

公司代码：600795

公司简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司

2020 年年度报告

致股东的一封信

万物得其本者生，百事得其道者成。面对极不平凡的 2020 年，国电电力认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，圆满完成了年度目标任务。全年实现营业收入 1164.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 25.13 亿元，同比增长 57.66%，控股装机容量达 8799.19 万千瓦，保持了总体平稳、稳中有进的局面。谨此，向公司的各位股东和关心公司发展的投资者致以衷心的感谢。

一年来，公司统筹推进疫情防控与各项重点工作，迎难而上、勇挑重担，圆满完成保供保暖保民生任务，安全生产形势平稳，火电机组非停次数同比降低 50%。紧抓绿色低碳转型大势，加快优化煤电产业布局，完成甘肃煤电企业股权转让；开展多维度优化改造，打造安全、高效、环保、低碳、灵活、智慧的“六型”绿色燃煤电站，生态环保治理成果不断巩固，常规燃煤机组 100% 实现超低排放。以清洁能源引领转型，同步推进自主开发与科学并购，协同发展集中与分布式项目，统筹规划电源结构，鄂尔多斯“风光火储氢一体化”项目申请列规，年底清洁能源装机占比达 24.92%，新增资源储备超过 1000 万千瓦。积极开展提质增效专项行动，实施稳增长系列措施，提升机组运行效率，完成发电量 3773.63 亿千瓦时，同比增长 3%，充分发挥一体化协同优势，长协煤到货率达 100%，入炉标煤单价同比下降 28.27 元/吨，强化成本费用对标，七项费用同比压降 18.27%，综合资金成本率同比降低 0.28 个百分点；一企一策推进治亏工作，重点企业治亏业绩突出，同比减亏 3.7 亿元。稳步推进资本运作，以集中竞价交易方式实施两次股份回购，累计回购 13.17 亿股，有效维护公司价值和股东权益。大力推进科技创新，建成投运国内首个“5G+智慧火电厂联合创新实践基地”，智能发电项目获得中国电力科学技术进步一等奖。积极履行扶贫社会责任，全年投入扶贫资金 4375 万元，助力青海刚察、曲麻莱、山西右玉脱贫摘帽，得到社会各界高度认同。

2021 年是“十四五”开局之年，习近平总书记提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”总体目标，在中央财经委员会第九次会议上强调深化电力体

制改革，着力构建以新能源为主体的新型电力系统。预计未来，电力行业将高质量推进“源网荷储一体化”和多能互补发展，能源生态面临深刻的改革。公司将深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实“碳达峰、碳中和”重大决策部署，以绿色转型数字转型为主线，以改革创新为根本动力，统筹安全、效益和发展，提升转型发展能力、价值创造能力和新兴产业开拓能力，进一步加强节能环保、灵活性、智慧化改造升级，增强煤电调节能力和低碳运行能力，充分发挥企业区域影响力和周边新能源资源优势，大力开发新能源项目，打造系统友好型绿色电站，提升运营管控效能，强化安全生产和环保治理，加大科技创新力度，健全风险防控机制，坚定不移推动公司做强做优做大，加快建设具有全球竞争力的世界一流电力公司。

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人吕志韧、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司七届七十九次董事会审议通过的2020年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.4元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本19,650,397,845股，扣除回购专户1,289,318,588股后，享有利润分配权利股份总数为18,361,079,257股，预计分红金额734,443,170.28元。该利润分配预案需经公司2020年年度股东大会审议，并在通过后2个月内实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告的经营情况讨论与分析章节中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请查阅。

十一、其他

适用 不适用

1. 会计政策变更

经公司七届七十次董事会审议通过，2020年1月1日起，公司执行财政部《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。根

据规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详见公司 2020 年年度报告全文“第十一节财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

2. 会计估计变更

经公司七届六十九次董事会审议通过，为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，结合当前经营管理实际和固定资产的性能及使用状况，公司对固定资产折旧年限和固定资产净残值率进行调整。详见公司 2020 年年度报告全文“第十一节财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

3. 重大会计差错更正

公司持股 28%的联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司（以下简称同忻煤矿），在经山西龙城会计师事务所有限公司审计出具（晋龙城财审[2021]第 0025 号审计报告）的 2020 年度审计报告中对 2019 年度发生的前期重大会计差错进行更正，公司根据上述事项将受影响的各个比较期间报表项目名称和累积影响数予以调整。详见公司 2020 年年度报告全文“第五节重要事项”之“五、（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明”。

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	248

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
中国国电、国电集团	指	中国国电集团有限公司
中国神华	指	中国神华能源股份有限公司
神华集团	指	神华集团有限责任公司
装机容量	指	全部发电机组额定容量的总和
控股装机容量	指	全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和
上网电量	指	电厂所发并接入电网连接点的电量
上网电价	指	发电企业与购电方进行上网电能结算的价格
利用小时	指	统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）平均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数
供电煤耗	指	火电厂每供应 1 千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位为克/千瓦时

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	国电电力发展股份有限公司
公司的中文简称	国电电力
公司的外文名称	GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	GDPD
公司的法定代表人	刘国跃

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田景奇	任晓霞
联系地址	北京市朝阳区安慧北里安园19号	北京市朝阳区安慧北里安园19号
电话	010-58682100	010-58682100
传真	010-64829902	010-64829902
电子信箱	gddl_dm@chnenergy.com.cn	gddl_zd@chnenergy.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	大连经济技术开发区黄海西路4号
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	北京市朝阳区安慧北里安园19号
公司办公地址的邮政编码	100101
公司网址	www.600795.com.cn
电子信箱	GDpower@chnenergy.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区安慧北里安园19号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电电力	600795	东北热电

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号
	签字会计师姓名	李玉平、徐立志

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	116,421,161,443.09	116,599,292,224.93	116,599,292,224.93	-0.15	107,918,803,371.08	65,489,652,035.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	115,466,125,320.77	115,810,228,242.25	115,810,228,242.25	-0.30	/	/
归属于上市公司股东的净利润	2,512,592,716.74	1,593,656,971.41	1,718,127,829.39	57.66	1,320,937,653.31	1,200,378,930.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-572,102,792.44	-872,923,254.80	-748,452,396.82	34.46	254,974,881.52	377,190,303.06
经营活动产生的现金流量净额	36,521,792,759.67	33,721,790,020.54	33,721,790,020.54	8.30	31,097,434,512.07	23,161,801,187.72
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	49,983,685,589.58	50,963,039,627.40	50,948,885,639.56	-1.92	60,905,496,469.25	48,091,352,978.54
总资产	357,337,353,571.36	364,912,546,989.01	364,847,853,108.77	-2.08	355,564,811,301.50	272,511,363,708.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年 同期增减 (%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.129	0.081	0.087	59.26	0.067	0.061
稀释每股收益(元/股)	0.129	0.081	0.087	59.26	0.067	0.061
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	-0.029	-0.044	-0.038	34.09	0.013	0.019
加权平均净资产收益率 (%)	4.902	3.092	3.338	增加1.81个 百分点	2.153	2.475
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-1.152	-1.780	-1.523	增加0.628 个百分点	0.526	0.778

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 公司 2018 年 12 月 13 日发行 10 亿元附特殊条款的中期票据以及 2019 年 12 月 19 日发行 20 亿元附特殊条款的中期票据, 在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

2. 归属于上市公司股东的净利润同比上升 57.66%, 主要原因: 一是发电单位成本较上年降低; 二是固定资产折旧会计估计变更; 三是水电发电量较上年有所增加。

3. 基本每股收益同比上升 59.26%, 主要原因: 一是由于本年归属于上市公司股东的净利润增加; 二是因为本期回购股份导致发行在外流通股减少。

4. 同一控制下企业合并增加国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司影响比较期资本公积; 由于持股 28%的联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司(以下简称同忻煤矿)前期会计差错更正, 公司对长期股权投资相应进行调整, 影响比较期 2019 年度净利润及 2019 年期初未分配利润、期初资本公积。

八、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	25,244,632,770.45	27,333,620,457.52	30,190,888,024.22	33,652,020,190.90
归属于上市公司股东的净利润	-760,247,640.78	1,382,652,056.75	1,513,706,533.47	376,481,767.30
归属于上市公司	-3,175,870,136.14	1,414,683,043.42	1,476,020,822.93	-286,936,522.65

股东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	9,293,945,002.65	4,166,672,409.88	10,769,101,992.28	12,292,073,354.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	3,156,405,086.09	2,234,833,127.89	1,531,723,209.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	/	/	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	183,650,507.12	205,873,031.21	246,074,043.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	/	268,004,615.37	/
非货币性资产交换损益	/	/	/
委托他人投资或管理资产的损益	/	/	/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	/	/	/
债务重组损益	/	/	4,951,593.15
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	/	/	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	/	/	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	226,864,030.28	1,412,695,769.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	/	/	5,696,197.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		/	237,106.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	94,846,667.00	4,041,786.27	15,718,581.98

对外委托贷款取得的损益	/	/	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	/	/	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	/	/	/
受托经营取得的托管费收入	/	/	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,298,791.85	16,527,084.74	-52,441,304.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	/	/	/
少数股东权益影响额	-205,755,291.34	-378,455,019.28	-2,057,900,714.42
所得税影响额	-64,152,667.84	-111,108,430.27	-40,791,709.44
合计	3,084,695,509.18	2,466,580,226.21	1,065,962,771.79

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,884,381,992.86	1,993,486,934.65	109,104,941.79	31,293,879.90
合计	1,884,381,992.86	1,993,486,934.65	109,104,941.79	31,293,879.90

注：其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司主要经营业务为电力、热力生产及销售，产业涉及火电、水电、风电、光伏发电、煤炭及化工等领域，分布在全国 26 个省、市、自治区。截至 2020 年底，公司拥有控股装机容量 8799.19 万千瓦，其中水电、风电、光伏发电和燃气发电等清洁、可再生能源装机占总装机容量比重为 24.92%。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

（二）行业情况说明

1. 全社会用电量稳定回升

根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2020 年全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，同比增长 3.1%。2020 年，各季度全社会用电量增速分别为 -6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。从产业方面看，第一产业用电量 859 亿千瓦时，同比增长 10.2%；第二产业用电量 51215 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第三产业用电量 12087 亿千瓦时，同比增长 1.9%；城乡居民生活用电量 10949 亿千瓦时，同比增长 6.9%。

2. 全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段供应偏紧

2020 年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余，华北、华东、南方区域电力供需总体平衡，华中区域用电高

峰时段电力供应偏紧。分省份看，迎峰度夏期间，湖南、四川等少数电网用电高峰时段采取了有序用电措施；迎峰度冬期间，湖南、江西、广西以及内蒙古西部电网等少数电网用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。

3. 新增并网风电装机规模创历史新高

2020 年，全国新增发电装机容量 19087 万千瓦，同比增加 8587 万千瓦，其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为 7167 万千瓦和 4820 万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。截至 2020 年底，全国全口径水电装机容量 3.7 亿千瓦、火电 12.5 亿千瓦、核电 4989 万千瓦、并网风电 2.8 亿千瓦、并网太阳能发电 2.5 亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计 9.8 亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为 44.8%，比上年底提高 2.8 个百分点。全口径煤电装机容量 10.8 亿千瓦，占总装机容量的比重为 49.1%，首次降至 50% 以下。

4. 交易电量占全社会用电量比重同比提高

2020 年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 31663 亿千瓦时，同比增长 11.7%；其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 24760 亿千瓦时，同比增长 13.7%，占全社会用电量比重为 32.9%，同比提高 2.8 个百分点。

5. 水电、核电设备利用小时同比提高

2020 年，全国发电设备平均利用小时 3758 小时，同比降低 70 小时。其中，水电设备利用小时 3827 小时，历年来首次突破 3800 小时，同比提高 130 小时；核电设备利用小时 7453 小时，同比提高 59 小时；火电设备利用小时 4216 小时，同比降低 92 小时，其中煤电 4340 小时，同比降低 89 小时；并网风电设备利用小时为 2073 小时，同比降低 10 小时；太阳能发电设备利用小时 1281 小时，同比降低 10 小时。

6. 煤炭市场供需形势仍不宽松

2020 年受新冠肺炎疫情冲击，煤炭经济运行形势复杂多变，供需阶段性错位失衡矛盾突出，供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场现货价格出现了较大幅度波动。2020 年全国煤炭产量 39 亿吨，同比增长 1.4%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%；全国煤炭进口量 3.04 亿吨，同比增长 1.5%，创 2014 年以来新高。截至 2020 年末，环渤海动力煤 5500 大卡价格指数为 585 元/吨，较上年末上升 34 元/吨，全年指数均价 549 元/吨，较上年下降 24 元/吨。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 2020 年 2 月，国电宣威发电有限责任公司移交管理人，不再纳入合并范围。

2. 2020 年 8 月 17 日，公司出资 1.05 亿元与国家能源集团国源电力有限公司重组国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司，成为其 50%（控股）股东。

3. 2020 年 12 月，完成转让国电电力酒泉热力有限公司（以下简称酒泉热力）和国电电力酒泉发电有限公司（以下简称酒泉发电）相关股权，不再纳入合并范围。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）电源结构优势

截至 2020 年底，公司控股装机容量 8799.19 万千瓦，装机规模和设备水平在电力上市企业中处于领先地位。其中，火电机组 6707.70 万千瓦，占总装机容量的比重为 76.23%，拥有 60 台 60 万千瓦以上机组，占火电装机容量的比重为 66.76%，18 台 100 万千瓦及以上机组，占火电装机容量的比重为 26.83%，均采用脱硫、脱硝、低氮燃烧以及安装高效除尘器等措施，污染物排放浓度可达到超低排放标准；清洁、可再生能源装机规模达到 2192.69 万千瓦，占总装机容量的比重为 24.92%，同比增加 6.24 个百分点；新增新能源储备超过 1000 万千瓦；大渡河水电装机容量 1173.56 万千瓦，2020 年 12 月沙坪一级、枕头坝二级总装机 66 万千瓦取得核准。

2020 年度，公司全资及控股各运行发电企业累计发电量及上网电量较同期分别增长 3.00%、3.11%；累计供热量同比增长 7.28%；发电利用小时高于全国平均水平 604 小时。

（二）产业布局优势

公司作为国家能源集团常规能源发电业务（火电、水电）整合平台，资产结构优良，电源分布在全国 26 个省、市、自治区，未来具有较大的发展空间。在东部沿海地区、大型煤电基地和外输电通道布局有大容量、高参数的火电机组，来煤渠道较为广泛，交通运输畅通便利，市场竞争优势明显，持续盈利能力优良；在四川大渡河流域、新疆伊犁喀什河流域、辽宁浑江流域，积极开发大中型水电，实施流域开发，集约化管理，流域集控联调，提高水资源转化效率，价值创造能力持续提升。

在“碳达峰、碳中和”目标背景下，公司加快新能源发展，坚持基地项目、常规项目、分布式项目协同发展，自主开发与科学并购同步推进。积极布局鄂尔多斯千万千瓦级新型综合能源基地和可再生能源与氢能科技示范项目；所属常规能源企业充分发挥区域影响力，打造“产业+新能源”模式；积极开发大型海上风电项目，推动新能源产业大发展。

（三）运营管控优势

公司燃料控价保供优势显著，充分发挥一体化协同作用，长协煤到货率达 100%；燃料厂内管理水平行业领先，全部建成燃料智能化管理系统，在国内率先实现“采制化计”全流程无人值守；深入开展精细配煤掺烧，入炉综合标煤单价保持行业较低水平。生产运营管控智能化、智慧化、标准化水平行业领先，在国内率先发布火电、水电、新能源、矿山智慧企业建设规范，推出业内首家全体系火电标准化管理规范。

公司在资本市场积累了良好的市场信誉优势，融资渠道广泛，紧抓资金市场宽松有利时机，优化债务融资结构，发行各类债务融资工具 166.18 亿元，发行债券利率在同期限内均处于货币市场较低水平，完成 100 亿元短期公司债券注册工作，公司长期信用等级维持 AAA，评级展望为稳定；绿色资产证券化项目荣获国际金融论坛（IFF）全球绿色金融创新奖。

（四）科研创新优势

公司具备行业领先的科技创新和技术研发能力，2020 年获得省部级（行业）科技创新奖 69 项，授权专利 168 项，参编行业、团体标准 3 项。科技成果转化效果明显，“智能发电运行控制系统研发及其应用”项目成功落地东胜公司，建成投运国内首个“5G+智慧火电厂联合创新实践基地”，“智能发电运行控制系统研发及其应用”项目获 2020 年度中国电力科学技术进步奖一等奖，“狭窄河谷强震区猴子岩特高面板坝关键技术与应用”项目，通过了由中国大坝工程学会组织、由多位院士及专家组成的鉴定委员会的鉴定，达到国际领先水平；“燃煤电厂智慧管控系统”建设项目，经中国电机工程学会组织的技术鉴定，达到了国际领先水平。

（五）人才资源优势

公司历史悠久，拥有高素质、专业化的人才队伍，遵循人才成长规律，已分级分类建立纵向梯队分明、横向融合贯通的人才职业发展体系，形成领导人员、优秀年轻干部、中长期培养对象、青年英才、优秀青年人才“五级干部梯队”，进一步拓展员工职业发展通道，促进了优秀人才脱颖而出。深入落实人才强企战略，突出政治素养和专业能力，组织开展各类培训，人才参训覆盖面达到 85%以上。持续改善人才队伍素质和结构，中高级技术职称和技师以上人员涵盖电力、煤炭、管理等十余个专业领域，渗透公司及所属企业各个层级，有效夯实了公司长远发展基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司实现营业收入 1164.21 亿元，比上年同期减少了 0.15%；归属于上市公司股东的净利润实现 25.13 亿元，比上年同期增加了 57.66%；基本每股收益 0.129 元，比上年同期增加了 59.26%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股装机容量 8799.19 万千瓦，其中火电 6707.70 万千瓦，占总装机容量的比重为 76.23%；水电 1437.18 万千瓦，占总装机容量的比重为 16.33%；风电 633.11 万千瓦，占总装机容量的比重为 7.20%；光伏 21.20 万千瓦，占总装机容量的比重为 0.24%。

2020 年，公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 3773.63 亿千瓦时，上网电量 3579.63 亿千瓦时，较上年同期分别增长 3.00%、3.11%；火电累计完成发电量 3035.02 亿千瓦时，上网电量 2849.24 亿千瓦时，较上年同期分别增长 1.77%、1.79%；水电累计完成发电量 602.47 亿千瓦时，上网电量 598.08 亿千瓦时，较上年同期分别增长 9.95%、10.05%；风电累计完成发电

量 132.94 亿千瓦时，上网电量 129.14 亿千瓦时，较上年同期分别增长 2.13%、2.50%；光伏累计完成发电量 3.19 亿千瓦时，上网电量 3.17 亿千瓦时，较上年同期分别增长 2.21%、2.26%。

2020 年，公司参与市场化交易电量 2338.92 亿千瓦时，占上网电量的 65.34%，较上年同期增加 9.52 个百分点；平均上网电价 318.87 元/千千瓦时，较上年同期减少 13.99 元/千千瓦时；发电利用小时完成 4363 小时，高于全国平均水平 604 小时，其中火电完成 4618.58 小时，水电完成 4191.95 小时，风电完成 2146.07 小时，光伏完成 1506.30 小时，36 家单位利用小时对标区域可比领先；累计完成供热量 14724.76 万吉焦，较上年同期增长 7.28%。

2020 年，公司采购原煤 1.49 亿吨，公司积极细化“三单”管理，实施“三精”管控，力求做到精准负荷预测、精确燃料采购、精细配煤掺烧，节约燃料成本 2.8 亿元，入炉综合标煤单价完成 549.28 元/吨，较上年同期减少 28.27 元/吨。

2020 年，公司火电机组平均等效可用率达 93.2%，燃煤发电机组平均供电煤耗为 298.45 克/千瓦时，较上年同期下降 0.58 克/千瓦时；火电厂用电率 4.97%，较上年同期降低 0.05 个百分点，公司 33 台火电机组在全国大机组能效对标竞赛中获奖；常规燃煤机组 100% 实现超低排放，脱硫、脱硝、除尘等环保设施安全稳定运行，各类污染物的排放均满足国家标准和属地要求。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 1164.21 亿元，较上年同期减少 0.15%；营业成本 922.21 亿元，较上年同期减少 4.12%；归属于上市公司股东净利润 25.13 亿元，较上年同期增加 57.66%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 3573.37 亿元，较年初减少 2.08%；总负债 2,388.00 亿元，较年初减少 3.79%；资产负债率 66.83%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	116,421,161,443.09	116,599,292,224.93	-0.15
营业成本	92,221,111,793.29	96,187,970,914.87	-4.12
管理费用	1,104,443,170.70	1,063,940,221.32	3.81
研发费用	373,836,803.63	319,642,714.26	16.95
财务费用	8,730,848,508.91	9,415,127,915.21	-7.27
经营活动产生的现金流量净额	36,521,792,759.67	33,721,790,020.54	8.30
投资活动产生的现金流量净额	-12,187,591,307.90	-11,460,993,745.31	-6.34
筹资活动产生的现金流量净额	-25,329,097,157.71	-17,145,120,535.16	-47.73

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1. 2020 年，公司营业收入完成 116,421,161,443.09 元，同比下降 0.15%，主要系本期售电单价较上年同期有所下降所致。

2. 2020 年，公司营业成本 92,221,111,793.29 元，同比下降 4.12%，主要系本期燃料费、折旧费减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	101,125,573,274.92	80,340,560,904.87	20.55	0.11	-4.14	增加

							3.52 个百分点
热力行业	4,868,799,876.98	5,141,686,093.50	-5.60	8.81	3.47		增加 5.45 个百分点
化工行业	1,927,243,374.69	1,657,618,896.87	13.99	-6.33	-6.70		增加 0.33 个百分点
煤炭销售行业	8,265,508,651.96	6,499,345,174.16	21.37	-16.30	-13.83		减少 2.25 个百分点
其它行业	124,710,336.23	188,029,661.89	-50.77	-59.44	-57.40		减少 7.23 个百分点
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)		毛利率比上年增减 (%)
电力产品	101,125,573,274.92	80,340,560,904.87	20.55	0.11	-4.14		增加 3.52 个百分点
热力产品	4,868,799,876.98	5,141,686,093.50	-5.60	8.81	3.47		增加 5.45 个百分点
化工产品	1,927,243,374.69	1,657,618,896.87	13.99	-6.33	-6.70		增加 0.33 个百分点
煤炭产品	8,265,508,651.96	6,499,345,174.16	21.37	-16.30	-13.83		减少 2.25 个百分点
其它产品	124,710,336.23	188,029,661.89	-50.77	-59.44	-57.40		减少 7.23 个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)		毛利率比上年增减 (%)
东北地区	4,804,763,199.03	4,174,968,154.95	13.11	1.48	-4.62		增加 5.56 个百分点
华北地区	26,996,140,126.73	21,837,305,553.61	19.11	-3.09	-4.34		增加 1.06 个百分点
华东地区	55,748,886,884.80	47,756,376,639.95	14.34	-4.65	-7.40		增加 2.54 个百分点
华南地区	106,284,607.98	73,023,730.99	31.29	5.46	-0.31		增加 3.97 个百分点

						百分点
华中地区	496,458,167.88	251,206,671.10	49.40	45.90	2.18	增加 21.65个 百分点
西北地区	18,010,193,249.06	15,174,284,722.83	15.75	12.08	8.78	增加 2.57个 百分点
西南地区	10,149,109,279.30	4,560,075,257.86	55.07	-0.08	-17.02	增加 9.17个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电、热力行业	燃料费	51,259,706,265.95	59.00	54,077,559,415.05	56.22	-5.21
火电、热力行业	折旧费	10,208,264,580.10	11.75	11,966,674,480.47	12.44	-14.69
其他行业	折旧费	5,432,993,795.43	6.25	5,640,939,573.99	5.86	-3.69
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电、热力产品	燃料费	51,259,706,265.95	59.00	54,077,559,415.05	56.22	-5.21
火电、热力产品	折旧费	10,208,264,580.10	11.75	11,966,674,480.47	12.44	-14.69
其他产品	折旧费	5,432,993,795.43	6.25	5,640,939,573.99	5.86	-3.69

成本分析其他情况说明

本期燃料成本较上年同期减少 5.21%，主要系市场煤价较上年同期下降，公司持续优化燃煤结构，供电煤耗降低，入炉标煤单价同比下降所致。

本期折旧费较上年同期减少，主要系本期会计估计变更，公司对固定资产折旧年限和固定资产净残值率进行调整所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 7,165,343.26 万元，占年度销售总额 61.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,020,977.23 万元，占年度采购总额 32.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,020,977.23 万元，占年度采购总额 32.76%。

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

2020 年，公司财务费用 8,730,848,508.91 元，同比下降 7.27%，主要系一是本期带息负债规模减少；二是本期资金成本率降低所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	373,836,803.63
本期资本化研发投入	455,882,500.00
研发投入合计	829,719,303.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.71
公司研发人员的数量	263
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.80
研发投入资本化的比重（%）	54.94

(2). 情况说明

适用 不适用

公司获批复的科技创新项目多数仍处于研发初期，现阶段资金投入较少，且多项重大科技项目已结题验收，同时公司科技创新与智慧企业建设正在稳步实施。

5. 现金流

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额 36,521,792,759.67 元，同比上升 8.30%，主要系本公司燃料费用减少及收到税费返还增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年，公司投资活动产生的现金流量净额 -12,187,591,307.90 元，同比下降 6.34%，主要系本公司固定资产、在建工程等长期资产规模增加导致支付的现金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额 -25,329,097,157.71 元，同比下降 47.73%，主要系本公司 2020 年度融资规模较 2019 年减少及回购股票所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
应收票据	4,082,168,556.17	1.14	2,546,160,387.28	0.70	60.33
预付款项	1,508,559,274.24	0.42	901,164,358.49	0.25	67.40
其他应收款	2,074,693,485.68	0.58	1,064,435,525.44	0.29	94.91
应付票据	2,717,409,484.79	0.76	1,250,457,000.76	0.34	117.31
其他非流动负债	9,682,379,366.88	2.71	13,993,644,764.11	3.83	-30.81

其他说明

1. 应收票据期末数为 4,082,168,556.17 元，较年初增加 60.33%，主要系应收账款保理通过票据结算所致。

2. 预付款项期末数为 1,508,559,274.24 元，较年初增加 67.40%，主要系企业预付的燃料款和材料款增加所致。

3. 其他应收款期末数为 2,074,693,485.68 元，较年初增加 94.91%，主要系本期国电宣威发电有限责任公司破产清算，不再纳入合并范围所致。

4. 应付票据期末数为 2,717,409,484.79 元，较年初增加 117.31%，主要系本期燃料采购通过票据结算增加。

5. 其他非流动负债期末数为 9,682,379,366.88 元，较年初减少 30.81%，主要系本公司中期票据重分类到一年内到期的非流动负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	受限原因
货币资金	464,827,211.13	定期存款/履约保证金等
应收票据	60,000,000.00	质押
固定资产	14,966,729,208.59	融资租赁
在建工程	44,539,823.00	融资租赁
在建工程	122,543,240.66	抵押借款

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021 年是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下，我国面临的机遇与挑战并存，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。

2020 年 9 月 22 日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论会上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰

值，努力在 2060 年前实现碳中和。在这一目标要求下，预计风电和太阳能发电装机占比将进一步增加，非化石能源发电装机占比进一步增加。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用□不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			外购电量(万千瓦时)			售电价 (元/兆 瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年
辽宁	2,893,106.05	2,988,976.59	-3.21%	2,724,677.88	2,808,718.83	-2.99%	977.16	1,169.61	-16.45%	332.46
火电	2,558,113.17	2,688,167.10	-4.84%	2,398,014.50	2,519,595.50	-4.83%	209	418.5	-50.06%	323.46
风电	206,669.88	220,273.49	-6.18%	200,158.38	210,635.33	-4.97%	748.7	670.64	11.64%	463.2
水电	128,323.00	80,536.00	59.34%	126,505.00	78,488.00	61.18%	19.45	80.47	-75.83%	298.97
山西	1,892,093.24	1,934,446.91	-2.19%	1,733,922.49	1,771,509.25	-2.12%	173.25	370.40	-53.23%	307.72
火电	1,761,317.50	1,802,692.52	-2.30%	1,607,759.07	1,645,029.03	-2.27%	-	181.5	-100.00%	291.06
风电	130,775.74	131,754.39	-0.74%	126,163.42	126,480.22	-0.25%	173.25	188.9	-8.29%	473.99
河北	1,328,841.88	1,269,033.02	4.71%	1,230,304.65	1,174,440.99	4.76%	281.42	191.08	47.28%	335.82
火电	1,183,959.03	1,121,481.46	5.57%	1,089,909.42	1,031,709.90	5.64%	109.97	-	-	320.13
风电	144,882.85	147,551.56	-1.81%	140,395.23	142,731.09	-1.64%	171.45	191.08	-10.27%	458.44
内蒙古	3,063,910.28	2,987,647.95	2.55%	2,806,560.90	2,729,621.54	2.82%	1,253.04	1,007.14	24.42%	228.49
火电	2,958,285.80	2,884,797.04	2.55%	2,704,006.52	2,630,008.79	2.81%	1,083.95	838.71	29.24%	223.62
风电	99,601.38	96,718.54	2.98%	96,553.38	93,502.49	3.26%	144.02	142.61	0.99%	387.93
光伏发电	6,023.10	6,132.37	-1.78%	6,001.00	6,110.26	-1.79%	25.07	25.82	-2.92%	824.19
安徽	4,884,466.39	5,263,922.72	-7.21%	4,639,488.34	5,029,431.65	-7.75%	1,256.86	1,484.36	-15.33%	319.66
火电	4,830,821.16	5,212,885.96	-7.33%	4,586,816.22	4,979,333.88	-7.88%	1,113.28	1,341.73	-17.03%	317.29
风电	40,908.66	43,099.24	-5.08%	40,059.64	42,249.09	-5.18%	112.45	117.74	-4.50%	575.55
水电	12,736.57	7,937.52	60.46%	12,612.48	7,848.68	60.70%	31.14	24.89	25.11%	372.66
浙江	4,186,584.14	4,370,937.68	-4.22%	3,997,441.42	4,159,688.56	-3.90%	2,025.73	2,430.79	-16.66%	381.75
火电	4,062,259.55	4,261,282.31	-4.67%	3,876,530.72	4,052,340.80	-4.34%	1,790.32	2,143.88	-16.49%	372.46
风电	112,361.99	93,434.37	20.26%	109,912.10	91,358.16	20.31%	210.11	271.7	-22.67%	698.29
水电	11,962.60	16,221.00	-26.25%	10,998.60	15,989.60	-31.21%	25.3	15.21	66.34%	466.02

江苏	6,520,933.79	6,471,360.06	0.77%	6,245,095.91	6,177,936.84	1.09%	1,100.29	1,125.17	-2.21%	331.67
火电	6,520,933.79	6,471,360.06	0.77%	6,245,095.91	6,177,936.84	1.09%	1,100.29	1,125.17	-2.21%	331.67
宁夏	3,154,226.90	2,531,417.87	24.60%	2,908,575.50	2,326,210.39	25.03%	3,436.03	2,974.81	15.50%	247.40
火电	3,044,494.31	2,413,313.47	26.15%	2,801,419.29	2,211,029.49	26.70%	2,895.52	2,517.20	15.03%	237.68
风电	100,847.78	109,644.54	-8.02%	98,334.93	106,793.09	-7.92%	443.37	367.74	20.56%	465.92
光伏发电	8,884.81	8,459.86	5.02%	8,821.28	8,387.81	5.17%	97.15	89.87	8.10%	939.84
甘肃	376,937.01	317,477.28	18.73%	344,558.11	289,925.00	18.84%	337.56	412.40	-18.15%	300.87
火电	322,255.19	267,763.20	20.35%	292,073.97	241,552.45	20.92%	165.13	224.68	-26.50%	291.66
风电	48,809.95	44,059.51	10.78%	46,689.43	42,747.33	9.22%	136.84	151.13	-9.46%	315.45
光伏发电	5,871.87	5,654.57	3.84%	5,794.71	5,625.22	3.01%	35.59	36.6	-2.75%	639.80
新疆	3,420,127.84	3,019,809.29	13.26%	3,223,733.66	2,852,258.81	13.02%	903.45	928.56	-2.70%	213.08
火电	2,610,737.35	2,099,940.30	24.32%	2,426,286.32	1,945,444.99	24.72%	56.5	49.5	14.14%	190.88
风电	203,353.10	202,852.92	0.25%	198,464.42	197,394.49	0.54%	797.52	836.12	-4.62%	446.46
水电	599,035.24	710,397.91	-15.68%	591,994.04	702,804.29	-15.77%	6.86	-	-	217.32
光伏发电	7,002.15	6,618.16	5.80%	6,988.88	6,615.04	5.65%	42.57	42.94	-0.86%	796.27
云南	111,661.81	243,640.98	-54.17%	108,600.60	229,308.40	-52.64%	63.15	75.67	-16.55%	392.59
火电	19,517.42	155,489.18	-87.45%	18,018.84	142,939.06	-87.39%	-	-	-	237.64
风电	92,144.39	88,151.80	4.53%	90,581.76	86,369.34	4.88%	63.15	75.67	-16.55%	423.52
天津	477,475.00	444,273.00	7.47%	446,425.00	415,196.00	7.52%	45.72	110.88	-58.77%	316.29
火电	477,475.00	444,273.00	7.47%	446,425.00	415,196.00	7.52%	45.72	110.88	-58.77%	316.29
福建	9,565.56	16,552.08	-42.21%	9,437.34	16,331.29	-42.21%	0.13	4.89	-97.30%	381.26
水电	9,565.56	16,552.08	-42.21%	9,437.34	16,331.29	-42.21%	0.13	4.89	-97.30%	381.26
青海	62,524.24	62,606.79	-0.13%	61,727.04	62,018.70	-0.47%	95.54	91.49	4.43%	280.58
风电	8,867.34	10,213.10	-13.18%	8,740.94	10,016.12	-12.73%	61.62	52.38	17.64%	468.11
水电	49,505.35	48,015.13	3.10%	48,869.48	47,718.15	2.41%	-	-	-	200.00
光伏发电	4,151.55	4,378.56	-5.18%	4,116.62	4,284.43	-3.92%	33.92	39.11	-13.27%	855.52
四川	5,213,620.53	4,599,824.68	13.34%	5,180,396.86	4,565,676.90	13.46%	0.68	67.33	-98.99%	193.22
水电	5,213,620.53	4,599,824.68	13.34%	5,180,396.86	4,565,676.90	13.46%	0.68	67.33	-98.99%	193.22
山东	76,688.06	56,167.62	36.53%	73,770.90	53,609.59	37.61%	329.03	232.61	41.45%	523.97
风电	76,688.06	56,167.62	36.53%	73,770.90	53,609.59	37.61%	329.03	232.61	41.45%	523.97

广东	20,530.12	19,802.18	3.68%	20,059.83	19,317.13	3.84%	41.36	49.94	-17.18%	526.47
风电	20,530.12	19,802.18	3.68%	20,059.83	19,317.13	3.84%	41.36	49.94	-17.18%	526.47
湖南	42,963.15	37,899.24	13.36%	41,554.51	36,703.93	13.22%	63.46	51.36	23.55%	498.83
风电	42,963.15	37,899.24	13.36%	41,554.51	36,703.93	13.22%	63.46	51.36	23.55%	498.83
合计	37,736,255.99	36,635,795.94	3.00%	35,796,330.94	34,717,903.80	3.11%	12,383.86	12,778.49	-3.09%	289.06

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	收入	上年同期 数	变动比 例 (%)	成本构 成项目	本期金 额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
火电	30,350,169.27	1.77%	828.07	833.73	-0.68	燃料	480.75	55.33	511.15	53.14	-5.95
						折旧	96.57	11.11	112.47	11.69	-14.14
风电	1,329,404.39	2.13%	61.49	60.67	1.35	折旧	22.26	2.56	21.00	2.18	6.00
水电	6,024,748.85	9.95%	119.13	113.17	5.27	折旧	30.88	3.55	33.90	3.52	-8.91
光伏发电	31,933.48	2.21%	2.57	2.54	1.18	折旧	1.19	0.14	1.51	0.16	-21.19
合计	37,736,255.99	3.00%	1,011.26	1,010.11	0.11	-	631.65	72.69	680.03	70.69	-7.11

3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

截至2020年12月31日，公司控股装机容量为8799.19万千瓦，同比减少138.5万千瓦，其中：火电6707.70万千瓦，同比减少166万千瓦；水电1437.18万千瓦，同比持平；风电633.11万千瓦，同比增加27.5万千瓦；光伏发电21.2万千瓦，同比持平。2020年，公司新投产控股装机容量198.10万千瓦；关停控股装机容量90.60万千瓦；宣威公司破产清算移交管理人，其所属180万千瓦装机容量不再计入公司控股装机容量；酒泉发电100%股权转让，其所属66万千瓦装机容量不再计入公司控股装机容量。

4. 发电效率情况分析

√适用□不适用

2020 年度，公司发电厂用电率完成 4.17%，同比降低 0.04 个百分点，其中火电完成 4.97%，同比降低 0.05 个百分点；水电完成 0.19%，同比降低 0.03 个百分点；风电完成 0.20%，同比降低 0.03 个百分点；光伏发电完成 0.44%，同比降低 0.07 个百分点。

5. 资本性支出情况

√适用□不适用

2020 年，公司资本性支出总额 164.73 亿元，其中：基建项目支出 110.51 亿元，前期项目支出 6.99 亿元，技改及零购支出 34.51 亿元，信息化支出 3.14 亿元，股权投资支出 5.02 亿元，科技项目支出 4.56 亿元。

6. 电力市场化交易

√适用□不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量（亿千瓦时）	2,338.92	1,937.80	20.7%
总上网电量（亿千瓦时）	3,579.63	3,471.79	3.11%
占比	65.34%	55.82%	9.52%

7. 售电业务经营情况

√适用□不适用

公司加强售电业务管理，认真测算“四个成本、四个电价”，合理保价争量，力争效益最大化。同时充分发挥区域营销委员会职能，集合区域营销力量，强化内外协同，逐渐提高服务意识，全力提升电力市场份额。

8. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

2020 年，公司基建项目投资 110.51 亿元，前期项目投资 6.99 亿元，合计投资额为 117.50 亿元，较上年同期增加 29.02 亿元，增加幅度为 32.80%。

2020 年被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	火电	100
国电电力发展股份有限公司东北水电开发公司	水电	100
国电和风风电开发有限公司	风电	100
国电电力河北新能源开发有限公司	风电	100
国电电力山西新能源开发有限公司	风电	100
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	风电	100
国电电力山东新能源开发有限公司	风电	100
国电电力云南新能源开发有限公司	风电、水电	100
国电电力宁夏新能源开发有限公司	风电	100
国电电力广东新能源开发有限公司	风电	100
国电电力福建新能源开发有限公司	风电、水电	100
国电电力江西新能源开发有限公司	风电	100
国电电力青海新能源开发有限公司	风电、光伏	100
国电优能（康平）风电有限公司	风电	51
国电宁波风电开发有限公司	风电	100
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	风电	100
国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	火电	51
国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	火电	50
国电建投内蒙古能源有限公司	火电、煤炭	50
国电电力湖南新能源开发有限公司	风电	100
国电电力新疆新能源开发有限公司	风电、光伏	100
国能大渡河流域水电开发有限公司	水电	69
国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司	水电	100
国电申能唐山新能源开发有限公司	风电	60
国电象山海上风电有限公司	风电	51
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	风电	100
国能宁夏能源销售有限公司	售电	100
国电电力内蒙古能源销售有限公司	售电	100
国能河北能源销售有限公司	售电	25
国电电力广西风电开发有限公司	风电	100
国能（北京）国际电力能源有限公司	火电、风电、光伏	100
南方海上风电联合开发有限公司	风电	10
北京国电电力有限公司	火电	57.47
国电电力大同湖东发电项目筹建处	火电	/

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

持有其他上市公司股权情况

单位：元币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资资本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600406	国电南瑞	25,760,000.00	0.59	0.59	653,913,658.89	/	132,653,166.03	其他权益工具投资	发起人
002063	远光软件	8,000,000.00	6.20	6.20	150,475,672.11	16,298,876.16	16,978,498.93	长期股权投资	发起人
000635	英力特	/	51.25	51.25	1,745,438,426.92	17,555,196.98	17,555,196.98	长期股权投资	收购其母公司
H1296	国电科环	2,371,631,179.44	39.19	39.19	2,403,233,704.03	-196,017,204.73	195,642,626.56	长期股权投资	发起人
合计		2,405,391,179.44	/	/	4,953,061,461.95	-162,163,131.59	362,829,488.50	/	/

持有金融企业股权情况

单位：元币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国电财务有限公司	871,637,650.00	24.63	24.63	1,694,013,750.47	218,129,061.36	213,652,491.51	长期股权投资	初始投资、增加投资
河北银行股份有限公司	1,069,561,600.00	19.02	19.02	5,199,509,377.43	326,980,776.07	320,862,422.47	长期股权投资	增加投资
大同证券有限责任公司	670,000.00	0.52	0.52	9,500,000.00	/	2,700,000.00	其他权益工具投资	初始投资
英大长安保险经纪有限公司	2,000,000.00	0.87	0.87	21,000,000.00	430,000.00	-4,570,000.00	其他权益工具投资	初始投资
合计	1,943,869,250.00	/	/	6,924,023,127.90	545,539,837.43	532,644,913.98	/	/

注：公司直接持有国电财务有限公司股权 12.68%，通过控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司持有股权 2.44%，通过控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司持有股权 9.51%，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并持有国电财务有限公司股权 24.63%。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,884,381,992.86	1,993,486,934.65	109,104,941.79	31,293,879.90
合计	1,884,381,992.86	1,993,486,934.65	109,104,941.79	31,293,879.90

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

经公司七届七十五次董事会审议通过，将所持有的酒泉热力 100%股权、公司控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称北京国电电力）所持有的酒泉发电 100%股权转让给国家能源集团甘肃电力有限公司。酒泉发电 100%股权转让价格为 4.60 亿元，酒泉热力 100%股权转让价格为 1 元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

(1) 主要子公司情况

单位：万元币种：人民币

子公司名称	所处行业	主要产品	注册资本	2020 年期末总资产	2020 年期末归母净资产	2020 年归属于母公司所有者的净利润
北京国电电力有限公司	发电	电力	1,000,000.00	16,572,477.25	5,780,246.94	363,258.62
国电建投内蒙古能源有限公司	发电	电力	413,460.00	1,412,228.27	600,234.94	124,700.15
国能大渡河流域水电开发有限公司	发电	电力	1,702,819.19	8,721,596.53	2,097,247.43	183,160.26
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	发电	电力	128,173.18	506,602.70	154,964.86	13,034.32
国电电力新疆新能源开发有限公司	发电	电力	43,332.25	521,529.30	77,113.65	18,339.64
国电和风风电开发有限公司	发电	电力	239,155.00	638,792.45	266,872.09	10,486.57
国电电力山西新能源开发有限公司	发电	电力	137,151.80	528,496.50	168,259.79	12,603.57
国电英力特能源化工集团股份有限公司	化工	PVC、EPVC, 烧碱等化工产品	96,215.10	424,970.94	217,901.55	3,803.67
国电电力河北新能源开发有限公司	发电	电力	81,043.00	518,201.41	130,002.19	12,781.57
国电电力宁夏新能	发电	电力	281,845.14	431,804.41	305,523.09	13,264.55

源开发有限公司					
---------	--	--	--	--	--

(2) 来源于单个子公司净利润占公司净利润 10%以上的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司名称	2020 年营业收入	2020 年营业利润	2020 年净利润
北京国电电力有限公司	8,937,913.35	776,105.17	589,051.83
国电建投内蒙古能源有限公司	447,675.06	148,474.18	124,700.15
国能大渡河流域水电开发有限公司	1,010,532.33	225,829.75	196,199.77

(3) 经营业绩与上一年度相比变动在 30%以上，且对公司经营业绩造成重大影响的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司名称	2020 年归属于母公司所有者净利润	2019 年归属于母公司所有者净利润	比 2019 年增加额	比 2019 年增幅 (%)
国电内蒙古晶阳能源有限公司	-99,230.48	-31,905.18	-67,325.30	-211.02
北京国电电力有限公司	363,258.62	201,835.46	161,423.16	79.98
国能大渡河流域水电开发有限公司	183,160.26	113,448.48	69,711.78	61.45
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	15,937.79	11,152.92	4,784.87	42.90
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	13,034.32	19,763.95	-6,729.63	-34.05
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	11,376.14	18,628.96	-7,252.82	-38.93
国电电力新疆新能源开发有限公司	18,339.64	12,049.68	6,289.96	52.20

(4) 投资收益占比较大的股权项目投资

单位：万元币种：人民币

股权投资项目	2020 年实现投资收益	占公司全部投资收益比例 (%)
河北银行股份有限公司	32,698.08	8.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》，综合考虑国内外经济形势、电能替代、2020 年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。2021 年，预计全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。东北、西北电力供应存在富余；华东电力供需平衡；华北电力供应偏紧；华中、南方区域电力供需紧张。预计全国基建新增发电装机容量 1.8 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.4 亿千瓦左右。预计 2021 年底全国发电装机容量 23.7 亿千瓦，同比增长 7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 47.3%，比 2020 年底提高 2.5 个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比 2020 年底提高 3 个百分点左右，对电力系统灵活性调节能力的需求进一步增加。

根据中国煤炭工业协会发布的《2020 年煤炭行业发展年度报告》，预计 2021 年我国煤炭产量保持增长态势，进口量仍将保持基本稳定，煤炭需求略有增长，受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响，不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

我国将持续推动新能源大规模发展，扩大新能源布局，坚持集中与分布并举、陆上与海上并举、就地消纳与远距离外送并举、单品种开发与多品种协调并举、单一场景与综合场景并举的原则，探索新能源在荒漠、沙漠、戈壁等地区的开发布局，同时拓展太阳能多元化布局，探索分布式光伏发电市场化发展模式，加快构建清洁能源快速发展消纳和储能协调有序发展的体制机制，统筹推进“源网荷储一体化”与“多能互补”，充分发挥负荷侧的调节能力，确保电源基地送电可持续性，提升可再生能源消纳水平。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，建成党建引领、创新驱动、管理先进、效益一流、安全高效、绿色低碳、具有全球竞争力的世界一流电力公司。

“十四五”期间，公司总体工作思路是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进总基调，以高质量发展为主题，以绿色转型数字转型为主线，以改革创新为根本动力，统筹安全、效益和发展，加快绿色转型，强化科技创新，提升运营质量，深化企业改革，加强风险防控，提升党建质量，坚定不移推动公司做强做优做大。

2021年，公司将大力发展风电、光伏发电等新能源产业，积极有序发展水电，加快推动“两区一流域”水电项目开发建设，清洁高效发展煤电，打造“六型”燃煤电站，加快存量煤电转型升级，结合气源供应和气价水平适度发展气电，积极发展储能、氢能、综合能源服务等新兴产业，积极推动开发“源网荷储一体化”和“多能互补”能源基地。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2021年，公司将牢牢把握高质量发展主题，主动适应形势变化，积极应对风险挑战，找准新定位，创造新优势，打造新品牌，展现新作为，全力实现“十四五”良好开局。

1. 坚持战略引领，优化资源配置

全面落实“碳达峰、碳中和”目标，科学谋篇布局，加快推动清洁能源发展，优化调整电源结构，提高清洁可再生能源比例。加强与地方政府的沟通协调，充分发挥属地优势，提高规划的前瞻性和可操作性，全力争取新能源资源储备。推进煤电转型升级，在做优节能环保、灵活性、智慧化等改造的基础上，加强碳捕集等碳减排技术的研究和探索，加快实践应用。

2. 坚持强基固本，提升安全环保

始终把安全生产放在首位，继续推进风险预控数据库落地落实，持续健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推进十项标准化贯标应用，加快新能源和煤矿标准化建设，狠抓外委项目管理，健全完善预案体系，提高应急处置能力形成长效机制。严格落实生态环保责任，科学构建生态环保风险防控体系，抓好生态环境保护隐患治理，统筹推进火电烟气、废水、固废、无组织排放等综合治理。积极参与碳市场交易，抢占碳市场先机。

3. 聚焦市场营销，拓展创收空间

坚持市场导向，牢固树立市场竞争意识，提升市场反应能力。加强市场交易管理，通过大用户直供电、跨省区外送、风火打捆等方式，确保市场占有率可比领先。加强电改政策和理论体系研究，转变营销理念，主动适应市场，配强人员力量。优化竞价策略，积极参与竞争。确保在改革中赢得主动，持续做好热力市场拓展和争取热价调整工作，售电公司增加代理电量，拓展市场份额，提高盈利水平，力争2021年完成发电量3432亿千瓦时，完成供热量12689万吉焦。

4. 加强成本管控，狠抓提质增效

深入开展提质增效工作，增强创收创效能力，突出抓好燃料管控，充分发挥一体化运营优势，提升控价保供能力，优化采购节奏和结构，加快推进“公转铁”，抓实采制化、供耗存全过程精细化管理，力争标煤单价区域可比最低。加大成本管控力度，持续实施成本领先战略，推动成本线下移，降低度电可控成本。

5. 深化资金管理，降低融资成本

重点关注金融政策变化，紧跟形势发展，研判资金市场趋势，借助公司平台、资源、信息三大优势，通过发行债券融资工具和加强银企业务协调等方式开展低成本融资和高息贷款置换工作，

一企一策提前逐笔落实到期资金接续和新增融资，确保公司资金链整体安全，确保资金成本率保持行业领先。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 新冠疫情风险

当前我国疫情虽然已得到有效控制，但国外疫情形势仍然严峻，“外防输入”压力仍然较大，或将对宏观经济、电力需求、电力供给、煤炭供应等产生一定影响。

应对措施：公司创新完善适应疫情常态化防控的工作机制，加强境外项目疫情防控，继续密切跟踪疫情形势，结合生产实际和产业特点，统筹做好疫情防控和能源保供工作。

2. 煤电行业政策风险

未来能源行业发展的主流是绿色、低碳，特别是 2020 年下半年，习近平总书记两次提出“我国要力争在 2030 年实现碳达峰，力争 2060 年实现碳中和”的目标，将加速推动能源行业向绿色低碳转型，煤电可能向调峰保障型电源转变。

应对措施：公司将紧密跟踪煤电灵活性改造相关政策动向，优化煤电产业结构和布局，高质量发展煤电产业，促进转型升级，充分发挥煤电保障电力供应和调峰、调频辅助服务的市场价值，同时大力发展清洁可再生能源，积极推动“源网荷储一体化”和多能互补能源基地建设，依托火电、水电企业积极打造“火电+新能源”“水电+新能源”的产业模式，培育新的盈利增长点。

3. 煤价采购市场风险

预计 2021 年，受环保安全整治、季节性波动、突发事件等多重影响，局部地区、部分时段可能出现需求偏紧情况，交易规模和价格存在不确定性。

应对措施：公司将持续精确把握采购节奏和结构。准确预判宏观经济动态，精准把握“煤炭、电力、运输”三个市场走势，做好“迎峰度夏”和“迎峰度冬”的超前低价储煤，坚持厂内管理常抓不懈，强化燃料标准化和技术监督，落实一岗双责、定期轮岗，严格管控厂内费用及标单差管理。

4. 电力市场风险

随着电力市场化交易电量比例持续提高，直接交易规模不断扩大，现货市场试点全面推进，跨省区交易比例增长，新能源项目电价下行趋势持续、项目利润空间不断被挤压，加之特高压输电对中东部地区电力市场的叠加影响，公司未来的发电设备平均利用小时存在波动风险，进而对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：坚持效益优先、量价协同，主动适应市场交易模式新变化，加强电力市场改革政策和市场交易规则研究，科学把握电热市场变化，统筹谋划市场营销策略，着力增强企业快速适应政策和市场变化的能力，全面提升市场营销工作水平。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司按照相关规定及要求，在公司章程中制定并明确了利润分配政策。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 19,650,397,845 股，扣除回购专户 1,289,318,588 股后，享有利润分配权利股份总数为 18,361,079,257 股。公司拟每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），预计分红金额 734,443,170.28 元。该利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议，并在通过后 2 个月内实施。

如实施权益分派股权登记日享有利润分配权利股份总数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.4	0	734,443,170.28	2,512,592,716.74	29.23
2019 年	0	0.5	0	982,519,892.25	1,718,127,829.39	57.19
2018 年	0	0.4	0	786,015,913.80	1,200,378,930.20	65.48

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	2,739,811,978.91	109.04

注：2020 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日、2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,289,318,588 股，占公司总股本 19,650,397,845 股的比例为 6.56%，以现金为对价累计支付资金总额 2,739,811,978.91 元。根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购股份不享有利润分配权利，上述采用集中竞价方式回购股份支付资金视同现金分红，纳入 2020 年度现金分红相关比例计算。

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相	解决同业竞争	国家能源	1. 明确将国电电力作为国家能源集团常规能源发电业务整合平台 国家能源集团将国电电力作为常规能源发电业务（包括火电、水电，下同）整合平台，逐步将	无限期	否	是

关的承诺	集团	<p>常规能源发电业务（不包括国家能源集团除国电电力以外其他控股上市公司的相关资产、业务及权益，且不包括区域常规能源发电上市公司所在区域的相关资产、业务及权益）资产注入国电电力。</p> <p>国家能源集团未来新增的常规能源发电业务由国电电力负责整合，将授予国电电力常规能源发电业务的优先选择权，并由国电电力负责该等项目的开发、建设及后续管理。</p> <p>在将常规能源发电业务资产注入国电电力的过程中，国家能源集团在常规能源发电业务项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持国电电力，即国家能源集团及控股子公司（不含国家能源集团除国电电力外其他直接控股上市公司，且不包括区域常规发电上市公司所在区域的相关资产、业务及权益）在转让存续常规能源发电业务资产、权益及开发、收购、投资新的常规能源发电业务项目时，国电电力具有优先选择权。</p>			
解决同业竞争	国家能源集团	<p>2. 资产注入方式及注入时间</p> <p>国家能源集团将根据资产状况、资本市场认可程度，积极稳步推进资产注入工作。对于承诺注入国电电力的存续常规能源发电业务，先委托国电电力统一归口管理，并在本次合并完成后 5 年内，在符合相关法律法规的前提下，由国电电力择机收购。</p> <p>3. 资产注入条件</p> <p>拟注入国电电力的常规能源发电业务资产须符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。拟注入资产须符合国电电力的战略规划，有利于维护国电电力利益，促进国电电力发展。</p> <p>国家能源集团将督促相应下属非上市子公司不从事与国电电力的常规能源发电业务存在竞争的业务，并按照本承诺确定的相关原则授予国电电力在常规能源发电业务领域对同业竞争资产的优先购买权。</p>	集团公司合并完成后 5 年内	是	是
解决关联交易	国家能源集团	<p>1. 国家能源集团及控制的企业将尽可能减少与国电电力及其下属企业的关联交易。若发生确有必要且无法避免的关联交易，国家能源集团及控制的企业将与国电电力及其下属企业按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及《国电电力发展股份有限公司章程》的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害国电电力及其他股东的合法权益。</p> <p>2. 国家能源集团将消除及避免非经营性占用国电电力资金、资产的行为；未经国电电力股东大会批准，不要求国电电力及其下属企业向国家能源集团及控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>3. 国家能源集团承诺不利用国电电力控股股东地位，损害国电电力及其他股东的合法利益。</p>	无限期	否	是

其他	国家能源集团	国家能源集团将不会越权干预国电电力经营管理活动，不会侵占公司利益。国家能源集团若违反或拒不履行前述承诺给国电电力造成损失，国家能源集团将依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应法律责任。	无限期	否	是
其他	国家能源集团	在国家能源集团控制国电电力期间，国家能源集团将持续在人员、资产、业务、财务、机构等方面与国电电力保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对国电电力的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预国电电力经营决策，损害国电电力和其他股东的合法权益。	无限期	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

经公司七届七十次董事会审议通过，2020年1月1日起，公司执行财政部《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。根据规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

详见公司2020年年度报告全文“第十一节财务报告”之“五、44重要会计政策和会计估计的变更”。

2. 会计估计变更

经公司七届六十九次董事会审议通过，为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，结合当前经营管理实际和固定资产的性能及使用状况，公司对固定资产折旧年限和固定资产净残值率进行调整。

详见公司2020年年度报告全文“第十一节财务报告”之“五、44重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司持股 28%的联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司，在经山西龙城会计师事务所有限公司审计出具（晋龙城财审[2021]第 0025 号审计报告）的 2020 年度审计报告中对 2019 年度发生的前期会计差错进行更正。公司根据上述事项将受影响的各个比较期间报表项目名称和累积影响数予以调整，具体如下：

受影响的各个比较期间报表项目名称和累积影响数

单位：元币种：人民币

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整前期同忻煤矿的长期股权投资-损益调整及其他权益变动	长期股权投资	-35,846,012.16
调整前期同忻煤矿权益法核算的资本公积	资本公积	210,840,267.36
调整前期同忻煤矿权益法核算的未分配利润	未分配利润	-246,686,279.52
调整对比期同忻煤矿权益法核算的投资收益	投资收益	-124,470,857.98

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	8,440,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	3,050,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司七届六十九次董事会、2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算报告审计机构；经公司七届七十四次董事会、2020 年第四次临时股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

1. 国电宁夏太阳能有限公司

2020年7月29日，石嘴山市中级人民法院裁定宣告国电宁夏太阳能有限公司破产。2020年8月27日，石嘴山市中级人民法院召开第一次债权人会议，表决通过了《财产管理方案》、《破产财产变价方案》等。2020年11月，管理人通过淘宝网“阿里拍卖强清平台”先行处置了国电宁夏太阳能有限公司名下16辆车，总成交价为83.45万元。2021年2月9日，管理人在“中国拍卖行业协会网络拍卖平台”发布国电宁夏太阳能有限公司破产资产拍卖公告，拍卖时间为2021年3月11日，因未征集到意向受让方而流拍。2021年3月18日，再次在该平台发布拍卖公告，拍卖时间为2021年4月23日。

2. 国电宣威发电有限责任公司

2020年5月9日，宣威市人民法院裁定宣告国电宣威发电有限责任公司破产。2020年5月11日，宣威市人民法院召开第一次债权人会议；2020年5月29日，宣威市人民法院下达《民事裁定书》，裁定认可管理人提交的《国电宣威发电有限责任公司破产财产管理与变价方案》、《国电宣威发电有限责任公司破产财产分配方案》、《以协议方式处置部分破产财产的方案》。2020年7月30日，管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《国电宣威发电有限责任公司破产清算案投资人（资产竞买人）招募公告》和《国电宣威发电有限责任公司破产清算案关停机组机器设备、存货等资产拟以拍卖方式处置的公告》。管理人通过北京产权交易所拍卖平台，于2021年1月公开竞价处置B二资产包，成交价57.19万元（不含税、费）；于2021年2月公开竞价处置B一资产包，成交价18294.35万元（不含税、费）；由于A资产包无投资人购买，根据公司2019年第四次临时股东大会决议，由公司成立国电电力发展股份有限公司宣威分公司回购A资产包，交易价格80613.72万元（不含税、费），预计2021年上半年可完成宣威公司9号、10号机组营业事务和人员的重整。

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1. 2020 年度公司及其子公司在国家能源集团财务有限公司的存款合计最高余额不超过 180.00 亿元；实际金额 90.44 亿元；</p> <p>2. 2020 年度公司及其子公司在国家能源集团财务有限公司和国能融资租赁有限公司及神华（天津）融资租赁有限公司接受关联人提供融资租赁服务预计 120.00 亿元；实际金额 6.36 亿元；</p> <p>3. 2020 年度公司及其子公司接受关联人提供委托贷款预计 50.00 亿元；实际金额 6.67 亿元；</p> <p>4. 2020 年度公司及其子公司向关联方支付委托贷款手续费预计 0.25 亿元；实际金额 48.72 万元；</p> <p>5. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司购买燃料及运输费预计 500.00 亿元；实际金额 418.69 亿元；</p> <p>6. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司购买设备及产品预计 18.00 亿元；实际金额 17.22 亿元；</p> <p>7. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司租入土地预计 0.03 亿元；实际金额 0.02 亿元；</p> <p>8. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司接受技术服务及其他服务预计 28.00 亿元；实际金额 20.81 亿元；</p> <p>9. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司提供电力、热力、供水及材料销售预计 4.8 亿元；实际金额 3.75 亿元；</p> <p>10. 2020 年度公司及其子公司向国家能源</p>	<p>见 2020 年 4 月 14 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》</p>

<p>集团及其子公司出租办公楼预计 0.60 亿元；实际金额 0.09 亿元；</p> <p>11. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司销售商品预计 16.00 亿元；实际金额 13.30 亿元；</p> <p>12. 2020 年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司提供管理、劳务服务预计 2.00 亿元；实际金额 1.56 亿元。</p>	
--	--

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司七届七十五次董事会审议通过，同意公司将所持有的国电电力酒泉热力有限公司 100% 股权、公司控股子公司北京国电电力有限公司持有的国电电力 酒泉发电有限公司 100% 股权转让给国家能源集团甘肃电力有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，上述资产已完成交割，不再纳入公司合并范围。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国电财务有限公司	母公司的控股子公司	772,683.88	-772,683.88		591,813.50	-591,813.50	
国家能源集团财务有限公司	母公司的控股子公司	242,161.11	662,246.96	904,408.07	580,544.12	261,415.88	841,960.00
国能融资租赁有限公司	母公司的控股子公司				671,468.35	58,765.01	730,233.36
神华（天津）融资租赁有限公司	母公司的控股子公司				17,083.91	-11,544.13	5,539.78
合计		1,014,844.99	-110,436.92	904,408.07	1,860,909.88	-283,176.74	1,577,733.14
关联债权债务形成原因		<p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司在国家能源集团财务有限公司存款余额为 904,408.07 万元，贷款余额为 841,960.00 万元；在国能融资租赁有限公司通过融资租赁方式融资余额 730,233.36 万元；在神华（天津）融资租赁有限公司通过融资租赁方式融资余额 5,539.78 万元。</p> <p>本公司及子公司在国家能源集团财务有限公司的存款、借款等关联方交易，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。</p>					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保 情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
国电电力发展股份有限公司	公司本部	晋控电力山西国电王坪发电有限公司	66,400,000.00	2010-06-03	2010-06-03	2025-06-02	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	晋控电力山西国电王坪发电有限公司	38,400,000.00	2010-10-08	2010-10-08	2025-10-07	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	国家能源投资集团有限责任公司	352,710,000.00	2019-9-16	2019-9-16	2024-9-16	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
国电电力发展股份有限公司	公司本部	国家能源投资集团有限责任公司	391,900,000.00	2019-10-22	2019-10-22	2022-10-22	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-20,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										849,410,000.00			

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-472,404,084.50
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,346,439,792.97
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,195,849,792.97
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.39
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	744,610,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	963,429,437.85
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,708,039,437.85

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司坚决贯彻中央关于脱贫攻坚工作的各项决策部署，全面落实“三大攻坚战”，把脱贫攻坚作为重要政治任务和第一民生工程，聚焦脱贫攻坚目标任务，扎实开展四川、青海、新疆等地区的精准扶贫。

2020年，公司将党建与扶贫工作深度融合，以高质量党建促进高质量脱贫攻坚，招聘建档立卡贫困家庭大学生，促进贫困劳动力就地就近就业；广泛动员社会力量参与脱贫攻坚，凝聚强大攻坚合力，关注留守儿童和贫困学生，实施捐资助学；开展各层次和类型的基层干部和技能培训，不断提升基层干部综合素质；积极开展系列健康帮扶活动，提高村民特别是贫困人口和孤寡老人健康水平，预防因病致贫、返贫现象发生；坚持发挥贫困地区优势，帮助贫困县探索特色优质高效产业，助力地方经济发展；多措并举助力青海省玉树藏族自治州曲麻莱县、青海省海北藏族自治州刚察县脱贫摘帽。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年，公司用于精准扶贫的资金支出总计 4375.14 万元，物资折款 4.04 万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫 8514 人，在积极履行社会责任、扎实助力相关区域脱贫攻坚工作中做出了突出贡献。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	4,375.14
2. 物资折款	4.04
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	8,514
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	23
1.3 产业扶贫项目投入金额	413.59
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3,317
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	122.14
2.2 职业技能培训人数（人/次）	1,434
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	339
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	25
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	48.22
4.2 资助贫困学生人数（人）	253
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	9.65
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	9.61
6. 生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	24.79
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	162
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	191
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	98.9
8.3 扶贫公益基金	101.05
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	67
9.2 投入金额	3,545.19
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5,197
9.4 其他项目说明	消费扶贫、全国扶贫日捐款、帮助销售农产品、引入无偿帮扶资金等
三、所获奖项（内容、级别）	
大渡河公司获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴的工作部署，积极践行社会责任，注重脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，建立起巩固脱贫攻坚成果的长效机制，积极推进乡村产业、人才、生态、组织等全面振兴。

一是推进实施后续工程，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。强力推进已立项项目后续工程，严格计划实施，狠抓责任落实，确保项目安全、高质量、按期建成投运；梳理现有项目预算执行情况，做好超预算项目后续工作，完善升级重点项目，做好过程监管。

二是抓实乡村教育项目，助力乡村教育振兴。持续加大教育扶贫投入力度，着力引进以网络教育为主的教育优质资源，通过实施“互联网+教育”管理模式，助力乡村教育振兴，让广大农村和偏远地区的孩子们共享优质教育资源。

三是深化拓展消费帮扶，助力贫困地区特色种养业提升。继续加大“能源爱购”等平台推广使用力度，鼓励和引导职工自发购买贫困地区产品；推动各单位职工食堂开展贫困地区食材类产品的对公采购，加大整体帮扶支持力度，助力贫困地区特色种养业提升。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2020年社会责任报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

公司火电企业属于重点排污单位，各单位严格执行排污许可制，做到持证排污、按证排污，并按照要求通过重点企业自行监测信息发布平台向社会公布主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量等事项，接受社会监督。截至 2020 年底，公司常规燃煤机组 100%实现超低排放，脱硫、脱硝、除尘等环保设施安全稳定运行，各企业在气、水、声、渣、危废、固废等方面依法合规运营，各类污染物的排放均满足国家标准和属地要求。

2020 年公司主要火电企业污染物排放表

单位：克/千瓦时

省份	单位名称	燃料	二氧化硫排放量	氮氧化物排放量	烟尘排放量	排放方式	达标情况
辽宁	绥中发电有限责任公司	燃煤	0.067	0.140	0.010	与排污许可证一致	达标
	北京国电电力有限公司大连开发区热电厂	燃煤	0.081	0.115	0.007	与排污许可证一致	达标
	国电电力朝阳热电有限公司	燃煤	0.041	0.112	0.008	与排污许可证一致	达标
	国电电力大连庄河发电有限责任公司	燃煤	0.059	0.138	0.012	与排污许可证一致	达标
山西	神华神东电力山西河曲发电有限公司	燃煤	0.026	0.150	0.009	与排污许可证一致	达标
	北京国电电力有限公司大同第二发电厂	燃煤	0.040	0.144	0.004	与排污许可证一致	达标
	国电电力大同发电有限责任公司	燃煤	0.052	0.129	0.006	与排污许可证一致	达标
河北	三河发电有限责任公司	燃煤	0.056	0.072	0.008	与排污许可证一致	达标
	河北邯郸热电股份有限公司	燃煤	0.041	0.079	0.002	与排污许可证一致	达标
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	燃煤	0.057	0.076	0.008	与排污许可证一致	达标
	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	燃煤	0.047	0.085	0.002	与排污许可证一致	达标
内蒙古	内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司	燃煤	0.021	0.149	0.014	与排污许可证一致	达标
	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	燃煤	0.063	0.120	0.011	与排污许可证一致	达标
	北京国电电力有限公司萨拉齐电厂	燃煤	0.255	0.271	0.025	与排污许可证一致	达标
	北京国电电力有限公司上湾热电厂	燃煤	0.413	0.612	0.055	与排污许可证一致	达标
	国电内蒙古东胜热电有限公司	燃煤	0.083	0.143	0.015	与排污许可证一致	达标
	国电建投内蒙古能源有限公司	燃煤	0.039	0.160	0.008	与排污许可证一致	达标
安徽	神皖合肥庐江发电有限责任公司	燃煤	0.059	0.063	0.008	与排污许可证一致	达标

	安徽池州九华发电有限公司	燃煤	0.087	0.150	0.013	与排污许可证一致	达标
	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	燃煤	0.059	0.145	0.007	与排污许可证一致	达标
	安徽安庆皖江发电有限责任公司	燃煤	0.051	0.103	0.013	与排污许可证一致	达标
	国电宿州第二热电有限公司	燃煤	0.073	0.164	0.006	与排污许可证一致	达标
	国电铜陵发电有限公司	燃煤	0.019	0.057	0.006	与排污许可证一致	达标
	国电蚌埠发电有限公司	燃煤	0.025	0.100	0.007	与排污许可证一致	达标
浙江	浙江国华浙能发电有限公司	燃煤	0.036	0.089	0.003	与排污许可证一致	达标
	神华国华（舟山）发电有限责任公司	燃煤	0.013	0.116	0.006	与排污许可证一致	达标
	浙江国华余姚燃气发电有限责任公司	燃气	0.002	0.107	0.001	与排污许可证一致	达标
	国电浙江北仑第一发电有限公司	燃煤	0.050	0.123	0.008	与排污许可证一致	达标
	国电浙江北仑第三发电有限公司	燃煤	0.055	0.116	0.007	与排污许可证一致	达标
	国电湖州南浔天然气热电有限公司	燃气	0.002	0.094	0.001	与排污许可证一致	达标
江苏	国华太仓发电有限公司	燃煤	0.058	0.077	0.002	与排污许可证一致	达标
	江苏国华陈家港发电有限公司	燃煤	0.068	0.129	0.018	与排污许可证一致	达标
	国华徐州发电有限公司	燃煤	0.039	0.078	0.001	与排污许可证一致	达标
	国家能源集团泰州发电有限公司	燃煤	0.046	0.115	0.007	与排污许可证一致	达标
	国电常州发电有限公司	燃煤	0.034	0.114	0.004	与排污许可证一致	达标
	国家能源集团谏壁发电厂	燃煤	0.080	0.126	0.007	与排污许可证一致	达标
	国家能源集团宿迁发电有限公司	燃煤	0.041	0.101	0.006	与排污许可证一致	达标
	国电江苏谏壁发电有限公司	燃煤	0.076	0.110	0.005	与排污许可证一致	达标
宁夏	宁夏国华宁东发电有限公司	燃煤	0.039	0.158	0.010	与排污许可证一致	达标
	神华国华宁东发电有限责任公司	燃煤	0.071	0.136	0.007	与排污许可证一致	达标
	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	燃煤	0.057	0.136	0.012	与排污许可证一致	达标
	国电石嘴山第一发电有限公司	燃煤	0.054	0.107	0.002	与排污许可证一致	达标
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公	燃煤	0.080	0.161	0.025	与排污许可	达标

	司					证一致	
	国电浙能宁东发电有限公司	燃煤	0.078	0.019	0.006	与排污许可证一致	达标
	国电大武口热电有限公司	燃煤	0.057	0.130	0.007	与排污许可证一致	达标
天津	天津国华盘山发电有限责任公司	燃煤	0.032	0.099	0.006	与排污许可证一致	达标

2020 年公司主要火电企业环保行政处罚表

单位：万元

序号	公司名称	处罚依据	处罚原因	处罚金额
1	国华徐州发电有限公司	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款	煤场封闭进度滞后	3.43
2	北京国电电力有限公司大同第二发电厂	《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项	2020年4月10日,#6机组氮氧化物超标1小时,超标倍数0.16倍	10
3	国电电力大同发电有限责任公司	《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项	2020年5月30日,#7机组出口烟尘超标1小时,超标倍数为0.20倍	10
4	河北邯郸热电股份有限公司	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项第一项,参照《邯郸市生态环境局行政处罚自由裁量权量化执行标准(试行)》规定	2020年3月2日有工人进行露天刷漆作业,未采取封闭或使用污染防治设施,造成挥发性有机物无组织排放	9
5	河北邯郸热电股份有限公司	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第二项	2020年3月5日石膏库北侧有50立方米石膏堆放,覆盖不到位,没有设置高于堆放物高度的严密围挡。	3
6	河北邯郸热电股份有限公司	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项,参照《邯郸市生态环境局行政处罚自由裁量权量化执行标准(试行)》规定	2020年3月22日汽机车间南侧部分石膏露天堆放,未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。	5

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属火电企业均按照相关环保要求建设了污染防治设施。截至2020年底,公司常规燃煤机组100%实现超低排放,所有火电机组均实现达标排放,公司将继续扎实做好环保技改的相关工作。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司所属单位均依法合规生产运营,遵守国家和地方性环保法律、法规、条例。建设项目严格按照国家和地方要求进行立项、环评和调试与验收,在项目建设过程中严格执行“三同时”规定,环保设施按要求投入并稳定运行。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属火电企业全部制定了突发环境事件应急预案,并进行了突发环境事件应急预案演练,2020 年没有发生突发环境事件。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

按照排污许可证和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求,各火电企业均制定了环境自行监测方案,并及时备案,按照要求通过重点企业自行监测信息发布平台进行公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

按照要求,排污信息通过公司各火电单位环保信息公示牌公示,工程竣工环保验收情况、排污许可申请情况等由地方环保局网站进行公示。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

严格执行国家生态环保相关法律法规,牢固树立环境保护理念,建立健全公司水保环保管理制度,确保水保环保“三同时”,各公司在符合国家及当地政府环保要求的情况下安全稳定运行。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

股份性质	变动前		变动后	
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,965,039.78	100.00	1,965,039.78	100.00
其中:回购专用证券账户	0	0	128,931.86	6.56

总股本	1,965,039.78	100.00	1,836,107.92	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

注：2020年7月22日至12月31日期间，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，累计回购股份1,289,318,588股，该部分股份存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年7月22日至2020年9月22日期间，公司实施2020年第一次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份576,928,756股；2020年11月18日至2021年1月29日期间，公司实施2020年第二次股份回购，截至2020年12月31日，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份712,389,832股。2020年累计回购公司股份1,289,318,588股，占公司总股本19,650,397,845股的比例为6.56%，该部分股份全部暂存于国电电力发展股份有限公司回购专用证券账户中。截止目前，公司2020年第二次股份回购已实施完毕，两次股份回购累计回购公司股份1,317,311,588股，占公司总股本19,650,397,845股的比例为6.70%。

2021年3月31日，公司召开七届七十八次董事会，审议通过《关于变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案》，为更好地维护公司价值和股东权益，董事会同意公司变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途，将2020年7月22日至9月22日期间，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份576,928,756股的用途由出售变更为注销。同时，该次董事会审议通过《关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购资金不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元，回购价格不超过人民币2.90元/股，回购的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

截至2020年底，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,289,318,588股，累计支付资金总额2,739,811,978.91元，每股收益、每股净资产将相应增长。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2020-03-24	3.02%	10亿元	2020-03-27	10亿元	2023-03-24
国电电力发展股份有限公司2020	2020-05-25	2.56%	15亿元	2020-06-01	15亿元	2023-05-25

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司发行两期公司债券，详见第十节“公司债券相关情况”。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	576,585
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	571,437

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
国家能源投资集团有限 责任公司	0	9,038,709,571	46.00	0	无		国有 法人
国电电力发展股份有限 公司回购专用证券账户	1,289,318,588	1,289,318,588	6.56	0	无		其他
中国证券金融股份有限 公司	0	959,145,267	4.88	0	无		国有 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	213,970,000	1.09	0	无		国有 法人
上海电气（集团）总公司	-29,560,000	170,440,000	0.87	0	无		国有 法人
博时基金—农业银行— 博时中证金融资产管理 计划	0	142,500,300	0.73	0	无		未知
易方达基金—农业银行 —易方达中证金融资产 管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无		未知

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.73	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国家能源投资集团有限责任公司	9,038,709,571	人民币普通股	9,038,709,571
国电电力发展股份有限公司回购专用证券账户	1,289,318,588	人民币普通股	1,289,318,588
中国证券金融股份有限公司	959,145,267	人民币普通股	959,145,267
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	人民币普通股	213,970,000
上海电气(集团)总公司	170,440,000	人民币普通股	170,440,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源集团为公司控股股东，未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	国家能源投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王祥喜
成立日期	1995 年 10 月 23 日
主要经营业务	国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国神华 69.52%股份；直接或间接持有龙源电力（H）58.44%股份；直接或间接持有国电科环（H）78.40%股份；持有长源电力 37.39%股份；实际控制平庄能源 61.42%股份；实

	际控制英力特 51.25%股份；实际控制龙源技术 42%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

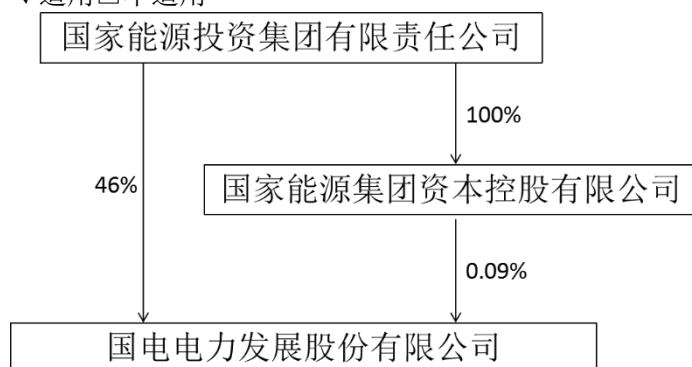
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

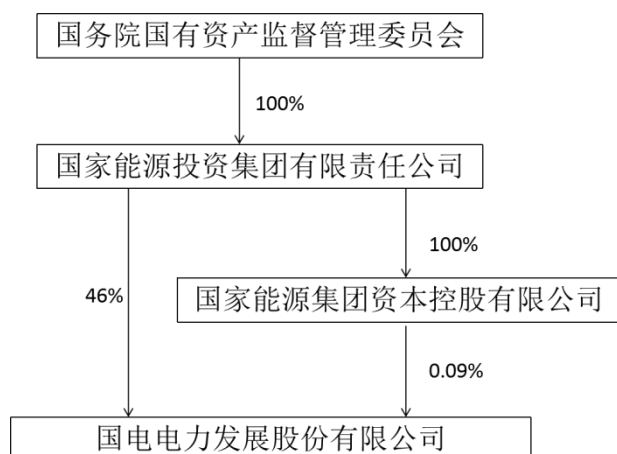
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2021年4月16日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2021年以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元，回购价格不超过2.90元/股，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，即2021年4月16日至2021年7月15日。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司董监高、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购股份事项之日起（2021年4月1日）至发布回购结果暨股份变动公告期间，不得直接或间接减持本公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘国跃	董事长	男	57	2020年2月11日							是
吕志韧	董事	男	56	2020年2月11日						121.64	否
	党委书记 副总经理			2018年9月28日							
肖创英	董事	男	60	2020年2月11日							是
栾宝兴	董事	男	54	2020年2月11日							是
刘焱	董事	男	55	2020年2月11日						60.79	否
	党委副书记 工会主席			2020年1月20日							
李秀华	独立董事	女	71	2011年5月5日							否
高德步	独立董事	男	65	2015年8月17日						14.29	否
肖湘宁	独立董事	男	67	2015年8月17日						14.29	否
吕跃刚	独立董事	男	62	2016年4月6日						14.29	否
刘学海	监事会主席	男	54	2020年2月11日							是
王冬	监事	男	52	2020年2月11日							是
张紫娟	一级业务总监 职工监事	女	58	2012年9月19日		100,000	100,000			97.30	否
吴强	总审计师 职工监事	男	54	2012年9月19日		19,400	19,400			88.14	否
姜洪源	党委委员	男	57	2012年9月19日		100,000	100,000			106.02	否

	总会计师										
顾玉春	党委委员 副总经理	男	57	2016年6月3日						97.22	否
云天宝	党委委员 纪委书记	男	49	2018年5月20日						106.02	否
田景奇	党委委员 副总经理 董事会秘书	男	51	2020年10月29日						94.66	否
贾吉林	党委委员 副总经理	男	57	2017年1月6日	2020年2月					36.50	否
许琦	党委委员 副总经理	男	53	2012年9月19日	2020年10月					82.49	否
李文学	党委委员 副总经理	男	54	2019年12月18日	2020年10月					59.01	否
冯树臣	董事 总经理 党委副书记	男	56	2013年7月9日	2021年4月	134,000	134,000			121.64	否
合计	/	/	/	/	/	353,400	353,400		/	1,114.30	/

注：1. 2017年5月5日，独立董事李秀华女士递交书面辞职函，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务。李秀华女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事，且监管机构核准新任独立董事任职资格后生效，在此期间，李秀华女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的职责。

2. 2020年1月14日，公司董事会收到董事鲍绛的书面辞职报告，因工作原因，鲍绛申请辞去公司董事职务。

3. 2020年1月22日，公司召开七届六十七次董事会，通过《关于更换公司部分董事的议案》，由于工作原因，乔保平、于崇德、张国厚、高嵩、米树华辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司董事会同意提名刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱为公司第七届董事会董事候选人。2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱为公司第七届董事会董事。2020年2月11日，公司召开七届六十八次董事会，选举刘国跃为公司第七届董事会董事长。

4. 2020年1月22日，公司召开七届三十七次监事会，通过《关于更换公司部分监事的议案》，由于工作原因，谢俊、谢长军、陈斌辞去公司监事职务，公司监事会同意提名刘学海、王冬为公司第七届监事会监事候选人。2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举刘学海、王冬为公司第七届监事会监事。2020年2月11日，公司召开七届三十八次监事会，选举刘学海为公司第七届监事会监事会主席。

5. 2020年2月3日，公司董事会收到公司副总经理贾吉林提交的书面辞职报告，贾吉林辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务。

6. 2020年10月29日，公司召开七届七十四次董事会，同意聘任田景奇为公司副总经理、董事会秘书。

7. 2021年4月2日，公司董事会收到公司董事、总经理冯树臣提交的书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

（上述事项中第1-5项相关内容已在《国电电力发展股份有限公司2019年年度报告》中披露，请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

姓名	主要工作经历
刘国跃	历任华能石家庄分公司（上安电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能德州电厂厂长、党委书记，华能国际副总经理、党组成员，总经理、党委副书记，华能集团副总经理、党组成员，国家电网副总经理、党组成员。现任国家能源集团董事、总经理、党组副书记。
吕志韧	历任华能精煤公司计划部干部、工程师，神华集团公司计划部工程师、综合处副处长、年度计划处副处长、年度计划处处长、计划部副经理，神华能源公司战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理，神华能源公司副总裁。现任国电电力发展股份有限公司党委书记、副总经理。
肖创英	历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂副厂长、厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司总经济师、党委委员、副总经理，国家电力公司华中公司党组成员、副总经理，华中电网公司党组成员、副总经理，甘肃省电力公司党组副书记、党组书记、总经理，国家电网产业发展部主任，国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理，中国神华总裁助理，神东电力公司党委副书记、董事长、总经理，神华国能集团党委副书记、董事长，神华国华电力分公司总经理，北京国华电力公司党委副书记、董事长，中国神华能源公司总裁助理，神华国华国际电力公司董事、董事长、总裁，北京国华电力公司党委书记、董事长，国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记，高级业务总监。现已退休。
栾宝兴	历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任，国电集团财务产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任、主任，国电资本控股公司总经理、党组副书记，国电财务公司董事长、总经理、党组副书记，国电融资租赁公司董事长，国电集团财务管理部主任，国家能源集团财务产权部主任、副书记。现任国家能源集团财务管理部主任。
刘焱	历任石景山发电总厂综合计划科计划专责，电力工业部人劳司干部处主任科员，国家电力公司人事劳动局领导班子建设处副处长，人事与董事管理部干部一处副处长，电网建设分公司人力资源处处长，国电集团人力资源部副主任，国电财务公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司（国电财务有限公司）党委书记、副总经理。现任国电电力发展股份有限公司党委副书记、工会主席。
李秀华	历任财政部预算司中央预算执行处和总会计处副处长、处长；财政部预算司助理巡视员；国务院稽察特派员总署副局级稽察特派员助理，办事处负责人；中央企业工委监事会副局级专职监事，办事处副主任；中央企业工委和国务院国资委监事会正局级专职监事，办事处主任。现已退休。
高德步	历任中国人民大学经济学系副系主任，经济学院副院长，中国人民大学党委组织部部长。2002年在美国UCLA做高级访问学者。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，承担并完成多项国家和省部级研究课题。
肖湘宁	历任华北电力大学科研处处长、电力系主任，电气与电子工程学院常务副院长，电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室常务副主任。曾作为高级访问学者赴意大利巴里大学从事研究工作。现任华北电力大学教授、博士生导师。享受国务院政府特殊津贴。

吕跃刚	历任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机工程学院教代会主席。现任华北电力大学控制与计算机工程学院教授，检测技术与自动化学科带头人。
刘学海	历任葛洲坝集团公司总经济师室副总经济师，葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长、市场合同部副部长、部长，第一工程公司总经理，龙滩水电开发公司副总经济师兼计划合同部主任，国电迪庆香格里拉发电公司总经理、书记，国电集团云南分公司总经理、党组副书记兼国电迪庆香格里拉发电有限公司总经理、党总支书记，国电罗平发电厂筹建处主任，国电集团-中电投金沙江上游水电开发工作处主任，国电集团计划发展部副主任，国电福建电力公司总经理、党组副书记，国电集团水电与新能源发展部主任，国电集团总法律顾问。现任国家能源集团总法律顾问。
王冬	历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼），政治工作部（党组宣传部）主任，国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任。现任国家能源集团综合管理部主任、集团党组秘书。
张紫娟	历任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务副总编、校长办公室副主任，国家电力公司高级培训中心综合管理处处长，中国国电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任，国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组组长、工会主席，国电电力发展股份有限公司党委委员、纪委书记。现任国电电力发展股份有限公司一级业务总监。
吴强	历任北京市石景山发电厂总厂财务处会计，龙源电力集团公司计划财务部经理助理，国电电力发展股份有限公司财务部经理助理、副经理，国电电力发展股份有限公司财务部副经理（主持工作），国电电力发展股份有限公司北京分公司负责人，国电电力发展股份有限公司纪检办公室主任，国电电力发展股份有限公司监察审计部经理，国电电力发展股份有限公司审计部经理，国电电力发展股份有限公司监察审计部（纪检办公室）主任，国电电力发展股份有限公司审计部主任。现任国电电力发展股份有限公司总审计师。
姜洪源	历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员、总法律顾问，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员、工会主席。现任国电电力发展股份有限公司党委委员、总会计师。
顾玉春	历任中南电力设计院工程师、副设计总工程师、工程处副处长、副总工程师，ALSTOM 武汉工程公司项目经理，中国国电集团公司华北分公司电源发展部副主任、主任，国电内蒙古东胜热电有限公司总经理、国电建投内蒙古能源有限公司总经理、党委副书记，国电电力发展股份有限公司副总工程师，国电电力发展股份有限公司总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司党委委员、副总经理。
云天宝	历任北京城建集团三公司办公室秘书，城建集团公司办公室秘书、城建美尔广告公司常务副总经理，神华集团公司办公厅干部、综合处助理调研员，神华能源公司总裁办公室总裁秘书，神华集团公司办公厅秘书处领导秘书，神华能源公司办公厅秘书处领导秘书，神华集团公司、神华能源公司办公厅副主任。现任国电电力发展股份有限公司党委委员、纪委书记。
田景奇	历任国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂办公室副主任、主任、副总经济师，国电龙源电力技术工程有限责任公司综合管理部经理，国电科技环保集团股份有限公司综合管理部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司人力资源部副主任（主持工作），国电电力发展股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任。现任国电电力发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘国跃	国家能源投资集团有限责任公司	董事、总经理、党组副书记	2019年11月	
栾宝兴	国家能源投资集团有限责任公司	财务部主任	2018年5月	
刘学海	国家能源投资集团有限责任公司	总法律顾问	2018年5月	
王冬	国家能源投资集团有限责任公司	综合管理部主任、集团党组秘书	2020年9月	
肖创英	国家能源投资集团有限责任公司	高级业务总监	2020年3月	2020年11月
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕志韧	北京国电电力有限公司	董事、党委书记、副总经理	2019年2月	
刘焱	北京国电电力有限公司	董事、党委书记、副总经理	2020年3月	
张紫娟	浙江浙能北仑发电有限公司	董事	2019年6月	
	国电浙江北仑第一发电有限公司	监事	2018年4月	
	国电浙江北仑第三发电有限公司	监事	2018年4月	
	北京国电电力有限公司	监事	2019年2月	

吴 强	国电宣威发电有限责任公司	监事会主席	2015 年 5 月	
	国电（北京）国际能源有限公司	监事	2016 年 11 月	
	国电财务有限公司	董事	2016 年 10 月	
	国电电力大连庄河发电有限责任公司	监事会主席	2019 年 11 月	
姜洪源	北京国电电力有限公司	董事、党委委员、总会计师	2019 年 2 月	
	上海外高桥第二发电有限责任公司	副董事长	2019 年 6 月	2020 年 6 月
	上海外高桥第三发电有限责任公司	副董事长	2019 年 6 月	2020 年 6 月
	河北银行股份有限公司	副董事长	2014 年 11 月	
	国能大渡河流域水电开发有限公司	监事会副主席	2018 年 3 月	
	国电浙江北仑第一发电有限公司	董事长	2015 年 8 月	2020 年 5 月
	国电浙江北仑第三发电有限公司	董事长	2015 年 8 月	2020 年 5 月
	浙江浙能北仑发电有限公司	副董事长	2019 年 6 月	
顾玉春	北京国电电力有限公司	党委委员、副总经理	2019 年 2 月	
	国电建投内蒙古能源有限公司	董事长	2016 年 11 月	2020 年 5 月
	国电内蒙古晶阳能源有限公司	董事长	2016 年 11 月	2020 年 5 月
	国电科技环保集团股份有限公司	董事	2020 年 7 月	
云天宝	北京国电电力有限公司	党委委员、纪委书记	2019 年 6 月	
	上海外高桥第二发电有限责任公司	监事会主席	2019 年 6 月	2020 年 6 月
	上海外高桥第三发电有限责任公司	监事会主席	2019 年 6 月	2020 年 6 月
	建投国电准格尔旗能源有限公司	监事会主席	2019 年 11 月	2020 年 2 月
田景奇	北京国电电力有限公司	党委委员、副总经理	2020 年 10 月	
	国电浙江北仑第一发电有限公司	董事	2018 年 4 月	
	国电浙江北仑第三发电有限公司	董事	2018 年 4 月	
	浙江浙能北仑发电有限公司	董事	2018 年 4 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司实行薪酬与绩效挂钩的分配制度，根据报告期经营业绩完成情况，编制董监高薪酬方案，经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后兑现。公司独立董事津贴发放严格按照股东大会决议执行，标准为每月税后 10000 元（税前 11904.76 元）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司薪酬管理办法，本着“按岗定薪、按绩取酬、效率优先、注重公平的原则，与公司经营业绩和个人绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事和高管人员的应付报酬情况详见本节“持股变动情况及报酬情况”中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	根据公司薪酬管理制度的相关规定，2020 年度董事、监事和高级管理人员的报酬已经全部支付，合计金额为 1114.30 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘国跃	董事长	选举	新任
吕志韧	董事、党委书记、副总经理	选举	新任
肖创英	董事	选举	新任
栾宝兴	董事	选举	新任
刘焱	董事、党委副书记、工会主席	选举	新任
刘学海	监事会主席	选举	新任
王冬	监事	选举	新任
田景奇	党委委员、副总经理、董事会秘书	聘任	新任
李文学	党委委员、副总经理	离任	辞职
许琦	党委委员、副总经理	离任	辞职
鲍绛	董事	离任	辞职
贾吉林	党委委员、副总经理	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,586
主要子公司在职员工的数量	30,327
在职员工的数量合计	32,913
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13,594
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	6,196
专业技术人员	4,455
生产人员	19,939
其他人员	2,323
合计	32,913
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	22
硕士研究生	989
本科	15,152
大专及以下	16,750
合计	32,913

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司结合自身实际，以提高企业竞争力和经济效益为目标，以市场为导向，以岗位评价为基础，以绩效考核为核心，坚持按劳分配、预算控制、与企业绩效和个人业绩相挂钩的原则，建立有利于吸引、留住、激励人才，优化人力资源配置，并与企业改革发展战略相适应的薪酬体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕建设具有全球竞争力的世界一流电力公司的战略目标，以坚定理想信念宗旨为根本，增强执企能力为重点，坚持现实需求和长远发展相结合、干部人才专业素质培训与职业生涯发展相结合，制定清晰明确、切实可行的教育培训目标，把政治能力建设贯穿培训工作始终，扎实开展专业化能力培训和知识更新培训，着力培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍和勇于创新创造的人才队伍。报告期内，公司按照年度培训计划，不断加强干部人才队伍培训，持续推进专业技术人才培养，重视生产人员技能培训，推进机关本部员工学习，并通过多元化培训载体和方式，最大限度实现培训资源优化共享。

公司将紧紧围绕年度重点工作和人员需求，有效开发和合理使用公司现有资源，进一步夯实教育培训管理基础，完善员工教育培训体系；加强各级干部人才队伍培养，广泛开展包括党性修养、执企能力、依法治企等在内的一系列政治素养、法律法规、经营管理、安全生产、廉洁从业方面的学习；强化一线员工素质提升，依托首席师和各级专家，充实内训师资源，实现培训工作由走出去向送进来、由点向面的转变，增强基层企业职工参加培训的内在动力，为企业持续健康发展提供人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了由股东大会、党委、董事会、监事会和经理层组成的较为完善的公司治理体系。2020年10月，公司对《公司章程》党建内容进行全面修改，进一步规范党建工作要求进章程，写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，充分发挥国有企业党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。

目前，公司董事会由9人组成，其中独立董事4人，公司董事的选聘程序合法合规，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会由4人组成，其中职工监事2人，公司监事会认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，按照《公司章程》等制度行使职权；公司内部下设总经理工作部、法律事务与信息管理部等19个职能部门和财务共享中心，形成了完整、有效的经营管理框架和内控管理体系，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。2020年度，公司荣获中国百强企业奖、中国百强二十年特别贡献企业奖、第14届中国上市公司价值评选资本运作标杆奖、第11届中国上市公司投资者关系天马奖-最佳投资者关系奖等奖项。

2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，对公司部分董事、监事进行更换。经股东大会逐项表决，选举刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱为公司第七届董事会董事，乔保平、于崇德、张国厚、高嵩、米树华不再担任公司董事职务；选举刘学海、王冬为公司第七届监事会监事，谢俊、谢长军、陈斌不再担任公司监事职务。2020年1月14日，公司董事会收到董事鲍绛的书面辞职报告，因工作原因，鲍绛申请辞去公司董事职务。2021年4月2日，公司董事会收到公司董事、总经理冯树臣提交的书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年2月11日	www.sse.com.cn	2020年2月12日
2019年年度股东大会	2020年5月7日	www.sse.com.cn	2020年5月8日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月24日	www.sse.com.cn	2020年6月25日
2020年第三次临时股东大会	2020年8月3日	www.sse.com.cn	2020年8月4日
2020年第四次临时股东大会	2020年11月17日	www.sse.com.cn	2020年11月18日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	
								出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
乔保平	否	1	1	1	0	0	否	0
于崇德	否	1	1	1	0	0	否	0
张国厚	否	1	1	1	0	0	否	0
高嵩	否	1	1	1	0	0	否	0
米树华	否	1	1	1	0	0	否	0
刘国跃	否	9	9	8	0	0	否	5
冯树臣	否	10	10	9	0	0	否	5
吕志韧	否	9	9	8	0	0	否	5
肖创英	否	9	8	8	1	0	否	5
栾宝兴	否	9	9	8	0	0	否	5
刘焱	否	9	9	8	0	0	否	5
李秀华	是	10	10	9	0	0	否	5
高德步	是	10	10	9	0	0	否	5
肖湘宁	是	10	10	9	0	0	否	5
吕跃刚	是	10	10	9	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

1. 薪酬与考核委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议：

2020年4月10日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，确定了2019年度高级管理人员薪酬方案，同意公司根据高管承担的责任、风险和经营业绩，不断完善高管人员激励、约束、监督机制，对高管薪酬进行有效管控，同意公司高级管理人员兑现2019年度薪酬，并在年报中进行披露；并对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改，将委员会按照股东大会决议设立改为董事会下设的专门委员会；对高级管理人员定义进行修改；对引用的规章制度及简称做出规范。

2. 提名委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议：

2020年1月22日，公司董事会提名委员会召开会议，会议讨论并一致通过《关于更换公司部分董事的议案》，董事会提名委员会认为刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱符合公司董事的任职资格，经审阅上述人员的个人简历，未发现《中华人民共和国公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；经了解上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。

2020年4月10日，公司董事会提名委员会召开会议，会议讨论通过《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》，将《公司章程》中董事会人数由11人调整为9人，通过《关于修改董事会提名委员会实施细则部分条款的议案》，将委员会按照股东大会决议设立改为董事会下设的专门委员会；对高级管理人员定义进行修改；对引用的规章制度及简称做出规范。

2020年10月29日，公司董事会提名委员会召开会议，会议讨论并一致通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，认为田景奇作为公司高级管理人员的任职资格合法。经审阅田景奇的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》规定不适宜担任公司高级管理人员的情况，田景奇先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员职务，田景奇已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书履职资格。

3. 战略委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议：

2020年4月10日，公司董事会战略委员会召开会议，会议讨论通过《关于修改战略委员会实施细则部分条款的议案》，将委员会按照股东大会决议设立改为董事会下设的专门委员会；对引用的规章制度及简称做出规范。

4. 审计委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议：

2020年4月10日，公司审计委员会召开会议，审议了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，会议认为：在中审众环为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，审计委员会向董事会建议，继续聘请中审众环为公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

审计委员会按时召开会议，对公司定期报告进行审议，提出了若干具体修改意见和建议，审计委员会认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会与会计师事务所定期沟通，积极督促会计师事务所开展年报审计工作，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2010年4月，按照中国证监会的倡议和要求，为消除同业竞争及关联交易相关问题，中国国电出具了《关于解决与国电电力同业竞争有关事项的函》，确定将公司作为中国国电火电及水电业务的整合平台，中国国电力争用5年时间左右，通过资产并购、重组等方式，将中国国电发电业务资产（不含中国国电除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入国电电力。

2014年7月，中国国电对上述承诺事项重新进行明确：中国国电将继续坚持整体上市战略，继续将国电电力作为常规发电业务整合平台，逐步将火电及水电业务（不包括中国国电除国电电力以外其他控股上市公司的相关资产、业务及权益，且不包括区域常规发电上市公司所在区域的相关资产、业务及权益）资产注入国电电力。拟注入资产原则上以省（或区域）为单位，其最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于10%。中国国电承诺将在发电业务资产满足资产注入条件后三年内，完成向国电电力注资的工作。

自2010年承诺做出后，中国国电一直坚持积极履行承诺。2010年12月，将中国国电持有的国电浙江北仑第三发电有限公司50%股权、国能新疆电力有限公司100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司100%股权、国电江苏电力有限公司100%股权注入公司；2013年11月，将中国国电持有的国电安徽电力有限公司100%股权注入公司；2016年12月，将国电新疆开都河流域水电开发有

限公司 55%股权、国电阿克苏河流域水电开发有限公司 64.56%股权、国电青松库车矿业开发有限公司 20%股权、国电宿迁热电有限公司 51%股权、中国国电集团公司大武口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司 60%股权、浙江浙能乐清发电有限公司 23%股权，以及国电燃料所属国电朔州煤业有限公司 100%股权注入公司。

2017 年 8 月，经中央批准，公司控股股东中国国电和原神华集团有限责任公司（已更名为国家能源集团）实施联合重组。合并完成后，中国国电注销，国家能源集团根据《中华人民共和国公司法》的规定，承继合并前原中国国电的一切债权、债务与权益，包括原中国国电向国电电力出具的《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》和《关于进一步解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》中提及的相关安排。据此，在承继原中国国电相关承诺的前提下，2018 年 3 月 2 日，国家能源集团对国电电力做出避免同业竞争承诺，承诺具体内容详见本报告第五节重要事项中的“二、承诺事项履行情况”。

为解决同业竞争，公司和中国神华以各自持有的相关火电公司股权及资产，共同组建合资公司，2019 年 1 月，合资公司取得北京市工商行政管理局西城分局核发的营业执照，合资公司名称为北京国电电力有限公司，国电电力持股 57.47%，中国神华持股 42.53%。根据《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》约定，2019 年 1 月 31 日合资公司标的资产完成交割。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为进一步建立健全公司高级管理人员的考评和激励机制，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核以及制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案。

公司高级管理人员根据其所承担的责任、风险和经营业务，通过业绩考核和民主测评两种方式进行综合考量并确定年度绩效奖励，报董事会审批同意后执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司七届七十九次董事会审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，全文详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司七届七十九次董事会审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》，全文详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
国电电力发展股份有限公司2014年公司债券(第二期)	14国电03	122493	2015年10月16日	2020年10月16日	15	3.87	按年付息	上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)	18国电01	143642	2018年5月15日	2021年5月15日	18	4.74	按年付息	上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)	18国电02	143662	2018年6月5日	2021年6月5日	25	4.72	按年付息	上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期)	18国电03	143716	2018年7月10日	2021年7月10日	23	4.43	按年付息	上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19国电01	155522	2019年7月15日	2022年7月15日	10	3.54	按年付息	上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20国电01	163327	2020年3月24日	2023年3月24日	10	3.02	按年付息	上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20国电02	163551	2020年5月25日	2023年5月25日	15	2.56	按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

- 公司于2020年5月15日、2020年6月5日、2020年7月10日、2020年7月15日按时、足额完成了18国电01、18国电02、18国电03、19国电01的年度付息工作。
- 公司于2020年10月16日按时、足额完成了14国电03的兑付兑息工作。
- 公司于2021年3月24日按时、足额完成了20国电01的年度付息工作。

公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
	联系人	冯博
	联系电话	010-57615900
债券受托管理人	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
	联系人	马磊
	联系电话	010-60837524
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西三环北路中国外文大厦 3 层
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

其他说明：

√适用□不适用

14 国电 03、18 国电 01、18 国电 02、18 国电 03、19 国电 01、20 国电 01 的债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，20 国电 02 的债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

14 国电 03 的资信评级机构为大公国际资信评估有限公司（以下简称大公国际），18 国电 01、18 国电 02、18 国电 03、19 国电 01、20 国电 01、20 国电 02 的资信评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称东方金诚）。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

1. 根据公司于 2015 年 10 月 13 日披露的《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

2. 根据公司于 2018 年 5 月 10 日披露的《国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还对外有息债务。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

3. 根据公司于 2018 年 5 月 31 日披露的《国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还对外有息债务。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

4. 根据公司于 2018 年 7 月 5 日披露的《国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第三期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还对外有息债务。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

5. 根据公司于 2019 年 7 月 10 日披露的《国电电力发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还对外有息债务。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

6. 根据公司于 2020 年 3 月 19 日披露的《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

7. 根据公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。本期债券募集资金已全部使用完毕，在募集说明书披露的还款计划外新增一笔实际还款，具体情况如下，其余还款均在募集说明书披露范围内：

借款主体	贷款银行	还款金额	起始日	到期日
国电天唯康保风能有限公司	中国农业银行	9640 万元	2016 年 8 月 23 日	2031 年 8 月 22 日

四、公司债券评级情况

√适用□不适用

1. 东方金诚于 2020 年 3 月 13 日出具《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司主体信用等级维持 AAA，评级展望维持“稳定”，20 国电 01 的债项信用等级维持为 AAA。

2. 东方金诚于 2020 年 5 月 12 日出具《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，确定公司主体信用等级维持 AAA，评级展望维持“稳定”，20 国电 02 的债项信用等级维持为 AAA。

3. 东方金诚于 2020 年 5 月 12 日出具《国电电力发展股份有限公司主体及相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持“稳定”，18 国电 01、18 国电 02、18 国电 03、19 国电 01 的债项信用等级维持为 AAA。

4. 大公国际于 2020 年 6 月 11 日出具《国电电力发展股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持“稳定”，14 国电 03 的债项信用等级维持为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内增信机制、偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

自公司债券发行日至报告披露日，公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

报告期内，公司各期公司债券受托管理人均按照《债券受托管理协议》履行相应职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	35,839,375,187.90	35,342,566,112.13	1.41
流动比率	0.37	0.39	-5.13
速动比率	0.34	0.34	-
资产负债率 (%)	66.83	68.02	下降 1.19 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.15	0.14	7.14
利息保障倍数	2.10	1.67	25.75
现金利息保障倍数	5.31	4.62	14.94
EBITDA 利息保障倍数	3.93	3.55	10.70
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

除公司债券外，公司尚有短期融资券、超短期融资券、中期票据等其他债务融资工具，各项债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至报告期末，公司已经获得中国银行、中国建设银行、中国农业银行和中国工商银行等主要贷款银行各类授信额度合计4166亿元，尚未使用的各类授信额度总额为2329亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

众环审字（2021）0203055 号

国电电力发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国电电力公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国电电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）固定资产减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，国电电力公司固定资产账面净值为 26,633,327.69 万元，固定资产减值准备余额为 335,320.12 万元，2020 年度计提固定资产减值准备 134,104.13 万元，固定资产账面价值占合并资产总额的 73.59%，详见附注七、21“固定资产”。管理层根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的固定资产，管理层按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关要求进一步测算可回收金额。其中，预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测时</p>	<p>我们就国电电力公司对固定资产计提减值准备所执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）我们了解并评估了国电电力公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制；评价管理层对于资产组的识别以及分配在每个资产组中固定资产的金额，评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（2）我们实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况；</p> <p>（3）我们复核了国电电力公司管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据（如经批准的预算）对比，并考虑以前预算的合理性，比较本年度实际业绩与上一年</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>需要作出重大判断和假设。</p> <p>由于固定资产对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误及潜在的管理层偏向的情况，因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>度预测的 2020 年度业绩完成情况；我们复核了其公允价值及处置费用的测算；</p> <p>(4) 对经过减值测试确定可收回金额低于账面价值的资产组，检查减值金额在该资产组内的商誉和可辨认资产之间的分摊是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(5) 我们检查了国电电力公司财务报表中对有关资产减值相关信息的列报和披露。</p>

(二) 应收款项减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，国电电力公司应收账款余额 1,409,020.49 万元，坏账准备余额 46,749.86 万元，本期计提 11,004.92 万元；其他应收款余额 1,044,726.77 万元，坏账准备余额 837,257.43 万元，其中本年计提 432,616.07 万元。详见附注七、5 “应收账款”，附注七、8 “其他应收款”。管理层以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认坏账准备。</p> <p>由于本期计提金额对财务报表的重要性，同时在评估预期损失时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误及潜在的管理层偏向的情况，因此，我们将应收款项减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们就国电电力公司对应收款项减值准备执行了以下程序：</p> <p>(1) 我们对与应收款项减值测试相关的内部控制的设计和运行进行了评估；评价管理层运用的减值方法是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(2) 我们取得了国电电力公司截至 2020 年 12 月 31 日的应收款项明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收款项账龄明细表的准确性；</p> <p>(3) 我们获取了管理层评估应收款项是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；</p> <p>(4) 针对破产清算的应收款项的可回收性，向其律师了解其对应收款项可回收情况的判断；</p> <p>(5) 我们选取样本对金额重大的应收款项余额实施了函证程序，并将函证结果与国电电力公司记录的金额进行核对；</p> <p>(6) 我们抽取样本检查了客户的历史还款记录以及期后还款的相关信息。</p>

四、其他信息

国电电力公司管理层对其他信息负责。其他信息包括国电电力公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

国电电力公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国电电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国电电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

国电电力公司治理层（以下简称治理层）负责监督国电电力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李玉平

（项目合伙人）

中国注册会计师：徐立志

中国·武汉

2021年04月16日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	七、1	9,426,990,221.84	10,438,807,170.44	10,438,807,170.44
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	七、4	4,082,168,556.17	2,546,160,387.28	2,546,160,387.28
应收账款	七、5	13,622,706,331.92	13,658,045,667.99	13,658,045,667.99
应收款项融资				
预付款项	七、7	1,508,559,274.24	901,164,358.49	901,164,358.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	七、8	2,385,580,858.51	1,606,783,320.47	1,606,783,320.47
其中: 应收利息	七、8	58,083.02	104.47	104.47
应收股利	七、8	310,829,289.81	542,347,690.56	542,347,690.56
买入返售金融资产				
存货	七、9	3,091,793,089.74	4,158,748,872.11	4,158,748,872.11
合同资产				
持有待售资产	七、11	211,280,788.26	211,108,729.45	211,108,729.45
一年内到期的非流动资产	七、12	28,240,534.16	22,269,702.66	22,269,702.66
其他流动资产	七、13	1,850,124,491.03	2,188,983,428.42	2,188,983,428.42
流动资产合计		36,207,444,145.87	35,732,071,637.31	35,732,071,637.31
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	七、16	235,542,110.15	283,081,248.47	283,081,248.47
长期股权投资	七、17	20,313,245,585.02	19,757,083,868.35	19,757,083,868.35
其他权益工具投资	七、18	1,993,486,934.65	1,884,381,992.86	1,884,381,992.86
其他非流动金融资产				
投资性房地产	七、20	284,214,477.82	299,020,095.53	299,020,095.53
固定资产	七、21	262,980,075,757.18	273,138,857,518.70	273,138,857,518.70
在建工程	七、22	22,351,694,098.00	19,982,070,469.45	19,982,070,469.45
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	七、26	8,638,174,774.47	8,681,015,613.87	8,681,015,613.87
开发支出	七、27	137,517,735.40	24,796,138.99	24,796,138.99

商誉	七、28	827,416,444.85	990,905,811.28	990,905,811.28
长期待摊费用	七、29	140,382,222.66	179,968,788.13	179,968,788.13
递延所得税资产	七、30	609,925,895.92	534,848,087.39	534,848,087.39
其他非流动资产	七、31	2,618,233,389.37	3,424,445,718.68	3,424,445,718.68
非流动资产合计		321,129,909,425.49	329,180,475,351.70	329,180,475,351.70
资产总计		357,337,353,571.36	364,912,546,989.01	364,912,546,989.01
流动负债：				
短期借款	七、32	32,224,461,125.60	34,846,733,302.25	34,846,733,302.25
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	七、35	2,717,409,484.79	1,250,457,000.76	1,250,457,000.76
应付账款	七、36	15,548,197,862.32	15,176,760,430.73	15,176,760,430.73
预收款项	七、37	195,756,798.71	196,538,373.51	606,069,230.22
合同负债	七、38	457,758,179.80	409,530,856.71	
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	七、39	984,743,596.18	900,013,521.87	900,013,521.87
应交税费	七、40	2,133,407,631.68	1,919,711,441.38	1,919,711,441.38
其他应付款	七、41	5,757,253,487.24	7,196,740,164.20	7,196,740,164.20
其中：应付利息	七、41		798,157,922.19	798,157,922.19
应付股利	七、41	387,542,417.41	374,301,061.28	374,301,061.28
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	七、43	30,713,375,907.12	20,598,981,521.96	20,598,981,521.96
其他流动负债	七、44	8,091,226,490.95	9,150,000,000.00	9,150,000,000.00
流动负债合计		98,823,590,564.39	91,645,466,613.37	91,645,466,613.37
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	七、45	117,201,180,203.48	121,589,033,042.99	121,589,033,042.99
应付债券	七、46	3,561,849,016.53	7,593,665,468.41	7,593,665,468.41
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	七、48	7,965,857,786.09	11,563,111,802.29	11,563,111,802.29
长期应付职工薪酬	七、49	144,045,058.30	146,585,440.79	146,585,440.79
预计负债	七、50	53,437,288.27	29,200,348.27	29,200,348.27
递延收益	七、51	1,077,070,964.65	1,315,344,138.90	1,315,344,138.90
递延所得税负债	七、30	290,296,829.13	323,800,186.17	323,800,186.17
其他非流动负债	七、52	9,682,379,366.88	13,993,644,764.11	13,993,644,764.11
非流动负债合计		139,976,116,513.33	156,554,385,191.93	156,554,385,191.93
负债合计		238,799,707,077.72	248,199,851,805.30	248,199,851,805.30
所有者权益（或股东权				

益):				
实收资本(或股本)	七、53	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	七、54	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
其中: 优先股				
永续债	七、54(1)	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
资本公积	七、55	6,049,009,586.30	6,320,639,716.39	6,320,639,716.39
减: 库存股	七、56	2,739,811,978.91		
其他综合收益	七、57	1,309,234,264.46	825,665,800.55	825,665,800.55
专项储备	七、58	34,901,729.08	31,916,314.47	31,916,314.47
盈余公积	七、59	5,180,881,180.84	4,789,844,114.90	4,789,844,114.90
一般风险准备				
未分配利润	七、60	20,499,072,962.81	19,344,575,836.09	19,344,575,836.09
归属于母公司所有者 权益(或股东权益)合 计		52,966,414,589.58	53,945,768,627.40	53,945,768,627.40
少数股东权益		65,571,231,904.06	62,766,926,556.31	62,766,926,556.31
所有者权益(或股 东权益)合计		118,537,646,493.64	116,712,695,183.71	116,712,695,183.71
负债和所有者权 益(或股东权益)总计		357,337,353,571.36	364,912,546,989.01	364,912,546,989.01

法定代表人: 刘国跃 主管会计工作负责人: 姜洪源 会计机构负责人: 孙德生

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 国电电力发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金		1,389,337,978.81	774,551,379.82	774,551,379.82
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		28,203,724.85	15,160,000.00	15,160,000.00
应收账款	十七、1	124,285,786.23	250,321,292.15	250,321,292.15
应收款项融资				
预付款项		32,953,198.58	11,633,409.99	11,633,409.99
其他应收款	十七、2	24,112,939,990.45	18,105,888,482.41	18,105,888,482.41
其中: 应收利息				
应收股利	十七、2	412,386,302.03	592,100,931.18	592,100,931.18
存货		28,950,816.68	25,638,549.22	25,638,549.22
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		9,078,348.69	8,568,741.35	8,568,741.35
流动资产合计		25,725,749,844.29	19,191,761,854.94	19,191,761,854.94
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	十七、3	76,222,921,456.27	73,281,945,752.38	73,281,945,752.38
其他权益工具投资		686,563,658.89	569,200,492.86	569,200,492.86
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		2,407,096,911.20	2,570,426,945.45	2,570,426,945.45
在建工程		1,271,823,003.93	1,149,922,106.83	1,149,922,106.83
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		27,121,122.20	31,639,080.34	31,639,080.34
开发支出		1,955,752.21		
商誉		7,870,081.90	7,870,081.90	7,870,081.90
长期待摊费用		4,421,920.85	5,782,511.88	5,782,511.88
递延所得税资产		36,386,990.59	36,380,708.89	36,380,708.89
其他非流动资产			1,600,660.38	1,600,660.38
非流动资产合计		80,666,160,898.04	77,654,768,340.91	77,654,768,340.91
资产总计		106,391,910,742.33	96,846,530,195.85	96,846,530,195.85
流动负债：				
短期借款		12,712,889,509.48	13,580,000,000.00	13,580,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		710,849,138.17	702,800,878.65	702,800,878.65
预收款项		289,150.98	283,150.98	283,150.98
合同负债				
应付职工薪酬		19,436,266.85	16,770,195.93	16,770,195.93
应交税费		30,266,288.15	27,440,058.28	27,440,058.28
其他应付款		8,893,855,560.25	5,878,323,898.21	5,878,323,898.21
其中：应付利息			526,434,663.70	526,434,663.70
应付股利		91,132,323.70	91,097,334.30	91,097,334.30
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		16,134,662,436.01	2,994,775,573.11	2,994,775,573.11
其他流动负债		6,843,615,638.09	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00
流动负债合计		45,345,863,987.98	31,000,393,755.16	31,000,393,755.16
非流动负债：				
长期借款		3,103,620,833.35		
应付债券		3,561,849,016.53	7,593,665,468.41	7,593,665,468.41
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款		40,513,940.00	21,478,040.00	21,478,040.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		85,392,287.50	93,748,500.00	93,748,500.00
递延所得税负债				
其他非流动负债		9,682,379,366.88	13,993,644,764.11	13,993,644,764.11

非流动负债合计		16,473,755,444.26	21,702,536,772.52	21,702,536,772.52
负债合计		61,819,619,432.24	52,702,930,527.68	52,702,930,527.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		19,650,397,845.00	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具		2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
其中：优先股				
永续债		2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
资本公积		10,434,917,238.08	10,573,942,624.05	10,573,942,624.05
减：库存股		2,739,811,978.91		
其他综合收益		1,299,704,572.66	799,526,333.02	799,526,333.02
专项储备				
盈余公积		4,858,020,744.28	4,466,983,678.34	4,466,983,678.34
未分配利润		8,086,333,888.98	5,670,020,187.76	5,670,020,187.76
所有者权益（或股东权益）合计		44,572,291,310.09	44,143,599,668.17	44,143,599,668.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		106,391,910,742.33	96,846,530,195.85	96,846,530,195.85

法定代表人：刘国跃主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		116,421,161,443.09	116,599,292,224.93
其中：营业收入	七、61	116,421,161,443.09	116,599,292,224.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,480,352,421.42	108,933,483,992.39
其中：营业成本	七、61	92,221,111,793.29	96,187,970,914.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,860,022,932.02	1,795,148,317.55
销售费用	七、63	190,089,212.87	151,653,909.18
管理费用	七、64	1,104,443,170.70	1,063,940,221.32
研发费用	七、65	373,836,803.63	319,642,714.26
财务费用	七、66	8,730,848,508.91	9,415,127,915.21
其中：利息费用		8,756,651,554.27	9,454,253,878.80
利息收入		86,490,136.70	115,635,713.16
加：其他收益	七、67	378,562,922.68	391,245,911.70
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	4,017,051,596.85	2,971,933,557.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,246,411,639.79	1,277,145,896.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-227,191,116.52	-321,751,493.16
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）	七、71	-4,437,881,095.35	-2,862,869,065.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,607,867,197.81	-1,570,702,291.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	189,944,011.82	295,046,281.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,480,619,259.86	6,890,462,626.64
加：营业外收入	七、74	129,772,617.21	543,678,198.96
减：营业外支出	七、75	208,468,635.50	318,635,771.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,401,923,241.57	7,115,505,053.97
减：所得税费用	七、76	2,694,752,328.95	2,320,840,976.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,707,170,912.62	4,794,664,077.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,707,170,912.62	4,794,664,077.13
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）		2,633,092,716.74	1,744,222,471.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,074,078,195.88	3,050,441,605.72
六、其他综合收益的税后净额		472,234,871.85	-164,839,991.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		483,568,463.91	-169,651,772.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		494,197,487.61	-169,651,772.46
（1）重新计量设定受益计划变动额		-915,623.14	1,234,009.63
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		393,444,097.31	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		101,669,013.44	-170,885,782.09
（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		-10,629,023.70	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-10,629,023.70	
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,333,592.06	4,811,780.50
七、综合收益总额		8,179,405,784.47	4,629,824,085.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,116,661,180.65	1,574,570,698.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,062,744,603.82	3,055,253,386.22
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.129	0.081
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.129	0.081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘国跃主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	883,761,975.14	1,067,653,902.98
减：营业成本	十七、4	798,055,894.20	1,106,481,767.99
税金及附加		26,104,606.55	28,754,658.70
销售费用			
管理费用		257,780,836.42	248,521,400.66
研发费用		25,716,238.42	25,188,693.17
财务费用		1,017,418,516.45	840,529,979.22
其中：利息费用		992,430,950.44	815,178,452.86
利息收入		3,532,087.04	4,654,795.73
加：其他收益		12,017,887.96	10,315,164.65
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,367,890,559.99	2,708,341,919.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		627,846,039.93	768,465,430.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-139,664,309.08	
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）		-186,446,746.91	-6,739,578,395.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-148,699.30	-1,661,439,054.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			329,363.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,951,998,884.84	-6,863,853,599.61
加：营业外收入		2,669,391.49	3,617,150.03
减：营业外支出		44,297,616.92	61,443,466.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,910,370,659.41	-6,921,679,916.38
减：所得税费用			-886.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,910,370,659.41	-6,921,679,029.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,910,370,659.41	-6,921,679,029.49
（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		500,178,239.64	77,419,089.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		510,807,263.34	77,419,089.05
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		393,444,097.31	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		117,363,166.03	77,419,089.05
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		-10,629,023.70	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-10,629,023.70	
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		4,410,548,899.05	-6,844,259,940.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘国跃主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		121,855,323,522.85	124,770,205,863.53
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		482,168,566.65	210,037,766.55
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	3,813,201,023.10	3,416,185,653.05
经营活动现金流入小计		126,150,693,112.60	128,396,429,283.13
购买商品、接受劳务支付的现金		64,966,489,399.87	70,297,679,607.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,439,974,072.62	10,258,543,554.68
支付的各项税费		10,529,590,243.27	10,230,056,123.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	3,692,846,637.17	3,888,359,976.69
经营活动现金流出小计		89,628,900,352.93	94,674,639,262.59
经营活动产生的现金流量净额		36,521,792,759.67	33,721,790,020.54
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		400,006,846.31	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,469,866,672.01	1,117,444,494.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,380,438.74	577,929,797.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		341,507,946.05	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	210,000,715.82	470,248,950.63
投资活动现金流入小计		2,462,762,618.93	2,265,623,242.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,028,974,042.30	12,149,537,182.64
投资支付的现金		557,911,511.45	1,570,889,366.85
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	七、78(4)	63,468,373.08	6,190,438.64
投资活动现金流出小计		14,650,353,926.83	13,726,616,988.13
投资活动产生的现金流量净额		-12,187,591,307.90	-11,460,993,745.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		428,467,192.43	4,134,406,512.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		428,467,192.43	2,134,406,512.08
取得借款收到的现金		147,053,732,010.77	133,786,783,076.87
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	2,537,551,268.35	7,378,107,400.69
筹资活动现金流入小计		150,019,750,471.55	145,299,296,989.64
偿还债务支付的现金		154,121,057,636.68	141,889,171,598.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,296,255,863.07	13,281,954,211.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,712,964,043.51	2,528,931,263.56
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	7,931,534,129.51	7,273,291,714.41
筹资活动现金流出小计		175,348,847,629.26	162,444,417,524.80
筹资活动产生的现金流量净额		-25,329,097,157.71	-17,145,120,535.16
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	七、78(4)	-994,895,705.94	5,115,675,740.07
加：期初现金及现金等价物余额	七、78(4)	9,957,058,716.65	4,841,382,976.58
六、期末现金及现金等价物余额	七、78(4)	8,962,163,010.71	9,957,058,716.65

法定代表人：刘国跃 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		630,686,960.16	1,128,089,190.38
收到的税费返还		6,962,764.60	8,097,829.82
收到其他与经营活动有关的现金		5,514,185,127.08	6,891,930,900.15
经营活动现金流入小计		6,151,834,851.84	8,028,117,920.35
购买商品、接受劳务支付的现金		340,659,848.92	675,249,009.45

支付给职工及为职工支付的现金		452,619,347.31	502,947,207.57
支付的各项税费		120,560,568.15	90,874,932.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,027,314,993.09	2,256,231,116.35
经营活动现金流出小计		1,941,154,757.47	3,525,302,266.13
经营活动产生的现金流量净额		4,210,680,094.37	4,502,815,654.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,770,384,528.27	2,467,911,347.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	2,309,691.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		18,516,559,075.29	11,883,998,947.66
投资活动现金流入小计		23,456,944,604.56	14,354,219,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,329,150.35	122,854,343.04
投资支付的现金		16,100,373,730.00	1,525,404,094.35
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		10,722,202,800.78	21,023,085,499.65
投资活动现金流出小计		26,977,905,681.13	22,671,343,937.04
投资活动产生的现金流量净额		-3,520,961,076.57	-8,317,123,950.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000,000.00
取得借款收到的现金		61,914,804,495.89	65,849,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,165,900.00	
筹资活动现金流入小计		61,916,970,395.89	67,849,050,000.00
偿还债务支付的现金		56,395,194,495.89	59,056,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,814,984,965.86	2,715,431,385.43
支付其他与筹资活动有关的现金		2,841,398,469.25	1,712,569,139.49
筹资活动现金流出小计		62,051,577,931.00	63,484,269,524.92
筹资活动产生的现金流量净额		-134,607,535.11	4,364,780,475.08
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		555,111,482.69	550,472,178.56
加：期初现金及现金等价物余额		773,370,715.21	222,898,536.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,328,482,197.90	773,370,715.21

法定代表人：刘国跃主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		6,059,799,449.03		825,665,800.55	31,916,314.47	4,789,844,114.90		19,591,262,115.61		53,931,614,639.56	62,716,926,556.31	116,648,541,195.87
加:会计政策变更															
前期差错更正					210,840,267.36						-246,686,279.52		-35,846,012.16		-35,846,012.16
同一控制下企业合并					50,000,000.00								50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
其他															
二、本年期初余额	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		6,320,639,716.39		825,665,800.55	31,916,314.47	4,789,844,114.90		19,344,575,836.09		53,945,768,627.40	62,766,926,556.31	116,712,695,183.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-271,630,130.09	2,739,811,978.91	483,568,463.91	2,985,414.61	391,037,065.94		1,154,497,126.72		-979,354,037.82	2,804,305,347.75	1,824,951,309.93
(一)综合收益总额							483,568,463.91				2,633,092,716.74		3,116,661,180.65	5,062,744,603.82	8,179,405,784.47
(二)所有者					-271,630,130.09	2,739,811,978.91					15,461,368.17		-2,995,980,740.83	1,446,479,391.12	-1,549,501,349.71

2020 年年度报告

投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股													429,304,875.43	429,304,875.43
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				-271,630,130.09	2,739,811,978.91					15,461,368.17	-2,995,980,740.83	1,017,174,515.69	-1,978,806,225.14	
(三) 利润分配									391,037,065.94	-1,494,056,958.19	-1,103,019,892.25	-3,724,890,778.51	-4,827,910,670.76	
1.提取盈余公积									391,037,065.94	-391,037,065.94				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-1,103,019,892.25	-1,103,019,892.25	-3,724,890,778.51	-4,827,910,670.76	
4.其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定														

2020 年年度报告

受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							2,985,414.61				2,985,414.61	19,972,131.32	22,957,545.93		
1.本期提取							119,783,274.08				119,783,274.08	135,568,055.26	255,351,329.34		
2.本期使用							116,797,859.47				116,797,859.47	115,595,923.94	232,393,783.41		
(六) 其他															
四、本期末余额	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		6,049,009,586.30	2,739,811,978.91	1,309,234,264.46	34,901,729.08	5,180,881,180.84		20,499,072,962.81	52,966,414,589.58	65,571,231,904.06	118,537,646,493.64	

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	19,650,397,845.00		2,683,219,500.00		5,355,001,640.40		704,390,243.97	12,940,923.87	4,789,844,114.90		17,578,778,210.40		50,774,572,478.54	20,507,744,509.69	71,282,316,988.23	
加：会计政策变更							232,548,778.10				-654,105,275.56		-421,556,497.46	80,123,880.00	-341,432,617.46	
前期差错更正					131,804,358.00						-122,215,421.54		9,588,936.46		9,588,936.46	
同一控制下企业					11,430,860,796.59		60,772,989.94				1,734,477,265.18		13,226,111,051.71	25,307,990,490.45	38,534,101,542.16	

2020 年年度报告

合并																			
其他																			
二、本年期初余额	19,650,397,845.00		2,683,219,500.00		16,917,666,794.99		997,712,012.01		12,940,923.87		4,789,844,114.90		18,536,934,778.48		63,588,715,969.25		45,895,858,880.14		109,484,574,849.39
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)			299,509,500.00		-10,597,027,078.60		-172,046,211.46		18,975,390.60				807,641,057.61		-9,642,947,341.85		16,871,067,676.17		7,228,120,334.32
(一)综合收益总额							-169,651,772.46						1,744,222,471.41		1,574,570,698.95		3,055,253,386.22		4,629,824,085.17
(二)所有者投入和减少资本			299,509,500.00		-10,597,027,078.60		-2,394,439.00								-10,299,912,017.60		16,585,609,518.43		6,285,697,500.83
1.所有者投入的普通股																	661,055,925.57		661,055,925.57
2.其他权益工具持有者投入资本			299,509,500.00												299,509,500.00				299,509,500.00
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他					-10,597,027,078.60		-2,394,439.00								-10,599,421,517.60		15,924,553,592.86		5,325,132,075.26
(三)利润分配													-936,581,413.80		-936,581,413.80		-2,728,619,620.24		-3,665,201,034.04
1.提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配													-936,581,413.80		-936,581,413.80		-2,728,619,620.24		-3,665,201,034.04

2020 年年度报告

4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备							18,975,390.60				18,975,390.60	-41,175,608.24	-22,200,217.64	
1.本期提取							166,461,330.14				166,461,330.14	104,820,986.33	271,282,316.47	
2.本期使用							147,485,939.54				147,485,939.54	145,996,594.57	293,482,534.11	
(六)其他														
四、本期末余额	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		6,320,639,716.39		825,665,800.55	31,916,314.47	4,789,844,114.90		19,344,575,836.09	53,945,768,627.40	62,766,926,556.31	116,712,695,183.71

法定代表人：刘国跃主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		10,363,102,356.69		799,526,333.02		4,466,983,678.34	5,916,706,467.28	44,179,445,680.33
加: 会计政策变更											
前期差错更正					210,840,267.36					-246,686,279.52	-35,846,012.16
其他											
二、本年期初余额	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		10,573,942,624.05		799,526,333.02		4,466,983,678.34	5,670,020,187.76	44,143,599,668.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-139,025,385.97	2,739,811,978.91	500,178,239.64		391,037,065.94	2,416,313,701.22	428,691,641.92
(一)综合收益总额							500,178,239.64			3,910,370,659.41	4,410,548,899.05
(二)所有者投入和减少资本					-139,025,385.97	2,739,811,978.91					-2,878,837,364.88
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-139,025,385.97	2,739,811,978.91					-2,878,837,364.88
(三)利润分配									391,037,065.94	-1,494,056,958.19	-1,103,019,892.25
1. 提取盈余公积									391,037,065.94	-391,037,065.94	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,103,019,892.25	-1,103,019,892.25

2020 年年度报告

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	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		10,434,917,238.08	2,739,811,978.91	1,299,704,572.66		4,858,020,744.28	8,086,333,888.98	44,572,291,310.09

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	19,650,397,845.00		2,683,219,500.00		10,363,102,356.69		704,390,243.97		4,466,983,678.34	14,304,601,328.15	52,172,694,952.15
加:会计政策变更							23,347,000.00			-654,105,275.56	-630,758,275.56
前期差错更正					131,804,358.00					-122,215,421.54	9,588,936.46
其他											
二、本年期初余额	19,650,397,845.00		2,683,219,500.00		10,494,906,714.69		727,737,243.97		4,466,983,678.34	13,528,280,631.05	51,551,525,613.05

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		299,509,500.00		79,035,909.36		71,789,089.05			-7,858,260,443.29	-7,407,925,944.88
(一)综合收益总额						77,419,089.05			-6,921,679,029.49	-6,844,259,940.44
(二)所有者投入和减少资本		299,509,500.00		79,035,909.36		-5,630,000.00				372,915,409.36
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本		299,509,500.00								299,509,500.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他				79,035,909.36		-5,630,000.00				73,405,909.36
(三)利润分配									-936,581,413.80	-936,581,413.80
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配									-936,581,413.80	-936,581,413.80
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	19,650,397,845.00		2,982,729,000.00		10,573,942,624.05		799,526,333.02		4,466,983,678.34	5,670,020,187.76	44,143,599,668.17

法定代表人：刘国跃主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

(1) 公司历史沿革

国电电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发[1992]68号”文件批准，于1992年12月31日以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时企业名称为“大连东北热电发展股份有限公司”，1997年3月18日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

1999年11月8日，根据原国家电力公司《关于划转东北电力开发公司、大连发电总厂持有大连东北热电发展股份有限公司股份的通知》（国电财[1999]613号），将东北电力开发公司所持有本公司70%的股份和大连发电总厂当时所持有本公司4.90%的股份，分别划转给原国家电力公司、辽宁省电力有限公司（以下简称“辽宁电力”）和龙源电力集团公司（以下简称“龙源电力”），公司名称变更为“国电电力发展股份有限公司”。

2003年2月2日，根据《国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复》（国函[2003]18号）及国家经济贸易委员会《关于印发〈中国国电集团公司组建方案〉和〈中国国电集团公司章程〉的通知》（国经贸电力[2003]173号），原国家电力公司将其持有的公司股份全部划归中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）持有，同时，龙源电力划归中国国电，成为其全资子公司。此次股权划转完成后，中国国电、辽宁电力和龙源电力分别持有公司34%、31%、9.9%的股份，中国国电成为公司的第一大股东。2006年7月28日，国务院国有资产监督管理委员会批准了公司股权分置改革方案，2006年8月16日，公司股东大会表决通过国务院国有资产监督管理委员会批准的公司股权分置改革方案，并实施完成了股权分置改革方案相关工作。

从2007年3月30日至2007年4月20日（赎回登记日）已有398,293,000.00元公司发行的“国电转债”（100795）转为公司A股股票，累计转股60,438,763.00股；有1,375,000.00元的国电转债未转股，占国电转债发行总量的0.069%。公司已赎回全部未转股的国电转债。

2007年5月30日，中国国电与辽宁电力等相关方签署了《国电电力发展股份有限公司股份转让协议》。2007年6月25日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于920万千瓦发电资产变现项目涉及有关上市公司股权转让有关问题的批复》（国资产权[2007]562号），批复同意辽宁电力所持的公司股份全部转让给中国国电。中国国电于2007年8月10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意中国国电集团公司公告国电电力发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2007]127号）的文件。此次股权转让完成后，中国国电、龙源电力分别持有公司47.95%和7.97%的股份。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]326号）核准，本公司于2007年10月18日，完成公开发行17,694.06万股新股，本次增发后，公司股本总数为2,723,884,529.00股，中国国电、龙源电力分别持有公司45.96%和7.45%的股份。

经2008年2月29日召开的公司2007年度股东大会审议通过，本公司2008年度以资本公积转增股本，转增后公司股本总数为5,447,769,058.00股，中国国电、龙源电力分别持有公司45.96%和7.45%的股份。

2008年5月，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2008]442号”文批准，将龙源电力持有的公司406,056,846.00股股份无偿划转给中国国电持有，股权划转完成后，中国国电持有本公司53.42%的股份，龙源电力不再持有本公司股份；2009年度中国国电从二级市场购入本公司12,322,272.00股股份，购买后中国国电持有本公司2,922,322,272.00股股份，占公司股本的53.64%。

经公司2009年度股东大会批准，以公司2009年12月31日股本5,447,769,058.00股为基数，以未分配利润进行每10股送7股，以资本公积进行每10股转增3股，共计增加股本5,447,769,058.00股，本次送股、转增股本后公司总股本为10,895,538,116.00股。

经公司五届二十一次董事会、五届二十三次董事会和2007年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》（证监许可字[2008]513号）核准，公司按照债券面值人民币100元/张，共发行了3,995.00万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每10张为1手，每手债券的最终

认购人可以同时无偿获得 107 份认股权证，认股权证共计发行 42,746.50 万份。2010 年 5 月 21 日该认股权证行权结束，认股权证行权共计行权 29,081,107.00 份，对应股数 58,743,648.00 股，本次认股权证行权结束后总股本 10,954,281,764.00 股。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于国电电力发展股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2010]857 号）核准，公司以中国国电为特定对象发行股票 1,440,288,826.00 股。本次以中国国电为特定对象非公开发行 A 股股票后公司的股本为 12,394,570,590.00 股，中国国电持有公司 59.86% 的股份。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于国电电力发展股份有限公司公开增发 A 股股票方案的议案》规定，并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2010]1718 号）文核准，公司公开增发 A 股股票不超过 3,000,000,000.00 股，向不特定对象公开发行，本次公开发行股票后公司的总股本为 15,394,570,590.00 股。本次发行后中国国电持有公司 51.78% 的股份。

经公司 2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]1296 号）文核准，公司于 2011 年 8 月 19 日发行 55 亿元可转债，可转债于 2012 年 2 月 20 日进入转股期。2012 年度，累计 875,000 元“国电转债”转为公司股票，转股股数为 328,311.00 股。

根据公司七届二次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于国电电力发展股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1723 号）核准，公司非公开发行 1,834,862,384.00 股股票，本次非公开发行 A 股股票后公司的股本为 17,229,761,285.00 股，中国国电持有公司 51.23% 的股份。

2013 年度共有 383,950.00 元国电转债转成公司股票，转股股数为 155,333.00 股，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本 17,229,916,618.00 股，中国国电直接和间接持有公司 52.53% 的股份。

2014 年度共有 3,616,032,050.00 元国电转债转成公司股票，转股股数为 1,592,959,330.00 股，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本 18,822,875,948.00 股，中国国电直接和间接持有公司 48.08% 的股份。

截至 2015 年 2 月 26 日收市后在中登上海分公司登记在册的“国电转债”余额为人民币 4,231,000 元(42,310 张)，占“国电转债”发行总量人民币 55 亿元的 0.08%；累计有 5,495,769,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 2,420,964,871 股，占“国电转债”进入转股期前本公司已发行股份总额 15,394,570,590 股的 15.73%。“国电转债”转股工作完成后，公司股份总数 19,650,397,845 股，“国电转债”已于 2015 年 3 月 5 日在上海证券交易所完成摘牌工作。中国国电直接和间接持有公司 46.06% 的股份。

2015 年 7 月 9 日，中国国电通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持公司股份 5,000,000 股，增持后，中国国电直接和间接持有公司 46.09% 的股份。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资改革[2017]146 号），公司控股股东中国国电和原神华集团有限责任公司（已更名为“国家能源投资集团有限责任公司”，以下简称“国家能源集团”）实施联合重组。合并事项完成后，本公司控股股东将由中国国电变更为国家能源集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东国家能源集团及其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司合计持有本公司 46.09% 的股份。

公司现企业统一信用代码为 912102001183735667，注册地址为辽宁省大连市经济技术开发区黄海西路 4 号，公司办公地址为北京市朝阳区安慧北里安园 19 号，公司注册地址及经营范围与最新营业执照一致，董事长及法人代表刘国跃。

（2）公司经营范围

本公司的主要经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 16 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 170 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 3 户，减少 5 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事发电及供热等相关业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。

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 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方

的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综

合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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

项目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

银行承兑汇票承兑人均均为风险较小的金融机构，不计提坏账准备；商业承兑汇票参照应收款项按照不同业务组合计量坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合 1：单独计提坏账准备的应收款项	具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险
--------------------	--

	特征的应收款项。
组合 2: 根据信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	对划分为组合的应收账款, 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; 对划分到其他应收款, 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 个月或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注五、10“金融工具（7）、金融资产（不含应收款项）”的减值的测试方法及会计处理方法处理。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品及其他等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

（4）存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”、2 中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	年限平均法	10-45	0	2.22-10.00
构筑物	年限平均法	20-55	0	1.82-5.00
通用设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
煤炭井工矿专用设备	年限平均法	5-20	3	4.85-19.40
电力专用设备	年限平均法	8-35	0-3	2.77-12.50
铁路专用设备	年限平均法	10-18	5	5.28-9.50
洗选专用设备	年限平均法	7-20	5	4.75-13.57
煤炭深加工专用设备	年限平均法	7-15	3-5	6.33-13.86

科技环保专用设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.40
其他行业专用设备	年限平均法	5-35	0-5	2.71-20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用□不适用

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

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产，具体转为固定资产的标准和时点为：

- ①新建电源项目转固定资产的标准为：通过机组满负荷试运行验收，达到预定可使用状态；
- ②机组技术改造转固定资产的标准为：满足相关技术标准，达到预定可使用状态；
- ③其他工程转固定资产的标准：达到预定可使用状态。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

2020年1月1日之前收入确认政策：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 商品销售收入

本公司及各子公司销售电力产品、热力产品、化工产品及煤炭等。产品于交付客户时确认收入。其中：售电收入于电力已传输上网，取得价款或已取得索款凭据时予以确认；供热收入于热气已输送，取得价款或已取得索款凭据时予以确认；销售商品收入于本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品保留继续管理权和实施控制时予以确认。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

自2020年1月1日起收入确认政策：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，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。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确

定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 商品销售收入

本公司及各子公司销售电力产品、热力产品、化工产品及煤炭等。产品于交付客户时确认收入。其中：售电收入于电力已传输上网，取得价款或已取得索款凭据时予以确认；供热收入于热气已输送，取得价款或已取得索款凭据时予以确认；销售商品收入于本公司已将商品所有权转移给买方，买方取得商品控制权时确认收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计

量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。	国电电力发展股份有限公司七届七十次董事会	“预收款项”上期期末金额为606,069,230.22元,对本期期初影响为:“预收款项”本期期初196,538,373.51元,“合同负债”本期期409,530,856.71元。

其他说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称新收入准则)。经公司七届七十次董事会审议通过,2020年1月1日起,公司执行上述新收入准则。公司因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。

根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益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). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产折旧年限、净残值率变更	国电电力发展股份有限公司七届六十九次董事会	自2020年1月1日起	由于会计估计变更,导致2020年度固定资产计提的折旧合计减少1,792,054,835.53元,2020年度营业总成本减少1,792,054,835.53元,2020年度利润总额增加1,792,054,835.53元。

其他说明

为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定,结合当前经营管理实际和固定资产的性能及使用状况,经公司七届六十九次董事会审议通过,公司对固定资产折旧年限和固定资产净残值率进行调整。

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,438,807,170.44	10,438,807,170.44	
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	2,546,160,387.28	2,546,160,387.28	
应收账款	13,658,045,667.99	13,658,045,667.99	
应收款项融资			
预付款项	901,164,358.49	901,164,358.49	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,606,783,320.47	1,606,783,320.47	
其中：应收利息	104.47	104.47	
应收股利	542,347,690.56	542,347,690.56	
买入返售金融资产			
存货	4,158,748,872.11	4,158,748,872.11	
合同资产			
持有待售资产	211,108,729.45	211,108,729.45	
一年内到期的非流动资产	22,269,702.66	22,269,702.66	
其他流动资产	2,188,983,428.42	2,188,983,428.42	
流动资产合计	35,732,071,637.31	35,732,071,637.31	
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	283,081,248.47	283,081,248.47	
长期股权投资	19,757,083,868.35	19,757,083,868.35	
其他权益工具投资	1,884,381,992.86	1,884,381,992.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	299,020,095.53	299,020,095.53	
固定资产	273,138,857,518.70	273,138,857,518.70	
在建工程	19,982,070,469.45	19,982,070,469.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,681,015,613.87	8,681,015,613.87	
开发支出	24,796,138.99	24,796,138.99	
商誉	990,905,811.28	990,905,811.28	
长期待摊费用	179,968,788.13	179,968,788.13	
递延所得税资产	534,848,087.39	534,848,087.39	
其他非流动资产	3,424,445,718.68	3,424,445,718.68	
非流动资产合计	329,180,475,351.70	329,180,475,351.70	
资产总计	364,912,546,989.01	364,912,546,989.01	
流动负债：			
短期借款	34,846,733,302.25	34,846,733,302.25	
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	1,250,457,000.76	1,250,457,000.76	
应付账款	15,176,760,430.73	15,176,760,430.73	
预收款项	606,069,230.22	196,538,373.51	-409,530,856.71
合同负债		409,530,856.71	409,530,856.71
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	900,013,521.87	900,013,521.87	
应交税费	1,919,711,441.38	1,919,711,441.38	
其他应付款	7,196,740,164.20	7,196,740,164.20	
其中：应付利息	798,157,922.19	798,157,922.19	
应付股利	374,301,061.28	374,301,061.28	
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	20,598,981,521.96	20,598,981,521.96	
其他流动负债	9,150,000,000.00	9,150,000,000.00	
流动负债合计	91,645,466,613.37	91,645,466,613.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	121,589,033,042.99	121,589,033,042.99	
应付债券	7,593,665,468.41	7,593,665,468.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,563,111,802.29	11,563,111,802.29	
长期应付职工薪酬	146,585,440.79	146,585,440.79	
预计负债	29,200,348.27	29,200,348.27	
递延收益	1,315,344,138.90	1,315,344,138.90	
递延所得税负债	323,800,186.17	323,800,186.17	
其他非流动负债	13,993,644,764.11	13,993,644,764.11	
非流动负债合计	156,554,385,191.93	156,554,385,191.93	
负债合计	248,199,851,805.30	248,199,851,805.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00	
其他权益工具	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	
资本公积	6,320,639,716.39	6,320,639,716.39	
减：库存股			
其他综合收益	825,665,800.55	825,665,800.55	
专项储备	31,916,314.47	31,916,314.47	
盈余公积	4,789,844,114.90	4,789,844,114.90	
一般风险准备			
未分配利润	19,344,575,836.09	19,344,575,836.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,945,768,627.40	53,945,768,627.40	
少数股东权益	62,766,926,556.31	62,766,926,556.31	
所有者权益（或股东权益）合计	116,712,695,183.71	116,712,695,183.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,912,546,989.01	364,912,546,989.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	774,551,379.82	774,551,379.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,160,000.00	15,160,000.00	
应收账款	250,321,292.15	250,321,292.15	
应收款项融资			
预付款项	11,633,409.99	11,633,409.99	
其他应收款	18,105,888,482.41	18,105,888,482.41	
其中: 应收利息			
应收股利	592,100,931.18	592,100,931.18	
存货	25,638,549.22	25,638,549.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,568,741.35	8,568,741.35	
流动资产合计	19,191,761,854.94	19,191,761,854.94	
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	73,281,945,752.38	73,281,945,752.38	
其他权益工具投资	569,200,492.86	569,200,492.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,570,426,945.45	2,570,426,945.45	
在建工程	1,149,922,106.83	1,149,922,106.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,639,080.34	31,639,080.34	
开发支出			
商誉	7,870,081.90	7,870,081.90	
长期待摊费用	5,782,511.88	5,782,511.88	
递延所得税资产	36,380,708.89	36,380,708.89	
其他非流动资产	1,600,660.38	1,600,660.38	
非流动资产合计	77,654,768,340.91	77,654,768,340.91	
资产总计	96,846,530,195.85	96,846,530,195.85	
流动负债:			
短期借款	13,580,000,000.00	13,580,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	702,800,878.65	702,800,878.65	
预收款项	283,150.98	283,150.98	
合同负债			
应付职工薪酬	16,770,195.93	16,770,195.93	
应交税费	27,440,058.28	27,440,058.28	
其他应付款	5,878,323,898.21	5,878,323,898.21	
其中：应付利息	526,434,663.70	526,434,663.70	
应付股利	91,097,334.30	91,097,334.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,994,775,573.11	2,994,775,573.11	
其他流动负债	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00	
流动负债合计	31,000,393,755.16	31,000,393,755.16	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	7,593,665,468.41	7,593,665,468.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,478,040.00	21,478,040.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	93,748,500.00	93,748,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,993,644,764.11	13,993,644,764.11	
非流动负债合计	21,702,536,772.52	21,702,536,772.52	
负债合计	52,702,930,527.68	52,702,930,527.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00	
其他权益工具	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	
资本公积	10,573,942,624.05	10,573,942,624.05	
减：库存股			
其他综合收益	799,526,333.02	799,526,333.02	
专项储备			
盈余公积	4,466,983,678.34	4,466,983,678.34	
未分配利润	5,670,020,187.76	5,670,020,187.76	
所有者权益（或股东权益）合计	44,143,599,668.17	44,143,599,668.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,846,530,195.85	96,846,530,195.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

√适用□不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目调整至“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

45. 其他

√适用□不适用

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 金融资产减值

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

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

（9）预计负债

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

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

（10）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司审慎的为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	发电、煤炭销售、供热、房屋租赁、服务业应税收入分别按 13%、13%、9%、9%、6%的税率计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小型水力发电企业应税收入按 3%的征收率计算应纳税额，不得抵扣进项税额。	13%、9%、6%税率及 3%征收率
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、	25%、15%、12.5%、7.5%

	15%、12.5%、7.5%计缴。	
--	-------------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

①根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），本公司下属国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电电力内蒙古新能源开发有限公司、国电电力湖南郴州风电开发有限公司、国电北屯发电有限公司、国电电力山西新能源开发有限公司、国电电力九鼎哈密风力发电有限公司、国电哈密能源开发有限公司、国电电力湖南郴州风电开发有限公司、国电电力哈密景峡风力发电有限公司等公司利用风力发电销售享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

②企业所得税

名称	税种	税率	批准机关	批准文号	减免幅度	有效期限
国电内蒙古东胜热电有限公司	企业所得税	15.00%	国家税务总局	财税[2011]58号	西部大开发	2030 年止
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	企业所得税	15.00%	国家税务总局	财税[2011]58号	西部大开发	2030 年止
国电电力青海新能源开发有限公司	企业所得税	7.50%	都兰县国税局	中华人民共和国主席令第 63 号第 27 条第二款、财税[2011]58 号	西部大开发并三免三减半	西部大开发 2030 年止；三免三减半 2017-2022 年
国电电力宁夏新能源开发有限公司	企业所得税	12.5%	国家税务总局中卫分局	财税[2011]58 号、《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	西部大开发并三免三减半	西部大开发 2030 年止；三免三减半 2020 年止
国电电力宁夏新能源开发有限公司	企业所得税	7.50%	国家税务总局吴忠分局	财税[2011]58 号、《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	西部大开发并三免三减半	西部大开发 2030 年止；三免三减半 吴忠分公司石板泉二期有效期为 2015-2020 年，吴忠分公司太阳山、风光储项目有效期为 2016-2021 年，吴忠分公司海子井光伏项目有效期为 2020 年至 2026 年
国电电力宁夏新能源开发有限公司	企业所得税	7.50%	国家税务总局青铜峡分局	财税[2011]58 号、《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	西部大开发并三免三减半	西部大开发 2030 年止；三免三减半 青铜峡分公司有效期为 2020 年止
国电电力宁夏新能源开发有限公司	企业所得税	7.50%	国家税务总局银川分局	财税[2011]58 号、《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 64 号第二十七条第二款	西部大开发并三免三减半	西部大开发 2030 年止；三免三减半 2020 年止
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	企业所得税	15.00%	国家税务总局	财税[2011]58号	西部大开发	2030 年止
国电电力哈密景峡风力发电有限公司	企业所得税	12.5%	哈密市国税局	财税[2011]58号	西部大开发并三免三减半	西部大开发 2030 年止；三免三减半 2017-2022 年
国电奉化风力发电有限公司	企业所得税	12.50%	奉化市国税局	《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	三免三减半	2015-2020 年
国电电力湖南郴州	企业所得税	12.50%	郴州市苏仙	《中华人民共和国企业所得税法》	三免三减半	2015-2020 年

风电开发有限公司			区国税局	中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款		
国电电力云南新能源开发有限公司	企业所得税	12.50%	云南省大理市国家税务局	《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	三免三减半	千岭山风电场有效期为 2015-2020 年
国电电力山西新能源开发有限公司	企业所得税	12.50%	浑源县国家税务局、广灵县国家税务局	减、免税通知书	三免三减半	浑源分公司有效期为 2015-2020 年;广灵分公司有效期为 2015-2020 年
国电电力诸城风力发电有限公司	企业所得税	12.50%	财政部、国家税务总局	《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	三免三减半	2016-2021 年
神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司	企业所得税	15.00%	国家税务总局	财税[2011]58 号	西部大开发	2030 年止
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	企业所得税	15.00%	国家税务总局	财税[2011]58 号	西部大开发	2030 年止
国电电力湖南城步风电开发有限公司	企业所得税		城步县国税总局	国税发[2009]80 号	三免三减半	2019-2024 年
国电浙能宁东发电有限公司	企业所得税		财政部、税务总局、海关总署	《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款	三免三减半	2024 年止
国电电力湖南崑山风电开发有限公司	企业所得税	12.50%	新宁县国税局	新国税(所)免字(2017)第 8 号	三免三减半	2020-2022 年

注：根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)的规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,延续对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	9,341,818,437.27	10,429,420,799.50
其他货币资金	85,171,784.57	9,386,370.94
合计	9,426,990,221.84	10,438,807,170.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

①期末其他货币资金主要为存出投资款、保函押金。

②银行存款期末余额中存放于国家能源集团控股子公司国家能源集团财务有限公司的款项为9,044,080,712.86元。

③本期末使用权受限制的货币资金464,827,211.13元，主要系公司的存出投资款、国电安徽能源销售有限公司的履约保证金以及国电英力特能源化工集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司的定期存款。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,624,149,953.17	2,545,664,925.73
商业承兑票据	1,458,018,603.00	495,461.55
合计	4,082,168,556.17	2,546,160,387.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,404,249,693.22	
合计	2,404,249,693.22	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	2,624,149,953.17	64.28			2,624,149,953.17	2,545,664,925.73	99.98			2,545,664,925.73
商业承兑汇票	1,458,018,603.00	35.72			1,458,018,603.00	495,461.55	0.02			495,461.55
合计	4,082,168,556.17	/		/	4,082,168,556.17	2,546,160,387.28	/		/	2,546,160,387.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,458,018,603.00		
合计	1,458,018,603.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告第十一节“财务报告”五、重要会计政策及会计估计 10. “金融工具”及 11. “应收票据”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	11,741,273,710.42
1 至 2 年	1,597,493,989.29
2 至 3 年	595,518,172.38
3 至 4 年	81,001,769.63
4 至 5 年	10,849,524.28
5 年以上	64,067,718.85
合计	14,090,204,884.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,781,329.77	0.05	6,781,329.77	100.00		6,680,329.77	0.05	6,680,329.77	100.00	
按组合计提坏账准备	14,083,423,555.08	99.95	460,717,223.16	3.27	13,622,706,331.92	14,017,004,880.92	99.95	358,959,212.93	2.56	13,658,045,667.99
合计	14,090,204,884.85	/	467,498,552.93	/	13,622,706,331.92	14,023,685,210.69	/	365,639,542.70	/	13,658,045,667.99

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	100.00	已停产
北京中环华夏凯业能源科技有限公司	1,511,334.00	1,511,334.00	100.00	预计难以收回
燕钢冷轧钢板有限公司	526,150.03	526,150.03	100.00	预计难以收回
银川文化旅游投资集团有限公司	442,934.00	442,934.00	100.00	预计难以收回
宁夏尚全煤炭销售有限公司	298,608.98	298,608.98	100.00	预计难以收回
宁夏亮剑客企业管理咨询有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	已起诉无可执行财产
合计	6,781,329.77	6,781,329.77	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注: 宁夏昊凯生物科技有限公司已经停产, 估计收回的可能性很小, 因此对应收该公司的款项全额提取减值准备。

应收北京中环华夏凯业能源科技有限公司、燕钢冷轧钢板有限公司、银川文化旅游投资集团有限公司、宁夏尚全煤炭销售有限公司及宁夏亮剑客企业管理咨询有限公司的款项, 估计收回的可能性很小, 因此对该款项全额提取减值准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	14,083,423,555.08	460,717,223.16	3.27
合计	14,083,423,555.08	460,717,223.16	3.27

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十一节“财务报告”五、重要会计政策及会计估计 10.“金融工具”及 12.“应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	6,680,329.77	101,000.00				6,781,329.77

坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	358,959,212.93	109,948,173.52		694,265.90	-7,495,897.39	460,717,223.16
合计	365,639,542.70	110,049,173.52		694,265.90	-7,495,897.39	467,498,552.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	694,265.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司的关系	金额	坏账准备余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网浙江省电力有限公司	非关联方	1,695,279,121.46	50,367,102.05	1-3年	12.03
国网新疆电力有限公司	非关联方	1,584,413,379.65	63,378,440.16	1-3年	11.24
国网江苏省电力有限公司	非关联方	946,988,108.52		6个月以内	6.72
国网安徽省电力有限公司	非关联方	959,591,162.68	28,265,820.35	1-4年	6.81
国网四川省电力公司	非关联方	850,956,533.32		6个月以内	6.04
合计	/	6,037,228,305.63	142,011,362.56	/	42.84

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收电费	出售	6,683,306,456.43	-183,212,188.61
合计	/	6,683,306,456.43	-183,212,188.61

注：2020年，本公司以出售的方式终止确认了应收账款6,683,306,456.43元，相关的损失为183,212,188.61元。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,367,708,907.43	90.66	762,107,093.41	72.89
1 至 2 年	24,484,259.88	1.62	31,748,073.35	3.04
2 至 3 年	17,725,814.22	1.17	8,682,996.61	0.83
3 年以上	98,890,614.20	6.55	242,994,041.53	23.24
合计	1,508,809,595.73	100.00	1,045,532,204.90	100.00

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：

账龄超过一年的部分主要为本公司之子公司尚未达到结算条件的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
山煤国际能源集团股份有限公司	101,958,581.44	6.76	合同未执行完毕
伊金霍洛旗非税收入管理局	93,785,532.65	6.22	合同未执行完毕
国能销售集团有限公司华中分公司	114,621,259.07	7.60	合同未执行完毕
国能（北京）配送中心有限公司	402,160,688.38	26.66	合同未执行完毕
晋能控股煤业集团有限公司	85,073,129.03	5.64	合同未执行完毕
合计	797,599,190.57	52.88	/

其他说明

√适用 □不适用

注：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司预付款项减值准备期末余额为 250,321.49 元。

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	58,083.02	104.47
应收股利	310,829,289.81	542,347,690.56

其他应收款	2,074,693,485.68	1,064,435,525.44
合计	2,385,580,858.51	1,606,783,320.47

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
活期存款利息	58,083.02	104.47
合计	58,083.02	104.47

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	300,561,759.55	500,561,759.55
赤峰新胜风力发电有限公司	9,908,430.26	41,426,831.01
安庆迪力新型建材有限责任公司	359,100.00	359,100.00
合计	310,829,289.81	542,347,690.56

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	300,561,759.55	5年以上	对方未予以支付	否
赤峰新胜风力发电有限公司	9,908,430.26	1-2年	对方未予以支付	否
合计	310,470,189.81	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,216,506,464.49
1 至 2 年	1,985,758,081.44
2 至 3 年	2,096,828,498.88
3 至 4 年	643,508,448.34
4 至 5 年	1,508,128,080.05
5 年以上	2,996,538,172.06
合计	10,447,267,745.26

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	89,740,261.09	71,934,566.82
预付账款转入	67,683,717.54	74,935,737.29
垫付备用金	2,437,759.51	2,562,674.17
单位间往来款	9,210,750,104.82	4,500,145,819.60
其他	1,076,655,902.30	611,727,846.50
合计	10,447,267,745.26	5,261,306,644.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	396,670,862.94		3,800,200,256.00	4,196,871,118.94
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	200,933,734.74		4,125,226,982.67	4,326,160,717.41
本期转回				
本期转销				
本期核销	142,491,557.24			142,491,557.24
其他变动	-7,966,019.53			-7,966,019.53
2020年12月31日余额	447,147,020.91		7,925,427,238.67	8,372,574,259.58

注：按单项计提坏账准备的本期主要为国电宣威发电有限责任公司因为被法院宣告破产，本公司对其计提坏账准备金额 4,220,044,649.67 元；国电英力特能源化工集团股份有限公司收回款项 89,817,667.00 元；国电建投内蒙古能源有限公司收回款项 5,000,000.00 元。

其他变动主要为国电宣威发电有限责任公司、国电电力酒泉发电有限公司、国电电力酒泉热力有限公司不再纳入合并范围所致。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,951,825,581.19	4,125,226,982.67				8,077,052,563.86
按组合计提坏账准备	245,045,537.75	200,933,734.74		142,491,557.24	-7,966,019.53	295,521,695.72
合计	4,196,871,118.94	4,326,160,717.41		142,491,557.24	-7,966,019.53	8,372,574,259.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	142,491,557.24

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南勐来水利资源开发有限公司	单位间往来款	140,615,714.46	单位注销	董事会决议	是
合计	/	140,615,714.46	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国电宣威发电有限责任公司	统借统还及利息	5,169,779,070.18	5年以内、5年以上	49.48	4,220,044,649.67
国电宁夏太阳能有限公司	统借统还及利息	2,640,242,177.68	5年以内、5年以上内	25.27	2,640,242,177.68
宁夏英力特煤业有限公司	统借统还及利息	1,070,140,411.32	2-3年	10.24	1,070,140,411.32
国能大渡河猴子岩发电有限公司移民代建工程项目部	代垫款项	206,943,585.28	1年以内	1.98	20,228,615.12
宁波市北仑区土地储备中心	土地收储款	201,050,460.00	1年以内	1.92	12,063,027.60
合计	/	9,288,155,704.46	/	88.89	7,962,718,881.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
鄂尔多斯市东胜区房屋管理局	居民热费政府补贴	152,518,788.04	4年以内	预计2021年收回
四川省汉源县国家税务局	增值税退税收入	72,763,493.69	5年以上	预计无法收回

其他说明

①根据《关于大型水电企业增值税政策的通知》(财税[2014]10号),公司所属子公司国能大渡河瀑布沟发电有限公司适用部分增值税即征即退政策。经国能大渡河瀑布沟发电有限公司与四川省汉源县地方政府多次沟通后,确认72,763,493.69税款已全部无法收回,因此全额计提减值准备。

②应收鄂尔多斯市东胜区房屋管理局的居民热费政府补贴,已依据坏账计提政策计提坏账减值准备17,117,354.94元。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,166,157,042.86	162,063,960.31	3,004,093,082.55	4,152,760,574.48	145,276,380.72	4,007,484,193.76
在产品	2,763,208.98		2,763,208.98	14,713,338.03		14,713,338.03
库存商品	76,287,038.90	1,089,381.24	75,197,657.66	138,721,035.83	16,418,703.13	122,302,332.70
周转材料	4,795,934.35	110,749.48	4,685,184.87	4,423,736.93	114,489.59	4,309,247.34
其他	5,053,955.68		5,053,955.68	9,939,760.28		9,939,760.28
合计	3,255,057,180.77	163,264,091.03	3,091,793,089.74	4,320,558,445.55	161,809,573.44	4,158,748,872.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	145,276,380.72	23,672,739.34		6,885,159.75		162,063,960.31
库存商品	16,418,703.13	28,855,134.33		44,184,456.22		1,089,381.24
周转材料	114,489.59	23,532.59		27,272.70		110,749.48
合计	161,809,573.44	52,551,406.26		51,096,888.67		163,264,091.03

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①本年计提跌价准备的原材料主要系本公司之子公司北京国电电力有限公司新疆米东热电厂、国能浙江宁海发电有限公司、国能新疆电力有限公司备品备件预计可变现净值低于成本。

②本年计提跌价准备的库存商品主要系本公司之子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司库存商品预计可变现净值低于成本。

③本年转销的原材料减值准备主要为本公司之国能浙江余姚燃气发电有限责任公司备品备件领用出库所致。

④本年转销的库存商品减值准备主要为已提取跌价准备的商品对外出售所致。

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
在建工程	211,280,788.26		211,280,788.26			2021-12-31
合计	211,280,788.26		211,280,788.26			-

其他说明：

本公司之子公司国电阿克苏河流域水电开发有限公司同新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司签属《大石峡水利枢纽工程资产移交框架协议》，计划将大石峡水电站资产整体转让给新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司。截至2020年12月31日，本司已完成对大石峡工程项目前期相关资产及费用的清理、剥离工作，新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司已进驻现场开展工作，相关转让工作正在进行中。

12、一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	3,940,534.16	4,123,138.46
一年内到期的长期应收款	24,300,000.00	18,146,564.20
合计	28,240,534.16	22,269,702.66

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明

期末一年内到期的非流动资产为本公司之子公司国电哈密煤电开发有限公司预计将于 12 个月内抵扣的预付水费款；一年内到期的长期应收款为国电内蒙古东胜热电有限公司将于 2021 年收回的分期收款提供劳务及国电建投内蒙古能源有限公司 2021 年收回的融资租赁保证金。

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,682,352,922.91	1,690,313,008.76
预缴企业所得税	160,023,408.37	200,228,981.30
资金集中款		293,400,000.00
其他	7,748,159.75	5,041,438.36
合计	1,850,124,491.03	2,188,983,428.42

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,700,000.00		25,700,000.00	67,400,000.00		67,400,000.00	3.6507%-4.9783%
分期收款提供劳务				6,000,000.00		6,000,000.00	
借款	157,000,000.00		157,000,000.00	157,000,000.00		157,000,000.00	
公有住房售房款	52,842,110.15		52,842,110.15	52,681,248.47		52,681,248.47	
合计	235,542,110.15		235,542,110.15	283,081,248.47		283,081,248.47	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海外高桥第二发电有限责任公司	1,669,120,085.71			151,110,596.68			128,000,000.00			1,692,230,682.39	
徐矿集团哈密能源有限公司	298,023,100.00									298,023,100.00	
小计	1,967,143,185.71			151,110,596.68			128,000,000.00			1,990,253,782.39	
二、联营企业											
安徽省售电开发投资有限公司	98,411,421.87			8,691,582.29			22,050,000.00			85,053,004.16	
马鞍山立马新型建筑材料有限公司	2,767,870.56									2,767,870.56	
银川新源实业有限公司	32,163,929.83			325,453.42						32,489,383.25	
青铜峡铝业发电有限责任公司	266,861,396.87			-45,647,250.86						221,214,146.01	
酒泉市宏泰建材有限责任公司	1,165,139.54			-1,165,139.54							
朝阳市北控水务有限公司	109,632,301.79			3,663,936.72						113,296,238.51	
大同新光明资源综合利用有限责任公司											
大同宏益新型墙体材料有限责任公司											
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,917,859,728.36			217,185,674.86		-135,418,492.97				1,999,626,910.25	
上海申能燃料有限公司	152,232,276.37			1,533,449.28						153,765,725.65	
国电内蒙古上海庙热电有限公司	11,863,541.57									11,863,541.57	
国电财务有限公司	1,821,953,512.01			218,129,061.36	-4,476,569.85		341,592,253.05			1,694,013,750.47	
国电科技环保集团股份有限公司	1,988,413,588.06			-196,017,204.73	392,730,374.29	-1,070,543.00			219,177,489.41	2,403,233,704.03	
国能云南能源销售有限公司	8,950,198.15			672,806.29						9,623,004.44	
河北银行股份有限公司	5,078,314,668.61			326,980,776.07	-6,118,353.60		199,667,713.65			5,199,509,377.43	

2020 年年度报告

上海外高桥第三发电有限责任公司	740,253,640.34			129,217,914.93			72,000,000.00			797,471,555.27	
国能河北能源销售有限公司	6,273,507.22	20,000,000.00		873,700.30						27,147,207.52	
国能辽宁能源销售有限公司	49,911,748.52			135,026.90						50,046,775.42	
远光软件股份有限公司	136,392,498.31			16,298,876.16	679,622.77		2,895,325.13			150,475,672.11	
赤峰新胜风力发电有限公司	119,681,711.24			16,506,083.34						136,187,794.58	
晋控电力山西国电王坪发电有限公司											
北京太阳宫燃气热电有限公司	407,227,920.24			62,063,834.73			137,133,722.11			332,158,032.86	
安徽华电六安发电有限公司											
四川大渡河双江口水电开发有限公司	669,776,268.00									669,776,268.00	
成都综合能源有限公司	27,822,894.65			-74,739.16						27,748,155.49	
国电物资集团(四川)大渡河配送有限公司	21,817,743.98			3,144,291.71			3,516,807.75			21,445,227.94	
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,047,868,201.94			21,212,988.59			13,044,436.10			1,056,036,754.43	
浙江浙能北仑发电有限公司	1,939,850,206.82			231,299,271.57			198,203,875.20			1,972,945,603.19	
建投国电准格尔旗能源有限公司	67,500,000.00	20,000,000.00								87,500,000.00	
内蒙古华信国电建投物流有限公司	34,300,000.00									34,300,000.00	
浙江浙能嘉华发电有限公司	1,030,674,767.79			79,289,579.12			77,143,768.30			1,032,820,578.61	
太仓港香江假日酒店有限公司				981,069.76			505,548.88			475,520.88	
小计	17,789,940,682.64	40,000,000.00		1,095,301,043.11	382,815,073.61	-136,489,035.97	1,067,753,450.17		219,177,489.41	18,322,991,802.63	
合计	19,757,083,868.35	40,000,000.00		1,246,411,639.79	382,815,073.61	-136,489,035.97	1,195,753,450.17		219,177,489.41	20,313,245,585.02	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蒙冀铁路投资有限公司	900,000,000.00	915,000,000.00
国电南瑞科技股份有限公司	653,913,658.89	521,260,492.86
鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司	211,820,400.00	223,588,200.00
南方海上风电联合开发有限公司	80,000,000.00	70,000,000.00
英大长安保险经纪有限公司	21,000,000.00	26,000,000.00
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
磴口县国电光伏发电有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
土默特右旗国电电力光伏发电有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
阿拉善左旗国电鑫阳光光伏发电有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
申能吴忠热电有限责任公司	7,000,000.00	18,000,000.00
正镶白旗国电光伏发电有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
大同证券有限责任公司	9,500,000.00	6,800,000.00
深圳市雅都图形软件股份有限公司	3,700,000.00	3,000,000.00
安庆迪力新型建材有限责任公司	2,836,400.00	2,853,300.00
中能联合电力燃料有限公司	1,900,000.00	1,880,000.00
江苏省电力有限公司	2,991,309.41	
新疆电力交易中心有限公司	1,557,635.39	
四川省电力交易中心有限公司	1,267,530.96	
宁夏昊凯生物科技有限公司		
宁夏威宁活性炭有限公司		
宁夏黄河化工有限公司		
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司		
田家庵发电厂第二招待所		
合计	1,993,486,934.65	1,884,381,992.86

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司			344,476,478.06		根据管理层意图及合同现金流情况
中能联合电力燃料有限公司		100,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
南方海上风电联合开发有限公司					根据管理层意图及合同现金流情况
四川省电力交易中心有限公司					根据管理层意图及合同现金流情况
国电南瑞科技股份有限公司		134,375,934.42			根据管理层意图及合同现金流情况

土默特右旗国电电力光伏发电有限公司	1,050,000.00	1,030,186.00			根据管理层意图及合同现金流情况
大同证券有限责任公司		8,830,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
宁夏威宁活性炭有限公司			10,493,422.62		根据管理层意图及合同现金流情况
宁夏昊凯生物科技有限公司			17,067,000.00		根据管理层意图及合同现金流情况
宁夏黄河化工有限公司			4,272,012.95		根据管理层意图及合同现金流情况
安庆迪力新型建材有限责任公司	359,100.00	841,400.00			根据管理层意图及合同现金流情况
新疆电力交易中心有限公司					根据管理层意图及合同现金流情况
杭锦后旗国电光伏发电有限公司		3,400,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
正镶白旗国电光伏发电有限公司		8,800,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
江苏省电力有限公司					根据管理层意图及合同现金流情况
深圳市雅都软件股份有限公司			3,866,000.00		根据管理层意图及合同现金流情况
田家庵发电厂第二招待所			4,042,343.48		根据管理层意图及合同现金流情况
申能吴忠热电有限责任公司			7,357,000.00		根据管理层意图及合同现金流情况
磴口县国电光伏发电有限公司		6,000,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
蒙冀铁路投资有限公司	29,454,779.90				根据管理层意图及合同现金流情况
英大长安保险经纪有限公司	430,000.00	19,000,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司		11,820,400.00			根据管理层意图及合同现金流情况
阿拉善左旗国电鑫阳光光伏发电有限公司		7,000,000.00			根据管理层意图及合同现金流情况
合计	31,293,879.90	201,197,920.42	391,574,257.11		/

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	376,675,050.70			376,675,050.70
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	7,306,041.82			7,306,041.82
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,306,041.82			7,306,041.82
4. 期末余额	369,369,008.88			369,369,008.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	77,654,955.17			77,654,955.17
2. 本期增加金额	9,663,260.13			9,663,260.13
(1) 计提或摊销	9,663,260.13			9,663,260.13
3. 本期减少金额	2,163,684.24			2,163,684.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,163,684.24			2,163,684.24
4. 期末余额	85,154,531.06			85,154,531.06
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	284,214,477.82			284,214,477.82
2. 期初账面价值	299,020,095.53			299,020,095.53

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	262,980,075,757.18	273,138,857,518.70
合计	262,980,075,757.18	273,138,857,518.70

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	167,223,741,325.43	277,133,849,008.22	859,642,809.97	6,641,006,378.21	379,822,338.96	2,076,066,314.41	454,314,128,175.20
2. 本期增加金额	2,553,324,730.02	7,409,287,492.84	110,457,159.97	535,783,991.14	33,027,773.00	29,849,360.21	10,671,730,507.18
(1) 购置	38,809,475.28	265,493,809.58	104,307,035.51	40,353,448.79	10,859,224.32	13,632,265.49	473,455,258.97
(2) 在建工程转入	2,613,680,496.30	7,141,357,870.48	10,477,424.73	350,884,401.46	15,186,433.46	19,610,237.47	10,151,196,863.90
(3) 企业合并增加							
(4) 价值调整	-119,312,520.63	-22,166,094.65	-4,343,573.97	143,740,581.56	6,630,674.20	-3,393,142.75	1,155,923.76
(5) 其他	20,147,279.07	24,601,907.43	16,273.70	805,559.33	351,441.02		45,922,460.55
3. 本期减少金额	1,785,167,005.67	6,811,408,936.81	47,386,331.91	117,725,051.89	16,218,939.87	2,764,886.96	8,780,671,153.11
(1) 处置或报废	52,280,771.74	486,778,612.69	19,937,019.07	33,478,313.86	3,553,185.21	2,764,886.96	598,792,789.53
(2) 其他	1,732,886,233.93	6,324,630,324.12	27,449,312.84	84,246,738.03	12,665,754.66		8,181,878,363.58
4. 期末余额	167,991,899,049.78	277,731,727,564.25	922,713,638.03	7,059,065,317.46	396,631,172.09	2,103,150,787.66	456,205,187,529.27
二、累计折旧							
1. 期初余额	45,244,159,000.28	125,931,379,214.35	671,143,920.27	5,022,160,761.88	295,161,771.61	783,307,463.23	177,947,312,131.62
2. 本期增加金额	3,982,765,842.32	11,775,411,040.02	55,591,767.85	490,914,494.29	48,536,938.91	26,107,905.22	16,379,327,988.61
(1) 计提	3,979,741,638.08	11,778,435,244.26	55,591,767.85	493,357,831.73	46,448,353.01	26,390,742.96	16,379,965,577.89
(2) 价值调整	3,024,204.24	-3,024,204.24		-2,443,337.44	2,088,585.90	-282,837.74	-637,589.28
(3) 其他							
3. 本期减少金额	1,115,012,480.24	3,169,322,311.16	42,778,680.95	110,996,263.06	14,434,206.99	2,185,598.27	4,454,729,540.67
(1) 处置或报废	24,043,465.31	247,752,627.69	19,119,580.52	32,494,790.79	3,003,656.90	2,185,598.27	328,599,719.48
(2) 价值调整				202,613.30	9,331.50		211,944.80
(3) 其他	1,090,969,014.93	2,921,569,683.47	23,659,100.43	78,298,858.97	11,421,218.59		4,125,917,876.39
4. 期末余额	48,111,912,362.36	134,537,467,943.21	683,957,007.17	5,402,078,993.11	329,264,503.53	807,229,770.18	189,871,910,579.56

三、减值准备							
1. 期初余额	569,807,798.37	2,632,193,293.39	483,970.96	25,441,228.55	13,825.78	18,407.83	3,227,958,524.88
2. 本期增加金额	419,008,227.53	907,276,966.79	42,586.26	14,713,488.68			1,341,041,269.26
(1) 计提	419,008,227.53	907,276,966.79	42,586.26	14,713,488.68			1,341,041,269.26
(2) 价值调整							
(3) 其他							
3. 本期减少金额	2,598,974.59	1,213,035,481.74	39,276.28	124,869.00			1,215,798,601.61
(1) 处置或报废	2,598,974.59	144,909,104.70	39,276.28	124,869.00			147,672,224.57
(2) 价值调整							
(3) 其他		1,068,126,377.04					1,068,126,377.04
4. 期末余额	986,217,051.31	2,326,434,778.44	487,280.94	40,029,848.23	13,825.78	18,407.83	3,353,201,192.53
四、账面价值							
1. 期末账面价值	118,893,769,636.11	140,867,824,842.60	238,269,349.92	1,616,956,476.12	67,352,842.78	1,295,902,609.65	262,980,075,757.18
2. 期初账面价值	121,409,774,526.78	148,570,276,500.48	188,014,918.74	1,593,404,387.78	84,646,741.57	1,292,740,443.35	273,138,857,518.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	321,317,360.95	200,789,565.89	90,707,745.16	29,820,049.90	
机器设备	1,327,968,649.00	962,782,583.21	328,090,777.67	37,095,288.12	
运输设备	3,482,464.35	2,983,114.91	370,722.03	128,627.41	
其他	43,855,422.85	31,939,571.94	11,007,623.52	908,227.39	
合计	1,696,623,897.15	1,198,494,835.95	430,176,868.38	67,952,192.82	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	1,273,778,939.43	309,745,736.93		964,033,202.50
机器设备	24,342,981,179.38	9,648,934,183.00	2,957,505.81	14,691,089,490.57
合计	25,616,760,118.81	9,958,679,919.93	2,957,505.81	15,655,122,693.07

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	62,625,776.32
机器设备	76,051.53
合计	62,701,827.85

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

①所有权受到限制的固定资产情况

详见附注七、81“所有权或使用权受限制的资产”。

②固定资产减值准备计提情况

本公司之子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司于 2020 年停产，计提固定资产减值准备 593,919,283.38 元。

本公司之子公司国家能源集团江苏电力有限公司、神华国华国际电力股份有限公司、本公司子公司北京国电电力有限公司之分公司大同第二发电厂因技术改造拆除设备分别计提减值 176,718,160.87 元、111,457,075.76 元、100,508,761.35 元。

③截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司有部分固定资产的产权证书正在办理中。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,917,123,279.56	16,112,056,737.32
工程物资	3,434,570,818.44	3,870,013,732.13
合计	22,351,694,098.00	19,982,070,469.45

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电源项目	15,367,898,214.00	528,304,777.25	14,839,593,436.75	12,308,154,477.07	631,838,782.53	11,676,315,694.54
其中：						
四川大渡河沙坪二级水电项目	151,736,507.42		151,736,507.42	1,656,642.55		1,656,642.55
四川大渡河金川水电站	2,982,382,571.36		2,982,382,571.36	2,064,037,444.49		2,064,037,444.49
国电双维上海庙火电项目	2,206,536,832.04		2,206,536,832.04	616,906,290.89		616,906,290.89
国电电力发展股份有限公司大兴川电站	885,897,790.53		885,897,790.53	784,758,489.00		784,758,489.00
四川大渡河公司丹巴水电站项目	241,608,082.64		241,608,082.64	213,275,852.04		213,275,852.04
其他	8,899,736,430.01	528,304,777.25	8,371,431,652.76	8,627,519,758.10	631,838,782.53	7,995,680,975.57
小计	15,367,898,214.00	528,304,777.25	14,839,593,436.75	12,308,154,477.07	631,838,782.53	11,676,315,694.54
非电源项目	4,125,757,259.53	48,227,416.72	4,077,529,842.81	4,540,565,549.75	104,824,506.97	4,435,741,042.78
其中：						
北仑一发-脱硫废水处理系统异地扩建改造	58,207,744.16		58,207,744.16	11,091,062.60		11,091,062.60
国电建投内蒙古能源有限公司-西翼开拓附属巷道及煤仓施工	86,459,377.90		86,459,377.90	18,867,709.31		18,867,709.31
神华国华（舟山）发电有限责任公司-煤场封闭改造	57,420,198.16		57,420,198.16	22,054,161.66		22,054,161.66

国能常州发电有限公司#1、#2 汽轮机通流部分综合性改造-汽机	141,294,060.77		141,294,060.77	95,221,879.82		95,221,879.82
国家能源集团宿迁发电有限公司江苏宿迁热网新、扩建项目	82,864,354.57		82,864,354.57	15,855,084.45		15,855,084.45
其他	3,699,511,523.97	48,227,416.72	3,651,284,107.25	4,377,475,651.91	104,824,506.97	4,272,651,144.94
小计	4,125,757,259.53	48,227,416.72	4,077,529,842.81	4,540,565,549.75	104,824,506.97	4,435,741,042.78
合计	19,493,655,473.53	576,532,193.97	18,917,123,279.56	16,848,720,026.82	736,663,289.50	16,112,056,737.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四川大渡河沙坪二级水电项目	5,284,062,700.00	1,656,642.55	150,079,864.87			151,736,507.42	99.40	99.40%				借款和自有资金
四川大渡河金川水电站	12,226,843,900.00	2,064,037,444.49	918,345,126.87			2,982,382,571.36	30.00	30.00%	483,628,124.64	80,513,823.72	4.20	借款和自有资金
国电宿迁热电有限公司二期	5,452,870,000.00	7,263,433.37	620,065.06			7,883,498.43	98.58	98.58%				借款和自有资金
国电双维上海庙火电项目	6,923,190,000.00	616,906,290.89	1,611,046,811.55	21,416,270.40		2,206,536,832.04	45.91	45.91%	69,017,864.66	52,271,451.32	4.77	借款和自有资金
云南新能源开发有限公司龙马风电场	335,258,200.00	12,795,068.28	17,944,089.64	10,432,951.76		20,306,206.16	90.00	90.00%	6,984,657.93			借款和自有资金
国电电力发展股份有限公司大兴川电站	1,122,140,000.00	784,758,489.00	101,139,301.53			885,897,790.53	78.94	78.94%	79,464,819.88			国电电力拨入
四川大渡河公司丹巴水电站项目	20,270,000,000.00	213,275,852.04	28,332,230.60			241,608,082.64	1.19	1.19%	42,803,839.91	9,520,260.04	4.04	借款
国电电力山东新能源开发有限公司德州夏津白马湖一期风电项目	793,349,100.00	136,523,053.03	502,597,970.04	638,565,456.79	555,566.28		80.56	80.56%				借款和自有资金

国电舟山普陀6号六横海上风电场二区工程	4,513,220,000.00	303,846,747.03	189,733,166.24	401,055,147.53	20,028,323.00	72,496,442.74	86.03	86.03%				借款和自有资金
神华新疆准东五彩湾电厂二期	4,253,470,000.00	1,902,758,553.45	1,622,860,520.72	3,524,711,508.45		907,565.72	98.07	98.07%	282,335.50		4.90	借款
合计	61,174,403,900.00	6,043,821,574.13	5,142,699,147.12	4,596,181,334.93	20,583,889.28	6,569,755,497.04	/	/	682,181,642.52	142,305,535.08	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
台山紫罗山风电项目	20,448,822.87	项目停止推进
国电电力南澳海上风电项目	3,187,578.19	项目停止推进
国电电力惠东卡子崇风电项目	4,573,029.65	项目停止推进
国电电力紫金南岭风电项目	6,035,864.20	项目停止推进
广东清新联兴风电项目	840,775.68	项目停止推进
广东雷州白岭风电项目	3,555,468.04	项目停止推进
神华国华（舟山）发电有限责任公司-三期项目	8,386,419.63	项目停止推进
合计	47,027,958.26	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	278,591,329.48	4,009,935.16	274,581,394.32	81,238,459.98	3,834,894.70	77,403,565.28
专用设备	872,426,633.68	33,906,685.84	838,519,947.84	1,312,854,190.25	33,814,583.66	1,279,039,606.59

为生产准备的工具及器具	12,265,915.63		12,265,915.63	12,274,734.53		12,274,734.53
其他	2,310,139,351.09	935,790.44	2,309,203,560.65	2,502,231,616.17	935,790.44	2,501,295,825.73
合计	3,473,423,229.88	38,852,411.44	3,434,570,818.44	3,908,599,000.93	38,585,268.80	3,870,013,732.13

其他说明：

工程物资其他主要系预付设备款和材料款等。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	送出线路部分使用权	采矿权（探矿权）	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	811,844,991.76	5,550,023,773.40	7,536,756.55	52,669,100.96	31,888,204.00	45,468,223.62	4,157,506,327.57		10,656,937,377.86

2020 年年度报告

2. 本期增加金额	53,350,558.01	95,155,098.37	3,368,680.59				61,000,000.00	783,019.87	213,657,356.84
(1) 购置	27,798,343.98	86,754,290.87	686,161.29				61,000,000.00		176,238,796.14
(2) 内部研发	17,430,093.79								17,430,093.79
(3) 企业合并增加									
(4) 其他	8,122,120.24	8,400,807.50	2,682,519.30					783,019.87	19,988,466.91
3. 本期减少金额	14,203,555.03	43,807,542.12							58,011,097.15
(1) 处置	6,311,917.57	36,314,778.12							42,626,695.69
(2) 其他	7,891,637.46	7,492,764.00							15,384,401.46
4. 期末余额	850,991,994.74	5,601,371,329.65	10,905,437.14	52,669,100.96	31,888,204.00	45,468,223.62	4,218,506,327.57	783,019.87	10,812,583,637.55
二、累计摊销									
1. 期初余额	529,646,880.47	1,252,102,710.39	197,025.42	18,126,997.83	7,133,979.89	11,193,489.85	157,128,472.47		1,975,529,556.32
2. 本期增加金额	61,833,124.14	111,184,865.80	3,686,027.33	3,543,383.95	671,590.22	2,561,479.20	30,341,928.09		213,822,398.73
(1) 计提	61,833,124.14	111,184,865.80	3,686,027.33	3,543,383.95	671,590.22	2,561,479.20	30,341,928.09		213,822,398.73
(2) 其他									
3. 本期减少金额	10,749,530.00	11,860,837.77							22,610,367.77
(1) 处置	6,090,661.08	9,886,606.01							15,977,267.09
(2) 其他	4,658,868.92	1,974,231.76							6,633,100.68
4. 期末余额	580,730,474.61	1,351,426,738.42	3,883,052.75	21,670,381.78	7,805,570.11	13,754,969.05	187,470,400.56		2,166,741,587.28
三、减值准备									
1. 期初余额	392,207.67								392,207.67
2. 本期增加金额	3,443,109.63	3,831,958.50							7,275,068.13
(1) 计提	3,443,109.63	3,831,958.50							7,275,068.13
(2) 其他									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	3,835,317.30	3,831,958.50							7,667,275.80

四、账面价值									
1. 期末账面价值	266,426,202.83	4,246,112,632.73	7,022,384.39	30,998,719.18	24,082,633.89	31,713,254.57	4,031,035,927.01	783,019.87	8,638,174,774.47
2. 期初账面价值	281,805,903.62	4,297,921,063.01	7,339,731.13	34,542,103.13	24,754,224.11	34,274,733.77	4,000,377,855.10		8,681,015,613.87

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.16%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司尚有部分土地产权证书正在办理中。

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于热电解耦模式的 350MW 超临界燃煤机组简洁高效化灵活性改造研究及应用	3,428,247.30						3,428,247.30
除灰系统节能及输灰能力优化的研究	1,655,660.38						1,655,660.38
燃料全封闭环保式犁煤器应用研究	757,168.14					757,168.14	
风机基础预应力扩底岩石锚索技术的进一步研究与试验	185,466.60	741,866.40					927,333.00
基于 6KV 开关柜带电显示装置的局部放电在线监测系统的研究分析	261,061.95			261,061.95			
发电厂工控及信息系统安全智能防护研究与应用	1,066,037.74	702,830.12		1,768,867.86			
1000MW 塔式锅炉 T23 水冷壁焊后热处理技术研究	479,245.28	132,554.68		611,799.96			
管控系统建设项目	4,834,513.20		2,338,350.32				7,172,863.52
风电机组远程启停系统智能化改造	2,539,655.17						2,539,655.17
风机机相关设备报警管控系统升级改造	1,587,931.04						1,587,931.04
智慧企业建设算法平台搭建	1,781,886.73		3,217,089.67				4,998,976.40

三维仿真技术在安全管控中的应用	1,198,113.18						1,198,113.18
新能源智慧企业建设实施标准规范项目	1,420,783.96						1,420,783.96
350MW 超临界直流褐煤锅炉宽煤种适用性技术研究与应用		2,425,141.42					2,425,141.42
大型锅炉水冷壁智能化检修平台及关键技术研究		3,654,132.59					3,654,132.59
风光直流微网耦合电解制-储-输氢系统集成与示范		8,367,602.58					8,367,602.58
干式炭基催化法多污染物协同控制与资源化关键设备及集成示范		3,852,212.44					3,852,212.44
基于大数据和机器学习的辅机劣化分析系统		1,189,380.50					1,189,380.50
基于关键参数在线监测的火电灵活性运行技术研究及应用		19,040,379.17					19,040,379.17
基于炉内多变量燃烧场控制的锅炉管壁安全运行技术研究		3,619,959.70					3,619,959.70
基于人工智能“七项费用”智慧审计模型研究			407,831.01				407,831.01
煤电一体化水资源综合利用、废水零排放			6,136,784.81				6,136,784.81
煤矿井下智能巡检机器人应用与研究			814,159.29				814,159.29
燃料管理系统			641,025.64				641,025.64
网络安全和信息化执行项目		35,747,577.62	9,090,658.95	4,945,428.29		4,194,764.62	35,698,043.66

新疆喀什河流域水情预报与综合效益优化研究		1,652,830.19					1,652,830.19
新疆喀什河流域梯级 EDC 调度研究		2,200,000.00					2,200,000.00
智慧电厂建设		36,639,080.25			18,373,823.63		18,265,256.62
大数据平台厂级节点搭建(硬件部分)		1,190,154.88				1,190,154.88	
混凝土面板堆石坝安全监测健康和预警机制研究项目		6,648,395.91		3,537,735.75		3,110,660.16	
凌海风电场(二三期)发电量性能提升软件优化项目			6,132,743.34			6,132,743.34	
燃煤电站氨逃逸及其衍生细颗粒物控制技术及应用示范		3,556,937.71		3,556,937.71			
风机发电性能提升软件优化项目		9,704,424.77				9,704,424.77	
基于大数据的人身风险预控系统建设		2,016,540.66			2,016,540.66		
实时洪水概率预报及不确定性控制方法研究及应用		1,509,433.96			1,509,433.96		
瀑布沟行车安全风险主动预警及防控研究与应用		1,373,266.78			1,373,266.78		
其他	3,600,368.32	5,819,569.53	2,295,593.27	2,748,262.27	1,201,509.42	3,142,327.60	4,623,431.83
合计	24,796,138.99	151,784,271.86	31,074,236.30	17,430,093.79	24,474,574.45	28,232,243.51	137,517,735.40

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
国能大渡河革什扎水电开发有限公司	163,489,366.43			163,489,366.43
国能大渡河新能源投资有限公司收购攀枝花热水河电力开发有限公司	83,491,009.18			83,491,009.18
国能大渡河新能源投资有限公司收购攀枝花泽润电力开发有限公司	75,646,503.75			75,646,503.75
国能大渡河流域水电开发有限公司	30,339,519.78			30,339,519.78
国电电力青海万立水电开发有限公司	28,721,740.12			28,721,740.12
国能大渡河（咸丰）小河水电有限公司	16,812,231.60			16,812,231.60
国电英力特能源化工集团股份有限公司	15,023,894.13			15,023,894.13
国电宁国水电有限公司	4,877,617.91			4,877,617.91
国能江苏谏壁发电有限公司	9,839,520.00			9,839,520.00
国电电力浙江瓯江水电开发有限公司	1,560,425.10			1,560,425.10
九龙县泛海电力水电开发有限公司	696,312.55			696,312.55
国能大渡河大数据服务有限公司	598,742.18			598,742.18
国电电力发展股份有限公司桓仁明昊分公司	3,121,166.25			3,121,166.25
国电电力发展股份有限公司桓仁鑫淼分公司	2,660,302.83			2,660,302.83
国电电力发展股份有限公司宽甸龙源分公司	2,088,612.82			2,088,612.82
国能徐州发电有限公司	611,652,194.40			611,652,194.40
国能神皖马鞍山发电有限责任公司	467,122,944.93			467,122,944.93
国能神皖安庆发电有限责任公司	98,512,432.43			98,512,432.43
国能神皖池州发电有限责任公司	45,323,061.52			45,323,061.52
国能浙江舟山发电有限责任公司	24,515,185.16			24,515,185.16
合计	1,686,092,783.07			1,686,092,783.07

注：①国能大渡河革什扎水电开发有限公司商誉为国能大渡河流域水电开发有限公司购买国能大渡河革什扎水电开发有限公司85%的股权时，支付的对价高于交易日享有国能大渡河革什扎水电开发有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分，原四川革什扎水电开发有限责任公司在2021年2月8日更名为国能大渡河革什扎水电开发有限公司；

②国能大渡河新能源投资有限公司收购攀枝花热水河电力开发有限公司100%股权，支付的对价高于交易日攀枝花热水河电力开发有限公司可辨认净资产公允价值部分确认为商誉；

③国能大渡河新能源投资有限公司收购攀枝花泽润电力开发有限公司100%股权，支付的对价高于交易日攀枝花泽润电力开发有限公司可辨认净资产公允价值部分确认为商誉；

④国能大渡河流域水电开发有限公司商誉为本公司收购原中国国电集团公司持有的国能大渡河流域水电开发有限公司18%的股权时，支付的对价高于交易日享有国能大渡河流域水电开发有限公司可辨认净资产的公允价值的部分；

⑤国电电力青海万立水电有限公司商誉为本公司收购国电电力青海万立水电开发有限公司100%的股权，支付的对价高于交易日享有国电电力青海万立水电开发有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分；

⑥国能大渡河（咸丰）小河水电有限公司商誉为国电长源老渡口水电有限公司购买国能大渡河（咸丰）小河水电有限公司51%的股权时，支付的对价高于交易日享有国能大渡河（咸丰）小河水电有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分，原国电大渡河咸丰小河水电有限公司在2021年3月11日更名为国能大渡河（咸丰）小河水电有限公司；

⑦国电英力特能源化工集团股份有限公司商誉为本公司增资收购该公司51%股权时，支付的对价高于交易日享有国电英力特能源化工集团股份有限公司可辨认净资产的公允价值的部分；

⑧国电宁国水电有限公司商誉为国电安徽电力有限公司收购国电宁国水电有限公司时，支付的对价高于交易日享有的可辨认净资产的公允价值的部分形成商誉；

⑨国能江苏谏壁发电有限公司商誉为本公司收购该公司100%股权时，支付的对价高于交易日享有国能江苏谏壁发电有限公司可辨认净资产的公允价值的部分，原国电江苏谏壁发电有限公司在2020年12月31日更名为国能江苏谏壁发电有限公司；

⑩国电电力浙江瓯江水电开发有限公司商誉为本公司增资收购该公司50%股权时，支付的对价高于交易日享有国电电力浙江瓯江水电开发有限公司可辨认净资产的公允价值的部分，原国电浙江瓯江水电开发有限公司在2021年1月21日更名为国电电力浙江瓯江水电开发有限公司；

⑪九龙县泛海电力开发有限公司商誉为国能大渡河新能源投资有限公司购买九龙县泛海电力开发有限公司100%的股权时，支付的对价高于交易日享有九龙县泛海电力开发有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分；

⑫国能大渡河大数据服务有限公司商誉为国能大渡河流域水电开发有限公司购买国能大渡河大数据服务有限公司100%的股权时，支付的对价高于交易日享有国能大渡河大数据服务有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分，原四川大汇大数据服务有限公司在2021年2月9日更名为国能大渡河大数据服务有限公司；

⑬本公司在2018年3月通过非同一控制下企业合并方式收购了桓仁明昊水力发电有限责任公司、桓仁鑫淼电力有限责任公司及宽甸龙源发电有限责任公司100%股权，公司支付的对价高于交易日享有可辨认净资产的公允价值，并因此确认了商誉。宽甸龙源发电有限责任公司、桓仁明昊水力发电有限责任公司及桓仁鑫淼电力有限责任公司于2018年10月注销独立法人，成为本公司之分公司；

⑭国能徐州发电有限公司、神皖能源有限责任公司、国能浙江舟山发电有限责任公司商誉产生原因：本公司与中国神华能源股份有限公司资产重组组建北京国电电力有限公司，中国神华能源股份有限公司以前年度非同一控制下企业合并以上三家公司产生的商誉，本次重组将相应商誉合并至本公司，原国华徐州发电有限公司在2021年1月7日更名为国能徐州发电有限公司、原神华国华（舟山）发电有限责任公司2021年1月7日更名为国能浙江舟山发电有限责任公司、原安徽马鞍山万能达发电有限责任公司在2021年2月26日更名为国能神皖马鞍山发电有限责任公司、原安徽安庆皖江发电有限责任公司在2021年3月3日更名为国能神皖安庆发电有限责任公司、原安徽池州九华发电有限公司在2021年3月16日更名为国能神皖池州发电有限责任公司。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
攀枝花热水河电力开发有限公司(注①)	46,809,699.59			46,809,699.59
攀枝花泽润电力开发有限公司(注①)	35,430,023.07			35,430,023.07
九龙县泛海电力水电开发有限公司(注①)	696,312.55			696,312.55
国能大渡河大数据服务有限公司(注①)	598,742.18			598,742.18
国能徐州发电有限公司(注②)	611,652,194.40			611,652,194.40
国能大渡河革什扎水电开发有		163,489,366.43		163,489,366.43

限公司(注③)				
合计	695,186,971.79	163,489,366.43		858,676,338.22

注①国能大渡河新能源投资有限公司2011至2013年间收购四川攀枝花电网下属小水电资产产生。报告期末，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与本公司所属子公司国能大渡河流域水电开发有限公司收购攀枝花热水河电力开发有限公司、攀枝花泽润电力开发有限公司及九龙县泛海电力水电开发有限公司和国能大渡河大数据服务有限公司之水电机组相关的商誉发生了减值，金额为人民币83,534,777.39元。资产组发生减值的主要因素是预计相关资产组可收回金额低于其账面价值。

②国能徐州发电有限公司商誉减值准备为中国神华在非同一控制下企业合并过程中产生的商誉，中国神华已于以前年度全额计提减值准备。

③本期期末本公司评估了商誉的可回收金额，并确定与本公司之下属子公司国能大渡河革什扎水电开发有限公司相关资产组发生减值，金额为163,489,366.43元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组的认定：以资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也应当在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

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

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业合并所形成的商誉，本公司至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司结合可获取的内部与外部信息，判断并识别商誉减值迹象。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。

与商誉减值相关的前述特定减值迹象包括但不限于：

①现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期，特别是被收购方未实现承诺的业绩；②所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化；③相关业务技术壁垒较低或技术快速进步，产品与服务易被模仿或已升级换代，盈利现状难以维持；④核心团队发生明显不利变化，且短期内难以恢复；⑤与特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质存在密切关联的商誉，相关资质的市场惯例已发生变化，如放开经营资质的行政许可、特许经营或特定合同到期无法接续等；⑥客观环境的变化导致市场投资报酬率在当期已经明显提高，且没有证据表明短期内会下降；⑦经营所处国家或地区的风险突出，如面临外汇管制、恶性通货膨胀、宏观经济恶化等。

合并形成的商誉，由于其难以独立产生现金流量，公司自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，并据此进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。其中，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额时，公司运用现金流量折现模型，充分考虑减值迹象等不利事项对未来现金净流量、折现率、预测期等关键参数的影响，确定可收回金额。

(1) 资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的确定基础保持一致，即二者包括相同的资产和负债，且按照与资产组或资产组组合内资产和负债一致的基础预测未来现金流量；对未来现金流量预测时，以资产的当前状况为基础，以税前口径为预测依据，并充分关注选取的关键参数（包括但不限于销量、价格、成本、费用、预测期增长率、稳定期增长率）是否有可靠的数据来源，是否与历史数据、运营计划、商业机会、行业数据、行业研究报告、宏观经济运行状况相符；与此相关的重大假设与可获取的内部、外部信息相符。

(2) 对折现率预测时，与相应的宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险因素相匹配，与未来现金净流量均一致采用税前口径。

(3) 在确定未来现金净流量的预测期时，建立在经管理层批准的最近财务预算或预测数据基础上，原则上最多涵盖5年。在确定相关资产组或资产组组合的未来现金净流量的预测期时，考虑相关资产组或资产组组合所包含的主要固定资产、无形资产的剩余可使用年限，不存在显著差异。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2021]第000313号评估报告，所属子公司国能大渡河革什扎水电开发有限公司相关资产组发生减值，本期计提减值金额为163,489,366.43元；出具的中瑞评报字[2021]第000317号评估报告，其他家商誉的资产组可收回金额，均高于相应包含商誉的资产组的账面价值，不存在减值情况。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	21,715,516.93		902,622.39		20,812,894.54
过网费	21,183,734.05		1,412,248.94		19,771,485.11
催化剂	48,634,168.26	21,152,880.19	23,323,565.93		46,463,482.52
环境治理补偿费	9,176,817.14	5,192,595.30	12,088,579.11		2,280,833.33
其他	79,258,551.75	4,455,913.06	32,660,937.65		51,053,527.16
合计	179,968,788.13	30,801,388.55	70,387,954.02		140,382,222.66

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,780,024,782.52	405,516,427.24	1,341,781,587.50	297,359,586.38
可抵扣亏损	179,523,944.99	44,880,986.25	296,410,155.05	73,397,677.88
固定资产折旧	90,206,638.02	18,410,438.19	89,485,505.36	21,031,004.08
应付职工薪酬尚未发放的工	141,902,569.18	34,961,585.49	105,910,395.25	26,477,598.82

资部分				
其他	570,940,912.88	130,373,496.53	588,288,938.08	137,007,325.76
合计	2,762,598,847.59	634,142,933.70	2,421,876,581.24	555,273,192.92

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	947,286,967.56	236,821,741.89	1,353,960,766.45	286,673,631.26
其他权益工具投资公允价值变动	38,891,986.00	5,917,937.90	50,676,686.00	7,687,332.90
固定资产折旧	218,918,137.15	54,729,534.22	115,334,671.34	28,707,713.09
其他	68,178,611.60	17,044,652.90	84,626,457.76	21,156,614.45
合计	1,273,275,702.31	314,513,866.91	1,604,598,581.55	344,225,291.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	24,217,037.78	609,925,895.92	20,425,105.53	534,848,087.39
递延所得税负债	24,217,037.78	290,296,829.13	20,425,105.53	323,800,186.17

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,760,090,303.76	4,611,235,579.12
可抵扣亏损	23,365,687,853.28	22,574,041,345.73
合计	26,125,778,157.04	27,185,276,924.85

注：由于部分子公司处于免税期，或亏损子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将全部可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		974,100,361.98	
2021	1,212,687,964.99	1,588,560,937.00	
2022	2,580,475,517.32	3,026,276,235.99	
2023	4,048,279,439.19	4,679,374,717.61	
2024	11,733,104,089.06	12,305,729,093.15	

2025	3,791,140,842.72		
合计	23,365,687,853.28	22,574,041,345.73	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣税项等其他	2,268,584,260.25		2,268,584,260.25	2,698,674,691.66		2,698,674,691.66
股权保证金				252,681,304.50		252,681,304.50
未实现售后回租损益	69,236,754.09		69,236,754.09	185,582,827.61		185,582,827.61
股权分置流通权	18,094,641.50		18,094,641.50	18,094,641.50		18,094,641.50
预付土地出让金				10,000,000.00		10,000,000.00
预付排污权费	8,181,250.00		8,181,250.00			
预付水权置换费	47,817,000.00		47,817,000.00			
其他	206,319,483.53		206,319,483.53	259,412,253.41		259,412,253.41
合计	2,618,233,389.37		2,618,233,389.37	3,424,445,718.68		3,424,445,718.68

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	443,494,181.94	490,000,000.00
抵押借款		
保证借款		150,000,000.00
信用借款	31,780,966,943.66	34,206,733,302.25
合计	32,224,461,125.60	34,846,733,302.25

短期借款分类的说明：

质押借款主要系本公司之子公司国电大武口热电有限公司、国电哈密煤电开发有限公司及国能石嘴山第一发电有限公司以其取得电费收入的收费权质押银行取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	60,629,018.07	43,639,376.93
银行承兑汇票	2,656,780,466.72	1,206,817,623.83
合计	2,717,409,484.79	1,250,457,000.76

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃料款	3,904,183,951.68	3,330,280,189.42
材料款	1,968,686,031.07	1,595,363,779.22
修理费	696,152,585.02	546,849,999.93
工程款和设备款	5,842,456,589.48	6,639,497,539.60
其他	3,136,718,705.07	3,064,768,922.56
合计	15,548,197,862.32	15,176,760,430.73

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省扶贫开发局	263,714,056.00	未到付款期限
国能龙源环保有限公司	195,913,419.37	未到付款期限
国电华北国际电力工程（北京）有限公司	163,556,051.51	未到付款期限
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	151,382,890.00	未到付款期限
国电哈密能源开发有限公司	77,128,936.73	未到付款期限
合计	851,695,353.61	/

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
煤款	180,562,619.47	106,288,458.22
其他	15,194,179.24	90,249,915.29
合计	195,756,798.71	196,538,373.51

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏秦晟达生物科技有限公司	400,000.00	未办理结算手续
石河子开发区正刚物流有限公司	58,543.88	未办理结算手续
巴州邓云再生物资回收公司	45,892.18	未办理结算手续
新疆克孜尔水库管理局	40,031.00	未办理结算手续
巴州茂鑫物流有限公司	33,395.85	未办理结算手续
合计	577,862.91	/

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已收客户对价而应向客户转让商品的义务	457,758,179.80	409,530,856.71
其中：		
个人热费	125,912,994.97	108,787,879.64
宁波经济技术开发区一顺贸易有限公司	32,222,372.46	
厦门国贸集团股份有限公司	24,278,761.06	11,137,900.00
新疆华能新火洲发电有限公司	19,665,551.01	
大连经济技术开发区供热有限公司	19,045,871.56	3,171,352.80
宁波梅山保税港区欣思泰建材有限公司	17,023,008.85	
宁波经济技术开发区兴腾贸易有限公司	12,500,000.00	
凤阳中都水泥有限公司	7,134,375.29	
大连富有企业集团有限公司	5,522,935.78	6,520,000.00
安徽铜陵海螺水泥有限公司	5,092,035.40	100,000.00
其他	189,360,273.42	279,813,724.27
合计	457,758,179.80	409,530,856.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	862,133,638.01	9,984,187,069.31	9,897,358,477.32	948,962,230.00
二、离职后福利-设定提存计划	32,695,962.56	959,353,601.25	959,487,922.48	32,561,641.33
三、辞退福利	5,183,921.30	804,201.28	2,768,397.73	3,219,724.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	900,013,521.87	10,944,344,871.84	10,859,614,797.53	984,743,596.18

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	285,059,530.68	7,072,891,461.08	7,073,168,972.08	284,782,019.68
二、职工福利费		878,576,389.33	878,576,389.33	
三、社会保险费	135,197,907.36	735,392,654.57	719,447,052.91	151,143,509.02
其中：医疗保险费	129,835,243.94	700,951,972.31	683,908,732.39	146,878,483.86
工伤保险费	4,189,451.50	17,062,532.50	17,467,842.11	3,784,141.89
生育保险费	1,173,211.92	17,378,149.76	18,070,478.41	480,883.27
四、住房公积金	973,303.66	699,108,274.38	699,240,603.30	840,974.74
五、工会经费和职工教育经费	400,283,242.49	320,605,291.72	211,760,586.61	509,127,947.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费	2,490,152.03	196,294,069.79	196,294,693.19	2,489,528.63
九、劳动保护费	42,785.35	41,945,587.87	41,866,707.91	121,665.31
十、其他	38,086,716.44	39,373,340.57	77,003,471.99	456,585.02
合计	862,133,638.01	9,984,187,069.31	9,897,358,477.32	948,962,230.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,438,328.22	437,504,863.72	439,893,181.84	23,050,010.10
2、失业保险费	2,503,758.50	13,695,838.92	14,242,540.33	1,957,057.09
3、企业年金缴费	4,753,875.84	508,152,898.61	505,352,200.31	7,554,574.14
合计	32,695,962.56	959,353,601.25	959,487,922.48	32,561,641.33

其他说明:

√适用□不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按本公司及所属单位所在地具体规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、 应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	510,461,412.06	516,627,017.05
企业所得税	887,823,331.17	665,198,345.40
个人所得税	166,268,332.62	133,524,642.65
城市维护建设税	20,960,182.83	23,158,874.34
房产税	82,475,626.02	71,529,037.18
土地使用税	46,617,555.84	47,676,124.93
资源税	38,670,083.12	32,050,912.48
教育费附加	20,509,345.74	20,383,131.29
印花税	8,992,102.90	9,949,279.99
车船使用税	40,687.38	49,848.10
其他税费	350,588,972.00	399,564,227.97
合计	2,133,407,631.68	1,919,711,441.38

其他说明:

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		798,157,922.19
应付股利	387,542,417.41	374,301,061.28
其他应付款	5,369,711,069.83	6,024,281,180.73
合计	5,757,253,487.24	7,196,740,164.20

其他说明:

□适用√不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		202,145,462.13
企业债券利息		441,125,742.47
短期借款应付利息		68,698,304.80
其他		86,188,412.79
合计		798,157,922.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	387,542,417.41	374,301,061.28
合计	387,542,417.41	374,301,061.28

应付股利按单位明细：

项目	年末余额	年初余额
安徽省皖能股份有限公司	85,950,812.53	26,251,596.80
法电优能（北京）投资有限公司	32,263,106.31	28,284,139.18
国家电力公司	28,606,778.40	28,606,778.40
国家能源投资集团有限责任公司	48,047,134.81	48,047,134.81
国网辽宁省电力有限公司	61,741,973.50	61,741,973.50
河北省电力工会	14,453,254.78	14,453,254.78
河北天唯投资集团有限公司	82,519,109.48	118,058,433.88
泰州市泰能投资管理有限责任公司	13,254,305.65	
山西奥达电力发展有限公司	8,065,571.49	
浙江天洁新能源股份有限公司	3,181,210.97	
其他股东	9,459,159.49	48,857,749.93
合计	387,542,417.41	374,301,061.28

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

国家电力公司超过1年未支付原因为电力体制改革遗留，辽宁省电力公司超过1年未支付原因为“920”资产转让遗留。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,453,690,544.33	3,776,126,285.63
代扣税费	15,905,530.08	14,330,413.87
个人代扣款	45,201,420.96	34,050,956.28
项目前期费	97,442,568.51	75,065,611.24
单位间往来款	1,119,459,540.50	1,285,485,281.75
其他	638,011,465.45	839,222,631.96
合计	5,369,711,069.83	6,024,281,180.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家能源投资集团有限责任公司	347,853,245.62	未满足支付条件
国电联合动力技术有限公司	271,433,773.00	未满足支付条件
上海电气集团股份有限公司	239,881,860.69	未满足支付条件
上海电气风电集团股份有限公司	182,594,082.00	未满足支付条件
华锐风电科技(集团)股份有限公司	90,526,532.00	未满足支付条件
国能龙源环保有限公司	77,423,297.33	未满足支付条件
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	45,924,700.00	未满足支付条件
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	34,774,169.62	未满足支付条件
国电物流有限公司	32,985,959.19	未满足支付条件
中国神华能源股份有限公司国华电力分公司	22,710,000.00	未满足支付条件
合计	1,346,107,619.45	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	13,734,272,957.05	13,974,192,190.94
1年内到期的应付债券	6,765,821,139.65	1,498,451,731.30
1年内到期的长期应付款	4,135,270,029.15	3,617,759,440.65
1年内到期的长期应付职工薪酬	12,369,707.13	12,254,317.26
1年内到期的其他非流动负债	6,065,642,074.14	1,496,323,841.81
合计	30,713,375,907.12	20,598,981,521.96

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	3,500,000,000.00	
短期融资券	4,553,626,596.97	9,150,000,000.00
待转销项税	37,599,893.98	
合计	8,091,226,490.95	9,150,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,139,917,026.20	19,174,512,126.54
抵押借款	54,572,458.72	271,700,000.00
保证借款	1,109,441,695.67	2,047,435,440.90
信用借款	110,631,521,979.94	114,069,577,666.49
小计	130,935,453,160.53	135,563,225,233.93
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	13,734,272,957.05	13,974,192,190.94
合计	117,201,180,203.48	121,589,033,042.99

长期借款分类的说明：

①年末质押借款主要系本公司之子公司国能新疆电力有限公司、国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司、国电电力新疆新能源开发有限公司、国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国能浙江宁海发电有限公司、国电电力哈密景峡风力发电有限公司、国电电力青海新能源开发有限公司、国电电力云南新能源开发有限公司、国电电力山东新能源开发有限公司等公司以电费收费权质押取得的借款。

②年末抵押借款主要系本公司之子公司国能大渡河流域水电开发有限公司以固定资产取得借款 54,500,000.00 元。

③年末保证借款主要系本公司之子公司国电建投内蒙古能源有限公司、国电电力福建新能源开发有限公司、国电电力广东新能源开发有限公司、国电电力湖南新能源开发有限公司、国能大渡河流域水电开发有限公司等由本公司和其他股东方提供担保取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司取得的长期借款年利率区间为 2.01%-5.42%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	3,561,849,016.53	7,593,665,468.41
合计	3,561,849,016.53	7,593,665,468.41

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	期末应付利息	本期偿还	期末余额
2014 年第二期公司债券（5 年）	100	2015 年 10 月	5 年	1,500,000,000.00	1,498,451,731.30		46,601,250.00	1,548,268.70		1,500,000,000.00	
2018 年第一期公司债券（3 年）	100	2018 年 5 月	3 年	1,800,000,000.00	1,798,304,176.89		85,320,000.00	886,946.47	53,325,000.00		1,852,516,123.36
2018 年第三期公司债券（3 年）	100	2018 年 7 月	3 年	2,300,000,000.00	2,298,276,376.99		118,000,000.00	758,685.37	48,114,722.14		2,347,149,784.50
2018 年第二期公司债券（3 年）	100	2018 年 6 月	3 年	2,500,000,000.00	2,498,131,379.79		101,890,000.00	829,407.64	67,194,444.36		2,566,155,231.79
2019 年第一期公司债券（3 年）	100	2019 年 7 月	3 年	1,000,000,000.00	998,953,534.74		35,400,000.00	415,770.40	16,225,000.00		1,015,594,305.14
2020 年第一期公司债券（3 年）	100	2020 年 3 月	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	23,656,666.67	-204,829.90	23,299,462.40		1,023,094,632.50
2020 年第二期公司债券（3 年）	100	2020 年 5 月	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	23,466,666.67	120,078.89	23,040,000.00		1,523,160,078.89
小计				11,600,000,000.00	9,092,117,199.71	2,500,000,000.00	434,334,583.34	4,354,327.57	231,198,628.90	1,500,000,000.00	10,327,670,156.18
减：一年内到期部分年末余额（附注七、43）				8,100,000,000.00	1,498,451,731.30		351,811,250.00	4,023,308.18	168,634,166.50	1,500,000,000.00	6,765,821,139.65
合计	/	/	/	3,500,000,000.00	7,593,665,468.41	2,500,000,000.00	82,523,333.34	331,019.39	62,564,462.40		3,561,849,016.53

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,740,090,365.30	11,385,662,635.04
专项应付款	225,767,420.79	177,449,167.25
合计	7,965,857,786.09	11,563,111,802.29

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁最低付款额	16,197,336,597.43	12,409,342,979.42
未确认融资费用	-1,866,722,775.45	-1,204,926,781.13
资产支持专项计划	660,878,967.65	662,186,489.41
其他	11,929,286.06	8,757,706.75
减：一年内到期部分（附注七、43）	3,617,759,440.65	4,135,270,029.15
合计	11,385,662,635.04	7,740,090,365.30

其他说明：

①长期应付款中的融资租赁款为本公司之子公司国电建投内蒙古能源有限公司、国电电力山东新能源开发有限公司、国电电力云南新能源开发有限公司、国电电力广东新能源开发有限公司、国能大渡河流域水电开发有限公司、国能陈家港发电有限公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司、国能新疆电力有限公司、国家能源集团江苏电力有限公司、国电大武口热电有限公司等公司融资租赁业务或者采取融资租赁形式借款业务产生的应付的款项。

②资产支持专项计划：系本公司之子公司国能大渡河流域水电开发有限公司在上交所发行“大渡河 2019-1”所致。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
建设工程资金	108,853,910.05	48,940,260.23	3,036,864.99	154,757,305.29	建设工程资金
三供一业分离移交补助资金	68,593,165.62	81,978,400.00	79,763,541.70	70,808,023.92	三供一业专项资金
国家科技支撑计划经费	2,091.58	200,000.00		202,091.58	国家科技支撑计划经费
合计	177,449,167.25	131,118,660.23	82,800,406.69	225,767,420.79	/

其他说明：

本年新增的专项资金主要为本公司收到的财政部关于拨付“三供一业”分离移交中央财政补助资金及国电电力青海万立水电开发有限公司黄藏寺水库地盘子改建项目补助；本年减少的专项资金主要为本期支付的关于拨付“三供一业”分离移交中央财政补助资金。

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	144,045,058.30	146,585,440.79
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	144,045,058.30	146,585,440.79

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	146,585,440.79	152,753,615.03
二、计入当期损益的设定受益成本	-5,348,331.02	-5,547,650.08
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		

3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	-5,348,331.02	-5,547,650.08
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,776,316.19	2,147,223.99
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,776,316.19	2,147,223.99
四、其他变动	9,665,029.70	9,568,600.33
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	9,549,639.83	9,712,163.81
3. 一年内到期的长期应付职工薪酬变动	115,389.87	-143,563.48
五、期末余额	144,045,058.30	146,585,440.79

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	29,200,348.27	53,437,288.27	
合计	29,200,348.27	53,437,288.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

①国电寿县风电有限公司：自然之友于2019年9月19日以在八公山风景区建设风电项目，破坏自然环境为由，向安徽省淮南市中级人民法院对国电寿县风电有限公司提起了环境民事公益诉讼。根据2020年8月法院调解书，我公司需承担生态服务功能恢复养护等相关费用预计1,300,000.00元，2020年我公司已承担对方律师专家差旅费及案件受理费，预计负债余额1,170,640.00元，相关生态服务功能恢复等费用待修复期满后验收合格才能确定。

②国电大武口热电有限公司：浙江省二建建设集团有限公司于2019年2月就建设工程施工合同纠纷向宁夏回族自治区高级人民法院起诉本公司之子公司，经法院判决，国电大武口热电有限公司应赔偿对方损失人民币27,200,348.27元，截至2020年12月31日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币27,200,348.27元。

③国电英力特能源化工集团股份有限公司：2020年5月18日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院出具（2019）宁02民初250号民事判决书，判决宁夏石嘴山市矿业（集团）有限责任公司胜诉，由公司承担已关停破产的煤业公司煤炭资源补偿价款24,900,000.00元，并承担诉讼费166,300.00元。公司于2020年6月7日就该诉讼事项向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉，截至2020年12月31日，尚未取得判决结果。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,045,896,341.60	37,997,111.46	265,297,016.13	818,596,436.93	
融资租赁	25,850,019.98	106,995.48	3,843,228.28	22,113,787.18	
其他	243,597,777.32	14,618,342.62	21,855,379.40	236,360,740.54	
合计	1,315,344,138.90	52,722,449.56	290,995,623.81	1,077,070,964.65	/

注：递延收益中的其他主要系过网费。

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
耕地占用税返还	56,000,000.00					56,000,000.00	与资产相关
热电联产建设项目	116,333,428.61			3,208,214.88		113,125,213.73	与资产相关
机组脱硫脱硝专项资金	166,234,209.82	5,069,999.99		25,400,938.66	-20,497,733.17	125,405,537.98	与资产相关
水电项目专项资金	9,054,643.00			734,392.40		8,320,250.60	与资产相关
节能减排专项资金	126,850,743.16	2,273,086.50		12,981,294.37	-2,461,598.49	113,680,936.80	与资产相关
污染治理专项资金	94,886,429.52	14,674,200.00		10,623,439.36		98,937,190.16	与资产相关
产业技术进步项目建设专用资金	7,579,861.23			2,458,333.32		5,121,527.91	与资产相关
其他专项资金	91,666,728.86	15,300,000.00		7,199,256.32		99,767,472.54	与资产相关
其他	377,290,297.40	679,824.97		44,410,340.44	-135,321,474.72	198,238,307.21	与资产相关
合计	1,045,896,341.60	37,997,111.46		107,016,209.75	-158,280,806.38	818,596,436.93	/

其他说明：

√适用□不适用

递延收益的其他变动系国电电力酒泉热力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司，国电宣威发电有限责任公司不再纳入合并范围所致。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	9,682,379,366.88	13,993,644,764.11
合计	9,682,379,366.88	13,993,644,764.11

其他说明：

中期票据余额为本公司 2019 年发行的 80 亿元三年期票据，以及本年新发行的 15 亿元三年期票据。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,650,397,845.00						19,650,397,845.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

年末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：

2018 年 12 月发行第三期中期票据 10 亿元。

2019 年 12 月发行国电电力发展股份有限公司 2019 年度第五期中期票据 20 亿元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单元：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018 年中期票据	10,000,000.00	998,035,000.00					10,000,000.00	998,035,000.00
2019 年中期票据	20,000,000.00	1,984,694,000.00					20,000,000.00	1,984,694,000.00
合计	30,000,000.00	2,982,729,000.00					30,000,000.00	2,982,729,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,594,255,618.62		139,517,492.09	5,454,738,126.53
其他资本公积	726,384,097.77	4,376,397.97	136,489,035.97	594,271,459.77
合计	6,320,639,716.39	4,376,397.97	276,006,528.06	6,049,009,586.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积（股本溢价）减少为国家能源集团江苏电力有限公司收购少数股东股权 89,517,492.09 元、同一控制下企业合并国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司 50,000,000.00 元。

其他资本公积增加主要是国能新疆电力有限公司三供一业增加 4,376,397.97 元，其他资本公积减少主要是合联营企业其他权益变动 136,489,035.97 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份		2,739,811,978.91		2,739,811,978.91
合计		2,739,811,978.91		2,739,811,978.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2020年第四次临时股东大会、七届七十二次董事会决议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于2020年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在2020年7月22日至2020年12月31日累计回购股份1,289,318,588.00股，占公司总股本19,650,397,845.00股的比例为6.56%。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	121,275,556.58	485,139,343.98			2,275,448.43	494,197,487.61	-11,333,592.06	615,473,044.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	-18,098,880.43	-1,593,219.32				-915,623.14	-677,596.18	-19,014,503.57
权益法下不能转损益的其他综合收益		393,444,097.31				393,444,097.31		393,444,097.31
其他权益工具投资公允价值变动	139,374,437.01	93,288,465.99			2,275,448.43	101,669,013.44	-10,655,995.88	241,043,450.45

二、将重分类进损益的其他综合收益	704,390,243.97	-10,629,023.70				-10,629,023.70		693,761,220.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	298,800,450.88	-10,629,023.70				-10,629,023.70		288,171,427.18
可供出售金融资产公允价值变动损益额	405,589,793.09							405,589,793.09
其他综合收益合计	825,665,800.55	474,510,320.28			2,275,448.43	483,568,463.91	-11,333,592.06	1,309,234,264.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,088,212.77	80,673,760.77	74,260,587.37	26,501,386.17
维简费	11,828,101.70	39,109,513.31	42,537,272.10	8,400,342.91
合计	31,916,314.47	119,783,274.08	116,797,859.47	34,901,729.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取安全生产费用，本年减少是根据管理办法规定的安全生产费使用范围列支本年相关的支出。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,789,844,114.90	391,037,065.94		5,180,881,180.84
合计	4,789,844,114.90	391,037,065.94		5,180,881,180.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,591,262,115.61	17,578,778,210.40
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-246,686,279.52	958,156,568.08
调整后期初未分配利润	19,344,575,836.09	18,536,934,778.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,633,092,716.74	1,744,222,471.41
其他	15,461,368.17	
减:提取法定盈余公积	391,037,065.94	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,103,019,892.25	936,581,413.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	20,499,072,962.81	19,344,575,836.09

调整期初未分配利润明细：

1. 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2. 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3. 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-246,686,279.52 元。
4. 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5. 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明：

其他项为三供一业影响。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,390,740,033.83	90,732,330,792.25	114,482,666,334.48	95,260,994,217.69
其他业务	3,030,421,409.26	1,488,781,001.04	2,116,625,890.45	926,976,697.18
合计	116,421,161,443.09	92,221,111,793.29	116,599,292,224.93	96,187,970,914.87

(2). 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
电力行业	101,125,573,274.92	80,340,560,904.87	101,011,164,642.06	83,811,595,131.56
热力行业	4,868,799,876.98	5,141,686,093.50	4,474,593,769.76	4,969,241,401.93
化工行业	1,927,243,374.69	1,657,618,896.87	2,057,591,590.29	1,776,566,628.26
煤炭销售行业	8,265,508,651.96	6,499,345,174.16	9,875,204,654.78	7,542,900,770.84
其它	124,710,336.23	188,029,661.89	307,471,355.68	441,345,717.85
小计	116,311,835,514.78	93,827,240,731.29	117,726,026,012.57	98,541,649,650.44
减：内部抵销数	2,921,095,480.95	3,094,909,939.04	3,243,359,678.09	3,280,655,432.75
合计	113,390,740,033.83	90,732,330,792.25	114,482,666,334.48	95,260,994,217.69

(3). 主营业务（分产品）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
电力产品	101,125,573,274.92	80,340,560,904.87	101,011,164,642.06	83,811,595,131.56
热力产品	4,868,799,876.98	5,141,686,093.50	4,474,593,769.76	4,969,241,401.93
化工产品	1,927,243,374.69	1,657,618,896.87	2,057,591,590.29	1,776,566,628.26
煤炭产品	8,265,508,651.96	6,499,345,174.16	9,875,204,654.78	7,542,900,770.84
其它产品	124,710,336.23	188,029,661.89	307,471,355.68	441,345,717.85
小计	116,311,835,514.78	93,827,240,731.29	117,726,026,012.57	98,541,649,650.44
减：内部抵销数	2,921,095,480.95	3,094,909,939.04	3,243,359,678.09	3,280,655,432.75
合计	113,390,740,033.83	90,732,330,792.25	114,482,666,334.48	95,260,994,217.69

(4). 主营业务（分地区）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	4,804,763,199.03	4,174,968,154.95	4,734,726,710.06	4,377,101,061.94
华北地区	26,996,140,126.73	21,837,305,553.61	27,856,276,966.41	22,828,781,481.64
华东地区	55,748,886,884.80	47,756,376,639.95	58,467,795,107.19	51,571,172,407.31

华南地区	106,284,607.98	73,023,730.99	100,780,954.65	73,248,244.72
华中地区	496,458,167.88	251,206,671.10	340,280,969.85	245,852,496.24
西北地区	18,010,193,249.06	15,174,284,722.83	16,068,667,623.25	13,950,016,397.89
西南地区	10,149,109,279.30	4,560,075,257.86	10,157,497,681.16	5,495,477,560.70
小计	116,311,835,514.78	93,827,240,731.29	117,726,026,012.57	98,541,649,650.44
减：内部抵销数	2,921,095,480.95	3,094,909,939.04	3,243,359,678.09	3,280,655,432.75
合计	113,390,740,033.83	90,732,330,792.25	114,482,666,334.48	95,260,994,217.69

(5). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	116,421,161,443.09	116,599,292,224.93
减：与主营业务无关的业务收入	955,036,122.32	789,063,982.68
减：不具备商业实质的收入	0.00	0.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	115,466,125,320.77	115,810,228,242.25

(6). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(7). 履约义务的说明

适用 不适用

(8). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	297,958,630.86	282,981,540.63
教育费附加	248,851,925.34	241,215,391.38
资源税	531,091,660.05	483,065,666.36
房产税	293,727,279.54	278,886,668.00
土地使用税	188,239,741.76	188,474,354.80
车船使用税	1,892,715.35	4,949,442.18
印花税	64,441,333.21	70,111,137.71
其他	233,819,645.91	245,464,116.49

合计	1,860,022,932.02	1,795,148,317.55
----	------------------	------------------

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,526,128.42	15,909,822.54
销售服务费	127,733,952.49	69,781,472.47
职工薪酬	15,860,275.18	15,681,173.23
折旧费	1,813,033.18	2,229,947.64
业务经费	253,212.28	360,985.05
装卸费	21,050,801.82	29,957,753.86
业务招待费	83,964.53	118,958.24
修理费		51,665.17
保险费		15,155.17
其他	2,767,844.97	17,546,975.81
合计	190,089,212.87	151,653,909.18

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	532,429,363.03	502,343,725.75
修理费	102,721,791.58	153,884,151.30
折旧费	108,370,065.29	59,085,551.62
聘请中介机构费	22,117,024.37	36,776,780.87
差旅费	9,695,345.07	15,717,212.19
租赁费	23,282,409.02	21,046,112.11
水电费	8,742,062.97	10,638,281.46
办公费	6,045,408.90	7,772,525.59
其他	291,039,700.47	256,675,880.43
合计	1,104,443,170.70	1,063,940,221.32

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	373,836,803.63	319,642,714.26

合计	373,836,803.63	319,642,714.26
----	----------------	----------------

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,756,651,554.27	9,454,253,878.80
减：利息收入	86,490,136.70	115,635,713.16
汇兑损益	-1,471,800.00	185,733.38
其他	62,158,891.34	76,324,016.19
合计	8,730,848,508.91	9,415,127,915.21

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	190,426,901.85	200,547,959.79
个税手续费返还	6,088,287.27	4,569,018.81
递延收益转入	107,016,209.75	121,937,284.81
其他	75,031,523.81	64,191,648.29
合计	378,562,922.68	391,245,911.70

其他说明：

其他主要为稳岗补贴、专项扶持资金、热费补助等。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,246,411,639.79	1,277,145,896.63
处置长期股权投资产生的投资收益	2,966,461,074.27	2,016,483,782.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	31,293,879.90	12,305,161.49
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	76,119.41	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-227,191,116.52	-321,751,493.16
其他		-12,249,789.63
合计	4,017,051,596.85	2,971,933,557.42

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-110,049,173.52	-173,668,801.31
其他应收款坏账损失	-4,327,831,921.83	-2,689,200,264.47
合计	-4,437,881,095.35	-2,862,869,065.78

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-52,551,406.26	-23,441,204.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,341,041,269.26	-1,512,409,805.32
六、工程物资减值损失	-314,087.97	
七、在建工程减值损失	-47,027,958.26	-39,021,615.33
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-3,443,109.63	
十一、商誉减值损失	-163,489,366.43	
十二、其他		4,170,334.22
合计	-1,607,867,197.81	-1,570,702,291.14

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置非流动资产的利得(损失“-”)	189,944,011.82	295,046,281.90
合计	189,944,011.82	295,046,281.90

其他说明:

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,020,338.87	2,053,921.84	3,020,338.87
其中: 固定资产	474,869.25	2,053,921.84	474,869.25
无形资产			
其他	2,545,469.62		2,545,469.62
接受捐赠	28,000.00		28,000.00
政府补助	2,692,174.12	20,143,163.11	2,692,174.12
盘盈利得	73,627.56	1,251.00	73,627.56
违约赔偿收入	7,680,972.59	12,342,144.45	7,680,972.59
非同一控制企业合并利得		268,004,615.37	
罚款利得	11,899,930.62	18,889,615.30	11,899,930.62
保险理赔款	13,962,414.69	72,121,067.63	13,962,414.69
往来款核销	72,111,117.63	89,576,560.52	72,111,117.63
其他	18,304,041.13	60,545,859.74	18,304,041.13
合计	129,772,617.21	543,678,198.96	129,772,617.21

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	1,600,677.11	5,685,779.00	与收益相关
财政奖补	450,000.00	10,000.00	与收益相关
先进单位补贴		324,339.62	与收益相关
其他	641,497.01	14,123,044.49	与收益相关
合计	2,692,174.12	20,143,163.11	/

其他说明:

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	33,988,577.05	78,750,857.94	33,988,577.05
其中：固定资产	19,249,036.83	45,381,575.02	19,249,036.83
无形资产	221,256.49	67,165.24	221,256.49
在建工程	7,457,398.34	33,302,117.68	7,457,398.34
其他	7,060,885.39		7,060,885.39
对外捐赠	16,347,793.50	100,733,489.57	16,347,793.50
非常损失	75,986,176.57	60,408,389.41	75,986,176.57
资产报废、毁损损失	398,654.26	10,060,540.53	398,654.26
罚款支出	10,897,672.10	14,505,739.98	10,897,672.10
返还的政府补助支出	1,089,400.56	399,065.00	1,089,400.56
预计未决诉讼损失	27,900,000.00	12,681,210.25	27,900,000.00
赔偿金、违约金	3,024,876.00	3,541,376.45	3,024,876.00
其他	38,835,485.46	37,555,102.50	38,835,485.46
合计	208,468,635.50	318,635,771.63	208,468,635.50

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,801,564,099.52	2,143,425,541.12
递延所得税费用	-106,811,770.57	177,415,435.72
合计	2,694,752,328.95	2,320,840,976.84

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	10,401,923,241.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,600,480,810.39
子公司适用不同税率的影响	-372,966,503.64
调整以前期间所得税的影响	-83,980,523.96
非应税收入的影响	-363,871,725.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	133,882,484.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-81,218,412.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	881,371,676.41
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-18,945,476.81
所得税费用	2,694,752,328.95

其他说明：

√适用□不适用

注：其他主要为本公司下属各子公司的评估差额 20,609,263.68 元以及资产类加计扣除部分 -39,554,740.49 元形成的。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	2,791,189,991.93	2,147,780,137.51
收回的代垫款项	110,276,344.92	205,146,645.03
收到的保证金	229,192,797.00	265,418,029.56
收到的政府补助款	125,837,118.46	157,180,036.72
利息收入	78,261,280.71	120,631,200.47
往来款退回	195,665,719.82	224,823,814.15
其他	282,777,770.26	295,205,789.61
合计	3,813,201,023.10	3,416,185,653.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	2,546,329,834.54	2,843,066,977.24
支付的投标保证金	193,032,080.19	58,442,412.20
运输费支出	94,222,006.59	106,472,256.24
排污费支出	47,047,921.10	91,234,439.56
保险费支出	236,248,105.23	216,733,882.44
差旅费支出	124,160,773.70	114,198,147.22
捐赠支出	13,309,310.00	100,733,489.57
办公费支出	112,079,548.36	94,968,089.04
招待费用支出	8,909,981.38	13,201,714.24
租赁费支出	102,980,082.75	98,611,615.42
会务费及董事会会费	9,565,093.37	25,035,567.50
其他	204,961,899.96	125,661,386.02
合计	3,692,846,637.17	3,888,359,976.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并期初资金		377,390,740.15
收黄藏寺淹没赔偿款		75,000,000.00
收三供一业保障资金	81,978,400.00	
收四川省扶贫和移民工作局户名误退款	40,000,000.00	
收到前期费	28,285,645.02	
其他	59,736,670.80	17,858,210.48
合计	210,000,715.82	470,248,950.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	63,468,373.08	6,190,438.64
合计	63,468,373.08	6,190,438.64

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	2,534,965,368.33	7,364,575,545.11
其他	2,585,900.02	13,531,855.58
合计	2,537,551,268.35	7,378,107,400.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还永续债本金		1,700,000,000.00
回购股票	2,799,484,035.54	
融资租赁	4,660,647,080.25	5,564,563,545.17
收购少数股东股权现金流	381,909,400.62	
其他	89,493,613.10	8,728,169.24
合计	7,931,534,129.51	7,273,291,714.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,707,170,912.62	4,794,664,077.13
加：资产减值准备	1,607,867,197.81	1,570,702,291.14
信用减值损失	4,437,881,095.35	2,862,869,065.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,386,926,779.18	18,410,959,566.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	213,822,398.73	206,216,319.37
长期待摊费用摊销	70,387,954.02	127,650,462.48
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）	-189,944,011.82	-295,046,281.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,968,238.18	76,696,936.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,756,651,554.27	9,454,253,878.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,244,242,713.37	-2,971,933,557.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,077,808.53	171,947,529.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,733,962.04	5,467,906.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	933,766,524.54	341,244,472.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	302,947,101.21	-1,423,047,626.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	614,401,499.52	389,144,980.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,521,792,759.67	33,721,790,020.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	137,966,628.59	1,366,855,707.97
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,962,163,010.71	9,957,058,716.65
减：现金的期初余额	9,957,058,716.65	4,841,382,976.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-994,895,705.94	5,115,675,740.07

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	460,000,001.00
其中：国电电力酒泉发电有限公司	460,000,000.00
国电电力酒泉热力有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	118,492,054.95
其中：国电电力酒泉发电有限公司	44,703,955.13
国电电力酒泉热力有限公司	647,545.41
国电宣威发电有限责任公司	73,140,554.41
云南勐来水利资源开发有限公司	0.00
处置子公司收到的现金净额	341,507,946.05

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,962,163,010.71	9,957,058,716.65
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,876,991,226.14	9,952,538,738.00
可随时用于支付的其他货币资金	85,171,784.57	4,519,978.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,962,163,010.71	9,957,058,716.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用□不适用

现金和现金等价物不含母公司和子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

详见附注七、53-60

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	464,827,211.13	定期存款/履约保证金等
应收票据	60,000,000.00	质押
固定资产	14,966,729,208.59	融资租赁
在建工程	44,539,823.00	融资租赁
在建工程	122,543,240.66	抵押借款
合计	15,658,639,483.38	/

其他说明：

本年末公司以电费收费权质押方式取得借款余额为 19,583,411,208.14 元。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	190,426,901.85	其他收益	190,426,901.85
个税手续费返还	6,088,287.27	其他收益	6,088,287.27
递延收益转入	107,016,209.75	其他收益	107,016,209.75
政府扶持资金	1,600,677.11	营业外收入	1,600,677.11
其他	76,123,020.82	其他收益/营业外收入	76,123,020.82

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	50.00%	同一母公司控制	2020-8-17	取得控制权				

其他说明：

国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司目前处于基建期，尚未取得收入。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司
--现金	105,072,700.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	205,732,215.85	100,539,892.40
货币资金	105,545,902.12	17,180,167.61
应收款项	8,013.46	
存货		
固定资产	773,525.48	849,554.07
无形资产		
其他资产	99,404,774.79	82,510,170.72
负债：	659,515.85	539,892.40
借款		
应付款项	66,938.71	45,263.83
其他负债	592,577.14	494,628.57
净资产	205,072,700.00	100,000,000.00
减：少数股东权益	100,000,000.00	50,000,000.00
取得的净资产	105,072,700.00	50,000,000.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子公司 股权投资 相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
国电电力酒泉 热力有限公司	1.00	100.00	出售	2020-12-31	完成产权 交易	185,854,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
国电电力酒泉 发电有限公司	460,000,000.00	100.00	出售	2020-12-31	完成产权 交易	-13,693,085.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）合并范围增加

名称	新增方式
国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	同一控制下企业合并
寿阳国电电力风电开发有限公司	设立
高安市国电电力赣惠太阳能发电有限公司	设立

（2）合并范围减少

名称	不再纳入合并范围的时间
国电电力酒泉热力有限公司	2020-12-31
国电电力酒泉发电有限公司	2020-12-31
国电宣威发电有限责任公司	2020-2-7
云南勐来水利资源开发有限公司	2020-6-16
保山市勐来水力发电有限公司	2020-5-27

注：本公司 2020 年协议转让国电电力酒泉热力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司，破产清算国电宣威发电有限责任公司，注销云南勐来水利资源开发有限公司、保山市勐来水力发电有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京国电电力有限公司	北京市	北京市	生产	57.47		设立或投资
国能石嘴山第一发电有限公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产		60.00	同一控制下的企业合并
国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产		80.00	同一控制下的企业合并
国电电力大连庄河发电有限责任公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	生产		51.00	设立或投资
大连国电晨龙能源有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	生产		100.00	设立或投资
国电浙能宁东发电有限公司	宁夏灵武市	宁夏灵武市	生产		51.00	设立或投资
国电内蒙古东胜热电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	生产		55.00	同一控制下的企业合并
国电东胜热力有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	生产		70.00	设立或投资
国能浙江北仑第一发电有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产		70.00	同一控制下的企业合并
宁波联辉建材开发有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产		64.22	设立或投资
国能浙江北仑第三发电有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产		50.00	同一控制下的企业合并
国电电力朝阳热电有限公司	辽宁省朝阳市	辽宁省朝阳市	生产		100.00	设立或投资
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	生产		60.00	设立或投资
大同阳光脱硫制剂有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	销售		57.00	非同一控制下的企业合并
国能浙江南浔天然气热电有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	生产		100.00	设立或投资
国电大武口热电有限公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产		60.00	同一控制下的企业合并
内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司	内蒙古陈巴尔虎旗市	内蒙古陈巴尔虎旗市	生产		80.00	同一控制下的企业合并
国能太仓发电有限公司	江苏省苏州市太仓市	江苏省苏州市太仓市	生产		50.00	同一控制下的企业合并
国能徐州发电有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产		100.00	非同一控制下的企业合并
宁夏国华宁东发电有限责任公司	宁夏灵武市	宁夏灵武市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
神华国华宁东发电有限责任公司	宁夏灵武市	宁夏灵武市	生产		56.77	同一控制下的企业合并
国能浙江宁海发电有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	生产		60.00	同一控制下的企业合并

国能浙江舟山发电有限责任公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	生产		51.00	非同一控制下的企业合并
国能浙江余姚燃气发电有限责任公司	浙江省宁波市余姚市	浙江省宁波市余姚市	生产		80.00	同一控制下的企业合并
神华国华国际电力股份有限公司	北京市	北京市	生产		70.00	同一控制下的企业合并
绥中发电有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	生产		50.00	同一控制下的企业合并
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古准格尔旗市	内蒙古准格尔旗市	生产		65.00	同一控制下的企业合并
三河发电有限责任公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	生产		55.00	同一控制下的企业合并
天津国华盘山发电有限责任公司	天津市	天津市	生产		65.00	同一控制下的企业合并
神皖能源有限责任公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国能神皖安庆发电有限责任公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国能神皖池州发电有限公司	安徽省池州市	安徽省池州市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国能神皖马鞍山发电有限责任公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国能神皖合肥发电有限责任公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	生产		100.00	同一控制下的企业合并
保德神东发电有限责任公司	山西省保德县	山西省保德县	生产		91.30	同一控制下的企业合并
神华神东电力山西河曲发电有限公司	山西省河曲县	山西省河曲县	生产		80.00	同一控制下的企业合并
神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国能泰州热力有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	生产		60.00	设立或投资
国家能源集团泰州发电有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	生产		42.65	同一控制下的企业合并
国能常州发电有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	生产		68.96	同一控制下的企业合并
国能常州能源有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	生产		100.00	设立或投资
国能常电(泰兴)粉煤灰开发利用有限公司	江苏省泰兴市	江苏省泰兴市	生产		100.00	设立或投资
国家能源集团江苏燃料有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	贸易		100.00	同一控制下的企业合并
国家能源集团江苏电力有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国家能源集团宿迁发电有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国能江苏能源销售有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	生产		100.00	设立或投资
国能江苏谏壁发电有限	江苏省镇江市	江苏省镇江	生产		100.00	同一控制下的

公司		市				企业合并
国电安徽电力有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国能蚌埠发电有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产		50.00	同一控制下的企业合并
国能铜陵发电有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国能宿州热电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	生产		74.00	同一控制下的企业合并
国能宿州热力有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	生产		55.00	同一控制下的企业合并
国能新疆电力有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国电新疆红雁池发电有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国电库车发电有限公司	新疆库车县	新疆库车县	生产		84.17	同一控制下的企业合并
国电克拉玛依发电有限公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国电新疆能源销售有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售		100.00	设立或投资
国电哈密煤电开发有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	生产		50.00	设立或投资
国电新疆准东煤电有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	生产		75.00	设立或投资
国能陈家港发电有限公司	江苏省响水县	江苏省响水县	生产		55.00	同一控制下的企业合并
河北邯郸热电股份有限公司	河北省邯郸市	河北省邯郸市	生产	49.00		同一控制下的企业合并
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	河北省邯郸市	河北邯郸	生产	100.00		设立或投资
国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	内蒙古鄂托克前旗	内蒙古鄂托克前旗	生产	51.00		设立或投资
国电建投内蒙古能源有限公司	内蒙古伊旗乌兰木伦镇	内蒙古伊旗乌兰木伦镇	生产	50.00		非同一控制下的企业合并
国家能源集团宁波燃料有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产	50.00		同一控制下的企业合并
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产	51.00		非同一控制下的企业合并
宁夏英力特化工股份有限公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产		51.25	非同一控制下的企业合并
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产		100.00	非同一控制下的企业合并
徐州电力高级技工学校	江苏省徐州市	江苏省徐州市	教育		100.00	非同一控制下的企业合并
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	投资	100.00		设立或投资
内蒙古国电和洁风能有限公司	内蒙古突泉县	内蒙古突泉县	生产		51.00	设立或投资

国电优能风电开发（凌海）有限公司	辽宁省凌海市	辽宁省凌海市	生产		51.00	设立或投资
吉林风神永茂风力发电有限公司	吉林省洮南市	吉林省洮南市	生产		51.00	设立或投资
国电和风风电开发有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	生产	100.00		设立或投资
国电崇礼和泰风能有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	生产		90.00	设立或投资
国电天唯康保风能有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	生产		51.00	设立或投资
国电电力河北新能源开发有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	生产	100.00		设立或投资
山西雁门关风力发电科技有限公司	河北省张家口市	山西省代县	生产		90.00	设立或投资
国电电力宁夏新能源开发有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产	100.00		设立或投资
国电电力胶南风力发电有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	生产		100.00	设立或投资
国电电力威海风力发电有限公司	山东省威海市	山东省威海市	生产		100.00	设立或投资
国电电力文登风力发电有限公司	山东省文登市	山东省文登市	生产		100.00	设立或投资
国电电力山东新能源开发有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	生产	100.00		设立或投资
国电电力诸城风力发电有限公司	山东诸城市	山东诸城市	生产	100.00		设立或投资
国电朔州海丰风力发电有限责任公司	山西省朔州市	山西省朔州市	生产		55.00	设立或投资
国电太行风力发电有限责任公司	山西省长治市	山西省长治市	生产		90.00	设立或投资
国电电力山西新能源开发有限公司	山西省大同市	山西省大同市	生产	100.00		设立或投资
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟	生产	100.00		设立或投资
锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司	内蒙古阿巴嘎旗洪格尔高勒镇灰腾梁	内蒙古阿巴嘎旗洪格尔高勒镇灰腾梁	生产		90.00	非同一控制下的企业合并
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	生产	100.00		设立或投资
国电电力云南新能源开发有限公司	云南省大理市	云南省大理市	生产	100.00		设立或投资
云南国电电力富民风电开发有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	生产		100.00	设立或投资
国电电力云南禄劝风电开发有限公司	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县	生产		90.00	设立或投资
国电宁波风电开发有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产	100.00		设立或投资
国电宁波北仑风力发电	浙江省宁波市	浙江省宁波	生产		51.00	设立或投资

有限公司		市				
国电宁海风力发电有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产		51.00	设立或投资
国电鄞州风力发电有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产	51.00		设立或投资
国电奉化风力发电有限公司	浙江省奉化市	浙江省奉化市	生产	51.00		设立或投资
国电优能(康平)风电有限公司	辽宁省康平县	辽宁省康平县	生产	51.00		设立或投资
国电电力新疆新能源开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产	100.00		设立或投资
国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	生产		75.00	设立或投资
国电电力哈密光伏发电有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	生产		65.00	设立或投资
国电新疆艾比湖流域开发有限公司	新疆阿拉山口市	新疆阿拉山口市	生产		89.12	同一控制下的企业合并
国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国电哈密能源开发有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国电北屯发电有限公司	新疆阿勒泰市	新疆阿勒泰市	生产		100.00	设立或投资
国电塔城发电有限公司	新疆托里县	新疆托里县	生产		65.00	设立或投资
国电电力哈密景峡风力发电有限公司	新疆哈密地区哈密市	新疆哈密地区哈密市	生产	100.00		设立或投资
国电电力广东新能源开发有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	生产	100.00		设立或投资
国电电力湖南崑山风电开发有限公司	湖南省邵阳市新宁县	湖南省邵阳市新宁县	生产		100.00	设立或投资
国电电力湖南新能源开发有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	生产	100.00		设立或投资
国电电力湖南城步风电开发有限公司	湖南省城步县	湖南省城步县	生产		100.00	设立或投资
国电电力湖南郴州风电开发有限公司	湖南省郴州市	湖南省郴州市	生产	100.00		设立或投资
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	生产	100.00		设立或投资
国电象山海上风电有限公司	浙江省象山县	浙江省象山县	生产	51.00		设立或投资
国电电力瓜州风力发电有限公司	甘肃省酒泉市瓜州县	甘肃省酒泉市瓜州县	生产	100.00		设立或投资
国电电力江西新能源开发有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	生产	100.00		设立或投资
国电电力浙江瓯江水电开发有限公司	浙江省丽水市	浙江省丽水市	生产	70.00		非同一控制下的企业合并
国电电力福建新能源开发有限公司	福建省福州市	福建省福州市	生产	100.00		设立或投资
永泰大樟溪界竹口水电	福建省福州市	福建省福州	生产		60.00	设立或投资

有限公司		市				
黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司	黑龙江省黑河市	黑龙江省黑河市	生产	100.00		非同一控制下的企业合并
国电电力青海万立水电开发有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	生产	100.00		非同一控制下的企业合并
格尔木国电电力光伏发电有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	生产		65.00	设立或投资
国电电力青海新能源开发有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	生产	100.00		设立或投资
国电电力敦煌光伏发电有限公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	生产		89.52	设立或投资
国电电力甘肃新能源开发有限公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	生产	100.00		设立或投资
北京国电电力新能源技术有限公司	北京市	北京市	服务	100.00		设立或投资
国能(北京)国际电力能源有限公司	北京市	北京市	服务	100.00		设立或投资
国能宁夏能源销售有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	销售	100.00		设立或投资
国电电力内蒙古能源销售有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	销售	100.00		设立或投资
国能大渡河流域水电开发有限公司	四川省成都市	四川省成都市	生产	69.00		设立或投资
国能大渡河深溪沟水电有限公司	四川省汉源县	四川省汉源县	生产		100.00	设立或投资
国能大渡河大岗山发电有限公司	四川省石棉县	四川省石棉县	生产	10.20	80.00	设立或投资
国能大渡河猴子岩发电有限公司	四川省甘孜州	四川省甘孜州	生产		100.00	设立或投资
国能大渡河枕头坝发电有限公司	四川省乐山市	四川省乐山市	生产		100.00	设立或投资
国能大渡河沙坪发电有限公司	四川省乐山市	四川省乐山市	生产		100.00	设立或投资
国能大渡河金川水电建设有限公司	四川省阿坝州	四川省阿坝州	生产		100.00	设立或投资
国能大渡河瀑布沟发电有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市	生产		100.00	设立或投资
国能大渡河新能源投资有限公司	四川省成都市	四川省成都市	投资		100.00	设立或投资
四川省九龙县巨源电力开发有限公司	四川省九龙县	四川省九龙县	生产		100.00	非同一控制下的企业合并
国电长源堵河水电有限公司	湖北省竹山县	湖北省竹山县	生产		60.00	同一控制下的企业合并
国能大渡河(咸丰)小河水电有限公司	湖北省恩施州	湖北省恩施州	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国电大渡河陡岭子水电有限公司	湖北省郧西县	湖北省郧西县	生产		63.04	同一控制下的企业合并
攀枝花热水河电力开发有限公司	四川省攀枝花市	四川省攀枝花市	生产		100.00	非同一控制下的企业合并

攀枝花泽润电力开发有限公司	四川省攀枝花市	四川省攀枝花市	生产		89.41	非同一控制下的企业合并
国电长源老渡口水电有限公司	湖北省恩施州	湖北省恩施州	生产		100.00	同一控制下的企业合并
国能大渡河革什扎水电开发有限公司	四川省丹巴县	四川省丹巴县	生产		85.00	非同一控制下的企业合并
国能大渡河大数据服务有限公司	四川省乐山市	四川省乐山市	生产		100.00	非同一控制下的企业合并
国能大渡河检修安装有限公司	四川省成都市	四川省成都市	检修		100.00	设立或投资
国电安徽能源销售有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产	100.00		同一控制下的企业合并
国电安徽毛尖山水电有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	生产		100.00	同一控制下的企业合并
安徽岳西天力水电有限责任公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	生产		75.00	同一控制下的企业合并
国电优能宿松风电有限公司	安徽省宿松县	安徽省宿松县	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国电皖能太湖风电有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国电寿县风电有限公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	生产		51.00	同一控制下的企业合并
国电皖能望江风电有限公司	安徽省望江县	安徽省望江县	生产		51.00	设立或投资
安徽国电皖能风电有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产	51.00		设立或投资
国电皖能宿松风电有限公司	安徽省宿松县	安徽省宿松县	生产	51.00		设立或投资
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	生产	64.56		同一控制下的企业合并
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	新疆库尔勒市	新疆库尔勒市	生产	55.61		同一控制下的企业合并
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	新疆尼勒克县	新疆尼勒克县	生产	73.32		同一控制下的企业合并
国家能源集团青松库车矿业开发有限公司	新疆阿克苏地区库车县	新疆阿克苏地区库车县	投资	20.00		同一控制下的企业合并
国电内蒙古晶阳能源有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	生产	70.00		设立或投资
国电电力广西风电开发有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	生产	100.00		设立或投资
国电浙江售电有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售	100.00		设立或投资
国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	生产	50.00		同一控制下的企业合并
寿阳国电电力风电开发有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	生产		100.00	设立或投资
国电朔州煤业有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	煤炭批发	100.00		同一控制下的企业合并

宁夏元嘉电力燃料有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产		40.00	非同一控制下企业合并
高安市国电电力赣惠太阳能发电有限公司	江西省宜春市	江西省宜春市	生产		51.00	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 持有半数及半数以下表决权比例的公司纳入合并范围原因

①本公司持有河北邯郸热电股份有限公司 49%的股权、持有国家能源集团宁波燃料有限公司 50%的股权、持有国电建投内蒙古能源有限公司 50%的股权、持有国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司 50%的股权、间接持有绥中发电有限责任公司 50%的股权、间接持有国能太仓发电有限公司 50%的股权、间接持有国能浙江北仑第三发电有限公司 50%的股权、间接持有国家能源集团泰州发电有限公司 42.65%的股权、间接持有国能蚌埠发电有限公司 50%的股权、间接持有国电哈密煤电开发有限公司 50%的股权、间接持有宁夏元嘉电力燃料有限公司 40%的股权，但公司能够控制上述公司的日常经营活动、财务政策，因此公司对上述单位具有实质控制。

②本公司间接持有国家能源集团青松库车矿业开发有限公司 20%的股权，但本公司与原中国国电集团公司签订了股权委托管理协议，约定原中国国电集团公司持有的 31%股权委托本公司管理，因此对该公司具有实质控制。

2) 持有半数及半数以上表决权比例的公司未纳入合并范围原因

根据本公司下属国电安徽电力有限公司 1999 年度股东大会决议，将安徽淮南田家庵电厂第二招待所（以下简称“第二招待所”）资产 5,462,626.33 元，与国电安徽能源销售有限公司等四家股东的股利进行等额置换，其中：安徽能源销售公司应分得的资产金额为 4,042,343.48 元，相应占第二招待所 74%的股权。四家股东均未办理第二招待所的产权登记证，且安徽能源销售公司对第二招待所不具有控制或重大影响，对其按照其他权益工具投资核算，未纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京国电电力有限公司	42.53%	3,802,871,021.99	2,409,510,291.16	50,547,343,866.93
国能大渡河流域水电开发有限公司	31.00%	698,191,922.90	413,025,083.39	6,710,133,465.17
国电英力特能源化工集团股份有限公司	49.00%	51,385,358.86	22,164,737.25	2,431,019,646.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京国电电力有限公司	26,876,058,617.01	138,848,713,849.85	165,724,772,466.86	47,423,001,807.84	34,535,347,612.44	81,958,349,420.28	25,755,690,432.24	149,106,754,890.17	174,862,445,322.41	48,276,313,901.56	44,966,923,814.42	93,243,237,715.98
国能大渡河流域水电开发有限公司	1,721,685,737.34	85,494,279,589.99	87,215,965,327.33	8,900,434,887.78	57,134,389,678.66	66,034,824,566.44	3,043,428,770.03	86,514,147,478.02	89,557,576,248.05	10,498,953,368.68	57,932,972,734.18	68,431,926,102.86
国电英力特能源化工集团股份有限公司	1,606,725,633.67	2,642,983,721.80	4,249,709,355.47	673,528,901.48	33,862,909.00	707,391,810.48	1,417,978,973.43	2,871,244,084.34	4,289,223,057.77	623,439,643.08	173,795,464.70	797,235,107.78

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京国电电力有限公司	89,379,133,531.60	5,890,518,338.66	5,891,612,444.34	17,850,760,336.72	89,293,916,090.33	3,662,823,078.46	3,666,114,027.45	14,891,528,660.16
国能大渡河流域水电开发有限公司	10,105,323,278.95	1,961,997,699.09	1,961,997,699.09	7,635,436,032.98	9,395,564,922.86	1,136,738,481.35	1,136,738,481.35	5,912,203,174.21
国电英力特能源化工集团股份有限公司	1,979,622,245.57	70,784,082.12	70,791,582.12	151,750,198.68	2,118,351,933.55	27,107,548.66	27,107,548.66	-114,983,159.00

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

国家能源集团江苏电力有限公司原持有国家能源集团泰州发电有限公司（以下简称“泰州公司”）、国能常州发电有限公司（以下简称“常州公司”）股权分别为 40%、51%，增资后国家能源集团江苏电力有限公司持有泰州公司、常州公司的股权增加至 42.65%、68.96%。主要因为华润（集团）有限公司所属单位深圳颐和置业有限公司、华润电力工程服务有限公司转让持有的泰州公司 5%、常州公司 25% 股权，江苏公司通过公开市场交易方式增资收购泰州公司 2.65%、常州公司 17.96% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国家能源集团泰州发电有限公司	国能常州发电有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	167,001,987.79	378,582,870.24
购买成本/处置对价合计	167,001,987.79	378,582,870.24
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	116,681,210.39	273,139,784.60
差额	50,320,777.40	105,443,085.64
其中：调整资本公积	4,000,000.00	4,000,000.00
调整盈余公积	4,632,077.74	10,144,308.56
调整未分配利润	41,688,699.66	91,298,777.08
调整合并报表资本公积	-28,919,350.77	-60,598,141.32

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联
-----------	-------	-----	------	---------	---------

名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
上海外高桥第二发电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产		40.00	权益法
上海外高桥第三发电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产	30.00		权益法
河北银行股份有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	商业银行	19.02		权益法
浙江浙能北仑发电有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电力生产		49.00	权益法
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤炭生产	28.00		权益法
浙江浙能乐清发电有限责任公司	浙江省乐清市	浙江省乐清市	电力生产、销售		23.00	权益法
国电财务有限公司	北京市	北京市	存贷款业务	12.68	11.95	权益法
国电科技环保集团股份有限公司	北京市	北京市	环保工程	39.19		权益法
浙江浙能嘉华发电有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电力生产		20.00	权益法
徐矿集团哈密能源有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	其他煤炭采选	50.00		权益法
赤峰新胜风力发电有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	电力生产	33.00		权益法
北京太阳宫燃气热电有限公司	北京市	北京市	电力生产	26.00		权益法
上海申能燃料有限公司	上海市	上海市	燃料销售	40.00		权益法
远光软件股份有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	软件	6.20		权益法
国电内蒙古上海庙热电有限公司	内蒙古上海庙镇	内蒙古上海庙镇	火力发电	40.00		权益法
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤炭生产	40.00		权益法
银川新源实业有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	能源运输、销售		27.91	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有远光软件股份有限公司、河北银行股份有限公司 20%以下表决权，但公司对其派有董事，因此对其具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海外高桥第二发电有限责任公司	上海外高桥第二发电有限责任公司
流动资产	2,483,957,260.42	1,570,374,884.17
其中: 现金和现金等价物	1,274,423,471.25	1,045,763,379.48
非流动资产	2,158,685,774.22	2,948,065,982.52
资产合计	4,642,643,034.64	4,518,440,866.69
流动负债	355,174,875.43	280,655,759.17
非流动负债	47,338,210.00	55,431,650.00
负债合计	402,513,085.43	336,087,409.17
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,240,129,949.21	4,182,353,457.52
按持股比例计算的净资产份额	1,696,051,979.68	1,672,941,383.01
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	1,692,230,682.39	1,669,120,085.71
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,827,544,943.25	2,650,866,185.05
财务费用	-11,032,342.85	-35,996,735.49
所得税费用	123,651,176.01	98,186,453.15
净利润	377,776,491.69	303,335,832.17
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	377,776,491.69	303,335,832.17

本年度收到的来自合营企业的股利	128,000,000.00	168,000,000.00
-----------------	----------------	----------------

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	国电科技环保集团 股份有限公司	晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司	上海申能燃料有限 公司	上海外高桥第三发 电有限责任公司	国电科技环保集团 股份有限公司	晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司	上海申能燃料有限 公司	上海外高桥第三发 电有限责任公司
流动资产	23,633,407,537.66	9,008,579,611.10	1,125,038,296.07	1,140,035,722.88	21,466,537,824.58	8,835,230,230.70	1,084,083,319.00	1,128,766,547.89
非流动资产	14,374,256,541.23	5,519,759,888.39	170,265,859.32	3,827,672,166.21	14,066,872,166.77	5,280,702,166.95	141,413,906.19	4,216,963,236.72
资产合计	38,007,664,078.89	14,528,339,499.49	1,295,304,155.39	4,967,707,889.09	35,533,409,991.35	14,115,932,397.65	1,225,497,225.19	5,345,729,784.61
流动负债	22,800,395,395.54	5,298,244,827.96	910,889,841.29	2,035,482,938.32	20,091,286,712.09	5,652,489,162.38	812,574,860.61	2,595,777,660.22
非流动负债	6,574,741,164.90	1,803,784,536.81		274,255,056.69	7,396,085,388.36	1,476,351,584.56	60,000,000.00	282,439,990.02
负债合计	29,375,136,560.44	7,102,029,364.77	910,889,841.29	2,309,737,995.01	27,487,372,100.45	7,128,840,746.94	872,574,860.61	2,878,217,650.24
少数股东权益	2,583,243,818.79	553,659.63			2,749,827,946.79	632,516.18		
归属于母公司股 东权益	6,049,283,699.66	7,425,756,475.09	384,414,314.10	2,657,969,894.08	5,296,209,944.11	6,986,459,134.53	352,922,364.58	2,467,512,134.37
按持股比例计算 的净资产份额	2,370,714,281.90	2,079,211,813.03	153,765,725.64	797,390,968.22	2,075,584,677.10	1,956,208,557.67	141,168,945.83	740,253,640.34
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实 现利润								
--其他								
对联营企业权益 投资的账面价值	2,403,233,704.03	1,999,626,910.25	153,765,725.65	797,471,555.27	1,988,413,588.06	1,917,859,728.36	152,232,276.37	740,253,640.34
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值								

营业收入	16,027,086,157.37	6,573,409,801.66	6,165,196,975.66	3,327,683,788.92	12,712,767,045.69	6,240,377,418.77	6,527,151,552.46	3,155,763,801.89
净利润	22,279,961.13	922,855,958.90	31,491,949.52	430,726,383.10	-72,492,848.80	525,633,982.77	2,816,607.79	270,601,081.37
终止经营的净利润								
其他综合收益	747,922,588.17				253,696,422.72			
综合收益总额	770,202,549.30	922,855,958.90	31,491,949.52	430,726,383.10	181,203,573.92	525,633,982.77	2,816,607.79	270,601,081.37
本年度收到的来自联营企业的股利		200,000,000.00		72,000,000.00				132,000,000.00

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	12,968,893,907.43	12,991,181,449.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	943,381,208.77	4,184,292,124.08
--其他综合收益	-9,915,300.68	-14,010,165.50
--综合收益总额	933,465,908.09	4,170,281,958.58

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
安徽华电六安发电有限公司	178,521,153.84	-35,888,257.31	142,632,896.53
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	115,066,256.54	3,709,349.15	118,775,605.69

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、其他权益工具投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本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）利率风险—现金流量变动风险

公司所属的电力行业是资本密集型行业，电源项目建设具有投资规模大、投资回收期长的特点。公司近年来新建项目较多，项目资本金以外部分投资资金主要通过贷款等方式获取。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

本公司管理层持续监控公司利率水平，评估利率变动对本公司产生的影响，依据最新的市场状况及时作出调整。

（2）其他价格风险

本公司除持有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的投资（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产）在资产负债表日以公允价值计量外，其他的投资在资产负债表日以成本计量。因此，本公司除以公允价值计量的其他权益工具投资外，不承担其他证券市场变动的风险。

2. 信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

对于电力销售产生的应收账款，本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。本公司与各电网公司定期沟通，并且确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。对于煤炭和化工产品销售产生的应收账款，本公司基于财务状况、历史经验及其他因素来评估客户的信用质量。本公司也向其收取预收款项。通过对客户定期信用评估，本公司确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。

本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

无

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析

资产负债表日，单项确定已发生减值的其他应收款国电宣威发电有限责任公司（详见附注七、8“其他应收款”（3））由于该公司进入破产清算阶段，本公司根据预计可回收金额与账面金额之间差额计提坏账准备。

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。

本公司将自有资金和银行融资作为主要资金来源，截至2020年12月31日止，公司及所属子公司流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币626亿元。因本公司及所属子公司尚未动用的具有一定限定条件的银行信贷额度约为2329亿元，公司及其子公司可以重新融资、调整融资结构将部分短期借款转为长期借款，并在适当情况下考虑替代融资来源。公司的董事相信本公司及所属子公司有能力在未来12个月内偿还到期的债务，以维持继续经营，另外公司经营活动现金流净额约365.22亿元，同时公司持续盈利能力较强，净利润约77.07亿元，上述因素足以让公司偿还到期债务。

(二) 公允价值详见本附注十一。

(三) 金融资产转移

截至2020年12月末，本公司及所属子公司出售应收账款累计66.83亿元，本公司未保留与这些应收账款相关的所有权上的风险和报酬。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	653,913,658.89		1,339,573,275.76	1,993,486,934.65
(一)交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	653,913,658.89		1,339,573,275.76	1,993,486,934.65
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	653,913,658.89		1,339,573,275.76	1,993,486,934.65
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

本公司持续采用第一层次公允价值计量的项目为存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。该活跃市场中的报价是指易于定期从交易所获得的价格，代表了在正常交易中实际发生的市场交易的价格。本公司及其子公司持有的金融资产的市场报价为现行买盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

列入第三层级的金融工具主要是本公司及其子公司持有的未上市股权投资。本公司及其子公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法，估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家能源投资集团有限责任公司	北京市西城区	力生产	13,209,466.11	46.09	46.09

本企业的母公司情况的说明

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》(国资发改革[2017]146号)，公司控股股东中国国电和原神华集团有限责任公司(已更名为“国家能源集团”)实施联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司，吸收合并中国国电。合并完成后，中国国电注销。中国国电已于2018年1月4日作出董事会决议，审议通过中国国电与国家能源集团的合并方案及拟签署的合并协议，并于2018年2月5日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。国家能源集团与中国国电于2018年8月27日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查函[2018]第26号)，该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中。《合并协议》约定的集团合并交割条件已全部满足。集团合并后，公司控股股东将由中国国电变更为国家能源集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2019年8月12日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，公司控股股东国电集团所持本公司9,038,709,571股股份已过户登记至国家能源集团名下，约占公司总股本的46%，公司控股股东变更为国家能源集团。本次权益变动后，国家能源集团直接持有并通过其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司间接持有公司股份，合计9,056,210,520股，约占公司总股本的46.09%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司的权益。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国能云南能源销售有限公司	集团兄弟公司联营企业
国能河北能源销售有限公司	集团兄弟公司联营企业
国电物资集团（四川）大渡河配送有限公司	集团兄弟公司联营企业
国电科技环保集团股份有限公司	集团兄弟公司联营企业
国能辽宁能源销售有限公司	集团兄弟公司联营企业
国电财务有限公司	集团兄弟公司联营企业
赤峰新胜风力发电有限公司	集团兄弟公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国家能源集团广西电力有限公司	集团兄弟公司
国电湖北电力有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团江西电力有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团科学技术研究院有限公司	集团兄弟公司
国电燃料有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团山东电力有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团四川发电有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团物资有限公司	集团兄弟公司
国电新能源技术研究院有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团新能源技术研究院有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团资本控股有限公司	集团兄弟公司

国家能源集团置业有限公司	集团兄弟公司
龙源电力集团股份有限公司	集团兄弟公司
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
国家能源投资集团有限责任公司	集团兄弟公司
国家能源集团甘肃电力有限公司	集团兄弟公司
国家能源投资集团有限责任公司温州市东屿发电厂	集团兄弟公司
国家能源投资集团有限责任公司邯郸热电厂	集团兄弟公司
中国神华能源股份有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团国华电力有限责任公司	集团兄弟公司
国家能源集团国源电力有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	集团兄弟公司
中国节能减排有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团乌海能源有限责任公司	集团兄弟公司
国家能源集团新疆能源有限责任公司	集团兄弟公司
中国神华国际工程有限公司	集团兄弟公司
国能蒙西煤化工股份有限公司	集团兄弟公司
国华能源投资有限公司	集团兄弟公司
神华培训中心有限公司	集团兄弟公司
神华地质勘查有限责任公司	集团兄弟公司
国家能源集团福建能源有限责任公司	集团兄弟公司
国家能源投资集团有限责任公司石嘴山发电厂	集团兄弟公司
国家能源集团内蒙古电力有限公司	集团兄弟公司
神华神东电力有限责任公司	集团兄弟公司
南京国电环保科技有限公司	集团兄弟公司
神华（天津）融资租赁有限公司	集团兄弟公司
国能融资租赁有限公司	集团兄弟公司
国家能源集团财务有限公司	集团兄弟公司
国能信息技术有限公司	集团兄弟公司
国能和利时信息技术有限公司	集团兄弟公司
国能销售集团有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家能源集团及所属单位	购买商品设备材料	1,722,112,407.21	932,503,444.31
国家能源集团及所属单位	接受服务等	2,081,203,145.82	1,008,291,264.93
国家能源集团及所属单位	租入土地等其他	1,645,900.00	1,645,899.99
国家能源集团及所属单位	购买燃料	41,869,456,263.02	35,732,708,387.57
合营及联营企业	购买燃料		2,666,132.07
合营及联营企业	购买商品设备材料	405,990.57	65,510,503.76
合营及联营企业	购买服务	19,395,359.98	694,205,956.75

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家能源集团及所属单位	销售水、电、材料	374,977,208.81	275,401,748.93
国家能源集团及所属单位	销售燃料、商品及提供服务	1,486,347,248.03	1,328,454,899.24
国家能源集团及所属单位	出租办公楼及其他	9,360,410.90	7,720,462.00
合营及联营企业	销售水、电、材料	73,944,177.32	
合营及联营企业	出租办公楼		425,000.46
合营及联营企业	管理劳务费等	82,124,773.60	11,057,697.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国电四川阿水电力开发有限公司	收取房屋租赁	299,954.74	610,434.21
国能四川电力股份有限公司	收取房屋租赁	343,573.48	696,188.37
国家能源集团四川发电有限公司	收取房屋租赁	834,013.48	1,689,974.69
国电四川发电有限公司南桤河水电分公司	收取房屋租赁	335,550.86	684,078.43
国电四川色曲电力开发有限公司	收取房屋租赁	96,517.60	195,575.13
国电物资集团有限公司西南配送中心	收取房屋租赁	76,937.48	153,874.97
国家能源投资集团有限责任公司西藏分公司	收取房屋租赁	200,344.04	433,809.36
国电物资集团（四川）大渡河配送有限公司	收取房屋租赁	425,000.46	425,000.46
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	收取房屋租赁	460,109.96	444,772.96
国家能源集团置业有限公司西南分公司	收取房屋租赁	1,329,344.00	1,357,600.00
国电西藏雅鲁藏布江中游水电开发项目筹建处	收取房屋租赁	30,658.88	61,317.74
国电财务有限公司	收取房屋租赁	227,957.00	311,929.36
国电保险经纪（北京）有限公司南京分公司	收取房屋租赁	567,494.50	567,494.50
国电物资集团有限公司上海分公司	收取房屋租赁	306,054.12	306,054.13
烟台龙源电力技术股份有限公司成都分公司	收取房屋租赁	23,662.74	
宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	收取房屋租赁	280,518.39	207,358.15
国能龙源电力技术工程有限责任公司	收取房屋租赁	238,400.00	

国电物资集团有限公司银川采购中心	收取房屋租赁	315,581.00	
中国节能减排有限公司	收取房屋租赁	253,656.00	
国家能源集团国华电力有限责任公司北京热电分公司	收取土地租赁	2,715,082.17	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国家能源集团	土地	1,645,900.00	1,575,899.99

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国电库车发电有限公司	19,348,999.60	2017-12-25	2022-12-23	否
国电电力湖南新能源开发有限公司	106,165,926.24	2013-08-23	2024-12-20	否
国电电力湖南新能源开发有限公司	18,016,035.97	2012-12-21	2024-12-20	否
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	175,266,666.67	2010-06-25	2030-06-25	否
国电新疆红雁池发电有限公司	343,333,333.33	2018-12-12	2028-12-12	否
国电电力瓜州风力发电有限公司	116,498,476.04	2018-10-16	2026-05-16	否
国电建投内蒙古能源有限公司	275,000,000.00	2011-04-15	2026-04-14	否
国电电力广东新能源开发有限公司	60,743,902.66	2012-11-30	2024-11-30	否
国电电力广东新能源开发有限公司	72,110,345.82	2013-07-02	2028-07-01	否
国电长源老渡口水电有限公司	49,594,819.96	2012-10-24	2026-07-26	否
国电长源老渡口水电有限公司	30,361,286.68	2012-10-10	2028-05-20	否
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	38,400,000.00	2010-10-08	2025-10-07	否
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	66,400,000.00	2010-06-03	2025-06-02	否
国电电力大连庄河发电有限责任公司	80,000,000.00	2020-08-10	2021-08-09	否
国家能源投资集团有限责任公司	352,710,000.00	2019-09-16	2024-09-16	否
国家能源投资集团有限责任公司	391,900,000.00	2019-10-22	2022-10-22	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
河北建设投资集团有限责任公司	275,000,000.00	2011-04-15	2026-04-14	否
泉州亿兴电力工程建设有限公司	41,203,998.41	2010-06-25	2030-06-25	否
福建亿兴电力设计院有限公司	29,431,427.44	2010-06-25	2030-06-25	否
阿克苏文化旅游发展集团有限公司	4,224,000.00	2017-12-25	2024-12-25	否
库车县资产经营有限责任公司	2,108,000.00	2017-12-25	2024-12-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家能源集团及所属单位	股权出售	460,000,001.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,071.43	883.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①截至 2020 年 12 月 31 日，公司及公司子公司在国家能源集团财务有限公司存款余额为 904,408.07 万元，存款利息收入为 5,726.97 万元，贷款余额为 841,960.00 万元。本公司及子公司在国家能源集团财务有限公司的存款、借款等关联方交易，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。

②本年对国家能源集团及所属公司共发生贷款利息支出 55,058.05 万元。公司下属子公司以融资租赁方式在国能融资租赁有限公司及神华（天津）融资租赁有限公司融资余额 735,773.14 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	国家能源集团及所属单位	174,529,491.58		17,966,253.70	
	合营及联营企业	34,094,675.60	16,660,390.39	1,360,901.50	
合计		208,624,167.18	16,660,390.39	19,327,155.20	
应收股利：					
	国家能源集团及所属单位	9,908,430.26		41,426,831.01	
	合营及联营企业	300,561,759.55		500,561,759.55	
合计		310,470,189.81		541,988,590.56	
预付款项：					
	国家能源集团及所属单位	623,532,107.47		377,381,577.22	
	合营及联营企业	96,000.00			

合计		623,628,107.47		377,381,577.22	
其他应收款:					
	国家能源集团及所属单位	24,910,324.49		77,121,756.01	
	合营及联营企业	2,724,117.56	2,255,205.32		
合计		27,634,442.05	2,255,205.32	77,121,756.01	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	国家能源集团及所属单位	2,832,823,105.67	3,189,657,144.96
	合营及联营企业	5,517,152.95	1,575.73
合计		2,838,340,258.62	3,189,658,720.69
应付票据:			
	国家能源集团及所属单位	17,532,187.36	31,066,408.40
	合营及联营企业		11,667,480.00
合计		17,532,187.36	42,733,888.40
应付利息:			
	国家能源集团及所属单位		6,531,973.54
	合营及联营企业		7,987,380.72
合计			14,519,354.26
预收款项:			
	国家能源集团及所属单位	15,222,554.83	22,503,120.00
合计		15,222,554.83	22,503,120.00
其他应付款:			
	国家能源集团及所属单位	1,531,470,535.97	1,680,859,683.61
	合营及联营企业	1,463,416.27	33,180.60
合计		1,532,933,952.24	1,680,892,864.21
合同负债:			
	国家能源集团及所属单位	3,155,813.33	
合计		3,155,813.33	
短期借款:			
	国家能源集团及所属单位	4,457,249,949.42	4,280,500,000.00
	合营及联营企业		2,307,000,000.00
合计		4,457,249,949.42	6,587,500,000.00
应付股利:			
	国家能源集团及所属单位	48,792,648.97	48,047,134.81
合计		48,792,648.97	48,047,134.81
长期借款:			
	国家能源集团及所属单位	3,972,484,862.78	2,965,000,000.00
	合营及联营企业		2,217,000,000.00
合计		3,972,484,862.78	5,182,000,000.00
长期应付款:			
	国家能源集团及所属单位	6,903,696,277.84	7,069,986,204.44

	合营及联营企业		86,420,396.18
合计		6,903,696,277.84	7,156,406,600.62

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司之子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）与宁夏石嘴山市矿业（集团）有限责任公司（以下简称“石嘴山矿业集团”）于2008年1月与2009年4月，签订了《整合开发沙巴台煤矿资源》及补充协议。按照协议约定，英力特集团每年需向石嘴山矿业集团支付合同价款3,500,000.00元，共支付19年。合同履行期间，实际由宁夏英力特煤业有限公司代为支付上述款项，因宁夏英力特煤业有限公司资金链断裂，在向石嘴山矿业集团支付15,000,000.00元后，合同价款不再支付。2015年7月，石嘴山矿业集团起诉要求英力特集团支付合同6,000,000.00元及违约金290,000.00元。

英力特集团计划对外转让宁夏英力特煤业有限公司及宁夏英力特化工股份有限公司股权。2016年12月5日，英力特集团、宁夏英力特煤业有限公司、石嘴山矿业集团签订变更协议，将补偿金的支付主体由英力特集团变更为宁夏英力特煤业有限公司，将需向石嘴山矿业集团支付的剩余合同价款变更为24,900,000.00元，将支付条件变更为自宁夏英力特煤业有限公司股权交割

及宁夏英力特化工股份有限公司交割后由宁夏英力特煤业有限公司向石嘴山矿业集团一次性支付，若到期无法支付，则由英力特集团支付上述款项。

对外转让股权项目终止，宁夏英力特煤业有限公司于 2018 年 11 月向法院申请破产，在申报过程中，英力特集团通知石嘴山矿业集团进行债权申报，但石嘴山矿业集团明确表示不申报债权，要求英力特集团承担 24,900,000.00 元的支付义务。

2019 年 7 月 5 日，英力特集团接到石嘴山市中级人民法院通知，石嘴山矿业集团已提起诉讼，要求英力特集团承担 24,900,000.00 元的付款义务。2020 年 5 月 18 日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院出具（2019）宁 02 民初 250 号民事判决书，判决石嘴山矿业集团胜诉，由公司承担已关停破产的煤业公司煤炭资源补偿价款 24,900,000.00 元，并承担诉讼费 166,300.00 元。公司于 2020 年 6 月 7 日就该诉讼事项向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未取得判决结果。

②2008 年 6 月 24 日浙江省二建建设集团有限公司（以下简称“浙江二建”）与西北电力建设第三工程公司（联合体）中标中国国电集团大武口发电厂“上大压小”热电联产工程输煤及厂内附属系统建筑安装标段（以下简称“D 标段”），本标段合同价为 149,110,000.00 元。

2012 年 11 月 12 日，浙江二建因 D 标段工程结算纠纷向宁夏高级人民法院提起法律诉讼。诉讼请求中国国电集团大武口发电厂支付工程款 86,689,173.00 元，利息 1,058,600.00 元。

2016 年 12 月 28 日，浙江二建向宁夏高级人民法院提出撤诉申请，宁夏高级人民法院以“民事裁定书（2013）宁民初字第 6 号”裁定准许浙江二建撤诉，案件终结。

2017 年 3 月 8 日，浙江二建再次向宁夏高级人民法院提起诉讼，诉讼请求中国国电集团大武口电厂支付工程款 55,943,200.00 元、逾期利息 18,804,530.00 元、违约损失 11,941,443.00 元，并承担诉讼费。

2018 年 3 月 19 日法院主持在国电大武口热电有限公司进行由原告、造价鉴定机构参加的现场勘察会。会议纪要明确了鉴定范围、双方举证责任的分配、资料移交的时间等。

2019 年 2 月 20 日，宁夏回族自治区高级人民法院对浙江二建与北京国电电力有限公司大武口分公司关于“D 标段”合同纠纷一案作出一审判决（（2017）宁民初 13 号）：北京国电电力有限公司大武口分公司于判决生效之日起十五日内向浙江省二建建设集团有限公司支付工程款 22,390,222.00 元，及利息 8,538,466.00 元；2017 年 3 月 1 日后的利息，以欠付款 22,390,222.00 元为基数按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至法院确定的给付之日止；驳回浙江省二建建设集团有限公司的其他诉讼请求。由于涉及工程为国电大武口热电有限公司热电机组，且原国电电力发展股份有限公司大武口分公司在该热电机组改造的相关合同权利义务已经转移给国电大武口热电有限公司，判决生效后，国电大武口热电有限公司根据判决对应付工程款与账面挂账金额的差额部分以及未支付工程款部分的利息进行补充挂账，其中补充挂账工程 15,887,250.02 元、未付工程款利息 10,681,210.25 元，案件受理费以及鉴定费应承担金额 631,888.00 元，合计产生预计负债 27,200,348.27 元。

③北京市朝阳区自然之友环境研究所于 2019 年 9 月 19 日以国电寿县风电有限公司在安徽省淮南市寿县八公山风景区建设风电项目，破坏自然环境为由，向淮南市中级人民法院对国电寿县风电有限公司提起了环境民事公益诉讼。淮南市中级人民法院受理了北京市朝阳区自然之友环境研究所的诉讼请求，2019 年 12 月 4 日，淮南中院第三法庭开庭审理本案。法院同意由诉讼双方委托具有经验的林业调查机构或者专家出具评估报告，作为国电寿县风电有限公司赔偿依据，根据 2020 年 8 月法院调解书，我公司需承担生态服务功能恢复养护等相关费用预计 1,300,000.00 元，2020 年我公司已承担对方律师专家差旅费及案件受理费，预计负债余额 1,170,000.00 元，相关生态服务功能恢复等费用待修复期满后验收合格才能确定。

（2）为其他单位提供债务担保事项

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	38,400,000.00	2010-10-08	2025-10-07	否
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	66,400,000.00	2010-06-03	2025-06-02	否
国家能源投资集团有限责任公司	352,710,000.00	2019-09-16	2024-09-16	否

国家能源投资集团有限责任公司	391,900,000.00	2019-10-22	2022-10-22	否
----------------	----------------	------------	------------	---

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、在其他主体中的权益”部分。

(4) 其他或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	734,443,170.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	734,443,170.28

根据公司七届七十九次董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案，拟每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 19,650,397,845 股，扣除回购专户 1,289,318,588 股后，享有利润分配权利股份总数为 18,361,079,257 股，预计分红金额 734,443,170.28 元。该利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议，并在通过后 2 个月内实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2021 年 1 月 15 日，本公司 2021 年第一次临时股东大会决定拟将所持有的徐矿集团哈密能源有限公司 50% 股权（参股）转让给国家能源集团新疆能源有限责任公司；公司控股子公司北京国电电力有限公司拟将所持有的神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 100% 股权、北京国电电力有限公司新疆米东热电厂全部资产和相关负债转让给国家能源集团国源电力有限公司；公司控股子公司北京国电电力有限公司全资子公司国能新疆电力有限公司拟将所持有的国电新疆红雁池发电有限公司 100% 股权、国电克拉玛依发电有限公司 100% 股权、国电库车发电有限公司 84.17% 股权、国电哈密煤电开发有限公司 50% 股权转让给国家能源集团新疆公司。

2021 年 1 月，完成转让徐矿集团哈密能源有限公司、国电新疆红雁池发电有限公司、国电克拉玛依发电有限公司、国电库车发电有限公司、国电哈密煤电开发有限公司相关股权；2021 年 2 月，完成转让神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司、北京国电电力有限公司新疆米东热电厂相关股权，进一步优化公司资产结构和布局。

(2) 2021 年 3 月 31 日，本公司召开七届七十八次董事会，审议通过《关于申请国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司作为债权人向人民法院申请公司控股子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

√适用□不适用

① 前期会计差错更正的内容、批准处理情况。

公司参股 28%的企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司（以下简称同忻煤矿），在经山西龙城会计师事务所有限公司审计出具（晋龙城财审[2021]第 0025 号审计报告）的 2020 年度审计报告中对 2019 年度发生的前期重大会计差错进行更正，公司根据上述事项将受影响的各个比较期间报表项目名称和累积影响数予以调整。具体内容如下：

②受影响的各个比较期间报表项目名称和累积影响数

单位：元币种：人民币

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整前期同忻煤矿的长期股权投资-损益调整及其他权益变动	长期股权投资	-35,846,012.16
调整前期同忻煤矿权益法核算的资本公积	资本公积	210,840,267.36
调整前期同忻煤矿权益法核算的未分配利润	未分配利润	-246,686,279.52
调整对比期同忻煤矿权益法核算的投资收益	投资收益	-124,470,857.98

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 5 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 5 个报告分部，分别为电力行业、热力行业、化工行业、煤炭销售行业、其他。这些报告分部是以相关产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电力产品、热力产品、化工产品、燃料以及其他。分部报告信息根据各分部向管理层

报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	电力行业	热力行业	化工行业	煤炭销售行业	其他	分部间抵销	合计
本年主营业务收入发生数	101,125,573,274.92	4,868,799,876.98	1,927,243,374.69	8,265,508,651.96	124,710,336.23	2,921,095,480.95	113,390,740,033.83
本年主营业务成本发生数	80,340,560,904.87	5,141,686,093.50	1,657,618,896.87	6,499,345,174.16	188,029,661.89	3,094,909,939.04	90,732,330,792.25
上年主营业务收入发生数	101,011,164,642.06	4,474,593,769.76	2,057,591,590.29	9,875,204,654.78	307,471,355.68	3,243,359,678.09	114,482,666,334.48
上年主营业务成本发生数	83,811,595,131.56	4,969,241,401.93	1,776,566,628.26	7,542,900,770.84	441,345,717.85	3,280,655,432.75	95,260,994,217.69

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	120,065,957.43
1 至 2 年	1,322,682.50
2 至 3 年	666,100.00
3 至 4 年	1,975,656.00
4 至 5 年	653,622.95
5 年以上	6,476,244.67
小计	131,160,263.55
坏账	6,874,477.32
合计	124,285,786.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	131,160,263.55	100.00	6,874,477.32	5.24	124,285,786.23	256,430,371.12	100.00	6,109,078.97	2.38	250,321,292.15
合计	131,160,263.55	/	6,874,477.32	/	124,285,786.23	256,430,371.12	/	6,109,078.97	/	250,321,292.15

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	131,160,263.55	6,874,477.32	5.24
合计	131,160,263.55	6,874,477.32	5.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,109,078.97	765,398.35				6,874,477.32
合计	6,109,078.97	765,398.35				6,874,477.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司的关系	金额	坏账准备余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国网辽宁省电力有限公司	非关联方	53,590,402.42		6个月内	40.86
国网河北省电力有限公司	非关联方	32,948,512.50		6个月内	25.12
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	29,984,269.01		6个月内	22.86
邯郸市紫光供热有限公司	非关联方	6,608,704.94	5,539,962.69	5年以内	5.04
邯郸市亚升新型建材有限公司	非关联方	1,470,600.00		6个月内	1.12
合计	/	124,602,488.87	5,539,962.69	/	95.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收电费	出售	1,907,664,309.08	-139,664,309.08
合计	/	1,907,664,309.08	-139,664,309.08

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	412,386,302.03	592,100,931.18
其他应收款	23,700,553,688.42	17,513,787,551.23
合计	24,112,939,990.45	18,105,888,482.41

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	300,561,759.55	500,561,759.55
国电英力特能源化工集团股份有限公司		50,112,340.62
赤峰新胜风力发电有限公司	9,908,430.26	41,426,831.01
国电安徽能源销售有限公司	101,916,112.22	
合计	412,386,302.03	592,100,931.18

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

项目(或被投资单位)	年末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	300,561,759.55	5年以上	对方未予以支付	否
赤峰新胜风力发电有限公司	9,908,430.26	1-2年	对方未予以支付	否
合计	310,470,189.81	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	15,316,648,310.83
1至2年	6,740,924,178.06
2至3年	1,286,345,044.71
3至4年	742,424,700.00
4至5年	1,568,319,000.00
5年以上	5,005,178,092.31
合计	30,659,839,325.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	43,408,584.09	31,639,215.40
预付账款转入	14,540.00	14,540.00
其他	30,616,416,201.82	24,255,741,684.76
合计	30,659,839,325.91	24,287,395,440.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	41,321,061.58		6,732,286,827.35	6,773,607,888.93
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	57,677,748.56		128,000,000.00	185,677,748.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	98,998,810.14		6,860,286,827.35	6,959,285,637.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项	6,732,286,827.35	128,000,000.00				6,860,286,827.35

计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	41,321,061.58	57,677,748.56				98,998,810.14
合计	6,773,607,888.93	185,677,748.56				6,959,285,637.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国电宣威发电有限责任公司	统借统还及利息	5,152,044,649.67	5年以内、5年以上	16.80	4,220,044,649.67
国电内蒙古晶阳能源有限公司	统借统还及利息	2,732,300,752.65	5年以内、5年以上	8.91	
国电宁夏太阳能有限公司	统借统还及利息	2,640,242,177.68	5年以内、5年以上	8.61	2,640,242,177.68
宁夏国华宁东发电有限公司	统借统还及利息	1,778,000,000.00	1-2年	5.80	
国电电力河北新能源开发有限公司	统借统还及利息	1,720,429,684.17	1年以内	5.61	
合计	/	14,023,017,264.17	/	45.73	6,860,286,827.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,663,435,680.43	1,258,791,391.15	64,404,644,289.28	63,048,928,300.43	1,258,642,691.85	61,790,285,608.58
对联营、合营企业投资	11,818,277,166.99		11,818,277,166.99	11,491,660,143.80		11,491,660,143.80
合计	77,481,712,847.42	1,258,791,391.15	76,222,921,456.27	74,540,588,444.23	1,258,642,691.85	73,281,945,752.38

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黑龙江金湾水利水电开发有限公司	197,128,400.00			197,128,400.00		
国能（北京）国际电力能源有限公司	2,810,000.00	4,819,230.00		7,629,230.00		
北京国电电力新能源技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
国电朔州煤业有限公司	148,699.30			148,699.30	148,699.30	148,699.30
国电电力哈密景峡风力发电有限公司	254,680,000.00			254,680,000.00		
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	614,669,400.00	9,100,000.00		623,769,400.00		
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	439,493,357.27			439,493,357.27		
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	1,199,036,827.25			1,199,036,827.25		

国电英力特能源化工集团 股份有限公司	2,521,360,000.00			2,521,360,000.00		
河北邯郸热电股份有限公 司	211,963,725.58			211,963,725.58		
国电电力青海万立水电开 发有限公司	305,190,000.00			305,190,000.00		
国电电力宁夏新能源开发 有限公司	2,766,691,400.00	51,760,000.00		2,818,451,400.00		
国电电力山东新能源开发 有限公司	1,393,020,000.00	229,470,000.00		1,622,490,000.00		
国电电力河北新能源开发 有限公司	699,090,000.00	111,340,000.00		810,430,000.00		
国电电力甘肃新能源开发 有限公司	118,268,000.00			118,268,000.00		
华能酒泉热力有限公司	22,330,000.00		22,330,000.00			
国电电力内蒙古新能源开 发有限公司	353,981,080.00	131,700,000.00		485,681,080.00		
鄂尔多斯市铁路投资有限 公司	631,400,000.00			631,400,000.00		
国电阿克苏河流域水电开 发有限公司	301,542,658.50			301,542,658.50		
国家能源集团青松库车矿 业开发有限公司	50,792,711.27			50,792,711.27		
国电和风风电开发有限公 司	2,331,700,000.00	59,850,000.00		2,391,550,000.00		
国电电力新疆新能源开发 有限公司	364,692,500.00	68,630,000.00		433,322,500.00		
国电象山海上风电有限公 司	17,919,900.00	96,179,400.00		114,099,300.00		
国电优能(康平)风电有限 公司	113,190,000.00	3,323,700.00		116,513,700.00		

国电电力湖南新能源开发有限公司	268,897,000.00			268,897,000.00		
国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	185,188,900.00	157,077,200.00		342,266,100.00		
国电电力福建新能源开发有限公司	144,864,000.00			144,864,000.00		
国电电力青海新能源开发有限公司	160,360,000.00	53,420,000.00		213,780,000.00		
国电电力瓜州风力发电有限公司	254,490,000.00	3,274,700.00		257,764,700.00		
国电安徽能源销售有限公司	406,012,922.31			406,012,922.31		
国电鄞州风力发电有限公司	36,530,000.00			36,530,000.00		
国电宁波风电开发有限公司	71,390,297.00			71,390,297.00		
国电奉化风力发电有限公司	16,830,000.00			16,830,000.00		
国家能源集团宁波燃料有限公司	37,841,294.56			37,841,294.56		
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	730,430,000.00	35,410,000.00		765,840,000.00		
国电电力诸城风力发电有限公司	135,410,000.00			135,410,000.00		
国电内蒙古晶阳能源有限公司	638,000,000.00			638,000,000.00		49,000,000.00
国能大渡河流域水电开发有限公司	11,294,365,633.27	841,100,000.00		12,135,465,633.27		
国电皖能宿松风电有限公司	13,595,000.00	61,200,000.00		74,795,000.00		
国电电力湖南郴州风电开	76,480,000.00	114,000,000.00		190,480,000.00		

发有限公司						
国电电力山西新能源开发有限公司	1,256,998,000.00	114,520,000.00		1,371,518,000.00		
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	256,640,000.00			256,640,000.00		
国电电力云南新能源开发有限公司	552,625,000.00	2,830,000.00		555,455,000.00		
国电电力浙江瓯江水电开发有限公司	115,500,000.00			115,500,000.00		
国电电力广东新能源开发有限公司	345,662,400.00	12,400,000.00		358,062,400.00		
国电宣威发电有限责任公司	1,209,642,691.85			1,209,642,691.85		1,209,642,691.85
国电电力江西新能源开发有限公司	62,296,000.00	18,915,800.00		81,211,800.00		
国电电力内蒙古能源销售有限公司	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00		
国能宁夏能源销售有限公司	20,000,000.00	180,010,000.00		200,010,000.00		
国电电力广西风电开发有限公司	49,530,000.00	93,971,000.00		143,501,000.00		
国电浙江售电有限公司	200,010,000.00			200,010,000.00		
国能大渡河大岗山发电有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
北京国电电力有限公司	26,615,537,478.20			26,615,537,478.20		
国电建投内蒙古能源有限公司	2,946,583,024.07			2,946,583,024.07		
国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司		102,536,350.00		102,536,350.00		
合计	63,048,928,300.43	2,636,837,380.00	22,330,000.00	65,663,435,680.43	148,699.30	1,258,791,391.15

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
徐矿集团哈密能源有限公司	298,023,100.00										298,023,100.00	
小计	298,023,100.00										298,023,100.00	
二、联营企业												
国电科技环保集团股份有限公司	1,345,059,842.86			-196,017,204.73	392,730,374.29	-1,070,543.00					1,540,702,469.42	
北京太阳宫燃气热电有限公司	407,227,920.24			62,063,834.73			137,133,722.11				332,158,032.86	
赤峰新胜风力发电有限公司	119,681,711.24			16,506,083.34							136,187,794.58	
国电内蒙古上海庙热电有限公司	11,863,541.57										11,863,541.57	
上海中能燃料有限公司	152,232,276.37			1,533,449.28							153,765,725.65	
远光软件股份有限公司	136,392,498.31			16,298,876.16	679,622.77		2,895,325.13				150,475,672.11	
国电财务有限公司	1,152,115,762.01			52,395,101.80	-4,476,569.85		175,858,293.49				1,024,176,000.47	
国能辽宁能源销售有限公司	49,911,748.52			135,026.90							50,046,775.42	
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,917,859,728.36			217,185,674.86		-135,418,492.97					1,999,626,910.25	
晋控电力山西国电王坪发电有限公司												
河北银行股份有限公司	5,078,314,668.61			326,980,776.07	-6,118,353.60		199,667,713.65				5,199,509,377.43	

上海外高桥第三发电有限责任公司	740,253,640.34			129,217,914.93			72,000,000.00			797,471,555.27	
国能云南能源销售有限公司	8,950,198.15			672,806.29						9,623,004.44	
国能河北能源销售有限公司	6,273,507.22	20,000,000.00		873,700.30						27,147,207.52	
建投国电准格尔旗能源有限公司	67,500,000.00	20,000,000.00								87,500,000.00	
小计	11,193,637,043.80	40,000,000.00		627,846,039.93	382,815,073.61	-136,489,035.97	587,555,054.38			11,520,254,066.99	
合计	11,491,660,143.80	40,000,000.00		627,846,039.93	382,815,073.61	-136,489,035.97	587,555,054.38			11,818,277,166.99	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73
其他业务	25,127,121.38	159,524.87	42,628,329.12	6,613,444.26
合计	883,761,975.14	798,055,894.20	1,067,653,902.98	1,106,481,767.99

(2). 主营业务（分行业）

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电力行业	809,678,605.13	717,622,940.00	957,751,100.82	988,096,003.16
热力行业	48,956,248.63	80,273,429.33	67,274,473.04	111,772,320.57
小计	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73
减：内部抵销数				
合计	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73

(3). 主营业务（分产品）

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电力产品	809,678,605.13	717,622,940.00	957,751,100.82	988,096,003.16
热力产品	48,956,248.63	80,273,429.33	67,274,473.04	111,772,320.57
小计	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73
减：内部抵销数				
合计	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73

(4). 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	441,358,395.57	304,299,093.01	448,038,998.50	439,185,689.02
华北地区	417,276,458.19	432,331,592.55	576,986,575.36	604,874,363.89
华东地区		61,154,109.02		55,738,645.99
华中地区		111,574.75		69,624.83
小计	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73
减：内部抵销数				
合计	858,634,853.76	797,896,369.33	1,025,025,573.86	1,099,868,323.73

(5). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(6). 履约义务的说明

适用 不适用

(7). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,901,608,828.14	1,927,559,378.81
权益法核算的长期股权投资收益	627,846,039.93	768,465,430.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-22,329,999.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	430,000.00	11,946,061.49
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-139,664,309.08	
其他		371,049.53
合计	5,367,890,559.99	2,708,341,919.92

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,156,405,086.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	183,650,507.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	94,846,667.00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,298,791.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-205,755,291.34
所得税影响额	-64,152,667.84
合计	3,084,695,509.18

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.902	0.129	0.129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.152	-0.029	-0.029

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘国跃

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

修订信息适用 不适用