



甘肃电投能源发展股份有限公司
2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

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：甘肃电投能源发展股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	668,468,130.83	885,835,129.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	454,764,508.59	505,222,878.57
应收账款	1,273,564,853.34	991,854,835.29
应收款项融资		
预付款项	7,625,316.29	1,564,342.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,226.31	41,790.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,889,251.90	7,494,122.81
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	70,408,567.71	54,780,119.24
流动资产合计	2,482,818,854.97	2,446,793,219.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00
长期股权投资	736,358,856.63	676,335,874.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,049,674.94	5,236,296.22
固定资产	13,889,148,196.84	14,262,365,626.45
在建工程	1,246,843,819.70	1,186,432,198.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,785,090.75	211,806,105.60
开发支出		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,509,315.29	19,663,500.13
其他非流动资产	92,324,877.56	139,257,291.66
非流动资产合计	16,232,376,442.53	16,533,453,504.45
资产总计	18,715,195,297.50	18,980,246,723.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,974,244.45	68,799,006.86
应付账款	85,600,698.02	111,055,225.33
预收款项		10,167,489.77
合同负债	693,813.55	
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	13,195,146.53	39,495,874.80
应交税费	48,194,807.38	27,415,658.54
其他应付款	223,053,879.26	162,773,595.89
其中：应付利息		
应付股利	47,417,970.38	4,551,159.43
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	1,552,601,443.09	1,825,795,003.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,968,314,032.28	2,245,501,855.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,395,700,182.00	8,937,770,777.64
应付债券	1,016,164,327.42	500,765,205.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	151,395,097.61	162,192,931.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,563,259,607.03	9,600,728,914.25
负债合计	11,531,573,639.31	11,846,230,769.34
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,519,997,663.84	3,519,997,663.84
减：库存股		
其他综合收益	7,097,356.51	7,010,137.06

专项储备		
盈余公积	125,596,902.65	125,596,902.65
一般风险准备		
未分配利润	1,446,169,680.92	1,388,554,464.60
归属于母公司所有者权益合计	6,458,438,283.92	6,400,735,848.15
少数股东权益	725,183,374.27	733,280,106.39
所有者权益合计	7,183,621,658.19	7,134,015,954.54
负债和所有者权益总计	18,715,195,297.50	18,980,246,723.88

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	44,210,646.46	264,189,046.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,943,121.00	
其他应收款	780,033,589.23	283,871,852.71
其中：应收利息		
应收股利	780,033,589.23	283,871,852.71
存货		
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	108,718,948.67	106,835,954.83
流动资产合计	936,906,305.36	655,096,854.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,282,056,116.38	7,157,056,116.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,946,036.52	24,265,177.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,310.40	45,517.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,016,181,250.01	500,720,416.67
非流动资产合计	8,322,222,713.31	7,682,087,227.64
资产总计	9,259,129,018.67	8,337,184,081.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	409,870.43	2,046,315.71
应交税费	4,193,524.50	3,816,439.50
其他应付款	23,894.33	92,878.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	723,559,600.97	708,050,127.46
其他流动负债		
流动负债合计	728,186,890.23	714,005,761.01

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,016,164,327.42	500,765,205.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,016,164,327.42	500,765,205.48
负债合计	1,744,351,217.65	1,214,770,966.49
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,933,896,238.03	4,933,896,238.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,010,191.17	129,010,191.17
未分配利润	1,092,294,691.82	699,930,006.07
所有者权益合计	7,514,777,801.02	7,122,413,115.27
负债和所有者权益总计	9,259,129,018.67	8,337,184,081.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	942,685,543.32	1,010,748,977.27
其中：营业收入	942,685,543.32	1,010,748,977.27
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,247,951.06	839,141,269.61
其中：营业成本	518,666,858.30	538,599,355.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,265,781.63	13,398,711.88
销售费用		
管理费用	12,378,723.79	15,138,871.28
研发费用		
财务费用	241,936,587.34	272,004,330.49
其中：利息费用	244,463,911.88	274,206,984.45
利息收入	2,527,324.54	2,202,653.96
加：其他收益	1,557,829.19	2,195.65
投资收益（损失以“-”号填列）	79,178,770.32	70,191,323.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,178,770.32	70,191,323.07
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）	53,974.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,575,014.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	220,583.39	-70,063.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,448,749.71	244,306,178.04
加：营业外收入	462,828.00	867,150.23
减：营业外支出	761,716.44	128,690.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,149,861.27	245,044,637.92
减：所得税费用	22,695,798.11	26,372,699.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,454,063.16	218,671,938.62
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,454,063.16	218,671,938.62
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	193,572,884.32	196,183,151.35
2. 少数股东损益	20,881,178.84	22,488,787.27
六、其他综合收益的税后净额	87,219.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,219.45	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,219.45	
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	87,219.45	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	214,541,282.61	218,671,938.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,660,103.77	196,183,151.35
归属于少数股东的综合收益总额	20,881,178.84	22,488,787.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1424	0.1443
（二）稀释每股收益	0.1424	0.1443

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		

减：营业成本		
税金及附加	115,214.64	18,334.25
销售费用		
管理费用	5,054,036.36	6,298,474.71
研发费用		
财务费用	13,694,365.95	8,469,587.36
其中：利息费用	31,285,953.94	15,433,034.64
利息收入	17,591,587.99	6,963,447.28
加：其他收益	24,234.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	547,161,736.52	-31,364.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,364.72
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,322,353.75	-14,817,761.04
加：营业外收入		6,256.30
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,322,353.75	-14,811,504.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,322,353.75	-14,811,504.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	528,322,353.75	-14,811,504.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	528,322,353.75	-14,811,504.74
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	798,605,860.32	970,280,162.64
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	230,808.68	
收到其他与经营活动有关的现金	11,317,408.06	14,502,342.63
经营活动现金流入小计	810,154,077.06	984,782,505.27
购买商品、接受劳务支付的现金	40,126,627.85	36,987,527.74
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	107,198,568.60	128,295,952.75
支付的各项税费	115,141,570.28	133,300,207.69
支付其他与经营活动有关的现金	22,800,847.48	23,343,310.36
经营活动现金流出小计	285,267,614.21	321,926,998.54
经营活动产生的现金流量净额	524,886,462.85	662,855,506.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,240,800.00
取得投资收益收到的现金	19,243,007.97	5,986,490.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,572.20	12,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,544,580.17	10,240,270.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,323,246.42	44,991,917.54
投资支付的现金	3,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		33,926.40
投资活动现金流出小计	64,223,246.42	45,025,843.94
投资活动产生的现金流量净额	-44,678,666.25	-34,785,573.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	499,600,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,488,900.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金	829,680,849.55	557,537,025.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,376,521.36	344,288,575.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,952,850.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,212,057,370.91	901,825,600.61
筹资活动产生的现金流量净额	-698,568,470.91	28,174,399.39
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	-218,360,674.31	656,244,333.00

加：期初现金及现金等价物余额	881,458,323.53	466,615,585.23
六、期末现金及现金等价物余额	663,097,649.22	1,122,859,918.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,463.50	1,378,157.44
经营活动现金流入小计	2,105,463.50	1,378,157.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,206,324.19	5,027,972.65
支付的各项税费	142,456.87	217,026.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,467,949.46	3,899,752.14
经营活动现金流出小计	7,816,730.52	9,144,751.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,711,267.02	-7,766,593.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		277,240,800.00
取得投资收益收到的现金	51,000,000.00	32,956,928.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,080,925.00
投资活动现金流入小计	51,000,000.00	312,278,653.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,500.00	37,800.00
投资支付的现金	128,900,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	10,033,926.40
投资活动现金流出小计	628,910,500.00	160,071,726.40
投资活动产生的现金流量净额	-577,910,500.00	152,206,926.86
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	499,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,600,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,957,668.00	54,567,522.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,957,668.00	54,567,522.00
筹资活动产生的现金流量净额	363,642,332.00	-54,567,522.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-219,979,435.02	89,872,811.14
加：期初现金及现金等价物余额	264,188,954.66	105,461,167.66
六、期末现金及现金等价物余额	44,209,519.64	195,333,978.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2020 年半年度														
项目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债											
一、上年期末余额	1,359,576,680.00			3,519,997,663.84		7,010,137.06		125,596,902.65		1,388,554,464.60		6,400,735,848.15	733,280,106.39	7,134,015,954.54
加：会计政策变更														
前期差														

错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,359,576,680.00		3,519,997,663.84	7,010,137.06	125,596,902.65		1,388,554,464.60	6,400,735,848.15	733,280,106.39	7,134,015,954.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				87,219.45			57,615,216.32	57,702,435.77	-8,096,732.12	49,605,703.65
（一）				87,219.45			193,572,884.32	193,660,103.77	20,881,178.84	214,541,282.61

综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本									13,888,900.00	13,888,900.00
1. 所有者投入的普通股									13,888,900.00	13,888,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3.										

股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						-135,957,668.00	-135,957,668.00	-42,866,810.96	-178,824,478.96
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有						-135,957,668.00	-135,957,668.00	-42,866,810.96	-178,824,478.96

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、本期末余额	1,359,576,680.00			3,519,997,663.84			7,097,356.51			125,596,902.65			1,446,169,680.92	6,458,438,283.92	725,183,374.27	7,183,621,658.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										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	971,126,200.00			3,812,292,400.79				123,182,787.59		1,114,133,745.94	6,020,735,134.32	176,559,909.27	6,197,295,043.59		

加：												
会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	971,126,200.00			3,812,292,400.79			123,182,787.59	1,114,133,745.94	6,020,735,134.32	176,559,909.27	6,197,295,043.59	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	388,450,480.00			-215,868,854.79			-18,318,070.72	154,263,554.49	518,739,454.13	673,003,008.62		
（一）综合收益总额							196,183,151.35	196,183,151.35	22,488,787.27	218,671,938.62		
（二）所有者投入和减少资本									600,000,000.00	600,000,000.00		
1. 所有者投入的普通股									600,000,000.00	600,000,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							-145,668,930.00	-145,668,930.00			-145,668,930.00	

4. 其他												
(三)利润分配											-135,957,668.00	-135,957,668.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-135,957,668.00	-135,957,668.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,359,576,680.00			4,933,896,238.03				129,010,191.17		1,092,294,691.82		7,514,777,801.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度									
	股本	其他权益	资本公积	减：	其	专项	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计

		工具				库存股	他综合收益	储备			他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	971,126,200.00				5,322,346,718.03				126,596,076.11	823,871,900.54		7,243,940,894.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	971,126,200.00				5,322,346,718.03				126,596,076.11	823,871,900.54		7,243,940,894.68
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	388,450,480.00				-388,450,480.00					-160,480,434.74		-160,480,434.74
(一) 综合收益总额										-14,811,504.74		-14,811,504.74
(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										-145,668,930.00		-145,668,930.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)										-145,668,930.00		-145,668,930.00

的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	388,450,480.00				-388,450,480.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	388,450,480.00				-388,450,480.00							
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、本期末未余额	1,359,576,680.00				4,933,896,238.03			126,596,076.11	663,391,465.80			7,083,460,459.94

三、公司基本情况

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“西北永新化工股份有限公司”于 1997 年 7 月 8 日经甘肃省人民政府甘政函[1997]36 号文件批准，由西北油漆厂独家发起、部分改制、采用募集设立方式设立的股份有限公司。

2012 年 10 月 16 日，本公司、永新集团、甘肃省电力投资集团有限责任公司共同签订了《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨电投集团置入资产交割事宜的协议书》。2012 年 10 月 24 日，甘肃省电力投资集团有限责任公司置入五家水电资产的工商变更已完成，与本公司全部资产及负债进行置换，

置换后剩余资产由本公司向甘肃省电力投资集团有限责任公司非公开发行 533,157,900 股股份购买。

公司于 2012 年 12 月 21 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意本公司中文名称由“西北永新化工股份有限公司”变更为“甘肃电投能源发展股份有限公司”，英文名称由“NORTHWESTYONGXINCHEMICALINDUSTRYCO., LTD.”变更为“GEPICEnergyDevelopmentCo., Ltd.”。2012 年 12 月 21 日，本公司在甘肃省工商行政管理局办理完成了变更登记手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。2012 年 12 月 28 日，本公司新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。

公司企业统一社会信用代码：916200002243725832；注册资本：1,359,576,680.00 元；法定代表人：刘万祥；公司注册地、总部地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦；公司经营范围：以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 6 日决议批准报出。

本公司报告期末纳入合并范围的子公司共 26 户，详见第十一节第八章“在其他主体中的权益”

本公司的各子公司主要从事水力发电、风力、光伏发电业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自对 2020 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司无特定的会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生

的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的

费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

① 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：a 本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；b 该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：a 本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；b 该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

②金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

①金融资产

a 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

c 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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②金融负债

a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失

（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

b 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b 该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：a 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；b 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：a 终止确认部分在终止确认日的账面价值；b 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

10、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1：应收银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，信用风险较低。

组合 2：关联方组合—甘肃省电力投资集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项，信用风险较低。

组合 3：低风险组合—可再生能源补贴基金等，根据财政部、国家发改委及能源局于 2012 年 3 月联合颁布的财建（2012）102 号通知《可再生能源电价附加辅助资金管理暂行办法》，该款项由中央财政提供资金，有政府信用为其背书保证，信用风险较低。

组合 4：一般组合—除上述组合之外的应收账款，主要是应收电费。

对于划分为组合 4 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：a 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。b 金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。c 对借款人实际或预期的内部信用评级下调。d 预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。e 借款人经营成果实际或预期的显著变化。f 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。g 借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。h 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。i 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。j 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。k 借款人预期表现和还款行为的显著变化。l 企业对金融工具信用管理方法的变化。m 逾期信息。

其他应收款组合 1：代垫款项、保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项—甘肃省电力投资集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的其他应收款，信用风险较低。

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告十一、五、10。

13、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当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;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12

号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	8-50 年	0	12.5%-2.0%
机器设备	年限平均法	8-30 年	0-3%	12.5%-3.23%
运输设备	年限平均法	8-10 年	3%-5%	12.12%-9.7%
电子设备	年限平均法	5 年	0	20%
其他设备	年限平均法	5 年	0	20%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	10	直线法
土地使用权	权证载明期限	直线法

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的

期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入主要为电力产品收入。电力产品收入均为上网电，上网电从公司发电厂输出电力后，在国家电网指定的变电站上网，公司经营部门和国家电网每月会同抄表确认上网电量，国家电网生成结算单后送达公司经营部门审核，公司经营部门将核实后的结算单移交财务部，财务部根据结算单开具销售发票确认收入的实现。

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含托管运维服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

（3）使用费收入

使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资

相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露。新收入准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。	经本公司第七届董事会第四次董事会会议于 2020 年 3 月 26 日决议通过。	

(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	885,835,129.89	885,835,129.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	505,222,878.57	505,222,878.57	
应收账款	991,854,835.29	991,854,835.29	
应收款项融资			
预付款项	1,564,342.76	1,564,342.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,790.87	41,790.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,494,122.81	7,494,122.81	
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	54,780,119.24	54,780,119.24	
流动资产合计	2,446,793,219.43	2,446,793,219.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00	
长期股权投资	676,335,874.84	676,335,874.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,236,296.22	5,236,296.22	
固定资产	14,262,365,626.45	14,262,365,626.45	
在建工程	1,186,432,198.73	1,186,432,198.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,806,105.60	211,806,105.60	
开发支出			
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82	

长期待摊费用			
递延所得税资产	19,663,500.13	19,663,500.13	
其他非流动资产	139,257,291.66	139,257,291.66	
非流动资产合计	16,533,453,504.45	16,533,453,504.45	
资产总计	18,980,246,723.88	18,980,246,723.88	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,799,006.86	68,799,006.86	
应付账款	111,055,225.33	111,055,225.33	
预收款项	10,167,489.77	0.00	-10,167,489.77
合同负债		9,100,594.11	9,100,594.11
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	39,495,874.80	39,495,874.80	
应交税费	27,415,658.54	28,482,554.20	1,066,895.66
其他应付款	162,773,595.89	162,773,595.89	
其中：应付利息			
应付股利	4,551,159.43	4,551,159.43	
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	1,825,795,003.90	1,825,795,003.90	
其他流动负债			
流动负债合计	2,245,501,855.09	2,245,501,855.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,937,770,777.64	8,937,770,777.64	
应付债券	500,765,205.48	500,765,205.48	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	162,192,931.13	162,192,931.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,600,728,914.25	9,600,728,914.25	
负债合计	11,846,230,769.34	11,846,230,769.34	
所有者权益：			
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,519,997,663.84	3,519,997,663.84	
减：库存股			
其他综合收益	7,010,137.06	7,010,137.06	
专项储备			
盈余公积	125,596,902.65	125,596,902.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,388,554,464.60	1,388,554,464.60	
归属于母公司所有者权益合计	6,400,735,848.15	6,400,735,848.15	
少数股东权益	733,280,106.39	733,280,106.39	
所有者权益合计	7,134,015,954.54	7,134,015,954.54	
负债和所有者权益总计	18,980,246,723.88	18,980,246,723.88	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	264,189,046.58	264,189,046.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	283,871,852.71	283,871,852.71	
其中：应收利息			
应收股利	283,871,852.71	283,871,852.71	
存货			
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	106,835,954.83	106,835,954.83	
流动资产合计	655,096,854.12	655,096,854.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,157,056,116.38	7,157,056,116.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,265,177.31	24,265,177.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,517.28	45,517.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	500,720,416.67	500,720,416.67	
非流动资产合计	7,682,087,227.64	7,682,087,227.64	
资产总计	8,337,184,081.76	8,337,184,081.76	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,046,315.71	2,046,315.71	
应交税费	3,816,439.50	3,816,439.50	
其他应付款	92,878.34	92,878.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	708,050,127.46	708,050,127.46	
其他流动负债			
流动负债合计	714,005,761.01	714,005,761.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	500,765,205.48	500,765,205.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,765,205.48	500,765,205.48	
负债合计	1,214,770,966.49	1,214,770,966.49	
所有者权益：			
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,933,896,238.03	4,933,896,238.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	129,010,191.17	129,010,191.17	
未分配利润	699,930,006.07	699,930,006.07	
所有者权益合计	7,122,413,115.27	7,122,413,115.27	
负债和所有者权益总计	8,337,184,081.76	8,337,184,081.76	

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入 13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；其中装机容量为 5 万千瓦以下（含 5 万千瓦）的小型水力发电单位按照简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税；按产品销售收入 6%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税的 1%、5%、7%计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 7.5%-25%计缴，详见下表。	25%、15%、12.5%、7.5%
教育费附加	按实际缴纳流转税的 3%计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳流转税的 2%计缴	2%

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
上市公司	15.00%
洮河公司	15.00%
炳灵公司	15.00%
九甸峡公司及下属子公司：	
九甸峡公司	15.00%
莲峰水电	15.00%
河西公司及下属子公司：	
河西公司	15.00%

龙汇水电	15.00%
大容公司及下属子公司:	
大容公司	15.00%
天王沟公司	15.00%
朱岔峡公司	15.00%
石门坪公司	15.00%
大立节公司	15.00%
水泊峡公司	15.00%
橙子沟公司	15.00%
杂木河公司	15.00%
西兴公司	15.00%
双冠公司	15.00%
神树公司	25.00%
酒汇风电及下属子公司:	
酒汇风电	15.00%
鼎新公司	15.00%
安北公司	12.50%
鑫汇公司	15.00%
玉门公司	15.00%
高台公司	7.50%
凉州公司	15.00%
新能源汽车服务公司及下属子公司:	
新能源汽车服务公司	25.00%
陇南公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 所得税

①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二条:自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15.00%的税率征收企业所得税(以下简称第二条)。涉及享受优惠税率的公司具体见十一、(六)、1。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款规定:“从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以免征、减征企业所得税”。企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年

至第六年减半（7.5%/12.5%）征收企业所得税。涉及享受优惠税率的公司具体见十一、（六）、1。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）文件之规定，县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

本公司的三级子公司大立节公司、朱岔峡公司、石门坪公司和杂木河公司，以及洮河公司的峡城、吉利和三甲电站，装机量分别为3.75万千瓦、2万千瓦和3.15万千瓦，符合财税[2014]57号文件中按简易办法征收增值税的优惠政策有关规定，上述单位2020年度按3%的征收率计算缴纳增值税。

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	667,177,264.15	881,458,323.53
其他货币资金	1,290,866.68	4,376,806.36
合计	668,468,130.83	885,835,129.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		4,079,614.93

2、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	454,764,508.59	505,222,878.57
合计	454,764,508.59	505,222,878.57

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	454,764,508.59	100.00%			454,764,508.59	505,222,878.57	100.00%			505,222,878.57
其中：										
一般组合	454,764,508.59	100.00%			454,764,508.59	505,222,878.57	100.00%			505,222,878.57

合计	454,764,508.59	100.00%		454,764,508.59	505,222,878.57	100.00%		505,222,878.57
----	----------------	---------	--	----------------	----------------	---------	--	----------------

按组合计提坏账准备：一般组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一般组合	454,764,508.59		
合计	454,764,508.59		--

确定该组合依据的说明：本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，信用风险较低。

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

(2) 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	39,049,985.96
合计	39,049,985.96

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	24,867,500.00	
合计	24,867,500.00	

3、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	705,660.47	0.06%	705,660.47	100.00%			705,660.47	0.07%	705,660.47	100.00%

备的 应收 账款											
其中:											
按组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款	1,273,744,059.34	99.94%	179,206.00	0.01%	1,273,564,853.34	992,034,041.29	99.93%	179,206.00	0.02%	991,854,835.29	
其中:											
信用 风险 组合 1 (关 联方 组合)	800,000.00	0.06%			800,000.00	3,200,000.00	0.32%			3,200,000.00	
信用 风险 组合 2 (低 风险 组合)	984,978,112.44	77.29%			984,978,112.44	781,705,594.81	78.74%			781,705,594.81	
信用 风险 组合 3 (一 般组 合)	287,965,946.90	22.60%	179,206.00	0.06%	287,786,740.90	207,128,446.48	20.87%	179,206.00	0.09%	206,949,240.48	
合计	1,274,449,719.81	100.00%	884,866.47	0.07%	1,273,564,853.34	992,739,701.76	100.00%	884,866.47	0.09%	991,854,835.29	

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
瓜州县豪东贸易有限公司	35,540.00	35,540.00	100.00%	预计无法收回
嘉峪关市鑫天源物资有限公司	147,041.89	147,041.89	100.00%	预计无法收回
临洮县铝业公司	521,578.58	521,578.58	100.00%	预计无法收回
浦发银行兰州分行	1,500.00	1,500.00	100.00%	预计无法收回

合计	705,660.47	705,660.47	--	--
----	------------	------------	----	----

按组合计提坏账准备：信用风险组合 1（关联方组合）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
甘肃省节能投资有限责任公司	800,000.00		
合计	800,000.00		--

确定该组合依据的说明：该组合为甘肃省电力投资集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项，信用风险较低。

按组合计提坏账准备：信用风险组合 2（一般组合）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
可再生能源补贴基金	984,978,112.44		
合计	984,978,112.44		--

确定该组合依据的说明：

该组合根据财政部、国家发改委及能源局于 2012 年 3 月联合颁布的财建（2012）102 号通知《可再生能源电价附加辅助资金管理暂行办法》，该款项由中央财政提供资金，有政府信用为其背书保证，信用风险较低。

按组合计提坏账准备：信用风险组合 3（低风险组合）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电费	283,313,006.45	85,000.00	0.03%
应收其他款	4,652,940.45	94,206.00	2.02%
合计	287,965,946.90	179,206.00	--

确定该组合依据的说明：

一般组合—除关联方组合及低风险组合之外的应收账款，主要是应收电费。对于划分为组合 3 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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	期末余额
1年以内（含1年）	925,779,250.86
其中：1-6个月	287,786,740.90
7-12个月	637,992,509.96
1至2年	347,787,102.48
3年以上	883,366.47
3至4年	883,366.47
合计	1,274,449,719.81

（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	其他	
应收账款坏账准备	884,866.47					884,866.47
合计	884,866.47					884,866.47

（3）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
可再生能源补贴基金	984,978,112.44	77.29%	0.00
国网甘肃省电力公司	283,313,006.45	22.23%	85,000.00
甘肃省节能投资有限责任公司	800,000.00	0.06%	0.00
临洮县铝业公司	521,578.58	0.04%	521,578.58
嘉峪关市鑫天源物资有限公司	147,041.89	0.01%	0.00
合计	1,269,759,739.36	99.63%	

4、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	7,308,366.64	95.84%	1,240,022.50	79.27%
1 至 2 年	257,270.00	3.37%	258,178.00	16.50%
2 至 3 年	20,000.00	0.26%	20,000.00	1.28%
3 年以上	39,679.65	0.52%	46,142.26	2.95%
合计	7,625,316.29	--	1,564,342.76	--

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:

本公司预付账款中账龄超过一年的金额为按照合同预付给施工单位的款项均未到结算期。

(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	金额	占预付款项总额的比例 (%)
上海联合产权交易所有限公司	3,900,000.00	51.15%
黑河水资源与生态保护中心	480,000.00	6.29%
浙江江能建设工程有限公司	456,990.00	5.99%
国网甘肃省电力公司酒泉供电公司	299,839.65	3.93%
甘肃科津自动化设备有限公司	200,000.00	2.62%
合计	5,336,829.65	69.98%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,226.31	41,790.87
合计	98,226.31	41,790.87

(1) 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
代垫款项	4,823,456.26	4,703,857.42
押金及保证金	153,180.00	153,180.00
其他款项	100,747.05	217,885.00
减：坏账准备	-4,979,157.00	-5,033,131.55
合计	98,226.31	41,790.87

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	347.31		5,032,784.24	5,033,131.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	3,846.51			3,846.51
本期转回			57,821.06	57,821.06
2020 年 6 月 30 日余额	4,193.82		4,974,963.18	4,979,157.00

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,220.13
1-6 个月	62,281.95
7-12 个月	39,938.18
3 年以上	4,975,163.18
3 至 4 年	4,975,163.18
合计	5,077,383.31

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	
其他应收款坏账准备	5,033,131.55	3,846.51	57,821.06			4,979,157.00
合计	5,033,131.55	3,846.51	57,821.06			4,979,157.00

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
代垫土地费	57,821.06	货币资金
合计	57,821.06	--

4) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
张掖市城兴城市投资有限责任公司	代垫款项	3,000,000.00	3年以上	59.09%	3,000,000.00
待建用地	代垫款项	353,544.16	3年以上	6.96%	353,010.91
甘肃引洮工程建设管理局	代垫款项	217,885.00	3年以上	4.29%	217,885.00
陇南市武都区国土资源局	代垫款项	108,080.00	3年以上	2.13%	108,080.00
甘州区电力公司	代垫款项	87,624.31	3年以上	1.73%	87,624.31
合计	--	3,767,133.47	--	74.19%	3,766,600.22

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	7,775,291.17		7,775,291.17	7,376,806.93		7,376,806.93
周转材料	113,960.73		113,960.73	117,315.88		117,315.88
合计	7,889,251.90		7,889,251.90	7,494,122.81		7,494,122.81

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	70,398,078.84	54,099,573.20
预缴企业所得税	9,728.63	669,155.48
其他	760.24	11,390.56
合计	70,408,567.71	54,780,119.24

8、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	14,235,000.00		14,235,000.00	14,235,000.00		14,235,000.00	9.34%-10.99%
合计	14,235,000.00		14,235,000.00	14,235,000.00		14,235,000.00	--

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

9、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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
国投酒泉第一风电有限公司	23,996,431.61			807,995.73					-0.01	24,804,427.33	
国投甘肃小三峡发电有限责任公司	415,340,815.11			64,447,517.00		80,916.73	8,201,855.18			471,667,393.66	
甘肃电投集团财务有限公司	236,998,628.12			13,923,257.59		6,302.72	11,041,152.79			239,887,035.64	
小计	676,335,874.84			79,178,770.32		87,219.45	19,243,007.97			736,358,856.63	
合计	676,335,874.84			79,178,770.32		87,219.45	19,243,007.97			736,358,856.63	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,060,637.30	8,060,637.30
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	160,249.76	160,249.76
(1) 处置		

(2) 其他转出	160,249.76	160,249.76
4. 期末余额	7,900,387.54	7,900,387.54
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,824,341.08	2,824,341.08
2. 本期增加金额	71,235.92	71,235.92
(1) 计提或摊销	71,235.92	71,235.92
3. 本期减少金额	44,864.40	44,864.40
(1) 处置		
(2) 其他转出	44,864.40	44,864.40
4. 期末余额	2,850,712.60	2,850,712.60
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,049,674.94	5,049,674.94
2. 期初账面价值	5,236,296.22	5,236,296.22

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,889,145,639.69	14,262,363,069.30
固定资产清理	2,557.15	2,557.15
合计	13,889,148,196.84	14,262,365,626.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,760,378,198.67	9,872,738,039.76	50,331,842.71	45,817,136.06	5,369,705.26	21,734,634,922.46
2. 本期增加金额	160,249.76	743,523.00		114,849.55	41,380.94	1,060,003.25

(1) 购置		666,000.88		114,849.55	41,380.94	822,231.37
(2) 在建工程转入		77,522.12				77,522.12
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	160,249.76					160,249.76
3. 本期减少金额	105,305.58					105,305.58
(1) 处置或报废	105,305.58					105,305.58
4. 期末余额	11,760,433,142.85	9,873,481,562.76	50,331,842.71	45,931,985.61	5,411,086.20	21,735,589,620.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,949,892,981.82	4,440,639,401.53	39,814,188.02	38,589,242.38	3,336,039.41	7,472,271,853.16
2. 本期增加金额	130,574,661.77	241,144,147.58	993,437.25	1,302,949.77	230,785.70	374,245,982.07
(1) 计提	130,529,797.37	241,144,147.58	993,437.25	1,302,949.77	230,785.70	374,201,117.67
(2) 其他	44,864.40					44,864.40
3. 本期减少金额	73,854.79					73,854.79
(1) 处置或报废	73,854.79					73,854.79
4. 期末余额	3,080,393,788.80	4,681,783,549.11	40,807,625.27	39,892,192.15	3,566,825.11	7,846,443,980.44
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) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,680,039,354.05	5,191,698,013.65	9,524,217.44	6,039,793.46	1,844,261.09	13,889,145,639.69
2. 期初账面价值	8,810,485,216.85	5,432,098,638.23	10,517,654.69	7,227,893.68	2,033,665.85	14,262,363,069.30

(2) 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	378,344,210.05	146,934,545.51		231,409,664.54

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	12,568,369.46

(4) 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
甘肃电投大厦	70,806,998.35	正在办理中
综合楼（高台光电场）	6,784,085.63	正在办理中
综合楼（玉门光电场）	3,751,189.10	正在办理中
辅助建筑（餐厅、车库）（玉门光电场）	568,946.67	正在办理中
水泵房（玉门光电场）	257,336.30	正在办理中
SVG室（玉门光电场）	164,720.47	正在办理中
综合楼（凉州光电场）	8,339,219.40	正在办理中
逆变器室（凉州光电场）	5,348,012.91	正在办理中

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理-资产净值	1,357.15	1,357.15
固定资产清理-清理费用	1,200.00	1,200.00
合计	2,557.15	2,557.15

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	1,246,289,178.00	1,185,907,062.09
工程物资	554,641.70	525,136.64
合计	1,246,843,819.70	1,186,432,198.73

(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
神树水电站	1,135,276,093.01		1,135,276,093.01	1,111,630,485.73		1,111,630,485.73
炳灵水电站进厂公路及枢纽边坡防护工程	41,959,930.04		41,959,930.04	41,959,930.04		41,959,930.04
尾工及其他零星工程	69,053,154.95		69,053,154.95	32,316,646.32		32,316,646.32
合计	1,246,289,178.00		1,246,289,178.00	1,185,907,062.09		1,185,907,062.09

(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
神树水电站	1,052,250,000.00	1,111,630,485.73	23,645,607.28			1,135,276,093.01	107.89%	注1	212,189,840.91	19,792,831.37	4.65%	金融机构贷款
炳灵水电站进厂公路及枢纽边坡防护工程	56,741,100.00	41,959,930.04				41,959,930.04	73.95%	注2				其他
尾工及其他		32,316,646.32	33,938,809.51	77,522.12		66,177,933.71						其他

他零星工程											
合计	1,108,991,100.00	1,185,907,062.09	57,584,416.79	77,522.12	1,243,413,956.76	--	--	212,189,840.91	19,792,831.37		--

注 1：报告期内，公司在建神树水电站全力推动库区验收工作。目前，正在开展库区验收的国家及甘肃省有关政府部门的审批工作，待相关审批工作完成后，将进行蓄水验收。

注 2：本年年边坡防护工程主体工程已完工，目前进行工程收尾及退场工作。

（3）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
专用设备	288,581.51		288,581.51	354,477.51		354,477.51
专用材料	266,060.19		266,060.19	170,659.13		170,659.13
合计	554,641.70		554,641.70	525,136.64		525,136.64

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	231,312,584.83	9,508,382.22	240,820,967.05
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	231,312,584.83	9,508,382.22	240,820,967.05
二、累计摊销			
1. 期初余额	25,083,609.32	3,931,252.13	29,014,861.45
2. 本期增加金额	2,363,199.87	657,814.98	3,021,014.85
(1) 计提	2,363,199.87	657,814.98	3,021,014.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	27,446,809.19	4,589,067.11	32,035,876.30
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	203,865,775.64	4,919,315.11	208,785,090.75
2. 期初账面价值	206,228,975.51	5,577,130.09	211,806,105.60

14、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	
甘肃西兴能源投资有限公司	10,780,000.00			10,780,000.00
甘肃双冠水电投资有限公司	7,341,610.82			7,341,610.82
合计	18,121,610.82			18,121,610.82

15、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	5,526,673.52	829,001.04	5,580,648.07	837,097.21
可抵扣亏损	84,459,118.43	10,557,463.55	84,459,118.43	10,557,463.55
水资源费	11,458,680.48	1,718,802.07	10,556,031.73	1,583,404.76
库区基金	49,319,735.72	7,397,960.36	37,326,336.47	5,598,950.48
失业保险	3,995,764.82	599,364.73	3,874,706.51	581,205.98
职工教育经费	2,711,490.23	406,723.54	3,369,187.65	505,378.15
合计	157,471,463.20	21,509,315.29	145,166,028.86	19,663,500.13

(2) 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	10,505,377.77	9,507,238.66
可抵扣亏损	555,475,324.51	576,413,003.01
合计	565,980,702.28	585,920,241.67

16、其他非流动资产

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
待抵扣进项税额	91,829,177.56		91,829,177.56	138,782,291.66		138,782,291.66
预付长期资产购置款	495,700.00		495,700.00	475,000.00		475,000.00
合计	92,324,877.56		92,324,877.56	139,257,291.66		139,257,291.66

其他说明：本年公司按照待抵扣税金的流动性，将于抵扣期超过一年的税金重分类至其他非流动资产。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,974,244.45	68,799,006.86
合计	44,974,244.45	68,799,006.86

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	33,680,965.75	40,900,369.11
应付费用款	21,248,508.56	31,131,748.72
应付材料款	3,676,072.22	5,027,846.62
应付设备款	14,386,235.67	21,528,010.67
应付暂估款	12,608,915.82	12,467,250.21
合计	85,600,698.02	111,055,225.33

(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
中国电建集团西北勘测设计院有限公司	17,065,039.72	未到结算期
上海电气风电设备有限公司	6,260,000.00	未到结算期
中国水利水电第三工程局有限公司神树项目部	3,860,243.72	未到结算期

北京国电思达科技有限公司	3,685,000.00	未到结算期
瓜州县发展和改革委员会	3,000,000.00	未到结算期
合计	33,870,283.44	--

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收充值款	5,972.83	10,962.20
预收房租	687,840.72	893,704.45
预收电费		8,195,927.46
合计	693,813.55	9,100,594.11

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
预收电费	8,195,927.46	按照合同进度将预收电费转入当期收入
合计	8,195,927.46	---

20、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	35,519,499.51	83,981,337.08	110,888,154.75	8,612,681.84
二、离职后福利-设定提存计划	3,976,375.29	7,127,508.21	6,521,418.81	4,582,464.69
合计	39,495,874.80	91,108,845.29	117,409,573.56	13,195,146.53

(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	28,755,981.94	60,662,106.47	88,413,484.24	1,004,604.17
2、职工福利费		4,894,382.36	4,894,382.36	0.00
3、社会保险费	94.70	7,738,737.09	6,870,030.72	868,801.07
其中：医疗保险费		4,815,046.44	3,949,465.07	865,581.37
工伤保险费	94.70	993,773.39	990,648.39	3,219.70
生育保险费		150,856.58	150,856.58	0.00
其他		1,779,060.68	1,779,060.68	
4、住房公积金	0.00	8,478,114.00	8,470,383.00	7,731.00

5、工会经费和职工教育经费	6,763,422.87	2,207,997.16	2,239,874.43	6,731,545.60
合计	35,519,499.51	83,981,337.08	110,888,154.75	8,612,681.84

(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	0.00	2,801,163.26	2,319,657.11	481,506.15
2、失业保险费	3,976,375.29	160,522.07	37,906.70	4,098,990.66
3、企业年金缴费	0.00	4,165,822.88	4,163,855.00	1,967.88
合计	3,976,375.29	7,127,508.21	6,521,418.81	4,582,464.69

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,809,382.89	11,114,906.43
企业所得税	20,277,568.23	11,733,359.51
个人所得税	4,237,957.92	3,971,186.07
城市维护建设税	753,558.45	333,373.39
教育费附加	675,947.59	324,780.52
地方教育费附加	393,077.63	177,586.58
房产税	0.01	5,547.46
印花税	47,314.65	821,814.24
土地使用税	0.01	
合计	48,194,807.38	28,482,554.20

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	47,417,970.38	4,551,159.43
其他应付款	175,635,908.88	158,222,436.46
合计	223,053,879.26	162,773,595.89

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	47,417,970.38	4,551,159.43
合计	47,417,970.38	4,551,159.43

(2) 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
质保金	71,654,619.86	70,856,826.79
水资源费	12,361,987.27	13,065,577.54
库区基金	58,505,937.84	42,086,654.62
应付其他款项	33,113,363.91	32,213,377.51
合计	175,635,908.88	158,222,436.46

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
国电联合动力技术有限公司	25,668,789.90	未到结算期
九甸峡移民安置	8,544,203.75	未到结算期
中国水利水电第三工程局有限公司	7,378,457.93	未到结算期
国网甘肃省电力公司	6,609,828.82	未到结算期
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	3,962,000.00	未到结算期
合计	52,163,280.40	--

23、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	805,667,389.50	1,095,323,592.17
一年内到期的应付债券	699,680,096.79	698,908,242.19
一年内到期的长期应付款	19,303,944.25	19,303,944.25
未到期应付利息	27,950,012.55	12,259,225.29
合计	1,552,601,443.09	1,825,795,003.90

24、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	813,200,000.00	827,000,000.00
抵押借款	424,508,934.01	409,810,003.87
保证借款	7,117,267,610.50	7,641,350,000.00

信用借款	29,000,000.00	47,000,000.00
未到期应付利息	11,723,637.49	12,610,773.77
合计	8,395,700,182.00	8,937,770,777.64

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	
20 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	500,000,000.00
未到期应付利息	16,164,327.42	765,205.48
合计	1,016,164,327.42	500,765,205.48

(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
19 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	2019-12-18	3 年	500,000,000.00	500,765,205.48		10,703,916.46			511,469,121.94
20 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	2020-3-20	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	5,460,410.96			505,460,410.96
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	500,765,205.48	500,000,000.00	16,164,327.42			

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	108,104,756.11	118,642,589.63
专项应付款	43,290,341.50	43,550,341.50
合计	151,395,097.61	162,192,931.13

(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
应付融资租赁费	124,291,192.92	139,261,490.17
其中：未确认融资费用	-16,186,436.81	-20,618,900.54

(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
华锐综合治理费	43,550,341.50		260,000.00	43,290,341.50	专项用于鼎新风电机组维修
合计	43,550,341.50		260,000.00	43,290,341.50	--

27、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	1,359,576,680.00						1,359,576,680.00

28、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）	3,527,591,253.94			3,527,591,253.94
其他资本公积	-7,593,590.10			-7,593,590.10
合计	3,519,997,663.84			3,519,997,663.84

29、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,010,137.06	87,219.45				87,219.45		7,097,356.51
权益法下不能转损益的其他综合收益	7,010,137.06	87,219.45				87,219.45		7,097,356.51
其他综合收益合计	7,010,137.06	87,219.45				87,219.45		7,097,356.51

30、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	125,596,902.65			125,596,902.65

合计	125,596,902.65		125,596,902.65
----	----------------	--	----------------

31、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	1,388,554,464.60	1,114,133,745.94
调整后期初未分配利润	1,388,554,464.60	1,114,133,745.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,572,884.32	196,183,151.35
应付普通股股利	135,957,668.00	145,668,930.00
其他减少		68,832,292.07
期末未分配利润	1,446,169,680.92	1,095,815,675.22

32、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	941,426,288.74	518,587,705.72	1,009,267,536.28	538,533,376.99
其他业务	1,259,254.58	79,152.58	1,481,440.99	65,978.97
合计	942,685,543.32	518,666,858.30	1,010,748,977.27	538,599,355.96

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 687,840.72 元，其中，687,840.72 元预计将于 2020 年度确认收入。

33、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	2,850,074.27	2,330,750.02
教育费附加	2,398,096.03	2,448,090.68
房产税	2,500,853.78	2,969,962.63
土地使用税	3,867,943.24	3,644,606.19
车船使用税	78,677.28	98,183.32
印花税	-28,593.68	275,058.53
地方教育费附加	1,598,730.71	1,632,060.51
合计	13,265,781.63	13,398,711.88

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	8,504,273.76	10,247,263.58
折旧、无形资产摊销	765,099.20	796,468.74
办公费及业务招待费	176,963.92	212,296.26
运输费	90,970.37	152,408.96
差旅费	31,638.29	246,543.26
董事会费	72,000.00	72,000.00
物业管理费	316,904.29	231,290.23
水电费	81,958.51	84,788.94
中介费	1,670,893.02	2,565,242.63
其他	668,022.43	530,568.68
合计	12,378,723.79	15,138,871.28

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,453,436.80	274,189,562.43
减：利息收入	2,527,324.54	2,202,653.96
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	10,475.08	17,422.02
合计	241,936,587.34	272,004,330.49

36、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
稳岗补贴	136,324.26	0.00
返还个税手续费	369,001.66	2,195.65
增值税即征即退	231,897.02	0.00
增值税进项税加计扣除	220,606.25	0.00
财税突出贡献奖	300,000.00	
地方财政税收先进集体奖	300,000.00	

37、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	79,178,770.32	70,191,323.07
合计	79,178,770.32	70,191,323.07

38、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	53,974.55	
合计	53,974.55	

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,575,014.96
合计		2,575,014.96

40、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
固定资产处置损益	220,583.39	-70,063.30

41、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		470,000.00	
其他	462,828.00	396,806.74	462,828.00
合计	462,828.00	867,150.23	1,062,828.00

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
经济会奖金	临洮县财政局	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		50,000.00	与收益相关
“小升规”奖励	瓜州县工信局	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	否		200,000.00	与收益相关
安全生产奖	肃南县安生委	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
财源建设先进单	肃南县财政局	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

42、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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
罚没支出	661,716.44	3,665.18	661,716.44
其他		25,025.17	
合计	761,716.44	128,690.35	761,716.44

43、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	20,895,659.76	26,099,075.17
递延所得税费用	1,800,138.35	273,624.13
合计	22,695,798.11	26,372,699.30

44、其他综合收益

详见附注 29。

45、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
利息收入	1,496,586.30	2,202,653.96
保险理赔款	293,660.00	3,321,561.76

保证金	1,000,000.00	1,250,000.00
租金收入	959,890.00	2,822,268.00
其他	3,022,514.49	4,905,858.91
疫情期间社保返还及稳岗补贴	4,544,757.27	
合计	11,317,408.06	14,502,342.63

(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
财产保险费	974,074.80	1,783,503.41
运输费	1,503,951.01	1,789,016.03
修理费及取暖费	3,207,091.77	1,711,921.46
支付往来款	5,098,028.42	1,535,699.04
办公费	877,818.60	633,341.22
差旅费	496,210.21	1,256,889.28
水电费	1,578,859.11	1,877,252.04
审计等中介费	1,836,385.40	3,124,681.29
劳动保护费	544,412.14	200,875.51
董事会费	72,000.00	74,574.53
物业管理费	2,079,575.14	728,326.79
其他费用	4,532,440.88	8,627,229.76
合计	22,800,847.48	23,343,310.36

(3) 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
城市大数据公司挂牌转让费		33,926.40
合计		33,926.40

46、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	214,454,063.16	218,671,938.62
加：资产减值准备	-53,974.55	-2,575,014.96

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	374,192,929.79	374,083,717.96
无形资产摊销	3,021,014.85	2,706,265.99
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）	-220,583.39	70,063.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-343.49
财务费用（收益以“-”号填列）	244,463,911.88	274,206,984.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,178,770.32	-70,191,323.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,845,815.16	282,189.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-395,129.09	-2,039,484.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,659,923.72	-48,573,981.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,108,739.40	-83,785,506.16
经营活动产生的现金流量净额	524,886,462.85	662,855,506.73
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	663,097,649.22	1,122,859,918.23
减：现金的期初余额	881,458,323.53	466,615,585.23
现金及现金等价物净增加额	-218,360,674.31	656,244,333.00

（2）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	663,097,649.22	881,458,323.53
可随时用于支付的银行存款	663,097,649.22	881,458,323.53
三、期末现金及现金等价物余额	663,097,649.22	881,458,323.53

47、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
应收票据	39,049,985.96	酒汇风电为办理票据池业务所做的票据质押
固定资产	12,568,369.46	房屋对外出租
应收账款	348,257,026.98	酒汇风电为取得借款以应收电费收费权质押
固定资产（抵押、质押）	2,069,576,899.71	河西公司、酒汇风电、鑫汇风电、橙子沟公司、大立节公司为取得借款所做的固定资产抵押
合计	2,469,452,282.11	--

48、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
地方财政税收先进集体奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
财税突出贡献奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	136,324.26	其他收益	136,324.26

八、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	
河西公司	甘肃张掖	张掖市甘州区西街 47 号	水电开发建设、发电、售电；开发与电力相关的节能、设备、材料；技术咨询等	96.62%		投资设立
洮河公司	甘肃省临洮县	临洮县洮阳镇公园路 72 号	水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发	100.00%		投资设立
炳灵公司	临夏州永靖县	临夏州永靖县黄河路 60 号	电力项目的投资开发和生产经营	90.00%		投资设立
九甸峡公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区北滨河路 69 号	水电开发建设、发电、售电；开发与电力相关的节能、设备、材料；技术咨询等	59.40%		投资设立
大容公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区北滨河路 69 号	水利、电力资源开发、电力生产、开发与水电相关的安装检修	100.00%		投资设立
酒汇风电	酒泉市瓜州县	酒泉市瓜州县城北 18 公里处	开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训	100.00%		同一控制下企业合并
新能源公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号	主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广告制作、发布	100.00%		投资设立
龙汇公司	张掖市肃南裕固族自治县	张掖市肃南裕固族自治县	水力发电、趸售		89.82%	同一控制下企业合并
莲峰公司	甘南州临潭县	甘肃省甘南州临潭县	水利水电资源开发利用、开发与水电站相关的运行、维护、检修服务等项目。		59.40%	同一控制下企业合并
石门坪公司	甘肃省舟曲县大川镇	甘肃省舟曲县	小型水电站项目建设开发		100.00%	投资设立
水泊峡公司	迭部县洛大乡黑扎村	甘肃省迭部县	电力建设、生成及销售		100.00%	投资设立
大立节公司	甘肃省舟曲县立节乡	甘肃省舟曲县	电力建设投资、电力生产		100.00%	投资设立

天王沟公司	永登县连城东沿河村	甘肃省永登县	水电项目投资开发及生产		100.00%	投资设立
朱岔峡公司	天祝县炭山岭菜湾村	甘肃省天祝县	水电项目投资开发及生产		100.00%	投资设立
橙子沟公司	陇南外纳乡行政村	甘肃省陇南市	电力项目投资开发、电力生产经营		100.00%	投资设立
杂木河公司	武威市凉州区古河镇上河村	甘肃省武威市	电力项目投资开发和生产经营		100.00%	投资设立
神树公司	天祝藏族自治县毛藏乡	甘肃省天祝县	水电项目投资开发和生产		100.00%	投资设立
西兴公司	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	实业投资,能源投资;水电站自动化技术咨询及服务及技术转让;电站运行管理;水力发电、泵售,机电设备,建筑材料的批发,零售。		100.00%	非同一控制下企业合并
双冠公司	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	实业投资、能源投资,水电站自动化技术咨询及技术转让,电站运行管理,机电设备,建筑材料的批发零售		100.00%	非同一控制下企业合并
鼎新公司	酒泉市瓜州县	酒泉市瓜州县	风力发电项目的开发、建设及经营管理;风力资源开发及技术咨询		100.00%	同一控制下企业合并
汇能安北公司	甘肃省酒泉市瓜州县	甘肃省酒泉市瓜州县	风力发电项目的开发、建设及经营管理;风力资源开发及技术咨询		100.00%	同一控制下企业合并
玉门公司	甘肃省酒泉市玉门东镇	甘肃省酒泉市玉门东镇	新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售,光伏电站集成、运营,风电及水电开发及运营。		100.00%	同一控制下企业合并
高台公司	甘肃省张掖市高台县	甘肃省张掖市高台县	新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售,光伏电站集成、运营,风电及水电开发及运营。))		100.00%	同一控制下企业合并
鑫汇公司	酒泉市瓜州县城	酒泉市瓜州县城	开发、建设并经营风力项目,风力发电机组的调试和检修,备品备件的销售;有限技术咨询和培训。		90.00%	同一控制下企业合并
凉州公司	武威市凉州区丰乐镇	武威市凉州区丰乐镇	太阳能发电电站的建设和经营;太阳能利用的工程咨询和技术服务;煤炭批发、零售。		100.00%	同一控制下企业合并
陇南公司	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市武都区	主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广告制作、发布。		65.00%	投资设立

(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
河西公司	3.38%	626,924.44		11,150,046.25
炳灵公司	10.00%	2,091,238.32		74,976,977.13
九甸峡公司	40.60%	18,267,188.21		612,802,958.55

(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					
	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
河西公司	114,323,141.40	644,026,898.25	758,350,039.65	278,147,710.88	149,000,319.45	427,148,030.33
炳灵公司	308,352,156.24	2,137,534,343.92	2,445,886,500.16	221,650,425.70	1,474,466,403.15	1,696,116,828.85
九甸峡公司	359,208,075.88	1,801,857,894.89	2,161,065,970.77	146,001,503.98	505,697,560.50	651,699,064.48
子公司名称	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
河西公司	90,849,452.80	658,843,003.32	749,692,456.12	249,535,117.36	115,168,364.16	364,703,481.52
炳灵公司	156,230,459.29	2,160,692,649.28	2,316,923,108.57	357,177,268.74	1,369,777,451.70	1,726,954,720.44
九甸峡公司	284,489,281.71	1,839,076,800.12	2,123,566,081.83	53,869,258.66	505,762,316.53	559,631,575.19

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河西公司	62,345,450.39	18,555,549.56	18,555,549.56	35,341,576.83
炳灵公司	144,580,353.08	20,912,383.18	20,912,383.18	96,793,816.06
九甸峡公司	122,503,747.86	44,993,074.41	44,993,074.41	120,327,667.69
子公司名称	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
河西公司	72,690,568.16	22,969,235.00	22,969,235.00	41,218,862.66
炳灵公司	152,156,601.02	25,458,861.69	25,458,861.69	69,054,589.40
九甸峡公司	149,262,674.80	47,083,416.23	47,083,416.23	205,082,302.24

2、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	
小三峡公司	兰州市	兰州市	水力发电	32.57%		权益法

国投酒一	酒泉市瓜州县	酒泉市瓜州县	风力发电	35.00%		权益法
财务公司	兰州市	兰州市	金融	40.00%		权益法

(2) 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		
	小三峡公司	国投酒一	财务公司	小三峡公司	国投酒一	财务公司
流动资产	418,805,888.86	119,877,454.96	2,526,140,218.59	316,166,495.69	120,610,289.42	2,369,868,916.21
非流动资产	2,186,611,082.58	380,848,459.22	515,168,725.87	2,225,522,530.02	398,657,916.35	824,046,071.56
资产合计	2,605,416,971.44	500,725,914.18	3,041,308,944.46	2,541,689,025.71	519,268,205.77	3,193,914,987.77
流动负债	699,522,605.10	158,722,590.14	2,440,020,321.92	912,412,305.07	101,973,276.47	2,599,847,384.03
非流动负债	417,061,919.96	275,457,771.03		319,567,293.32	348,733,696.14	
负债合计	1,116,584,525.06	434,180,361.17	2,440,020,321.92	1,231,979,598.39	450,706,972.61	2,599,847,384.03
少数股东权益	45,033,169.09			34,484,327.20		
归属于母公司股东权益	1,443,799,277.29	66,545,553.01	601,288,622.54	1,275,225,100.12	68,561,233.16	594,067,603.74
按持股比例计算的净资产份额	470,245,424.61	23,290,943.55	240,515,449.02	414,719,068.11	23,996,431.61	237,627,041.50
对联营企业权益投资的账面价值	471,667,393.66	24,804,427.34	239,887,035.64	414,719,068.11	23,996,431.61	236,998,628.12
营业收入	452,116,988.97	31,694,054.28	58,534,043.06	444,452,203.98	29,653,846.75	36,501,831.32
净利润	204,056,818.40	-2,015,680.15	34,808,143.99	206,077,541.57	2,637,505.34	12,315,276.97
其他综合收益			15,756.79			
综合收益总额	204,056,818.40	-2,015,680.15	34,823,900.78	206,077,541.57	2,637,505.34	2,637,505.34
本年度收到的来自联营企业的股利	8,201,855.18		11,041,152.79			

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应付债券、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五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

本公司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，本公司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、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的资产及负债均为人民币余额。外汇风险对本公司的经营无影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司银行借款余额人民币 9,205,438,079.87 元，长期应付款余额 170,699,041.86 元，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定、波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司债及绿色债余额 1,739,723,928.39 元，公司债利率固定，不存在利率波动风险。

同时，公司通过建立良好的银企关系、加强预算管理并做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

截止 2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司为水力发电企业，产品全部上网销售给国家电网，国家电网所处行业的优势，使本公司的债权回收得到保障。在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

此外，本公司在经营过程中产生一些其他应收款。对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
应付票据	-	-	44,974,244.45	-	-
应付账款	1,846,823.72	10,099,128.46	44,488,520.60	29,166,225.24	-
其他应付款	5,403,337.83	7,247,281.17	119,979,017.92	31,899,040.51	11,107,231.45
应付债券	-	723,559,600.97	-	1,016,164,327.42	-
长期借款	8,493,623.81	146,300,816.56	654,943,457.50	6,266,915,326.85	2,128,784,855.15
长期应付款	-	-	19,303,944.25	132,091,153.36	-

十、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
电投集团	甘肃兰州	服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资	360,000.00 万元	62.54%	62.54%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是电投集团，电投集团系甘肃省国有资产投资集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
小三峡公司	参股公司

国投酒一	参股公司
财务公司	参股公司

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
甘肃陇能物业管理有限责任公司	控股股东子公司
甘肃省节能投资有限责任公司	控股股东子公司
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司	控股股东子公司
甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司	控股股东子公司
甘肃能源集团有限责任公司	控股股东子公司
甘肃陇能大酒店有限责任公司	控股股东子公司
甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司	控股股东子公司
甘肃电投辰旭金塔太阳能发电有限公司	控股股东子公司
甘肃电投集团财务有限公司	控股股东子公司

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
节能公司	资料装订费	50,098.17		否	72,293.00
陇能大酒店	住宿费、餐饮费、会议费等			否	23,648.20
陇能物业	物业管理费、水电费、取暖（制冷）等	529,065.10	1,470,000.00	否	419,612.96

(2) 关联租赁情况

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
甘肃省电力投资集团公司管理服务中心	办公大楼	1,187,122.29	

关联租赁情况说明

(3) 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
九甸峡公司	81,250,000.00	2016年11月25日	2024年11月24日	否

九甸峡公司	55,000,000.00	2017年05月11日	2024年05月11日	否
九甸峡公司	22,400,000.00	2019年02月28日	2028年11月11日	否
洮河公司	265,000,000.00	2016年11月25日	2025年11月17日	否
炳灵公司	294,000,000.00	2017年06月02日	2027年07月17日	否
炳灵公司	285,000,000.00	2019年06月19日	2029年06月17日	否
河西公司	30,000,000.00	2018年12月14日	2024年12月13日	否
酒汇公司	78,650,000.00	2019年02月27日	2025年12月27日	否
水泊峡公司	36,000,000.00	2016年09月22日	2026年06月20日	否
朱岔峡公司	20,000,000.00	2016年09月22日	2023年07月20日	否
大立节公司	83,000,000.00	2016年09月22日	2024年07月20日	否
天王沟公司	42,000,000.00	2016年09月22日	2026年07月20日	否
杂木河公司	16,500,000.00	2016年09月22日	2025年07月20日	否
大容公司	103,000,000.00	2018年05月11日	2024年09月20日	否
西兴公司	17,000,000.00	2017年06月13日	2025年05月20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
天津鑫茂公司	81,600,000.00	2012年10月26日	2027年10月25日	否
电投集团	734,400,000.00	2012年10月26日	2027年10月25日	否
电投集团	140,000,000.00	2010年05月18日	2027年05月17日	否
电投集团	64,750,000.00	2010年05月18日	2027年05月17日	否
电投集团	17,840,000.00	2010年05月31日	2027年05月17日	否
电投集团	10,000,000.00	2010年05月31日	2027年05月17日	否
电投集团	18,750,000.00	2011年06月25日	2027年05月17日	否
电投集团	50,000,000.00	2011年09月16日	2025年01月17日	否
电投集团	70,000,000.00	2011年04月14日	2025年04月11日	否
电投集团	30,000,000.00	2011年03月01日	2025年04月01日	否
电投集团	8,700,000.00	2010年08月20日	2025年08月19日	否
电投集团	10,000,000.00	2010年11月19日	2025年07月20日	否
电投集团	2,000,000.00	2010年08月23日	2025年08月19日	否
电投集团	21,000,000.00	2011年03月15日	2025年03月14日	否
电投集团	1,000,000.00	2011年01月19日	2025年05月18日	否
电投集团	49,200,000.00	2011年11月04日	2024年11月01日	否
电投集团	6,900,000.00	2010年12月16日	2025年06月20日	否

电投集团	80,000,000.00	2011年01月14日	2026年01月14日	否
电投集团	86,000,000.00	2012年01月18日	2032年01月17日	否
电投集团	166,000,000.00	2013年06月27日	2029年06月26日	否
电投集团	74,486,096.96	2018年12月18日	2025年12月18日	否
电投集团	42,602,984.47	2018年04月11日	2026年04月11日	否
电投集团	15,868,777.18	2017年12月27日	2025年12月27日	否
电投集团	273,000,000.00	2014年10月29日	2029年10月28日	否
电投集团	159,500,000.00	2013年06月03日	2030年06月02日	否
电投集团	61,500,000.00	2014年12月08日	2029年12月07日	否
电投集团	42,200,000.00	2014年10月14日	2029年10月13日	否
电投集团	92,000,000.00	2011年06月30日	2028年06月20日	否
电投集团	73,500,000.00	2010年10月28日	2028年10月27日	否
电投集团	50,300,000.00	2012年02月02日	2028年10月27日	否
电投集团	20,400,000.00	2012年02月27日	2028年10月27日	否
电投集团	12,500,000.00	2010年10月28日	2028年10月27日	否
电投集团	13,550,000.00	2012年02月01日	2034年01月17日	否
电投集团	20,000,000.00	2012年04月06日	2034年01月17日	否
电投集团	35,000,000.00	2012年05月02日	2034年01月17日	否
电投集团	13,000,000.00	2012年08月31日	2034年01月17日	否
电投集团	10,000,000.00	2012年09月07日	2034年01月17日	否
电投集团	5,000,000.00	2012年11月23日	2034年01月17日	否
电投集团	37,000,000.00	2013年01月04日	2034年01月17日	否
电投集团	14,000,000.00	2011年03月11日	2021年12月31日	否
电投集团	10,000,000.00	2011年04月11日	2022年12月31日	否
电投集团	12,000,000.00	2011年07月05日	2023年12月31日	否
电投集团	10,000,000.00	2011年10月10日	2025年12月31日	否
电投集团	17,000,000.00	2012年01月11日	2026年12月31日	否
电投集团	120,000,000.00	2010年07月21日	2029年07月20日	否
电投集团	415,500,000.00	2007年05月31日	2026年06月26日	否
电投集团	352,400,000.00	2007年10月23日	2030年07月07日	否
电投集团	30,540,000.00	2008年08月08日	2323年08月08日	否
电投集团	65,030,000.00	2013年09月26日	2028年09月09日	否
电投集团	273,600,000.00	2012年06月18日	2030年09月20日	否
电投集团	30,000,000.00	2009年05月20日	2023年05月17日	否

电投集团	110,000,000.00	2008年12月16日	2021年12月16日	否
电投集团	20,000,000.00	2007年08月20日	2022年05月29日	否
电投集团	20,000,000.00	2007年11月19日	2022年05月29日	否
电投集团	6,000,000.00	2007年07月12日	2022年05月29日	否
电投集团	33,000,000.00	2008年03月27日	2022年05月29日	否
电投集团	20,000,000.00	2007年12月28日	2022年05月29日	否
电投集团	27,000,000.00	2009年08月20日	2022年05月29日	否
电投集团	4,000,000.00	2008年03月27日	2022年05月29日	否
电投集团	180,365,000.00	2014年03月31日	2034年03月30日	否
电投集团	391,080,000.00	2011年04月27日	2030年12月31日	否
电投集团	707,320,000.00	2011年04月27日	2030年12月31日	否
电投集团	86,910,000.00	2014年06月13日	2031年11月20日	否
电投集团	112,000,000.00	2007年01月31日	2027年11月20日	否
电投集团	40,000,000.00	2007年01月31日	2027年11月20日	否
电投集团	76,000,000.00	2007年01月31日	2027年11月20日	否
电投集团	140,400,000.00	2008年09月05日	2024年06月18日	否
电投集团	190,000,000.00	2007年05月18日	2025年12月31日	否
电投集团	345,300,000.00	2006年11月08日	2025年12月29日	否

(4) 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
拆出				
财务公司	442,546,756.35	2020年01月01日	2020年06月30日	各公司期末财务公司存款余额

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董、监、高报酬	1,434,894.69	1,627,962.81

(6) 其他关联交易

①自关联方拆入借款及利息支出

关联方	拆入方	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本年利息支出	上年利息支出
财务公司	九甸峡公司	20,000,000.00		4,000,000.00	16,000,000.00	469,088.88	1,217,715.29
财务公司	洮河公司						569,366.67
财务公司	大容公司						1,093,333.33

财务公司	酒汇公司						250,555.56
财务公司	河西公司	33,000,000.00		20,000,000.00	13,000,000.00	570,791.68	1,713,562.49

②存放于关联方的存款及利息收入

关联方	期末余额	期初余额	本期利息收入	上期利息收入
财务公司	442,546,756.35	232,897,968.89	1,671,823.22	1,185,910.72

③子公司于电投财务公司票据贴现

贴现单位	关联方	本期贴现总额	上期贴现总额	本期贴现支出	上期贴现支出
大容公司	财务公司	17,967,500.00	21,347,630.00	184,487.61	169,861.51

④子公司于电投财务公司开具票据手续费支出

开票单位	关联方	本期开具承兑汇票总额	上期开具承兑汇票总额	本期开票手续费支出	上期开票手续费支出
酒汇风电	财务公司	13,596,991.10	2,727,514.21	4,165.59	1,286.57

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
货币资金	甘肃电投集团财务有限公司	1,290,866.68		297,191.43	
应收账款	甘肃省电力投资集团有限责任公司			2,400,000.00	
应收账款	甘肃省节能投资有限责任公司	800,000.00		800,000.00	

(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
一年到期的非流动负债	甘肃电投集团财务有限公司		6,009,288.90
长期借款	甘肃电投集团财务有限公司	29,040,375.00	47,070,537.49
应付账款	甘肃陇能物业管理有限责任公司	123,010.28	
应付账款	甘肃节能投资有限责任公司	46,048.00	

十一、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

股票和债券的发行	发行 10 亿元公司债，用于偿还到期债务及补充流动资金		增加 10 亿元非流动负债
重要的对外投资	收购甘肃省电力交易中心 9% 的股权		甘肃电力交易中心为非盈利机构，对公司经营无重大影响

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	780,033,589.23	283,871,852.71
合计	780,033,589.23	283,871,852.71

(1) 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
河西公司	232,869,337.84	115,899,852.71
九甸峡公司	59,139,040.81	
大容公司	411,442,622.33	167,972,000.00
洮河公司	76,582,588.25	
合计	780,033,589.23	283,871,852.71

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
河西公司	115,899,852.71	1-2 年		否，公司系控股子公司
大容公司	167,972,000.00	1-2 年		否，公司系控股子公司
合计	283,871,852.71	--	--	--

2、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	7,282,056,116.38		7,282,056,116.38	7,157,056,116.38		7,157,056,116.38
合计	7,282,056,116.38		7,282,056,116.38	7,157,056,116.38		7,157,056,116.38

(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		
甘肃电投河西水电开发有限责任公司	674,592,200.00					674,592,200.00	
甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司	744,269,300.00					744,269,300.00	
甘肃电投洮河水电开发有限责任公司	530,680,300.00					530,680,300.00	
甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司	627,478,300.00	125,000,000.00				752,478,300.00	
甘肃电投大容电力有限责任公司	3,005,623,100.00					3,005,623,100.00	
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	1,570,412,916.38					1,570,412,916.38	
甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
合计	7,157,056,116.38	125,000,000.00				7,282,056,116.38	

3、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	547,161,736.52	-31,364.72
合计	547,161,736.52	-31,364.72

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	220,583.39	固定资产报废净损益
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）	736,324.26	政府补助及税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,888.44	营业外收支净额
减：所得税影响额	98,702.88	
少数股东权益影响额	23,879.50	
合计	535,436.83	--

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	2.98%	0.1424	0.1424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.1420	0.1420

3、其他

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	本年末比上年末增减（%）	变动原因
货币资金	668,468,130.83	885,835,129.89	-24.54%	主要因报告期偿还银行借款较上年同期增加
应收账款	1,273,564,853.34	991,854,835.29	28.40%	主要因季节性应收结算电费增加
其他流动资产	70,408,567.71	54,780,119.24	28.53%	主要因报告期末于近一年内可以抵扣的进项税额较年初增加
长期股权投资	736,358,856.63	676,335,874.84	8.87%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期增加
其他非流动资产	92,324,877.56	139,257,291.66	-33.70%	主要因报告期按照流动性将待抵扣期低于一年的抵扣进项税分类到其他流动资产
应付票据	44,974,244.45	68,799,006.86	-34.63%	主要因报告期末开具的银行承兑汇票较上年末减少
应付账款	85,600,698.02	111,055,225.33	-22.92%	主要因报告期按合同进度支付了部分设备款及工程款
一年到期的非流动负债	1,552,601,443.09	1,825,795,003.90	-14.96%	主要因报告期末于近一年内到期的银行借款及债券较上年末减少
应付债券	1,016,164,327.42	500,765,205.48	102.92%	主要因报告期发行了5亿元绿色中期票据
长期借款	8,937,770,777.64	10,346,898,078.40	-13.62%	主要因报告期偿还银行借款
未分配利润	1,446,169,680.92	1,388,554,464.60	4.15%	主要因报告期增加的经营积累
合并利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	942,685,543.32	1,010,748,977.27	-6.73%	主要受参与市场化交易等因素影响，公司发电收入同比减少
营业成本	518,666,858.30	538,599,355.96	-3.70%	主要因本报告期内社保减免及修理费下降
财务费用	241,936,587.34	272,004,330.49	-11.05%	主要因报告期内银行贷款减少，减少利息支出
投资收益	79,178,770.32	70,191,323.07	12.80%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期增加
资产处置收益	220,583.39	-70,063.30	414.83%	主要因报告期发生的固定资产及无形资产处置收益较上年增加
营业外支出	761,716.44	128,690.35	491.90%	主要因本年税收罚款及对外捐赠支出较上年同期增加
归属于母公司所有者	193,572,884.32	196,183,151.35	-1.33%	主要受参与市场化交易等因素影响，

的净利润				公司发电收入同比减少
基本每股收益	0.1424	0.1443	-1.32%	因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	798,605,860.32	970,280,162.64	-17.69%	主要因报告期因收入减少以及贴现金额减少
收到其他与经营活动有关的现金	11,317,408.06	14,502,342.63	-21.96%	主要因报告期收到的保险理赔款和房屋租金较上年同期减少
支付给以及为职工支付的现金	107,198,568.60	128,295,952.75	-16.44%	主要因本报告期内社保减免
支付的各项税费	115,141,570.28	133,300,207.69	-13.62%	主要系报告期营业收入减少,所缴纳的增值税同比减少
收回投资收到的现金	0.00	4,240,800.00	-100.00%	主要因上年同期有收回城市大数据公司的股权转让款,本年无此项目
取得投资收益收到的现金	19,243,007.97	5,986,490.82	221.44%	主要因报告期收到的参股公司分红较上年同期增加
投资支付的现金	3,900,000.00	0.00	新增项目	主要因报告期收购电力交易中心9%的股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,323,246.42	44,991,917.54	34.08%	主要因报告期固定资产投资同比增加
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00	-97.69%	主要因报告期少数股东对子公司的增资减少
取得借款所收到的现金	499,600,000.00	330,000,000.00	51.39%	主要因报告期发行5亿元绿色中期票据
偿还债务支付的现金	829,680,849.55	557,537,025.08	48.81%	主要因报告期所偿还的银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-218,360,674.31	656,244,333.00	133.27%	主要为报告期偿还银行贷款较上年同期增加且少数股东对子公司的增资较上年同期减少