

证券简称：吉电股份

公告编号：2020-008

吉林电力股份有限公司
2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人高平、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主管人员)郑林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

· 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、（五）可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|------|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 3 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 62 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 62 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 63 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 6364 |
| 第十节 公司治理..... | 70 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 78 |
| 第十二节 财务报告..... | 7879 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 79 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 吉电股份/本公司/公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司 |
| 国家电投 | 指 | 国家电力投资集团公司、国家电力投资集团有限公司 |
| 吉林能投/第一大股东 | 指 | 国家电投集团吉林省能源交通总公司、国家电投集团吉林能源投资有限公司 |
| 成套公司 | 指 | 中国电能成套设备有限公司 |
| 白城发电公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司白城发电公司 |
| 浑江发电公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司浑江发电公司 |
| 二道江发电公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司二道江发电公司 |
| 四平一热公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 |
| 四平热电公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司四平热电公司 |
| 松花江一热公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 |
| 松花江热电公司 | 指 | 吉林松花江热电有限公司 |
| 长春热电公司 | 指 | 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 |
| 白山热电公司 | 指 | 白山热电有限责任公司 |
| 通化热电公司 | 指 | 通化热电有限责任公司 |
| 四平合营公司 | 指 | 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司三家中外合作经营企业 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 吉电股份 | 股票代码 | 000875 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 吉林电力股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 吉电股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JEP | | |
| 公司的法定代表人 | 高平 | | |
| 注册地址 | 吉林省长春市人民大街 9699 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 130022 | | |
| 办公地址 | 吉林省长春市人民大街 9699 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 130022 | | |
| 公司网址 | www.spicjl.com | | |
| 电子信箱 | jdgf@spic.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 赵民 | 石岚 |
| 联系地址 | 吉林省长春市人民大街 9699 号，邮编 130022 | 吉林省长春市人民大街 9699 号，邮编 130022 |
| 电话 | 0431-81150998 | 0431-81150933 |
| 传真 | 0431-81150997 | 0431-81150997 |
| 电子信箱 | jdgf@spic.com.cn | jdgf@spic.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 吉林省长春市人民大街 9699 号 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 91220000123962584G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>2002 年本公司上市时主营业务为：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项目、运输服务、电力项目科技咨询等。2009 年主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；供热、工业供气等。2012 年 5 月 31 日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；供热、工业供气；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发等。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。2013 年 8 月 2 日主营业务变更为：火电、水电、供热、工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发；碳化硅冶炼、加工制造及销售（由分支机构凭许可证经营）；煤炭的采购与销售等。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。2014 年 2 月 27 日主营业务变更为：火电、水电、供热、工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售；分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；煤炭的采购与销售等。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。2015 年 2 月 13 日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭的批发与经营；供热、工业供气；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售；分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；煤炭的采购与销售；计算机信息系统集成；电力设施承试四级；电站发电设备及附件的生产、开发和销售等。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。2015 年 4 月 17 日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭的批发与经营；供热、工业供气；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发；碳化硅冶炼、加工制造及销售（由分支机构凭许可证经营）；分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；煤炭的采购与销售；计算机信息系统集成；电力设施承试四级；电站发电设备及附件的生产、开发和销售等。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。2015 年 12 月 10 日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭的批发与经营；供热、工业供气；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发；碳化硅冶炼、加工制造及销售（由分支机构凭许可证经营）；分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；煤炭的采购与销售；计算机信息系统集成；电力设施承试四级；电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）；烧煤烟污染治理服务等。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。2017 年 6 月 12 日主营业务变更为：火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务（由分支机构凭许可证经营）；煤炭的采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；燃烧煤烟污染治理服务；自有房屋租赁；电力项目科技咨询；计算机信息系统集成；电力设施承试四级（申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动）；电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）；电力设备加工、安装、检修；冷却设备安装、维护；工程管理及设备试验服务；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；环境工程设计、环境污染治理运营；环保成套设备的研发、销售；信息安全技术服务、咨询与评估。2018 年 3 月 2 日经营范围增加：危险废物处置。2019 年 11 月 15 日经营范围增加：进出口贸易。</p> |

| | |
|-----------------|--|
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2016年6月24日，控股股东吉林省能源交通总公司变更为国家电投集团吉林省能源交通总公司。2018年1月10日，控股股东国家电投集团吉林省能源交通总公司变更为国家电投集团吉林能源投资有限公司。2018年1月12日，实际控制人国家电力投资集团公司变更为国家电力投资集团有限公司。 |
|-----------------|--|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 罗芸、徐枫 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 8,454,148,014.35 | 7,301,107,308.38 | 15.79% | 5,102,319,332.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 147,650,375.29 | 114,608,485.79 | 28.83% | -339,533,874.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,637,434.69 | -79,835,395.23 | 67.89% | -337,135,369.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,630,586,972.91 | 2,365,200,461.73 | 11.22% | 1,382,018,427.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% | -0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% | -0.16 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | 1.56% | 0.45% | -4.54% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 总资产（元） | 42,241,407,073.40 | 39,753,012,006.25 | 6.26% | 35,181,012,332.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,412,083,759.61 | 7,383,868,290.98 | 0.38% | 7,323,335,481.60 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,294,132,117.42 | 1,769,217,586.35 | 2,023,206,192.17 | 2,367,592,118.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,692,111.45 | 48,951,238.61 | 86,429,802.80 | -148,422,777.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,555,585.95 | 59,744,362.22 | -68,891,739.60 | -182,045,643.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 963,065,528.49 | -148,771,494.18 | 693,814,522.83 | 1,122,478,415.77 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,787,681.52 | 32,114,475.50 | 1,002,807.93 | 主要系报告期本公司处置持有通化热电、白山热电少数股权影响。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 75,636,991.41 | 13,098,787.94 | 15,818,034.79 | 主要系报告期本公司取得增值税即征即退款、地方政府补贴等影响。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 110,933,955.76 | 25,610,455.05 | 21,583,053.20 | 主要系报告期本公司取得吉长电力股权影响。 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 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 | -6,364,691.57 | | | 主要系报告期本公司同一控制下企业合并前吉长电力当期损益影响。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | 149,200,000.00 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 97,158.24 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | -4,056,956.24 | -35,562,920.50 | -40,706,922.80 | 2019年1—2月，受托运营四平合营公司1号、2号、3号机组实现净收益-4,056,956.24元，净收益为负主要是因为受报告期内煤价上涨影响。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,652,414.86 | 23,800,865.22 | -4,685,079.16 | 主要系报告期本公司取得赔偿款影响。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 5,233,477.52 | 12,273,110.81 | |
| 减：所得税影响额 | 10,461,565.82 | 18,677,970.61 | 7,687,419.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,264,656.90 | 373,289.10 | 93,247.94 | |
| 合计 | 173,287,809.98 | 194,443,881.02 | -2,398,504.42 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务及经营情况

1. 业务范围

发电（火电、水电、风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）、供热（民用、工业）、综合智慧能源供应、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务。其中：发电、供热是公司的核心业务。报告期内，本公司的主营业务未发生重大变化。

2. 经营模式

(1) 销售模式：

电力销售为计划分配电量、参与电力用户市场交易和跨省区交易相结合，由电网公司统购统销。能源行政主管部门下达各发电企业年度电量指标，各发电企业依据电量计划与当地电网公司签订购售电合同。

热力销售分为民用供热和工业供热销售。民用供热由本公司与热力公司及用户按供热需求签订供热合同，工业供热由本公司与工业蒸汽用户签订供热合同。依据供热合同组织生产供给，根据供热量与用户进行月度结算。

(2) 采购模式

物资采购：

以公开招标为主要采购方式，限额50万元以上的生产、基建物资、工程、服务采购项目采取年度集中招标、分批实施配送的方式采购；限额50万元以下的采购项目依托中国电力设备信息网平台发布采购信息，采取公开竞价、询价方式采购。

煤炭采购：

根据本公司年度煤炭耗用计划，制定年度煤炭订货方案，确定重点煤炭供应商和供应量，同时报国家铁路集团公司做重点运力计划备案。通过在全合格供应商中开展竞价采购、询价采购、比价采购等方式采购煤炭。

(3) 生产模式

电力生产：本公司电力生产以火电、风电、太阳能为主，按电网公司统调的上网电量计划组织生产发电。

热力生产：本公司热力产品（包括民用和工业供热）的生产，根据与热力公司或工业蒸汽客户签订的供热、供蒸汽合同约定的供热量、工业蒸汽量组织供应。

3. 主要业绩驱动因素：本公司业绩主要来源于电力、供热业务，利润构成主要源于发电量、供热量的增加及其他管理成本的控制。

(二) 行业发展变化以及公司行业地位

1、行业发展变化：

2019年，中国经济在结构调整中稳步提质，发展态势总体良好。能源产业正朝着清洁化方向发展，以高效、清洁、多元化、智能化为主要特征的能源转型进程加快推进。

电力供需继续总体宽松，部分地区富裕，全社会用电量较上年增长。能源供给侧结构性改革，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针扎实推进，清洁能源消纳问题得到大幅改善。

特高压工程投产，极大缓解“三北”地区清洁能源消纳问题，随着电力体制改革的推进，电力现货市场

建设进一步加快，跨省区电力交易规模持续扩大。

火电产业，装机增速放缓趋势全面凸显，去产能开始发挥成效。2019年煤炭供需处于紧平衡状态，价格略有上涨，火电企业依然面临较大燃料成本压力。

新能源产业，保持推动能源经济发展主力军的作用。目前新能源发电已进入产业转型升级和技术进步的关键期，风电、光伏等可再生能源已接近与煤电等传统能源平价的条件。未来新能源会向基地化、规模化发展，随着特高压线路的陆续投运，未来三北地区的大型基地将获得长足发展；同时，分散式风电、分布式光伏项目也会在中东南部区域快速发展，靠近用户侧、更加灵活的新能源项目也会成为未来的发展方向。

此外，综合智慧能源、氢能、储能等能源新业态发展势头迅猛，分布式电源、微电网进入发展窗口期，能源用户个性化需求日益增多。在用能方式、可靠性等方面的系统整体发展目标与个体差异化需求也将会进一步得到发展。总体来说，我国能源产业正朝着清洁化方向发展，以高效、清洁、多元化、智能化为主要特征的能源转型进程将加快推进。

2、公司行业地位：

本公司以电力、热力生产运营、配售电、电站开发建设、电站服务为主营业务，报告期末，本公司发电总装机容量670.15万千瓦。其中：火电装机330万千瓦，均为热电联产机组，发电及热力业务遍及长春、吉林、四平、白城，供热面积6000万平米，工业供汽产能省内最大，是吉林省经济发展和民生保障所需电力及热力供应的重要企业之一；同时，本公司在全国范围内以新能源为主积极拓展发电业务，新能源已投产装机340.15万千瓦，布局遍布吉林、甘肃、青海、安徽、江西、北京、云南、河北、河南、上海等18个省份，新能源全国发展格局已基本形成。公司新能源装机占公司总装机比重51%，随着新能源业务的大力拓展，新能源结构占比过半，公司正在转型成为清洁能源为主的上市公司。在2019年召开的“第九届全球新能源企业500强峰会”吉电股份凭借近年来在新能源板块的优异表现，位列“2019年全球新能源企业500强榜单”第344名。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 股权资产同比减少 46%，主要系报告期本公司子公司吉长电力公司纳入合并范围，其他权益工具减少影响。 |
| 固定资产 | 固定资产同比减少 0.23%，主要系报告期本公司在建工程转固及固定资产计提折旧影响。 |
| 无形资产 | 无形资产同比增加 29%，主要系报告期本公司新能源项目增加影响。 |
| 在建工程 | 在建工程同比增加 47%，主要系报告期本公司新能源项目增加影响。 |
| 应收票据 | 应收票据同比增加 2829%，主要系报告期本公司电费票据增加影响。 |
| 预付账款 | 预付账款同比增加 54%，主要系报告期本公司预付煤款增加影响。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司以发电、供热为核心主业，大力发展风电、光伏等新能源，优化发展清洁煤电，积极拓展供热市场，并积极开发综合智慧能源、氢能、储能等新业态，不断提升企业核心竞争力。随着新能源、清洁能源和能源新业态的大力推进，公司产业结构与电源结构得到进一步优化。

1. 结构优势

报告期末，本公司发电总装机容量670.15万千瓦，其中：新能源装机340.15万千瓦，占总装机容量的51%，已成为公司经营和利润支柱板块，并逐年稳步增长，持续优化本公司发电业务结构和清洁能源占比；火电装机容量330万千瓦，全部为热电联产机组，有利于“以热促电”作用发挥，提高机组设备利用率；做强电站服务业，开展配售电业务，由单一的热电联产企业向综合能源供应商转变，抗风险能力和盈利水平不断提高。

本公司坚持以新能源发展为引领，全力实施“战略引领、创新驱动、清洁发展”的总体战略，报告期末，公司在吉林省内新能源装机容量达到101.5万千瓦；在其他省市自治区新能源装机容量为238.65万千瓦。东北、西北、华东、华北、江西五个新能源开发基地，带动周边区域新能源项目的持续发展；长春、合肥、九江三个新能源生产运营中心，有效促进新能源板块生产运营高效运作。公司产业布局已遍布全国18个省份，发展触角已延伸至除港澳台外的国内其他省市地区，坚持战略引领，精心描绘中长期发展蓝图，公司正在建成资产优良、布局合理、结构完善，具有可持续发展能力和较强盈利能力的国内一流清洁能源上市公司。

2. 区域优势

在吉林省内，公司始终秉承“吉林为根”的发展思路，在能源领域深耕细作，助力吉林能源产业科学发展和结构优化升级。热电产业运营指标、盈利能力和发展态势在省内同行业始终处于前列。同时，依托热电产业优势，公司积极拓展省内供热市场，开发新能源和新业态项目，省内供热面积达到6000万平米。新能源装机超过百万，积极开发、储备风电、光伏项目，并在多地布点生物质能、综合智慧能源、储能和氢能项目，为公司在省内保持行业领先地位提供保障。在全国范围，公司已建立四个新能源平台公司和三个新能源生产运营中心，东北、华东地区装机规模超百万千瓦，在区域内形成了较强的生产运营和项目开发能力，为公司在全国范围实现可持续发展提供动力。

3. 管理优势

本公司治理结构完善，内控制度健全，运作规范，具有多年电力开发、建设、生产运营和经营管理经验，拥有经验丰富的管理、技术团队，保证了公司发电资产结构调整及新能源发展战略的实施。近年来，本公司坚持优化存量、优质增量的总体思路，项目投资开发、生产运维管理、市场营销、燃料管理、成本控制等标准化管理水平不断提高，确保公司具有良好的市场竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在全体股东的大力支持下，公司董事会规范运作，围绕“夯基础、促发展、强能力、防风险、创价值”的总体思路和“提质增效，扭亏为盈”的总体经营目标，锐意进取、主动作为，在严峻的形势下，圆满完成各项工作，取得显著成绩。

全年完成发电量188.6亿千瓦时，同比增加16.82%，其中新能源发电量59亿千瓦时，同比增加30.61%；供热量2898.63万吉焦，同比减少1.87%。实现营业收入84.54亿元，同比增加11.53亿元；营业成本65.47亿元，同比增加6.32亿元；利润总额5.09亿元，同比增加1.87亿元，净利润4.02亿元，同比增加1.50亿元。归属于母公司所有者的净利润1.48亿元，同比增加0.33亿元。

公司盈利水平的提高，得益于新能源发电装机稳步增长和公司市场营销工作的不断深入，公司年度新增新能源项目装机32.96万千瓦，存量项目增发电量6.98亿千瓦时。同时公司通过加强对标管理，优化煤源结构控制燃料成本，降低可控费用、争取一次性补贴收益等措施进一步增强了公司盈利水平。

二、主营业务分析

1、概述

| 电源种类、经营区域 | 装机容量（万千瓦） | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 平均售电价格不含税（元/千千瓦时） | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 2019年 | 上年同期 | 同比变动 | 2019年 | 上年同期 | 同比变动 | 2019年 | 上年同期 | 同比变动 |
| 按电源分类火电 | 330.00 | 351.50 | -6.12% | 129.60 | 116.26 | 11.47% | 333.92 | 321.25 | 3.94% |
| 风电 | 170.05 | 170.05 | 0.00% | 35.39 | 27.79 | 27.35% | 462.87 | 458.57 | 0.94% |
| 光伏 | 170.10 | 137.14 | 24.03% | 23.61 | 17.40 | 35.69% | 692.14 | 740.61 | -6.54% |
| 合计 | 670.15 | 658.69 | 1.74% | 188.60 | 161.45 | 16.82% | 407.53 | 394.42 | 3.32% |
| 按地区分东北地区火电 | 330.00 | 351.50 | -6.12% | 129.60 | 116.26 | 11.47% | 333.92 | 321.25 | 3.94% |
| 风电 | 72.30 | 72.30 | 0.00% | 16.59 | 10.24 | 62.01% | 450.38 | 447.59 | 0.62% |
| 光伏 | 29.20 | 7.70 | 279.22% | 4.96 | 1.23 | 303.25% | 471.49 | 764.78 | -38.35% |
| 小计 | 431.50 | 431.50 | 0.00% | 151.15 | 127.73 | 18.34% | 352.31 | 336.69 | 4.64% |
| 华东地区风电 | 39.20 | 39.20 | 0.00% | 7.42 | 6.80 | 9.12% | 554.58 | 542.14 | 2.29% |
| 光伏 | 70.37 | 67.71 | 3.93% | 8.85 | 7.54 | 17.37% | 723.73 | 589.27 | 22.82% |
| 小计 | 109.57 | 106.91 | 2.49% | 16.27 | 14.34 | 13.46% | 646.89 | 618.26 | 4.63% |
| 西北地区风电 | 34.95 | 34.95 | 0.00% | 5.62 | 5.22 | 7.66% | 394.71 | 396.94 | -0.56% |
| 光伏 | 39.50 | 35.00 | 12.86% | 5.61 | 4.51 | 24.39% | 761.82 | 768.59 | -0.88% |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 小计 | 74.45 | 69.95 | 6.43% | 11.23 | 9.73 | 15.42% | 577.73 | 569.33 | 1.48% |
| 华北地区风电 | | | | | | | | | |
| 光伏 | 30.32 | 26.02 | 16.53% | 4.11 | 4.04 | 1.73% | 793.54 | 788.66 | 0.62% |
| 小计 | 30.32 | 26.02 | 16.53% | 4.11 | 4.04 | 1.73% | 793.54 | 788.66 | 0.62% |
| 西南地区风电 | 13.60 | 13.60 | 0.00% | 4.29 | 3.94 | 8.88% | 419.26 | 399.67 | 4.90% |
| 光伏 | | | | | | | | | |
| 小计 | 13.60 | 13.60 | 0.00% | 4.29 | 3.94 | 8.88% | 419.26 | 399.67 | 4.90% |
| 华中地区风电 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 1.47 | 1.59 | -7.55% | 537.82 | 523.16 | 2.80% |
| 光伏 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 865.74 | 842.58 | 2.75% |
| 小计 | 10.71 | 10.71 | 0.00% | 1.55 | 1.67 | -7.19% | 554.24 | 539.34 | 2.76% |
| 合计 | 670.15 | 658.69 | 1.74% | 188.60 | 161.45 | 16.82% | 407.53 | 394.42 | 3.32% |

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 8,454,148,014.35 | 100% | 7,301,107,308.38 | 100% | 15.79% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力 | 7,105,226,746.44 | 84.04% | 5,846,227,470.82 | 80.07% | 21.54% |
| 热力 | 998,063,655.02 | 11.81% | 958,324,205.38 | 13.13% | 4.15% |
| 其他 | 350,857,612.89 | 4.15% | 496,555,632.18 | 6.80% | -29.34% |
| 分产品 | | | | | |
| 火电产品 | 3,877,822,451.21 | 45.87% | 3,350,007,624.86 | 45.88% | 15.76% |
| 风电产品 | 1,619,495,910.96 | 19.16% | 1,232,873,398.38 | 16.89% | 31.36% |
| 光伏产品 | 1,607,908,384.27 | 19.02% | 1,263,346,447.58 | 17.30% | 27.27% |
| 热力 | 998,063,655.02 | 11.81% | 958,324,205.38 | 13.13% | 4.15% |
| 其他 | 350,857,612.89 | 4.15% | 496,555,632.18 | 6.80% | -29.34% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 6,155,821,953.14 | 72.81% | 5,300,147,594.96 | 72.59% | 16.14% |
| 华东地区 | 1,055,789,069.87 | 12.49% | 865,330,008.71 | 11.85% | 22.01% |
| 西北地区 | 656,212,547.50 | 7.76% | 557,987,231.86 | 7.64% | 17.60% |
| 西南地区 | 178,747,063.13 | 2.11% | 152,988,207.13 | 2.10% | 16.84% |

| | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 华北地区 | 320,157,821.15 | 3.79% | 333,522,552.30 | 4.57% | -4.01% |
| 华中地区 | 87,419,559.56 | 1.03% | 91,131,713.42 | 1.25% | -4.07% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力 | 7,105,226,746.44 | 5,028,625,106.75 | 29.23% | 21.54% | 20.25% | 2.67% |
| 热力 | 998,063,655.02 | 1,285,127,059.16 | -28.76% | 4.15% | 5.06% | 4.01% |
| 分产品 | | | | | | |
| 火电产品 | 3,877,822,451.21 | 3,472,716,900.58 | 10.45% | 15.76% | 19.01% | -18.99% |
| 风电产品 | 1,619,495,910.96 | 797,941,739.83 | 50.73% | 31.36% | 19.92% | 10.21% |
| 光伏产品 | 1,607,908,384.27 | 757,966,466.34 | 52.86% | 27.27% | 26.65% | 0.44% |
| 热力 | 998,063,655.02 | 1,285,127,059.16 | -28.76% | 4.15% | 5.06% | 4.01% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 6,155,821,953.14 | 5,421,771,942.23 | 11.92% | 16.14% | 10.66% | 57.67% |
| 华东地区 | 1,055,789,069.87 | 533,639,489.49 | 49.46% | 22.01% | 16.89% | 4.70% |
| 西北地区 | 656,212,547.50 | 364,691,660.93 | 44.42% | 17.60% | 10.95% | 8.10% |
| 西南地区 | 178,747,063.13 | 57,674,035.70 | 67.73% | 16.84% | 0.07% | 8.66% |
| 华北地区 | 320,157,821.15 | 126,653,952.66 | 60.44% | -4.01% | -3.44% | -0.38% |
| 华中地区 | 87,419,559.56 | 42,344,103.76 | 51.56% | -4.07% | 3.30% | -6.29% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|-----|------|----------|----------|--------|
| 电力 | 销售量 | 亿千瓦时 | 174.35 | 148.23 | 17.62% |
| | 生产量 | 亿千瓦时 | 188.59 | 161.46 | 16.80% |
| 热力 | 销售量 | 万吉焦 | 2,876.72 | 2,931.68 | -1.87% |
| | 生产量 | 万吉焦 | 2,898.63 | 2,954.01 | -1.87% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司与电网公司签订的并网调度协议已全部履行。
2. 本公司与供热方签订的主要供热合同正在履行中，明细如下：

| 供热单位 | 用热单位 | 采暖（万吉焦） |
|----------|---------|---------|
| 松花江热电公司 | 吉林市热力集团 | 550 |
| | 九新热力公司 | 40 |
| | 圣源热力公司 | 142 |
| | 松江热力公司 | 20 |
| | 经开天贺公司 | 8 |
| 四平第一热电公司 | 华生热力公司 | 650 |
| 白城发电公司 | 京科热力公司 | 350 |
| 长春热电公司 | 长春市热力集团 | 500 |
| | 吉电热力集团 | 40 |
| 合计 | | 2,300 |

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电力 | 燃料费用 | 2,274,312,796.55 | 34.74% | 1,902,064,503.88 | 32.16% | 19.57% |
| 电力 | 折旧费用 | 1,746,754,865.06 | 26.68% | 1,503,908,433.35 | 25.43% | 16.15% |
| 电力 | 职工薪酬 | 397,943,422.37 | 6.08% | 321,069,539.37 | 5.43% | 23.94% |
| 电力 | 其他 | 609,614,022.77 | 9.31% | 454,621,024.20 | 7.69% | 34.09% |
| 热力 | 燃料费用 | 879,366,955.09 | 13.43% | 855,027,714.35 | 14.46% | 2.85% |
| 热力 | 折旧费用 | 200,408,950.92 | 3.06% | 199,965,843.71 | 3.38% | 0.22% |
| 热力 | 职工薪酬 | 98,204,091.26 | 1.50% | 75,245,629.26 | 1.27% | 30.51% |
| 热力 | 其他 | 107,147,061.89 | 1.64% | 93,020,059.83 | 1.57% | 15.19% |
| 其他 | 材料费用 | 95,426,010.41 | 1.46% | 276,054,768.92 | 4.67% | -65.43% |
| 其他 | 折旧费用 | 9,584,901.46 | 0.15% | 12,461,592.59 | 0.21% | -23.08% |
| 其他 | 职工薪酬 | 101,070,582.30 | 1.54% | 164,530,630.89 | 2.78% | -38.57% |
| 其他 | 其他 | 26,941,524.69 | 0.41% | 56,674,427.56 | 0.95% | -52.46% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 火电产品 | 燃料费用 | 2,274,312,796.55 | 34.74% | 1,902,064,503.88 | 32.16% | 19.57% |
| 火电产品 | 折旧费用 | 622,028,615.75 | 9.50% | 541,477,427.39 | 9.15% | 14.88% |
| 火电产品 | 职工薪酬 | 288,280,033.39 | 4.40% | 239,784,697.55 | 4.05% | 20.22% |
| 火电产品 | 其他 | 288,095,454.89 | 4.40% | 234,463,689.62 | 3.96% | 22.87% |
| 风电产品 | 折旧费用 | 599,159,907.05 | 9.15% | 500,512,673.27 | 8.46% | 19.71% |
| 风电产品 | 职工薪酬 | 54,765,420.55 | 0.84% | 49,366,243.56 | 0.83% | 10.94% |
| 风电产品 | 其他 | 144,016,412.23 | 2.20% | 115,501,133.06 | 1.95% | 24.69% |
| 光伏产品 | 折旧费用 | 525,566,342.26 | 8.03% | 461,918,332.69 | 7.81% | 13.78% |
| 光伏产品 | 职工薪酬 | 54,897,968.43 | 0.84% | 31,918,598.26 | 0.54% | 71.99% |
| 光伏产品 | 其他 | 177,502,155.65 | 2.71% | 104,656,201.52 | 1.77% | 69.61% |
| 热力 | 燃料费用 | 879,366,955.09 | 13.43% | 855,027,714.35 | 14.46% | 2.85% |
| 热力 | 折旧费用 | 200,408,950.92 | 3.06% | 199,965,843.71 | 3.38% | 0.22% |
| 热力 | 职工薪酬 | 98,204,091.26 | 1.50% | 75,245,629.26 | 1.27% | 30.51% |
| 热力 | 其他 | 107,147,061.89 | 1.64% | 93,020,059.83 | 1.57% | 15.19% |
| 其他 | 材料费用 | 95,426,010.41 | 1.46% | 276,054,768.92 | 4.67% | -65.43% |
| 其他 | 折旧费用 | 9,584,901.46 | 0.15% | 12,461,592.59 | 0.21% | -23.08% |
| 其他 | 职工薪酬 | 101,070,582.30 | 1.54% | 164,530,630.89 | 2.78% | -38.57% |
| 其他 | 其他 | 26,941,524.69 | 0.41% | 56,674,427.56 | 0.96% | -52.46% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十二节“财务报告”第八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 5,761,626,508.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 68.15% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------|------------------|-----------|
| 1 | 国网吉林省电力有限公司 | 4,674,170,515.32 | 55.29% |
| 2 | 国网江西省电力公司 | 364,749,399.65 | 4.31% |
| 3 | 国网陕西省电力公司 | 250,466,753.22 | 2.96% |
| 4 | 国网冀北电力有限公司 | 246,608,323.59 | 2.92% |
| 5 | 国网山东省电力公司 | 225,631,516.95 | 2.67% |
| 合计 | -- | 5,761,626,508.73 | 68.15% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,532,020,138.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 47.35% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 34.44% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 817,458,611.50 | 25.26% |
| 2 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 296,998,180.18 | 9.18% |
| 3 | 阜新白音华煤炭销售有限公司 | 181,367,177.98 | 5.61% |
| 4 | 神华销售集团东北能源贸易有限公司 | 168,667,728.09 | 5.21% |
| 5 | 内蒙古烨熠煤炭销售有限公司 | 67,528,440.25 | 2.09% |
| 合计 | -- | 1,532,020,138.00 | 47.35% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

本公司与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司同受国家电投控制，存在关联关系。

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|---------|--------|
| 管理费用 | 102,902,403.74 | 93,000,952.85 | 10.65% | |
| 财务费用 | 1,307,223,448.03 | 1,149,789,100.51 | 13.69% | |
| 研发费用 | 975,094.32 | | 100.00% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期，研发工作以支持公司核心业务经营发展，提升科技的价值创造能力为目标，实现大数据及智能应用技术在新能源场站落地，“基于大数据技术的风电机组性能优化”、“基于大数据分析的无人机智能巡检光伏电站运维、检修及管理系统的研究”、“风机偏航对风优化大数据应用”等科技项目取得明显进展和成效，“光伏发电最优控制策略研究”成果获得2019年“绿动未来”国家电投大数据与智能应用创新大赛奖励；完成国家重点专项“常规/供热机组调节能力提升与电热综合协调调度技术研究项目”工程示范项目实施，白城发电公司2号机组基本达到最低出力下降到30%额定负荷任务目标，“汽轮机安全监控及综合优化技术”成果通过中电联鉴定技术达到国际先进水平，为公司在电力市场竞争中占得技术高点。全面推广ERP系统实施及工业信息安全态势感知平台建设，“火电厂工业信息安全态势感知平台建设实践”荣获2019年电力企业信息技术应用创新优秀成果一等奖。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 150 | 128 | 17.19% |
| 研发人员数量占比 | 5.31% | 2.77% | 2.54% |
| 研发投入金额（元） | 37,643,200.00 | 19,264,800.00 | 95.40% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.45% | 0.26% | 0.19% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 18,984,000.00 | 10,057,100.00 | 88.76% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 50.43% | 52.20% | -1.77% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 6,577,350,131.43 | 5,888,102,481.24 | 11.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,946,763,158.52 | 3,522,902,019.51 | 12.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,630,586,972.91 | 2,365,200,461.73 | 11.22% |
| 投资活动现金流入小计 | 79,775,656.21 | 1,761,518,849.14 | -95.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 4,027,432,887.63 | 5,969,930,589.79 | -32.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,947,657,231.42 | -4,208,411,740.65 | 6.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,983,163,675.82 | 23,457,052,709.70 | 2.24% |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,828,899,774.64 | 21,154,450,031.88 | 7.92% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,154,263,901.18 | 2,302,602,677.82 | -49.87% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162,806,357.33 | 459,391,398.90 | -135.44% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

A.投资活动现金流入小计本年累计数79,775,656.21元，比上年同期减少95.47%，主要系报告期本公司投资减少影响。

B.投资活动现金流出小计本年累计数4,027,432,887.63元，比上年同期减少32.54%，主要系报告期本公司投资减少影响。

C.筹资活动产生的现金流量净额本年累计数1,154,263,901.18元，比上年同期减少49.87%，主要系报告期本公司偿还借款及融资租赁款影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | -21,960,324.99 | -4.31% | 主要系报告期本公司权益法核算的长期股权投资收益等影响。 | 否 |
| 资产减值 | -73,701,030.71 | -14.47% | 主要系报告期本公司计提在建工程减值准备影响。 | 否 |
| 营业外收入 | 156,228,298.54 | 30.68% | 取得子公司及联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1.11 亿元，补偿款等 0.45 亿元。 | 否 |
| 营业外支出 | 7,618,577.43 | 1.50% | 主要系报告期本公司前期费用核销影响。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 847,456,598.70 | 2.01% | 1,032,532,444.00 | 2.60% | -0.59% | |
| 应收账款 | 4,513,354,459.17 | 10.68% | 3,351,651,544.81 | 8.45% | 2.23% | |
| 存货 | 98,617,140.03 | 0.23% | 91,447,071.22 | 0.23% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 21,752,491.58 | 0.05% | 65,741,958.86 | 0.17% | -0.12% | |
| 固定资产 | 29,522,529,464.08 | 69.89% | 29,591,116,414.81 | 74.59% | -4.70% | |
| 在建工程 | 3,634,479,222.85 | 8.60% | 2,480,900,856.42 | 6.25% | 2.35% | |
| 短期借款 | 8,157,406,250.00 | 19.31% | 7,197,300,000.00 | 18.14% | 1.17% | |
| 长期借款 | 16,325,443,445.23 | 38.65% | 11,799,718,401.72 | 29.74% | 8.91% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 372,214,201.27 | | | | | | 119,122,201.27 | 253,092,000.00 |
| 上述合计 | 372,214,201.27 | | | | | | 119,122,201.27 | 253,092,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

本期因持股比例增加转入长期股权投资核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节财务报告第七、合并财务报表项目注释81、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|--------|
| 2,078,209,485.14 | 1,632,206,901.20 | 27.33% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---|-------|------|---------------|--------|------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------|----------|
| 寿光裕永农业开发有限公司（包含子公司寿光鸿海电力有限公司和寿光恒远新能源有限公司） | 新能源开发 | 收购 | 32,000,000.00 | 91.43% | 自有 | 山东中鸿新能源科技有限公司 | 长期 | 光伏 | 已完成工商变更登记 | | -12,690,859.08 | 否 | | |
| 康保恩发光伏发电有限公司 | 新能源开发 | 收购 | 23,872,300.00 | 70.00% | 自有 | 张鹭 | 长期 | 光伏 | 已完成工商变更登记 | | 168,913.88 | 否 | | |
| 天津市阳鸿光伏发电有限公司 | 新能源开发 | 收购 | | 95.00% | 自有 | 合肥阳光新能源发电有限公司 | 长期 | 光伏 | 已完成工商变更登记 | | 70,963.04 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----|------------------------|-------------|----|----|----|----|-------------------|------|--------------------|----|----|----|
| 青阳县 莒阳新 能源发 电有限 公司 | 新能源 开发 | 收购 | 24,060, 400.00 | 100.00 % | 自有 | 无 | 长期 | 光伏 | 已完成 工商变 更登记 | | | 否 | | |
| 青阳县 新阳新 能源发 电有限 公司 | 新能源 开发 | 收购 | 31,919, 700.00 | 100.00 % | 自有 | 无 | 长期 | 光伏 | 已完成 工商变 更登记 | | | 否 | | |
| 青阳县 新工新 能源发 电有限 公司 | 新能源 开发 | 收购 | 24,167, 600.00 | 100.00 % | 自有 | 无 | 长期 | 光伏 | 已完成 工商变 更登记 | | | 否 | | |
| 合肥隆 宏新能 源发电 有限公司（包 含子公 司桐城 桐阳新 能源发 电有限 公司） | 新能源 开发 | 收购 | 81,212, 800.00 | 100.00 % | 自有 | 无 | 长期 | 光伏 | 已完成 工商变 更登记 | | | 否 | | |
| 池州市 欣阳新 能源发 电有限 公司 | 新能源 开发 | 收购 | 31,233, 800.00 | 100.00 % | 自有 | 无 | 长期 | 光伏 | 已完成 工商变 更登记 | | | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 248,46 6,600.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -12,450 ,982.16 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|-------|------|-----------|----------|----------------|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 大水山项目 | 自建 | 是 | 风电 | 552,716,694.41 | 663,228,115.13 | 自有、贷款 | 47.88% | | | 无 | 2017年07月04日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2017-072号) |
| 莲花山项目 | 自建 | 是 | 风电 | 381,641,115.36 | 451,266,314.91 | 自有、贷款 | 50.99% | | | 无 | 2016年08月13日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2016-086号) |
| 合计 | -- | -- | -- | 934,357,809.77 | 1,114,494,430.04 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2016 年度 | 非公开发行 | 376,101.21 | 4,587.17 | 343,089.11 | 0 | 0 | 0.00% | 857.85 | 其中 340,789,148.18 元暂时补充流动资金,募集资金专户余额合计 8,578,480.06 元,严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理,尚未使用的募集资金,均存放于银行监管账户。 | 34,936.76 |
| 合计 | -- | 376,101.21 | 4,587.17 | 343,089.11 | 0 | 0 | 0.00% | 857.85 | -- | 34,936.76 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1994号文核准，向国家电投集团吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票 685,701,785 股新股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 3,839,929,996.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,757,267,402.43 元，资金于 2016 年 12 月 19 日到账。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 628,997,079.85 元。2017 度从专户支出金额为 625,521,756.69 元（包括支付到各个募投项目子公司募集资金专户的投资款），利息收入 830,670.96 元，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额 4,305,994.12 元。2018 年度专户利息收入 13,110.31 元，账户费用支出 760.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 4,318,344.43 元。2019 年度专户利息收入 2,359.68 元，补充流动资金 3,979,148.18 元，账户费用支出 1,200.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 340,355.93 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目子公司青海聚鸿新能源有限公司募集资金专户余额为 147,993.80 元；募投项目子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司募集资金专户余额为 1,684,239.56 元；募投项目子公司辉县市吉电新能源有限公司 5,275,652.32 元；募投项目子公司长岭中电投第一风力发电有限公司募集资金专户余额为 765,204.54 元；募投项目子公司长岭中电投第二风力发电有限公司募集资金专户余额为 351,320.80 元；募投项目子公司吉林中电投新能源有限公司募集资金专户余额为 13,713.11 元。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额合计 8,578,480.06 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、安徽南谯常山风电场项目 | 否 | 30,999 | 30,999 | 6 | 28,086.55 | 90.60% | 2016年01月01日 | 878.72 | 否 | 否 |
| 2、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程 | 否 | 38,808 | 38,808 | 1,439.54 | 37,205.76 | 95.87% | 2017年10月30日 | 1,423.24 | 否 | 否 |
| 3、吉林长岭腰井子风电场二期工程 | 否 | 36,030 | 36,030 | 213.58 | 35,036.08 | 97.24% | 2016年10月01日 | 2,844.33 | 是 | 否 |
| 4、吉林长岭三十号风电场二期工程 | 否 | 35,374 | 35,374 | 34.79 | 30,791.9 | 87.05% | 2016年06月01日 | 3,104.44 | 是 | 否 |
| 5、河南省辉县市南旋风风电场工程 | 否 | 81,348 | 81,348 | 2,893.26 | 55,642.6 | 68.40% | 2018年01月01日 | 3,903.94 | 否 | 否 |
| 6、收购三塘湖 99MW 风电并网发电项目 | 否 | 23,114 | 23,114 | | 23,115 | 100.00% | 2016年06月07日 | 1,165.97 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----------|------------|--------|-------------|-----------|-----|----|
| 7、收购陕西定边150MW 并网光伏发电项目 | 否 | 38,320 | 38,320 | | 37,920 | 98.96% | 2016年04月30日 | 6,167.8 | 是 | 否 |
| 8、补充流动资金 | 否 | 100,000 | 100,000 | | 95,291.22 | 95.29% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 383,993 | 383,993 | 4,587.17 | 343,089.11 | -- | -- | 19,488.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 383,993 | 383,993 | 4,587.17 | 343,089.11 | -- | -- | 19,488.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本报告期上述募投项目，实现收益 19488.44 万元，达到预期收益的 83.54%，未达到预期收益的原因如下：1.安徽南谯常山风电场项目未达到预计收益的原因为，部分风机维修导致本年创收下降；2.青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程未达到预计收益的原因为，项目所在地存在一定程度弃风影响；3.河南省辉县市南旋风风电场工程未达到预计收益的原因为，项目所在地存在一定程度弃风影响；4.三塘湖 99MW 风电并网发电项目未达到预计收益的原因为，项目所在地存在一定程度弃风影响。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司对上述 1-7 项目，前期预先自筹资金投入额 185,231.38 万元。公司于 2016 年 12 月 26 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 185,230.38 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 37,479 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限于本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用 340,789,148.18 元闲置募集资金暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，340,789,148.18 元用于暂时补充流动资金，其余用于项目建设。募集资金专户余额合计 8,578,480.06 元，严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 子公司 | 新能源开发 | 1,099,160,000.00 | 3,539,998,983.84 | 1,179,809,948.40 | 359,900,559.44 | 155,212,459.93 | 124,093,063.11 |
| 石家庄世磊新能源开发有限公司 | 子公司 | 新能源开发 | 328,000,000.00 | 1,706,637,279.04 | 506,363,667.82 | 246,608,323.59 | 97,813,280.70 | 97,809,941.94 |
| 云南丰晟电力有限公司 | 子公司 | 新能源开发 | 229,020,000.00 | 1,331,394,556.24 | 409,426,021.86 | 178,747,063.13 | 84,560,543.96 | 73,932,065.43 |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 子公司 | 新能源开发 | 1,748,855,100.00 | 2,739,738,651.68 | 2,011,496,946.99 | 245,173,947.08 | 127,939,346.01 | 106,342,506.31 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 陕西定边清洁能源发电有限公司 | 子公司 | 新能源开发 | 442,627,200.00 | 1,087,471,426.28 | 595,976,784.63 | 143,748,415.44 | 60,411,409.07 | 55,431,879.53 |
| 吉林松花江热电有限公司 | 子公司 | 煤电、供热 | 1640532900.00 | 2,054,491,692.59 | 1,428,703,733.97 | 897,959,700.92 | -148,605,938.33 | -148,721,959.61 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---|----------------|--|
| 康保恩光伏发电有限公司 | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 天津市阳鸿光伏发电有限公司 | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 青阳县菖阳新能源发电有限公司 | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 青阳县新阳新能源发电有限公司 | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 青阳县新工新能源发电有限公司 | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 合肥隆宏新能源发电有限公司（包含子公司桐城桐阳新能源发电有限公司） | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 池州市欣阳新能源发电有限公司 | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 置换重组 | 有利于公司产业结构调整，进一步提升清洁能源比重，公司转让亏损资产，有利于提高公司盈利水平 |
| 寿光裕永农业发展有限公司（包含子公司寿光鸿海电力有限公司和寿光恒远新能源有限公司） | 并购 | 有利于公司新能源发展战略布局和实施；有利于调整电源结构，提升盈利能力 |

主要控股参股公司情况说明

- 1.江西中电投新能源发电有限公司，本公司的控股子公司，主要业务为新能源开发，该公司年度净利润完成124,093,063.11元。
- 2.石家庄世磊新能源开发有限公司，本公司的控股子公司，主要业务为新能源开发，该公司年度净利润完

成97,809,941.94元。

3.云南丰晟电力有限公司，本公司的控股子公司，主要业务为新能源开发，该公司年度净利润完成73,932,065.43元。

4.吉林中电投新能源有限公司，本公司的控股子公司，主要业务为新能源开发，该公司年度净利润完成106,342,506.31元。

5.陕西定边清洁能源发电有限公司，本公司的控股子公司，主要业务为新能源开发，该公司年度净利润完成55,431,879.53元。

6.吉林松花江热电有限公司，本公司的全资子公司，主要业务为煤电、供热，该公司年度净利润完成-148,721,959.61元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2019年，中国经济继续保持由高速增长向高质量增长趋势，能源产业转型升级步伐不断加快，行业竞争格局进一步加剧。

一是能源供应结构清洁化进程加速，以新能源为主的清洁能源生产占比持续上升，清洁能源在能源供应结构中比重增加。随着技术成熟度不断提高和国家产业政策的逐步调整，以风电、光伏为主导的新能源产业发展趋于理性，平价、竞价为主要机制的项目开发方式已成为行业主导，规模化、分布式成为新能源项目发展的新趋势，对新能源项目的资源、造价、技术、管理等方面提出更高要求。

二是氢能、储能、综合智慧能源等新型能源不断涌现，以及具有更高转换效率、更加智能化的新型能源业态将在电力结构中占有更加重要地位，发电企业已经突破单一发电模式，创建清洁型、综合型能源供应商成为发展趋势，能源清洁化、智能化的发展战略正在稳步实施，走在行业前沿，占领能源新兴市场，成为行业竞争的又一重要战场。

三是电力体制改革进入深入攻坚阶段，国家全面放开了经营性电力用户用电计划，取消燃煤标杆电价，采取“基准价+上下浮动”的政策，电力现货市场加快推进，电价由“成本驱动”机制改变为“供求关系驱动”机制，对电力行业影响深远。大用户直购电、跨省跨区竞价交易等市场化交易电量占比日益提高。随着电力市场化改革进程加快，进一步完善电力市场体系，加快引入竞争机制带动产业转型升级，推动能源供给革命、能源技术革命成为行业发展主旋律。

（二）公司发展战略

发展思路：

按照“立足吉林、放眼全国”的战略布局，坚持“稳中求进、效益优先、提升质量、清洁发展”的总基调，把新能源和供热作为战略的主攻方向，稳步拓展国内市场，积极探索海外市场，坚持清洁能源发展战略不动摇，以质量和效益为中心，提质增效发展存量；精准投资发展增量，高质量打造全国性新能源发展平台、综合智慧能源供应平台、资本运作平台，建设资产优良、布局合理、结构完善，具有可持续发展能力和较强盈利能力的国内一流清洁能源上市公司。

发展愿景：

“全面建成清洁型、效益型、创新型的国内一流清洁能源上市公司”。

发展定位：

电热为主、产业协同、创新驱动、一流公司。

发展原则：

一是战略引领；二是创新驱动；三是清洁发展；四是效益优先；五是资本助力；六是奋斗为本。

（三）2020年重点工作

1. 新能源产业

持续把新能源产业作为公司的战略支撑，优化发展布局，提高发展质量，发展方式向集约化、规模化、基地化调整，同时兼顾分布式和智能化。继续在吉林省内加大项目开发力度，重点在中西部资源富集区积极开发大型基地项目和优质平价项目，增加省内优质资源储备力度，进一步推进技术进步和管理创新，巩固公司在吉林省能源市场的优势地位；域外坚持精准投资，优化产业布局，巩固并扩大已形成的区域基地，重点发展消纳好、资源优、规模化、基地式的项目，加大新能源基地和生产运营中心辐射区域发展力度。探索开拓海外市场，在法制健全、市场成熟的国家开发清洁能源项目。

2. 供热产业

继续加快供热主业化进程，从量与价两方面入手，以提高供热板块利润贡献率为主要发展方向和目标，全力开拓供热市场，依托运营电厂和周边供热需求增长，积极开发重点区域热力市场和供热管网项目，增加直供热负荷和市场份额。积极推广清洁供暖，应用推广天然气供暖、电采暖和核小堆等多种清洁供暖方式。

3. 综合能源产业

将综合能源供应商作为发展方向，积极开发智慧能源、燃气、生物质、垃圾电站等传统能源替代项目，重点推进生物质、氢能、微电网等新业态发展，选择用热、用汽负荷集中的开发区或工业园区，建设“风、光、热、汽、氢、微网”集成式的综合能源示范基地。随着储能技术和商业模式的成熟，在新能源集中开发区域，探索进入储能应用市场。

（四）资金保障

充分发挥集中融资平台优势。开展债务优化工作，把握机遇降低融资成本。积极沟通协调各金融机构，扩大融资储备，提前筹划，制定措施；对投产、拟投产项目进行梳理，推进组建银团贷款工作。研究融资租赁、项目并购贷款等方式，确保项目建设、收并购项目资金需求。积极创新融资方式，拓展融资渠道。推进结构化融资，发挥上市公司融资平台作用，通过资本市场融资，开展资产证券化、银行承兑汇票和贸易链金融业务，降低公司财务费用。

（五）可能面对的风险

市场风险：

一是受总体经济发展放缓等因素影响，全国发电利用小时数处于低速增长周期，电力过剩局面不会出现较大改观。应对措施：密切关注行业政策变化，加强市场分析预测，拓展大用户直供和跨省跨区电量交易，努力提高发电利用小时数。二是燃料方面，吉林省煤炭缺口较大，供需形势及价格受季节性因素影响，冬季采暖期煤炭供应紧张，价格呈现波动趋势。应对措施：持续优化来煤结构，加强燃料成本核算，确保年度长协量的兑现工作，强化运力协调，实现煤炭供应充足、成本最优。

价格风险：国家取消煤电价格联动机制，建立“基准价+上下浮动”市场机制，从短期看由于市场化电量空间扩大，非市场电量减少；长期看燃煤上网电价完全放开由市场形成后，对发电企业机会与挑战并存。应对措施：发电企业顺应电力市场化改革，转变传统经营方式，降低成本，提升市场竞争力。

环保约束风险：环境事故、环保违法违规事件对本公司经营、发展及社会公众形象均会产生不利影响。应对措施：提高认识，落实责任，规范管理，确保环保设施安全稳定经济运行，达标排放。认真落实国家环保法律法规政策，建立健全环保规章制度，建立环保风险预控机制，全面开展生态环保自查自纠活动并编制环保事故应急预案。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司严格按照《章程》执行利润分配政策，现金分红政策制定及执行均符合《章程》的规定和股东大会决议的要求；分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备；现金分红政策进行调整或变更的条件及程序合规、透明；独立董事的职责明确，能发挥应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年利润分配方案：根据《章程》的相关规定，2017年度本公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润为-33,953万元。因此，本公司不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2018年利润分配预案：根据《章程》的相关规定，2018年度本公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润为11,461万元，将全部用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后可供全体股东分配的利润为负值。因此，本公司不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2019年利润分配预案：根据《章程》的相关规定，2018年度本公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润为14,765万元，将全部用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后可供全体股东分配的利润为负值。因此，本公司不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

独立董事认为：2019年利润分配预案符合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本；同意将该利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 0.00 | 147,650,375.29 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | 114,608,485.79 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | -339,533,874.1 9 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 一、吉林能投、中国电能成套设备有限公司。 | 非公开发行股票承诺 | 自吉电股份新增股份上市首日起，获配股份三十六个月内不转让。 | 2017 年 01 月 04 日 | 2017 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 4 日 | 已履行完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------|
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>一、吉林能投</p> | <p>减少关联交易避免同业竞争的承诺</p> | <p>1.减少和规范关联交易承诺：(1)吉林能投承诺用5到8年时间，将吉林能投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。(2)吉林能投承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低吉林能投及吉林能投关联企业及吉电股份关联交易相关项目下的比重。(3)吉林能投承诺在吉电股份股东大会对涉及吉林能投及吉林能投控制的其他企业关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。(4)吉林能投将诚信和善意履行作为吉电股份控股股东的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规及其他规范性文件及吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2.避免同业竞争承诺： (1)吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，均由吉电股份作为吉林能投在吉林区域的投资载体。(2)对于吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，吉林能投承诺用5到8年的时间，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。</p> | <p>2012年10月10日</p> | <p>2012年10月10日至2020年10月10日</p> | <p>正在履行</p> |
|----------------------|---------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------|

| | | | | | | |
|--|--------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|
| | 二、国家电投 | 减少关联交易避免同业竞争的承诺 | <p>1、减少和规范关联交易承诺：(1) 国家电投承诺用 5 到 8 年时间，将国家电投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。(2) 国家电投承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低国家电投及国家电投关联企业及国家电投关联企业及国家电投关联企业相关项目下的比重。(3) 国家电投承诺将诚信和善意履行作为吉电股份实际控制人的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规及其他规范性文件及吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、避免同业竞争承诺：(1) 国家电投及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，在不违反国家电投在国内外证券市场已公开作出的承诺且吉电股份具有相应业务资质的情况下，均由吉电股份作为国家电投在吉林区域的投资载体。(2) 对于国家电投及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，国家电投承诺用 5 到 8 年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。</p> | 2012 年 10 月 10 日 | 2012 年 10 月 10 日 | 2012 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 10 日 |
|--|--------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司2019年3月27日召第七届董事会第三十六次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

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

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 3,352,032,637.98 | 应收账款 | 摊余成本 | 3,351,651,544.81 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 166,445,192.27 | 其他应收款 | 摊余成本 | 166,405,025.08 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量 (权益工具) | 451,423,873.05 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 372,214,201.27 |

b、对公司财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 603,687,717.16 | 应收账款 | 摊余成本 | 603,634,501.96 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 29,655,818.18 | 其他应收款 | 摊余成本 | 29,655,818.18 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量 (权益工具) | 451,423,873.05 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 372,214,201.27 |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
|--------------|------------------|-----|------------|----------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款 | 3,352,032,637.98 | | | |
| 加：执行新收入准则的调整 | | | | |
| 减：转出至应收款项融资 | | | | |
| 重新计量：预计信用损 | | | 381,093.17 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,351,651,544.81 |
| | | | | |
| 其他应收款 | 166,445,192.27 | | | |
| 重新计量：预计信用损失准备 | | | 40,167.19 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 166,405,025.08 |
| | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 451,423,873.05 | | | |
| 减：转出至其他债权投资 | | | | |
| 减：转出至其他非流动金融资产 | | | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | 451,423,873.05 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | —— |
| | | | | |
| 其他权益工具投资 | —— | | | 451,423,873.05 |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | -79,209,671.78 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 372,214,201.27 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日（变更 前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变 更后） |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款 | 603,687,717.16 | | | |
| 加：执行新收入准则的调 整 | | | | |
| 减：转出至应收款项融资 | | | | |
| 重新计量：预计信用损失 准备 | | | 53,215.20 | |
| 按新金融工具准则列示 的余额 | | | | 603,634,501.96 |
| | | | | |
| 其他应收款 | 29,655,818.18 | | | |
| 重新计量：预计信用损失 准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示 的余额 | | | | 29,655,818.18 |
| | | | | |
| 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准 则） | 451,423,873.05 | | | |
| 减：转出至其他债权投资 | | | | |
| 减：转出至其他非流动金 融资产 | | | | |
| 减：转出至其他权益工具 投资 | | 451,423,873.05 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|--|----------------|----------------|
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |
| | | | | |
| 其他权益工具投资 | — | | | 451,423,873.05 |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | -79,209,671.78 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 372,214,201.27 |
| | | | | |

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
|--------------|------------------|-----|------------|----------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款减值准备 | 16,740,637.45 | | 381,093.17 | 17,121,730.62 |
| 其他应收款减值准备 | 80,567,856.40 | | 40,167.19 | 80,608,023.59 |

b、对公司财务报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
|--------------|------------------|-----|-----------|----------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款减值准备 | 13,555,746.13 | | 53,215.20 | 13,608,961.33 |
| 其他应收款减值准备 | 44,794,972.69 | | | 44,794,972.69 |

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

| 项目 | 合并未分配利润 | 合并盈余公积 | 合并其他综合收益 |
|------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| 2018年12月31日 | -534,153,029.62 | | |
| 1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量 | | | -79,209,671.78 |

| | | | |
|---------------|-----------------|--|----------------|
| 2、应收款项减值的重新计量 | -421,260.36 | | |
| 2019年1月1日 | -534,574,289.98 | | -79,209,671.78 |

②投资性房地产核算方法导致的会计政策变更

基于目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量条件。

经本公司2019年4月29日召开的第七届董事会第三十七次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述按公允价值核算投资性房地产的会计政策。

本公司目前不涉及投资性房地产，会计政策变更对本公司本年度无影响。

③财务报表格式变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。除因新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则产生的列报变化之外，前述文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（或股东权益变动表）进行了修订，将“应收票据和应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

（2）会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 光伏发电设备折旧年限由18年变为20年，办公用电子设备折旧年限由20年变为5年。 本公司光伏发电设备折旧年限与其他发电集团相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标；办公用电子设备更新速度较快，每年使用率较高，根据实际情况适当缩短办公用电子设备折旧年限。 | 2019年4月29日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过 | 固定资产 营业成本 | 41,404,285.36 -41,404,285.36 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节“财务报告”第八、合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------------|-------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 220 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗芸 徐枫 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，报酬为65万元人民币，食宿费用自理。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|
| 截至 2019 年 12 月 31 日公司合并口径范围内共有诉讼案件 22 起（其中以前年度发生案件 5 起，2019 年度发生 17 起），无《深交所上市规则》应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 | 21,561.08 | 否 | 2019 年度已结案件共 13 起；正在诉讼阶段案件共 9 起（其中 6 起新发生的案件，3 起以前年度案件），涉案金额共计 17,091.986 万元。 | 未对公司本报告期损益造成重大影响。 | 进入执行阶段案件共 2 起，均属于以前年度发生在本年度执行。 | | |

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|-----------------|------|------|
| 《辉县市林业局林业行政处罚决定书》 | 其他 | 吉电股份子公司辉县市吉电新能源有限公司非法占用林地修建道路 | 其他 | 人民币 403,000 元罚款 | | |

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 购买商品 | 燃料采购 | 市场定价 | 81,745.86 | 81,745.86 | 36.80% | 118,600 | 否 | 按合同约定 | 81,745.86 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-015） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|--|---------------|----------------|--------|---------|----|-----------|---------------|---------------------|--|
| 内蒙古白 音华蒙东 露天煤业 有限公 司、内蒙 古锡林郭 勒白音华 煤电有限 责任公司 | 同受实 际控制 人控制 | 购买商 品 | 燃料采 购 | 市场定 价 | 32,469. 20 | 32,469. 2 | 14.62% | 118,800 | 否 | 按合同 约定 | 32,469. 20 | 2019年 03月29 日 | 巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn (公告 编号 2019-0 15)) |
| 合计 | | | | -- | -- | 114,215 .06 | -- | 237,400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 关联方销售产品全年预计 237,400 万元, 报告期销售产品 114,215.06 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-----------|---------|----------------------------|---|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|--|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 同受实际控制人控制 | 股权及资产交易 | 所持通化热电、白山热电股权及二道江、浑江发电公司资产 | 本次交易参照中京民信(北京)资产评估有限公司(以2019年7月31日为基准日)出具的评估结果而定。 | 43,259.91 | 40,299.32 | 43,346.23 | 非货币及现金 | 0 | 2019年10月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(公告编号2019-068) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次股权及资产重组行为有利于公司产业结构调整,重组完成后,公司新能源装机占比升高至50%以上,新能源定位更加清晰;公司转让亏损资产,有利于提高公司盈利水平;促进公司可持续发展,提升核心竞争力和持续经营能力。 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|----|
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无。 |
|--------------------------|----|

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|-----------|--|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 国家电投集团江西电力有限公司 | 实际控制人下属企业 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 可再生能源项目开发建设 | 50,411 万元 | 354,000 | 236,019 | 12,409 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 共同投资开发的江西兴国莲花山风电项目、江西兴国大水山风电项目和江西新洲风电项目正在进行工程建设。 | | | | | |

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十二节“财务报告第十二项：第5条，关联交易情况”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|------------------|---|
| 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款 | 2019 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-012） |
| 关于与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的关联交易公告 | 2019 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-013） |
| 关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务 | 2019 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-014） |
| 关于公司受托管理四平合营公司 1-3 号发电机组关联交易公告 | 2019 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-016） |
| 关于与国家电力投资集团有限公司开展委拨业务 | 2019 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-039） |
| 关于公司为青海新能源等 3 家公司提供担保的关联交易 | 2019 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-040） |

| | | |
|--|-------------|---|
| 关于公司拟以所持部分股权及资产与公司控股股东所持部分股权进行重组暨关联交易的公告 | 2019年10月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-068） |
| 关于收购镇赉华兴风力发电有限公司 100% 股权的公告 | 2019年12月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2019-089） |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

1.国家电投集团吉林能源投资有限公司委托本公司对其全资子公司白山鸿成实业有限公司和通化能源实业有限公司，白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司进行经营管理，国家电投集团吉林能源投资有限公司应付给本公司本年度委托管理费3,000,000.00元（含税）。

2.2019年1—2月，本公司受四平合营公司委托，对其四平1号、2号、3号三台发电能力为5、5、10万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行管理，实现净收益-4,056,956.24元，净收益为负主要是因为受本年煤价上涨影响而经营亏损。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1.2014年12月17日，吉林电力股份有限公司四平第一热电公司与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限6年,合同标的4亿元，截至2019年12月31日融资租赁本金0.75亿元。

2.2016年1月29日，吉电定州新能源科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限5年,合同标的0.9亿元，截至2019年12月31日融资租赁本金0.5亿元。

3.2016年3月1日，上海吉电吉能新能源有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限5年,合同标的5.4亿元，截至2019年12月31日融资租赁本金0.29亿元。

4.2016年4月28日，哈密远成风力有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限5年,合同标的1亿元，截至2019年12月31日融资租赁本金1亿元。

5.2016年6月8日，哈密远成风力有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限5年,合同标的0.4亿元，截至2019年12月31日融资租赁本金0.4亿元。

6.2016年7月15日,天津市阳东新能源发电科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限5年,合同标的1.4亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金1.4亿元。

7.2016年10月22日,临沂诺欧博新能源有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限5年,合同标的2.67亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金0.78亿元。

8.2016年11月25日,余江县新阳新能源有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限5年,合同标的0.95亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金0.95亿元。

9.2016年11月25日,合肥中辉能源科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限5年,合同标的1亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金0.51亿元。

10.2016年12月20日,寿光吉电景华新能源有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限5年,合同标的2.6亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金2.35亿元。

11.2016年12月25日,合肥中辉能源科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限5年,合同标的1.00亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金0.51亿元。

12.2017年6月20日,甘肃瓜州协和风力发电有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限3年,合同标的2.4亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金2.4亿元。

13.2018年6月29日,吉林电力股份有限公司白城发电公司与国新融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限3年,合同标的3.6亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金1.50亿元。

14.2018年6月29日,哈密远成风力有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限3年,合同标的0.05亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金0.05亿元。

15.2018年12月26日,吉林电力股份有限公司白城发电公司与国新融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限3年,合同标的3.3亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金1.9亿元。

16.2019年07月18日,吉林电力股份有限公司长春热电分公司与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同,合同期限3年,合同标的5亿元,截至2019年12月31日融资租赁本金4.12亿元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------|---------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 国家电投集团当雄能源有限公司 | 2019年10月30日 | 7,900 | 2019年12月30日 | 7,900 | 质押 | 15年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 7,900 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 7,900 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 7,900 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 7,900 |

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------|--------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 吉林里程协合风力发电有限公司 | | 18,600.47 | 2017年08月17日 | 18,600.47 | 质押 | 10年 | 否 | 是 |
| 吉林泰合风力发电有限公司 | | 16,700.7 | 2017年08月17日 | 16,700.7 | 质押 | 9年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 35,301.17 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 35,301.17 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 35,301.17 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 35,301.17 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 43,201.17 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 43,201.17 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 43,201.17 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 43,201.17 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 5.83% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | 43,201.17 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | 43,201.17 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|----------|-----------|--------|----------|
| 0 | 自有资金 | 29,800 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订立对方 名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有) | 评估机 构名称 (如 有) | 评估基 准日 (如 有) | 定价原 则 | 交易价 格(万 元) | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| 延安吉 电新能 源有限 公司 | 远景能 源有限 公司 | 延安一 期风电 场风力 发电机 组采购 合同 | 2019年 12月 31日 | | | 无 | | 公开招 标 | 18,873. 8 | 否 | 无 | 正在执 行 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------|--|--|---|--|-----------|----------|---|---|------|--|
| 林州市吉电新能源有限公司 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 河南林州龙泉50MW风电场工程施工总承包 | 2019年06月14日 | | | 无 | | 公开招标 | 17,051 | 否 | 无 | 正在执行 | |
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 明阳智慧能源集团股份有限公司 | 江西新洲风电场工程项目风力发电机组及附属设备采购 | 2019年01月31日 | | | 无 | | 公开招标 | 16,272 | 否 | 无 | 正在执行 | |
| 乌兰吉电新能源有限公司 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 青海乌兰50MW风电场工程施工总承包 | 2019年05月28日 | | | 无 | | 公开招标 | 7,820.39 | 否 | 无 | 正在执行 | |
| 前郭县成瑞风能有限公司 | 北京中伏源能源科技有限公司 | 前郭县查干花哈尔金光伏牧业发电项目EPC总承包 | 2019年05月20日 | | | 无 | | 承接收购前采购结果 | 6,285 | 否 | 无 | 正在执行 | |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1. 本公司始终以“奉献绿色能源，服务社会公众”为己任，认真贯彻执行国家环保方面的法律法规相关要求，大力发展清洁能源，加大科技投入，加强安全运行、节能减排、自动化控制等先进技术推广，提高污染物排放控制要求，重视碳资产及碳排放管理，认真履行环保职责，积极推进环境管理体系建设，正确处理环境保护与企业发展的关系，促进经济、社会与资源环境协调发展。

2. 本公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。本公司切实保护员工的各项权益，努力提升企业的凝聚力，实现员工与企业健康、和谐发展。

3.本公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，通过网络平台等合法有效的方式，让更多的股东参加股东大会。股东大会的召集、召开、表决程序规范，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

本公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书负责组织实施投资者关系管理工作。报告期内，公司通过回复投资者关系互动平台提问、专人进行电话接听、现场接待等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

4.公司实施了供热主业化的发展思路，全力提升供热板块经营能力，形成了科学合理的供热体系，供热管理水平逐步提高。截止2019年末，全年供热量2898万吉焦。其中：工业蒸汽量730万吉焦，仍居省内四大发电企业首位。公司供热设备生产运行可靠，连续多年未发生中断供热事件，供热稳定性获得了地方政府和社会公众的广泛认可。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

1.积极开发光伏扶贫项目

公司积极开发光伏扶贫项目，每年按约定比例将投资收益分配给项目所在区域建档立卡贫困户。2019年度，公司运营的光伏扶贫项目继续保持良好经营业绩，并按时足额支付了扶贫款1675万元。光伏扶贫项目提供的扶贫款让贫困户收入得到提高，为项目所在地区实现脱贫做出了重要贡献。

2.积极参与帮村联户脱贫工作

根据吉林省政府脱贫攻坚工作总体部署，公司包保白城市洮北区洮河镇那尼哈村和白城市通榆县新兴乡东兴村，扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作。通过资助扶贫村因地制宜开展畜牧养殖项目和特色农产品种植项目，使贫困户提升实际收入和致富能力。本年度，那尼哈村、东兴村的人均年收入均大幅提高，两村已通过省级脱贫验收。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------------|----------------|----------|-------|---------|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|
| 吉林电力股份有限公司白城发电公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 1.21mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 18.06 吨 | 959.57 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司白城发电公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 15.29mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 248.76 吨 | 2359 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司白城发电公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 29.04mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 486.67 吨 | 3198.58 吨 | 无 |
| 四平第一热电公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 5.44mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 37.78 吨 | 322 吨 | 无 |
| 四平第一热电公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 17.16mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 127.28 吨 | 1712 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|----------|---|-----|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---|
| 四平第一热电公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 37.46mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 293.65 吨 | 1073 吨 | 无 |
| 吉林松花江热电有限公司(#1、#2机组执行30标准) | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 3 | 厂区内 | 13.42mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 80.519 吨 | 498.82 吨 | 无 |
| 吉林松花江热电有限公司(#1、#2机组执行200标准) | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 114.07mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 624.026 吨 | 2560.45 吨 | 无 |
| 吉林松花江热电有限公司(#1、#2机组执行200标准) | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 148.54mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 855.968 吨 | 2560.45 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 2.41mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 16.554 吨 | 274.86 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 13.71mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 86.357 吨 | 1832.39 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 32.53mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 213.692 吨 | 916.2 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 | 烟尘 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 0.62mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 6.782 吨 | 527.15 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|----------|---|-----|-----------------|----------------------------------|----------|-----------|---|
| 吉林电力股份有限公司 长春热电分公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 14.03mg/N m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 139.43 吨 | 1210.00 吨 | 无 |
| 吉林电力股份有限公司 长春热电分公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 36.59mg/N m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 361.07 吨 | 1296.00 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司遵守国家环保法规，承担环保责任，推进科技创新，大力发展清洁能源项目，加大机组超低排放改造力度。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格按照环保有关法律法规要求，做好建设项目环境影响评价工作；截止2018年6月30日，公司内各火电企业全部取得排污许可证。

突发环境事件应急预案

为确保电力、供热的可靠供应，公司各发电企业均制定了相应的应急预案和处置措施。

环境自行监测方案

公司各发电企业已经编制环境自行监测方案。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.2019年7月26日，本公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于成立九江市柴桑区吉电新能源发电有限公司的公告》，注册资本金 8,065 万元。具体内容详见2019年7月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）（公告编号2019-041）

2.2020年2月21日，本公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟成立北京吉电智慧新能源有限公司的议案》，注册资本金1,000万元。具体内容详见2020年2月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-002）

3. 2020年2月21日，本公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的议案》，注册资本金1,000万元。具体内容详见2020年2月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-002）

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 192,004,074 | 8.95% | | | | 6,525 | 6,525 | 192,010,599 | 8.95% |
| 2、国有法人持股 | 191,996,499 | 8.95% | | | | | | 191,996,499 | 8.95% |
| 3、其他内资持股 | 7,575 | | | | | 6,525 | 6,525 | 14,100 | |
| 境内自然人持股 | 7,575 | | | | | 6,525 | 6,525 | 14,100 | |
| 二、无限售条件股份 | 1,954,309,906 | 91.05% | | | | -6,525 | -6,525 | 1,954,303,381 | 91.05% |
| 1、人民币普通股 | 1,954,309,906 | 91.05% | | | | -6,525 | -6,525 | 1,954,303,381 | 91.05% |
| 三、股份总数 | 2,146,313,980 | 100.00% | | | | | | 2,146,313,980 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|-------------|----------|----------|-------------|------|-----------|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 184,179,499 | | | 184,179,499 | 定向增发 | 2020年1月6日 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 7,817,000 | | | 7,817,000 | 定向增发 | 2020年1月6日 |
| 赵民 | 5,250 | | | 5,250 | 高管锁定 | 离任后6个月 |
| 刘新华 | 1,950 | | | 1,950 | 高管锁定 | 离任后6个月 |
| 吴卓奇 | | 75 | | 75 | 高管锁定 | 离任后6个月 |
| 夏刚 | | 12,300 | | 12,300 | 高管锁定 | 离任后6个月 |
| 陈立杰 | | 2,100 | | 2,100 | 高管锁定 | 离任后6个月 |
| 周宇翔 | 375 | | 375 | 0 | 高管锁定 | 离任后6个月 |
| 合计 | 192,004,074 | 14,475 | 375 | 192,018,174 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 178,670 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 179,670 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 国有法人 | 19.61% | 420,994,628 | | 184,179,499 | 236,815,129 | | |
| 国家电力投资集团有限公司 | 国有法人 | 7.40% | 158,884,995 | | | 158,884,995 | | |
| 西南证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 42,950,700 | | | 42,950,700 | | |
| 华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 其他 | 1.66% | 35,714,200 | | | 35,714,200 | | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 24,430,700 | | 7,817,000 | 16,613,700 | | |
| 平安基金-招商银行-上海国际集团资产管理有限公司 | 其他 | 1.00% | 21,428,571 | | | 21,428,571 | | |
| 中船投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 19,576,900 | | | 19,576,900 | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信投资管理有限公司 | 其他 | 0.67% | 14,296,657 | | | 14,296,657 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.54% | 11,528,403 | | | 11,528,403 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 7,946,020 | | | 7,946,020 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 上述前 10 名股东中，除吉林能投股东外，其他 9 家股东均通过认购公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东。 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国家电投、吉林能投、成套公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 236,815,129 | 人民币普通股 | 236,815,129 |
| 国家电力投资集团有限公司 | 158,884,995 | 人民币普通股 | 158,884,995 |
| 西南证券股份有限公司 | 42,950,700 | 人民币普通股 | 42,950,700 |
| 华安基金—兴业银行—广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 35,714,200 | 人民币普通股 | 35,714,200 |
| 平安基金-包商银行-上海国际集团资产管理有限公司 | 21,428,571 | 人民币普通股 | 21,428,571 |
| 中船投资发展有限公司 | 19,576,900 | 人民币普通股 | 19,576,900 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 16,613,700 | 人民币普通股 | 16,613,700 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司 | 14,296,657 | 人民币普通股 | 14,296,657 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,528,403 | 人民币普通股 | 11,528,403 |
| 中国工商银行股份有限公司-面方大数据 100 指数证券投资基金 | 7,946,020 | 人民币普通股 | 7,946,020 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1.吉林能投、国家电投、成套公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 才延福 | 1988 年 03 月 18 日 | 912200001239214404 | 电力项目投资；火电、水电、新能源的建设、生产与销售；供热、工业供水；煤炭的批发经营、采购与销售；电站检修及运维服务；汽车充电桩设施建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；自有房屋租赁。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内除持有吉电股份 19.61%的股权之外，无持有其他境内上市公司股权情形。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|--|
| 国家电力投资集团有限公司 | 钱智民 | 2003 年 03 月 31 日 | 911100007109310534 | 项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行级检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司 56.04%、上海电力股份有限公司 58.36%、国家电投集团远达环保股份有限公司 43.74%、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 58.39%、国家电投集团东方新能源股份有限公司 59.38%等 6 家境内外上市公司的股权。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 夏刚 | 董事 | 离任 | 男 | | 2016年12月14日 | 2017年07月25日 | 0 | 16,400 | 0 | 0 | 16,400 |
| 周宇翔 | 董事 | 离任 | 男 | | 2016年08月12日 | 2017年08月23日 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 吴卓奇 | 监事 | 离任 | 男 | | 2016年07月19日 | 2019年02月22日 | 0 | 100 | | | 100 |
| 陈立杰 | 董事 | 离任 | 男 | | 2009年07月14日 | 2017年09月28日 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | 19,300 | 500 | 0 | 19,300 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------------|----|-------------|--------------------------------|
| 邱晓松 | 第七届董事会职工代表董事 | 离任 | 2019年02月22日 | 工作原因 |
| 吴卓奇 | 第七届监事会职工代表监事 | 离任 | 2019年02月22日 | 工作原因 |
| 牛国君 | 第七届董事会职工代表董事 | 任免 | 2019年03月05日 | 职工代表大会选举为公司第七届董事会职工代表董事。 |
| 冯化彬 | 第七届监事会职工代表监事 | 任免 | 2019年03月05日 | 职工代表大会选举为公司第七届监事会职工代表监事。 |
| 刘毅勇 | 第七届董事会董事长、党委书记 | 离任 | 2019年12月10日 | 工作原因 |
| 高平 | 第八届董事会股东代表董事 | 任免 | 2019年12月27日 | 2019年第六次临时股东大会选举为第八届董事会股东代表董事。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事：

1.才延福先生, 1963年出生, 大学本科学历, 硕士学位, 高级工程师。曾任吉林电力股份有限公司副总工程师兼生产技术部主任、中电投东北电力有限公司总工程师、党组成员、副总经理, 公司总经理、党委副书记、法定代表人。现任公司第八届董事会董事长、党委书记。

2.高平先生, 1971年出生, 大学本科学历, 学士学位, 会计师。曾任五凌电力公司财务部会计、改制上市工作小组成员、财务部成本税费办副主任、会计核算办副主任、资金管理办副主任、预算管理委员会秘书兼公司综合统计员、总经理工作部机关财务办主管; 五凌电力公司贵州清水江水电有限公司副总经理、财务负责人; 五凌电力公司贵州清水江水电有限公司副总经理、财务负责人兼五凌电力公司贵州黔东电力有限公司副总经理、财务负责人; 中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理主管、会计核算与税务管理处副处长、会计核算与税务管理处处长; 中电投云南国际电力投资有限公司副总会计师兼财务与产权管理部主任、中电投云南国际电力投资有限公司(中电投云南分公司)党组成员、财务总监, 伊江上游水电有限责任公司财务总监; 国家电投集团云南国际电力投资有限公司党组成员、副总经理、财务总监; 国家电力投资集团公司分析评价部副总经理; 国家电力投资集团有限公司计划与财务部副主任。现任公司总经理、党委副书记、法定代表人, 第八届董事会股东代表董事。

3.周博潇先生, 1963年出生, 研究生学历, 博士学位, 教授级高级工程师。曾任国家电投煤炭与物流部副主任。现任国家电投专职董监事、公司第八届董事会股东代表董事。

4.何宏伟先生, 1965年出生, 研究生学历, 高级会计师。曾任霍林河矿务局土建处土建分公司主管会计、北露天矿经营办主任; 霍林河矿务局北露天矿总会计师; 霍煤集团北露天矿总会计师、经营副矿长兼总会计师; 霍煤集团煤炭加工公司经营副经理兼总会计师; 露天煤业股份公司财务部经理; 中电霍煤集团公司财务部经理; 露天煤业股份公司财务总监; 中电投蒙东能源露天煤业财务总监、副总经理; 中电投蒙东能源集团有限责任公司(内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司)副总经理, 露天煤业公司副总经理、财务总监; 中电投蒙东能源集团有限责任公司(内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司)副总经理, 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司总经理; 国家电投集团内蒙古能源有限公司(蒙东能源、露天煤业)副总经理、财务总监。现任国家电投专职董监事、公司第八届董事会股东代表董事。

5.韩景利先生, 1969年出生, 注册会计师。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人。现任公司第八届董事会独立董事。

6.于莹女士, 1967年出生, 法学博士、博士后。吉林大学法学院教授、博士生导师、长春市人大代表、长春市政府法律顾问、长春市仲裁委委员和大连市仲裁委委员、衡丰律师事务所兼职律师。现任公司第八届董事会独立董事。

7.王义军先生, 1969年出生, 教授, 硕士学历。东北电力大学教授、校学术委员。现任公司第七八届董事会独立董事。

8.吕峰先生, 1969年出生, 大学本科学历, 高级经济师。曾任中电投抚顺热电有限责任公司执行董事、总经理, 公司总工程师。现任公司党委副书记、工会主席, 公司第八届董事会职工代表董事。

9.牛国君先生, 1970年出生, 大学本科学历, 高级工程师。曾任白城发电公司总经理、公司计划发展部主任、公司总经理助理兼计划发展部主任、公司总经理助理兼营销中心主任。现任公司总工程师、第八届董事会职工代表董事。

（二）监事：

1.汪先纯先生, 1962年出生, 大学本科学历, 高级工程师。曾任中电投南方电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记, 国家电投集团广东电力有限公司执行董事、党委筹备组组长。现任国家电投专职董监事、公司第八届监事会主席。

2.王景明先生, 1962年出生, 研究生毕业, 高级会计师。曾任国家电投集团河北电力有限公司党组成

员、副总经理、财务总监、石家庄东方能源股份有限公司副总经理、财务总监。现任国家电投专职董监事、公司第八届监事会监事。

3.崔强先生，1965年出生，研究生学历。曾任中国工商银行抚松支行科长；中国建设银行抚松支行信用社主任、会计科长、副行长；中国建设银行长白支行行长；中国建设银行白山市分行计划财务部经理；中国建设银行通化市分行副行长；中国建设银行白山市分行副行长；吉林省信托有限责任公司风险总监、合规总监兼合规部总经理、投资总监兼投资部总经理。现任公司第八届监事会股东代表监事。

4.冯化彬先生，1974年出生，研究生学历，高级经济师。曾任东北电力有限公司人力资源部主任。现任公司纪委书记，第八届职工代表监事。

5.罗佐毅先生，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，公司工程技术总监。现任公司第八届监事会职工代表监事。

（三）高管：

1.高平先生，1971年出生，大学本科学历，学士学位，会计师。曾任五凌电力公司财务部会计、改制上市工作小组成员、财务部成本税费办副主任、会计核算办副主任、资金管理办副主任、预算管理委员会秘书兼公司综合统计员、总经理工作部机关财务办主管；五凌电力公司贵州清水江水电有限公司副总经理、财务负责人；五凌电力公司贵州清水江水电有限公司副总经理、财务负责人兼五凌电力公司贵州黔东电力有限公司副总经理、财务负责人；中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理主管、会计核算与税务管理处副处长、会计核算与税务管理处处长；中电投云南国际电力投资有限公司副总会计师兼财务与产权管理部主任、中电投云南国际电力投资有限公司（中电投云南分公司）党组成员、财务总监，伊江上游水电有限责任公司财务总监；国家电投集团云南国际电力投资有限公司党组成员、副总经理、财务总监；国家电力投资集团公司分析评价部副总经理；国家电力投资集团有限公司计划与财务部副主任。现任公司总经理、党委副书记、法定代表人。

2.牛国君先生，1970年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任白城发电公司总经理、公司计划发展部主任、公司总经理助理兼计划发展部主任，公司总经理助理兼营销中心主任。现任公司总工程师。

3.余正春先生，1970年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任中国电力投资国家电投财务部会计核算与税务管理处副处长、处长，国家电投财务与资产管理部（专职董监事办公室）处长、会计核算高级经理。现任公司财务总监。

4.周大山先生，1972年出生，研究生学历，工程硕士学位，高级经济师。曾任公司总经理助理兼分析评价部主任。现任公司总经济师。

5.赵民先生，1964年出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师、高级政工师。曾任科技公司总经理、公司办公室主任、物资采购部主任兼四平合营公司董事长，公司副总经济师。现任公司董事会秘书兼任办公室（董事会办公室、党委办公室）主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 周博潇 | 国家力投资集团有限公司 | 专职董监事 | 2016年02月06日 | | 是 |
| 何宏伟 | 国家力投资集团有限公司 | 专职董监事 | 2019年09月18日 | | 是 |
| 汪先纯 | 国家力投资集团有限公司 | 专职董监事 | 2017年01月19日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--|---|
| 王景明 | 国家力投资集团有限公司 | 专职董监事 | 2018年02月09日 | | 是 |
| 崔强 | 吉林省信托投资有限责任公司 | 投资总监兼投资部总经理 | 2019年09月18日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 于莹 | 吉林大学法学院 | 教授、博士生导师 | 2004年12月22日 | | 是 |
| 韩景利 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级合伙人 | 2006年01月24日 | | 是 |
| 王义军 | 东北电力大学 | 教授 | 2018年02月09日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员的报酬是由公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批；各项报酬的计提及发放全部依据国家、属地以及上级公司有关文件规定，结合《吉林电力股份有限公司绩效管理办法》确定。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘毅勇 | 原董事长、党委书记 | 男 | 58 | 离任 | 109.31 | 否 |
| 才延福 | 董事长、党委书记 | 男 | 57 | 现任 | 113.88 | 否 |
| 高平 | 股东代表董事、总经理、党委副书记 | 男 | 49 | 现任 | 3.66 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 周博潇 | 股东代表董事 | 男 | 58 | 现任 | | |
| 曹焰 | 股东代表董事 | 男 | 62 | 离任 | | |
| 何宏伟 | 股东代表董事 | 男 | 55 | 现任 | | |
| 韩景利 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5 | |
| 于莹 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 5 | |
| 邱晓松 | 职工代表董事 | 男 | 59 | 离任 | 2.01 | 否 |
| 王义军 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5 | |
| 汪先纯 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | | |
| 王景明 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | | |
| 郭燕 | 股东代表监事 | 女 | 57 | 离任 | | |
| 罗佐毅 | 职工代表监事 | 男 | 57 | 现任 | 58.28 | 否 |
| 吴卓奇 | 职工代表监事 | 男 | 60 | 离任 | 2.02 | 否 |
| 崔强 | 股东代表监事 | 男 | 55 | 现任 | | |
| 吕峰 | 党委副书记、工会主席 | 男 | 51 | 现任 | 91.98 | 否 |
| 牛国君 | 总工程师 | 男 | 50 | 现任 | 90.13 | 否 |
| 余正春 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 87.39 | 否 |
| 周大山 | 总经济师 | 男 | 48 | 现任 | 86.21 | 否 |
| 冯化彬 | 职工代表监事 | 男 | 46 | 现任 | 36.76 | 否 |
| 赵民 | 董事会秘书 | 男 | 56 | 现任 | 63.46 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 760.09 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,608 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,180 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,788 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,788 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 549 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,930 |

| | |
|--------|-------|
| 销售人员 | 21 |
| 技术人员 | 276 |
| 财务人员 | 77 |
| 行政人员 | 484 |
| 合计 | 2,788 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 54 |
| 本科 | 1,689 |
| 专科 | 775 |
| 中专及以下 | 270 |
| 合计 | 2,788 |

2、薪酬政策

按照分配方式公平、激励导向准确、薪酬机制完备的原则，公司不断完善薪酬管理体系，强化工资总额管理，推行全员绩效考评，制定了《吉林电力股份有限公司工资总额管理办法》、《吉林电力股份有限公司员工薪酬管理办法》、《吉林电力股份有限公司考核结果与绩效工资挂钩管理办法》、《吉林电力股份有限公司专项奖励管理办法》等规章制度，并结合公司当年生产经营重点、难点等实际情况，制定了2019年专项奖励方案，对年度完成业绩优良的单位或项目组、对表现优异的员工实行精准激励；不断完善工资分配与企业效益和员工业绩紧密联动机制，建立健全上下衔接、相互配套、导向明确的激励约束体系，为公司发展提供激励保障。

3、培训计划

报告期，本公司按照年度培训计划要求，实施全员培训工程，以提高领导人员及员工综合素质、岗位胜任能力、履职能力和新产业人才专业能力培养为目标，公司举办各类培训班176期，培训5348人次；技术讲课2078次，培训31258人次；开展技术问答46981人次、考问讲解49864人次、事故预想18425人次，开展反事故演习504次，参加11597人次；开展导师带徒232人次、一专多能648人次、仿真机培训1480人次；组织各类考试420次，共23850人次参加。实现安全培训合格率100%，全员培训覆盖率100%。结合公司发展实际，重点对新能源产业及氢能产业开展精准化、个性化、务实管用的专题培训，重视开展理念转变的培训，促使个人职业生涯的能力和潜能的发挥，全面提升适应公司快速发展的履职能力要求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，坚持规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1.关于股东与股东大会：

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规要求，召集、召开股东大会，由律师出席见证并出具《法律意见书》，程序公开透明，决策公平公正。能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利。

2.关于控股股东与上市公司的关系：

本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内本公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3.关于董事和董事会：

本公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规依法运作，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、经济、管理等方面具备较高专业素养。董事会下设以独立董事为主要成员的发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会，在本公司的决策过程中发挥了重要的作用。各位董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地行使相应的权利和履行相应的义务。

4.关于监事和监事会：

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定履行职责，监事会对公司依法运作进行监督，对公司财务状况、关联交易等重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5.关于信息披露与透明度

本公司根据《公司章程》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6.关于相关利益者：

本公司根据《内幕信息知情人管理制度》，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7.内部审计制度的建立和执行情况：

本公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督、指导审计与内控部的日常工作，保证公司规章制度的制定科学合理、依法合规，同时确保得到有效执行。审计与内控部在审核委员会的授权范围内行使审计监督权，按照《内部控制监督检查管理制度》依法检查公司会计帐目及相关资产，对公司的资金运作、资产

利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过内部审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1.业务方面：本公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，大股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，通过本公司股东大会行使出资人权利。

2.资产方面：本公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法，产权清晰，与大股东资产有明确的界定和划分。

3.人员方面：本公司已建立了独立的劳动人事及工资管理制度，公司总经理、总工程师、财务总监、总经济师、董事会秘书等高级管理人员未在本公司以外的其他单位任职和领取报酬。

4.机构方面：本公司按照《章程》及相关议事规则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会所属的四个专门委员会；公司根据生产经营需要设立了完全独立于大股东的组织机构。

5.财务方面：本公司设有独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，建立了规范、独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行单独开立账户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|------------------|--------|---|------------------------|----------------|
| 并存 | 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 国资委 | 吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产与吉电股份电力资产存在同业。 | 详见本报告第五节中第“三条”承诺事项履行情况 | 2020年10月10日前完成 |

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|---------|------|------|------|
|------|------|---------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.32% | 2019 年 04 月 19 日 | 2019 年 04 月 20 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-023) |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.22% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-034) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.29% | 2019 年 08 月 14 日 | 2019 年 08 月 15 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-045) |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.34% | 2019 年 09 月 18 日 | 2019 年 09 月 19 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-060) |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.36% | 2019 年 10 月 28 日 | 2019 年 10 月 29 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-071) |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.37% | 2019 年 11 月 15 日 | 2019 年 11 月 16 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-080) |
| 2019 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.34% | 2019 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 28 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号 2019-086) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 韩景利 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 于莹 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 否 | 4 |
| 王义军 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 7 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定开展工作，勤勉尽职地履行出席董事会会议及股东大会义务；认真审议会议的各项议案，对本公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业性意见，对关联交易、会计政策变更、闲置募集资金补流、为控股子公司担保、资产重组、资产证券化融资、董事提名、高管提名等重大事项发表独立、公正的意见，报告期内共发表18次独立意见和专项意见，充分发挥了独立性、专业性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事履职具体情况请参阅与本公司年度报告同时披露的《独立董事2019年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)董事会战略与投资委员会履职情况

1.战略与投资委员会设立情况：

报告期，公司董事会战略与投资委员会由董事长刘毅勇先生、董事才延福、独立董事韩景利先生、于莹女士和王义军先生组成，主任委员由董事长刘毅勇先生担任。

2019年12月10日，董事长刘毅勇先生因工作关系，辞去公司董事长、董事职务，公司第八届董事会第四次会议选举才延福先生为董事长，并选举才延福先生为战略与投资委员会主任委员。

2019年12月27日，公司2019年第六次临时股东大会选举高平先生为股东代表董事。2019年12月30日，公司第八届董事会第五次会议，选举高平先生为战略与投资委员会委员。

自此，公司董事会战略与投资委员会组成如下：

主任委员：才延福；委员：高平、韩景利、于莹、王义军

2.战略与投资委员会履职情况：

报告期，战略与投资委员会严格按照公司《董事会战略与投资委员会实施细则》开展工作，根据本公司实际发展情况，对本公司投、融资计划、对外投资事项进行了事前严格审查，对如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构，降低融资成本及积极调整公司产业结构等方面进行充分讨论，并同意将公司2019年度投资计划、融资计划、终止开发河南三门峡卢氏50MW风电项目的事项提交本公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会履职情况

1.审计委员会设立情况：

报告期，本公司董事会审计委员会由独立董事韩景利先生、董事长刘毅勇先生、董事周博潇先生、独立董事于莹女士和王义军先生组成，主任委员由独立董事中的会计专业人士——韩景利先生担任。

2019年12月10日，董事长刘毅勇先生因工作关系，辞去公司董事长、董事职务，公司第八届董事会第四次会议选举才延福先生为董事长。

2019年12月30日，公司第八届董事会第五次会议，选举才延福先生为审计委员会委员。

自此，公司董事会审计委员会组成如下：

主任委员：韩景利；委员：才延福、周博潇、于莹、王义军

审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》开展工作。

2. 审计委员会履职情况：

(1) 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计工作的中审众环会计师事务所积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作。

(2) 报告期，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

①积极了解本公司报告期内的基本情况，认真审阅本公司编制的财务报表

报告期，本公司审计委员会听取了本公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审议了本公司编制的2019年度财务会计报表及报表说明，认为本公司编制的财务会计报表反映了本公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此财务报告为基础提交给负责公司年报审计的中审众环会计师事务所有限公司审计开展2019年度的审计工作。

②对会计师事务所提交的本公司2019年财务报告审计意见的审阅意见

年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2019年12月20日，审计委员会与会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关问题交换了意见。在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。认为中审众环会计师事务所有限公司能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的2019年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意公司将2019年度财务会计报告提交董事会审核。

③监督公司内控制度的完善

审计委员会十分关注本公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位等情况，报告期内审计委员会专门召开会议听取财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。听取立信会计师事务所《关于公司2019年年度内控审计工作情况及提出的管理建议》。

(三) 董事会提名委员会履职情况

1. 提名委员会设立情况：

报告期，公司董事会提名委员会由独立董事于莹女士、董事长刘毅勇先生、董事才延福先生、独立董事韩景利先生和王义军先生担任委员，于莹女士担任主任委员。

2019年12月10日，董事长刘毅勇先生因工作关系，辞去公司董事长、董事职务，公司第八届董事会第四次会议选举才延福先生为董事长。

2019年12月27日，公司2019年第六次临时股东大会选举高平先生为股东代表董事。2019年12月30日，公司第八届董事会第五次会议，选举高平先生为提名委员会委员。

自此，公司董事会提名委员会组成如下：

董事会提名委员会：主任委员：于莹；委员：才延福、高平、韩景利、王义军

2. 提名委员会履职情况：

报告期，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作，根据独立董事和股东代表董事的任职条件，对被提名人员进行了认真的资格审查，认为公司独立董事候选人和股东代表董事候选人符合法律法规及《公司章程》的要求，符合提名人的条件，同意提名韩景利先生、于莹女士和王义军先生为公司第八届董事会独立董事的提案提交董事会审议，并经股东大会选举产生；同意提名刘毅勇先生、才延福先生、何宏伟先生、周博潇先生和高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的提案提交董事会审议，并经股东大会选举产生。

报告期，提名委员会根据高级管理人员的任职条件，对被提名人员进行了认真的资格审查，认为公司高

级管理人员的候选人符合法律法规及《公司章程》的要求，符合提名人的条件，同意将审议聘任总经理、财务总监及其他高级管理人员的提案提交至董事会审议批准。

报告期，提名才延福先生为公司总经理、牛国君先生为公司总工程师、余正春先生为公司财务总监、周大山先生为公司总经济师，提交董事会审议通过。后因工作调整，才延福先生辞去总经理职务，提名委员会提名高平先生为公司总经理，提交董事会审议通过。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

1.薪酬与考核委员会设立情况：

报告期，本公司薪酬与考核委员会由独立董事王义军先生、董事长刘毅勇先生、董事才延福先生、独立董事韩景利先生和于莹女士担任委员，王义军先生担任主任委员。薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。

2019年12月10日，董事长刘毅勇先生因工作关系，辞去公司董事长、董事职务，公司第八届董事会第四次会议选举才延福先生为董事长。

2019年12月27日，公司2019年第六次临时股东大会选举高平先生为股东代表董事。2019年12月30日，公司第八届董事会第五次会议，选举高平先生为薪酬与考核委员会委员。

自此，公司董事会薪酬与考核委员会组成如下：

董事会薪酬与考核委员会：主任委员：王义军；委员：才延福、高平、韩景利、于莹。

2.薪酬与考核委员会履职情况：

报告期，薪酬与考核委员会根据对本公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据上级公司的考核评价管理办法对高级管理人员实行年度考核评价。考核评价包括业绩考核和素质评价两个部分，各占50%权重。业绩考核指标包括利润、经济增加值、资产负债率等经营性指标；素质评价指标包括信念坚定、诚实守信、廉洁自律等10项指标。指标于当年年初分解下达，次年年初根据高级管理人员考核结果兑现绩效年薪。为了增强激励效果，结合公司发展战略及年度生产经营重点，同时设立了超额利润奖励等专项奖励。不断完善的激励体系和落到实处的评价兑现，极大地激发了高级管理人员的工作热情及潜能。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 27 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《吉林电力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 70.87% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 78.65% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公布的财务报告；外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 | 非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 |
| 定量标准 | ①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1% 则认定为重大缺陷。 | ①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1% 则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|------------------|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，吉电股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 27 日 |

| | |
|----------------|---|
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 03 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字（2020）021172 号 |
| 注册会计师姓名 | 罗芸、徐枫 |

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字（2020）021172号

吉林电力股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉电股份2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉电股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）取得子公司及联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|--|
| 请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释4所述同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、注释12所述长期股权投资的计量、以及“十 | 1、了解交易背景，判断股权购买行为是否具有商业实质； 2、查看股权协议中对转让过渡 |

| | |
|---|---|
| <p>六、补充资料”1、本年非经常性损益明细表。</p> <p>吉电股份及其子公司本期因非同一控制下企业合并的合并成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值共确认营业外收入13,481,220.25元；吉电股份本期无偿受让吉林吉长电力有限公司等3家公司（以下共同简称为“吉长电力”）16.25%股权，受让后持股比例为36.18%，将原划分为指定为以公允价值计量其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资改为长期股权投资权益法核算，因无偿受让股权确认营业外收入97,452,735.51元。上述事项共计确认营业外收入110,933,955.76元，占当期利润总额的21.78%，所以我们将上述对利润总额有重大影响的事项作为关键审计事项。</p> | <p>期损益的处理规定；</p> <p>3、在确认取得被投资单位应享有的可辨认净资产公允价值时，利用了评估师的工作成果。我们评价了评估机构的专业资质、胜任能力和独立性，评价了采用的关键假设及判断的合理性，复核了评估方法的合理性；</p> <p>4、重新计算取得子公司及联营企业的投资成本与取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益，判断营业外收入的确认金额是否准确。</p> |
|---|---|

（二）企业合并

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|--|
| <p>请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释4所述同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、注释12所述长期股权投资的计量、以及“七、合并范围的变更”2、同一控制下企业合并。</p> <p>为了更好的整合股权，提高管理效率，吉电股份本期以持有的权益法核算的2个股权及2个分公司的全部资产负债与其母公司国家电投集团吉林能源投资有限公司持有的吉长电力63.82%股权进行资产置换，其中置换出的资产具体包括：通化热电有限责任公司18.64%股权、白山热电有限责任公司11.69%股权、吉林电力股份有限公司浑江发电公司全部资产负债以及吉林电力股份有限公司二道江发电公司全部资产负债。资产置换后，吉电股份持有吉长电力100%股权，本期发生同一控制下企业合并。吉电股份于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量初始投资成本。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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并对价按照换出资产的账面价值确认。由于该笔交易的复杂性，我们将上述交易作为关键审计事项。</p> | <p>1、查阅相关股权转让协议，董事会及股东会决议，判断吉电股份实现控制的关键时点，从而确认合并日；</p> <p>2、判断管理层认定为同一控制下企业合并依据的充分性；</p> <p>3、复核对换出资产出具的审计报告，核实换出资产的账面价值；</p> <p>4、重新计算截至股权转让日，原权益法核算的长期股权投资账面价值是否准确；</p> <p>5、重新计算长期股权投资的初始投资成本确认是否准确，原权益法核算的长期股权账面价值及支付对价的账面价值之和，与初始投资成本之间的差额处理是否正确；</p> <p>6、重新计算取得资产的账面价值与其计税基础的差异，判断递延所得税负债的确认是否准确。</p> |

（三）商誉减值

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|--|
| <p>请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释19所述长期资产减值以及“六、合并财务报表项目注释”15、商誉。</p> <p>截至2019年12月31日，吉电股份于2011年非同一控制下合并甘肃瓜州协合风力发电有限公司（以下简称“瓜州</p> | <p>1、评价了评估机构的专业资质、胜任能力和独立性；</p> <p>2、复核了价值评估所依据的未来现金流量的恰当性，以及是否与管理层批准的财务预算金额一致；评价了</p> |

| | |
|--|--|
| <p>协和公司”)产生的商誉账面余额为170,223,918.06元,累计计提的商誉减值准备为55,881,279.68元,其中本年计提的商誉减值准备为11,040,994.67元。</p> | <p>采用的关键假设及判断的合理性,包括预算期内收入平均增长率以及预算期内平均营业利润率;利用内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性;复核了现金流量折现模型中折现率的合理性;</p> |
| <p>瓜州协和公司因当地限电的原因,虽然弃风率有所下降,发电利用小时数有所增长,但未来能够产生的现金流量仍不能达到资产运营的预期,所以存在相关的减值风险。吉电股份管理层(以下简称“管理层”)根据包含分摊商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的部分,确认相应的减值准备。瓜州协和公司主营业务明确单一,并且具有相对独立性,同时主营业务的产品直接与市场衔接,符合资产组的相关要件,所以管理层将瓜州协和公司中的风力发电业务长期资产(包括固定资产、在建工程和无形资产)确认为单个资产组,并聘请外部估值专家对其进行估值,以作为计提商誉减值的依据。在对商誉进行减值测试时,其估值是在一定的假设、限定条件下进行的,商誉减值存在一定的不确定性,所以我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> | <p>3、根据评估测试模型对商誉价值进行了重新计算。</p> |

1. 其他信息

吉电股份管理层对其他信息负责。其他信息包括吉电股份2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

2. 管理层和治理层对财务报表的责任

吉电股份管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估吉电股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算吉电股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉电股份的财务报告过程。

3. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对吉电股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉电股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就吉电股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）： _____

中国注册会计师： _____

中国 武汉 2020年3月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 847,456,598.70 | 1,032,532,444.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 255,158,802.76 | 8,710,820.00 |
| 应收账款 | 4,513,354,459.17 | 3,352,032,637.98 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 104,694,633.14 | 67,886,420.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 536,694,623.72 | 166,445,192.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 98,617,140.03 | 91,447,071.22 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 693,588,730.27 | 718,134,362.83 |
| 流动资产合计 | 7,049,564,987.79 | 5,437,188,949.10 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 451,423,873.05 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 21,752,491.58 | 65,741,958.86 |
| 其他权益工具投资 | 253,092,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 29,522,529,464.08 | 29,591,116,414.81 |
| 在建工程 | 3,634,479,222.85 | 2,480,900,856.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 519,048,825.32 | 401,631,998.69 |
| 开发支出 | 1,476,957.75 | |
| 商誉 | 114,342,638.38 | 125,383,633.05 |
| 长期待摊费用 | 265,558,755.84 | 247,675,813.61 |
| 递延所得税资产 | 39,805,733.37 | 40,952,727.53 |
| 其他非流动资产 | 808,505,996.44 | 899,745,781.13 |
| 非流动资产合计 | 35,191,842,085.61 | 34,315,823,057.15 |
| 资产总计 | 42,241,407,073.40 | 39,753,012,006.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,157,406,250.00 | 7,197,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,005,390,987.12 | 2,615,026,702.10 |
| 预收款项 | 284,367,905.75 | 281,686,511.57 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,784,597.06 | 15,998,565.13 |
| 应交税费 | 67,039,629.27 | 53,056,950.50 |
| 其他应付款 | 413,334,219.56 | 445,293,450.41 |
| 其中：应付利息 | 74,749,000.62 | 103,992,427.20 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | 13,402,879.56 | 12,961,799.84 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,511,048,155.79 | 1,834,885,290.96 |
| 其他流动负债 | 208,490,000.00 | 1,520,178,666.64 |
| 流动负债合计 | 12,676,861,744.55 | 13,963,426,137.31 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,325,443,445.23 | 11,799,718,401.72 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,395,589,724.27 | 3,549,920,464.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 42,843,364.73 | 48,445,817.24 |
| 递延所得税负债 | 129,639,282.36 | 47,303,952.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,893,515,816.59 | 15,445,388,636.14 |
| 负债合计 | 31,570,377,561.14 | 29,408,814,773.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,597,754,702.95 | 5,673,281,094.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -430,411,169.48 | -534,153,029.62 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,412,083,759.61 | 7,383,868,290.98 |
| 少数股东权益 | 3,258,945,752.65 | 2,960,328,941.82 |
| 所有者权益合计 | 10,671,029,512.26 | 10,344,197,232.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,241,407,073.40 | 39,753,012,006.25 |

法定代表人：高平

主管会计工作负责人：余正春

会计机构负责人：郑林

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 138,675,724.94 | 210,711,814.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 116,684,865.99 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 573,555,822.15 | 603,687,717.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 71,316,563.11 | 56,474,712.65 |
| 其他应收款 | 464,657,894.14 | 29,655,818.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,071,000.00 | |
| 存货 | 65,918,026.05 | 70,381,678.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,110,982,584.93 | 1,874,606,133.85 |
| 流动资产合计 | 2,541,791,481.31 | 2,845,617,874.79 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 451,423,873.05 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 696,000,000.00 | 36,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 10,241,961,606.51 | 9,134,601,160.37 |
| 其他权益工具投资 | 253,092,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,367,124,707.33 | 9,615,793,666.16 |
| 在建工程 | 441,622,323.57 | 418,483,169.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 74,361,768.23 | 87,543,410.64 |
| 开发支出 | 1,476,957.75 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,136,684.69 | 16,281,993.49 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 436,733,348.25 | 599,492,418.89 |
| 非流动资产合计 | 20,525,509,396.33 | 20,359,619,691.69 |
| 资产总计 | 23,067,300,877.64 | 23,205,237,566.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,413,906,250.00 | 7,310,110,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,076,502,778.86 | 838,677,814.30 |
| 预收款项 | 142,670,387.56 | 220,295,163.96 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,360,903.69 | 13,726,475.69 |
| 应交税费 | 12,533,459.68 | 16,775,384.17 |
| 其他应付款 | 1,188,246,496.27 | 280,886,183.18 |
| 其中：应付利息 | 87,743,631.66 | 86,292,950.66 |
| 应付股利 | 12,943,879.56 | 12,961,799.84 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 925,211,588.85 | 904,872,289.65 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | 850,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,786,431,864.91 | 10,435,343,310.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,389,901,202.51 | 4,221,169,580.05 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,748,141,583.81 | 1,927,322,619.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,796,332.97 | 20,931,867.45 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,153,839,119.29 | 6,169,424,066.56 |
| 负债合计 | 16,940,270,984.20 | 16,604,767,377.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,673,645,150.11 | 5,749,497,254.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 |
| 未分配利润 | -1,791,355,482.81 | -1,393,767,292.16 |
| 所有者权益合计 | 6,127,029,893.44 | 6,600,470,188.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,067,300,877.64 | 23,205,237,566.48 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,454,148,014.35 | 7,301,107,308.38 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 8,454,148,014.35 | 7,301,107,308.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,037,645,735.94 | 7,233,798,305.85 |
| 其中：营业成本 | 6,546,775,184.77 | 5,914,644,167.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 79,769,605.08 | 76,364,084.58 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 102,902,403.74 | 93,000,952.85 |
| 研发费用 | 975,094.32 | |
| 财务费用 | 1,307,223,448.03 | 1,149,789,100.51 |
| 其中：利息费用 | 1,293,874,368.64 | 1,124,389,640.56 |
| 利息收入 | 12,453,452.70 | 15,434,064.02 |
| 加：其他收益 | 75,613,640.92 | 46,294,127.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -21,960,324.99 | 205,192,606.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -13,173,544.86 | -8,356,138.12 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -35,699,112.35 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -73,701,030.71 | -45,764,788.35 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -90,367.89 | 386,438.37 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 360,665,083.39 | 273,417,387.00 |
| 加: 营业外收入 | 156,228,298.54 | 61,667,212.66 |
| 减: 营业外支出 | 7,618,577.43 | 12,466,548.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 509,274,804.50 | 322,618,050.74 |
| 减: 所得税费用 | 107,346,355.44 | 70,823,129.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 401,928,449.06 | 251,794,920.80 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 401,928,449.06 | 251,794,920.80 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 147,650,375.29 | 114,608,485.79 |
| 2.少数股东损益 | 254,278,073.77 | 137,186,435.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 79,209,671.78 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,209,671.78 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 79,209,671.78 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 79,209,671.78 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 481,138,120.84 | 251,794,920.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 226,860,047.07 | 114,608,485.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 254,278,073.77 | 137,186,435.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,364,691.57 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高平

主管会计工作负责人：余正春

会计机构负责人：郑林

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,298,558,074.18 | 4,254,784,562.89 |
| 减：营业成本 | 3,962,570,890.24 | 4,036,354,102.31 |
| 税金及附加 | 42,043,163.90 | 50,743,412.36 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 99,812,192.16 | 92,976,078.98 |
| 研发费用 | 975,094.32 | |
| 财务费用 | 644,959,540.50 | 641,650,368.25 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用 | 640,102,894.32 | 620,911,365.31 |
| 利息收入 | 3,214,136.83 | 3,503,784.89 |
| 加：其他收益 | 6,365,061.50 | 5,195,618.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,193,066.82 | 218,618,455.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,212,523.05 | -1,797,585.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,559,290.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,339,492.55 | -48,742,891.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,402.73 | -14,140.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -419,139,059.11 | -391,882,356.41 |
| 加：营业外收入 | 99,536,539.47 | 10,884,210.81 |
| 减：营业外支出 | 1,863,117.90 | 788,014.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -321,465,637.54 | -381,786,160.30 |
| 减：所得税费用 | | 20,735,237.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -321,465,637.54 | -402,521,397.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -321,465,637.54 | -402,521,397.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,140,333.87 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,140,333.87 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,140,333.87 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -318,325,303.67 | -402,521,397.46 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,389,994,546.71 | 5,740,373,614.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 48,247,129.00 | 23,810,162.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,108,455.72 | 123,918,704.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,577,350,131.43 | 5,888,102,481.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,615,594,656.01 | 2,315,104,331.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 660,037,214.25 | 591,368,942.83 |
| 支付的各项税费 | 446,807,930.99 | 348,354,727.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,323,357.27 | 268,074,017.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,946,763,158.52 | 3,522,902,019.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,630,586,972.91 | 2,365,200,461.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,730,812,805.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,910,533.50 | 28,181,161.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 444,818.74 | 2,524,882.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,420,303.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,775,656.21 | 1,761,518,849.14 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,816,434,211.89 | 4,367,643,113.33 |
| 投资支付的现金 | 9,800,000.00 | 799,560,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 201,198,675.74 | 802,727,476.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,027,432,887.63 | 5,969,930,589.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,947,657,231.42 | -4,208,411,740.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 142,339,130.00 | 1,713,756,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142,339,130.00 | 1,713,756,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,515,824,545.82 | 19,202,481,529.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,325,000,000.00 | 2,540,814,780.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,983,163,675.82 | 23,457,052,709.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,393,714,707.88 | 16,271,362,870.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,488,499,745.61 | 1,102,661,218.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,014,530.00 | 41,314,057.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,946,685,321.15 | 3,780,425,942.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,828,899,774.64 | 21,154,450,031.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,154,263,901.18 | 2,302,602,677.82 |
| 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 | -162,806,357.33 | 459,391,398.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 991,954,636.67 | 532,563,237.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,148,279.34 | 991,954,636.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,807,709,162.47 | 3,298,396,687.68 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,987,116,341.88 | 371,515,352.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,794,825,504.35 | 3,669,912,039.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,813,282,684.50 | 2,006,706,376.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,489,639.28 | 399,166,440.54 |
| 支付的各项税费 | 165,799,467.11 | 199,526,388.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,714,813,281.62 | 258,131,342.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,065,385,072.51 | 2,863,530,547.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 729,440,431.84 | 806,381,492.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 344,292,105.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,031,883.50 | 72,423,143.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,300.00 | 1,570,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,400,800,333.87 | 1,870,846,605.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,480,873,517.37 | 2,289,131,853.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358,368,295.59 | 235,028,040.52 |
| 投资支付的现金 | 612,025,700.00 | 1,632,206,901.20 |
| 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 | 1,630,188,400.00 | 3,172,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,600,582,395.59 | 5,039,534,941.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,119,708,878.22 | -2,750,403,087.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,830,777,591.57 | 16,300,452,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 406,590,924.22 | 690,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,237,368,515.79 | 16,990,452,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,887,753,681.79 | 14,126,350,293.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 656,472,749.34 | 570,460,371.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,629,727.45 | 196,915,361.38 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 15,928,856,158.58 | 14,893,726,026.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,512,357.21 | 2,096,726,873.77 |
| 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 | -81,756,089.17 | 152,705,278.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,711,814.11 | 58,006,536.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,955,724.94 | 210,711,814.11 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,673,281,094.46 | | | | 98,426,246.14 | | -534,153,029.62 | | 7,383,868,290.98 | 2,960,328,941.82 | 10,344,197,232.80 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -421,260.36 | | -79,630,932.14 | | -79,630,932.14 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,673,281,094.46 | | | | 98,426,246.14 | | -534,574,289.98 | | 7,304,237,358.84 | 2,960,328,941.82 | 10,264,566,300.66 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -75,526,391.51 | | | | | | 104,163,120.50 | | 107,846,400.77 | 298,616,810.83 | 406,463,211.60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | 3,140,333.87 | | | | 147,650,375.29 | | 150,790,709.16 | 254,278,073.77 | 405,068,782.93 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -75,526,391.51 | | | | | | | | -75,526,391.51 | 144,353,267.06 | 68,826,875.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 142,339,130.00 | 142,339,130.00 |
| 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 | | | | -75,526,391.51 | | | | | | | | -75,526,391.51 | 2,014,137.06 | -73,512,254.45 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 32,582,083.12 | | 32,582,083.12 | -100,014,530.00 | -67,432,446.88 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -100,014,530.00 | -100,014,530.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 32,582,083.12 | | 32,582,083.12 | | 32,582,083.12 | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | 76,069,337.91 | | | -76,069,337.91 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,727,356,770.87 | | | | | 98,426,246.14 | | -648,761,515.41 | 7,323,335,481.60 | 1,148,331,844.80 | 8,471,667,326.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -54,075,676.41 | | | | | | | 114,608,485.79 | 60,532,809.38 | 1,811,997,097.02 | 1,872,529,906.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 114,608,485.79 | 114,608,485.79 | 137,186,435.01 | 251,794,920.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -54,075,676.41 | | | | | | | | -54,075,676.41 | 1,714,440,602.01 | 1,660,364,925.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 1,713,756,400.00 | 1,713,756,400.00 |
| 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 | | | | | -54,075,676.41 | | | | | | | | -54,075,676.41 | 684,202.01 | -53,391,474.40 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -39,629,940.00 | -39,629,940.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -41,314,057.64 | -41,314,057.64 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 1,684,117.64 | 1,684,117.64 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,749,497,254.99 | | -79,209,671.78 | | 98,426,246.14 | | -1,393,820,507.36 | 6,521,207,301.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -75,852,104.88 | | 79,209,671.78 | | | | -397,534,975.45 | -394,177,408.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,140,333.87 | | | | -321,465,637.54 | -318,325,303.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -75,852,104.88 | | | | | | | -75,852,104.88 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -75,852,104.88 | | | | | | | -75,852,104.88 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | 76,069,337.91 | | | | -76,069,337.91 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | 76,069,337.91 | | | -76,069,337.91 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,673,645,150.11 | | | | 98,426,246.14 | -1,791,355,482.81 | | 6,127,029,893.44 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,749,497,254.99 | | | | 98,426,246.14 | -991,245,894.70 | | 7,002,991,586.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,146,313,980.00 | | | | 5,749,497,254.99 | | | | 98,426,246.14 | -991,245,894.70 | | 7,002,991,586.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -402,521,397.46 | | -402,521,397.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -402,521,397.46 | | -402,521,397.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 2,146,313.98 | | | | 5,749,497.254.99 | | | | 98,426,246.14 | -1,393,767,292.16 | | 6,600,470,188.97 |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|

三、公司基本情况

吉林电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经吉林省经济体制改革委员会(吉改股批[1993]第47号)文批准,由国家电投集团吉林能源投资有限公司(原吉林省能源交通总公司,以下简称“吉林能投”或“吉林能源投资公司”)作为主发起人与国网吉林省电力有限公司(原吉林省电力公司)、交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时注册资本为126,000.00万元。本公司于1993年4月28日正式成立,领取了吉林省工商行政管理局91220000123962584G号企业法人营业执照。

1994年经公司股东大会批准本公司以2:1的比例缩股,注册资本由126,000.00万元减为63,000.00万元。

2002年9月,经吉林省人民政府以(吉政函[2002]79号)文批准,中国证券监督管理委员会以(证监发行字[2002]97号)文核准,本公司3.8亿股普通股在深圳证券交易所挂牌上市流通,股本总额保持不变,股票代码为000875。

2005年7月18日,国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)与吉林省人民政府国有资产监督管理委员会签署了《关于吉林省能源交通总公司产权转让协议》,国家电投成为本公司控股股东吉林能源投资公司的母公司,国家电投成为本公司的实际控制人。2005年9月23日中国证券监督管理委员会对国家电投的收购事宜出具了(证监公司字[2005]91号)行政无异议函。

根据中国证券监督管理委员会(证监发行字[2002]97号)文批准,经本公司申请,内部职工股已于2006年5月上市流通。本公司已于2006年6月至7月进行了股权分置改革。以资本公积向在实施股权分置改革方案前的流通股股东每10股定向转增3股。转增后,公司总股本由63,000.00万股增至77,910.00万股。

2007年2月5日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过并经2007年第一次临时股东大会表决,本公司通过定向增发普通股收购吉林能源投资公司持有吉林松花江热电有限公司94%的股权。根据本公司与吉林能源投资公司签署的《吉林电力股份有限公司与吉林省能源交通总公司关于发行股份购买资产的协议》,本公司向吉林能源投资公司定向增发面值为1元的普通股6,000.00万股(发行价格为人民币5.94元),以换取其对松花江热电有限公司94%的股权。对吉林松花江热电有限公司的股权购买价格以该公司经评估的2007年3月31日的净资产值为基础确定。该定向增发事宜已经中国证券监督管理委员会“关于核准《吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行新股购买资产的批复》”(证监公司字[2007]223号)批复同意,2008年11月11日发行的6,000.00万股份上市流通。

根据本公司2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1557号文《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司分别于2013年12月18、19日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)621,512,195股,本次发行后公司的总股本为1,460,612,195股,注册资本变更为人民币1,460,612,195.00元。

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1994号文《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司以非公开发行方式向10名特定对象发行普通股(A股)685,701,785股,本次发行后公司总股本为2,146,313,980股,注册资本变更为人民币2,146,313,980.00元。

截至2019年12月31日,本公司注册资本为人民币2,146,313,980.00元,股本为人民币2,146,313,980.00元,股本情况详见附注七.53。

本公司的业务性质和主要经营活动:本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营火电、水电、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理;供热、工业供气、供水(冷、热水)、制冷服务(由分支机构凭许可证

经营)；煤炭的采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；燃烧煤烟污染治理服务；自有房屋租赁；电力项目科技咨询；计算机信息系统集成；电力设施承试四级（申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动）；电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）；电力设备加工、安装、检修；冷却设备安装、维护；工程管理及设备试验服务；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；环境工程设计、环境污染治理运营；环保成套设备的研发、销售；信息安全技术服务、咨询与评估。

本财务报表于2020年3月25日经公司第八届第七次董事会批准报出。

根据本公司第七届董事会第三十八次会议2019-036号决议通过了《关于优化新能源管理平台的议案》，吉林吉电新能源有限公司（原长岭县绿洲新能源科技有限公司）作为原东北筹备组的实体化公司、安徽吉电新能源有限公司作为原华东筹备组的实体化公司、陕西吉电能源有限公司（原来宾吉能新能源有限公司）作为原西北筹备组的实体化公司。本公司西北区域下属13家子公司划转至陕西吉电能源有限公司；东北区域下属14家子公司划转至吉林吉电新能源有限公司；华东区域下属22家子公司划转至安徽吉电新能源有限公司。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的直接子公司共计20家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年比上年增加直接子公司2户，间接子公司10户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及所属全部子公司统称为“本公司”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团自本报表期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团及各子公司从事发电售电经营。本集团及各子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，详见本节、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节.45“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。

4、记账本位币

本集团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) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方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》的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在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年12月13日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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，其余部分仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、

费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条

件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍

生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

被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,该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

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

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

1. 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是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，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

1. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

金融工具减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1. 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

1. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

1. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，

在组合的基础上评估信用风险。

1. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

1. 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |

商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同业务组合计量损失准备。

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团无包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|--|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 无风险组合 | 本组合为信用等级较高的国内客户的应收电费（含电费补贴）以及未逾期的应收热费、服务费及商品销售款。 |

本年度各组合计提坏账准备比例如下：

| 账龄 | 账龄组合（%） | 无风险组合（%） |
|------------|---------|----------|
| 1年以内（含1年） | 2.00 | |
| 1年至2年（含2年） | 10.00 | |
| 2年至3年（含3年） | 20.00 | |
| 3年至4年（含4年） | 50.00 | |
| 4年至5年（含5年） | 100.00 | |
| 5年以上 | 100.00 | |

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|-------------------------------|
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 无风险组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的保证金、押金及关联方往来款。 |

④长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的

预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|-----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
| 无风险组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的保证金、押金 |

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1） 存货分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、周转材料、库存商品等。

（2） 存货的确认

本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

（3） 存货取得和发出的计价方法

本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（4） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5） 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

（6） 存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 12-50 年 | 3-10 | 8.08-1.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 年 | 0-10 | 20.00-4.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-12 年 | 10 | 18.00-7.50 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-12 年 | 0-5 | 20.00-7.92 |

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见31“长期资产减值”。

26、借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

在已将电力、热力等产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本集团属于发电行业，在生产电力的同时即实现了销售，执行政府下发价格文件在月末按上网电量与客户结算销售收入。热力销售收入的确认，根据当月销售热量，执行政府下发价格文件，月末与客户结算销售热力收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本集团与其他企业签订的合

同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

本集团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企业时，确认让渡资产使用权收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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。

1. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

公允价值，是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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定

在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|----------------------------------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 经本公司 2019 年 3 月 27 日召第七届董事会第三十六次会议决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。 | |
| 基于目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量条件。 | 经本公司 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第三十七次会议决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述按公允价值核算投资性房地产的会计政策。 | 本集团目前不涉及投资性房地产，会计政策变更对本集团本年度无影响。 |

| | | |
|--|--|---|
| <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。除因新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则产生的列报变化之外, 前述文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表(或股东权益变动表)进行了修订, 将“应收票据和应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目, 将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目, 新增了“应收款项融资”, 在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目, 调整了利润表部分项目的列报位置。</p> | <p>经本公司 2019 年 3 月 27 日召第七届董事会第三十六次会议决议通过, 本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述企业财务报表格式。</p> | <p>企业按照相关规定采用追溯调整法, 对可比会计期间的比较数据进行相应调整。</p> |
|--|--|---|

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司 2019 年 3 月 27 日召第七届董事会第三十六次会议决议通过, 本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产, 其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日, 以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

在新金融工具准则下, 本集团以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,

本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

本集团于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2019 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 3,352,032,637.98 | 应收账款 | 摊余成本 | 3,351,651,544.81 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 166,445,192.27 | 其他应收款 | 摊余成本 | 166,405,025.08 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 451,423,873.05 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 372,214,201.27 |

b、对公司财务报表的影响

| 2018 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2019 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 603,687,717.16 | 应收账款 | 摊余成本 | 603,634,501.96 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 29,655,818.18 | 其他应收款 | 摊余成本 | 29,655,818.18 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 451,423,873.05 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 372,214,201.27 |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款 | 3,352,032,637.98 | | | |
| 加: 执行新收入准则的调整 | | | | |
| 减: 转出至应收款项融资 | | | | |
| 重新计量: 预计信用损失准备 | | | 381,093.17 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,351,651,544.81 |
| 其他应收款 | 166,445,192.27 | | | |
| 重新计量: 预计信用损失准备 | | | 40,167.19 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 166,405,025.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 451,423,873.05 | | | |
| 减: 转出至其他债权投资 | | | | |
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | | | |
| 减: 转出至其他权益工具投资 | | 451,423,873.05 | | |

| 项目 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|--------------------|----------------------|-----|----------------|--------------------|
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | —— |
| 其他权益工具投资 | —— | | | 451,423,873.05 |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | -79,209,671.78 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 372,214,201.27 |

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|---------------|----------------------|-----|-----------|--------------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款 | 603,687,717.16 | | | |
| 加：执行新收入准则的调整 | | | | |
| 减：转出至应收款项融资 | | | | |
| 重新计量：预计信用损失准备 | | | 53,215.20 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 603,634,501.96 |

| 项目 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 其他应收款 | 29,655,818.18 | | | |
| 重新计量：预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 29,655,818.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 451,423,873.05 | | | |
| 减：转出至其他债权投资 | | | | |
| 减：转出至其他非流动金融资产 | | | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | 451,423,873.05 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | —— |
| 其他权益工具投资 | —— | | | 451,423,873.05 |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | -79,209,671.78 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 372,214,201.27 |

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|--------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款减值准备 | 16,740,637.45 | | 381,093.17 | 17,121,730.62 |
| 其他应收款减值准备 | 80,567,856.40 | | 40,167.19 | 80,608,023.59 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 166,749,510.83 | -166,749,510.83 | | |

b、对公司财务报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款减值准备 | 13,555,746.13 | | 53,215.20 | 13,608,961.33 |
| 其他应收款减值准备 | 44,794,972.69 | | | 44,794,972.69 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 166,749,510.83 | -166,749,510.83 | | |

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

| 项目 | 合并未分配利润 | 合并盈余公积 | 合并其他综合收益 |
|------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| 2018年12月31日 | -534,153,029.62 | | |
| 1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量 | | | -79,209,671.78 |
| 2、应收款项减值的重新计量 | -421,260.36 | | |
| 2019年1月1日 | -534,574,289.98 | | -79,209,671.78 |

②投资性房地产核算方法导致的会计政策变更

基于目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量条件。

经本公司2019年4月29日召开的第七届董事会第三十七次会议决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述按公允价值核算投资性房地产的会计政策。

本集团目前不涉及投资性房地产，会计政策变更对本集团本年度无影响。

③财务报表格式变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。除因新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则产生的列报变化之外，前述文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（或股东权益变动表）进行了修订，将“应收票据和应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 光伏发电设备折旧年限由 18 年变为 20 年，办公用电子设备折旧年限由 20 年变为 5 年。本集团光伏发电设备折旧年限与其他发电集团相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标；办公用电子设备更新速度较快，每年使用率较高，根据实际情况适当缩短办公用电子设备折旧年限。 | 2019 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过 | 2019 年 01 月 01 日 | |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 光伏发电设备折旧年限由18年变为20年，办公用电子设备折旧年限由20年变为5年。本集团光伏发电设备折旧年限与其他发电集团相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标；办公用电子设备更新速度较快，每年使用率较高，根据实际情况适当缩短办公用电子设备折旧年限。 | 2019 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过 | 固定资产 营业成本 | 41,404,285.36 -41,404,285.36 |

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,032,532,444.00 | 1,032,532,444.00 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,710,820.00 | 8,710,820.00 | |
| 应收账款 | 3,352,032,637.98 | 3,351,651,544.81 | -381,093.17 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 67,886,420.80 | 67,886,420.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 166,445,192.27 | 166,405,025.08 | -40,167.19 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 91,447,071.22 | 91,447,071.22 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 718,134,362.83 | 718,134,362.83 | |
| 流动资产合计 | 5,437,188,949.10 | 5,436,767,688.74 | -421,260.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 可供出售金融资产 | 451,423,873.05 | | -451,423,873.05 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | |
| 长期股权投资 | 65,741,958.86 | 65,741,958.86 | |
| 其他权益工具投资 | | 372,214,201.27 | 372,214,201.27 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 29,591,116,414.81 | 29,591,116,414.81 | |
| 在建工程 | 2,480,900,856.42 | 2,480,900,856.42 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 401,631,998.69 | 401,631,998.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 125,383,633.05 | 125,383,633.05 | |
| 长期待摊费用 | 247,675,813.61 | 247,675,813.61 | |
| 递延所得税资产 | 40,952,727.53 | 40,952,727.53 | |
| 其他非流动资产 | 899,745,781.13 | 899,745,781.13 | |
| 非流动资产合计 | 34,315,823,057.15 | 34,236,613,385.37 | -79,209,671.78 |
| 资产总计 | 39,753,012,006.25 | 39,673,381,074.11 | -79,630,932.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,197,300,000.00 | 7,197,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 2,615,026,702.10 | 2,615,026,702.10 | |
| 预收款项 | 281,686,511.57 | 281,686,511.57 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,998,565.13 | 15,998,565.13 | |
| 应交税费 | 53,056,950.50 | 53,056,950.50 | |
| 其他应付款 | 445,293,450.41 | 445,293,450.41 | |
| 其中：应付利息 | 103,992,427.20 | 103,992,427.20 | |
| 应付股利 | 12,961,799.84 | 12,961,799.84 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,834,885,290.96 | 1,834,885,290.96 | |
| 其他流动负债 | 1,520,178,666.64 | 1,520,178,666.64 | |
| 流动负债合计 | 13,963,426,137.31 | 13,963,426,137.31 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 11,799,718,401.72 | 11,799,718,401.72 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,549,920,464.90 | 3,549,920,464.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 48,445,817.24 | 48,445,817.24 | |
| 递延所得税负债 | 47,303,952.28 | 47,303,952.28 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15,445,388,636.14 | 15,445,388,636.14 | |
| 负债合计 | 29,408,814,773.45 | 29,408,814,773.45 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,673,281,094.46 | 5,673,281,094.46 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -79,209,671.78 | -79,209,671.78 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -534,153,029.62 | -534,574,289.98 | -421,260.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,383,868,290.98 | 7,304,237,358.84 | -79,630,932.14 |
| 少数股东权益 | 2,960,328,941.82 | 2,960,328,941.82 | |
| 所有者权益合计 | 10,344,197,232.80 | 10,264,566,300.66 | -79,630,932.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,753,012,006.25 | 39,673,381,074.11 | -79,630,932.14 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 210,711,814.11 | 210,711,814.11 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 603,687,717.16 | 603,634,501.96 | -53,215.20 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 56,474,712.65 | 56,474,712.65 | |
| 其他应收款 | 29,655,818.18 | 29,655,818.18 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 70,381,678.84 | 70,381,678.84 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,874,606,133.85 | 1,874,606,133.85 | |
| 流动资产合计 | 2,845,617,874.79 | 2,845,564,659.59 | -53,215.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 451,423,873.05 | | -451,423,873.05 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 9,134,601,160.37 | 9,134,601,160.37 | |
| 其他权益工具投资 | | 372,214,201.27 | 372,214,201.27 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9,615,793,666.16 | 9,615,793,666.16 | |
| 在建工程 | 418,483,169.09 | 418,483,169.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 87,543,410.64 | 87,543,410.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 16,281,993.49 | 16,281,993.49 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 599,492,418.89 | 599,492,418.89 | |
| 非流动资产合计 | 20,359,619,691.69 | 20,280,410,019.91 | -79,209,671.78 |
| 资产总计 | 23,205,237,566.48 | 23,125,974,679.50 | -79,262,886.98 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,310,110,000.00 | 7,310,110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付账款 | 838,677,814.30 | 838,677,814.30 | |
| 预收款项 | 220,295,163.96 | 220,295,163.96 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 13,726,475.69 | 13,726,475.69 | |
| 应交税费 | 16,775,384.17 | 16,775,384.17 | |
| 其他应付款 | 280,886,183.18 | 280,886,183.18 | |
| 其中：应付利息 | 86,292,950.66 | 86,292,950.66 | |
| 应付股利 | 12,961,799.84 | 12,961,799.84 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 904,872,289.65 | 904,872,289.65 | |
| 其他流动负债 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 10,435,343,310.95 | 10,435,343,310.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,221,169,580.05 | 4,221,169,580.05 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,927,322,619.06 | 1,927,322,619.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 20,931,867.45 | 20,931,867.45 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,169,424,066.56 | 6,169,424,066.56 | |
| 负债合计 | 16,604,767,377.51 | 16,604,767,377.51 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,749,497,254.99 | 5,749,497,254.99 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他综合收益 | | -79,209,671.78 | -79,209,671.78 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 | |
| 未分配利润 | -1,393,767,292.16 | -1,393,820,507.36 | -53,215.20 |
| 所有者权益合计 | 6,600,470,188.97 | 6,521,207,301.99 | -79,262,886.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,205,237,566.48 | 23,125,974,679.50 | -79,262,886.98 |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌

价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产

的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------|
| 增值税 | 应税收入按 6%、9%、10%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25% 计缴，税收优惠详见 2、税收优惠 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 15% |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 15% |

2、税收优惠

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（二）项规定，本公司各新能源发电企业的发电所得本年享受以下优惠政策：

| 项目或公司名称 | 优惠情况 |
|---------|------|
| | |

| | |
|-------------------------------|----|
| 安徽吉电新能源有限公司鑫晟分布式2mwp光伏项目 | 减半 |
| 安徽吉电新能源有限公司鑫晟1#、2#工厂屋顶太阳能光伏项目 | 减半 |
| 安徽吉电新能源有限公司安徽合肥鑫晟分布式光伏电站项目 | 减半 |
| 天津市阳鸿光伏发电有限公司安徽鑫昊分布式光伏电站项目 | 减半 |
| 天津市阳东新能源发电科技有限公司 | 减半 |
| 吉电定州新能源科技有限公司一期20兆瓦光伏项目 | 减半 |
| 吉电定州新能源科技有限公司二期20兆瓦光伏项目 | 免征 |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司48兆瓦风电项目一期 | 减半 |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司49.5兆瓦风电项目二期 | 减半 |
| 余江县新阳新能源有限公司分布式农光互补光伏发电项目一期 | 免征 |
| 余江县新阳新能源有限公司分布式农光互补光伏发电项目二期 | 免征 |
| 长丰吉电新能源有限公司 | 免征 |
| 辉县市吉电新能源有限公司 | 免征 |
| 上海吉电吉能新能源有限公司 | 免征 |
| 张北能环新能源有限公司 | 免征 |
| 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 免征 |
| 万年县上城新能源发电有限公司 | 免征 |
| 淮南市潘阳光伏发电有限公司 | 免征 |
| 来安县吉电新能源有限公司 | 免征 |
| 黄山吉电新能源有限公司 | 免征 |
| 安阳市朝辉新能源有限公司 | 免征 |
| 邳州首控光伏科技发展有限公司 | 免征 |
| 新沂苏新新能源有限公司 | 免征 |
| 北京吉能新能源科技有限公司 | 减半 |
| 漳浦阳光浦照新能源发电有限公司 | 免征 |
| 云南丰晟电力有限公司 | 减半 |
| 大安吉电新能源有限公司 | 免征 |
| 镇赉吉电新能源有限公司 | 免征 |
| 长岭中电投第一风力发电有限公司 | 减半 |
| 长岭中电投第二风力发电有限公司 | 减半 |
| 长岭县世景新能源有限公司 | 免征 |
| 前郭县富邦能源科技服务有限公司 | 免征 |
| 扶余市吉瑞风能有限公司 | 减半 |
| 扶余市富汇风能有限公司 | 减半 |
| 扶余市成瑞风能有限公司 | 减半 |
| 扶余市吉成风能有限公司 | 减半 |
| 寿光吉电景华新能源有限公司 | 免征 |
| 寿光景世乾太阳能有限公司 | 免征 |

| | |
|------------------------|----|
| 潍坊旭日新能源科技有限公司 | 免征 |
| 松原市上元新能源有限公司 | 免征 |
| 江西中电投新能源发电有限公司屏山风电场项目 | 减半 |
| 江西中电投新能源发电有限公司江洲风电场项目 | 免征 |
| 庐山市吉电新能源发电有限公司 | 免征 |
| 临沂诺欧博新能源有限公司 | 免征 |
| 南昌市中阳新能源有限公司 | 免征 |
| 青州市鸿辉新能源科技有限公司 | 免征 |
| 昌乐鸿光新能源科技有限公司 | 免征 |
| 昌乐兴鸿新能源科技有限公司 | 免征 |
| 寿光鸿海电力有限公司 | 免征 |
| 青海聚鸿新能源有限公司 | 免征 |
| 哈密远成电力投资有限公司 | 减半 |
| 陕西定边光能发电有限公司 | 减半 |
| 甘肃中电投吉能新能源有限公司 | 减半 |
| 陕西定边清洁能源发电有限公司一期关村光伏项目 | 减半 |
| 陕西定边清洁能源发电有限公司二期关村光伏项目 | 减半 |
| 哈密远鑫风电有限公司 | 减半 |
| 定边黄河太阳能发电有限公司 | 免征 |

(2) 本公司子公司甘肃瓜州协合风力发电有限公司、青海中电投吉电新能源有限公司、青海聚鸿新能源有限公司、哈密远鑫风电有限公司、哈密远成电力投资有限公司、甘肃中电投吉能新能源有限公司享受国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）的西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%的所得税优惠税率。

(3) 本公司下属各新能源企业增值税执行财税[2015]78号“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”规定，实行即征即退50%的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行存款 | 829,148,279.34 | 1,029,945,676.38 |
| 其他货币资金 | 18,308,319.36 | 2,586,767.62 |
| 合计 | 847,456,598.70 | 1,032,532,444.00 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 255,158,802.76 | 8,710,820.00 |
| 合计 | 255,158,802.76 | 8,710,820.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |

商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同业务组合计量损失准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 32,407,410.28 |
| 合计 | 32,407,410.28 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 892,939,542.73 | |
| 合计 | 892,939,542.73 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 75,238,487.74 | 2.43% | 43,498,341.72 | 57.81% | 31,740,146.02 | 11,758,195.70 | 0.35% | 11,758,195.70 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,490,633,536.16 | 98.35% | 9,019,223.01 | 0.20% | 4,481,614,313.15 | 3,357,015,079.73 | 99.65% | 5,363,534,920.92 | 0.16% | 3,351,651,544.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 50,027,391.20 | 1.62% | 9,019,223.01 | 18.03% | 41,008,168.19 | 21,158,731.09 | 0.63% | 5,363,534,920.92 | 25.35% | 15,795,196.17 |
| 无风险组合 | 4,440,606,144.96 | 97.25% | | | 4,440,606,144.96 | 3,335,856,348.64 | 99.02% | | | 3,335,856,348.64 |
| 合计 | 4,565,872,023.90 | 100.00% | 52,517,564.73 | 1.15% | 4,513,354,459.17 | 3,368,773,275.43 | 100.00% | 17,121,730.62 | 100.16% | 3,351,651,544.81 |

按单项计提坏账准备： 43,498,341.72

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 吉神化学工业股份有限公司 | 63,480,292.04 | 31,740,146.02 | 50.00% | 债务方 2018 年停产至今未再生产，复工时间暂未确定 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 11,758,195.70 | 11,758,195.70 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 75,238,487.74 | 43,498,341.72 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 9,019,223.01

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 32,884,845.14 | 657,697.90 | 2.00% |
| 1年至2年(含2年) | 3,194,107.74 | 319,410.77 | 10.00% |
| 2年至3年(含3年) | 6,562,547.16 | 1,312,509.43 | 20.00% |
| 3年至4年(含4年) | 1,312,572.51 | 656,286.26 | 50.00% |
| 4年至5年(含5年) | 4,070,861.89 | 4,070,861.89 | 100.00% |
| 5年以上 | 2,002,456.76 | 2,002,456.76 | 100.00% |
| 合计 | 50,027,391.20 | 9,019,223.01 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 2,716,275,986.73 |
| 1至2年 | 1,380,337,465.85 |
| 2至3年 | 440,105,237.33 |
| 3年以上 | 29,153,333.99 |
| 3至4年 | 23,080,015.34 |
| 4至5年 | 4,070,861.89 |

| | |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 2,002,456.76 |
| 合计 | 4,565,872,023.90 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款 | 17,121,730.62 | 35,457,020.81 | 61,186.70 | | 52,517,564.73 |
| 合计 | 17,121,730.62 | 35,457,020.81 | 61,186.70 | | 52,517,564.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

本期合并范围变化导致坏账准备减少61,186.70元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 1,388,784,575.63 | 30.42% | 11,758,195.70 |
| 国网陕西省电力公司 | 413,350,310.82 | 9.05% | |
| 国网江西省电力公司 | 382,631,831.54 | 8.38% | |
| 国网甘肃省电力公司 | 302,442,508.39 | 6.62% | |
| 云南电网有限责任公司 | 295,029,534.30 | 6.46% | |
| 合计 | 2,782,238,760.68 | 60.93% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 98,778,283.91 | 97.38% | 67,242,420.80 | 99.05% |
| 1 至 2 年 | 5,916,349.23 | 2.62% | 644,000.00 | 0.95% |
| 合计 | 104,694,633.14 | -- | 67,886,420.80 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|----------------|------------|------------------|
| 江西洪洲园林建设集团有限公司 | 348,406.24 | 0.33 |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 290,524.74 | 0.28 |
| 合计 | 638,930.98 | 0.61 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 通辽铁盛商贸（集团）有限公司 | 28,487,455.40 | 27.21 |
| 吉林筑峰能源有限公司 | 21,140,000.00 | 20.19 |
| 内蒙古锡林河煤化工有限责任公司 | 15,076,536.80 | 14.40 |

| | | |
|---------------|---------------|-------|
| 赤峰白音华物流有限公司 | 7,788,363.80 | 7.44 |
| 池州市贵池区乌沙镇人民政府 | 5,500,000.00 | 5.25 |
| 合计 | 77,992,356.00 | 74.49 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 536,694,623.72 | 166,405,025.08 |
| 合计 | 536,694,623.72 | 166,405,025.08 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 对关联方的往来款 | 465,368,538.83 | |
| 对非关联公司的经营往来款 | 120,774,902.17 | 247,013,048.67 |
| 减：坏账准备 | -49,448,817.28 | -80,608,023.59 |
| 合计 | 536,694,623.72 | 166,405,025.08 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 38,558.92 | 80,569,464.67 | | 80,608,023.59 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -38,120.31 | 38,120.31 | | |
| 本期计提 | 189,727.35 | 52,802.80 | | 242,530.15 |
| 本期转回 | 438.61 | | | 438.61 |
| 其他变动 | 303,712.93 | -31,705,010.78 | | -31,401,297.85 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 493,440.28 | 48,955,377.00 | | 49,448,817.28 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 432,050,919.87 |
| 1 至 2 年 | 86,274,808.36 |
| 2 至 3 年 | 18,759,838.42 |
| 3 年以上 | 49,057,874.35 |
| 3 至 4 年 | 153,000.00 |
| 4 至 5 年 | 40,941.56 |
| 5 年以上 | 48,863,932.79 |
| 合计 | 586,143,441.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 其他应收款 | 80,608,023.59 | 242,530.15 | 31,401,736.46 | | 49,448,817.28 |
| 合计 | 80,608,023.59 | 242,530.15 | 31,401,736.46 | | 49,448,817.28 |

本期合并范围变化导致坏账准备减少31,401,297.85元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------------|-------|--------|---------------|
| 通化热电有限责任公司 | 往来款 | 297,643,276.04 | 1 年以内 | 50.78% | |
| 白山热电有限责任公司 | 往来款 | 159,460,897.69 | 1 年以内 | 27.21% | |
| 白城市能源投资开发有限公司 | 保证金 | 38,000,000.00 | 1-2 年 | 6.48% | |
| 花旗银行 | CDM 收入 | 33,156,189.32 | 5 年以上 | 5.66% | 33,156,189.32 |
| 国网河南省电力公司 | 保证金 | 18,820,000.00 | 2-3 年 | 3.21% | |
| 合计 | -- | 547,080,363.05 | -- | 93.33% | 33,156,189.32 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 102,866,284.24 | 6,711,414.73 | 96,154,869.51 | 100,592,966.82 | 9,150,535.59 | 91,442,431.23 |
| 库存商品 | 2,462,270.52 | | 2,462,270.52 | | | |
| 周转材料 | | | | 4,639.99 | | 4,639.99 |
| 合计 | 105,328,554.76 | 6,711,414.73 | 98,617,140.03 | 100,597,606.81 | 9,150,535.59 | 91,447,071.22 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|----|-----------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 9,150,535.59 | 5,741,476.31 | | 26,662.06 | 8,153,935.11 | 6,711,414.73 |
| 合计 | 9,150,535.59 | 5,741,476.31 | | 26,662.06 | 8,153,935.11 | 6,711,414.73 |

本期其他变动为合并范围变化引起。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 留抵的增值税进项税 | 690,544,721.31 | 717,989,914.68 |
| 预交企业所得税 | 2,111,736.95 | 144,448.15 |
| 预交其他税费 | 932,272.01 | |
| 合计 | 693,588,730.27 | 718,134,362.83 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 11,250,000.00 | | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | | 11,250,000.00 | |
| 分期收款提供劳务 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | |
| 合计 | 18,250,000.00 | 7,000,000.00 | 11,250,000.00 | 18,250,000.00 | 7,000,000.00 | 11,250,000.00 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |

| | | | | |
|--------------------|----|--------------|----|--------------|
| 2019年1月1日余额 | | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 2019年1月1日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年12月31日余额 | | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 通化市恒泰热力有限公司 | | | | | | | | | | |
| 通化热电有限责任公司 | 37,766,431.18 | | | -10,243,184.22 | | -27,523,246.96 | | | | |
| 白山热电有限责任公司 | 15,967,564.99 | | | -2,874,889.53 | | -13,092,675.46 | | | | |
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 12,007,962.69 | | | -55,471.11 | | | | | 11,952,491.58 | |
| 国家电投集团当雄能源有限公司 | | 9,800,000.00 | | | | | | | 9,800,000.00 | |
| 小计 | 65,741,958.86 | 9,800,000.00 | | -13,173,544.86 | | -40,615,922.42 | | | 21,752,491.58 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 65,741,958.86 | 9,800,000.00 | | -13,173,544.86 | | -40,615,922.42 | | | | 21,752,491.58 |
|----|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|---------------|

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 吉林铁合金股份有限公司股权 | | |
| 吉林省电力科学研究院有限公司股权 | 6,510,000.00 | 6,510,000.00 |
| 横琴吉电绿色能源产业投资基金（有限合伙）股权 | 246,582,000.00 | 246,582,000.00 |
| 吉林吉长能源有限公司股权 | | 19,247,414.54 |
| 吉林吉长电力有限公司股权 | | 75,797,418.51 |
| 吉林吉长热电有限公司股权 | | 24,077,368.22 |
| 合计 | 253,092,000.00 | 372,214,201.27 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------------|--------------|------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 吉林铁合金股份有限公司股权 | | | | | 以长期持有为目的 | - |
| 吉林省电力科学研究院有限公司股权 | | | | | 以长期持有为目的 | - |
| 横琴吉电绿色能源产业投资基金（有限合伙）股权 | | | | | 以长期持有为目的 | - |
| 吉林吉长能源有限公司股权 | 2,345,820.89 | | 56,976,391.85 | 56,976,391.85 | 以长期持有为目的 | 本期因持股比例增加转入长期股权投资核算 |
| 吉林吉长电力有限公司股权 | 3,346,701.65 | | 10,375,814.80 | 10,375,814.80 | 以长期持有为目的 | 本期因持股比例增加转入长期股权投资核算 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|----------|---------------------|
| 吉林吉长热电有限公司股权 | 3,218,010.96 | | 11,857,465.13 | 11,857,465.13 | 以长期持有为目的 | 本期因持股比例增加转入长期股权投资核算 |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|----------|---------------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------------|--------|-------|------|----|
| 一、期初余额 | | | | |
| 二、本期变动 | | | | |
| 加：外购 | | | | |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | | | | |
| 其他转出 | | | | |
| 公允价值变动 | | | | |
| | | | | |
| 三、期末余额 | | | | |

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 29,522,529,464.08 | 29,591,116,414.81 |
| 合计 | 29,522,529,464.08 | 29,591,116,414.81 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,825,050,581.55 | 33,290,943,921.99 | 117,066,524.25 | 93,931,279.72 | 41,326,992,307.51 |
| 2.本期增加金额 | 1,170,696,532.27 | 3,658,390,895.46 | 18,154,871.69 | 12,998,249.42 | 4,860,240,548.84 |
| (1) 购置 | 64,902.00 | 15,275,864.66 | 2,141,449.19 | 2,046,865.51 | 19,529,081.36 |
| (2) 在建工程转入 | 190,431,545.79 | 1,871,090,531.81 | 191,927.16 | 9,869,157.93 | 2,071,583,162.69 |
| (3) 企业合并增加 | 980,200,084.48 | 1,754,840,886.64 | 15,821,495.34 | 1,082,225.98 | 2,751,944,692.44 |
| 3.本期减少金额 | 1,496,785,666.22 | 2,411,060,209.92 | 56,927,299.26 | 14,345,727.18 | 3,979,118,902.58 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 竣工决算调整 | 96,357,826.88 | 154,003,901.46 | | 1,825,380.12 | 252,187,108.46 |
| (3) 合并减少 | 1,400,427,839.34 | 2,255,385,750.44 | 48,329,589.25 | 10,403,409.90 | 3,714,546,588.93 |
| 4.期末余额 | 7,498,961,447.60 | 34,538,274,607.53 | 78,294,096.68 | 92,583,801.96 | 42,208,113,953.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,711,822,866.45 | 8,885,460,681.19 | 87,828,502.39 | 7,619,343.54 | 11,692,731,393.57 |
| 2.本期增加金额 | 892,370,920.96 | 2,881,211,756.50 | 17,604,255.34 | 10,664,987.80 | 3,801,851,920.60 |
| (1) 计提 | 251,630,186.02 | 1,667,188,332.10 | 17,452,544.69 | 10,357,711.17 | 1,946,628,773.98 |
| (2) 合并增加 | 640,740,734.94 | 1,214,023,424.40 | 151,710.65 | 307,276.63 | 1,855,223,146.62 |
| 3.本期减少金额 | 1,067,886,044.71 | 1,710,487,071.00 | 47,226,809.24 | 6,293,215.70 | 2,831,893,140.65 |
| (1) 处置或报废 | | 1,540,880.79 | 7,678,393.18 | 1,887,884.03 | 11,107,158.00 |
| (2) 合并减少 | 1,067,886,044.71 | 1,708,946,190.21 | 39,548,416.06 | 4,405,331.67 | 2,820,785,982.65 |
| 4.期末余额 | 2,536,307,742.70 | 10,056,185,366.69 | 58,205,948.49 | 11,991,115.64 | 12,662,690,173.52 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1.期初余额 | 7,159,366.04 | 35,985,133.09 | | | 43,144,499.13 |
| 2.本期增加金额 | 703,631.73 | 14,842,001.94 | | | 15,545,633.67 |
| (1) 计提 | 703,631.73 | 14,842,001.94 | | | 15,545,633.67 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,930,558.20 | 30,865,258.43 | | | 35,795,816.63 |
| (1) 处置或报 废 | | 23,061.30 | | | 23,061.30 |
| (2) 合并减少 | 4,930,558.20 | 30,842,197.13 | | | 35,772,755.33 |
| 4.期末余额 | 2,932,439.57 | 19,961,876.60 | | | 22,894,316.17 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,959,721,265.33 | 24,462,127,364.24 | 20,088,148.19 | 80,592,686.32 | 29,522,529,464.08 |
| 2.期初账面价值 | 5,106,068,349.06 | 24,369,498,107.71 | 29,238,021.86 | 86,311,936.18 | 29,591,116,414.81 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 机器设备 | 4,495,349,396.47 | 1,334,233,302.96 | | 3,161,116,093.51 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 37,298,207.76 | 尚在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 3,518,054,683.91 | 2,417,974,751.73 |
| 工程物资 | 116,424,538.94 | 62,926,104.69 |
| 合计 | 3,634,479,222.85 | 2,480,900,856.42 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大水山项目 | 663,228,115.13 | | 663,228,115.13 | 110,511,420.72 | | 110,511,420.72 |
| 莲花山项目 | 451,266,314.91 | | 451,266,314.91 | 69,625,199.55 | | 69,625,199.55 |
| 宝塔蟠龙一期 49.5 兆瓦风力发 电项目 | 278,457,286.64 | | 278,457,286.64 | 93,600,120.96 | | 93,600,120.96 |
| 新洲项目 | 265,190,716.97 | | 265,190,716.97 | 7,815,079.45 | | 7,815,079.45 |
| 吉电股份松花江 一热二期机组扩 建工程 | 184,868,079.38 | | 184,868,079.38 | 185,665,983.38 | | 185,665,983.38 |
| 吉电股份四平一 热二期 1#35 万 千瓦级组 | 159,889,968.50 | | 159,889,968.50 | 160,969,968.50 | | 160,969,968.50 |
| 河南国能新能源 林州龙泉 50MW 风电场项目 | 135,629,276.97 | | 135,629,276.97 | 2,523,684.82 | | 2,523,684.82 |
| 新河镇向阳村 30MW 渔光互补 光伏发电项目 | 120,059,976.26 | | 120,059,976.26 | | | |
| 乌兰 4.95MW 风 电项目 | 114,415,958.92 | | 114,415,958.92 | 1,652,940.46 | | 1,652,940.46 |
| 新河镇乌龙村 30MW 渔光互补 光伏项目 | 111,011,191.98 | | 111,011,191.98 | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 其他项目 | 1,063,516,275.51 | 29,478,477.26 | 1,034,037,798.25 | 1,790,055,397.64 | 4,445,043.75 | 1,785,610,353.89 |
| 合计 | 3,547,533,161.17 | 29,478,477.26 | 3,518,054,683.91 | 2,422,419,795.48 | 4,445,043.75 | 2,417,974,751.73 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|---------------|---------------|----------|--------|
| 大水山项目 | 1,494,535,800.00 | 110,511,420.72 | 552,716,694.41 | | | 663,228,115.13 | 47.88% | 47.88 | 17,351,459.86 | 14,830,970.14 | 4.39% | 金融机构贷款 |
| 莲花山项目 | 895,649,100.00 | 69,625,199.55 | 381,641,115.36 | | | 451,266,314.91 | 50.99% | 50.99 | 8,988,943.59 | 8,155,987.12 | 4.39% | 金融机构贷款 |
| 宝塔蟠龙一期49.5兆瓦风力发电项目 | 428,130,000.00 | 93,600,120.96 | 184,885,027.00 | | | 278,485,147.96 | 65.05% | 65.50 | 1,191,071.64 | 1,111,707.01 | 4.56% | 金融机构贷款 |
| 新洲项目 | 403,250,200.00 | 7,815,079.45 | 257,375,637.52 | | | 265,190,716.97 | 65.76% | 65.76 | 3,832,807.48 | 3,832,807.48 | 4.65% | 金融机构贷款 |
| 吉电股份松花江一热二期机组扩建工程 | 1,322,410,000.00 | 185,665,983.38 | | | 797,904.00 | 184,868,079.38 | 13.98% | 10.00 | 30,382,595.46 | | | 金融机构贷款 |
| 吉电股份四平一热二期1#35万千瓦级组 | 1,267,120,000.00 | 160,969,968.50 | 600,000.00 | 1,680,000.00 | | 159,889,968.50 | 12.75% | 24.51 | 30,655,652.76 | | | 金融机构贷款 |
| 河南国能新能源林州龙泉50MW风电场项目 | 364,418,900.00 | 2,523,684.82 | 133,105,592.15 | | | 135,629,276.97 | 37.22% | 37.00 | 2,068,557.24 | 1,046,422.52 | 5.13% | 金融机构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------|-------|----------------|---------------|-------|--------|
| 新河镇向阳村30MW渔光互补光伏发电项目 | 120,900,000.00 | | 120,059,976.26 | | | 120,059,976.26 | 99.40% | 90.00 | | | | 其他 |
| 乌兰4.95MW风电项目 | 358,449,600.00 | 1,652,940.46 | 112,819,950.46 | | | 114,472,890.92 | 31.94% | 33.00 | 165,769.73 | 165,769.73 | 4.66% | 金融机构贷款 |
| 新河镇乌龙村30MW渔光互补光伏项目 | 120,900,000.00 | | 111,011,191.98 | | | 111,011,191.98 | 91.82% | 91.82 | | | | 其他 |
| 吉林省白城市光伏发电应作领跑基地3号项目 | 696,200,000.00 | 502,481,191.04 | 57,281,563.72 | 558,647,444.31 | 1,115,310.45 | | 80.24% | 100 | 7,895,862.18 | 1,750,933.34 | 4.90% | 金融机构贷款 |
| 吉林省白城市光伏发电应作领跑基地2号项目 | 674,540,000.00 | 494,102,229.14 | 37,090,315.09 | 531,192,544.23 | | | 78.75% | 100 | 8,687,865.73 | 2,452,313.89 | 6.63% | 金融机构贷款 |
| 定边四期50MWp光伏发电项目 | 308,730,000.00 | 289,018,867.92 | 802,828.24 | 265,567,665.69 | 24,254,030.47 | | 100.00% | 100 | | | | 其他 |
| 合计 | 8,455,233,600.00 | 1,917,966,685.94 | 1,949,389,892.19 | 1,357,087,654.23 | 26,167,244.92 | 2,484,101,678.98 | -- | -- | 111,220,585.67 | 33,346,911.23 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|--------------------------|---------------|------|
| 安徽省来安县张山乡苟滩村 40 兆瓦生态光伏项目 | 25,033,433.51 | 缓建 |
| 合计 | 25,033,433.51 | -- |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 24,851,182.11 | 16,339,492.55 | 8,511,689.56 | 31,279,174.59 | | 31,279,174.59 |
| 专用设备 | 107,912,849.38 | | 107,912,849.38 | 35,492,485.20 | 3,845,555.10 | 31,646,930.10 |
| 合计 | 132,764,031.49 | 16,339,492.55 | 116,424,538.94 | 66,771,659.79 | 3,845,555.10 | 62,926,104.69 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
| | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 251,913,435.89 | | 2,880.00 | 233,143,869.72 | 485,060,185.61 |
| 2.本期增加金额 | 150,670,035.57 | | | 7,097,557.77 | 157,767,593.34 |
| (1) 购置 | 1,763,423.61 | | | 6,975,751.93 | 8,739,175.54 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 148,906,611.96 | | | 121,805.84 | 149,028,417.80 |
| 3.本期减少金额 | 6,856,691.93 | | | 4,367,510.79 | 11,224,202.72 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 合并减少 | 6,856,691.93 | | | 4,367,510.79 | 11,224,202.72 |
| 4.期末余额 | 395,726,779.53 | | 2,880.00 | 235,873,916.70 | 631,603,576.23 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 55,670,004.68 | | 2,880.00 | 27,755,302.24 | 83,428,186.92 |
| 2.本期增加金额 | 14,412,625.24 | | | 18,412,395.45 | 32,825,020.69 |
| (1) 计提 | 14,412,625.24 | | | 18,400,568.55 | 32,813,193.79 |
| (2)合并增加 | | | | 11,826.90 | 11,826.90 |
| 3.本期减少金额 | 2,064,849.98 | | | 1,633,606.72 | 3,698,456.70 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 合并减少 | 2,064,849.98 | | | 1,633,606.72 | 3,698,456.70 |
| 4.期末余额 | 68,017,779.94 | | 2,880.00 | 44,534,090.97 | 112,554,750.91 |
| 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 | 327,708,999.59 | | | 191,339,825.73 | 519,048,825.32 |
| 2.期初账面价值 | 196,243,431.21 | | | 205,388,567.48 | 401,631,998.69 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 23,722,112.60 | 尚在办理中 |

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------------|------|--------------|----|--|---------|--------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 无人机科技项目技术开发 | | 1,476,957.75 | | | | | | 1,476,957.75 |
| 合计 | | 1,476,957.75 | | | | | | 1,476,957.75 |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 170,223,918.06 | | | | | 170,223,918.06 |
| 合计 | 170,223,918.06 | | | | | 170,223,918.06 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 甘肃瓜州协合风 力发电有限公司 | 44,840,285.01 | 11,040,994.67 | | | | 55,881,279.68 |
| 合计 | 44,840,285.01 | 11,040,994.67 | | | | 55,881,279.68 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 与商誉相关的资产组/资产组组合 | 资产组/资产组组合 的期末账面价值 | 商誉期末余额 | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 成本 | 减值准备 | 净额 |
| 资产组组合（风力发电业务长期资产，包括固定资产、在建和无形资产） | 843,884,781.91 | 170,223,918.06 | 55,881,279.68 | 114,342,638.38 |
| 合计 | 843,884,781.91 | 170,223,918.06 | 55,881,279.68 | 114,342,638.38 |

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

本公司委托北京中同华资产评估有限公司出具了《吉林电力股份有限公司商誉减值测试涉及的甘肃瓜州协合风力发电有限公司资产组可收回金额评估项目》，本次商誉减值测试采用预计现金流量现值的测算方法测算资产组的可回收金额，最终的结论是资产组的可回收金额小于商誉和资产组的合计数，因此商誉资产发生了减值。商誉减值评估是基于资产组涉及的甘肃瓜州协合风力发电有限公司在持续经营并年度内均匀获得净现金流等假设前提下得出的结论。

资产组组合（风力发电业务长期资产，包括固定资产、在建和无形资产）的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2025年的财务预算确定，并采用9.17%的折现率。资产组组合（风力发电业务长期资产，包括固定资产、在建和无形资产）超过3年的现金流量保持稳定水平。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称 | 关键假设值 | 确定关键假设的基础 |
|-----------------|--------|---|
| 预算期内收入平均 增长率 | 16.08% | 未来预测期，预计弃风率由19年的16.41%逐步下降，至预测期末弃风率下降至5%以下，发电利用小时数有所增长。本次预测未来三年年收入平均增长率16.08%，以后年度保持稳定。 |
| 预算期内平均营业 利润率 | 28.55% | 在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，根据预期发电利用小时及收入的增长，营业成本基本保持稳定的情况下，营业利润率有所上涨 |
| 折现率 | 9.17% | 能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率，2020年西部大开发优惠税率15%所得税税率确定的税前折现率为8.53%，2021年及以后25%所得税税率确定的税前折现率为9.17%。 |

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 铁路临时租赁费 | 8,261,160.16 | | 395,308.80 | | 7,865,851.36 |
| 房屋装修费用 | 3,286,919.24 | 997,573.36 | 1,110,323.81 | | 3,174,168.79 |
| 土地、屋顶租赁费 | 226,605,187.09 | 40,034,457.11 | 25,528,088.72 | | 241,111,555.48 |
| 租入资产改良支出 | 40,880.54 | | 37,735.85 | | 3,144.69 |
| 融资租赁手续费 | 9,481,666.58 | | 4,210,833.25 | | 5,270,833.33 |
| 植被恢复费 | | 8,332,545.39 | 199,343.20 | | 8,133,202.19 |
| 合计 | 247,675,813.61 | 49,364,575.86 | 31,481,633.63 | | 265,558,755.84 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 35,718,566.93 | 7,346,412.29 | 27,260,162.92 | 6,815,040.73 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 130,311,372.99 | 32,459,321.08 | 136,550,747.20 | 34,137,686.80 |
| 合计 | 166,029,939.92 | 39,805,733.37 | 163,810,910.12 | 40,952,727.53 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 520,502,782.95 | 129,639,282.36 | 189,215,809.12 | 47,303,952.28 |
| 合计 | 520,502,782.95 | 129,639,282.36 | 189,215,809.12 | 47,303,952.28 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 39,805,733.37 | | 40,952,727.53 |
| 递延所得税负债 | | 129,639,282.36 | | 47,303,952.28 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,293,710,734.44 | 1,047,070,603.08 |
| 可抵扣亏损 | 204,552,795.47 | 182,895,509.87 |
| 合计 | 1,498,263,529.91 | 1,229,966,112.95 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2019 年 | | 86,740,550.68 | |
| 2020 年 | | | |
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | 408,427,287.36 | 408,427,287.36 | |
| 2023 年 | 532,062,281.88 | 551,902,765.04 | |
| 2024 年 | 353,221,165.20 | | |
| 合计 | 1,293,710,734.44 | 1,047,070,603.08 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 留抵的增值税进项税 | 808,505,996.44 | 899,745,781.13 |
| 合计 | 808,505,996.44 | 899,745,781.13 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 90,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 保证借款 | 300,000,000.00 | |
| 信用借款 | 7,767,406,250.00 | 6,957,300,000.00 |
| 合计 | 8,157,406,250.00 | 7,197,300,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,086,859,945.47 | 1,471,116,461.53 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 347,898,277.94 | 599,504,995.21 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 353,222,173.83 | 446,651,899.10 |
| 3 年以上 | 217,410,589.88 | 97,753,346.26 |
| 合计 | 2,005,390,987.12 | 2,615,026,702.10 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 湘电风能有限公司 | 244,344,661.09 | 未到支付期 |
| 阳光电源股份有限公司 | 101,048,479.45 | 未到支付期 |
| 上海中电投电力设备有限公司 | 61,861,500.00 | 未到支付期 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司哈密 远成二道湖光伏发电工程项目部 | 34,589,550.88 | 未到支付期 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 29,563,000.00 | 未到支付期 |
| 新疆海为新能源电力工程有限公司 | 25,825,444.70 | 未到支付期 |
| 中电投融合融资租赁有限公司 | 19,777,000.00 | 未到支付期 |
| 明阳智慧能源集团股份有限公司 | 19,542,600.00 | 未到支付期 |
| 北京京东方能源科技有限公司 | 18,755,241.68 | 未到支付期 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限公司 | 15,260,961.31 | 未到支付期 |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 11,796,900.00 | 未到支付期 |
| 西安黄河光伏科技股份有限公司 | 10,675,200.00 | 未到支付期 |
| 合计 | 593,040,539.11 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 284,367,905.75 | 281,686,511.57 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | | |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 284,367,905.75 | 281,686,511.57 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 15,104,085.56 | 585,703,726.96 | 571,781,392.23 | 29,026,420.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 894,479.57 | 85,092,362.61 | 85,228,665.41 | 758,176.77 |
| 合计 | 15,998,565.13 | 670,796,089.57 | 657,010,057.64 | 29,784,597.06 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 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 | 11,170,000.00 | 441,222,288.51 | 428,392,288.51 | 24,000,000.00 |
| 2、职工福利费 | | 35,451,377.50 | 35,451,377.50 | |
| 3、社会保险费 | 372,849.63 | 41,374,629.31 | 41,207,925.84 | 539,553.10 |
| 其中：医疗保险费 | 268,028.08 | 37,510,916.61 | 37,345,982.30 | 432,962.39 |
| 工伤保险费 | 77,561.43 | 1,884,951.06 | 1,885,635.09 | 76,877.40 |
| 生育保险费 | 27,260.12 | 1,978,761.64 | 1,976,308.45 | 29,713.31 |
| 4、住房公积金 | 117,222.67 | 40,302,459.25 | 40,272,851.25 | 146,830.67 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,444,013.26 | 17,888,064.72 | 16,992,041.46 | 4,340,036.52 |
| 8、其他人工成本 | | 9,464,907.67 | 9,464,907.67 | |
| 合计 | 15,104,085.56 | 585,703,726.96 | 571,781,392.23 | 29,026,420.29 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 92,903.25 | 68,570,091.16 | 68,662,994.41 | |
| 2、失业保险费 | 259,489.81 | 2,352,987.97 | 2,417,731.59 | 194,746.19 |
| 3、企业年金缴费 | 542,086.51 | 14,169,283.48 | 14,147,939.41 | 563,430.58 |
| 合计 | 894,479.57 | 85,092,362.61 | 85,228,665.41 | 758,176.77 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,786,070.92 | 12,972,933.82 |
| 企业所得税 | 42,261,711.43 | 24,408,370.37 |
| 个人所得税 | 7,924,999.74 | 9,183,297.21 |
| 城市维护建设税 | 762,677.62 | 648,504.90 |
| 土地使用税 | 37,196.90 | 101,484.78 |
| 教育费附加 | 716,175.98 | 732,595.42 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 印花税 | 1,225,237.84 | 2,373,715.57 |
| 房产税 | 307,914.45 | 407,166.14 |
| 政策性税费 | 1,350,623.35 | 2,228,882.29 |
| 环境保护税 | 666,400.27 | |
| 其他 | 620.77 | |
| 合计 | 67,039,629.27 | 53,056,950.50 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 74,749,000.62 | 103,992,427.20 |
| 应付股利 | 13,402,879.56 | 12,961,799.84 |
| 其他应付款 | 325,182,339.38 | 328,339,223.37 |
| 合计 | 413,334,219.56 | 445,293,450.41 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 51,074,755.76 | 40,307,692.20 |
| 短期借款应付利息 | 20,841,620.01 | 61,227,734.92 |
| 国家电力投资集团有限公司委拨利息 | 1,507,534.28 | 2,457,000.08 |
| 融资租赁利息 | 1,236,743.45 | |
| 应付产业基金利息 | 88,347.12 | |
| 合计 | 74,749,000.62 | 103,992,427.20 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 应付小股东分红款 | 459,000.00 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 应付个人股利 | 12,943,879.56 | 12,961,799.84 |
| 合计 | 13,402,879.56 | 12,961,799.84 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东尚未领取。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 个人往来款 | 560,788.30 | 605,187.46 |
| 社保代扣代缴款 | 37,863,232.75 | 43,819,641.36 |
| 工程质保金 | 56,303,713.90 | 103,813,206.81 |
| 往来款 | 224,527,129.67 | 180,066,689.64 |
| 咨询费 | 58,664.00 | |
| 保险赔款 | 1,356,206.25 | |
| 工会经费 | 1,324,982.48 | 34,498.10 |
| 党团经费 | 841,754.23 | |
| 资源补偿金 | 2,000,000.00 | |
| 其他暂收款项 | 345,867.80 | |
| 合计 | 325,182,339.38 | 328,339,223.37 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 阳光电源股份有限公司 | 11,600,371.51 | 质保金 |
| 湘电风能有限公司 | 9,296,700.00 | 质保金 |
| 上海岱旭实业有限公司 | 2,439,499.47 | 质保金 |
| 力德风力发电（江西）有限责任公司 | 1,300,000.00 | 质保金 |
| 合计 | 24,636,570.98 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,083,046,837.54 | 1,271,314,652.47 |
| 一年内到期的长期应付款 | 428,001,318.25 | 563,570,638.49 |
| 合计 | 1,511,048,155.79 | 1,834,885,290.96 |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 短期融资租赁应付租金 | | 240,388,666.64 |
| 短期商业保理款 | | |
| 横琴吉电绿色能源产业投资基金（有限合伙） | 188,490,000.00 | 429,790,000.00 |
| 国家电力投资集团有限公司委拨资金 | | 850,000,000.00 |
| 融东（横琴）新能源投资基金（有限合伙）产业基金 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 208,490,000.00 | 1,520,178,666.64 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 9,444,833,723.03 | 6,043,975,334.02 |
| 抵押借款 | 1,064,198,145.07 | 1,980,611,717.60 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保证借款 | | 31,849,921.77 |
| 信用借款 | 6,899,458,414.67 | 5,014,596,080.80 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、43） | -1,083,046,837.54 | -1,271,314,652.47 |
| 合计 | 16,325,443,445.23 | 11,799,718,401.72 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

截至2019年12月31日质押借款的利率区间为3.55%-5.15%，抵押借款的利率区间为4.41%-5.39%，信用借款的利率区间为2.15%-5.54%。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,395,589,724.27 | 3,549,920,464.90 |
| 合计 | 2,395,589,724.27 | 3,549,920,464.90 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 应付国家电投集团吉林能源投资有限公司节能减排款 | 71,290,000.00 | 71,290,000.00 |
| 应付招银金融租赁有限公司融资租赁款 | 882,567,440.41 | 291,247,036.69 |
| 应付中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款 | 1,009,150,317.06 | 2,637,359,169.74 |
| 应付国家电力投资集团有限公司委拨资金 | | |
| 应付国网国际融资租赁有限公司保理款 | | 460,000,000.00 |
| 应付国新融资租赁有限公司融资租赁款 | | 500,000,000.00 |
| 余江县国有资产经营有限公司 | 1,209,951,201.41 | 641,947,118.06 |
| 减：未确认融资费用 | | -26,342,467.36 |
| 减：一年内到期部分（附注七、43） | -428,001,318.25 | -563,570,638.49 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 29,559,104.52 | | 5,583,759.49 | 23,975,345.03 | 与资产相关的政府补助 |
| 收取的供热管网费 | 18,190,726.50 | 2,181,367.46 | 2,168,289.25 | 18,203,804.71 | 收取的供热管网费 |
| 白山市江源区国土资源局土地通平补贴 | 679,339.43 | | 15,124.44 | 664,214.99 | 土地通平形成 |
| 政府奖励环保光谱气体分析仪 | 16,646.79 | | 16,646.79 | | 环保光谱分析仪器 |
| 合计 | 48,445,817.24 | 2,181,367.46 | 7,783,819.97 | 42,843,364.73 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 白城发电公司节能减排专项资金 | 11,906,900.00 | | | 748,300.01 | | | 11,158,599.99 | 与资产相关 |
| 智能电网技术与装备专项之火电机组最小技术出力降低与调峰能力提升 | 57,614.56 | | | 14,096.57 | | | 43,517.99 | 与资产相关 |
| 浑江发电公司 6 号机脱硫工程财政补贴 | 972,200.00 | | | 59,100.00 | | 913,100.00 | | 与资产相关 |
| 二道江发电公司政府专项资金 7、8 号锅炉脱硫除尘器改造 | 1,104,166.67 | | | 40,833.33 | | 1,063,333.34 | | 与资产相关 |
| 政府专项资金 7、8 号锅炉烟气脱硝改造工程 | 2,000,000.00 | | | 70,000.00 | | 1,930,000.00 | | 与资产相关 |
| 吉林松花江一热 4 号机超低排放改造 | 2,550,000.00 | | | 150,000.00 | | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 除尘提效改造环保资金 | 800,000.00 | | | 50,000.00 | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 吉林松花江一热 4 号炉脱硝设施环保资金 | 220,000.00 | | | 40,000.00 | | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 吉林松花江一热 4 号机旁路挡板环保资金 | 625,000.00 | | | 25,000.00 | | | 600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|------------|------------|--|--------------|-------|
| 扶余市成瑞风能有限公司技改工程获得政府补贴 | 135,661.29 | | | 8,659.24 | | | 127,002.05 | 与资产相关 |
| 政府补助能源发展专项资金 | 640,000.00 | | | 40,000.00 | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 松花江热电2号炉低氮燃烧器 | 840,000.00 | | | 210,000.00 | | | 630,000.00 | 与资产相关 |
| 松花江热电1-3号炉脱硫旁路挡板改造 | 366,669.00 | | | 33,333.00 | | | 333,336.00 | 与资产相关 |
| 松花江热电1-3号炉除尘设备改造 | 720,000.00 | | | 45,000.00 | | | 675,000.00 | 与资产相关 |
| 江西新能源风场前期测风费用 | 4,750,000.00 | | | | | | 4,750,000.00 | 与资产相关 |
| 江西新能源老谷庙项目财政贴息 | 1,870,893.00 | | | | 143,004.00 | | 1,727,889.00 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |

| | | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 股份总数 | 2,146,313,980.00 | | | | | | 2,146,313,980.00 |
|------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 4,693,208,813.22 | | | 4,693,208,813.22 |
| 其他资本公积 | 980,072,281.24 | | 75,526,391.51 | 904,545,889.73 |
| 合计 | 5,673,281,094.46 | | 75,526,391.51 | 5,597,754,702.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、同一控制下企业合并吉林吉长电力有限公司，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，冲减资本公积52,607,782.72元；

2、权益法核算通化热电有限责任公司、白山热电有限责任公司（二者以下共同简称为“通白热电”）股权，因通白热电减资导致吉电股份持有的净资产份额减少40,615,922.42元；

3、本期处置通白热电股权，累计确认的其他权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益，导致资本公积增加17,697,313.63元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -79,209,671.78 | 3,140,333.87 | | 76,069,337.91 | | 79,209,671.78 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -79,209,671.78 | 3,140,333.87 | | 76,069,337.91 | | 79,209,671.78 | |
| 其他综合收益合计 | -79,209,671.78 | 3,140,333.87 | | 76,069,337.91 | | 79,209,671.78 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 98,426,246.14 | | | 98,426,246.14 |
| 合计 | 98,426,246.14 | | | 98,426,246.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -534,153,029.62 | -648,761,515.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -421,260.36 | |
| 调整后期初未分配利润 | -534,574,289.98 | -648,761,515.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 147,650,375.29 | 114,608,485.79 |
| 其他 | 43,487,254.79 | |
| 期末未分配利润 | -430,411,169.48 | -534,153,029.62 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-421,260.36 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,271,886,891.34 | 6,347,978,478.17 | 6,913,981,471.61 | 5,542,919,142.54 |
| 其他业务 | 182,261,123.01 | 198,796,706.60 | 387,125,836.77 | 371,725,025.37 |
| 合计 | 8,454,148,014.35 | 6,546,775,184.77 | 7,301,107,308.38 | 5,914,644,167.91 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 15,149,254.55 | 15,279,420.67 |
| 教育费附加 | 11,956,903.18 | 11,967,771.62 |
| 房产税 | 19,914,276.00 | 19,796,404.69 |
| 土地使用税 | 15,184,168.20 | 16,228,507.71 |
| 车船使用税 | 154,596.85 | 177,214.83 |
| 印花税 | 17,410,406.30 | 12,914,765.06 |
| 合计 | 79,769,605.08 | 76,364,084.58 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 62,021,738.64 | 54,246,892.31 |
| 折旧费 | 8,089,335.57 | 6,102,846.86 |
| 业务招待费 | 1,017,411.04 | 845,099.76 |
| 物业管理费 | 5,294,689.35 | 8,309,817.22 |
| 广告宣传费 | | 1,715.09 |
| 水电费 | 665,590.25 | 782,957.12 |
| 会议费 | 292,340.94 | 182,840.37 |
| 租赁费 | 677,504.20 | 40,700.00 |
| 取暖费 | 97,214.01 | 577,176.82 |
| 律师费 | 1,211,668.81 | 818,703.09 |
| 咨询费 | 776,865.71 | 770,523.82 |
| 差旅费 | 5,621,511.89 | 5,891,879.41 |
| 车辆使用费 | 494,076.06 | 335,085.70 |
| 办公费 | 1,447,661.50 | 1,023,198.57 |
| 审计费 | 3,543,622.63 | 3,353,207.53 |
| 无形资产摊销 | 2,306,094.76 | 1,816,657.62 |
| 董事会费 | 471,171.39 | 483,879.95 |
| 其他 | 8,873,906.99 | 7,417,771.61 |
| 合计 | 102,902,403.74 | 93,000,952.85 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-------|
| 研究服务费 | 975,094.32 | |
| 合计 | 975,094.32 | |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,293,874,368.64 | 1,124,389,640.56 |
| 减：利息收入 | 12,453,452.70 | 15,434,064.02 |
| 汇兑损益（收益以负数列示） | -66,353.19 | 2,189,244.85 |
| 其他 | 25,868,885.28 | 38,644,279.12 |
| 合计 | 1,307,223,448.03 | 1,149,789,100.51 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 75,420,823.04 | 46,044,543.58 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 192,817.88 | 249,583.99 |

68、投资收益

单位：元

| 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 | -13,173,544.86 | -8,356,138.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,697,313.63 | 37,688,693.66 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,910,533.50 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 21,426,573.82 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 149,200,000.00 |
| 闲置募集资金购买理财产品投资收益 | | 5,233,477.52 |
| 合计 | -21,960,324.99 | 205,192,606.88 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -242,091.54 | |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -35,457,020.81 | |
| 合计 | -35,699,112.35 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -6,679,407.30 |
| 二、存货跌价损失 | -5,741,476.31 | -9,150,535.59 |
| 七、固定资产减值损失 | -15,545,633.67 | -13,498,552.94 |
| 八、工程物资减值损失 | -16,339,492.55 | |
| 九、在建工程减值损失 | -25,033,433.51 | -8,290,598.85 |
| 十三、商誉减值损失 | -11,040,994.67 | -8,145,693.67 |
| 合计 | -73,701,030.71 | -45,764,788.35 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 固定资产处置利得或损失（损失“-”） | -90,367.89 | 386,438.37 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-----------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 23,350.49 | 5,750,000.00 | 23,350.49 |

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 77,379.47 | 1,084,512.84 | 77,379.47 |
| 其他 | 156,127,568.58 | 54,832,699.82 | 156,127,568.58 |
| 合计 | 156,228,298.54 | 61,667,212.66 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|----------|------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 浑江发电公司 6 号机脱硫工程财政补贴 | 吉林省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 59,100.00 | 78,800.00 | 与资产相关 |
| 二道江发电公司政府专项资金 7、8 号锅炉脱硫除尘器改造 | 通化市环境保护局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 40,833.33 | 70,000.00 | 与资产相关 |
| 政府专项资金 7、8 号锅炉烟气脱硝改造工程 | 通化市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 70,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 白城发电公司节能减排专项资金 | 白城市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 748,300.01 | 748,299.69 | 与收益相关 |
| 智能电网技术与装备专项之火电机组最小技术出力降低与调峰能力提升 | 吉林省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 14,096.57 | 322,385.44 | 与收益相关 |
| 扶余市成瑞风能有限公司技改工程获得政府补贴 | 吉林省能源局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 8,659.24 | 2,164.81 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 吉电新能源-政府补助能源发展专项资金 | 吉林省能源局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 江西新能源老爷庙项目财政贴息 | 江西省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 143,004.00 | 143,004.00 | 与资产相关 |
| 松花江热电2号炉低氮燃烧器 | 吉林市环保局、吉林市财政局、吉林省环保局、吉林省财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 210,000.00 | 210,000.00 | 与资产相关 |
| 松花江热电1-3号炉脱硫旁路挡板改造 | 吉林省环保局、吉林省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 33,333.00 | 33,333.00 | 与资产相关 |
| 松花江热电1-3号炉除尘设备改造 | 吉林市环保局、吉林市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 吉林松花江一热4号炉脱硝设施环保资金 | 吉林省环保局、吉林省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 吉林松花江一热4号机旁路挡板环保资金 | 吉林省环保局、吉林省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 与资产相关 |
| 除尘提效改造环保资金 | 吉林省财政厅、环保厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 吉林松花江一热4号机超低排放改造 | 吉林市环保局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|-------|
| 江西母公司收到于都县工信局"企业入规奖励" | 于都县工信局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 江西母公司收到于都县工信局上台阶段奖 | 于都县工信局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | 89,500.00 | 66,200.00 | 与收益相关 |
| 松花江热电储煤补贴 | 吉林市工业和信息化局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 白城发电公司 2018 年困难企业补助 | 白城市财政局 | 补助 | 为避免上市公司亏损而给予的政府补助 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 地方政府绿电补贴 | 国网江西省电力有限公司 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 16,632,850.05 | 16,652,151.28 | 与收益相关 |
| 小火电关停补贴收入 | 白山市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 5,750,000.00 | 与收益相关 |
| 曲靖市麒麟区工业和信息化局 2016 年纳规奖励资金 | 曲靖市麒麟区工业和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|-------|
| 稳岗补贴 | 长春市社会保险事业管理局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 10,031,862.61 | 4,251,316.60 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 国家税务总局吉林省税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 45,340,541.08 | 22,186,608.36 | 与收益相关 |
| 白山市江源区国土资源局土地通平补贴 | 白山市江源区国土资源局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 15,124.44 | | 与收益相关 |
| 政府奖励环保光谱气体分析仪 | 吉林省环境监测总队 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 16,646.79 | | 与收益相关 |
| 长春市双阳区工业和信息化局 2019 省级中小发展专项款 | 长春市双阳区工业和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 土地使用税返还 | 国家税务总局吉林省税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 135,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 房产税返还 | 国家税务总局吉林省税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 222,778.59 | | 与收益相关 |
| 工业经济局奖励款 | 定边县工业经济局、定边县工业商贸局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业促进局资金奖励 | 定边县工业经济局、定边县工业商贸局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 增值税加计抵减 | 国家税务总局吉林省税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 2,197.33 | | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 国家税务总局吉林省税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 192,817.88 | | 与收益相关 |
| 专利补助款 | 吉林省市场监督管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 税费返还 | 国家税务总局吉林省白城经济开发区分局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 350.49 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|----|---------------------------|---|---|-----------|-------|
| 优秀纳税企业奖励金 | 临泽县工业局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 |
|-----------|--------|----|---------------------------|---|---|-----------|-------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 356,000.00 | 179,400.00 | 356,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 248,425.10 | 7,045,169.37 | 248,425.10 |
| 罚款、滞纳金、违约金 | 966,478.26 | 5,241,979.55 | 966,478.26 |
| 其他 | 6,047,674.07 | | 6,047,674.07 |
| 合计 | 7,618,577.43 | 12,466,548.92 | 7,618,577.43 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 112,593,048.94 | 49,280,613.86 |
| 递延所得税费用 | -5,246,693.50 | 21,542,516.08 |
| 合计 | 107,346,355.44 | 70,823,129.94 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 509,274,804.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 127,318,701.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -52,845,827.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 67,389.62 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响 | -75,463,087.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 38,510,111.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,642,231.09 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 83,827,903.73 |
| 其他（加计扣除） | -426,603.77 |
| 所得税费用 | 107,346,355.44 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保险赔款 | 15,099,463.27 | 13,514,874.72 |
| 职工还备用金 | 654,487.27 | 68,000.00 |
| 政府补助 | 11,095,751.44 | 49,964,102.34 |
| 银行存款利息 | 18,698,099.11 | 15,434,064.02 |
| 委托管理费 | | 3,000,000.00 |
| 违约金罚款 | 86,582.78 | 1,815,366.33 |
| 收租赁费 | 580,000.00 | 7,606,400.00 |
| 安全保证金、押金等 | 12,910,437.21 | 14,823,268.25 |
| 赔偿款 | 41,992,594.93 | 15,996,878.42 |
| 收回票据保证金 | | 1,695,750.00 |
| 收冻结资金 | 37,991,039.71 | |
| 合计 | 139,108,455.72 | 123,918,704.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 租赁费 | 19,213,599.18 | 49,294,790.73 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 咨询费 | 19,247,304.18 | 8,681,376.85 |
| 劳动保护费 | 101,293.10 | 1,524,171.93 |
| 运输费 | 4,563,248.12 | 5,795,441.28 |
| 业务招待费 | 4,914,218.48 | 4,355,605.73 |
| 物业管理费 | 17,818,589.29 | 19,732,374.37 |
| 委托运行费 | 11,099,109.70 | 14,220,281.82 |
| 退休人员费用 | 4,429,388.65 | 6,777,089.65 |
| 水电费 | 2,546,035.64 | 1,892,605.56 |
| 手续费支出 | 19,234,278.49 | 7,095,794.35 |
| 取暖费 | | 1,170,672.90 |
| 聘请中介机构费 | 3,973,500.06 | 7,190,555.00 |
| 律师费 | 363,716.97 | 2,309,188.45 |
| 技术服务费监督费 | 6,292,277.76 | 9,040,783.04 |
| 会议费 | 568,824.17 | 341,913.11 |
| 广告宣传费 | 15,280.00 | 247,566.03 |
| 工会经费 | 706,937.01 | 5,068,602.84 |
| 董事会费 | 195,776.74 | 112,471.90 |
| 差旅费 | 18,930,398.15 | 25,972,883.83 |
| 保险费 | 28,057,427.68 | 40,337,329.08 |
| 印刷费 | 367,604.88 | 343,957.59 |
| 诉讼费 | 1,607,280.00 | 4,574,143.44 |
| 银行承兑汇票背书 | | 1,480,000.00 |
| 网络通讯费 | 4,186,531.24 | 2,292,543.23 |
| 保证金 | 8,550,095.16 | 16,577,242.88 |
| 试验检验费 | 4,388,251.68 | 3,078,084.50 |
| 修缮费 | 2,038,336.72 | 2,736,824.33 |
| 滞纳金、赔偿款 | 866,425.44 | 5,241,979.55 |
| 代付代收往来款 | | 912,077.80 |
| 协会会费 | 47,200.00 | 582,232.76 |
| 警卫消防费 | 1,863,230.33 | 1,538,012.22 |
| 捐赠支出 | 356,000.00 | 179,400.00 |
| 其他办公性费用支出 | 37,781,198.45 | 17,376,020.63 |
| 合计 | 224,323,357.27 | 268,074,017.38 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|-------|
| 合并日被合并单位持有的现金及现金等价物小于支付的现金对价的净额 | 70,420,303.97 | |
| 合计 | 70,420,303.97 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 收委托拨款 | 360,000,000.00 | 1,310,000,000.00 |
| 收融资租赁款 | 965,000,000.00 | 1,230,814,780.47 |
| 合计 | 1,325,000,000.00 | 2,540,814,780.47 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 委托拨款及手续费 | 1,020,611,327.66 | 1,752,511,568.19 |
| 融资租赁款及手续费 | 1,926,073,993.49 | 2,027,914,374.76 |
| 合计 | 2,946,685,321.15 | 3,780,425,942.95 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
| | | |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 401,928,449.06 | 251,794,920.80 |
| 加：资产减值准备 | 73,701,030.71 | 45,764,788.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,699,112.35 | |
| 使用权资产折旧 | 1,946,309,979.03 | 1,715,259,828.42 |
| 无形资产摊销 | 32,813,193.79 | 15,341,536.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,481,633.63 | 24,233,113.27 |
| 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） | 90,367.89 | -386,438.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,626,405.22 | 5,960,656.53 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,293,874,368.64 | 1,124,389,640.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 21,960,324.99 | -205,192,606.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,222,922.37 | 21,998,386.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -6,469,615.87 | -455,870.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,730,947.95 | 1,927,857.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -14,203,914.29 | -1,521,635,091.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,187,716,336.66 | 886,199,740.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,630,586,972.91 | 2,365,200,461.73 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 829,148,279.34 | 991,954,636.67 |
| 减：现金的期初余额 | 991,954,636.67 | 532,563,237.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162,806,357.33 | 459,391,398.90 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 224,594,300.00 |
| 其中： | -- |
| 青阳县菖阳新能源发电有限公司 | 24,060,400.00 |
| 青阳县新阳新能源发电有限公司 | 31,919,700.00 |

| | |
|---------------------|----------------|
| 青阳县新工新能源发电有限公司 | 24,167,600.00 |
| 池州市欣阳新能源发电有限公司 | 31,233,800.00 |
| 合肥隆宏新能源发电有限公司 | 81,212,800.00 |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | 32,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 23,395,624.26 |
| 其中： | -- |
| 青阳县菖阳新能源发电有限公司 | 201.57 |
| 青阳县新阳新能源发电有限公司 | 266.74 |
| 青阳县新工新能源发电有限公司 | 201.57 |
| 池州市欣阳新能源发电有限公司 | 1,355.22 |
| 合肥隆宏新能源发电有限公司 | 340.36 |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | 23,393,258.80 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 201,198,675.74 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 829,148,279.34 | 991,954,636.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 829,148,279.34 | 991,954,636.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 829,148,279.34 | 991,954,636.67 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

根据新金融工具准则的要求，本集团对应收账款、其他应收款预计信用损失准备进行重新计量，调整上年期末未分配利润-421,260.36元；对原可供出售金融工具重分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，确认公允价值变动减少上年期末其他综合收益79,209,671.78元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 18,308,319.36 | 保函押金、保证金、冻结 |
| 应收票据 | 32,407,410.28 | |
| 固定资产 | 5,929,476,576.73 | 融资租赁、抵押借款 |
| 应收账款 | 2,751,131,748.87 | 质押借款 |
| 长期股权投资 | 562,800,000.00 | 股权质押 |
| 合计 | 9,294,124,055.24 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|--------------|------|------------|
| 白城发电公司节能减排专项资金 | 9,900,000.00 | 递延收益 | 748,300.01 |
| 智能电网技术与装备专项之火电机组最小技术出力降低与调峰能力提升 | 380,000.00 | 递延收益 | 14,096.57 |
| 浑江发电公司 6 号机脱硫工程财政补贴 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 59,100.00 |
| 二道江发电公司政府专项资金 7、8 号锅炉脱硫除尘器改造 | 1,400,000.00 | 递延收益 | 40,833.33 |
| 政府专项资金 7、8 号锅炉烟气脱硝改造工程 | 2,400,000.00 | 递延收益 | 70,000.00 |
| 吉林松花江一热 4 号机超低排放改造 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 除尘提效改造环保资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 吉林松花江一热 4 号炉脱硝设施环保资金 | 800,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 吉林松花江一热 4 号机旁路挡板环保资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 25,000.00 |
| 扶余市成瑞风能有限公司技改工程获得政府补贴 | 137,826.10 | 递延收益 | 8,659.24 |
| 政府补助能源发展专项资金 | 800,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 松花江热电 2 号炉低氮燃烧器 | 2,100,000.00 | 递延收益 | 210,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 松花江热电 1-3 号炉脱硫旁路挡板改造 | 600,000.00 | 递延收益 | 33,333.00 |
| 松花江热电 1-3 号炉除尘设备改造 | 900,000.00 | 递延收益 | 45,000.00 |
| 江西新能源风场前期测风费用 | 4,750,000.00 | 递延收益 | |
| 江西新能源老爷庙项目财政贴息 | 2,860,000.00 | 递延收益 | 143,004.00 |
| 江西母公司收到于都县工信局上台阶奖 | 89,500.00 | 其他收益 | 89,500.00 |
| 松花江热电储煤补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 地方政府绿电补贴 | 16,632,850.05 | 其他收益 | 16,632,850.05 |
| 白山市江源区国土资源局土地通平补贴 | 15,124.44 | 其他收益 | 15,124.44 |
| 政府奖励环保光谱气体分析仪 | 16,646.79 | 其他收益 | 16,646.79 |
| 稳岗补贴 | 10,031,862.61 | 其他收益 | 10,031,862.61 |
| 增值税即征即退 | 45,340,541.08 | 其他收益 | 45,340,541.08 |
| 收长春市双阳区工业和信息化局 2019 省级中小发展专项款 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 寿光景世乾太阳能有限公司：土地使用税返还 | 135,000.00 | 其他收益 | 135,000.00 |
| 寿光景世乾太阳能有限公司：房产税返还 | 222,778.59 | 其他收益 | 222,778.59 |
| 工业经济局奖励款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 中小企业促进局资金奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 2,197.33 | 其他收益 | 2,197.33 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 192,817.88 | 其他收益 | 192,817.88 |
| 专利补助款 | 3,000.00 | 营业外收入 | 3,000.00 |
| 增值税返还 | 350.49 | 营业外收入 | 350.49 |
| 优秀纳税企业奖励金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 寿光裕永农业开发有限公司(包含子公司寿光鸿海电力有限公司和寿光恒远新能源有限公司) | 2019年11月30日 | 32,000,000.00 | 91.43% | 购买 | 2019年11月30日 | 能够控制 | 522,252.66 | -12,690,859.08 |
| 康保恩光伏发电有限公司 | 2019年10月31日 | 23,872,300.00 | 70.00% | 购买 | 2019年10月31日 | 能够控制 | 3,269,651.41 | 168,913.88 |
| 天津市阳鸿光伏发电有限公司 | 2019年09月30日 | 19,000,000.00 | 95.00% | 购买 | 2019年09月30日 | 能够控制 | 1,155,190.78 | 70,963.04 |
| 青阳县菖阳新能源发电有限公司 | 2019年12月31日 | 24,060,400.00 | 100.00% | 购买 | 2019年12月31日 | 能够控制 | | |
| 青阳县新阳新能源发电有限公司 | 2019年12月31日 | 31,919,700.00 | 100.00% | 购买 | 2019年12月31日 | 能够控制 | | |
| 青阳县新工新能源发电有限公司 | 2019年12月31日 | 24,167,600.00 | 100.00% | 购买 | 2019年12月31日 | 能够控制 | | |
| 合肥隆宏新能源发电有限公司(包含子公司桐城桐阳新能源发电有限公司) | 2019年12月31日 | 81,212,800.00 | 100.00% | 购买 | 2019年12月31日 | 能够控制 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|----|-------------|------|--|--|
| 池州市欣阳新能源发电有限公司 | 2019年12月31日 | 31,233,800.00 | 100.00% | 购买 | 2019年12月31日 | 能够控制 | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|----|-------------|------|--|--|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 寿光裕永农业开发有限公司 | 康保恩光伏发电有限公司 | 天津市阳鸿光伏发电有限公司 | 青阳县菖阳新能源发电有限公司 | 青阳县新阳新能源发电有限公司 | 青阳县新工新能源发电有限公司 | 合肥隆宏新能源发电有限公司 | 池州市欣阳新能源发电有限公司 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| --现金 | 32,000,000.00 | 23,872,300.00 | | 24,060,400.00 | 31,919,700.00 | 24,167,600.00 | 81,212,800.00 | 31,233,800.00 |
| --其他 | | | 19,000,000.00 | | | | | |
| 合并成本合计 | 32,000,000.00 | 23,872,300.00 | 19,000,000.00 | 24,060,400.00 | 31,919,700.00 | 24,167,600.00 | 81,212,800.00 | 31,233,800.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 29,257,600.00 | 27,534,783.22 | 27,144,237.10 | 24,060,400.00 | 31,919,700.00 | 24,167,600.00 | 81,212,800.00 | 31,233,800.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -1,674,499.92 | -3,662,483.22 | -8,144,237.10 | | | | | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 寿光裕永农业开发有限公司 | | 康保恩光伏发电有限公司 | | 天津市阳鸿光伏发电有限公司 | | 青阳县菖阳新能源发电有限公司 | | 青阳县新阳新能源发电有限公司 | | 青阳县新工新能源发电有限公司 | | 合肥隆宏新能源发电有限公司 | | 池州市欣阳新能源发电有限公司 | |
|--|--------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 净资产 | 36,674,499.92 | 36,674,499.92 | 29,104,418.90 | 29,082,537.90 | 28,572,881.16 | 28,387,020.58 | 24,060,400.00 | 24,180,000.00 | 31,919,700.00 | 32,000,000.00 | 24,167,600.00 | 24,180,000.00 | 81,212,800.00 | 81,600,380.10 | 31,233,800.00 | 32,000,000.00 |
| 减少少数股东权益 | 3,000,000.00 | 3,143,004.64 | 1,569,635.67 | 8,724,761.37 | 1,428,644.06 | 1,419,351.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 33,674,499.92 | 33,531,495.28 | 27,534,783.22 | 20,357,776.53 | 27,144,237.10 | 26,967,669.55 | 24,060,400.00 | 24,180,000.00 | 31,919,700.00 | 32,000,000.00 | 24,167,600.00 | 24,180,000.00 | 81,212,800.00 | 81,600,380.10 | 31,233,800.00 | 32,000,000.00 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|------------|--------------|--|-------------|---|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 吉林吉长电力有限公司 | 63.82% | 吉林吉长电力有限公司和本集团在合并前后均受吉林能投最终控制且该控制并非暂时性的。 | 2019年10月31日 | 根据吉电股份与吉林能投签订的重组协议，完成股权交割后，吉电股份成为新的股东，享有一切股东权益。 | 110,556,446.79 | -6,364,691.57 | 216,417,488.83 | 26,215,391.62 |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 吉林吉长电力有限公司 |
|--------------|----------------|
| --现金 | 188,350.93 |
| --非现金资产的账面价值 | 432,599,099.99 |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 吉林吉长电力有限公司 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 货币资金 | 68,078,437.15 | 154,739,917.26 |
| 应收款项 | 34,446,432.00 | 27,565,014.56 |
| 固定资产 | 516,519,718.35 | 497,112,392.56 |
| 无形资产 | 150,777,780.82 | 151,764,030.82 |
| 应收票据 | 43,200.00 | 1,900,000.00 |
| 其他应收款 | 71,412,716.35 | 32,948,138.92 |
| 其他流动资产 | 1,409,700.12 | |
| 长期待摊费用 | 25,906.08 | 68,949.38 |
| 应付款项 | 104,084,055.66 | 51,401,899.02 |
| 预收账款 | | 25,805,360.32 |
| 应付职工薪酬 | 51,370.26 | 96,288.55 |
| 应交税费 | 1,171,897.08 | 7,571,432.97 |
| 其他应付款 | 58,211,708.51 | 101,277,982.80 |
| 递延所得税负债 | 88,804,945.94 | 81,341,453.37 |
| 净资产 | 590,389,913.42 | 598,604,026.47 |
| 取得的净资产 | 590,389,913.42 | 598,604,026.47 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 九江市柴桑区吉电新能源发电有限公司 | 2019-10-18 | 0.00 | 0.00 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|----------------------------------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 吉林热电检修安装工程有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 检修安装 | 100.00% | | 设立 |
| 大安吉电新能源有限公司 | 吉林省白城市 | 吉林省白城市 | 新能源发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务 | 100.00% | | 设立 |
| 镇赉吉电新能源有限公司 | 吉林省镇赉县 | 吉林省镇赉县 | 新能源发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务 | 100.00% | | 设立 |
| 吉林吉电新能源有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 电力、热力生产和供应 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|--|---------|--|----------|
| 潍坊景世乾控股有限公司 | 山东省寿光市 | 山东省寿光市 | 太阳能、风能、生物质能发电；销售；发电设备配件；承揽；太阳能光伏系统、风力发电、生物质能发电工程 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 天津天达科技有限公司 | 天津市武清区 | 天津市武清区 | 光伏发电技术开发、转让、咨询服务，光伏发电设备销售，财务信息咨询，经济贸易咨询 | 70.00% | | 非同一控制下合并 |
| 寿光吉电景华新能源有限公司 | 山东省寿光市 | 山东省寿光市 | 新能源技术开发；风力、光热、光伏的技术开发；技术转让 | 70.00% | | 设立 |
| 松原市上元新能源有限公司 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电、新能源与可再生能源发电项目 | 70.00% | | 非同一控制下合并 |
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务 | 51.00% | | 同一控制下合并 |
| 山东爱特电力工程有限公司 | 山东省潍坊高新区 | 山东省潍坊高新区 | 电力工程设计、安装、施工；土木建筑工程、机电工程及市政工程的施工 | 95.00% | | 非同一控制下合并 |
| 海宁鸿运新能源有限公司 | 海宁市尖山新区 | 海宁市尖山新区 | 太阳能光伏电站开发、安装和维护 | 80.00% | | 非同一控制下合并 |
| 南昌市中阳新能源有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 新能源发电站开发、建设、运营及技术服务 | 95.00% | | 非同一控制下合并 |
| 安徽吉电新能源有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 光伏发电 | 100.00% | | 设立 |
| 陕西吉电新能源有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电力、热力生产和供应 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|---------|---------|----------|
| 吉电通化河口热电有限责任公司 | 吉林省通化市 | 吉林省通化市 | 火力发电；供热、工业供汽、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务、新能源项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 吉林省四平市 | 吉林省四平市 | 电力、热力生产和供应 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 吉林松花江热电有限公司 | 吉林省吉林市 | 吉林省吉林市 | 电力、热力生产 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 长春吉电热力有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 热力销售 | 100.00% | | 设立 |
| 吉林省吉电配售电有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 配售电、热 | 100.00% | | 设立 |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 农业机械技术研发、推广、服务；农业机械租赁 | 91.43% | | 非同一控制下合并 |
| 河南国能新能源有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 林州市吉电新能源有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 合肥卓佑新能源有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 天津市阳东新能源发电科技有限公司 | 天津市静海区 | 天津市静海区 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 长丰吉电新能源有限公司 | 安徽省合肥市长丰县 | 安徽省合肥市长丰县 | 新能源发电 | | 68.54% | 设立 |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 新能源发电 | | 67.35% | 设立 |
| 辉县市吉电新能源有限公司 | 河南省辉县市 | 河南省辉县市 | 新能源发电 | | 100.00% | 设立 |
| 吉电定州新能源科技有限公司 | 河北省定州市 | 河北省定州市 | 新能源发电 | | 66.92% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|--|---------|----------|
| 上海吉电吉能新能源有限公司 | 上海市 | 上海市 | 新能源发电 | | 100.00% | 设立 |
| 石家庄世磊新能源开发有限公司 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 新能源发电 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 张北能环新能源有限公司 | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 新能源发电 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 张北聚能环新能源有限公司 | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 新能源发电 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 合肥誉满投资管理有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 广东省韶关市 | 广东省韶关市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 余江县长浦新能源有限公司 | 江西省余江县 | 江西省余江县 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 余江县新阳新能源有限公司 | 江西省余江县 | 江西省余江县 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 万年县上城新能源发电有限公司 | 江西省上饶市 | 江西省上饶市 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 广州科合能源开发有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 合肥中辉能源科技有限公司 | 安徽省合肥市长丰县 | 安徽省合肥市长丰县 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 淮南市潘阳光伏发电有限公司 | 淮南市潘集区 | 淮南市潘集区 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 宿松吉电新能源有限公司 | 安徽省宿松县 | 安徽省宿松县 | 新能源发电 | | 100.00% | 设立 |
| 来安县吉电新能源有限公司 | 安徽省滁州市来安县 | 安徽省滁州市来安县 | 新能源发电 | | 100.00% | 设立 |
| 黄山吉电新能源有限公司 | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 新能源发电 | | 100.00% | 设立 |
| 安阳市朝辉新能源有限公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 邳州首控光伏科技发展有限公司 | 江苏省邳州市 | 江苏省邳州市 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 新沂苏新新能源有限公司 | 江苏省新沂市 | 江苏省新沂市 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京吉能新能源科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 新能源发电 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|--|---------|--------------|
| 合肥卓普投资管理 有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合 并 |
| 漳浦阳光浦照新 能源发电有限公 司 | 福建省漳州市漳 浦县 | 福建省漳州市漳 浦县 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合 并 |
| 云南丰晟电力有 限公司 | 云南省曲靖市 | 云南省曲靖市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合 并 |
| 康保恩发光伏发 电有限公司 | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 新能源发电 | | 70.00% | 非同一控制下合 并 |
| 天津市阳鸿光伏 发电有限公司 | 天津市武清区 | 天津市武清区 | 新能源发电 | | 95.00% | 非同一控制下合 并 |
| 青阳县菖阳新能 源发电有限公司 | 安徽省池州市青 阳县 | 安徽省池州市青 阳县 | 新能源发电 | | 100.00% | 非同一控制下合 并 |
| 青阳县新阳新能 源发电有限公司 | 安徽省池州市青 阳县 | 安徽省池州市青 阳县 | 新能源发电 | | 100.00% | 非同一控制下合 并 |
| 青阳县新工新能 源发电有限公司 | 安徽省池州市青 阳县 | 安徽省池州市青 阳县 | 新能源发电 | | 100.00% | 非同一控制下合 并 |
| 合肥隆宏新能源 发电有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 新能源发电 | | 100.00% | 非同一控制下合 并 |
| 桐城桐阳新能源 发电有限公司 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 新能源发电 | | 100.00% | 非同一控制下合 并 |
| 池州市欣阳新能 源发电有限公司 | 安徽省池州市 | 安徽省池州市 | 新能源发电 | | 100.00% | 非同一控制下合 并 |
| 临沂诺欧博新能 源有限公司 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 新能源发电 | | 80.00% | 非同一控制下合 并 |
| 昌乐鸿光新能源 科技有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 光伏发电 | | 95.00% | 非同一控制下合 并 |
| 昌乐兴鸿新能源 科技有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 光伏发电 | | 95.00% | 非同一控制下合 并 |
| 青州市鸿辉新能 源科技有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 光伏发电 | | 95.00% | 非同一控制下合 并 |
| 庐山市吉电新能 源发电有限公司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 新能源开发 | | 51.00% | 同一控制下合并 |
| 兴国吉电新能源 发电有限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 新能源开发 | | 51.00% | 同一控制下合并 |
| 九江市柴桑区吉 电新能源发电有 限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 新能源开发 | | 51.00% | 同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|----------------------------------|--|---------|----------|
| 寿光鸿海电力有限公司 | 寿光市营里镇 | 寿光市营里镇 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | | 91.43% | 非同一控制下合并 |
| 寿光恒远新能源有限公司 | 寿光市营里镇 | 寿光市营里镇 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | | 91.43% | 非同一控制下合并 |
| 长岭县世景新能源有限公司 | 吉林省长岭县 | 吉林省长岭县 | 光伏电站的开发建设 | | 100.00% | 设立 |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 新能源发电项目的建设、管理 | | 52.26% | 设立 |
| 长岭中电投第一风力发电有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 新能源发电项目的建设、管理 | | 52.26% | 设立 |
| 长岭中电投第二风力发电有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 新能源发电项目的建设、管理 | | 52.26% | 设立 |
| 吉林吉电协合新能源有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 风电及新能源开发、建设、技术服务 | | 51.00% | 设立 |
| 吉林里程协合风力发电有限公司 | 吉林省白城市 | 吉林省白城市 | 开发、建设运营风力发电场及相关咨询、服务 | | 51.00% | 同一控制下合并 |
| 吉林泰合风力发电有限公司 | 吉林省白城市 | 吉林省白城市 | 开发、建设运营风力发电场及相关咨询、服务 | | 51.00% | 同一控制下合并 |
| 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 | 吉林省镇赉县 | 吉林省镇赉县 | 开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 | 吉林省镇赉县 | 吉林省镇赉县 | 开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 吉林省富邦能源科技集团有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 风力发电、新能源技术研发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术维护 | | 87.55% | 非同一控制下合并 |
| 前郭县富邦能源科技服务有限公司 | 吉林省前郭县 | 吉林省前郭县 | 新能源发电项目的建设、管理 | | 87.55% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|--|---------|----------|
| 前郭县成瑞风能有限公司 | 吉林省前郭县 | 吉林省前郭县 | 新能源发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 前郭富汇风能有限公司 | 吉林省前郭县 | 吉林省前郭县 | 风力发电、风力发电设备销售、风力发电发展技术咨询培训、技术服务、风力发电的研究、开发及工程配套服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县岱旭风能有限公司 | 吉林省前郭县 | 吉林省前郭县 | 风力发电及设备销售，风力发电技术咨询、培训、服务，风力发电厂的研究、开发及工程配套服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 扶余市富汇风能有限公司 | 吉林省扶余市 | 吉林省扶余市 | 风力发电、与风电有关的设备销售 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 扶余市成瑞风能有限公司 | 吉林省扶余市 | 吉林省扶余市 | 风力发电、与风电有关的设备销售 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 扶余市吉成风能有限公司 | 吉林省扶余市 | 吉林省扶余市 | 风力发电，与风电有关的设备销售；风力发电的研究、开发及工程的配套服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 扶余市吉瑞风能有限公司 | 吉林省扶余市 | 吉林省扶余市 | 风力发电，与风电有关的设备销售；风力发电的研究，开发及工程的配套服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 寿光景世乾太阳能有限公司 | 山东省寿光市 | 山东省寿光市 | 太阳能发电项目的建设、管理 | | 96.77% | 非同一控制下合并 |
| 潍坊旭日新能源科技有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 新能源发电项目的建设、管理 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 延安吉电新能源有限公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---|--|---------|----------|
| 乌兰吉电新能源有限公司 | 青海省乌兰县 | 青海省乌兰县 | 新能源发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务 | | 100.00% | 设立 |
| 陕西定边清洁能源发电有限公司 | 陕西省榆林市定边县 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能光伏电站研发、建设、发电、运营；光伏相关咨询服务 | | 71.28% | 非同一控制下合并 |
| 陕西定边光能发电有限公司 | 陕西省榆林市定边县 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能光伏电站研发、建设、发电、运营；光伏相关咨询服务 | | 66.07% | 非同一控制下合并 |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 光伏发电 | | 66.90% | 设立 |
| 青海聚鸿新能源有限公司 | 青海省都兰县 | 青海省都兰县 | 开发建设风电场；风力发电、相关咨询、服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 青海化隆吉电新能源有限公司 | 青海省化隆县 | 青海省化隆县 | 光伏发电 | | 100.00% | 设立 |
| 连州市吉电粤网新能源有限公司 | 广东省连州市 | 广东省连州市 | 新能源及可再生能源项目的开发、投资、建设及运营 | | 80.00% | 设立 |
| 哈密远鑫风电有限公司 | 新疆哈密地区哈密市 | 新疆哈密地区哈密市 | 新能源投资建设 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 哈密远成电力投资有限公司 | 新疆哈密地区哈密市 | 新疆哈密地区哈密市 | 电力生产；电力设备检修、调度、安装；电力资源开发、设；电力生产、建设所需物资购销；电力技术服务 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 甘肃中电投吉能新能源有限公司 | 甘肃省临泽县 | 甘肃省临泽县 | 光伏发电 | | 70.56% | 同一控制下合并 |
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 甘肃省酒泉市 | 甘肃省酒泉市 | 开发建设风电场；风力发电、相关咨询服务 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|--|--------|----------|
| 定边黄河太阳能发电有限公司 | 陕西省榆林 | 陕西省榆林 | 新能源发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务 | | 93.88% | 非同一控制下合并 |
| 吉林省吉电能投售电有限公司 | 吉林省 | 吉林省 | 电力销售 | | 60.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

甘肃瓜州协合风力发电有限公司本公司直接持股比例为46%，本公司的控股子公司吉林吉电协合新能源有限公司持股比例为5%，本公司对甘肃瓜州协合风力发电有限公司表决权比例为51%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 天津天达科技有限公司 | 30.00% | 3,804,235.37 | 459,000.00 | 25,727,213.86 |
| 寿光吉电景华新能源有限公司 | 30.00% | 1,281,982.33 | | 23,713,316.28 |
| 松原市上元新能源有限公司 | 30.00% | 1,550,208.06 | | 3,102,104.03 |
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 49.00% | 60,805,600.92 | 37,330,000.00 | 578,109,774.20 |
| 山东爱特电力工程有限公司 | 5.00% | 546,940.37 | | 5,211,012.11 |
| 海宁鸿运新能源有限公司 | 20.00% | 152,523.21 | | 3,376,385.53 |
| 南昌市中阳新能源有限公司 | 5.00% | 119,917.45 | 68,500.00 | 1,826,653.27 |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | 8.57% | -1,087,787.92 | | 1,912,212.08 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津天达科技有限公司 | 80,269,015.32 | 247,375,268.28 | 327,644,283.60 | 241,886,904.07 | | 241,886,904.07 | 61,293,572.30 | 258,959,686.73 | 320,253,259.03 | 245,646,664.06 | | 245,646,664.06 |
| 寿光吉电景华新能源有限公司 | 18,365,564.94 | 306,778,605.36 | 325,144,170.30 | 26,377,384.90 | 219,722,397.78 | 246,099,782.68 | 17,446,171.62 | 303,838,845.62 | 321,285,017.24 | 26,791,506.28 | 219,722,397.78 | 246,513,904.06 |
| 松原市上元新能源有限公司 | 24,070,934.64 | 51,917,529.61 | 75,988,464.25 | 51,881,450.83 | | 51,881,450.83 | 18,755,939.96 | 54,403,094.35 | 73,159,034.31 | 54,219,381.08 | | 54,219,381.08 |
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 364,597,732.04 | 3,175,401,251.80 | 3,539,998,983.84 | 222,488,446.44 | 2,137,700,589.00 | 2,360,189,035.44 | 267,514,956.44 | 1,978,171,803.99 | 2,245,686,760.43 | 296,186,432.14 | 1,086,220,893.00 | 1,382,407,325.14 |
| 山东爱特电力工程有限公司 | 117,773,461.14 | 377,137,009.14 | 494,910,470.28 | 115,754,243.63 | 274,885,984.48 | 390,640,228.11 | 83,863,941.00 | 393,349,317.27 | 477,213,258.27 | 466,131,823.42 | | 466,131,823.42 |
| 海宁鸿运新能源有限公司 | 26,569,759.65 | 85,592,662.87 | 112,162,422.52 | 7,257,515.63 | 88,022,979.24 | 95,280,494.87 | 20,106,999.88 | 89,349,044.90 | 109,456,044.78 | 7,801,374.81 | 85,535,358.35 | 93,336,733.16 |
| 南昌市中南新能源有限公司 | 8,901,832.47 | 29,104,547.08 | 38,006,379.55 | 1,473,314.07 | | 1,473,314.07 | 18,437,230.09 | 29,563,408.70 | 48,000,638.79 | 12,495,922.32 | | 12,495,922.32 |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | 28,942,473.47 | 192,795,978.92 | 221,738,452.39 | 76,754,811.55 | 121,000,000.00 | 197,754,811.55 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天津天达科技有限公司 | 46,290,253.66 | 12,680,784.56 | 12,680,784.56 | 157,227,432.76 | 42,363,297.08 | 5,091,779.01 | 5,091,779.01 | 25,639,998.86 |
| 寿光吉电景华新能源有限公司 | 26,570,157.41 | 4,273,274.44 | 4,273,274.44 | 26,062,985.52 | 25,465,922.20 | -5,503,636.82 | -5,503,636.82 | 27,213,106.32 |
| 松原市上元新能源有限公司 | 12,042,948.13 | 5,167,360.19 | 5,167,360.19 | 55,558,105.22 | 11,669,385.86 | 2,781,503.31 | 2,781,503.31 | 7,287,573.00 |
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 359,900,559.44 | 124,093,063.11 | 124,093,063.11 | 252,210,119.90 | 299,051,628.24 | 100,715,098.26 | 100,715,098.26 | 192,975,233.97 |
| 山东爱特电力工程有限公司 | 64,976,073.03 | 10,938,807.32 | 10,938,807.32 | 23,159,871.15 | 3,328,620.70 | 1,176,604.32 | 1,176,604.32 | -318,023.61 |
| 海宁鸿运新能源有限公司 | 12,304,651.62 | 762,616.03 | 762,616.03 | 3,095,827.49 | 7,203,677.08 | 15,717.69 | 15,717.69 | -2,059,759.81 |
| 南昌市中阳新能源有限公司 | 5,011,777.71 | 2,398,349.01 | 2,398,349.01 | -82,288.68 | 1,271,330.24 | 1,513,708.73 | 1,513,708.73 | 1,454,844.76 |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | 522,252.66 | -12,690,859.08 | -12,690,859.08 | 360,340.29 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 1. 沈阳远达环保工程有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工 | 20.00% | 0.00% | 权益法 |
| 2. 国家电投集团当雄能源有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 清洁能源发电项目、水电项目的开发、建设和管理 | 49.00% | 0.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--|------------|--|------------|--|
| | | | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 沈阳远达环保工程有限公司 | 国家电投集团当雄能源有限公司 | 沈阳远达环保工程有限公司 | 国家电投集团当雄能源有限公司 |
| 流动资产 | 84,638,671.92 | 12,131,731.67 | 88,113,795.96 | |
| 非流动资产 | 161,637.95 | 39,062,066.01 | 292,695.80 | |
| 资产合计 | 84,800,309.87 | 51,193,797.68 | 88,406,491.76 | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 流动负债 | 25,037,851.99 | 1,193,797.68 | 28,366,678.28 | |
| 非流动负债 | | 30,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 25,037,851.99 | 31,193,797.68 | 28,366,678.28 | |
| 归属于母公司股东权益 | 59,762,457.88 | 20,000,000.00 | 60,039,813.48 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,952,491.58 | 9,800,000.00 | 12,007,962.69 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 11,952,491.58 | 9,800,000.00 | 12,007,962.69 | |
| 营业收入 | 89,755,733.63 | | 68,222,977.56 | |
| 净利润 | -358,998.82 | | -25,220.08 | |
| 综合收益总额 | -358,998.82 | | -25,220.08 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 3,914,642.76 | 2,948,017.48 |
| --综合收益总额 | 3,914,642.76 | 2,948,017.48 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| 通化市恒泰热力有限公司 | -1,920,906.70 | 60,728.77 | -1,860,177.93 |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 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**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）、公允价值以及金融资产转移。主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（七）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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。风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团包含于财务报表之银行存款、应收账款、其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款之账面价值为本公司有关其金融资产之最大信用风险。

本集团将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为本集团关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及该关联非银行金融机构拥有董事席位，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注四、9、金融资产减值。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

本集团因应收账款和其他应收款的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）5的披露。

1. 流动性风险

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

1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于2019年12月31日，本公司的资产及负债均为人民币余额。

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|--------------|
| 长期借款 | | 4,640,680.99 |
| 合计 | | 4,640,680.99 |

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

除银行存款外，本集团没有重大的计息资产，所以本集团的经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。大部分的银行存款存放在中国的活期和定期银行账户中。利率由中国人民银行规定，本集团定期密切关注该等利率的波动。由于该等存款利率变动相对较低，董事们认为本集团持有的此类资产并未面临重大的利率风险。本集团的利率风险主要源于借款。部分借款利息根据现行市场利率之浮动利率计算，使本集团面临着现金流量利率风险。本集团动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换、展期或其他融资渠道。

本公司的利率风险主要源于借款。部分借款利息根据现行市场利率之浮动利率计算，使本公司面临着现金流量利率风险。本公司动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换、展期或其他融资渠道。

1. 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

截至报告期末，本集团无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 253,092,000.00 | 253,092,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 253,092,000.00 | 253,092,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
|------------------------|----------------|------|-----------|-------------|
| 吉林省电力科学研究所有限公司股权 | 6,510,000.00 | | | |
| 横琴吉电绿色能源产业投资基金（有限合伙）股权 | 246,582,000.00 | | | |

本公司对上述两个被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响，且上述被投资单位非上市公司，确定公允价值的近期信息不足。本公司管理层认为成本代表了对公允价值的最佳估计，故以实际成交价格作为对公允价值的恰当估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 长春市工农大路 50 号 | 能源交通开发建设 | 309,940.52 万元 | 19.61% | 19.61% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家电力投资集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 联营企业 |
| 国家电投集团当雄能源有限公司 | 联营企业 |
| 通化恒泰热力有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 白山热电有限责任公司 | 同一母公司 |
| 通化热电有限责任公司 | 同一母公司 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 通化能源实业有限公司 | 同一母公司 |
| 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 北京中电汇智科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 赤峰白音华物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 大连发电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 阜新发电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国核电力规划设计研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国核信息科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电力投资集团信息技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团宁夏能源铝业工程检修有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团信息技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 靖宇宏核新能源有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 辽宁东方发电有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 辽宁中电投电站燃烧工程技术研究中心有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海明华电力科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海斯耐迪工程咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海中电投电力设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

| | |
|-------------------|------------|
| 铁岭市清河电力监理有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 镇赉华兴风力发电有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中电成套电气有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中电投电力工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中电投东北能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中电投融和融资租赁有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中电投新疆能源化工集团哈密有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 重庆和技环境检测有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 重庆中电自能科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|---------------|---------|----------|--------------|
| 北京中电汇智科技有限公司 | ERP 技术服务费 | | | | 807,566.01 |
| 赤峰白音华物流有限公司 | 燃料采购 | 22,707,415.92 | | | |
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 监理费 | 2,330,188.61 | | | 289,528.29 |
| 国核电力规划设计研究院有限公司 | 技术服务费 | | | | 1,540,000.00 |
| 国核信息科技有限公司 | 广域网 | | | | 118,929.92 |
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 材料及服务费 | | | | 8,164,512.24 |
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 设备及服务费 | | | | 506,428.17 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------|--|--|----------------|
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 总包配送服务费 | 18,799,247.25 | | | 17,452,488.40 |
| 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司 | 碳资产核算 | 990,566.05 | | | 886,793.46 |
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 技术服务费 | 3,995,782.95 | | | 5,743.58 |
| 国家电投集团信息技术有限公司 | 技术服务费 | 1,481,962.97 | | | 2,005,789.57 |
| 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 基建款 | | | | 641,509.43 |
| 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 工程款 | | | | 7,835,163.00 |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 技术服务费 | 10,485,000.00 | | | 9,227,358.53 |
| 辽宁中电投电站燃烧工程技术研究中心有限公司 | 工程款 | | | | 288,000.00 |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 燃料采购 | 296,998,180.18 | | | 349,916,227.40 |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 燃料采购 | 523,348,747.37 | | | 504,053,905.01 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 检测费 | | | | 2,149,676.93 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 燃料采购 | 27,693,865.34 | | | |
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 技术服务 | 238,744.30 | | | |
| 上海明华电力科技有限公司 | 技术服务 | 1,415,094.34 | | | |
| 上海斯耐迪工程咨询有限公司 | 监理费 | 1,816,981.14 | | | 1,080,188.68 |
| 上海中电投电力设备有限公司 | 设备款 | 63,118,915.68 | | | 612,863,058.79 |

| | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--|--|----------------|
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 工程款 | 3,570,006.72 | | | 841,393.10 |
| 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | 修理费 | | | | 433,962.25 |
| 铁岭市清河电力监理有限责任公司 | 监造服务费 | 112,452.83 | | | |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 燃料采购 | 294,109,864.13 | | | 319,976,915.03 |
| 中电投电力工程有限公司 | 工程款 | 119,760,559.36 | | | 343,500,516.55 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 材料及服务费 | | | | 781,052.18 |
| 重庆和技环境检测有限公司 | 技术服务 | 82,568.80 | | | |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 委托运行费 | | | | 6,059,997.76 |
| 重庆中电自能科技有限公司 | 技术服务 | 454,646.64 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 镇赉华兴风力发电有限公司 | 检修维护费、租赁费 | 1,329,917.88 | 8,065,967.10 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 热力销售 | 243,655,234.25 | 234,801,249.03 |
| 通化恒泰热力有限公司 | 热力销售 | 35,955,972.73 | 71,137,643.53 |
| 吉林吉长热电有限公司 | 租赁费 | | 694,694.08 |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 试验费 | 746,226.42 | 737,169.82 |
| 靖宇宏核新能源有限公司 | 工程承包 | 2,131,518.09 | |
| 白山热电有限责任公司 | 检修维护费、技术服务费 | 5,449,198.53 | |
| 大连发电有限责任公司 | 技术服务 | 4,559,051.34 | |
| 阜新发电有限责任公司 | 技术服务 | 5,342,568.97 | |
| 国家电力投资集团有限公司 | 技术服务 | 235,849.06 | |
| 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 技术服务 | 1,618,141.59 | |
| 通化热电有限责任公司 | 检修维护费、技术服务费 | 7,279,630.74 | |
| 中电投新疆能源化工集团哈密有限公司 | 技术服务 | 268,867.92 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 本公司 | 股权托管 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 协议价 | 2,830,188.69 |
| 吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司 | 本公司 | 生产运行管理 | 2019年01月01日 | 2019年02月28日 | 按托管合同约定 | -4,056,956.24 |

关联托管/承包情况说明

注1：国家电投集团吉林能源投资有限公司委托本公司对其全资子公司白山鸿成实业有限公司、通化能源实业有限公司、白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司股权进行经营管理，国家电投集团吉林能源投资有限公司支付给本公司本年度委托管理费3,000,000.00元（含税）。

注2：2019年本公司受四平合营公司（吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司）委托，对其四平1号、2号、3号三台发电能力为5、5、10万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行管理，2019年1-2月实现净收益-4,056,956.24元，净收益为负主要是因为受本年煤价上涨影响而经营亏损。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|------------|------------|
| 通化能源实业有限公司 | 土地 | 274,379.89 | 500,000.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 国家电投集团当雄能源有限公司 | 79,000,000.00 | 2019年12月30日 | 2034年12月29日 | 否 |
| 吉林里程协合风力发电有限公司 | 186,004,743.65 | 2017年08月17日 | 2027年11月23日 | 否 |
| 吉林泰合风力发电有限公司 | 167,006,973.95 | 2017年08月17日 | 2026年11月26日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 国家电力投资集团有限公司 | 19,109,953.06 | 2005年5月20日 | 2019年11月20日 | 是 |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 12,739,968.71 | 2005年5月20日 | 2019年11月20日 | 是 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|--|
| 拆入 | | | | |
| 国家电力投资集团有限公司 | 220,000,000.00 | 2019年05月08日 | 2022年10月22日 | 借款，本年确认的利息为2,702,214.61元，利率3.55% |
| 国家电投集团财务有限公司 | 4,212,509,397.78 | 2010年03月15日 | 2029年12月16日 | 借款，本年确认的利息为117,673,353.50元，利率2.15%-5.54% |
| 中电投融和融资租赁有限公司 | 234,836,713.12 | 2016年11月30日 | 2021年11月29日 | 融资租赁款，本年确认的利息为52,959,700.06元，利率为4.25%-5.41%。 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------|----------------|----------------|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 股权及资产置换 | 433,462,159.24 | 136,987,605.23 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 股权交易 | | 292,000,000.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,600,916.58 | 6,566,251.85 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 吉林省博大生化有限公司 | 86,160,897.61 | 126,494.34 | 86,576,140.12 | |
| 应收账款 | 通化恒泰热力有限公司 | | | 19,749,364.00 | |
| 应收账款 | 吉林吉长热电有限公司 | | | 39,251,603.43 | |
| 应收账款 | 辽宁东方发电有限公司 | | | 331,882.00 | |
| 应收账款 | 镇赉华兴风力发电有限公司 | | | 104,772.50 | |
| 应收账款 | 靖宇宏核新能源有限公司 | 5,330,958.55 | 679,083.71 | 3,180,358.55 | |
| 应收账款 | 阜新发电有限责任公司 | 603,710.30 | | 116,325.00 | |
| 应收账款 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | 14,100.00 | | 949,956.99 | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|------------|------------|--|
| 应收账款 | 北京中电汇智科技有限公司 | 500,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 通化热电有限责任公司 | 35,542,447.95 | | | |
| 应收账款 | 白山热电有限责任公司 | 8,135,317.78 | 159,550.00 | | |
| 应收账款 | 大连发电有限责任公司 | 3,606,210.00 | | | |
| 应收账款 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 1,238,900.00 | | | |
| 应收账款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 1,006,048.80 | | | |
| 预付款项 | 中国电能成套设备有限公司 | 1,256,098.70 | | 144,669.01 | |
| 预付款项 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | | | 573,722.43 | |
| 预付款项 | 赤峰白音华物流有限公司 | 7,788,363.80 | | | |
| 预付款项 | 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 226,382.57 | | | |
| 预付款项 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | 50,000.00 | | | |
| 预付款项 | 白山热电有限责任公司 | 10,400.00 | | | |
| 其他应收款 | 白山热电有限责任公司 | 159,460,897.69 | | | |
| 其他应收款 | 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 8,252,959.69 | | | |
| 其他应收款 | 通化热电有限责任公司 | 297,643,276.04 | | | |
| 其他应收款 | 中电成套电气有限公司 | 11,405.41 | 1,710.81 | | |
| 其他应收款 | 白山热电有限责任公司 | 1,650.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 白山热电有限责任公司 | 215,000.00 | |
| 应付账款 | 北京中电汇智科技有限公司 | 1,460,642.00 | 4,014,916.00 |
| 应付账款 | 赤峰白音华物流有限公司 | 2,997,364.00 | |
| 应付账款 | 电能（北京）工程监理有限公司 | 249,701.89 | 40,000.00 |
| 应付账款 | 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司 | 1,694,880.00 | |
| 应付账款 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 248,600.00 | 475,000.00 |
| 应付账款 | 国核信息科技有限公司 | 104,553.00 | |
| 应付账款 | 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 9,855,850.50 | 34,257,074.38 |
| 应付账款 | 国家电力投资集团信息技术有限公司 | 723,010.00 | 6,000.00 |
| 应付账款 | 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 应付账款 | 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 283,207.55 | 97,100.00 |
| 应付账款 | 国家电投集团宁夏能源铝业工程检修有限公司 | | 1,635,510.16 |
| 应付账款 | 国家电投集团信息技术有限公司 | | |
| 应付账款 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 4,445,044.00 | |
| 应付账款 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | | 12,055,731.50 |
| 应付账款 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | | 2,762,000.00 |
| 应付账款 | 辽宁中电投电站燃烧工程技术研究中心有限公司 | | 1,063,500.00 |
| 应付账款 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 680,706.15 | |
| 应付账款 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 509,219.48 | |
| 应付账款 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 190,800.00 | |

| | | | |
|--------|-------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 上海斯耐迪工程咨询有限公司 | 978,000.00 | 45,000.00 |
| 应付账款 | 上海中电投电力设备有限公司 | 61,861,500.00 | 87,526,418.00 |
| 应付账款 | 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | | 46,000.00 |
| 应付账款 | 铁岭市清河电力监理有限责任公司 | 192,000.00 | |
| 应付账款 | 通化热电有限责任公司 | 9,118,257.42 | |
| 应付账款 | 中电投电力工程有限公司 | 46,091,545.13 | 35,209,257.52 |
| 应付账款 | 中电投东北能源科技有限公司 | 1,063,500.00 | |
| 应付账款 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 40,720,187.60 | |
| 应付账款 | 中电投新疆能源化工集团哈密有限公司 | 6,100,975.00 | |
| 应付账款 | 中电投远达环保工程有限公司 | 321,884.00 | |
| 应付账款 | 中国电能成套设备有限公司 | 149,175.33 | 149,175.33 |
| 应付账款 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | | 585,783.00 |
| 其他应付款 | 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | | 197,542.00 |
| 其他应付款 | 吉林吉长电力有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | | 175,169.00 |
| 其他应付款 | 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | | 1,866,905.23 |
| 其他应付款 | 中电投东北能源科技有限公司 | | |
| 其他应付款 | 北京中电汇智科技有限公司 | 85,602.00 | |
| 应付利息 | 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | | 67,489.62 |
| 应付利息 | 国家电投集团财务有限公司 | 12,206,137.49 | 20,701,733.99 |
| 应付利息 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 89,947.92 | |
| 应付利息 | 国家电力投资集团有限公司 | 1,507,534.28 | 2,457,000.08 |
| 其他流动负债 | 国家电力投资集团有限公司 | | 850,000,000.00 |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|
| 长期应付款 | 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 71,290,000.00 | 71,290,000.00 |
| 长期应付款 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 936,992,496.38 | 2,243,951,098.61 |
| 长期应付款 | 国家电投集团财务有限公司 | | 460,000,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团合并范围内共有诉讼案件 22 起，其中以前年度发生案件 5 起，2019 年度发生 17 起。涉案金额总计 21,561.08 万元。已结案 13 起，未结案 9 起，其中进入执行阶段案件共 2 起，均属于以前年度发生在本年度执行。

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

关于新收入准则的执行

财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知财会[2017]22号（以下简称“新收入准则”）并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行，本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,758,195.70 | 2.00% | 11,758,195.70 | 100.00% | | 11,758,195.70 | 1.90% | 11,758,195.70 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 576,897,191.74 | 98.00% | 3,341,369.59 | 0.58% | 573,555,822.15 | 605,485,267.59 | 98.10% | 1,850,765.63 | 0.31% | 603,634,501.96 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 11,412,859.85 | 1.94% | 3,341,369.59 | 29.28% | 8,071,490.26 | 4,671,496.42 | 0.76% | 1,850,765.63 | 39.62% | 2,820,730.79 |
| 无风险组合 | 565,484,331.89 | 96.06% | | | 565,484,331.89 | 600,813,771.17 | 97.34% | | | 600,813,771.17 |
| 合计 | 588,655,387.44 | 100.00% | 15,099,565.29 | 2.57% | 573,555,822.15 | 617,243,463.29 | 100.00% | 13,608,961.33 | 2.20% | 603,634,501.96 |

按单项计提坏账准备: 11,758,195.70

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 国网吉林省电力有限公司 | 11,758,195.70 | 11,758,195.70 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 11,758,195.70 | 11,758,195.70 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 3,341,369.59

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,857,337.00 | 137,146.74 | 2.00% |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 1,057,000.00 | 105,700.00 | 10.00% |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 500,000.00 | 100,000.00 | 20.00% |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | | | |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 2,527,709.14 | 2,527,709.14 | 100.00% |
| 5 年以上 | 470,813.71 | 470,813.71 | 100.00% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|----|
| 合计 | 11,412,859.85 | 3,341,369.59 | -- |
|----|---------------|--------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 517,901,346.63 |
| 1 至 2 年 | 50,199,866.55 |
| 2 至 3 年 | 12,638,250.84 |
| 3 年以上 | 7,915,923.42 |
| 3 至 4 年 | 4,917,400.57 |
| 4 至 5 年 | 2,527,709.14 |
| 5 年以上 | 470,813.71 |
| 合计 | 588,655,387.44 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款 | 13,608,961.33 | 1,551,790.67 | 61,186.71 | | 15,099,565.29 |
| 合计 | 13,608,961.33 | 1,551,790.67 | 61,186.71 | | 15,099,565.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 421,289,464.29 | 71.57% | 11,758,195.70 |
| 吉林吉长热电有限公司 | 51,079,322.75 | 8.68% | |
| 通化热电有限责任公司 | 35,068,884.95 | 5.96% | |
| 白城市京科集中供热有限公司 | 23,452,672.00 | 3.98% | |
| 陕西定边清洁能源发电有限公司 | 17,829,600.66 | 3.03% | |
| 合计 | 548,719,944.65 | 93.22% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利 | 1,071,000.00 | |
| 其他应收款 | 463,586,894.14 | 29,655,818.18 |
| 合计 | 464,657,894.14 | 29,655,818.18 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 天津天达科技有限公司 | 1,071,000.00 | |
| 合计 | 1,071,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 对关联方的往来款 | 463,488,578.19 | 29,284,934.18 |
| 对非关联公司的经营往来款 | 13,195,777.86 | 44,700,724.15 |
| 垫付的基建项目前期费 | | 465,132.54 |
| 减：坏账准备 | -13,097,461.91 | -44,794,972.69 |
| 合计 | 463,586,894.14 | 29,655,818.18 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 44,794,972.69 | | 44,794,972.69 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 7,500.00 | | 7,500.00 |
| 其他变动 | | -31,705,010.78 | | -31,705,010.78 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 13,097,461.91 | | 13,097,461.91 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 463,586,894.14 |
| 合计 | 463,586,894.14 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|----------|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 其他应收款 | 44,794,972.69 | 7,500.00 | 31,705,010.78 | | 13,097,461.91 |
| 合计 | 44,794,972.69 | 7,500.00 | 31,705,010.78 | | 13,097,461.91 |

本期合并范围变化导致坏账准备减少 31,705,010.78 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 通化热电有限责任公司 | 往来款 | 297,643,276.04 | 1 年以内 | 62.44% | |
| 白山热电有限责任公司 | 往来款 | 159,460,897.69 | 1 年以内 | 33.45% | |
| 江苏吉电能源股份有限公司 | 往来款 | 5,776,020.01 | 5 年以上 | 1.21% | 5,776,020.01 |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 往来款 | 3,555,865.77 | 1 年以内 | 0.75% | |
| 于勇 | 往来款 | 3,403,681.90 | 5 年以上 | 0.71% | 3,403,681.90 |
| 合计 | -- | 469,839,741.41 | -- | 98.56% | 9,179,701.91 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-------------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,220,209,114.93 | | 10,220,209,114.93 | 9,111,282,241.51 | 42,423,040.00 | 9,068,859,201.51 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 21,752,491.58 | | 21,752,491.58 | 65,741,958.86 | | 65,741,958.86 |
| 合计 | 10,241,961,606.51 | | 10,241,961,606.51 | 9,177,024,200.37 | 42,423,040.00 | 9,134,601,160.37 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------|--------|-----------------|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 陕西吉电能源有限公司 | | 1,888,089,901.20 | | | | 1,888,089,901.20 | |
| 甘肃中电投吉能新能源有限公司 | 133,530,000.00 | | | | -133,530,000.00 | | |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 81,000,000.00 | | | | -81,000,000.00 | | |
| 青海聚鸿新能源有限公司 | 388,080,000.00 | | | | -388,080,000.00 | | |
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 403,880,000.00 | | | | -403,880,000.00 | | |
| 延安吉电新能源有限公司 | 86,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | -89,000,000.00 | | |
| 青海化隆吉电新能源有限公司 | 1,000,000.00 | | | | -1,000,000.00 | | |
| 哈密远鑫风电有限公司 | 231,150,000.00 | | | | -231,150,000.00 | | |
| 陕西定边清洁能源发电有限公司 | 253,918,000.00 | 61,570,000.00 | | | -315,488,000.00 | | |
| 陕西定边光能发电有限公司 | 125,282,000.00 | | | | -125,282,000.00 | | |
| 连州市吉电粤网新能源有限公司 | 800,000.00 | | | | -800,000.00 | | |
| 哈密远成电力投资有限公司 | 14,000,000.00 | | | | -14,000,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|--|
| 乌兰吉电新能源有限公司 | 2,000,000.00 | 26,200,000.00 | | | -28,200,000.00 | | |
| 定边黄河太阳能发电有限公司 | 76,679,901.20 | | | | -76,679,901.20 | | |
| 吉林吉电新能源有限公司 | 72,471,300.00 | 2,082,792,928.30 | | | | 2,155,264,228.30 | |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 914,040,000.00 | | | | -914,040,000.00 | | |
| 吉林吉电协合新能源有限公司 | 51,000,000.00 | | | | -51,000,000.00 | | |
| 吉林泰合风力发电有限公司 | 83,972,996.13 | | | | -83,972,996.13 | | |
| 吉林里程协合风力发电有限公司 | 90,929,932.17 | | | | -90,929,932.17 | | |
| 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 | 75,000,000.00 | | | | -75,000,000.00 | | |
| 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 | 75,000,000.00 | | | | -75,000,000.00 | | |
| 吉林省富邦能源科技集团有限公司 | 7,000,000.00 | 14,100,000.00 | | | -21,100,000.00 | | |
| 前郭富汇风能有限公司 | 131,600,000.00 | | | | -131,600,000.00 | | |
| 前郭县成瑞风能有限公司 | 8,200,000.00 | 28,750,000.00 | | | -36,950,000.00 | | |
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县岱旭风能有限公司 | 65,500,000.00 | | | | -65,500,000.00 | | |
| 扶余市成瑞风能有限公司 | 125,600,000.00 | | | | -125,600,000.00 | | |
| 扶余市富汇风能有限公司 | 148,700,000.00 | | | | -148,700,000.00 | | |
| 扶余市吉成风能有限公司 | 115,400,000.00 | | | | -115,400,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|--|
| 扶余市吉瑞风能有限公司 | 148,000,000.00 | | | | -148,000,000.00 | | |
| 松原市上元新能源有限公司 | 14,000,000.00 | | | | | 14,000,000.00 | |
| 寿光吉电景华新能源有限公司 | 56,000,000.00 | | | | | 56,000,000.00 | |
| 潍坊景世乾控股有限公司 | 203,000,000.00 | | | | | 203,000,000.00 | |
| 天津天达科技有限公司 | 44,100,000.00 | | | | | 44,100,000.00 | |
| 安徽吉电新能源有限公司 | 74,610,000.00 | 2,516,604,100.00 | | | | 2,591,214,100.00 | |
| 吉电(滁州)章广风力发电有限公司 | 387,990,000.00 | | | | -387,990,000.00 | | |
| 辉县市吉电新能源有限公司 | 813,480,000.00 | | | | -813,480,000.00 | | |
| 上海吉电吉能新能源有限公司 | 36,000,000.00 | | | | -36,000,000.00 | | |
| 北京吉能新能源科技有限公司 | 33,970,000.00 | | | | -33,970,000.00 | | |
| 来安县吉电新能源有限公司 | 66,540,000.00 | | | | -66,540,000.00 | | |
| 河南国能新能源有限公司 | 28,640,900.00 | 20,000,000.00 | | | -48,640,900.00 | | |
| 合肥卓佑新能源有限公司 | 42,750,000.00 | | | | -42,750,000.00 | | |
| 长丰吉电新能源有限公司 | 40,000,000.00 | | | | -40,000,000.00 | | |
| 余江县长浦新电能源有限公司 | 53,200,000.00 | 19,000,000.00 | | | -72,200,000.00 | | |
| 吉电定州新能源科技有限公司 | 66,950,000.00 | | | | -66,950,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|
| 黄山吉电新能源有限公司 | 31,253,100.00 | | | | -31,253,100.00 | | |
| 合肥誉满投资管理有限公司 | 176,066,800.00 | | | | -176,066,800.00 | | |
| 新沂苏新新能源有限公司 | 41,420,000.00 | | | | -41,420,000.00 | | |
| 安阳市朝辉新能源有限公司 | 30,170,000.00 | | | | -30,170,000.00 | | |
| 邳州首控光伏科技发展有限公司 | 72,770,000.00 | | | | -72,770,000.00 | | |
| 广州科合能源开发有限公司 | 5,320,000.00 | 4,000,000.00 | | | -9,320,000.00 | | |
| 石家庄世磊新能源开发有限公司 | 167,280,000.00 | | | | -167,280,000.00 | | |
| 万年县上城新能源发电有限公司 | 49,987,800.00 | | | | -49,987,800.00 | | |
| 合肥卓普投资管理有限公司 | 36,890,000.00 | | | | -36,890,000.00 | | |
| 淮南市潘阳光伏发电有限公司 | 62,614,500.00 | | | | -62,614,500.00 | | |
| 宿松吉电新能源有限公司 | | 60,000,000.00 | | | -60,000,000.00 | | |
| 云南丰晟电力有限公司 | 160,311,000.00 | | | | -160,311,000.00 | | |
| 海宁鸿运新能源有限公司 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | |
| 山东爱特电力工程有限公司 | 1,900,000.00 | 78,140,000.00 | | | | 80,040,000.00 | |
| 江西中电投新能源发电有限公司 | 316,135,365.65 | 137,000,000.00 | | | | 453,135,365.65 | |
| 南昌市中阳新能源有限公司 | 31,350,000.00 | | | | | 31,350,000.00 | |
| 寿光裕永农业开发有限公司 | | 32,000,000.00 | | | | 32,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 吉电通化河口 热电有限责任 公司 | 5,000,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | 5,200,000.00 | |
| 吉林松花江热 电有限公司 | 1,582,318,077. 36 | | | | | | | | 1,582,318,077. 36 | |
| 吉林吉长电力 有限公司 | | 590,389,913.4 2 | | | | | | | 590,389,913.42 | |
| 吉林热电检修 安装工程有限 公司 | 42,007,529.00 | | | | | | | | 42,007,529.00 | |
| 吉林省吉电配 售电有限公司 | 33,000,000.00 | 67,000,000.00 | | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 大安吉电新能 源有限公司 | 139,150,000.0 0 | | | | | | | | 139,150,000.00 | |
| 镇赉吉电新能 源有限公司 | 141,920,000.0 0 | | | | | | | | 141,920,000.00 | |
| 长春吉电热力 有限公司 | 59,030,000.00 | | | | | | | | 59,030,000.00 | |
| 合计 | 9,068,859,201. 51 | 7,628,836,842. 92 | | | | | | -6,477,486,929. 50 | 10,220,209,114 .93 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 通化热电 有限责任 公司 | 37,766,43 1.18 | | | -10,243,1 84.22 | | -27,523,2 46.96 | | | | | |
| 白山热电 有限责任 公司 | 15,967,56 4.99 | | | -2,874,88 9.53 | | -13,092,6 75.46 | | | | | |
| 沈阳远达 环保工程 有限公司 | 12,007,96 2.69 | | | -55,471.1 1 | | | | | | 11,952,49 1.58 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--------------|---------------|
| 国家电投集团当雄能源有限公司 | | 9,800,000.00 | | | | | | | 9,800,000.00 | |
| 吉林吉长电力有限公司 | | | | -6,038,978.19 | | | | | 6,038,978.19 | |
| 小计 | 65,741,958.86 | 9,800,000.00 | | -19,212,523.05 | | -40,615,922.42 | | | 6,038,978.19 | 21,752,491.58 |
| 合计 | 65,741,958.86 | 9,800,000.00 | | -19,212,523.05 | | -40,615,922.42 | | | 6,038,978.19 | 21,752,491.58 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,037,681,885.85 | 3,767,991,078.11 | 3,824,520,971.81 | 3,683,851,097.24 |
| 其他业务 | 260,876,188.33 | 194,579,812.13 | 430,263,591.08 | 352,503,005.07 |
| 合计 | 4,298,558,074.18 | 3,962,570,890.24 | 4,254,784,562.89 | 4,036,354,102.31 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 72,192,370.00 | 49,789,467.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -19,212,523.05 | -8,931,468.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,697,313.63 | 7,133,882.43 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,910,533.50 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 21,426,573.82 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 149,200,000.00 |
| 合计 | 44,193,066.82 | 218,618,455.97 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -17,787,681.52 | 主要系报告期本公司处置持有通化热电、白山热电少数股权影响。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 75,636,991.41 | 主要系报告期本公司取得增值税即征即退款、地方政府补贴等影响。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 110,933,955.76 | 主要系报告期本公司取得吉长电力股权影响。 |
| 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 | -6,364,691.57 | 主要系报告期本公司同一控制下企业合并前吉长电力当期损益影响。 |
| 受托经营取得的托管费收入 | -4,056,956.24 | 2019年1—2月，受托运营四平合营公司1号、2号、3号机组实现净收益-4,056,956.24元，净收益为负主要是因为受报告期内煤价上涨影响。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,652,414.86 | 主要系报告期本公司取得赔偿款影响。 |
| 减：所得税影响额 | 10,461,565.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 12,264,656.90 | |
| 合计 | 173,287,809.98 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.35% | -0.01 | -0.01 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1.载有单位负责人、财务负责人（主管会计机构的负责人）、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 2.报告期内在中国证监会指定报纸——证券时报、中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。