

国家能源投资集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	42

释义

国家能源集团/本集团/本公司/公司	指	国家能源投资集团有限责任公司
控股股东/实际控制人/出资人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事会	指	国家能源投资集团有限责任公司董事会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
报告期	指	2019年度
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	国家能源投资集团有限责任公司
中文简称	国家能源集团
外文名称（如有）	CHNENERGY Investment Group Co., LTD
外文缩写（如有）	CHNENERGY
法定代表人	王祥喜
注册地址	北京市东城区安定门西滨河路 22 号
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
办公地址的邮政编码	100034
公司网址	http://www.ceic.com/
电子信箱	10000100@chnenergy.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡安辉
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党组成员、总会计师
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
电话	010-58683013
传真	010-58553925
电子信箱	10000178@chnenergy.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2019年3月4日，公司召开中层以上管理人员大会，中共中央组织部宣布决定：王祥喜同志任公司董事长、党组书记；免去乔保平同志的董事长、党组书记职务，退休。

2019年3月，王金力同志不再担任公司党组成员、副总经理。

2019年4月，凌文同志不再担任公司党组副书记、总经理、董事职务。

2019年10月，陈斌同志不再担任公司党组成员、总会计师。

2019年11月29日，公司召开领导班子（扩大）会议，中共中央组织部宣布决定：刘国跃同志任公司党组副书记、总经理、董事。

2019年12月，蔡安辉同志任公司党组成员、总会计师。

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

签字会计师：李岳军、李玉平

（二）债券受托管理人

债券简称：19CHNE01、19CHNE02、20CHNE01、20CHNE03

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层

联系人：任贤浩

联系电话：010-65608354

债券简称：19CHNE03、19CHNE05、20CHNE02

名称：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人：龙凌

联系电话：010-60838888

债券简称：19CHNE04

名称：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：徐晔

联系电话：010-65051166

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦10层

七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	155159
2、债券简称	19CHNE01
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年1月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年1月18日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.55
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155182
--------	--------

2、债券简称	19CHNE02
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 27 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155713
2、债券简称	19CHNE03
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155772
2、债券简称	19CHNE04
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155794
2、债券简称	19CHNE05
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.55
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163108
2、债券简称	20CHNE01
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.44
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163152
2、债券简称	20CHNE02
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年2月18日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.05
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163281
2、债券简称	20CHNE03
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020年3月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

债券简称	19CHNE01、19CHNE02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	50.00 亿元
报告出具日募集资金余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还公司债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	不适用

债券简称	19CHNE03 、 19CHNE04 、 19CHNE05 、 20CHNE01、20CHNE02、20CHNE03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	200.00 亿元
报告出具日募集资金余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于补充流动资金
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	不适用

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控: 是 否

三、报告期内资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

评级机构预计将于 2020 年 6 月 30 日前在上交所网站公布 2020 年定期跟踪评级报告,

提请投资者关注。

报告期内，评级机构未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

（二）主体评级差异

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级与公司债券无差异。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司存续期内公司债券未设置增信机制。

报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

报告期内，19CHNE01、19CHNE02、19CHNE03、19CHNE04、19CHNE05、20CHNE01、20CHNE02、20CHNE03 因尚未到付息兑付期，公司专项偿债账户尚未提取资金，公司将根据账户及资金三方监管协议约定将偿债资金划付至专项偿债账户。

公司将根据已发行公司债券本息未来到期支付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息偿付以及到期本金的兑付，充分保障投资者的利益，与募集说明书的相关承诺相一致。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

中信建投证券作为 19CHNE01、19CHNE02、20CHNE01、20CHNE03 债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

中信建投证券将于 2020 年 6 月 30 日前在上交所网站公告上述公司债券的 2019 年年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

中信证券作为 19CHNE03、19CHNE05、20CHNE02 债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

中信证券将于 2020 年 6 月 30 日前在上交所网站公告上述公司债券的 2019 年年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

中金公司作为 19CHNE04 债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

中金公司将于 2020 年 6 月 30 日前在上交所网站公告上述公司债券的 2019 年年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、主要经营数据的增减变动情况

表：公司主营业务情况

单位：亿元、%

项目	2019 年	2018 年	变动比率	原因
----	--------	--------	------	----

营业收入	5,541.45	5,371.66	3.16%	-
营业成本	3,742.81	3,602.80	3.89%	-
销售费用	39.12	35.55	10.04%	-
管理费用	367.22	377.57	-2.74%	-
研发费用	37.24	20.50	81.70%	主要是公司加大研发力度，增加研发支出所致
财务费用	340.19	334.92	1.57%	-
经营活动产生的现金流净额	1,725.43	1,924.85	-10.36%	-
投资活动产生的现金流净额	-1,042.24	-907.22	14.88%	-
筹资活动产生的现金流净额	-888.02	-1,180.65	-24.79%	-

2、经营业务构成情况

国家能源集团 2019 年度业务开展情况如下：

表：国家能源集团 2019 年度业务收入明细表（总营业收入口径）

单位：亿元、%

项目	营业收入	占比
煤炭业务	2,578.01	46.36
常规能源业务	2,803.38	50.41
新能源业务	405.74	7.30
交通运输业务	527.58	9.49
煤化工业务	642.73	11.56
产业金融业务	62.18	1.12
产业科技业务	163.27	2.94
其他	196.65	3.54
抵消	-1,818.38	-32.70
合计	5,561.16	100.00

（二） 公司未来展望

2019 年，国家能源集团在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，践行“社会主义是干出来的”伟大号召，实施“一个目标、三型五化、七个一流”发展战略，坚持高质量发展、深化重组改革，强化生产运营，推进科技创新，加强党的建设，团结奋进、攻坚克难，实现了总体平稳、稳中有进、进中向好的改革发展新局面。2019 年《财富》世界 500 强，国家能源集团位居第 107 位。

2020年，国家能源集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，着力坚持和加强党的全面领导，着力推动高质量发展，统筹推进转型升级、提质增效、改革攻坚、科技创新、担当作为、党的建设，奋力建设具有全球竞争力的世界一流能源集团，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做出贡献。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司是国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，公司具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质以及开展业务所必要的人员、资金和设备。公司在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

2、资产独立

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

3、人员独立

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

4、财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、机构独立

公司建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与出资人之间不存在混合经营的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）执行非货币性资产交换准则、债务重组准则导致的会计政策变更

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），该准则的主要修订内容是：明确准则的适用范围；保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），该准则主要内容修订是：修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。

本集团已按相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产

交换、债务重组，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不需要进行追溯调整。上述准则的修订未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

本集团所属国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司等境内上市企业，自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

本集团追溯应用新金融工具准则，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。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

本集团所属国电科技环保集团股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司和中国神华能源股份有限公司，自2019年1月1日起开始执行前述新租赁准则，并根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、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，根据上述文件的规定和要求，本集团对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表（或股东权益变动表）进行了相应修改，主要变化如下：

（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；新增了“应收款项融资”行项目；

（2）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不得转入“一年内到期的非流动负债”行项目；新增“专项储备”行项目；

（3）在“投资收益”行项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将“资产减值损失”行项目、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，由“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”、“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以‘-’

号填列)”;删除了“营业外收入”行项目和“营业外支出”行项目中的债务重组利得和损失等。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

上述会计政策变更影响的报表项目和金额如下：

受影响的报表项目名称	调整金额（元）		
	新金融工具准则影响	新租赁准则影响	财报格式变更
可供出售金融资产	-1,547,199,217.81		
长期股权投资	-661,048,668.83		
☆其他权益工具投资	1,851,618,321.66		
固定资产原价		-570,433,490.33	
累计折旧		-153,709,748.62	
☆使用权资产		1,431,238,035.42	
递延所得税资产	-528,529.44		
一年内到期的非流动负债		169,104,165.38	-4,839,109.41
其他流动负债			-830,688,073.54
☆租赁负债		1,206,997,692.83	
长期应付款		-361,587,564.50	
递延收益			835,527,182.95
递延所得税负债	3,415,998.46		
其他综合收益	11,663,795.57		
未分配利润	-301,993,427.73		
*少数股东权益	-70,244,460.72		

（二）会计估计变更

无

（三）重要前期差错更正

1、因财政部批准同意本集团（原神华集团）核减与已缴纳采矿权价款对应形成的国家资本金，及本集团近年收到财政部资本性财政资金，导致本集团账载实收资本和工商登记注册资本产生差异。综合考虑本集团实收资本变动原因和财政部批复文件要求，现通过以前年度会计差错更正方式，将原通过“实收资本”科目反映的国家能源集团实收资本变动事项，通过“资本公积”科目进行核算。

2、根据审计署提出的整改要求，如无证据表明能继续恢复建设的停缓建项目未计提减值准备、不符合条件的借款费用资本化、应收账款/固定资产/在建工程减值准备计提不足、

收入确认不完整、对纳入合并范围的石嘴山银行不具备实质控制权等，针对上述差错，本集团所属子公司国家能源集团山东电力有限公司、国电四川发电有限公司、国电贵州电力有限公司、国电福建电力有限公司、国电燃料有限公司、国电科技环保集团股份有限公司、国电资本控股有限公司采用追溯重述法进行调整。

上述事项影响的报表项目和金额如下：

受影响的报表项目名称	影响金额（元）
货币资金	-6,234,080,518.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-178,573,700.00
应收账款	52,109,598.99
坏账准备-应收账款	114,946,655.99
预付款项	-41,865,695.38
应收利息	-535,959,434.70
其他应收款	-133,826,572.79
坏账准备-其他应收款	-261,238,043.32
一年内到期的非流动资产	-3,362,680,998.11
其他流动资产	-57,138,232.21
△发放贷款和垫款	-35,439,973,334.36
可供出售金融资产	-6,889,435.97
持有至到期投资	-7,694,246,581.07
长期股权投资	767,328,836.22
固定资产原价	-1,140,066,939.09
累计折旧	-376,858,416.44
固定资产减值准备	404,609,080.00
在建工程	-435,464,925.46
无形资产	-91,522,942.50
商誉	-143,094,555.47
长期待摊费用	-27,539,279.24
递延所得税资产	65,846,929.82
其他非流动资产	-6,961,774,540.59
短期借款	81,500,000.00
△向中央银行借款	-304,846,014.20
△拆入资金	-190,000,000.00
△卖出回购金融资产款	-2,833,900,000.00

受影响的报表项目名称	影响金额（元）
△吸收存款及同业存放	-49,117,885,280.13
应付职工薪酬	-152,185,459.07
应交税费	-49,843,575.95
应付利息	-661,333,399.80
应付股利	-9,829,349.48
其他应付款	-164,900,739.25
△应付手续费及佣金	-41,050,620.90
长期借款	-1,110,968,738.77
应付债券	-2,100,000,000.00
递延所得税负债	11,081,148.40
实收资本	3,606,035,000.00
资本公积	-3,606,035,000.00
△一般风险准备	-734,342,212.88
未分配利润	471,011,822.49
*少数股东权益	-4,573,379,176.63
其他业务收入	-2,258,970.24
主营业务成本	12,724,734.72
△利息收入	-2,990,320,728.71
△手续费及佣金收入	-146,418,540.67
△利息支出	-2,221,193,254.74
△手续费及佣金支出	-68,510,007.45
税金及附加	-28,473,542.51
销售费用	-468,309,406.08
财务费用	-57,245.50
其他收益	-3,748,871.35
投资收益	-742,302,094.76
公允价值变动收益	-18,065,930.80
资产减值损失	639,623,612.36
资产处置收益	-2,449,534.09
营业外收入	-3,590,215.64
营业外支出	-3,987,707.13
所得税费用	-103,047,843.72
归属于母公司所有者的净利润	-109,557,107.30

受影响的报表项目名称	影响金额（元）
*少数股东损益	-279,119,894.19
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,717,307.01

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	17,502.85	17,218.89	1.65	-
2	总负债	10,321.61	10,279.34	0.41	-
3	净资产	7,181.24	6,939.55	3.48	-
4	归属母公司股东的净资产	4,176.36	3,982.08	4.88	-
5	资产负债率（%）	58.97	59.70	-1.22	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.83	64.52	-1.07	-
7	流动比率	0.59	0.53	11.32	-
8	速动比率	0.52	0.47	10.64	-
9	期末现金及现金等价物余额	579.29	780.46	-25.78	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	5,541.45	5,371.66	3.16	-
2	营业成本	3,742.81	3,602.80	3.89	-
3	利润总额	781.26	730.49	6.95	-
4	净利润	556.36	505.22	10.12%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	506.56	522.66	-3.08	-
6	归属母公司股东的净利润	294.58	232.49	26.71	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1,934.12	1,816.01	6.50	-
8	经营活动产生的现金流净额	1,725.43	1,924.85	-10.36	-
9	投资活动产生的现金流净额	-1,042.24	-907.22	14.88	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-888.02	-	-24.79	-
			1,180.65		
11	应收账款周转率	9.57	10.99	-12.92	-
12	存货周转率	11.88	11.08	7.22	-
13	EBITDA全部债务比	0.25	0.24	4.17	-
14	利息保障倍数	3.22	2.51	28.29	-
15	现金利息保障倍数	6.58	6.69	-1.64	-
16	EBITDA利息倍数	5.55	4.65	19.35	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-

18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-
----	----------	--------	--------	---	---

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表分析。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	695.56	931.15	-25.30	-
应收票据及应收账款	767.18	670.75	14.38	-
固定资产	10,268.90	10,377.08	-1.04	-
在建工程	1,530.20	1,449.51	5.57	-
无形资产	1219.09	1,173.17	3.91	-

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：1,045.72 亿元

项目	期末数（亿元）	受限制的原因
货币资金	116.27	中央银行法定准备金、保证金、定期存款等
应收票据	5.12	质押
应收账款	397.69	质押
固定资产	473.65	抵押、融资租赁
无形资产	4.96	抵押
在建工程	26.82	抵押
其他	21.21	抵押、质押
合计	1,045.72	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,891.23	1,836.84	2.96	-

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付票据及应付账款	1,076.18	1,204.62	-10.66	-
其他应付款	518.44	560.56	-7.51	-
一年内到期的非流动负债	813.71	981.02	-17.05	-
长期借款	3,582.42	3,279.40	9.24	-
应付债券	1,217.42	1,242.83	-2.04	-

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除上述受限情况外, 不存在其他可以对抗第三人的优先偿付负债。

（五） 所获银行授信情况

截至 2019 年 9 月末, 公司已获得多家银行的授信, 主要授信额度合计 21,014.01 亿元, 其中已使用授信额度 8,298.96 亿元, 尚未使用授信额度 12,745.05 亿元。截至 2019 年末, 公司授信情况与 2019 年 9 月末无重大变化。报告期内, 本公司不存在未按时偿还银行贷款的情况。

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额: 56.52 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、 对外担保情况

报告期末对外担保的余额: 13.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: -6.94 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

八、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内, 公司根据其他债券和债务融资工具募集说明书约定, 按时兑付债券本息。

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

于本报告期末，国家能源集团并无涉及重大诉讼、仲裁事项。而就国家能源集团所知，公司亦无任何未决或可能面临或发生的重大诉讼或索偿。

于2019年12月31日，国家能源集团是某些非重大诉讼、仲裁案件的原告、被告或当事人。管理层相信上述案件可能产生的法律责任将不会对国家能源集团的财务状况产生重大影响。2019年末公司未决诉讼情况见审计报告附注“九、或有事项（二）未决诉讼”。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国家能源投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2019年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,955,625.22	9,311,499.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	295,500.00
交易性金融资产	3,376,537.86	3,270,193.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,886.30	83,778.80
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,249,855.48	1,544,085.66
应收账款	6,421,988.25	5,163,380.38
应收款项融资	-	-
预付款项	939,798.74	813,688.80
应收保费	-	7,334.43
应收分保账款	-	43,108.47
应收分保合同准备金	-	34,324.72
其他应收款	1,686,400.77	1,430,567.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	13,900.00	5,230.00
存货	3,172,608.96	3,130,334.69
其中：原材料	1,569,372.70	1,496,948.29
库存商品（产成品）	1,106,734.47	1,029,760.91
合同资产	47,924.42	36,279.88
持有待售资产	21,110.87	-
一年内到期的非流动资产	391,378.40	266,356.64
其他流动资产	4,422,437.42	1,794,614.51
流动资产合计	28,746,452.71	27,230,277.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款	30,944.73	2,464.27
债权投资	500,860.93	42,000.00
可供出售金融资产	2,178,731.44	2,016,187.90
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	22,122.21

长期应收款	422,197.48	531,995.24
长期股权投资	4,405,092.46	4,210,368.16
其他权益工具投资	477,008.42	351,457.28
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	246,460.95	242,691.10
固定资产	102,689,007.58	103,770,787.01
在建工程	15,302,040.59	14,495,099.49
生产性生物资产	194.08	-
油气资产	-	-
使用权资产	141,525.01	143,123.80
无形资产	12,190,926.51	11,731,682.10
开发支出	298,567.01	278,572.73
商誉	1,131,611.47	1,128,142.10
长期待摊费用	694,780.95	634,902.87
递延所得税资产	1,392,017.16	1,270,609.35
其他非流动资产	4,180,120.44	4,086,450.83
非流动资产合计	146,282,087.21	144,958,656.44
资产总计	175,028,539.91	172,188,933.86
流动负债：		
短期借款	18,912,276.33	18,368,430.72
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	12,401.09	7,271.68
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	1,845,318.05	2,069,214.29
应付账款	8,916,456.45	9,976,996.65
预收款项	682,074.65	631,265.49
合同负债	550,021.34	462,976.39
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	28,365.00	15,410.90
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,297,305.50	1,287,066.03
其中：应付工资	649,371.06	607,321.87
应付福利费	15,447.35	15,343.65
其中：职工奖励及福利基金	14,610.38	14,463.86
应交税费	1,655,128.85	1,971,466.80
其中：应交税金	1,379,918.54	1,674,132.62
其他应付款	5,184,448.52	5,605,559.37

其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	696.63
应付分保账款	-	43,581.19
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,137,130.05	9,810,217.27
其他流动负债	1,510,934.18	1,526,763.52
流动负债合计	48,731,860.02	51,776,916.93
非流动负债：		
保险合同准备金	-	86,204.95
长期借款	35,824,246.83	32,793,971.80
应付债券	12,174,195.57	12,428,312.45
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	109,433.15	120,699.77
长期应付款	1,857,807.22	1,544,674.15
长期应付职工薪酬	386,496.00	475,810.39
预计负债	617,661.81	500,213.71
递延收益	904,795.91	823,736.57
递延所得税负债	1,245,022.21	1,190,365.76
其他非流动负债	1,364,624.72	1,052,502.95
非流动负债合计	54,484,283.43	51,016,492.51
负债合计	103,216,143.45	102,793,409.45
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	10,209,466.11	10,209,466.11
其中：国家资本	10,209,466.11	10,209,466.11
实收资本（或股本）净额	10,209,466.11	10,209,466.11
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,620,007.87	11,394,482.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	115,392.05	133,369.99
其中：外币报表折算差额	-60,239.82	-54,540.47
专项储备	1,487,395.55	1,567,766.42
盈余公积	2,228,293.19	2,146,379.72
其中：法定公积金	2,228,293.19	2,146,379.72
一般风险准备	180,554.72	151,515.03
未分配利润	15,922,458.69	14,217,860.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,763,568.19	39,820,840.30
少数股东权益	30,048,828.28	29,574,684.11

所有者权益（或股东权益）合计	71,812,396.46	69,395,524.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,028,539.91	172,188,933.86

法定代表人：王祥喜

主管会计工作负责人：蔡安辉

会计机构负责人：栾宝兴

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	483,587.99	793,971.21
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	3.99	3.24
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	157.00	227.69
应收款项融资	-	-
预付款项	4,517.66	113.31
其他应收款	1,393,926.81	1,305,834.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	3.02
其中：原材料	-	3.02
库存商品（产成品）	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,575,508.63	2,383,111.00
其他流动资产	1,284,210.69	362,180.22
流动资产合计	4,741,912.77	4,845,444.36
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	963,852.04	1,006,316.14
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	30,312,381.73	29,667,707.06
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	9,628.80	10,127.47

固定资产	79,865.44	82,162.41
在建工程	30,808.61	25,859.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,951.39	11,157.42
开发支出	19,114.32	16,241.98
商誉	-	-
长期待摊费用	-	2.58
递延所得税资产	43,893.56	30,399.69
其他非流动资产	4,418,224.59	5,941,714.88
非流动资产合计	35,891,720.48	36,791,689.36
资产总计	40,633,633.25	41,637,133.72
流动负债：		
短期借款	6,690,000.00	6,381,000.00
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	287.37	282.03
预收款项	-	54.03
合同负债	-	-
应付职工薪酬	248,790.57	247,827.62
其中：应付工资	243,049.14	243,049.14
应付福利费	562.69	562.69
其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	1,111.66	-2,216.47
其中：应交税金	1,096.68	-2,230.89
其他应付款	457,333.84	577,691.82
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	2,837,607.00	4,415,610.80
其他流动负债	60.80	300,000.00
流动负债合计	10,235,191.25	11,920,249.83
非流动负债：		
长期借款	4,535,571.50	2,885,487.50
应付债券	6,411,000.00	6,949,457.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	141,198.82	210,745.42
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	11,087,770.32	10,045,689.92
负债合计	21,322,961.57	21,965,939.75
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	10,209,466.11	10,209,466.11
其中：国家资本	10,209,466.11	10,209,466.11
实收资本（或股本）净额	10,209,466.11	10,209,466.11
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,560,852.12	3,582,340.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	34,475.82	63,466.85
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
其中：法定公积金	2,239,093.34	2,157,179.87
未分配利润	3,266,784.29	3,658,740.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,310,671.68	19,671,193.97
所有者权益（或股东权益）合计	19,310,671.68	19,671,193.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,633,633.25	41,637,133.72

法定代表人：王祥喜

主管会计工作负责人：蔡安辉

会计机构负责人：栾宝兴

合并利润表

2019年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	55,611,631.40	53,911,763.71
其中：营业收入	55,414,454.63	53,716,556.91
利息收入	155,123.90	164,124.87
已赚保费	30,180.35	19,925.25
手续费及佣金收入	11,872.52	11,156.67
二、营业总成本	47,605,401.12	45,760,205.66
其中：营业成本	37,428,086.17	36,027,984.19
利息支出	21,885.37	10,625.75

手续费及佣金支出	4,038.16	3,875.81
退保金	-	-
赔付支出净额	24,341.03	33,198.32
提取保险责任准备金净额	931.96	1,510.25
保单红利支出	-	-
分保费用	1,479.75	1,155.18
税金及附加	2,286,870.26	1,996,418.04
销售费用	391,178.24	355,490.57
管理费用	3,672,245.98	3,775,744.81
研发费用	372,447.63	204,983.75
财务费用	3,401,896.57	3,349,219.00
其中：利息费用	3,422,206.46	3,338,520.96
利息收入	166,818.77	192,516.69
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	27,932.92	47,148.14
加：其他收益	263,148.91	228,115.73
投资收益（损失以“－”号填列）	624,029.26	626,105.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,596.09	326,664.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-577.95	-3,389.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）	6.11	7.43
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）	-21,549.47	11,349.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-268,960.27	-79,100.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-889,976.64	-1,329,153.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	80,992.92	81,637.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,793,921.10	7,690,519.35
加：营业外收入	291,313.11	258,423.30
其中：政府补助	71,313.65	79,035.98
减：营业外支出	272,648.82	644,058.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,812,585.39	7,304,884.60
减：所得税费用	2,249,030.89	2,252,673.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,563,554.51	5,052,210.98

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,563,554.51	5,052,210.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,945,847.09	2,324,939.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,617,707.42	2,727,271.33
六、其他综合收益的税后净额	47,242.00	-145,361.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,992.55	-115,462.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-27,521.58	-5,820.01
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,514.50	-2,178.13
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	300.27	-45.75
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-30,336.35	-3,596.14
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	47,514.13	-109,642.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,641.43	6,294.81
（2）其他债权投资公允价值变动	-55.73	55.73
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	49,627.78	-118,322.34
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-5,699.35	2,329.14
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,249.45	-29,899.31
七、综合收益总额	5,610,796.51	4,906,849.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,965,839.64	2,209,476.97

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,644,956.87	2,697,372.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：王祥喜

主管会计工作负责人：蔡安辉

会计机构负责人：栾宝兴

母公司利润表
2019年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	2,904.27	3,012.79
其中：营业收入	2,904.27	3,012.79
二、营业总成本	1,114,653.63	1,118,572.61
减：营业成本	16,507.49	38,979.84
税金及附加	4,202.19	1,380.28
销售费用	-	-
管理费用	117,810.68	62,542.93
研发费用	60,982.43	55,525.80
财务费用	915,150.83	960,143.75
其中：利息费用	904,315.37	962,509.80
利息收入	7,600.04	12,892.20
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	-	0.02
加：其他收益	24.35	5.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,939,654.89	1,993,651.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,100.82	50,362.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	0.75	-1.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22.73	-280.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,773.04	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	850,726.40	877,814.97

加：营业外收入	783.28	3,945.60
其中：政府补助	750.99	101.00
减：营业外支出	23,452.19	1,666.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,057.49	880,093.60
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,057.49	880,093.60
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	828,057.49	880,093.60
少数股东损益	-	-
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,057.49	880,093.60
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	11,556.43	-37,178.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,556.43	-37,178.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,556.43	-37,178.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-39.17	-
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	11,595.60	-37,178.40
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	839,613.92	842,915.21
归属于母公司所有者的综合收益总	839,613.92	842,915.21

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王祥喜

主管会计工作负责人：蔡安辉

会计机构负责人：栾宝兴

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：万元 币种：人民币

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	63,713,729.14	62,172,014.59
客户存款和同业存放款项净增加额	173,018.14	472,435.98
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	300,000.00	-300,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	41,034.26	61,403.63
收到再保业务现金净额	-	-3,176.19
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	178,463.18	182,312.53
拆入资金净增加额	-	150,143.65
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	172,780.18	146,557.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,497,609.03	1,995,154.06
经营活动现金流入小计	66,076,633.93	64,876,845.76
购买商品、接受劳务支付的现金	29,152,855.29	27,419,110.21
客户贷款及垫款净增加额	1,973.80	-76,965.48
存放中央银行和同业款项净增加额	-36,463.37	111,434.48
支付原保险合同赔付款项的现金	25,274.06	51,305.81
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	28,142.64	55,558.46
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,499,864.54	6,422,891.87
支付的各项税费	7,727,478.47	7,407,583.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,423,185.96	4,237,443.59
经营活动现金流出小计	48,822,311.39	45,628,362.04
经营活动产生的现金流量净额	17,254,322.54	19,248,483.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,881,560.24	5,474,769.10
取得投资收益收到的现金	1,117,886.51	1,153,161.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,503.60	199,092.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,575.99	84,151.30
收到其他与投资活动有关的现金	202,571.08	502,124.35
投资活动现金流入小计	4,468,097.41	7,413,299.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,638,272.13	6,018,527.22
投资支付的现金	7,644,201.03	9,535,448.75
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	15,917.69	19,621.48
支付其他与投资活动有关的现金	592,101.88	911,912.46
投资活动现金流出小计	14,890,492.74	16,485,509.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,422,395.33	-9,072,210.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,141.96	341,606.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,141.96	341,606.79
取得借款收到的现金	50,873,857.58	50,093,293.34
收到其他与筹资活动有关的现金	758,755.62	231,646.59
筹资活动现金流入小计	51,685,755.16	50,666,546.72
偿还债务支付的现金	52,998,548.22	55,688,220.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,342,759.74	6,297,153.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,784,560.25	1,742,520.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,224,629.29	487,690.56
筹资活动现金流出小计	60,565,937.25	62,473,064.85
筹资活动产生的现金流量净额	-8,880,182.09	-11,806,518.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,552.11	-34,982.62
五、现金及现金等价物净增加额	-2,011,702.76	-1,665,227.84
加：期初现金及现金等价物余额	7,804,642.48	9,469,870.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,792,939.72	7,804,642.48

法定代表人：王祥喜

主管会计工作负责人：蔡安辉

会计机构负责人：栾宝兴

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:万元 币种:人民币

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	1,253.24	2,280.91
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	179,370.46	614,305.76
经营活动现金流入小计	180,623.71	616,586.67
购买商品、接受劳务支付的现金	961.73	643.23
支付给职工及为职工支付的现金	72,167.46	44,627.07
支付的各项税费	8,334.58	8,234.36
支付其他与经营活动有关的现金	445,825.37	720,860.86
经营活动现金流出小计	527,289.15	774,365.51
经营活动产生的现金流量净额	-346,665.44	-157,778.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,598,111.00	985,860.00
取得投资收益收到的现金	1,812,536.94	1,874,380.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27.86	23,547.55
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	587,755.44	1,230,730.79
投资活动现金流入小计	4,998,431.23	4,114,518.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,532.72	1,625.09
投资支付的现金	1,669,271.69	1,662,867.66
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	691,442.56	1,506,500.14
投资活动现金流出小计	2,367,246.97	3,170,992.89
投资活动产生的现金流量净额	2,631,184.26	943,525.79
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	14,665,450.00	12,668,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,599,934.51	24,500.00
筹资活动现金流入小计	16,265,384.51	12,692,500.00
偿还债务支付的现金	16,728,308.26	11,858,234.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,131,858.28	1,654,039.37
支付其他与筹资活动有关的现金	120.00	249,600.76
筹资活动现金流出小计	18,860,286.54	13,761,874.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,594,902.04	-1,069,374.13

额		
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	-310,383.22	-283,627.19
加：期初现金及现金等价物余额	793,971.21	1,077,598.40
六、期末现金及现金等价物余额	483,587.99	793,971.21

法定代表人：王祥喜

主管会计工作负责人：蔡安辉

会计机构负责人：栾宝兴

担保人财务报表

适用 不适用