

国家电投集团产融控股股份有限公司

2023 年年度报告



电投产融
SPICIFH

2024 年 4 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/2、可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	48
第六节 重要事项	52
第七节 股份变动及股东情况	62
第八节 优先股相关情况	68
第九节 债券相关情况	69
第十节 财务报告	70

备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

释 义

释义项	指	释义内容
电投产融	指	国家电投集团产融控股股份有限公司
国家电投/国家电投集团/控股股东/实际控制人	指	国家电力投资集团有限公司
东方绿能	指	东方绿色能源（河北）有限公司
资本控股	指	国家电投集团资本控股有限公司
良村热电	指	石家庄良村热电有限公司
供热公司	指	国家电投集团石家庄供热有限公司
河北公司	指	国家电投集团河北电力有限公司
财务公司	指	国家电投集团财务有限公司
百瑞信托	指	百瑞信托有限责任公司
电投经纪	指	国家电投集团保险经纪有限公司
先融期货	指	中电投先融期货股份有限公司
先融风管	指	中电投先融（天津）风险管理有限公司
先融资管	指	中电投先融（上海）资产管理有限公司
南网资本	指	南方电网资本控股有限公司
国改基金	指	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中豪置业	指	河南中豪置业有限公司
云能资本	指	云南能投资本投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期/报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	电投产融	股票代码	000958
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国家电投集团产融控股股份有限公司		
公司的中文简称	电投产融		
公司的外文名称（如有）	SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SPICIFH		
公司的法定代表人	韩志伟		
注册地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号		
注册地址的邮政编码	050031		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼		
办公地址的邮政编码	100033		
公司网址	http://spicifh.spic.com.cn		
电子信箱	dtrcr@spic.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙锐	孙娟
联系地址	北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼	北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
电话	010-86625908	010-86625908
传真	010-86625909	010-86625909
电子信箱	dtrcr@spic.com.cn	dtrcr@spic.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《中国证券报》《证券时报》 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91130100700714215X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年 6 月，经营范围变更为：风力发电(限分支机构经营)；太阳能发电；热力供应；代收代缴热费；自有房屋租赁；电力的生产(限分支机构经营)；电力设施及供热设施的安装、调试、检修、运行维护；供热设备、电力设备及配件的销售；售电；电能的输送与分配。 2020 年 6 月，经营范围变更为：风力发电(限分支机构经营)；太阳能发电；热力供应；代收代缴热费；自有房屋租赁；电力的生产(限分支机构经营)；电力设施及供热设施的安装、调试、检修、运行维护；供热设备、电力设备及配件的销售；售电；电能的输送与分配活动；充电桩的建

	<p>设与运营。</p> <p>另： 2019年12月，公司完成重大资产重组，国家电投集团资本控股有限公司成为公司全资子公司。资本控股经营范围为：股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。资本控股下属子公司百瑞信托、电投经纪、先融期货，持有信托业务、保险经纪、期货业务金融牌照。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1998年9月-2003年3月，控股股东为石家庄东方热电燃气集团有限公司。</p> <p>2003年3月-2013年9月，控股股东为石家庄东方热电集团有限公司。</p> <p>2013年9月-2014年1月，控股股东为中电投河北电力有限公司。</p> <p>2014年1月至今，控股股东为中国电力投资集团公司，2015年6月更名为国家电力投资集团公司，2017年12月更名为国家电力投资集团有限公司。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	张帆、王天平、郭敦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入（元）	6,076,815,033.89	6,113,397,039.24	6,113,397,039.24	-0.60%	8,870,959,344.12	8,870,959,344.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,270,373,073.72	999,263,683.64	1,001,422,054.22	26.86%	1,307,433,297.00	1,299,416,917.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,257,590,256.82	977,715,350.67	979,873,721.25	28.34%	1,218,155,150.38	1,210,138,771.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,820,669.29	3,648,474,298.16	3,648,474,298.16	-97.54%	4,863,267,802.58	4,863,267,802.58
基本每股收益（元/股）	0.2360	0.1856	0.1860	26.88%	0.2429	0.2414
稀释每股收益（元/股）	0.2360	0.1856	0.1860	26.88%	0.2429	0.2414
加权平均净资产收益率	6.72%	5.55%	5.48%	增加1.24个百分点	7.56%	7.51%

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	45,827,021, 221.90	46,189,852, 897.35	46,189,781, 415.67	-0.79%	47,311,152 ,101.98	47,310,921 ,674.83
归属于上市公司股东的 净资产（元）	19,342,539, 821.41	18,462,470, 622.77	18,456,612, 614.22	4.80%	17,571,001 ,590.75	17,562,985 ,211.62

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更原因：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“16 号准则解释”），进一步明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对相关会计政策进行相应变更，并按照要求，追溯调整可比期间财务报表数据。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,584,065,789.41	1,331,990,189.56	1,366,875,775.24	1,793,883,279.68
归属于上市公司股东的 净利润	300,279,012.98	290,362,346.45	126,003,557.11	553,728,157.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	298,592,535.81	283,369,873.07	125,254,115.24	550,373,732.70
经营活动产生的现金流 净额	-652,670,160.48	-257,533,569.13	374,645,261.82	625,379,137.08

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,880,592.38	-10,513,889.09	1,477,698.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	17,469,089.08	17,716,325.98	13,788,545.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	846,204.59	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,788,271.41	27,130,126.65	3,233,861.25	
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	-24,300.00	-21,200.00	169,000.00	
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	943,396.23	1,886,792.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,360,717.74	2,227,548.39	-26,110,435.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,232,467.21	1,485,923.12	92,466,569.53	
减：所得税影响额	4,609,957.42	9,153,283.55	173,361.46	
少数股东权益影响额（税后）	5,342,479.56	8,266,614.76	-2,539,475.73	
合计	12,782,816.90	21,548,332.97	89,278,146.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

2023 年度其他符合非经常性损益定义的项目主要是资产损失、其他收益、营业外收支，还有单项计提的减值。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，随着我国全面深化改革开放，宏观调控力度加大，高质量发展扎实推进，电力行业和金融行业发展机遇与挑战并存。

1. 电力行业

2023年是我国能源电力发展历史上又一个大发展、大跨越的极不平凡一年。在“双碳”目标的战略引领下，我国能源电力系统的清洁转型之路加速迈进，交上了一份亮点纷呈的“成绩单”，接连迈上“三大”新台阶。据国家能源局和中国电力企业联合会发布的相关数据显示（下同），2023年我国新增电力装机约3.3亿千瓦，总装机达到29.20亿千瓦，同比增长13.9%，再创历史新高；尤其是2023年6月底我国可再生能源装机突破13亿千瓦，到9月底装机近14亿千瓦，历史性超越了火电装机规模；到2023年末我国可再生能源装机再创新高，达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机比重的一半以上，彰显出我国可再生能源和新能源发展的强大动能和坚实足迹。

（1）热电联产

煤电作为我国最主要的发电方式，占我国发电总量的60%以上，在我国电力保供中发挥着“压舱石”作用。受2021年电荒的影响，我国近两年加大煤电核准力度，基本改变前些年煤电严控局面。截至2023年底，我国火电总装机达13.90亿千瓦，占电力总装机的48%。全年发电量62318亿千瓦时，同比增长6.1%，占发电总量的69.95%，排在第1位。全国全年新增火电装机5793万千瓦，仅次于光伏、风电新增发电装机规模，排在第三位，相比于去年同期增加了1332万千瓦，同比增长30%。由此看来，随着煤电容量电价机制的建立与实施，煤电改革成效逐步显现，煤电发展的困难期已过。与此同时，近年来在社会用电、用热市场需求及国家和地方政策推动下，我国城市供热能力和供热总量持续提升，热电联产发展的客观环境得到较大的改观，保持较快发展。

（2）新能源

随着“碳达峰、碳中和”目标的纵深推进，新能源发展进程进一步提速。光伏方面：我国光伏总装机达到6.0949亿千瓦，超过水电成为全年第二大装机电源，占我国电力总装机的21%，正朝着主力能源形式快速跨越。全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦“大关”，也创下历史装机新纪录。风电方面：风力发电业已成为除光伏发电外我国能源转型最重要的载体之一。截止到2023年底我国风电装机规模达到4.4134亿千瓦，占电力总装机的15%。全年风电新增装机容量达到7590万千瓦，占当年新增装机的21%，同比增长近一倍。由此可以看出，“3060”目标为新发展提供广阔空间，发电装机规模快速扩张，为电力市场的发展打开了新的竞争局面。

2. 金融行业

（1）信托

截至2023年第三季度末，信托资产规模余额达到22.64万亿元，相较于第二季度末增加了9580.46亿元，同比增长7.45%，这是信托资产规模自2022年第二季度逆转为正增长后，连续六个季度保持正增长。同时，在政策引导下，信托业务结构发生根本性转变，资金来源结构不断优化，投资功能显著增强。截至2023年3季度末，投向证券市场的资金信托规模为5.75万亿元，占比达到34.96%，已成为资金信托投向的第一大领域。通过结构优化调整，信托行业正逐步转型为更加专注于服务、更加适应市场需求的轻资本运营模式，为信托行业的持续发展奠定了坚实基础，也为服务实体经济和促进金融市场健康发展提供了有力支撑。2023年初，《关于规范信托公司信托业务分类的通知》将信托业务分为资

产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托三大类，进一步明确了未来信托公司的业务模式和发展方向，引导信托公司规范地发挥信托制度的优势，丰富信托本源业务供给。

（2）保险经纪

2023年，《银行保险机构消费者权益保护管理办法》《保险销售行为管理办法》等一些列法规政策相继出台，行业监管压力骤然增加，严格把控经营风险，依法合规经营成为保险经纪行业发展的底线，部分保险经纪公司因无法满足监管要求而被清理或自主退出。《中国保险年鉴》显示，2022年保险专业中介机构降至2592家，保险专业中介机构从业人员降至283.4万人。国内外经济环境向好态势仍然趋弱，境外项目数量不断减少，原本在境外保险安排具备优势的部分外资保险中介机构也将海外力量转移进国内市场，使得行业内市场竞争进一步加剧。长期来看，我国经济仍具有巨大的发展韧性和潜力，国内企业及居民保险意识不断增强，行业发展长期向好的基本面没有改变。国家金融监督管理总局数据显示，2023年我国保险业实现原保险保费收入5.12万亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长9.13%，保险业原保险赔付支出1.89万亿元，同比增长21.94%。

（3）期货

以《期货和衍生品法》正式实施为契机，中国特色现代期货市场建设不断深化。据中国期货业协会数据显示，2023年我国期货市场稳步扩大，期货市场累计成交量为85.01亿手，累计成交额为568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%；累计上市期货期权新品种21个，总品种数达到131个。然而期货行业依然呈现“大市场、小行业”的格局，行业同质化竞争较大，盈利能力普遍承压。2023年行业营业收入同比下降0.17%，净利润同比下降9.88%。2023年3月，证监会发布修订后的《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》，允许期货公司开展期货自营业务、期货保证金融资等业务，有助于丰富期货公司服务国家战略和实体经济的工具和手段，实现向衍生品综合服务商转型，提升期货公司的综合服务能力，满足客户综合化服务需求，也是期货经营机构持续规范发展的政策保障。

二、报告期内公司从事的主要业务

电投产融全资子公司东方绿能、资本控股，分别作为能源业务、金融业务的管理主体，推进专业化管理，提高管理效能，促进双主业高质量协同发展。

1. 能源业务

东方绿色能源总装机容量228.24万千瓦，资产共计分布在7个省、自治区和直辖市，其中，河北省116.76万千瓦、山西省75.22万千瓦、河南省17.07万千瓦、山东省7.2万千瓦、天津市6.62万千瓦、内蒙古自治区5万千瓦、北京市0.37万千瓦。

（1）热电联产

2023年度东方绿色能源火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，工业供热负荷750吨/小时，占省会工业热负荷70%以上份额；供热面积3550万平方米，占石家庄市供热市场1/4份额。火电重抓可靠性治理和经济运行，通过开展设备综合治理、节能技术改造、优化运行方式等措施，充分发挥火电板块基础作用。全年火电发电量完成34.05亿千瓦时，较去年同期增长0.62亿千瓦时。供电煤耗完成278.14克/千瓦时，同比降低1.23克/千瓦时，位列区域对标前列，零非停目标如期实现。良村热电利用小时在河北南网同类机组稳居首位，#2机组获中电联能效对标3A级奖项。供热重抓管网治理和品牌服务，累计售热量1909.52万吉焦，同比增加52.83万吉焦。供热设施“零缺陷”冬运，219座用户站实现智慧平台全网调控，所属供热公司连续六年荣获“石家庄市先进供热企业”。

（2）新能源

2023 年度公司新能源装机 162.24 万千瓦，其中风电 113.15 万千瓦，光伏 49.09 万千瓦。新能源重抓集约化管理和精细运维，通过上线生产数智化管理系统、实施提质增效 TOP10 及利用小时攀高激励等措施，主要生产指标屡创新高。全覆盖开展新能源提质升级评价活动，组织专家“挂号问诊”，解决了光伏逆变器频停、风机长停、阻尼片损坏等一批重难点问题，坚决扛起能源安全稳定供应责任，安全生产持续优化。2023 年度新能源全年累计发电量 67.7 亿千瓦时，较往年同期提升 1.7 个百分点。

2. 金融业务

金融板块年末管理资产规模达 5345.75 亿元，服务能源产业规模近 2000 亿元，产融协同发展的工具和能力再上新台阶。

(1) 信托

百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，以国有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。2023 年，百瑞信托以服务清洁能源产业发展为切入点，大力发展产业金融，业务转型实现积极突破。能源产融业务规模快速增长，截至 2023 年末，百瑞信托能源产融业务存续规模 1583 亿元，占信托业务总规模 30.64%，同比增长 33.7%。证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，截至 2023 年末，百瑞信托证券投资业务存续规模 778 亿元，同比增长 107%。2023 年，百瑞信托连续八年获评行业最高评级“A 级”，荣获《中国证券报》首届信托业“金牛奖”，连续六年荣获《证券时报》“年度区域影响力信托公司奖”，同时荣获深交所“优秀债券投资交易机构”、上海清算所“优秀发行人（资产支持票据）”和“优秀绿色债券发行人”等行业荣誉。

(2) 保险经纪

电投经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。2023 年，电投经纪针对国家电投集团的统保资产规模 1.41 万亿元，同比增长 20%，创历史新高。境外业务取得新突破，2023 年境外资产统保规模达到 633 亿元，同比增长 23%，纳入统保范围内项目 46 个，同比增长 28%。非统保险种推广稳中有进，广东、广西、山东、上海区域海上风电项目等重大专项陆续落地。产权服务再上新台阶，2023 年累计完成参股股权、实物资产挂牌处置及增资任务 35 项。2023 年电投经纪荣获京、沪、津产权交易所“最佳交易项目组织奖”“产权交易业务金奖”“最佳组织交易奖、金交易奖”等多项行业荣誉；2023 年 4 月，在中国“一带一路”再保险共同体第七次成员大会上荣获“2022 年保险业服务‘一带一路’建设最佳伙伴奖”。

(3) 期货

先融期货业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。业务布局合理，在上海设立资产管理子公司先融资管、在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单元分布在全国主要城市，业务布局覆盖全国。2023 年，先融期货调整经营思路，夯实主业基本盘，培育发展动能；积极制定风险化解工作方案，多措并举推动降杠杆工作目标实现；成立大宗商品研究中心，为产业单位提供大宗商品综合风险管理服务，服务能源产业套期保值规模峰值达 2.34 亿元。2023 年先融期货在第十六届中国最佳期货研究团队评选中荣获中国最具成长性期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳企业文化品牌建设奖、最佳黑色产业期货研究团队等七大奖项。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	228.24	226.76
新投产机组的装机容量（万千瓦）	1.48	10.72
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	53.52	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	5.52	0
发电量（亿千瓦时）	67.70	66.36
上网电量或售电量（亿千瓦时）	65.20	63.94
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	46,199,000	51,936,000
发电厂平均用电率（%）	2.13%	2.11%
发电厂利用小时数（小时）	2,966.34	2,933.56

公司售电业务情况

适用 不适用

2023 年度市场交易电量 49.02 亿千瓦时，占售电量比例为 75.18%。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

涉及到新能源发电业务

报告期内，电投产融取得核准项目的装机容量为 53.52 万千瓦，包括国家电投大连市花园口 II 海上风电项目（18 万千瓦）、良村热电 1*350MW 热电联产扩建项目（35 万千瓦）、山西工程科技职业大学综合智慧能源项目（0.52 万千瓦）。

2024 年 1 月，电投产融“国家电投大连市花园口 I 海上风电项目（22 万千瓦）”获得核准批复。

电投产融将继续完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳投资、优结构、促转型，推进装机规模稳步增长，夯实高质量发展战略支撑，加快构建“一流绿色能源产融企业”。

三、核心竞争力分析

作为能源央企的上市产融平台，电投产融致力于构建能源与金融协同发展、双轮驱动的产业发展新格局，助推企业在高质量发展的道路上行稳致远。历经多年发展，积淀形成产业优势、管理优势、人才优势、技术优势等。公司核心竞争力主要体现在以下三个方面：

1. 长期深耕绿色能源产业

电投产融以能源产业起家，为当地和周边省市持续提供电力服务，成为河北、山西、河南、山东等地重要能源供应商。围绕实现“碳达峰、碳中和”目标，电投产融紧紧抓住能源革命历史机遇，持续优化能源结构，积极推动风电、光伏项目开发建设，大力提升绿电比重，推进能源板块转型，抢占发展先机，助力建设以新能源为主体的新型电力系统，促进能源可持续发展，维护能源安全。近年来，公司新能源重抓场站区域集中管理和委托运营，实施新能源攀高激励措施，发电量再创历史新高。

2. 创新推进产业金融转型发展

电投产融持续推进金融产业回归本源、服务实体经济，聚焦能源产业实现转型发展。公司坚持“协同化、市场化运作”的发展方向，不断完善金融产品服务线，发挥不同金融子业务的协同优势，强化金融子企业在客户、渠道和信息等方面的资源共享，灵活运用信托、保险经纪、期货等金融工具，围绕产业客户需求，提供全产业链、全周期金融解决方

案，构建“技术+资本+人才+信息”协同的产业生态。截至2023年末金融板块服务能源产业规模近两千亿元，同比大幅增长。未来电投产融仍将坚定绿色金融发展之路，强服务、提规模、增效益、控风险，推进金融板块稳健发展。

3. 持续深化能源与金融双主业协同发展

能源是电投产融发展的根本基石，金融是引领能源转型的重要工具，电投产融以能源为本、金融为翼，坚持以产兴融、以融促产、以融强产、产融共进，已构建起能源与金融互为依存、双轮驱动发展格局。电投产融根植绿色能源，不懈追求能源与金融深度耦合，致力于为传统能源赋能金融服务，为绿色能源赋能绿色金融，全力建设“一流绿色能源产融上市公司”，为实现“双碳”目标贡献力量。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容

2、收入与成本

(1) 营业总收入构成

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
营业总收入合计	6,076,815,033.89	100%	6,113,397,039.24	100%	-0.60%
分行业					
电力	3,029,143,653.17	49.85%	2,957,997,068.70	48.39%	2.41%
热力	995,579,818.62	16.38%	1,002,282,732.78	16.39%	-0.67%
信托	918,266,094.25	15.11%	956,385,294.66	15.64%	-3.99%
保险经纪	365,278,626.16	6.01%	254,105,303.18	4.16%	43.75%
期货	86,826,908.80	1.43%	446,538,753.66	7.30%	-80.56%
其他	681,719,932.89	11.22%	496,087,886.26	8.11%	37.42%
分产品					
煤电	1,220,531,325.41	20.09%	1,217,955,580.12	19.92%	0.21%
风电	1,308,028,957.49	21.52%	1,228,560,940.52	20.10%	6.47%
太阳能发电	500,583,370.27	8.24%	511,480,548.06	8.37%	-2.13%
热力	995,579,818.62	16.38%	1,002,282,732.78	16.39%	-0.67%
手续费及佣金收入	877,995,429.43	14.45%	801,084,773.92	13.10%	9.60%
保险经纪	365,278,626.16	6.01%	254,105,303.18	4.16%	43.75%
利息收入	85,187,019.11	1.40%	213,722,004.85	3.50%	-60.14%
其他业务	723,630,487.40	11.91%	884,205,155.81	14.46%	-18.16%
分地区					
华北地区	4,907,729,641.15	80.76%	4,850,039,566.49	79.33%	1.19%
华中地区	1,106,348,101.11	18.21%	1,159,795,502.80	18.97%	-4.61%
华东地区	17,580,636.87	0.29%	45,750,396.32	0.75%	-61.57%
西南地区	45,156,654.76	0.74%	57,811,573.63	0.95%	-21.89%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
煤电	1,220,531,325.41	1,084,818,163.59	11.12%	0.21%	7.71%	减少 6.19 个百分点
风电	1,308,028,957.49	627,250,070.41	52.05%	6.47%	8.12%	减少 0.73 个百分点
太阳能发电	500,583,370.27	273,393,261.71	45.39%	-2.13%	4.95%	减少 3.68 个百分点
热力	995,579,818.62	1,010,499,635.26	-1.50%	-0.67%	-2.46%	减少 1.87 个百分点
信托	918,266,094.25	322,070,359.00	64.93%	-3.99%	-4.97%	增加 0.37 个百分点
保险经纪	365,278,626.16	60,584,900.79	83.41%	43.75%	20.03%	增加 3.27 个百分点
分地区						
华北地区	4,856,147,475.75	3,901,476,546.97	19.66%	-23.25%	-29.55%	减少 0.61 个百分点
华中地区	1,106,348,101.11	429,915,973.92	61.14%	-4.61%	3.70%	减少 3.11 个百分点

注：上述信托营业收入为手续费及佣金收入和利息收入，营业成本为业务及管理费用。

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
电力	销售量	万千瓦时	652,009.59	639,442.88	1.97%
	生产量	万千瓦时	677,127.09	663,630.32	2.03%
	库存量	万千瓦时			
热力	销售量	百万千焦	17,845,955.77	17,792,764.04	0.30%
	生产量	百万千焦	15,032,377.72	15,314,409.67	-1.84%
	库存量	百万千焦			
产业金融（大宗商品）	销售量	万吨	2.18	20.59	-89.41%
	生产量	万吨	2.18	19.77	-88.97%
	库存量	万吨			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业总成本构成

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增 减
		金额	占营业总 成本比重	金额	占营业总 成本比重	
电力	营业成本	1,985,461,495.71	40.84%	1,847,777,935.25	36.77%	7.45%
热力	营业成本	1,010,362,267.95	20.78%	1,030,851,276.31	20.51%	-1.99%
信托	业务及管理费	322,070,359.00	6.63%	338,916,206.66	6.74%	-4.97%
保险经纪	营业总成本	60,584,900.79	1.25%	50,473,177.89	1.00%	20.03%
期货	营业总成本	128,517,112.69	2.64%	383,851,948.35	7.64%	-66.52%
其他	期间费用及其他成本	1,354,171,025.99	27.86%	1,373,926,535.51	27.34%	-1.44%

说明：先融期货开展业务转型，暂停基差贸易业务，2023年无该类业务发生

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新设东方晟润石家庄热电有限公司，注销察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,170,386,035.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网河北省电力有限公司	1,654,744,823.47	27.23%
2	国网山西省电力有限公司	843,528,869.43	13.88%
3	左权电投可再生能源有限公司	409,980,115.73	6.75%
4	国网河南省电力公司	186,425,135.59	3.07%
5	国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	75,707,090.87	1.25%
合计	--	3,170,386,035.09	52.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,869,300,222.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	40.11%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国家电投集团河北电力燃料有限公司	1,011,440,427.65	27.19%
2	电能易购（北京）科技有限公司	392,399,665.62	10.55%
3	石家庄西岭供热有限公司	204,886,857.48	5.51%
4	中水北方勘测设计研究有限责任公司	172,480,743.66	4.64%
5	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	88,092,527.79	2.37%
合计	--	1,869,300,222.20	50.26%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,370,255.72	79,594,445.01	-5.31%	
管理费用	573,146,383.81	608,005,565.24	-5.73%	
财务费用	409,156,120.72	567,554,709.50	-27.91%	
研发费用	12,379,420.14	15,953,796.92	-22.40%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于知识图谱的设备智能管理平台研发与应用	从大量的非结构化数据中抽取其中的实体关系属性等信息，构建电厂设备管理的知识图谱，然后基于知识图谱的知识挖掘、知识推理，更好地应用火电知识和专家经验，形成火电领域的专家系统，真正做到知识挖掘、知识的沉淀、高效的复用和知识创新。	项目主体部分已投入运行。	1. 制定热电设备运维检修决策领域中文语料库。2. 建立热电设备运维检修特征语料库。3. 建立面向火电设备运维检修决策的知识库。4. 开发面向热电设备运维检修领域的知识云图搜索原型系统，支持知识图谱的知识挖掘与知识推理，支持多视图展示和自然语言查询。5. 开发面向热电设备运维检修领域的开发基于知识云图的大数据 AI 机器人，支持问答形式的知识辅助。	1. 经验有效传承，降低知识梳理成本。2. 知识技能提升，培训成本下降。3. 系统流程自动化，提高系统处理能力。4. 提高告警处理效率，带动整体产能提高。5. 打造热电机组运维智能大脑，助力集团能源产业智能化转型。
风机及风场多场景下提质增效智能优化技术研究	选取公司范围内各风机单体的29台风机，通过加装测风雷达，对风机调控策略进行优化，实现提质增效的目的。	项目主体部分已投入运行。	通过创新地搭建软硬件结合的平台，以及搭建海量实时数据采集融合的系统，再基于机舱式激光雷达等高性能实时传感、颠覆性风机控制算法、大数据及深度学习算法，针对单机和风电场，通过	1. 显著提升发电量的同时，显著提升机组安全性。2. 示范项目全部批量实施后，发电量提升年收益2801万元，示范

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
研究项目			场群控制系统网络，研究和实施智能自适应性优化技术、激光雷达智能控制技术、柔性功率调节技术等多项先进技术，实现综合技术的智能控制优化研究和多场景应用。	项目批量实施后，全寿命周期收益4.55亿元且批量实施回收期2年左右；推广至更多项目产生更多收益。
新能源输电线路检测与诊断系统研究	基于高频暂态电信号分析技术的智能化辅助巡检装置的应用开展分析研究，根据风电场的实地应用验证，最终获得算法关键技术以及良好的应用效果以减少风电场因集电线路故障而造成的经济损失。	项目主体部分已投入运行。	1. 定位技术的研究：从影响传统故障行波定位方法精度的两大因素，线路长度误差以及波速误差入手，分析两者对传统故障定位方法精度的影响。2. 隐患放电电流规律的研究：利用集电线路隐患放电模拟仿真结合现场实验的形式获取集电线路各种隐患放电脉冲的频域与时域参数，通过各时域及频域参数综合分析对集电线路隐患进行辨识。3. 不同类型隐患模拟试验研究：设计并开展各类隐患发展过程的模拟试验，研究隐患发展中放电电流的发展过程，获得隐患不同放电阶段的电流特征，研究隐患从出现异常放电到引起保护动作的故障发展过程。4. 在线精确定位算法研究：基于仿真研究的行波传播规律及折反射规律，研究故障点发出的初始行波和折反射行波到达监测点的准确时间。基于行波波特征实现故障精确定位算法，从而结合行波到达监测点的准确时间和行波在线路上传输速度，实现故障点的精确计算。	河南长垣、新蔡、仁信三个风电场安装有集电线路分布式故障监测终端的线路共发生跳闸故障7起，系统均准确实现了对所有故障的监测，无诊断遗漏。这7次故障共缩短故障处理时间67小时，共计节省电量损失117.92万kWh，合计减亏70.752万元。此外还减少了故障跳闸产生的调度考核数十万元。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	80	78	2.56%
研发人员数量占比	3.22%	2.93%	0.29%
研发人员学历结构			
本科	69	70	-1.43%
硕士	11	8	37.50%
研发人员年龄构成			
30岁以下	19	17	11.76%
30~40岁	48	50	-4.00%
40岁以上	13	11	18.18%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	23,700,676.94	22,496,574.28	5.35%
研发投入占营业收入比例	0.46%	0.44%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	11,321,256.80	6,542,777.36	73.03%
资本化研发投入占研发投入的比例	47.77%	29.08%	18.69%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,572,302,870.71	13,735,113,145.47	-1.19%
经营活动现金流出小计	13,482,482,201.42	10,086,638,847.31	33.67%
经营活动产生的现金流量净额	89,820,669.29	3,648,474,298.16	-97.54%
投资活动现金流入小计	2,028,253,558.63	4,474,305,297.50	-54.67%
投资活动现金流出小计	1,545,310,159.99	3,848,829,377.05	-59.85%
投资活动产生的现金流量净额	482,943,398.64	625,475,920.45	-22.79%
筹资活动现金流入小计	8,970,750,060.48	16,231,978,869.49	-44.73%
筹资活动现金流出小计	10,788,364,655.43	19,683,318,428.84	-45.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,817,614,594.95	-3,451,339,559.35	47.34%
现金及现金等价物净增加额	-1,244,669,191.52	822,670,820.48	-251.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额：0.90亿元，同比减少35.59亿元，主要原因：一是先融风管公司因业务调整和转型，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少了3.66亿元。二是2022年期货保证金为净流入3.75亿元，2023年下降为净流出7.54亿元，代收代缴信托计划税费产生的现金净流出同比增加4.96亿元等事项，共同导致支付的其他与经营活动有关的现金同比增加了20.56亿元。三是由于东方绿能下属良村热电购煤款同比增加2亿元，石家庄热力分公司购热款同比增加2.04亿元，热电热力工程公司采购材料、设备的款项同比增加2.16亿元，综上，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加了6.92亿元。四是由于收到的税费返还同比减少了1.85亿元。

2. 投资活动产生的现金流量净额：4.83亿元，同比减少1.42亿元，主要是投资收到及支出的现金净额同比减少4.18亿元，主要为本年收到类REITs股权转让款同比减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：-18.18亿元，同比增加16.34亿元，主要由于本年公司偿还债务金额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

由于公司包含金融板块，经营活动的现金流量净额包含期货保证金流入及流出等业务，因此经营活动现金流量净额与净利润的差额较大。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,976,975,606.44	4.31%	3,142,307,506.82	6.80%	减少 2.49 个百分点	
应收账款	3,488,284,064.37	7.61%	2,876,050,690.51	6.23%	增加 1.38 个百分点	
合同资产	3,810,478.47	0.01%	9,606,429.71	0.02%	减少 0.01 个百分点	
存货	144,033,303.52	0.31%	128,627,608.72	0.28%	增加 0.03 个百分点	
投资性房地产	24,069,400.00	0.05%	16,792,900.00	0.04%	增加 0.01 个百分点	
长期股权投资	3,279,670,892.08	7.16%	3,076,072,634.24	6.66%	增加 0.50 个百分点	
固定资产	12,038,782,329.02	26.27%	12,696,974,823.08	27.49%	减少 1.22 个百分点	
在建工程	385,418,733.00	0.84%	168,825,454.67	0.37%	增加 0.47 个百分点	
使用权资产	527,324,204.85	1.15%	624,914,890.93	1.35%	减少 0.20 个百分点	
短期借款	1,156,218,516.91	2.52%	1,493,893,405.83	3.23%	减少 0.71 个百分点	
合同负债	517,864,524.30	1.13%	457,121,268.52	0.99%	增加 0.14 个百分点	
长期借款	8,373,210,005.36	18.27%	8,754,030,358.24	18.95%	减少 0.68 个百分点	
租赁负债	259,497,176.61	0.57%	322,590,749.86	0.70%	减少 0.13 个百分点	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	16,531,375,635.36	-42,230,346.69			17,257,761,439.34	16,850,717,859.43		16,896,188,868.58
2. 其他权益工具投资	1,162,333,856.93		-326,962,449.51				-115,395,067.49	1,046,938,789.44
金融资产小计	17,693,709,492.29	-42,230,346.69	-326,962,449.51		17,257,761,439.34	16,850,717,859.43	-115,395,067.49	17,943,127,658.02
投资性房地产	16,792,900.00	-24,300.00					7,300,800.00	24,069,400.00
上述合计	17,710,502,392.29	-42,254,646.69	-326,962,449.51		17,257,761,439.34	16,850,717,859.43	-108,094,267.49	17,967,197,058.02
金融负债							3,885.00	3,885.00

其他变动的内容

其他权益工具投资-其他变动，为本报告期其他权益工具投资发生的公允价值变动，直接计入其他综合收益的影响额。

投资性房地产-其他变动，为先融期货自用房地产转为对外出租。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	115,247,606.14	115,247,606.14	司法冻结	司法冻结	35,910,315.00	35,910,315.00	履约保证金、司法冻结	履约保证金、司法冻结
应收账款	2,270,084,029.76	2,270,084,029.76	融资质押	融资质押	1,705,375,500.48	1,705,375,500.48	融资质押	融资质押
合计	2,385,331,635.90	2,385,331,635.90			1,741,285,815.48	1,741,285,815.48		

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
554,369,800.00	481,062,315.35	15.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国家电投集团资本控股有限公司	子公司	股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。	7,399,143,063.53	27,629,137,693.84	21,892,385,889.84	1,438,548,589.68	1,307,868,410.59	1,041,112,723.02
东方绿色能源（河北）有限公司	子公司	电力供应。风力发电（限分支机构经营）。太阳能发电。火力发电（限分支机构经营）。水力发电（限分支机构经营）。生物质能发电。地热能发电。热力生产和供应。电力输送和供应（输电、供（配）电）。对输电、供电、受电电力设施的安装、维修、试验活动。发电厂的电力送出工程。机械零件、零部件销售（不含特种设备及特种设备压力管道元件、安全附件）。电动汽车充电基础设施运营。集中式快速充电站。充电控制设备租赁。非居住房地产租赁。	280,000,000	18,389,939,196.27	6,718,389,020.66	4,638,266,444.21	611,691,686.36	524,607,332.75

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国家电投集团财务有限公司	参股公司	经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。	7,500,000,000	82,368,067,867.87	15,947,742,463.07	2,205,926,420.13	1,563,769,309.32	1,178,971,348.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司并表的结构化主体类型主要为信托计划、资管计划和私募基金。《企业会计准则第33号——合并财务报表》对控制的定义包含以下三个要素：投资方拥有对被投资方的权力；通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在判断是否对结构化主体形成控制时，需要更多的判断和更为全面的考虑。主要包括：考虑结构化主体的设立目的和设计；识别如何制定结构化主体的相关活动以及该等相关活动的决策；判断投资方是否拥有权力以及投资方是否享有可变回报，投资方享有的权力与其回报之间是否相关；投资方与其他方的关系等。

具体分析如下：

1. 对于公司拥有权力的判断：考虑在设立结构化主体时的决策及投资方的参与度、相关合同安排、仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动、对结构化主体做出的承诺等因素；

2. 面临可变回报的风险：公司以自有资金投资结构化主体，对结构化主体所有口径内收益、补偿、间接利益都纳入考虑，同时考虑可能发生或承担的损失风险。公司通过直接持有份额和作为管理人收取管理费报酬享有可变回报。

3. 使用权力影响可变回报的能力：公司作为受托人，在结构化主体运营过程中决策权范围较广、其他委托人并不享有实质性权利；且公司可变回报的量级和可变动性均较大，持有份额达到 30%以上认定为主要责任人。

具体判断如下：

1. 公司作为主动管理人的，承担面临可变回报的风险，公司可变回报的量级和可变动性均较大，持有份额达到 30%以上，应纳入合并范围；

2. 公司购入其他机构结构化主体作为单一投资人的，承担面临可变回报的风险，公司可变回报的量级和可变动性均较大，应纳入合并范围。

根据以上判定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司并表结构化主体共计 33 个，包括信托计划 30 个、资管计划 2 个、私募基金 1 个，资产总额 70.66 亿元。

十一、公司未来发展的展望

1. 宏观经济形势

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。从外部环境看，世界经济不确定、不稳定、难预料因素增多，全球经济增长前景仍面临较大不确定性。从内部环境看，中国坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，努力在构建新发展格局、推动高质量发展、全面深化改革开放等方面取得更大进展，经济回升向好的态势将不断巩固和增强，但复苏基础仍需进一步稳固。

(1) 能源行业

一是容量电价政策对煤电行业利好将逐渐显现。煤电从基础保障和系统调节功能逐步向应急保障和灵活调节电源转变目前已成行业共识。在电力现货市场、煤电容量电价影响下，公司热电联产生产运营方式将顺势发生改变。二是新能源开发竞争愈加激烈、难度不断增大。长期以来，新能源开发依赖于政府的扶持和政策的引导，这导致市场风险较高。随着政策的变化、技术的更新和行业的整合，新能源市场风险不断增大，项目开发非技术成本不断增长，地方政府对指标配套的产业落地、储能配比要求越来越高，新能源开发难度加大。三是新能源市场化交易规模持续扩大。新能源参与市场化交易装机占比将继续增大，进一步冲击新能源电价稳定性，激烈的竞争必然压缩发电企业的利润水平。国家发改委明确提出“支持分布式发电与其他电源共同参与批发市场交易”，分布式光伏将承担更多成本，电量收入预计将会减少。

随着传统能源日益紧缺，新能源作为国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一，前景依然广阔，而国家持续为新能源大规模开发利用提供坚实的技术支撑和产业基础，已经出台和即将出台的一系列政策措施，将为新能源发展注入动力。

(2) 金融行业

金融监管形势进一步趋严，金融监管将锚定金融强国建设目标，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，明确要求金融回归服务实体经济本源，聚焦科技创新、战略性新兴产业等重点领域优化资源配置，同时要严控金融风险，做好产融风险隔离。信托行业强监管、严监管态势将持续，评级与监管评级共同推动行业转型，信托板块将进一步回归信托本源、寻求差异化发展；保险经纪行业将在市场竞争不断加剧的推动下积极创新商业模式、重塑行业运营生态，运用金融科技促使保险经纪服务更加智能化、多元化、精细化；期货行业竞争将更激烈，头部期货公司或将开展更多创新性业务，资产管理业务规模将成为重要发力领域，行业整体佣金率仍将面临压力。

2. 可能面对的风险

（1）电力行业风险

大环境下传统产业竞争白热化，新兴产业还远未达到规模化、效益化的理想境地，企业后续发展乏力。加之电力市场化交易改革不断深化，为平价时代新能源开发带来较多不确定性因素。创新发展、转型发展迫在眉睫。部分新能源在运场站存在“小、散、远”的个别问题，给统一管理增加难度。煤炭供需整体仍将维持紧平衡状态，燃料稳供控价面临双重考验，常态化能源保供压力剧增。电力市场化改革加速推进、各省政策不尽相同，如何因地制宜、因时制宜制定营销策略，提高交易收益，难度增加。

（2）金融行业风险

国内货币政策相对宽松，净息差持续收窄；金融监管进一步趋严，对金融业务拓展和风险管控等均提出新挑战。信托行业受房地产及城投债务风险向金融领域传导等多重因素影响，潜在风险加速暴露；伴随资管新规、信托新分类及相关配套细则发布实施，信托行业同时面临风险出清和业务转型双重压力。保险经纪行业竞争加剧，市场整顿力度加大，行业面临较大的展业风险、合规风险及操作风险。期货行业仍存在期货公司数量多、业务同质、盈利能力较弱、业务创新点不足的发展状况，叠加业务门槛提升，行业评级进一步细化，行业竞争将进一步加剧，经营风险凸显。

3. 2024 年度公司经营计划

2024 年工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，落实党中央决策部署，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳，在转方式、调结构、提质量、增效益上下功夫，打好“存量提质、增量做优、蓄势未来”三副牌，以质的有效提升和量的合理增长为主要方向，深化实施国企改革，推动电投产融迈向高质量发展新阶段。

（一）走好产融特色高质量发展道路

紧扣央企核心功能使命，优化调整战略规划。强化宗旨意识，增强使命担当，围绕央企核心功能定位，优化“十四五”战略规划。保持战略定力，推进能源与金融双主业协同发展，加快构建“一流绿色能源产融企业”。

做好科技产融文章，扎实推进数字化转型。建设数字产融平台，提升科技创新能力，运用科技赋能业务发展，构建产融数字化发展新模式。围绕“金融安全”，强化系统功能，加强数据治理，持续抓好风控系统（二期）运用。优化资本布局，发挥资本功能，围绕新兴产业，提供综合金融服务，助推企业高质量发展。

（二）打好“存量提质、增量做优、蓄势未来”牌

多措并举加强能源保供。火电方面，“一机一策”制定机组运行、提效改造方案。规范燃料采购管理，推动智慧燃料建设，确保长协煤足额兑现。新能源方面，全力构建“大集控、大运维”管控模式，通过星级智慧场站建设，推动“省为整体”集中运维。供热方面，统筹开展智慧供热系统、绿动生活 APP 升级，优化供热参数，降低供热成本，提高用户满意度。

做实做好工程管理。着力强化合规管控，打造优质工程。强化安全管控。压实各单位主体责任，确保业主、监理、总包各方责任落实。强化质量管控。紧盯重要环节，完善工程建设质量管控体系。紧盯关键节点，规范验收、监督、检测等质量行为。采取激励措施，鼓励争创行业、国家级奖项。强化进度管控。实施项目工期定额管理，严格里程碑节点进程。发挥工程中心作用，及时解决影响工期滞后问题。强化造价管控。对照行业标准，按照产业种类编制工程建设管理标准，建立工程造价对标体系，实施工程评优机制，严格变更管理，强化竣工决算、财务决算，力争打造“技术先进、安全可靠、成本最优、绿色环保、效益领先”工程。

稳步提升服务能源产业规模和质量。金融业务方面将创新服务主业金融产品，深化服务意识，提升能力水平，推动质的有效提升和量的合理增长。能源业务方面继续坚持大规模、大项目发展思路，加强电力营销。着力健全大营销体系。

着力优化大营销机制。由“中心策略+场站交易”转向“中心一体化交易”，由“单位考核+年度奖励”转为“现货交易员即时奖励”，确保各段交易电价不低于区域均值。

加速推进传统金融业务转型发展。信托业务围绕能源产融主业，大力拓展主业相关股权业务。优化证券信托产品体系，提升专业投顾和资产配置服务能力。期货业务向专业综合服务转型，打造以动力煤套保为核心的多元化“期货+”特色服务体系，为能源行业大宗商品提供高价值投研服务，强化大宗市场研报。保险经纪业务紧跟能源行业境外项目布局开展国际业务并强化属地服务，推动境外人员意外险统一管理。

（三）为高质量发展化解风险隐患

做实安全生产管理工作。多措并举、重点施策，确保达成安全生产“零死亡”目标，全面建设本质安全型企业。完善安全管理体系建设，以点带面促进各层级落实，进一步压实所属企业安全生产主体责任。推进安全管理标准化建设，督促相关企业参与制定相关领域行标，积极推进无人值守场站等科技兴安举措落地。着重加强承包商管理，明确承包商安全管理事项及工作清单，运用信息化手段提升承包商动态排查。加强网络安全保障，不断提高网络安全意识，健全网络安全监测预警和应急响应机制。

做实落地产业金融风险管理体系。一是严格落实“金融安全”要求，加强重点领域风险防控，确保金融业务不发生重大合规风险。二是持续压降房地产、政信类信托业务规模。三是用好金融风险管理系统，站在股东视角通过信息化手段获取资产质量、监管指标、风险项目等数据，确保全面及时准确掌握风险合规底数，切实管住风险，做到可控在控。

打好风险防范化解攻坚战。多措并举推动风险项目“减存控增”。竭尽全力化解存量风险项目。稳健审慎力控新增业务风险。严格合规开展业务，夯实投资业务风控基础，完善业务审核机制，加强风险防控“协同作战”，把控新增业务潜在风险。

（四）深化改革为高质量发展增添活力

深入实施国企改革深化提升行动。全面抓好公司改革深化提升三年行动，统领公司全局工作，推动创新驱动、风险化解、提升经营、完善治理、健全监管，巩固以往改革成效，推动高质量发展。

推进管理提质增效。聚焦考核科学性和有效性，优化绩效考核体系和平台企业工资总额决定机制。提升本部组织管理效能，强化对子企业总部及分支机构的管理。狠抓审计问题整改，高效运用审计成果，保障审计整改工作有效落实。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月26日	深交所“互动易”平台“云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	全体投资者	2022年度公司经营发展情况、行业形势政策、未来发展规划等	巨潮资讯网：2022年度业绩说明会投资者活动记录表（2023-001）
2023年05月30日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	全体投资者	2022年度公司经营发展情况、行业形势政策、市值管理措施等	巨潮资讯网：参加投资者网上集体接待日活动记录表（2023-002）
2023年06月20日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	云能资本可交换公司债券潜在投资者	公司经营发展情况、未来发展规划等	巨潮资讯网：投资者交流活动记录表（2023-003）

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》和《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，根据《公司章程》，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，保持企业健康稳定发展，维护公司和投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作规范。公司治理的实际状况符合证监会、深交所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。报告期内，公司董事会召集召开4次股东大会，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上，公司充分保障每一位股东的权利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2. 党委

电投产融以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，运用“学研创落”工作方法，推动习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在公司系统全面落实，以党的创新理论破解改革发展难题，以改革发展成效拥护“两个确立”、践行“两个维护”。公司坚持“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，建立同党中央集中统一领导体制相适应、集中力量办大事制度优势相配套、社会组织动员能力优势相衔接的中国特色现代企业制度，推动制度优势更好转化为治理效能。加强党内监督，确保党的领导贯彻到公司各个领域、各个层级、各个主体，把党的政治优势和组织优势转化为企业高质量发展的优势。

3. 董事与董事会

第七届董事会由9名董事构成，其中包括3名独立董事、1名职工董事。公司董事会规模适中，董事成员来源丰富，专业性强，既能满足公司发展和决策效率需要，又能对董事会科学决策起到良好的支撑作用。按照监管要求，结合公司实际经营管理需要，在董事会下规范设置4个专门委员会，是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责并报告工作，向董事会提供专业意见，为董事会高效决策发挥了良好的支撑作用。委员会包括战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会，按照议事规则选举有关董事构成，保障了专委会运作的专业性和独立性。公司贯彻落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，设立独立董事专门会议机制，推进独立董事从个人履职向依托组织履职转变，更加有力的维护中小投资者合法权益。报告期内，公司召开7次董事会会议、13次专委会会议、1次独立董事专门会议，科学、高效决策公司经营发展重大事项，推进企业高质量发展。公司入选中国上市公司协会“2023年上市公司董事会典型实践案例”，体现了上市公司协会对公司董事会规范运作的充分认可。

4. 监事与监事会

第七届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。报告期内，公司召开5次监事会会议，依法独立对董事会的规范运作、财务制度和经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对重大事项发表监事会意见。

5. 控股股东

公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人权利并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，没有违规占用公司资金和其他资产的现象，也不存在本公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正常的生产经营需要，并且遵循公开、公平、公正的原则，同时交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响上市公司的独立性。

6. 相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司根据监管部门要求，全面配合、响应证监会、河北证监局相关活动，积极开展投资者关系管理活动，通过“3.15 投资者保护主题教育”“5.15 全国投资者保护宣传日”“世界投资者周”等活动，营造公司开放、包容、共赢的投资者关系文化。报告期内，公司举办了 2022 年度业绩说明会，参加河北证监局举办的投资者网上集体接待日活动，与投资者开展电话会议，以丰富多样的形式与广大投资者进行充分、坦诚、深入的沟通，建立了良好的互动关系，进一步提升投资者对企业的价值认同。为充分发挥央企控股上市公司在资本市场中的带头示范作用，电投产融高质量编制并发布首份《2022 年年度 ESG（环境、社会及治理）报告》，得到社会和投资者广泛关注和普遍认可。电投产融成功入选“中证国新央企 ESG 成长 100 指数”和“央企 ESG·先锋 100 指数”，进一步提升了公司在资本市场的表现，展示了“负责任的央企”品牌形象。

7. 信息披露

公司严格按照深交所《股票上市规则》等有关规定，建立《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《定期报告管理办法》等治理类制度，进一步规范董事会运作，促进科学决策、高效决策。公司遵循信息披露真实性、准确性和完整性原则，认真履行信息披露义务，全年共发布各类公告 114 条，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。在深交所 2022~2023 年度信息披露考核中，荣获公司历史最高评级 A 级（优秀），是对公司信息披露工作的最大认可和鼓舞。

报告期内发现 2021 年存在部分关联交易未履行股东大会审议程序并及时披露的情形，详情见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》。针对该问题，公司高度重视，严格落实监管要求，采取切实有效的整改措施，进一步提升上市公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司高质量发展。

8. 董事会支持机构

公司董事会秘书牵头负责董事会支持保障工作，具备治理专业背景及证券事务、内控合规等丰富工作经验，履职能力强。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，统筹公司专业职能部门负责董事会下设专委会日常工作。董事会办公室的设立、董事会秘书和专委会支持部门的配置，使得董事会服务保障力量和董办董秘的信息资源协调力量得到进一步增强，为促进董事会规范运作奠定了良好的组织基础。

9. 治理制度体系

公司已建立以公司章程为核心、权责清单为边界、议事规则为主体、其他法人治理相关制度为支撑的“1+1+6+N”治理制度体系（1 个公司章程、1 个权责清单、6 个治理主体议事规则、N 个配套制度），确保各治理主体规范运行。公司各治理主体决策范围及权限更加清晰，为助推公司有效建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制奠定了良好的制度基础。报告期内，公司董事会修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》《总经理办公会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作规则》等基本治理制度，以及《合规管理规定》《关联

交易管理办法》《组织机构管理办法》《战略管理办法》等基本管理制度，为企业高质量发展奠定扎实的治理基础和合规基石。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》和《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，根据《公司章程》，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务系统独立于控股股东、实际控制人，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行，不存在显失公平的关联交易。

2. 人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部分董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东担任董事、监事外其他行政职务，未发现在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。

3. 资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4. 机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、高管层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。

5. 财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

公司全资子公司东方绿能与控股股东子公司河北公司存在人员、业务不独立的情形，包括管理人员高度混同，双方共用社保账户，双方均经营风力发电、太阳能发电等项目，存在同业竞争，详情见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》。针对以上问题，公司高度重视，严格落实监管要求，采取切实有效的整改措施，进一步提升上市公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司高质量发展。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	国家电投集团河北电力有限公司	国资委	双方均经营风力发电、太阳能发电等项目。	收购河北区域构成同业竞争的部分企业或其他可行方式。	公司控股股东国家电投集团承诺将构成同业竞争的河北公司相关资产委托电投产融经营管理，逐步减少同业竞争。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	85.67%	2023年01月05日	2023年01月06日	巨潮资讯网：2023年第一次临时股东大会决议公告（2023-004）
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	85.61%	2023年02月02日	2023年02月03日	巨潮资讯网：2023年第二次临时股东大会决议公告（2023-010）
2022年年度股东大会	年度股东大会	79.63%	2023年05月17日	2023年05月18日	巨潮资讯网：2022年年度股东大会决议公告（2023-025）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	82.54%	2023年06月05日	2023年06月06日	巨潮资讯网：2023年第三次临时股东大会决议公告（2023-033）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
韩志伟	男	56	董事	现任	2021年05月10日	2025年03月15日						
韩志伟	男	56	董事长	现任	2022年04月24日	2025年03月15日						
姚敏	男	54	董事	现任	2022年09月09日	2025年03月15日						
姚敏	男	54	总经理	现任	2022年04月24日	2025年03月15日						
王浩	男	55	董事	现任	2023年05月17日	2025年03月15日	20,000		20,000			限售股解禁后减持
李庆锋	男	46	董事	现任	2020年04月13日	2025年03月15日						
保姣	女	40	董事	现任	2024年01月15日	2025年03月15日						
何平林	男	47	独立董事	现任	2023年06月05日	2025年03月15日						
胡三高	男	61	独立董事	现任	2023年06月05日	2025年03月15日						
韩杰	男	52	独立董事	现任	2023年06月05日	2025年03月15日						
赵洪忠	男	54	职工董事	现任	2022年03月04日	2025年03月15日						
钱壮为	男	55	监事	现任	2023年05月17日	2025年03月15日						
钱壮为	男	55	监事会主席	现任	2023年05月18日	2025年03月15日						
陈立	男	50	监事	现任	2022年03月16日	2025年03月15日						
庞建兵	男	52	职工监事	现任	2024年01月31日	2025年03月15日						

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
孙艳军	男	52	副总经理兼总会计师	现任	2022年08月09日	2025年03月15日						
杨竹策	男	54	副总经理	现任	2022年04月24日	2025年03月15日						
张伟冬	男	48	副总经理	现任	2022年08月09日	2025年03月15日						
陈鹏	男	43	副总经理	现任	2023年04月24日	2025年03月15日						
孙锐	男	48	董事会秘书	现任	2022年08月09日	2025年03月15日						
高长革	男	54	董事	离任	2020年04月13日	2023年03月10日						
殷显峰	男	43	董事	离任	2022年03月16日	2023年03月10日						
曹益嘉	男	36	董事	离任	2023年05月17日	2023年12月08日						
谷大可	男	69	独立董事	离任	2017年06月19日	2023年06月05日						
夏鹏	男	58	独立董事	离任	2017年06月19日	2023年06月05日						
张鹏	男	46	独立董事	离任	2017年06月19日	2023年06月05日						
王同明	男	61	监事	离任	2019年09月09日	2023年05月17日						
王同明	男	61	监事会主席	离任	2019年10月29日	2023年05月17日						
高鹏飞	男	54	职工监事	离任	2023年02月09日	2024年01月31日						
孙琦	女	48	职工监事	离任	2022年03月16日	2023年02月09日						
张艳玲	女	55	副总经理	离任	2022年04月24日	2023年04月24日						
合计	--	--	--	--	--	--	20,000	0	20,000	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 2023年2月，孙琦女士因工作变动辞去职工监事职务。
- 2023年3月，高长革先生、殷显峰先生因工作变动辞去董事职务。
- 2023年3月，王同明先生因退休辞去监事、监事会主席职务，因其辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自股东大会选举产生新任监事（2023年5月17日）后生效。
- 2023年4月，张艳玲女士因工作变动辞去副总经理职务。
- 2023年5月，夏鹏先生、谷大可先生、张鹏先生因任期届满6年辞去独立董事职务，三位独立董事的辞职将导致“独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士”，其辞职申请自股东大会选举产生新任独立董事（2023年6月5日）后生效。
- 2023年12月，曹益嘉先生因工作变动辞去董事职务。

7. 2024年1月，高鹏飞先生因工作变动辞去职工监事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王浩	董事	被选举	2023年05月17日	补选董事
保姣	董事	被选举	2024年01月15日	补选董事
曹益嘉	董事	被选举	2023年05月17日	补选董事
何平林	独立董事	被选举	2023年06月05日	补选董事
胡三高	独立董事	被选举	2023年06月05日	补选董事
韩杰	独立董事	被选举	2023年06月05日	补选董事
钱壮为	监事	被选举	2023年05月17日	补选监事
钱壮为	监事会主席	被选举	2023年05月18日	补选监事会主席
高鹏飞	职工监事	被选举	2023年02月09日	补选监事
庞建兵	职工监事	被选举	2024年01月31日	补选职工监事
陈鹏	副总经理	聘任	2023年04月24日	聘任高级管理人员
高长革	董事	离任	2023年03月10日	工作变动
殷显峰	董事	离任	2023年03月10日	工作变动
曹益嘉	董事	离任	2023年12月08日	工作变动
谷大可	独立董事	离任	2023年06月05日	任期届满6年
夏鹏	独立董事	离任	2023年06月05日	任期届满6年
张鹏	独立董事	离任	2023年06月05日	任期届满6年
王同明	监事、监事会主席	离任	2023年05月17日	退休
高鹏飞	职工监事	离任	2024年01月31日	工作变动
孙琦	职工监事	离任	2023年02月09日	工作变动
张艳玲	副总经理	解聘	2023年04月24日	工作变动

2、任职情况

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

韩志伟：男，汉族，1967年6月出生，1990年7月参加工作，大学本科学历，学士学位，高级经济师，1998年11月加入中国共产党。历任太原第一热电厂计划科副科长、经营部部长、副总经济师，山西漳泽电力股份有限公司财务经营部经理、副总会计师，中电投江西分公司财务总监，山西漳泽电力股份有限公司总会计师、财务总监、副总经理，中电投华北分公司党组成员、财务总监、副总经理，中电投贵州金元集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，中电投新疆能源化工集团有限责任公司总经理、党组副书记，国家核电技术公司党组成员、总会计师，国家电力投资集团有限公司资本运营部（专职董监事办公室）主任，国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。现任国家电投集团产融控股股份有限公司董事长、党委书记，国家电投集团资本控股有限公司董事长、党委书记，国家电力投资集团有限公司商业模式创新中心主任，电投融和新能源发展有限公司董事长、党委书记。

姚敏：男，汉族，1970年1月出生，1992年6月参加工作，大学本科学历，学士学位，高级会计师，2005年7月加入中国共产党。历任江西南昌供电公司财务科科员，江西省电力公司财务处科员，中电投江西分公司财务与产权管理部主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记，中电投江西分公司财务与产权管理部副主任、资金管理中心主任（正处级），中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长、财务部资金处处长，中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监，国家电投集团资本控股有限公司党组成员、副总经理。现任国家电投集团产融控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记，国家电投集团资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记，电投融和新能源发展有限公司董事，中电投融和融资租赁有限公司董事长，中电投融和新能源科技有限公司董事长，中国康富国际租赁股份有限公司董事长。

王浩：男，汉族，1969年3月出生，1992年5月参加工作，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，1988年6月加入中国共产党。历任中电投华北分公司、漳泽电力财务与产权管理部副经理，石家庄良村热电有限公司财务总监，石

家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理，中电投河北分公司财务与产权管理部经理、财务部(资本市场与股权部)主任，石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长、党总支书记，中电投河北公司副总经济师(副总师级)，石家庄东方能源股份有限公司董事会秘书(副总师级)，国家电投集团东方能源董事会秘书(副总师级)兼资本部主任、副总经济师兼资本部主任，国家电投集团河北公司副总经济师(副总师级)，国家电投集团东方能源副总会计师、董事会秘书(副总师级)，国家电投集团河北公司副总会计师。现任国家电力投资集团有限公司专职董事(总部部门副职级)，国家电投集团产融控股股份有限公司董事，国家电投集团山西电力有限公司董事，国家电投集团创新投资有限公司董事，国家电投集团海南电力有限公司董事，雄安兴融核电创新中心有限公司监事。

保姣：女，汉族，1983年11月出生，2007年7月参加工作，大学本科学历，学士学位，会计师、经济师，2016年12月加入中国共产党。历任建设银行昆明城北支行高级柜员、个人客户经理、国际业务信贷经理、营业部对公客户经理，云南省电力投资有限公司财务管理部业务主办，云南省能源投资集团有限公司财务管理部总经理助理、金融投资分部副经理，香港云能国际投资有限公司财务副总监，云南能源金融控股有限公司总经理助理、副总经理，云南能投资本投资有限公司副总经理，联能控股集团有限公司副总经理，深圳云能基金管理有限公司副总经理。现任云南能投资本投资有限公司党委委员、副总经理，深圳云能基金管理有限公司执行董事、总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司董事。

李庆锋：男，汉族，1977年7月出生，2000年7月参加工作，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、经济师，2005年6月加入中国共产党。历任广西电网公司桂林供电局副局长，南方电网资本控股有限公司投资部总经理。现任南网碳资产管理(广州)有限公司执行董事，南方电网资本控股有限公司职工董事，南网建鑫基金管理有限公司董事长，国家电投集团产融控股股份有限公司董事，电投融和新能源发展有限公司董事，英大国际信托有限责任公司董事，中国华电集团资本控股有限公司董事，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司监事。

何平林：男，汉族，1977年1月出生，2003年7月参加工作，博士研究生学历，博士学位，2001年11月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。

胡三高：男，汉族，1963年3月出生，1984年12月参加工作，研究生学历，工学博士学位，教授。历任华北电力大学系副主任、研究生处处长、科学技术处处长、校企合作办主任，电投能源独立董事。现任北京华电杰领科技有限公司董事长，国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事。

韩杰：男，汉族，1971年11月出生，1993年7月参加工作，研究生学历，硕士学位，注册会计师。历任嘉里建设静安嘉里中心财务总监、苏州金螳螂企业(集团)有限公司财务总监、博众精工科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任博众精工科技股份有限公司副总经理、首席投资官，苏州博众科技产业发展有限公司总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南众驰富联精工科技有限公司董事，苏州海益视博众精工科技有限公司监事，河南众信智能装备服务有限公司监事，苏州众信工业自动化技术服务有限公司监事。

赵洪忠：男，汉族，1970年2月出生，1990年7月参加工作，硕士研究生学历，高级经济师，1990年7月加入中国共产党。历任甘肃省石油总公司临泽县公司计量员、加油站副站长、站长、张掖地区公司党委办公室机要秘书、经理办公室机要秘书、临泽县公司副经理、副经理(主持工作)，中国石油甘肃张掖销售分公司党委办公室副主任、主任、兼总经理办公室副主任、主任，中国石油甘肃销售公司总经理办公室秘书科科长兼机要秘书、总经理办公室副主任、加油站管理处副处长，中国石油总部内控部项目组组长(借调)，中国石油甘肃销售公司企业管理处副处长、法律处副处长、企业管理处处长、企管法规信息处副处长(正处级)、处长，国家核电技术公司监察审计部内控及风险高级主管、内控及风险管理经理、人力资源部综合与规划经理、高级经理，上海发电设备成套设计研究院纪委书记、工会主席，国家电投集团基金管理有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任国家电投集团产融控股股份有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，国家电投集团资本控股有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工监事，电投融和新能源发展有限公司监事、党委委员、纪委书记。

钱壮为：男，汉族，1968年11月出生，1992年5月参加工作，大学本科学历，学士学位，高级经济师，1996年9月加入中国共产党。曾先后任北京燕山石化公司炼油厂办公室秘书、办公室副主任，北京燕山石化公司党委办公室正科级秘书、办公室调研科科长、经理办公室副主任、企业管理策划部部长，北京燕山石化公司营销中心党委书记、纪委书记，国家核电技术公司党群工作部（纪检组办公室）群团管理高级主管、党建高级主管，山东电力工程咨询院有限公司纪委书记、工会主席，国家电力投资集团公司办公厅（董事会办公室）副主任、战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）副主任。现任国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门副职级），国家电投集团产融控股股份有限公司监事会主席，国家电投集团氢能科技发展有限公司董事，国家电投集团东北电力有限公司董事，国家电投集团科学技术研究院有限公司董事。

陈立：男，汉族，1973年9月出生，1994年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师，2001年6月加入中国共产党。历任湖南省建行湖南电力专业分行长岭支行干部、袁家岭分理处干部、会计处结算主管、迎宾办事处财务主管，湖南省建行长沙市迎宾办事处财务主管，湖南省建行长沙市马王堆分理处副主任、神龙分理处副经理、神龙分理处六级执行会计师、副经理、雨花亭支行行长，国家核电技术公司财务部一级业务主管、资金管理中心资金结算主管，国核财务有限公司结算部副经理（主持工作）、资金部副经理（主持工作）、资金部经理，国家电投财务公司计划资金部副总经理（部门总经理级），国家电投集团资本控股有限公司战略发展部副总经理（部门总经理级）、总经理，国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼战略发展部总经理、投资业务部总经理。现任国家电投集团产融控股股份有限公司监事、总经理助理兼战略规划部总经理，国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼战略规划部总经理，北京融和云链科技有限公司董事。

庞建兵：男，汉族，1971年11月出生，1997年7月参加工作，研究生学历，学士学位，副编审、副教授，1993年3月加入中国共产党。曾先后任最高人民检察院技术科学研究所司法会计室干部、检察技术信息研究中心检察技术处司法会计师、检察出版社编辑、出版发行部副主任、主任，国家检察官学院检察信息资料研究中心五级职员，最高检政治部教育培训部考试教材处正处级干部，国家电投集团物流有限责任公司总法律顾问、公司律师，中国中钢集团有限公司集团党委巡视专员、公司律师，国家电投集团资本控股有限公司总法律顾问兼风控合规部总经理、公司律师。现任国家电投集团产融控股股份有限公司职工监事、总法律顾问兼首席合规官，国家电投集团资本控股有限公司总法律顾问兼首席合规官，百瑞信托有限责任公司董事，中国廉政法制研究会第三届理事会理事。

孙艳军：男，汉族，1972年2月出生，1993年8月参加工作，大学本科学历，学士学位，会计师，民革党员。历任中国科学院微机中心职员，北京中恒信会计师事务所总经理助理，北京中瑞华恒信会计师事务所总经理助理，中国电力投资集团公司资金结算管理中心主管，中电投财务有限公司计划财务部经理、计划财务部总经理、副总会计师兼计划财务部总经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事、财务总监，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事、财务总监，中电投融和控股投资有限公司副总经理，国家电投财务公司副总经理，国家电投资金管理中心副主任，国家电投集团香港财资管理有限公司副总裁，国家电投国库管理中心副主任。现任国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理兼总会计师，国家电投集团资本控股有限公司副总经理兼总会计师，国家电投集团财务有限公司董事，电投融和新能源发展有限公司董事，国家电投集团保险经纪有限公司董事长。

杨竹策：男，苗族，1970年2月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，2001年6月加入中国共产党。历任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建设银行北京分行石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理，中国建设银行北京分行房地产金融业务部总经理助理兼业务经理，中国建设银行北京分行海淀支行副行长，中电投财务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划发展部总经理、副总经济师兼研究发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投集团资本控股有限公司副总经济师兼战略发展部总经理、总经理助理兼战略发展部总经理，国家电投集团远达环保股份有限公司财务总监。现任国家电投集团产融控股股份有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团资本控股有限公司党委委员、副总经理，中电投先融期货股份有限公司董事长。

张伟冬：男，汉族，1975年11月出生，2000年11月参加工作，大学本科学历，高级经济师，2008年6月加入中国共产党。历任甘肃省盐锅峡水电厂水工分厂观测工，黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司安生部网络管理员，

黄河上游水电开发有限责任公司总经理工作部办公自动化及秘书专责、行政秘书主管、北京办事处主管、北京办事处副主任(副处级)、北京办事处副主任(副处级)兼董事会秘书,中电投融和控股投资有限公司综合管理部副总经理(主持工作)、综合管理部总经理、综合管理部(党群部)总经理,国家电投集团资本控股有限公司综合管理部总经理、总经理助理兼综合管理部总经理、总经理助理兼投资与业务协同部总经理。现任国家电投集团产融控股股份有限公司党委委员、副总经理,国家电投集团资本控股有限公司党委委员、副总经理,北京融和云链科技有限公司董事长。

陈鹏:男,汉族,1980年5月出生,2003年8月参加工作,大学本科学历,2017年6月加入中国共产党。历任商务部科技发展与技术贸易司办公室科员,商务部服务贸易司办公室科员、副主任科员,中国国际电子商务中心副主任科员,中电投发电运营管理有限公司企业策划部主管,中电投财务有限公司结算管理部营业会计主管、信贷管理部信贷经营主管、信贷经营经理、信贷管理部总经理助理兼票据管理经理,中电投保险经纪有限公司副总经理,国家电投集团保险经纪有限公司副总经理,国核商业保理股份有限公司副总经理(代行总经理职责)、总经理,国家电投集团保险经纪有限公司总经理、党支部书记,总经理助理兼投资与业务协同部总经理。现任国家电投集团产融控股股份有限公司党委委员、副总经理,国家电投集团资本控股有限公司党委委员、副总经理,永诚财险保险股份有限公司董事,上海启源芯动力科技有限公司董事。

孙锐:男,汉族,1975年9月出生,2002年7月参加工作,研究生学历,硕士学位,高级经济师,2005年6月加入中国共产党。历任中国建设银行北京分行海淀支行营业部柜员、国际业务部产品经理、企业金融业务部经理助理、白石桥支行外勤负责人、副行长,中电投财务有限公司研究发展部研究咨询经理、综合管理部文秘管理经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理兼行政管理岗,中电投融和控股投资有限公司综合管理部文秘管理经理、综合管理部总经理助理、运营管理部副总经理,国家电投集团资本控股有限公司战略发展部副总经理、投行业务负责人(部门正职级)、法律合规部总经理。现任国家电投集团产融控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼证券与法人治理部(董事会办公室)总经理,国家电投集团资本控股有限公司董事会秘书、总经理助理兼证券与法人治理部(董事会办公室)总经理,百瑞信托有限责任公司董事,北京融和云链科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩志伟	国家电力投资集团有限公司	商业模式创新中心主任	2021年03月01日		否
王浩	国家电力投资集团有限公司	专职董事	2021年01月22日		是
李庆锋	南方电网资本控股有限公司	职工董事	2022年08月26日	2025年08月25日	否
保姣	云南能投资本投资有限公司	党委委员、副总经理	2023年09月07日		是
钱壮为	国家电力投资集团有限公司	专职董事	2021年01月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩志伟	国家电投集团资本控股有限公司	董事长、党委书记	2021年03月01日		是
韩志伟	电投融和新能源发展有限公司	董事长、党委书记	2021年03月01日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚敏	国家电投集团资本控股有限公司	董事、总经理、党委副书记	2022年03月01日		是
姚敏	电投融和新能源发展有限公司	董事	2022年12月01日		否
姚敏	中电投融和融资租赁有限公司	董事长	2016年12月01日		否
姚敏	中电投融和新能源科技有限公司	董事长	2021年12月01日		否
姚敏	中国康富国际租赁股份有限公司	董事长	2021年07月01日		否
王浩	国家电投集团山西电力有限公司	董事	2023年04月20日	2026年04月19日	否
王浩	国家电投集团创新投资有限公司	董事	2021年08月24日	2024年08月23日	否
王浩	国家电投集团海南电力有限公司	董事	2023年04月20日	2026年04月19日	否
王浩	雄安兴融核电创新中心有限公司	监事	2021年04月20日	2025年04月30日	否
李庆锋	南网碳资产管理（广州）有限公司	执行董事	2021年12月30日	2024年12月29日	是
李庆锋	中国华电集团资本控股有限公司	董事	2021年12月03日	2024年12月02日	否
李庆锋	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	监事	2023年12月24日	2026年12月23日	否
李庆锋	电投融和新能源发展有限公司	董事	2022年12月20日	2025年12月19日	否
李庆锋	南网建鑫基金管理有限公司	董事长	2023年07月26日	2026年07月25日	否
李庆锋	英大国际信托有限责任公司	董事	2023年07月31日	2026年07月30日	否
保姣	深圳云能基金管理有限公司	执行董事、总经理	2024年01月22日		否
何平林	北京航空航天大学	教授、博士生导师	2021年12月02日		是
何平林	河南平高电气股份有限公司	独立董事	2020年09月25日	2026年04月17日	是
何平林	北京高盟新材料股份有限公司	独立董事	2022年05月09日	2025年05月08日	是
胡三高	北京华电杰领科技有限公司	董事长	2022年11月15日	2025年11月14日	否
韩杰	博众精工科技股份有限公司	副总经理、首席投资官	2023年12月21日	2026年12月21日	是
韩杰	苏州博众科技产业发展有限公司	总经理	2021年12月12日	2027年12月11日	否
韩杰	河南众驰富联精工科技有限公司	董事	2023年12月05日	2026年12月04日	否
韩杰	苏州海益视博众精工科技有限公司	监事	2021年01月05日	2027年01月05日	否
韩杰	河南众信智能装备服务有限公司	监事	2020年11月11日	2026年11月10日	否
韩杰	苏州众信工业自动化技术服务有限公司	监事	2020年11月14日	2026年11月13日	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵洪忠	国家电投集团资本控股有限公司	党委委员、纪委书记、工会主席、职工监事	2021年11月01日		是
赵洪忠	电投融和新能源发展有限公司	监事、党委委员、纪委书记	2022年12月20日	2025年12月19日	否
钱壮为	国家电投集团氢能科技发展有限公司	董事	2021年05月18日		否
钱壮为	国家电投集团东北电力有限公司	董事	2021年03月21日		否
钱壮为	国家电投集团科学技术研究院有限公司	董事	2021年11月16日	2026年09月07日	否
陈立	国家电投集团资本控股有限公司	总经理助理兼战略规划部总经理	2018年05月01日		是
陈立	北京融和云链科技有限公司	董事	2022年09月01日		否
庞建兵	国家电投集团资本控股有限公司	总法律顾问兼首席合规官	2022年12月07日		是
庞建兵	百瑞信托有限责任公司	董事	2023年10月19日	2026年07月12日	否
庞建兵	中国廉政法制研究会第三届理事会	理事	2018年12月03日		否
孙艳军	国家电投集团资本控股有限公司	副总经理兼总会计师	2022年08月01日		是
孙艳军	国家电投集团财务有限公司	董事	2023年03月23日	2024年04月19日	否
孙艳军	电投融和新能源发展有限公司	董事	2022年12月01日	2025年12月19日	否
孙艳军	国家电投集团保险经纪有限公司	董事长	2023年09月04日	2024年12月08日	否
杨竹策	国家电投集团资本控股有限公司	党委委员、副总经理	2018年04月01日		是
杨竹策	中电投先融期货股份有限公司	董事长	2022年12月19日	2025年12月08日	否
张伟冬	国家电投集团资本控股有限公司	党委委员、副总经理	2022年08月01日		是
张伟冬	北京融和云链科技有限公司	董事长	2022年03月01日		否
陈鹏	国家电投集团资本控股有限公司	党委委员、副总经理	2022年07月01日		是
陈鹏	上海启源芯动力科技有限公司	董事	2024年01月25日	2027年01月24日	否
陈鹏	永诚财险保险股份有限公司	董事	2022年11月01日		否
孙锐	国家电投集团资本控股有限公司	董事会秘书、总经理助理兼证券与法人治理部（董事会办公室）总经理	2022年07月01日		是
孙锐	百瑞信托有限责任公司	董事	2020年09月01日	2026年07月12日	否
孙锐	北京融和云链科技有限公司	董事	2020年09月01日		否
在其他单位任职情况的说明					无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2024年2月，河北证监局对时任董秘王浩采取出具警示函的行政监管措施，对董事长韩志伟、总经理姚敏及董秘孙锐采取监管谈话的行政监管措施，详情见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》规定，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司经营业绩、现行的薪酬管理及综合业绩考核管理制度有关规定兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩志伟	男	56	董事、董事长	现任	97.73	否
姚敏	男	54	董事、总经理	现任	97.73	否
王浩	男	55	董事	现任	0	是
李庆锋	男	46	董事	现任	0	是
何平林	男	47	独立董事	现任	7	是
胡三高	男	61	独立董事	现任	7	否
韩杰	男	52	独立董事	现任	7	是
赵洪忠	男	54	职工董事	现任	76.4	否
钱壮为	男	55	监事、监事会主席	现任	0	是
陈立	男	50	监事	现任	85.01	否
孙艳军	男	52	副总经理兼总会计师	现任	75.48	否
杨竹策	男	54	副总经理	现任	70.3	否
张伟冬	男	48	副总经理	现任	82.06	否
陈鹏	男	43	副总经理	现任	61.59	否
孙锐	男	48	董事会秘书	现任	90.64	否
高长革	男	54	董事	离任	0	是
殷显峰	男	43	董事	离任	0	是
曹益嘉	男	36	董事	离任	0	是
谷大可	男	69	独立董事	离任	5	是
夏鹏	男	58	独立董事	离任	5	是
张鹏	男	46	独立董事	离任	5	是
王同明	男	61	监事、监事会主席	离任	0	是
高鹏飞	男	54	职工监事	离任	72.48	否
孙琦	女	48	职工监事	离任	0	否
张艳玲	女	55	副总经理	离任	17.77	否
合计	--	--	--	--	863.19	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第七次会议	2023年01月13日	2023年01月14日	巨潮资讯网：第七届董事会第七次会议决议公告（2023-005）
第七届董事会第八次会议	2023年04月24日	2023年04月26日	巨潮资讯网：第七届董事会第八次会议决议公告（2023-013）
第七届董事会第九次会议	2023年05月18日	2023年05月19日	巨潮资讯网：第七届董事会第九次会议决议公告（2023-026）
第七届董事会第十次会议	2023年07月26日	2023年07月27日	巨潮资讯网：第七届董事会第十次会议决议公告（2023-040）
第七届董事会第十一次会议	2023年08月23日	2023年08月25日	巨潮资讯网：第七届董事会第十一次会议决议公告（2023-041）
第七届董事会第十二次会议	2023年10月30日	2023年10月31日	巨潮资讯网：第七届董事会第十二次会议决议公告（2023-052）
第七届董事会第十三次会议	2023年12月26日	2023年12月27日	巨潮资讯网：第七届董事会第十三次会议决议公告（2023-057）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩志伟	7	4	3	0	0	否	4
姚敏	7	4	3	0	0	否	4
王浩	5	3	2	0	0	否	0
李庆锋	7	4	3	0	0	否	1
何平林	4	3	1	0	0	否	0
胡三高	4	3	1	0	0	否	0
韩杰	4	3	1	0	0	否	0
赵洪忠	7	4	3	0	0	否	3
夏鹏	3	1	2	0	0	否	1
谷大可	3	1	2	0	0	否	1
张鹏	3	1	2	0	0	否	1
曹益嘉	4	2	2	0	0	否	0
高长革	1	0	1	0	0	否	2
殷显峰	1	0	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度，严格执行股东大会决议，认真履行董事职责，出席董事会和股东大会，负责公司的日常运作和管理工作，在股东大会授权范围内，决定公司的各类交易等事项，履行忠实勤勉义务。

董事通过审阅资料、参加会议、实地调研、视频或电话听取汇报等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等。在董事会会议审议议案时，独立董事通过召开专门会议等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控审计机构其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益。所有董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，董事对公司有关建议均已被采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
提名委员会	谷大可、韩志伟、夏鹏	2	2023年04月20日	审议董事、高管候选人任职资格。	候选人符合任职资格条件要求,同意提名。建议候选人提升履职能力,忠实勤勉、履职尽责。	无	无
			2023年05月15日	审议独立董事候选人任职资格。	候选人符合任职资格条件要求,同意提名。建议候选人提升履职能力,忠实勤勉、履职尽责。	无	无
提名委员会	胡三高、韩志伟、何平林	2	2023年08月22日	选举提名委员会召集人。	同意选举胡三高为提名委员会召集人。	无	无
			2023年12月25日	审查董事候选人任职资格。	候选人符合任职资格条件要求,同意提名。建议候选人提升履职能力,忠实勤勉、履职尽责。	无	无
薪酬与考核委员会	张鹏、谷大可	1	2023年04月20日	审议经理层成员2023年度综合业绩考核目标。	同意议案。建议进一步深化推进经理层任期制、契约化管理,进一步激发经理层干事创业热情,推进企业高质量发展。	无	无
薪酬与考核委员会	韩杰、胡三高、王浩	2	2023年08月22日	选举薪酬与考核委员会召集人。	同意选举韩杰为薪酬与考核委员会召集人。	无	无
			2023年10月23日	审议调整部分经理层成员2023年度综合业绩考核指标。	同意议案。建议进一步研究探索指标设计及考核兑现方式的优化,更加科学规范,更贴合企业“能源+金融”的经营管理实际,进一步激发经理层的积极性和主动性。	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略投资委员会	韩志伟、姚敏、王浩、胡三高	1	2023年12月25日	审议投资事项。	同意议案。建议进一步做好行业分析和风险研判，充分用好政府政策支持和优惠政策，建立专业化人才队伍，科学确定投资原则和投资策略，在把控风险的基础上，稳妥做好投资决策。	无	无
审计与风险管理委员会	夏鹏、张鹏、殷显峰	1	2023年01月12日	听取年报审计有关情况的汇报。	同意议案。建议全面深入做好经营管理分析工作，客观体现公司经营发展成效，严格做到合规、合法，认真、细致。	无	无
审计与风险管理委员会	夏鹏、张鹏	1	2023年04月20日	审议会计政策变更、计提减值、财务决算、利润分配、年报季报等事项。	同意议案。建议促进法治、合规、风险、内控四项职能协同推进，筑牢公司高质量发展的基石和保障；强化战略顶层设计，推进业务开拓，不断创造新的利润增长点；强化计划预算方案的刚性执行，不断提升经营管理质效，同时注重发挥投资驱动功能，不断促进企业稳健发展。	无	无
审计与风险管理委员会	何平林、韩杰、曹益嘉	2	2023年08月22日	选举审计与风险管理委员会召集人，审议经营管理情况、风控合规与法治工作情况、审计工作情况定期汇报，审议半年报等事项。	同意议案。同意选举何平林为审计与风险管理委员会召集人。建议进一步回归服务实体经济本源，围绕新能源业务等战略股东主业提供金融服务，做实产融结合。	无	无
			2023年10月23日	审议合规管理规定、关联交易管理办法等制度，审议日常关联交易预计调增、与关联方共同投资、三季报等事项。	同意议案。建议强化与基金管理人的沟通联系，做好有关战略配售项目的退出路径规划，维护公司权益。严格做好关联交易的日常管理，尤其从财务、资金等环节做好把关审核，确保全面掌握实际发生的关联交易，从严开展关联交易的识别、决策审批和披露工作。	无	无
审计与风险管理委员会	何平林、韩杰	1	2023年12月25日	审议年报审计工作安排。	同意议案。建议按进度做好年报审计工作，及时向委员会汇报工作进展，高效高质完成年报审计工作。	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	73
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,412
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,485
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,485
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	861
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,181
销售人员	411
技术人员	213
财务人员	123
行政人员	557
合计	2,485
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,489
大学专科	522
中专	152
中专以下	322
合计	2,485

2、薪酬政策

按照国资国企薪酬改革政策方向，本公司持续提升薪酬管理水平，规范员工收入分配秩序。围绕“以岗位价值为基础、以绩效表现为导向”的薪酬理念，树立鼓励价值创造的薪酬导向，坚持薪酬资源重点向关键核心岗位、业务骨干人才、基层一线员工倾斜，以期有效激发公司人才队伍干事创业热情。

报告期内，本公司职工薪酬总额占营业总成本的比例为 18.37%，较上年同期 19.22% 小幅下降；人工成本利润率为 215%，较上年同期 200% 有所上升，反映本公司人力资源投入产出效率不断提升。

3、培训计划

公司根据国家政策及企业经营管理实际情况，结合公司年度人力资源重点工作，按照“围绕中心、分类分级”的总体要求，持续推进教育培训工作科学化、制度化、规范化，建立全方位、多层次的人才培养体系，以员工能力提升为目标，充分发挥教育培训在人才队伍建设中的重要作用，不断提高各级各类人员岗位胜任力，为公司发展提供坚实的人才保障。

整体培训框架由三部分构成，一是党员教育培训，面向公司全体党员，通过多种方式学习贯彻中央政策文件；二是各专业培训，主要包括领导人员、青年骨干等综合类培训及安全生产、能源业务、产融创新、综合管理、证券事务、法人治理、党建群团、人力资源、信息科技、风控合规、审计管理、纪检监察等相关专业条线培训；三是通用培训，根据公司经营管理需要，面向员工组织开展管理沟通、业务知识等培训。培训内容涵盖宏观经济、监管政策、党性修养、管

理能力、生产技术、专业知识、办公技能等方面，学习形式兼顾专家讲座、企业负责人授课、现场教学、交流研讨、互动学习、实地调研、线上培训等多种方式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司共实施了 1 次利润分配。

2023 年 4 月 24 日，第七届董事会第八次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，2023 年 5 月 17 日，2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。2022 年度利润分配方案为：以当时总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.60 元(含税)，共分配现金 323,005,111.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于 2023 年 7 月 11 日完成上述权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.63
分配预案的股本基数（股）	5,383,418,520
现金分红金额（元）（含税）	339,155,366.76
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	339,155,366.76
可分配利润（元）	1,273,816,739.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税)，共派发现金红利 339,155,366.76 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2023年公司始终按照监管政策导向，依法合规经营，持续优化风控合规顶层设计，继续巩固、深化、完善和提升内控合规体系，切实提升依法治企能力和合规经营水平。现有内部控制管理体系基本上能够满足公司内部控制管理要求，能够为公司内部控制目标实现提供合理保证。根据公司财务报告类和非财务报告类内部控制缺陷的认定情况，报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了基本的内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现重大和重要缺陷。

（1）内控体系架构及履职情况

公司董事会负责决定公司风险内控管理体系。董事会下设审计与风险管理委员会，加强和规范风险管理及内部控制工作。经理层下设风险合规领导小组，研判金融市场政策变化，分析指导下阶段内控及风险管理等重点工作。公司设立风控合规部，统一负责法律、合规、内控、风险及安全管理等工作；单独设立审计部，履行内部控制监督职能。2023年，内控体系各级机构按照各自职责履行了内控、合规、风险管理等职责。

（2）内控制度建设及执行情况

公司持续完善制度流程体系，做好顶层设计，以加强全面合规体系建设为基础，着力提升管理制度的完整性、有效性。对照现行制度目录，并参考其他央企上市公司及监管要求等，梳理形成规范化的上市公司制度体系，按照《制度升版计划（2022-2024年）》，推进制度“立、改、废”工作，通过复盘各项检查发现问题，从制度层面进行查漏补缺，优化管理措施与流程，2023年升版制度100余项。

（3）重大经营风险监测情况

加强对宏观政策、监管政策的研究分析，提出管理建议。强化重点领域风险监测，开展全面评价，定期通报监测结果，督导有关单位做好风险防范与化解工作。公司董事会定期审议公司全面风险管理报告，指导并持续推动风险管理体系建设，持续关注重大风险管理情况并督促采取措施化解。

（4）内控信息化建设情况

持续加大信息科技投入，加强信息系统集成优化，进一步整合业务和管理等信息资源，将控制节点和控制要求全部嵌入信息系统，推进“数字化风控”工作落地。搭建产业金融风险管理系统，荣获第二届（2023）电力企业合规管理成果特等奖，为全面掌握风险合规底数提供有力数据支撑。

（5）内部监督协同配合情况

完善“大监督”机制。明确核心监督指标和检查内容，系统部署全年监督检查工作。在“大监督”工作领导小组的领导下，各专业监督部门按照两张清单内容，结合核心指标，采取日常监督、现场检查、抽查资料等形式开展监督工作，具体监督情况每季度汇总形成监督情况报告。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无有关情况	无有关情况	无有关情况	无有关情况	无有关情况	无有关情况	无有关情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 当内部控制存在下述迹象时，通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；企业更正已公布的财务报告；审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2. 当内部控制存在下述迹象时，通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他造成财务报表错报的控制缺陷。</p>	<p>1. 当内部控制存在下述迹象时，通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：违反国家法律、法规，造成严重处罚；媒体负面新闻频现；企业缺乏民主决策程序或决策程序不科学，导致决策失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员等核心人员流失严重；信息化系统安全性能不足，遭受网络攻击，造成重要信息泄露或信息系统瘫痪；内部控制评价等监督活动发现的重大或多个重要缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2. 当内部控制存在下述迹象时，通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：国家级或省级政府部门通报或督办；决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或制度体系存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；信息化系统性能、功能存在缺陷；内部控制评价等监督活动发现的重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他对公司产生较小负面影响的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1. 一般缺陷：利润总额潜在错报<利润总额的1%；所有者权益潜在错报<所有者权益总额的0.3%。</p> <p>2. 重要缺陷：利润总额的1%≤利润总额潜在错报<利润总额的3%；所有者权益总额的0.3%≤所有者权益潜在错报<所有者权益总额的0.5%。</p> <p>3. 重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额的3%；所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的0.5%。</p>	<p>1. 直接损失金额大于等于5000万元时为重大缺陷。</p> <p>2. 小于5000万元但大于等于500万元时为重要缺陷。</p> <p>3. 小于500万元时为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，电投产融于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024年04月19日
内部控制审计报告全文披露索引	详见同日披露于巨潮资讯网的《国家电投集团产融控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管规定，公司对公司治理进行了全面排查，并以专项自查为契机，提升治理水平，维护投资者利益。报告期内，中国证券监督管理委员会河北监管局（简称河北证监局）对公司开展专项检查，2024年2月，公司收到河北证监局下发的《关于对国家电投集团产融控股股份有限公司采取监管谈话及出具警示函行政监管措施的决定》《关于对王浩采取出具警示函行政监管措施的决定》，指出公司存在与控股股东人员业务不独立、2021年部分关联交易未履行股东大会审议程序并及时披露等问题，详情见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》。针对该问题，公司高度重视，认真吸取教训，严格落实监管要求，对相关问题进行全面梳理，采取切实有效的整改措施，进一步提升上市公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司高质量发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

1. 《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)
2. 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)
3. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 二级新扩改建标准
4. 《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T997-2006)表2 标准
5. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类区

环境保护行政许可情况

2023年,本企业共涉及生态环境行政许可文件4份,其中,排污许可证变更2份,于2023年5月4日、2023年6月29日依照排污许可核查要求,完成排污许可证的变更。新获得许可1份,于2023年11月15日根据《排污许可证质量核查技术规范》(HJ1299-2023)及《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》(HJ1301-2023)相关要求,重新申领排污许可证,许可证编号:911301826741840451001p,有效期:自2023年11月15日-2028年11月14日。延续许可1份,于2023年10月9日取得正式版5年期危废经营许可证,许可证编号:1301090089,有效期:2023年10月09日-2028年10月08日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
石家庄良村热电有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	3	#1东、#1西、#2出口	3.46mg/m ³	10mg/m ³	42.36吨	186.712吨	/
石家庄良村热电有限公司	废气	二氧化硫	有组织排放	3	#1东、#1西、#2出口	16.16mg/m ³	35mg/m ³	192.22吨	587.97吨	/
石家庄良村热电有限公司	废气	氮氧化物	有组织排放	3	#1东、#1西、#2出口	20.39mg/m ³	50mg/m ³	246.06吨	839.96吨	/
石家庄良村热电有限公司	废水	COD	排至污水处理厂	1	废水总排口	54.45mg/L	300mg/L	26.198吨	/	/
石家庄良村热电有限公司	废水	氨氮	排至污水处理厂	1	废水总排口	0.65mg/L	15mg/L	0.322吨	/	/

对污染物的处理

颗粒物：双室五电场静电除尘器

二氧化硫：石灰石-石膏湿法脱硫+MBA 技术（双相整流+三级高效屋脊式除雾器）

氮氧化物：低氮燃烧器+SCR 脱硝

突发环境事件应急预案

2021 年，重新修订突发生态环境事件应急预案，于 2021 年 10 月 18 日，向石家庄市生态环境局藁城区分局备案，备案编号为：130109-2021-148-M。

环境自行监测方案

2023 年，本企业共生产 365 天，开展自行监测 17 次。

监测点位	监测指标	监测天数（或次数）	监测形式	达标次数	超标次数
污水总排	化学需氧量、氨氮	12	手工检测	12	0
废气主要排口	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨等	4	手工检测	4	0
废气一般排放口	颗粒物	1	手工检测	1	0

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2023 年生态环保投入 2433.46 万元，详情如下表所示。

序号	项目	投入（万元）
1	#1 炉脱硝催化剂适应环保排放新要求增活降排改造	900
2	输煤皮带免维护校正器改造	100
3	输煤转运站除尘器增容改造	70
4	排污许可证后管理服务	12
5	碳核查服务费	35
6	环学会会费	1
7	污染物检测	36.73
8	废水自动运维服务费	15
9	氨逃逸运维服务费	7.2
10	煤质检测服务费	2.58
11	尿素投入	971.03
12	输煤系统检修	20
13	除灰系统检修	20
14	危废及突发环境应急预案培训	0.8
15	环保税	147.89
16	污水处理费	94.23
	汇总	2433.46

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

一是指标精细化管理。持续开展锅炉现阶段煤种燃烧适应性调整试验，提高运行主参数监测质量，包括主再热汽温、氧量等可控指标好于同期，其中主汽温同比升高 1.70℃，再热汽温同比升高 2.76℃，同时通过精细化配煤掺烧，优化配风，合理控制最佳煤粉细度，飞灰可燃物降低明显。

二是积极开展技术改造，提高热电经济性。通过#1 机组供热首站扩容改造项目，供热能力提高 2，通过进一步释放供热能力，在现机组年发电负荷情况下，机组热电比提高 2.6 个百分点；实施#2 机组冷却塔风水匹配强化换热项目，定期进行凝汽器清洗机器人在线清理，真空同比改善 0.25kPa。

综上，供电煤耗可降低约 1.5 克/千瓦时，年节约标煤 2800 吨，减排二氧化碳 7300 吨。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无有关情况。

其他环保相关信息

2023 年，公司在建项目均依法依规取得环境影响评价及水土保持方案相关审批手续，不存在“未批先建”的情况。积极开展生态环保应急管理工作，进行环境风险评估、环境应急预案编制，按规定组织开展环境应急演练，有效防范环境风险。污染物重点排放单位良村热电编制了废水、废气等自行监测方案，完善检测设施，规范管理台账。对入炉煤煤质、烟气、废水、噪声、无组织等监测因子进行了合规监测监督。公司全年未发生环境事件。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

2023 年，公司积极贯彻落实国家和地方政府环保政策，项目建设环保“三同时”执行到位，在运热电单位按时完成排污许可证的续领、变更等工作，依法持证排污、按证排污。严格执行深度减排（颗粒物 5mg/m³、二氧化硫 25mg/m³、氮氧化物 30mg/m³）排放标准，环保设施投运率 100%，实现达标运行，三项污染物排放量均低于核定总量。国家及地方环保政策法规未对公司造成负面影响。2024 年，根据当前生产经营情况，公司环保投入初步预计约 7000 万元左右。

2023 年，公司继续执行深度减排（颗粒物 5mg/m³、二氧化硫 25mg/m³、氮氧化物 30mg/m³）要求，污染物排放治理水平进一步提高。持续优化完善脱硫、脱硝、除尘设施、烟气连续自动监测系统、除灰渣系统、噪声治理设施、废水处理设施。公司脱硫设备投运率 100%。良村热电 2023 年全年供电煤耗完成 278.27g/kWh，同比降低 1.22g/kWh。公司所属良村热电除尘采用静电除尘器、脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫、脱硝采用低氮燃烧器加 SCR 方式，均安装烟气在线监测系统，与省市环保部门联网，并委托第三方开展环保数据监测，在国家环保监控信息平台、全国排污许可证管理信息平台进行环保数据信息公开；目前脱硫、脱硝、除尘等环保设施运行良好，各项污染物均稳定达标，未发生超标排放现象。

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用。

二、社会责任情况

电投产融心怀“国之大者”，牢记初心使命，聚焦主责主业，坚持与产业链上下游携手前行，不断拓展固链强链“朋友圈”，以高水平合作开放打造发展新优势。坚持政治效益与经济效益并重，坚持社会责任与经济责任统一，在服务实体经济、环境保护、扶贫济困、公益慈善等方面勇于担当、善于作为，以自身发展促进人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，实现了政治价值、社会价值与经济价值共进共赢。

详情请投资者参见于巨潮资讯网同日披露的公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

电投产融以党的二十大精神为指引，积极践行以“融心、融智、融行”为精髓的“融”文化理念，充分结合业务优势，助力乡村振兴，服务三农提质，巩固脱贫攻坚成果，促进地方经济高质量发展。以“金融+慈善”模式开启了央企公益扶贫新范式，建立了扶贫扶智长效机制，为中央企业和 NGO 组织如何更好与金融机构合作推进社会慈善公益事业发展、实现多方共赢提供了可借鉴的样本。

详情请投资者参见于巨潮资讯网同日披露的公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国长江三峡集团有限公司	关于无偿划转股份锁定期的承诺函	1. 鉴于本次无偿划转的股份为东方能源限售流通股，原持有方国家电投集团已经承诺相关股份限售期限为2020年1月9日至2023年1月9日，三峡集团将继续履行限售承诺。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。2. 若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。3. 上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021年04月30日	2021年04月30日至2023年01月09日	履行完成
资产重组时所作承诺	国家电投	关于认购股份锁定期的承诺函	1. 本企业通过本次交易获得的上市公司发行的股份，自新增股份上市之日起36个月内不得以任何方式交易或转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业在本次交易中取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。2. 在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份，自新增股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。3. 若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。4. 上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2020年01月08日	2020年01月09日至2023年01月08日	履行完成
	南网资本、云能资本、国改基金、中豪置业	关于认购股份锁定期的承诺函	1. 本企业通过本次交易获得的上市公司发行的股份，自新增股份上市之日起36个月内不得以任何方式交易或转让。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。2. 若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。3. 上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2020年01月08日	2020年01月09日至2023年01月08日	履行完成
	国家电投	关于避免同业竞争的承诺函	(一) 本次交易前，上市公司的主营业务涉及金融行业和能源行业。金融业务覆盖信托、期货、保险经纪、财务公司等多个金融领域，控股百瑞信托有限责任公司、中电投先融期货股份有限公司、国家电投集团财务有限公司，全资持有国家电投集团保险经纪有限公司，参股	2021年05月19日	长期	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>永诚财产保险股份有限公司。能源行业方面，上市公司主要经营清洁能源发电及热电联产业务，主要产品为电力及热力。本公司已于2019年出具避免同业竞争的承诺，以下简称“2019年避免同业竞争承诺”，本次交易完成后，就上市公司的主营业务，本公司将继续履行2019年避免同业竞争承诺。（二）本次交易完成后，在2019年避免同业竞争承诺的基础上，本公司就上市公司主营业务承诺：1. 本公司及本公司控制的其他下属企业不会以直接或间接形式从事与上市公司主营业务相同或类似并且构成或可能构成实质同业竞争关系的业务或活动。2. 对于本公司控制的其他下属企业目前从事与本次交易完成后的上市公司主营业务类似但不构成实质同业竞争关系的业务或活动的情形，本公司承诺进行协调，以避免可能出现的实质同业竞争，并择机根据上市公司的要求将该等下属企业的股权转让给上市公司或独立第三方或者令其停止类似业务。3. 若本公司控制的其他下属企业存在除本公司外的其他股东，本着避免与上市公司构成同业竞争的目的，本公司将尽最大努力按照有关法律法规及规范性文件的规定以及相关监管要求和本承诺函的内容与该等其他股东协商一致（包括但不限于就股权转让事项取得其同意）。4. 本公司及本公司控制的其他下属企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司。如果上市公司放弃前述新业务机会，本公司控制的其他下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向本公司控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务；（2）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。5. 本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》等上市公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。（三）上述承诺于本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
	国家电投	关于规范关联交易的承诺函	<p>1. 本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2. 对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司章程及内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3. 上述承诺于本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2021年05月19日	长期	正常履行
	国家电投	关于保证上市公司独立性的	<p>一、保证上市公司的人员独立本公司承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本单位及本单位下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简</p>	2019年12月13日	长期	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		承诺函	称“下属企业”)担任除董事、监事以外的职务,不会在本公司及本公司下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。二、保证上市公司的机构独立 1. 保证上市公司构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2. 保证上市公司办公机构和经营场所独立于本公司及本公司下属企业; 3. 保证上市公司的董事会、监事会以及各职能部门等依照法律、法规及上市公司章程独立行使职权,不存在与本公司职能部门之间的从属关系。三、保证上市公司的资产独立、完整 1. 保证上市公司拥有独立、完整的资产; 2. 除正常经营性往来外,保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。四、保证上市公司的业务独立 1. 本公司承诺于本次交易完成后的上市公司保持业务独立; 2. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。五、保证上市公司的财务独立 1. 保证上市公司建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度; 2. 保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司下属企业共用银行账户; 3. 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职; 4. 保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司不干预上市公司的资金使用。若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。			
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				目前公司没有超期未履行的承诺。		

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更情况说明：

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），进一步明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对相关会计政策进行相应变更，并按照要求，追溯调整可比期间财务报表数据。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，新设东方晟润石家庄热电有限公司，注销察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	344.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张帆、王天平、郭敦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、2年、2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2023年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
百瑞信托因借款合同纠纷于2013年8月28日向河南省高级人民法院对天津九策实业集团公司等提起诉讼。	40,000	否	民事调解书已生效。	2013年11月法院出具民事调解书，被告同意向百瑞信托偿还40,000万元本金及相关利息、罚息和费用等。	报告期末，被执行人处于破产程序中。	2019年12月13日	详见在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资暨关联交易报告书》
百瑞信托因信托计划项下借款合同纠纷向公证处申请对东方金钰股份有限公司等出具执行证书。	27,031.33	否	公证处已经出具执行证书。	公证处出具了强制执行证书，案件由深圳市中级人民法院强制执行。	报告期末，案件处于强制执行程序中。	2019年12月13日	详见在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资暨关联交易报告书》
百瑞信托依据借款合同项下强制执行公证条款，向公证处申请对神州长城股份有限公司出具执行证书。	30,000	否	公证处已经出具执行证书。	公证处出具了强制执行证书，案件由北京市第三中级人民法院强制执行。	报告期末，案件处于强制执行程序中。	2019年12月13日	详见在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资暨关联交易报告书》
百瑞信托依据借款合同项下强制执行公证条款，向公证处申请对河南平原控股集团股份有限公司等出具执行证书。	29,050	否	公证处已经出具执行证书。	公证处出具了强制执行证书，案件由郑州市中级人民法院强制执行。	报告期末，案件处于强制执行程序中。	2019年12月13日	详见在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资暨关联交易报告书》
百瑞信托依据借款合同项下强制执行公证条款，向公证处申请对河南天利能源股份有限公司等出具执行证书。	38,000	否	公证处已经出具执行证书。	公证处出具了强制执行证书，案件由郑州市中级人民法院强制执行。	报告期末，案件处于强制执行程序中。	2020年08月01日	详见在巨潮资讯网披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》
百瑞信托因信托计划项下借款合同纠纷于2022年6月10日向郑州市中级人民法院对上海融创房地产开发集团有限公司等提起诉讼。	48,741	否	二审判决已生效。	2023年7月，百瑞信托取得二审胜诉判决。	报告期末，案件处于强制执行程序中。	2023年04月26日	详见在巨潮资讯网披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司2023年半年度报告》
中原银行洛阳分行因百瑞信托发行的信托计划存在纠纷于2023年7月17日向河南自由贸易试验区郑州片区人民法院提起诉讼。	20,000	否	二审程序中。	2023年12月，百瑞信托取得一审胜诉判决。原告已上诉，二审尚未判决。	暂无		

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项。	5,802.75	否	公司作为申请执行人的2项案件，均在执行中；公司2项工程款纠纷、2项土地使用纠纷尚未裁决；其余诉讼均已结案。	公司2项涉及1424.5万元的工程款纠纷案正在审理过程中，尚未裁决。2项共涉及895万元土地使用纠纷案正在审理过程中，尚未裁决。其余诉讼判决均已生效。诉讼影响：相关诉讼对公司报告期经营及财务状况无重大影响。	公司作为申请执行人的2项案件，已执行70.4万元，剩余部分执行中。其余生效判决不涉及执行。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国家电投集团河北电力燃料有限公司	受同一最终控制方控制	向关联人采购原材料	煤炭采购	协议市场定价	市场价	101,144.04	96.39%	115,700	否	现金结算	101,144.04	2023年12月27日	巨潮资讯网：《关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告》（2023-062）
合计				--	--	101,144.04	--	115,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况												不适用	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）												不适用	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）												不适用	

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
国家电投集团财务有限公司	受同一实控人国家电投集团控制	700,000	0.35%-1.50%	106,726.21	4,130,658.76	4,127,496.09	109,888.88

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
国家电投集团财务有限公司	受同一实控人国家电投集团控制	400,000	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平	159,500	585,500	692,500	52,500

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
国家电投集团财务有限公司	受同一实控人国家电投集团控制	授信	400,000	52,500
国家电投集团财务有限公司	受同一实控人国家电投集团控制	其他金融业务	335,000	267,000

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度外部融资计划的议案》。2023 年度预计外部融资 43 亿元，其中向关联方融资 10 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度外部融资总额 41 亿元，其中向关联方融资 9.85 亿元。

(2) 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资国家电投科创基金的议案》。资本控股拟作为有限合伙人认缴 6,000 万元，与国家电投等 17 家关联方，共同参与国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）扩募。

(3) 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延续向关联方拆借资金的议案》。2020 年，资本控股向国家电投借入资金，期限 5 年，利率为中国人民银行公布的 5 年期 LPR，实际利率将随着 5 年期 LPR 调整而调整。根据深交所《股票上市规则》规定，“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，因此再次履行决策程序并披露。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2023 年向关联方融资的关联交易公告	2023 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
关于与专业投资机构及关联方共同投资国家电投科创基金的公告	2023 年 10 月 31 日	巨潮资讯网
关于延续向关联方拆借资金的公告	2023 年 12 月 27 日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

东方绿能按照协议受托管理国家电投集团河北电力有限公司全部资产，托管费标准为 100 万元/年。

资本控股按照协议受托管理国家电投持有电投融和新能源发展有限公司 35.64%的股权，托管费标准为 100 万元/年。

资本控股按照协议受托管理电投融和新能源发展有限公司持有中电投融和融资租赁有限公司 65%和中国康富国际租赁股份有限公司 20.05%的股权，托管费标准为 100 万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司承租关联方国家电力投资集团有限公司、黄河西宁热电有限责任公司等办公用房，报告期支付租金 1.2 亿元。

公司向国家电投集团河北电力有限公司、北京融和云链科技有限公司、电投融和新能源发展有限公司三家关联方提供房屋经营租赁服务，报告期确认的租赁收入合计为 0.14 亿元。

公司承租非关联方办公用房，报告期支付租金 0.17 亿元。

公司向非关联方提供房屋经营租赁服务，报告期确认的租赁收入合计为 0.54 亿元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
信托理财产品	自有资金	558,605.75	553,661.61	0	0
合计		558,605.75	553,661.61	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,281,239,319	79.53%				-4,281,216,819	-4,281,216,819	22,500	0.00%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	4,044,092,004	75.12%				-4,044,092,004	-4,044,092,004		
3、其他内资持股	237,147,315	4.41%				-237,124,815	-237,124,815	22,500	
其中：境内法人持股	105,357,018	1.96%				-105,357,018	-105,357,018		
境内自然人持股	94,025	0.00%				-71,525	-71,525	22,500	0.00%
基金理财产品	131,696,272	2.45%				-131,696,272	-131,696,272		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,102,179,201	20.47%				4,281,216,819	4,281,216,819	5,383,396,020	100.00%
1、人民币普通股	1,102,179,201	20.47%				4,281,216,819	4,281,216,819	5,383,396,020	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,383,418,520	100.00%						5,383,418,520	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 2023年1月9日，公司发行股份购买资产新增的限售股（4,281,145,294股）解除限售上市流通。
- 报告期内，高管锁定股（71,525股）解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售 股数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
王浩	20,000	0	20,000	0	高管锁定股解 禁	2023年2月9 日
刘启	29,025	0	29,025	0	高管锁定股解 禁	2023年3月2 日
梁炜	15,000	0	15,000	0	高管锁定股解 禁	2023年3月2 日
李固旺	30,000	0	7,500	22,500.00	高管锁定股解 禁	2023年1月 13日
国家电力投资集团有 限公司	2,498,808,216	0	2,498,808,21 6	0	发行股份购买 资产新增的限 售股解除限售	2023年1月9 日
中国长江三峡集团有 限公司	260,940,200	0	260,940,200	0	发行股份购买 资产新增的限 售股解除限售	2023年1月9 日
云南能投资本投资有 限公司	642,171,794	0	642,171,794	0	发行股份购买 资产新增的限 售股解除限售	2023年1月9 日
南方电网资本控股有 限公司	642,171,794	0	642,171,794	0	发行股份购买 资产新增的限 售股解除限售	2023年1月9 日
上海国盛资本管理有 限公司—上海国企改 革发展股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）	131,696,272	0	131,696,272	0	发行股份购买 资产新增限售 股	2023年1月9 日
河南中豪置业有限公司	105,357,018	0	105,357,018	0	发行股份购买 资产新增的限 售股解除限售	2023年1月9 日
合计	4,281,239,319	0	4,281,216,81 9	22,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,917	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
国家电力投资集团有限公司	国有法人	53.25%	2,866,624,216	0	0	2,866,624,216	不适用	0	
南方电网资本控股有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	0	0	642,171,794	不适用	0	
云南能投资本投资有限公司	国有法人	8.79%	473,436,594	-168,735,200	0	473,436,594	不适用	0	
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.85%	260,940,200	0	0	260,940,200	不适用	0	
云能资本—招商证券—23 云资 E1 担保及信托财产专户	境内非国有法人	2.14%	115,000,000	115,000,000	0	115,000,000	不适用	0	
河南中豪置业有限公司	境内非国有法人	1.96%	105,357,018	0	0	105,357,018	质押	105,357,018	
							冻结	105,357,018	
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.50%	80,851,394	-50,844,878	0	80,851,394	不适用	0	
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	1.29%	69,311,196	0	0	69,311,196	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	32,907,660	7,841,943	0	32,907,660	不适用	0	
熊奕明	境内自然人	0.17%	9,355,734	52,100	0	9,355,734	不适用	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 （2）除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国家电力投资集团有限公司	2,866,624,216	人民币普通股	2,866,624,216
南方电网资本控股有限公司	642,171,794	人民币普通股	642,171,794
云南能投资本投资有限公司	473,436,594	人民币普通股	473,436,594
中国长江三峡集团有限公司	260,940,200	人民币普通股	260,940,200
云能资本—招商证券—23 云资 E1 担保及信托财产专户	115,000,000	人民币普通股	115,000,000
河南中豪置业有限公司	105,357,018	人民币普通股	105,357,018
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,851,394	人民币普通股	80,851,394
国家电投集团河北电力有限公司	69,311,196	人民币普通股	69,311,196
香港中央结算有限公司	32,907,660	人民币普通股	32,907,660
熊奕明	9,355,734	人民币普通股	9,355,734
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。</p> <p>(2) 除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东云南能投资本投资有限公司通过普通证券账户持有 333,436,594 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000,000 股，实际合计持有 473,436,594 股。公司股东熊奕明除通过普通证券账户持有 3,792,334 股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,563,400 股，实际合计持有 9,355,734 股。</p>		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
云能资本—招商证券—23 云资 E1 担保及信托财产专户	新增	0	0.00%	115,000,000	2.14%
阿拉丁能源集团有限公司	退出	0	0.00%	6,025,000	0.11%

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国家电力投资集团有限公司	刘明胜	2003年03月31日	911100007109310534	项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备；煤炭（不在北京地区开展实务煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		国家电投集团分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司 63.66%、上海电力股份有限公司 57.46%、国家电投集团远达环保股份有限公司 43.74%、吉林电力股份有限公司 34%、内蒙古电投能源股份有限公司 36.25%等 5 家境内外上市公司的股权。		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

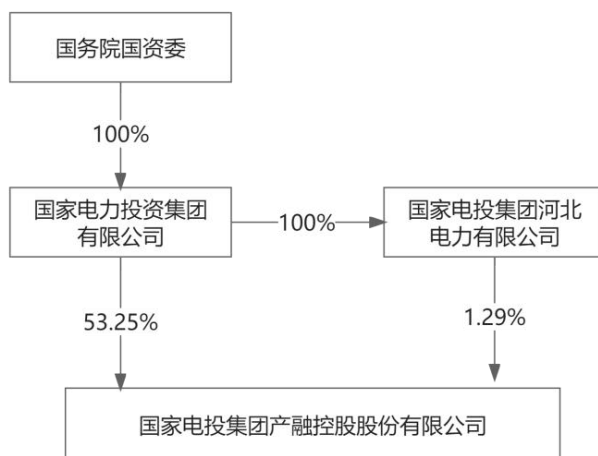
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国家电力投资集团有限公司	刘明胜	2003年03月31日	911100007109310534	项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备；煤炭（不在北京地区开展实务煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
国家电投集团河北电力有限公司	徐潜	2012年04月25日	91130000595404644T	电力、热力的投资、开发、经营及管理；电力、热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		国家电投集团分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司 63.66%、上海电力股份有限公司 57.46%、国家电投集团远达环保股份有限公司 43.74%、吉林电力股份有限公司 34%、内蒙古电投能源股份有限公司 55.77%等 5 家境内外上市公司的股权。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南方电网资本控股有限公司	周鹏举	2017 年 04 月 21 日	24,500,000,000	股权投资，实业投资，投资管理及咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月17日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZG10313 号
注册会计师姓名	张帆、王天平、郭敦

审计报告正文

信会师报字[2024]第 ZG10313 号

国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了电投产融 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于电投产融，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）结构化主体的合并	
<p>关于纳入或不纳入合并范围的结构化主体情况详见财务报表附注八（一）。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，电投产融在纳入合并范围的结构化主体中权益的账面价值为 64.47 亿元，由电投产融管理的不纳入合并范围的结构化主体总资产规模为 5,342.02 亿元。</p> <p>当判断是否应该将结构化主体纳入合并范围时，电投产融管理层应考虑对结构化主体相关活动拥有的权力、享有可变回报，以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。</p>	<p>我们执行的主要审计程序有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、测试并评估管理层判断结构化主体是否纳入合并范围的内部控制的设计和执行的有效性； 2、取得结构化主体清单，抽样检查相关合同，以评估被审计单位对结构化主体的权力范围和对结构化主体承担或享有的可变回报以及权力与可变回报的联系。 3、重新计算电投产融在结构化主体中所获得的可变回报的量级及可变动性； 4、取得管理层统计的未纳入合并范围的结构化主

<p>在某些情况下，即使电投产融并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。</p> <p>在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全是可量化的，需要进行综合考虑。</p> <p>对结构化主体控制权的评估涉及管理层的重大判断，该判断对于合并范围的确定具有重大影响。因此，我们将结构化主体是否纳入合并范围识别为关键审计事项。</p>	<p>体中权益的情况。对于在电投产融作为发起人但未纳入合并范围的结构化主体中享有的权益，复核结构化主体清单，并与账面投资比对分析，对于电投产融管理的不纳入合并范围的结构化主体，按合同模式不同分类抽取部分项目的合同、内部设立文件及对投资者公告的信息，以了解结构化主体的设立目的和电投产融对结构化主体的参与程度，评价管理层对结构化主体是否拥有权力的判断；</p> <p>5、评价电投产融是否已按照企业会计准则的要求对纳入及不纳入合并范围的结构化主体予以充分披露。</p>
<p>(二) 金融资产公允价值的评估</p>	
<p>如财务报表附注十一所述，截至 2023 年 12 月 31 日，电投产融以公允价值计量的金融资产账面价值合计 179.43 亿元，其中分类为第一层次、第二层次、第三层次的金融资产账面价值分别为 16.45 亿元、4.66 亿元和 158.32 亿元。</p> <p>电投产融确定上述金融资产的公允价值，需以市场数据和估值模型为基础，其中估值模型通常需要大量的参数输入。大部分参数来源于能够可靠获取的数据，尤其是公允价值属于第一层次和第二层次的金融资产，其估值模型采用的参数分别是市场报价和可观察参数。</p> <p>当可观察的参数无法可靠获取时，即公允价值属于第三层次的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这涉及管理层的重大判断。因此，我们将对金融资产公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、测试并评估管理层用于识别、计量和管理金融资产估值风险相关的内部控制的有效性； 2、获取管理层聘请的外部评估师出具的资产评估报告，对外部评估师的胜任能力、专业素养和客观性进行评估；与估值专家进行充分沟通，了解并整体评价价值类型、估值方法、模型的适用性以及参数的合理性； 3、选取样本，通过比较电投产融采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价属于第一层次公允价值计量的金融资产的估值； 4、对于分类为第二、第三层次的金融资产的估值，抽取样本对估值模型中涉及到的各项参数进行比对分析，并对估值过程中用到的基础数据的符合性、合理性进行复核，对估值结果进行重算验证； 5、评价财务报表的相关披露是否符合企业会计准则的披露要求，是否适当反映了金融资产估值风险。

四、其他信息

电投产融管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括电投产融 2023 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

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，管理层负责评估电投产融的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督电投产融的财务报告过程。

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，就可能导致对电投产融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电投产融不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就电投产融中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024 年 4 月 17 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,976,975,606.44	3,142,307,506.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,896,188,868.58	16,531,375,635.36
衍生金融资产		
应收票据	780,000.00	1,960,000.00
应收账款	3,488,284,064.37	2,876,050,690.51
应收款项融资		5,050,000.00
预付款项	246,243,416.29	68,180,078.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,673,566.51	236,981,500.33
其中：应收利息		34,388,971.19
应收股利		59.05
买入返售金融资产		3,710,627.60
存货	144,033,303.52	128,627,608.72
合同资产	3,810,478.47	9,606,429.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	880,383,360.61	1,287,888,290.44
其他流动资产	1,030,487,738.76	1,146,092,672.32
流动资产合计	24,850,860,403.55	25,437,831,040.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,214,724,458.19	208,970,693.15
债权投资	473,191,501.13	907,727,139.26
其他债权投资		
长期应收款	12,897,500.00	5,181,185.05
长期股权投资	3,279,670,892.08	3,076,072,634.24
其他权益工具投资	1,046,938,789.44	1,162,333,856.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,069,400.00	16,792,900.00
固定资产	12,038,782,329.02	12,696,974,823.08
在建工程	385,418,733.00	168,825,454.67

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	527,324,204.85	624,914,890.93
无形资产	250,006,173.32	234,050,195.09
开发支出	13,260,950.63	9,604,788.18
商誉	546,156,824.44	546,156,824.44
长期待摊费用	18,930,686.74	38,123,674.30
递延所得税资产	452,834,480.26	408,121,449.10
其他非流动资产	691,953,895.25	648,099,866.94
非流动资产合计	20,976,160,818.35	20,751,950,375.36
资产总计	45,827,021,221.90	46,189,781,415.67
流动负债：		
短期借款	1,156,218,516.91	1,493,893,405.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,885.00	
应付票据	12,129,558.75	52,067,490.15
应付账款	1,517,873,513.39	1,549,718,780.59
预收款项	48,899,165.90	68,647,605.09
合同负债	517,864,524.30	457,121,268.52
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	57,706,208.53	31,803,059.15
应交税费	195,796,056.97	166,347,631.69
其他应付款	316,137,777.21	305,083,769.49
其中：应付利息		
应付股利	168,108,620.30	147,609,039.52
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	713,193,190.04	861,068,383.21
其他流动负债	2,191,690,807.59	2,897,921,722.57
流动负债合计	6,727,513,204.59	7,883,673,116.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,373,210,005.36	8,754,030,358.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	259,497,176.61	322,590,749.86
长期应付款	252,527,179.10	73,028,729.03
长期应付职工薪酬	12,240,799.00	4,399,500.00
预计负债	91,044,725.12	82,345,086.05
递延收益	328,976,475.51	393,703,734.20
递延所得税负债	313,135,622.11	277,818,821.63
其他非流动负债	485,959,241.11	394,487,876.90
非流动负债合计	10,116,591,223.92	10,302,404,855.91
负债合计	16,844,104,428.51	18,186,077,972.20
所有者权益：		
股本	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,335,398,447.25	6,335,976,488.87
减：库存股		
其他综合收益	25,891,587.18	98,495,205.22
专项储备	12,130,837.84	2,732,417.81
盈余公积	217,788,635.13	212,786,905.99
一般风险准备	430,527,548.28	417,358,014.14
未分配利润	6,937,384,245.73	6,005,845,062.19
归属于母公司所有者权益合计	19,342,539,821.41	18,456,612,614.22
少数股东权益	9,640,376,971.98	9,547,090,829.25
所有者权益合计	28,982,916,793.39	28,003,703,443.47
负债和所有者权益总计	45,827,021,221.90	46,189,781,415.67

法定代表人：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	10,158,584.52	9,330,017.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	564,822,707.32	847,822,740.32
其中：应收利息		
应收股利	564,822,707.32	847,822,740.32
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,408.42	

流动资产合计	575,410,700.26	857,152,758.13
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	15,863,638,144.07	15,863,943,723.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,863,638,144.07	15,863,943,723.43
资产总计	16,439,048,844.33	16,721,096,481.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		3,960,183.99
其他应付款	625,156.22	5,724,756.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	625,156.22	9,684,940.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	625,156.22	9,684,940.62
所有者权益：		
股本	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,565,109,064.42	9,565,109,064.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,079,364.43	211,077,635.29
未分配利润	1,273,816,739.26	1,551,806,321.23
所有者权益合计	16,438,423,688.11	16,711,411,540.94
负债和所有者权益总计	16,439,048,844.33	16,721,096,481.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	6,076,815,033.89	6,113,397,039.24
其中：营业收入	5,113,632,585.35	5,098,590,260.47
利息收入	85,187,019.11	213,722,004.85
已赚保费		
手续费及佣金收入	877,995,429.43	801,084,773.92
二、营业总成本	4,861,167,162.13	5,025,797,079.97
其中：营业成本	3,720,401,498.51	3,677,394,433.30
利息支出	29,733,408.90	34,586,311.11
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,980,074.33	42,707,818.89
销售费用	75,370,255.72	79,594,445.01

管理费用	573,146,383.81	608,005,565.24
研发费用	12,379,420.14	15,953,796.92
财务费用	409,156,120.72	567,554,709.50
其中：利息费用	413,872,415.41	567,851,785.58
利息收入	9,876,480.04	12,575,336.21
加：其他收益	16,027,438.64	14,681,442.93
投资收益（损失以“-”号填列）	959,208,773.47	723,341,344.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,959,332.55	173,615,843.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	50,309,503.37	-22,865,122.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		324.02
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）	-42,254,646.69	421,150,859.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,075,338.32	-50,216,509.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,131,904.05	-260,722,873.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	321,008.31	1,218,696.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,915,743,203.12	1,937,053,242.47
加：营业外收入	9,192,948.97	15,408,616.68
减：营业外支出	6,359,714.27	20,392,847.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,918,576,437.82	1,932,069,011.91
减：所得税费用	356,673,275.88	452,858,256.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,903,161.94	1,479,210,755.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,903,161.94	1,479,210,755.27
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	1,270,373,073.72	1,001,422,054.22
2. 少数股东损益	291,530,088.22	477,788,701.05
六、其他综合收益的税后净额	-102,732,920.78	-210,531,087.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,261,133.74	-108,220,492.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-65,321,005.89	-109,574,952.07
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	-7,328,907.04	-17,882,303.48

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-57,992,098.85	-91,692,648.59
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,940,127.85	1,354,459.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-4,940,127.85	1,354,459.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,471,787.04	-102,310,594.89
七、综合收益总额	1,459,170,241.16	1,268,679,668.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,200,111,939.98	893,201,561.92
归属于少数股东的综合收益总额	259,058,301.18	375,478,106.16
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.2360	0.1860
(二) 稀释每股收益	0.2360	0.1860

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	0.00	831,320,871.45
减：营业成本	0.00	795,869,722.48
税金及附加	1,382.83	8,066,345.41
销售费用		
管理费用	4,482,102.21	55,782,198.70
研发费用		
财务费用	-178,792.10	123,044,738.92
其中：利息费用		115,034,918.88
利息收入	96,954.26	1,943,640.30
加：其他收益	487,799.11	8,609,222.18
投资收益（损失以“-”号填列）	53,834,152.20	1,352,557,155.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-23,189.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,017,258.37	1,209,701,053.50
加：营业外收入		286,597.72
减：营业外支出		200.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,017,258.37	1,209,987,450.93
减：所得税费用		126,856.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,017,258.37	1,209,860,594.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,017,258.37	1,209,860,594.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	50,017,258.37	1,209,860,594.89
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	4,697,189,893.86	5,062,855,354.42
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	1,064,023,429.61	1,109,988,489.64
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	96,307,380.62	280,904,021.78
收到其他与经营活动有关的现金	7,714,782,166.62	7,281,365,279.63
经营活动现金流入小计	13,572,302,870.71	13,735,113,145.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,400,192,738.73	1,708,360,677.82
客户贷款及垫款净增加额	-5,000,000.00	-661,500,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	691,088,698.05	702,632,154.93
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	33,375,453.90	62,263,784.07
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	875,862,163.32	930,331,511.85
支付的各项税费	693,731,096.40	652,041,555.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,793,232,051.02	6,692,509,162.75
经营活动现金流出小计	13,482,482,201.42	10,086,638,847.31
经营活动产生的现金流量净额	89,820,669.29	3,648,474,298.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,233,472,492.35	3,988,025,784.06
取得投资收益收到的现金	793,992,569.21	444,419,787.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,370.00	13,437,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	551,127.07	28,422,025.80
投资活动现金流入小计	2,028,253,558.63	4,474,305,297.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,748,065.93	572,759,903.65
投资支付的现金	953,466,390.46	3,275,725,618.39
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	11,095,703.60	343,855.01
投资活动现金流出小计	1,545,310,159.99	3,848,829,377.05
投资活动产生的现金流量净额	482,943,398.64	625,475,920.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,770,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,770,000,000.00
取得借款收到的现金	7,889,274,959.87	11,409,812,357.02

收到其他与筹资活动有关的现金	1,081,475,100.61	2,052,166,512.47
筹资活动现金流入小计	8,970,750,060.48	16,231,978,869.49
偿还债务支付的现金	8,630,162,573.30	15,220,485,429.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,161,824.17	1,033,466,009.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	153,410,255.90	113,398,514.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,276,040,257.96	3,429,366,989.61
筹资活动现金流出小计	10,788,364,655.43	19,683,318,428.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,817,614,594.95	-3,451,339,559.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,335.50	60,161.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,244,669,191.52	822,670,820.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,106,397,191.82	2,283,726,371.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,861,728,000.30	3,106,397,191.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	445,947.26	981,803,470.12
收到的税费返还	329,906.25	1,343,667.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,535,599.06	141,277,859.52
经营活动现金流入小计	5,311,452.57	1,124,424,997.45
购买商品、接受劳务支付的现金	446,437.26	414,677,282.91
支付给职工以及为职工支付的现金	360,000.00	241,593,261.18
支付的各项税费	2,631,499.57	16,747,960.48
支付其他与经营活动有关的现金	8,354,557.33	151,326,561.53
经营活动现金流出小计	11,792,494.16	824,345,066.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,481,041.59	300,079,931.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,785,252,654.56
取得投资收益收到的现金	336,834,185.20	335,776,501.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,663,125.00	
投资活动现金流入小计	486,497,310.20	2,134,029,155.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,228,636.01
投资支付的现金		892,480,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,031,583.04	237,475,098.37
投资活动现金流出小计	155,031,583.04	1,214,184,434.38
投资活动产生的现金流量净额	331,465,727.16	919,844,721.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		7,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,291,800,750.00
筹资活动现金流入小计		9,241,800,750.00
偿还债务支付的现金		9,074,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	324,156,118.86	437,802,639.02

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,141,043,900.00
筹资活动现金流出小计	324,156,118.86	10,652,846,539.02
筹资活动产生的现金流量净额	-324,156,118.86	-1,411,045,789.02
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	828,566.71	-191,121,136.36
加：期初现金及现金等价物余额	9,330,017.81	200,451,154.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,158,584.52	9,330,017.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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		
	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、上年期末余额	5,383,418,520.00				6,335,976,488.87		98,495,205.22	2,732,417.81	212,786,905.99	417,358,014.14	6,011,703,070.74		18,462,470,622.77	9,550,095,485.25	28,012,566,108.02
加：会计政策变更											-5,858,008.55		-5,858,008.55	-3,004,656.00	-8,862,664.55
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,383,418,520.00				6,335,976,488.87		98,495,205.22	2,732,417.81	212,786,905.99	417,358,014.14	6,005,845,062.19		18,456,612,614.22	9,547,090,829.25	28,003,703,443.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-578,041.62		-72,603,618.04	9,398,420.03	5,001,729.14	13,169,534.14	931,539,183.54		885,927,207.19	93,286,142.73	979,213,349.92
（一）综合收益总额							-70,261,133.74				1,270,373,073.72		1,200,111,939.98	259,058,301.18	1,459,170,241.16
（二）所有者投入和减少资本					-578,041.62								-578,041.62	596,384.50	18,342.88
1. 所有者投入的普通股														596,384.50	596,384.50
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					-578,041.62								-578,041.62		-578,041.62

(三) 利润分配								5,001,729.14	13,169,534.14	-341,176,374.48		-323,005,111.20	-175,196,036.41	-498,201,147.61
1. 提取盈余公积								5,001,729.14		-5,001,729.14				
2. 提取一般风险准备									13,169,534.14	-13,169,534.14				
3. 对所有者(或股东)的分配										-323,005,111.20		-323,005,111.20	-175,196,036.41	-498,201,147.61
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							-2,342,484.30					2,342,484.30		
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							-2,342,484.30					2,342,484.30		
6. 其他														
(五) 专项储备								9,398,420.03				9,398,420.03	8,827,493.46	18,225,913.49
1. 本期提取								28,147,060.74				28,147,060.74	20,039,850.09	48,186,910.83
2. 本期使用								18,748,640.71				18,748,640.71	11,212,356.63	29,960,997.34
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,383,418,520.00				6,335,398,447.25	25,891,587.18	12,130,837.84	217,788,635.13	430,527,548.28	6,937,384,245.73		19,342,539,821.41	9,640,376,971.98	28,982,916,793.39

上期金额

单位：元

项目	2022 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														
	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、上年期末余额	5,383,418,520.00				6,015,277,954.80		208,143,039.27		93,560,376.31	398,473,586.63	5,472,128,113.74	17,571,001,590.75	7,861,392,198.04	25,432,393,788.79	
加：会计政策变更											8,016,379.13	-8,016,379.13	4,285,173.69	12,301,552.82	
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,383,418,520.00				6,015,277,954.80		208,143,039.27		93,560,376.31	398,473,586.63	5,464,111,734.61	17,562,985,211.62	7,857,107,024.35	25,420,092,235.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					320,698,534.07		109,647,834.05	2,732,417.81	119,226,529.68	18,884,427.51	541,733,327.58	893,627,402.60	1,689,983,804.90	2,583,611,207.50	
（一）综合收益总额							108,220,492.30				1,001,422,054.22	893,201,561.92	375,478,106.16	1,268,679,668.08	
（二）所有者投入和减少资本					326,517,415.78							326,517,415.78	1,450,322,584.22	1,776,840,000.00	

1. 所有者投入的普通股													1,450,322,584.22	1,450,322,584.22	
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					326,517,415.78								326,517,415.78	326,517,415.78	
(三) 利润分配								119,226,529.68	18,884,427.51	-461,116,068.39			-323,005,111.20	-135,816,885.48	-458,821,996.68
1. 提取盈余公积								119,226,529.68		-119,226,529.68					
2. 提取一般风险准备									18,884,427.51	-18,884,427.51					
3. 对所有者(或股东)的分配										-323,005,111.20			-323,005,111.20	-135,816,885.48	-458,821,996.68
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						1,427,341.75				1,427,341.75			
6. 其他													
（五）专项储备							2,732,417.81				2,732,417.81		2,732,417.81
1. 本期提取							2,732,417.81				2,732,417.81		2,732,417.81
2. 本期使用													
（六）其他					-5,818,881.71						-5,818,881.71		-5,818,881.71
四、本期期末余额	5,383,418,520.00				6,335,976,488.87	98,495,205.22	2,732,417.81	212,786,905.99	417,358,014.14	6,005,845,062.19	18,456,612,614.22	9,547,090,829.25	28,003,703,443.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,383,418,520.00				9,565,109,064.42				211,077,635.29	1,551,806,321.23		16,711,411,540.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,383,418,520.00				9,565,109,064.42				211,077,635.29	1,551,806,321.23		16,711,411,540.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,001,729.14	-277,989,581.97		-272,987,852.83
（一）综合收益总额										50,017,258.37		50,017,258.37
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,001,729.14	-328,006,840.34		-323,005,111.20
1. 提取盈余公积									5,001,729.14	-5,001,729.14		
2. 对所有者（或股东）的分配										-323,005,111.20		-323,005,111.20
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	5,383,418,520.00				9,565,109,064.42				216,079,364.43	1,273,816,739.26		16,438,423,688.11

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,383,418,520.00				9,565,109,064.42		-6,000,000.00		91,851,105.61	-15,886,027.35		15,018,492,662.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,383,418,520.00				9,565,109,064.42		-6,000,000.00		91,851,105.61	-15,886,027.35		15,018,492,662.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,000,000.00		119,226,529.68	1,567,692,348.58		1,692,918,878.26
（一）综合收益总额										1,209,860,594.89		1,209,860,594.89
（二）所有者投入和减少资本							6,000,000.00			800,063,394.57		806,063,394.57
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							6,000,000.00			800,063,394.57		806,063,394.57
（三）利润分配									119,226,529.68	-442,231,640.88		-323,005,111.20
1. 提取盈余公积									119,226,529.68	-119,226,529.68		
2. 对所有者（或股东）的分配										-323,005,111.20		-323,005,111.20
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	5,383,418,520.00				9,565,109,064.42				211,077,635.29	1,551,806,321.23		16,711,411,540.94

三、公司基本情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，或“电投产融”）原名为石家庄东方热电股份有限公司，1998年9月11日经河北省人民政府股份制领导小组办公室（冀股办[1998]45号文）批准，由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人，联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册，注册资本为13,500.00万元。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监发行字[1999]120号文）批准，本公司于1999年9月13日在深圳证券交易所上网定价发行4,500.00万股人民币普通股，每股面值1元，发行价5.7元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局变更注册登记，注册号为：13000010010001/1，注册资本18,000.00万元，业经河北华安会计师事务所（99）冀华会验字第2011号验资报告验证。1999年12月23日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证监会（证监发行字[2002]17号文）核准，本公司于2002年5月28日，在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股。募集资金已于2002年6月7日全部到位，增发后的股本总额为22,915.00万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]1004号验资报告予以验证。增发的股份于2002年6月12日挂牌交易。

根据本公司2003年度股东大会审议通过的2002年度利润分配议案及公积金转增股本议案，公司以2002年末总股本22,915.00万股为基数，每10股送1股转增4股（每股面值1元），送转增股本后的注册资本变更为34,372.50万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003]1003号验资报告予以验证。

根据本公司2006年第三次临时股东大会决议通过的《以股抵债协议》及修改后的公司章程的规定，并经中国证监会证监公司字[2006]212号文、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）国资产权[2006]975号文核准，石家庄东方热电集团有限公司（本公司控股股东，以下简称东方集团）以“以股抵债”方式偿还所欠本公司债务，减少本公司注册资本4,424.00万元，变更后的注册资本为29,948.50万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2006]1006号验资报告予以验证。其中有限售条件的股份10,277.54万元，占注册资本的34.32%；无限售条件的股份19,670.96万元，占注册资本的65.68%。

根据本公司2013年第1次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2013]1621号文《关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行新股18,390.80万股，每股面值1元，每股发行价格4.35元。截止2013年12月27日，本公司已收到中国电力投资集团公司缴入出资款799,999,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额781,975,892.00元，其中新增注册资本183,908,000.00元，余额计598,067,892.00元转入资本公积，增发完成后公司总股本为483,393,000.00元，业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90480003号验资报告验证。

2014年10至11月期间，公司股东国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）通过集中交易的方式累计减持本公司22,770,000.00股股份，占总股本的4.71%。

截止2014年12月31日，本公司总股本仍为483,393,000.00股，股权结构变更为：中国电力投资集团公司持股38.05%，东方集团持股16.55%，在外流通的人民币普通股股份45.40%。从限售条件统计，有限售条件的股份为263,913,412.00股，占比54.60%；无限售条件的股份为219,479,588.00股，占比45.40%。

2014年10月11日，经石家庄市工商行政管理局核准，本公司完成名称变更登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照（注册号为130000000007942），公司由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2014年10月15日起发生变更，变更后的证券简称为“东方能源”，公司证券代码不变，仍为000958。

东方集团持有本公司8,000.5412万股股票全部被司法查封冻结，2014年11月10日，国家电投河北电力有限公司（以下简称河北公司）申请司法拍卖被执行人东方集团持有的本公司3,100.00万股股票。河北省高级人民法院通过河北省产权交易中心依法对东方集团所持有本公司的3,100.00万股限售股进行了公开司法拍卖，上述股权拍卖一次性交易成功，2014年12月24日由辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司（以下简称辽宁嘉旭）以33,635.00万元竞得。该项股权过户

手续已于 2015 年 1 月 22 日完成，辽宁嘉旭成为本公司第三大股东，持股数量 3,100.00 万股，持股比例 6.41%。其所持股份已于 2015 年 2 月 10 日解除限售。2015 年 3 月 17 日，公司接到辽宁嘉旭通知，称其以大宗交易方式通过深交所交易系统减持公司股票 1,651.70 万股，占公司总股本的 3.417%。本次减持完成后，辽宁嘉旭尚持有公司股票 1,448.30 万股，持股比例为 2.996%。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2015]2953 号），本公司本年度非公开发行新股人民币普通股股票 67,743,613.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.19 元。截止 2015 年 12 月 29 日，共募集货币资金人民币 1,299,999,933.47 元，扣除保荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币 1,257,499,935.47 元，其中增加注册资本（股本）人民币 67,743,613.00 元，扣除其他发行费用后余额计入资本公积；本次增资后公司注册资本（股本）为人民币 551,136,613.00 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（报告号：XYZH/2015BJA40092）验证。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总股本为 551,136,613.00 股，股权结构变更为国家电力投资集团公司持股 33.37%，东方集团持股 8.89%，在外流通的人民币普通股股份 57.74%（其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%）。从限售条件统计，有限售条件的股份为 300,657,025.00 股，占比 54.55%；无限售条件的股份为 250,479,588.00 股，占比 45.45%。

2016 年 5 月 5 日，经石家庄市工商行政管理局核准，本公司完成名称变更手续，由“石家庄东方能源股份有限公司”变更为“国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司”，并取得统一社会信用代码为 91130100700714215X 的营业执照，法定代表人：李固旺，注册资本未发生变化。

东方集团持有本公司的 4,900.5412 万股股票全部被司法查封冻结，2016 年 6 月 29 日，长安国际信托股份有限公司申请司法拍卖被执行人东方集团持有的本公司 1,500.00 万股股票。河北省新乐市人民法院通过河北省产权交易中心依法对东方集团所持有本公司的 1,500.00 万股限售股进行了公开司法拍卖，上述股权拍卖一次性交易成功，2016 年 10 月 21 日由兴全特定策略 29 号特定多客户资产管理计划以 21,130.00 万元竞得。该项股权过户手续已于 2016 年 11 月 22 日完成，兴全特定策略 29 号特定多客户资产管理计划，持股数量 1,500.00 万股，持股比例 2.72%。其所持股份已于 2017 年 1 月 6 日解除限售。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司总股本为 551,136,613.00 股，股权结构变更为：国家电力投资集团公司持股 33.37%，东方集团持股 6.17%，在外流通的人民币普通股股份 60.46%（其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%）。从限售条件统计，有限售条件的股份为 300,657,025.00 股，占比 54.55%；无限售条件的股份为 250,479,588.00 股，占比 45.45%。

2017 年 4 月 20 日，本公司召开 2016 年度股东大会，决议以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 551,136,613.00 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后本公司总股本增加至 1,102,273,226.00 股。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,102,273,226.00 股，股权结构变更为：国家电力投资集团有限公司持股 33.37%，东方集团持股 6.17%，在外流通的人民币普通股股份 60.46%（其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%）。从限售条件统计，有限售条件的股份为 435,826,824.00 股，占比 39.54%；无限售条件的股份为 666,446,402.00 股，占比 60.46%。

2018 年 5 月 24 日，国家电投集团河北电力有限公司依据石家庄市中级人民法院裁定，将石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司 65,010,824.00 股股票作价 339,616,544.58 元抵偿其所欠河北公司债务。

2018 年 1 月 26 日，本公司完成名称变更手续，由“国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司”变更为“国家电投集团东方新能源股份有限公司”。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,102,273,226.00 股，股权结构变更为：国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团）持股 33.37%，国家电投集团河北电力有限公司持股 5.90%，石家庄东方热电集团有限公司持股 0.27%，在外流通的人民币普通股股份 60.46%（其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%）。从限售条件统计，有限售条件的股份为 3,000,000.00 股，占比 0.27%；无限售条件的股份为 1,099,273,226.00 股，占比 99.73%。

2019 年 7 月 8 日，本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，根据上述报告书草案，本公司拟以发行股份的方式购

买国家电投集团、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”，原名为云南能源金融控股有限公司）、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国改基金”）及河南中豪置业有限公司（以下简称“中豪置业”）合计持有的国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）100%股权（以下简称“标的资产”），本次交易不涉及募集配套资金，国家电投集团是公司的控股股东，且本次交易完成后，南网资本、云能资本将持有本公司 5%以上的股份。

2019 年 8 月 10 日，公司取得了国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于国家电投集团东方新能源股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2019]375 号）。

2019 年 8 月 28 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

2019 年 12 月 5 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准国家电投集团东方新能源股份有限公司向国家电力投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2660 号），核准公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜。

根据经审批的重大资产重组方案，标的资产在 2018 年 12 月 31 日评估价值为人民币 1,511,244.29 万元。公司为取得标的资产 100.00%股权，需向国家电投、南网资本、云能资本、上海国改基金、中豪置业发行股份的金额人民币 1,511,244.29 万元。购买标的资产所发行股份的发行价格为 3.53 元/股，公司应向国家电投、南网资本、云能资本、上海国改基金、中豪置业发行的股份数为 4,281,145,294.00 股。2019 年 12 月 20 日，购买上述标的资产所发行的股份已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]ZG11864 号验资报告。2019 年 12 月 24 日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

2019 年 12 月 31 日，公司与国家电投、南网资本、云能资本、上海国改基金、中豪置业签署《标的资产交割确认书》，并完成了标的资产过户。

本公司接到国务院国资委下发的《关于上海电力股份有限公司和国家电投集团东方新能源股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权[2021]313 号文）。国务院国资委同意国家电投集团将其持有的东方能源 26,094.02 万股股份无偿划转给中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）。国家电投集团与三峡集团签署了《关于国家电投集团东方新能源股份有限公司国有股份无偿划转协议》。2021 年 4 月 30 日国有股权无偿划转实施后，国家电投集团持有公司 2,866,624,216 股股份，持股比例为 53.25%，仍为公司控股股东。三峡集团持有公司 260,940,200 股股份，持股比例 4.85%。

2022 年 5 月 13 日，本公司完成名称变更手续，由“国家电投集团东方新能源股份有限公司”变更为“国家电投集团产融控股股份有限公司”。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点，制定的金融工具、公允价值计量、收入确认等具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额大于 100 万元
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	单项金额大于 200 万元
本期重要的应收款项核销	单项金额大于 100 万元
重要的在建工程	单项账面价值大于 1000 万元
重要的应付账款、其他应付款、预收款项	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款/预收款项占应付账款/其他应付款/预收款项总额的 5%以上
重要的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上
重要的合营企业和联营企业	长期股权投资账面价值占合并净资产 5%以上，或权益法下投资损益占合并净利润 10%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占合并净资产 5%以上，或净利润占合并净利润 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15、长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 一 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司

可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司预期信用损失的组合类别及确定依据如下

1) 应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

a、电力板块：

应收账款组合 1：关联方组合：与关联方之间的应收款项。

应收账款组合 2：低风险组合：应收电费款、应收政府等款项，回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的应收款项。

应收账款组合 3：信用风险组合：除上述组合之外的应收账款。

b、金融板块：

应收账款组合 4：保险经纪业务

应收账款组合 5：信托业务

应收账款组合 6：贷款业务

应收账款组合 7：风险管理业务

应收账款组合 8：期货经纪业务

应收账款组合 9：资产管理业务

对于划分为组合的应收票据，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以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。

2) 合同资产

合同资产的预期信用损失的计量，参照应收账款进行。

3) 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、电力板块：

其他应收款组合 1：关联方组合：关联方之间的应收款项。

其他应收款组合 2：低风险组合：押金、保证金、备用金、应收政府等款项，回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的应收款项。

其他应收款组合 3：信用风险组合：除上述组合之外的其他应收款

B、金融板块：

其他应收款组合 4：应收代垫款

其他应收款组合 5：应收保证金

其他应收款组合 6：应收往来款

其他应收款组合 7：应收房租押金

其他应收款组合 8：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

13、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、燃料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；原材料、燃料领用或发出时采用加权平均法计价，库存商品发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）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，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

15、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式：公允价值计量

选择公允价值计量的依据：

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

值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司聘请有专业资质的评估机构于资产负债表日对现有投资性房地产进行评估确认其公允价值。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-40 年	0-5%	2.38-12.50%
通用设备	年限平均法	5-30 年	0-3%	3.23-20.00%
运输设备	年限平均法	4-10 年	0-5%	9.50-25.00%
电子设备	年限平均法	3-8.33 年	0-5%	11.40-33.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币

专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地	30-50 年	直线法	土地使用权期限
软件	3-10 年	直线法	预期受益期限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括长期租赁款、经营租入固定资产装修改良及其他。

(1) 摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(2) 摊销年限

按预计受益期限确定摊销年限。

23、合同负债

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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定

客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。本公司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。本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。本公司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。客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

（1）电力、热力收入

售电收入根据每月末与国家电网公司共同确认的结算电量和结算电价确认当期售电收入；售热收入根据每月末购销双方确认的销售热量和热价计算确认。

（2）销售商品收入

销售商品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将商品交付给购货方并取得货权转移单据，且商品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。

（3）利息收入

利息收入按他人使用本公司金融资产的时间和实际利率法计算确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

通常情况下按贷款占用时间及合同利率、按月计算确认利息收入。

（4）手续费及佣金收入

通过在特定时点或一定期间内提供服务收取的手续费及佣金，在提供服务时，按权责发生制原则确认。通过特定交易服务收取与交易的效益相关的手续费及佣金，在完成实际约定的条款后才确认收入。

（5）受托客户资产管理业务

在资产负债表日按合同约定的计费规定确认收入。

（6）期货经纪业务

在代理的客户交易完成时确认收入。

（7）风险管理业务

本公司风险管理费收入主要为衍生金融工具收入与仓单服务收入，分别根据衍生金融工具协议、仓单服务协议约定的规则确认收入。

（8）其他收入

提供劳务时，按合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额，并于劳务完成时，按权责发生制原则确认收入。

27、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

28、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产和收益相关的具体标准为：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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（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。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、26、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

31、买入返售与卖出回购业务

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融资产。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表买入返售金融资产项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融资产。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表卖出回购金融资产款项目列示。卖出的金融资产仍按原分类列于本公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

32、受托业务

本公司以托管人或代理人等受托身份进行业务活动时，相应产生的资产以及将该资产偿还客户的责任均未被包括在资产负债表中。

(1) 本公司资产管理业务为集合资产管理业务。对于资产管理业务，本公司以托管客户为主体或按集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

本公司将管理人为本公司内公司、且本公司内公司以自有资金参与并满足《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定“控制”定义的资管计划、信托计划纳入合并报表范围。

(2) 委托贷款业务是指本公司与客户签订委托贷款协议，由客户向本公司提供资金，本公司按客户的指示向第三方发放贷款。由于本公司并不承担委托贷款及相关委托贷款资金的风险及报酬，因此委托贷款及委托贷款资金按其本金记录为资产负债表表外项目，而且并未对这些委托贷款计提任何减值准备。本公司对与这些委托贷款有关的管理活动收取手续费，并在提供服务的期间内平均确认收入。

33、信托业务

根据《中华人民共和国信托法》及信托业务会计核算办法等规定，信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称“固有财产”）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。本公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。本公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表，其资产、负债及损益不列入本财务报表。

本公司将管理人为本公司内公司、且本公司内公司以自有资金参与并满足《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定“控制”定义的信托计划纳入合并报表范围。

34、对结构化主体控制的判断

当本公司在结构化主体中担任资产管理人时，本公司定期重新评估并判断自身是否控制该结构化主体并将其纳入合并范围。在评估和判断时，本公司综合考虑了：结构化主体设立的目的、对结构化主体回报产生重大影响的活动及决策、对结构化主体的主导权利、对参与结构化主体相关活动而享有的可变回报、对结构化主体可变回报的影响力、与结构主体其他方的关系等事实和情况。

本公司在判断是以主要责任人还是以代理人身份行使决策权时，还综合考虑了：是否存在拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的单独一方、其决策权的范围、其他方持有的实质性权利、因提供管理及其他服务而获得的薪酬水平、任何其他安排所带来的面临可变回报的风险敞口等多方面因素。

35、期货客户保证金的管理与核算方法

期货客户保证金与自有资金分开核算，实行专户封闭管理。按日进行交易手续费、交割手续费、税款及其他费用的收取和划转，参照期货交易所的规定实行每日无负债结算制度。

36、一般风险准备、期货风险准备金、信托赔偿准备的计提

(1) 一般风险准备

1) 先融期货一般风险准备计提政策

根据《金融企业财务规则》的规定，先融期货按照净利润（减弥补亏损）的 10% 计提一般风险准备金，用于弥补期货经纪业务风险的补偿，不得用于分红、转增资本。

2) 国家电投财务公司、百瑞信托一般风险准备计提政策

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

国家电投财务公司、百瑞信托运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风

险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般风险准备。

动态拨备是金融企业根据宏观经济形势变化，采取的逆周期计提拨备的方法，即在宏观经济上行周期、风险资产违约率相对较低时多计提拨备，增强财务缓冲能力；在宏观经济下行周期、风险资产违约率相对较高时少计提拨备，并动用积累的拨备吸收资产损失的做法。

国家电投财务公司、百瑞信托每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般风险准备，一般风险准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。

财政部将根据宏观经济形势变化，参考金融企业不良贷款额、不良贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款拨备率、贷款总拨备率等情况，适时调整计提一般风险准备的风险资产范围、标准风险系数、一般风险准备占风险资产的比例要求。国家电投财务公司、百瑞信托将根据财政部的要求适时进行相应调整。

一般风险准备计提不足的，原则上不得进行税后利润分配。经国家电投财务公司、百瑞信托董事会、股东会审批通过，可用于弥补亏损，但不得用于分红。因特殊原因，经董事会、股东会审批通过，可将一般风险准备转为未分配利润。

(2) 期货风险准备金

先融期货按代理手续费收入减去应付期货手续费后的净收入的 5%提取期货风险准备金。

(3) 信托赔偿准备

根据《金融企业财务规则》的规定，百瑞信托按不低于净利润的 5%计提信托赔偿准备，但该赔偿准备累计总额达到百瑞信托注册资本的 20%时，百瑞信托可不再提取信托赔偿准备。

37、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

38、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无其他重要的会计政策和会计估计。

39、主要会计估计及判断

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

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

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

(1) 金融资产的分类判断

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。

(2) 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。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，本公司会采用估值技术获得相应的公允价值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值不同会导致相关资产和负债的公允价值发生波动。

(3) 预期信用损失的计量

本公司对以摊余成本计量和公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，使用预期信用损失模型计量其减值准备；其中涉及关键定义、参数和假设的建立及定期复核，对预期信用损失的计量存在许多重大判断，如用于前瞻性计量的经济指标、经济情形及其权重的选择。

(4) 递延所得税资产

在未来期间很可能有足够的应纳税所得额的限度内，本公司就所有可抵扣暂时性差异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所得额发生的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

40、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	递延所得税资产	-71,481.68
	递延所得税负债	8,791,182.87
	未分配利润	-5,858,008.55
	少数股东权益	-3,004,656.00
	所得税费用	-3,438,888.27
	归属于母公司所有者的净利润	2,158,370.58
	少数股东损益	1,280,517.69

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国家电投集团北京东方新能源发电有限公司	20%
国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号），《财政部 税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束。即自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税。对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征的房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税、城镇土地使用税。可以区分的，对其供热所使用厂房及土地，免征房产税、城镇土地使用税。难以区分的，对其全部厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例，计算免征的房产税、城镇土地使用税。子公司良村热电和东方能源热力分公司 2023 年度相关业务适用该税收优惠政策。

(2) 《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），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。子公司天津西堤头东方、天津古镇、

天津岳龙、庄河东方、枣强科技、阜城新能源、新蔡东方、长垣天华成、和顺新能源、大城新能源、灵丘东方和武川县东方 2023 年度相关业务适用此优惠政策。

(3) 根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号),对居民企业经有关部门批准,从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。电力属公共基础设施项目,可享受上述优惠。本公司下属公司国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司、国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司、寿光广能新能源有限公司、寿光市沐光新能源科技有限公司、长垣天华成新能源科技有限公司、国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司、枣强县辉煌新能源科技有限公司、国家电投集团涑源东方新能源发电有限公司、天津东方新能源发电有限公司相关业务适用减半征收企业所得税,本公司下属公司国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司、武川县东方新能源发电有限公司、新蔡东方华成新能源科技有限公司、天津古镇东方新能源有限公司、国家电投集团涑源东方新能源发电有限公司、天津西堤头东方新能源有限公司、天津岳龙东方新能源有限公司处于免税期。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。其中,小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。子公司国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司、国家电投集团北京东方新能源发电有限公司相关业务适用此优惠政策。

(5) 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)的规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行:1.允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。2.允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,子公司保险经纪适用此优惠政策,本年度按照5%加计递减进项税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	271,064,760.79	729,659,011.17
其他货币资金	607,022,051.86	1,345,386,369.91
存放财务公司款项	1,098,888,793.79	1,067,262,125.74
合计	1,976,975,606.44	3,142,307,506.82

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,896,188,868.58	16,531,375,635.36
其中:		
债务工具投资		23,079,767.43
权益工具投资	3,516,227,829.64	3,437,022,426.15
基金投资	3,086,705,694.08	4,465,120,546.25
信托计划	10,235,806,958.17	8,546,235,339.65
资管计划	57,448,386.69	59,917,555.88
合计	16,896,188,868.58	16,531,375,635.36

3、应收票据

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	780,000.00	1,960,000.00
合计	780,000.00	1,960,000.00

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,501,362,182.71	1,573,931,219.34
1 至 2 年	920,912,181.55	859,491,261.00
2 至 3 年	637,244,435.35	196,096,044.84
3 年以上	532,596,165.34	357,260,275.55
3 至 4 年	189,065,396.56	151,989,006.37
4 至 5 年	150,622,211.93	95,935,640.81
5 年以上	192,908,556.85	109,335,628.37
合计	3,592,114,964.95	2,986,778,800.73

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	66,374,484.69	1.85%	60,374,484.69	90.96%	6,000,000.00	66,319,466.90	2.22%	60,319,466.90	90.95%	6,000,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,525,740,480.26	98.15%	43,456,415.89	1.23%	3,482,284,064.37	2,920,459,333.83	97.78%	50,408,643.32	1.73%	2,870,050,690.51
其中：										
能源业务：										
信用风险组合	63,198,067.44	1.76%	29,801,192.64	47.16%	33,396,874.80	69,610,136.79	2.33%	29,875,685.61	42.92%	39,734,451.18
关联方组合	214,923,742.56	5.98%			214,923,742.56	225,699,763.12	7.56%			225,699,763.12
低风险组合	3,104,357,869.69	86.42%			3,104,357,869.69	2,454,466,978.13	82.18%			2,454,466,978.13
金融业务：										
保险经纪业务	51,728,022.14	1.44%	1,410,378.03	2.73%	50,317,644.11	65,151,406.23	2.18%	1,292,353.44	1.98%	63,859,052.79
信托业务	70,865,747.27	1.97%	10,688,479.79	15.08%	60,177,267.48	89,117,725.06	2.98%	18,360,701.23	20.60%	70,757,023.83
资产管理业务	20,667,031.16	0.58%	1,556,365.43	7.53%	19,110,665.73	15,623,333.51	0.52%	671,381.40	4.30%	14,951,952.11
风险管理业务						789,990.99	0.03%	208,521.64	26.40%	581,469.35
合计	3,592,114,964.95	100.00%	103,830,900.58	2.89%	3,488,284,064.37	2,986,778,800.73	100.00%	110,728,110.22	3.71%	2,876,050,690.51

按单项计提坏账准备 60,374,484.69 元，其中重要的单项减值项目如下：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
容智达（天津）国际贸易有限公司	13,501,807.14	7,501,807.14	12,321,807.14	6,321,807.14	51.31%	预计收回可能性小
谈固村委会	29,311,768.11	29,311,768.11	29,311,768.11	29,311,768.11	100.00%	预计收回可能性小
石门小区	3,676,673.46	3,676,673.46	3,615,817.82	3,615,817.82	100.00%	预计收回可能性小
大明造纸厂	2,795,591.17	2,795,591.17	2,795,591.17	2,795,591.17	100.00%	预计收回可能性小
河北冀盐房地产开发有限公司	2,178,162.56	2,178,162.56	2,178,162.56	2,178,162.56	100.00%	预计收回可能性小
石家庄市长荣物业管理有限公司	1,180,600.70	1,180,600.70	1,180,600.70	1,180,600.70	100.00%	预计收回可能性小
合计	52,644,603.14	46,644,603.14	51,403,747.50	45,403,747.50		

按组合计提坏账准备：43,456,415.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
能源业务：			
信用风险组合	63,198,067.44	29,801,192.64	47.16%
关联方组合	214,923,742.56		
低风险组合	3,104,357,869.69		
金融业务：			
保险经纪业务	51,728,022.14	1,410,378.03	2.73%
信托业务	70,865,747.27	10,688,479.79	15.08%
资产管理业务	20,667,031.16	1,556,365.43	7.53%
合计	3,525,740,480.26	43,456,415.89	

按组合计提坏账准备：1. 信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,167,334.90	382,818.51	47.74%
1 至 2 年	895,335.53	44,766.78	1.42%
2 至 3 年	2,321,623.77	1,023,174.11	3.67%
3 至 4 年	1,138,331.95	237,829.87	1.80%
4 至 5 年	1,125,675.84	562,837.92	1.78%
5 年以上	27,549,765.45	27,549,765.45	43.59%
合计	63,198,067.44	29,801,192.64	

按组合计提坏账准备：2. 保险经纪业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	45,941,242.77	465,116.06	88.82%
1 至 2 年	4,297,747.33	308,103.81	8.31%
2 至 3 年	1,016,973.73	225,599.41	1.97%
3 至 4 年	105,535.91	45,036.35	0.20%
4 至 5 年	286,798.78	286,798.78	0.55%
5 年以上	79,723.62	79,723.62	0.15%
合计	51,728,022.14	1,410,378.03	

按组合计提坏账准备：3. 信托业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,798,479.34	8,755,489.35	95.68%
1 至 2 年	2,292,469.13	1,158,191.64	3.23%
2 至 3 年	193,374.32	193,374.32	0.27%
3 至 4 年			
4 至 5 年	89,260.26	89,260.26	0.13%
5 年以上	492,164.22	492,164.22	0.69%
合计	70,865,747.27	10,688,479.79	

按组合计提坏账准备：4. 资产管理业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,541,187.40	143,781.05	31.65%
1 至 2 年	14,125,843.76	1,412,584.38	68.35%
合计	20,667,031.16	1,556,365.43	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	110,728,110.22	618,096.03	7,209,361.68	305,943.99		103,830,900.58
合计	110,728,110.22	618,096.03	7,209,361.68	305,943.99		103,830,900.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减

				合计数的比例	值准备期末余额
国网山西省电力公司	1,718,796,447.06	0.00	1,718,796,447.06	47.86%	
国网河北省电力有限公司	731,005,133.84	0.00	731,005,133.84	20.35%	
国网河南省电力公司	165,419,849.06	0.00	165,419,849.06	4.61%	
国网山东省电力公司潍坊供电公司	145,261,830.60	0.00	145,261,830.60	4.04%	
国网冀北电力有限公司	133,534,224.02	0.00	133,534,224.02	3.72%	
合计	2,894,017,484.58	0.00	2,894,017,484.58	80.58%	

5、合同资产

单位：元

项目	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
已完工未满足结算条件的工程施工	3,810,478.47		3,810,478.47	9,606,429.71		9,606,429.71
合计	3,810,478.47		3,810,478.47	9,606,429.71		9,606,429.71

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		5,050,000.00
合计		5,050,000.00

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	5,050,000.00	973,902.59	6,023,902.59			
合计	5,050,000.00	973,902.59	6,023,902.59			

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		34,388,971.19
应收股利		59.05

其他应收款	183,673,566.51	202,592,470.09
合计	183,673,566.51	236,981,500.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对外贷款利息		34,388,971.19
合计		34,388,971.19

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
河南万松建设工程有限公司	23,313,991.45	2022年09月06日	未能及时支付利息	结合逾期时间等客观因素，基于谨慎性全额计提减值
河南康桥云图房地产开发有限责任公司	5,068,093.91	2022年09月06日	未能及时支付利息	结合逾期时间等客观因素，基于谨慎性全额计提减值
马鞍山市锦家置业有限公司	6,636,030.27	2022年09月21日	未能及时支付利息	结合逾期时间等客观因素，基于谨慎性全额计提减值
合计	35,018,115.63			

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	35,018,115.63	100.00%	35,018,115.63	100.00%		37,187,773.56	100.00%	2,798,802.37	7.53%	34,388,971.19
其中：										
其中：										
合计	35,018,115.63	100.00%	35,018,115.63	100.00%		37,187,773.56	100.00%	2,798,802.37	7.53%	34,388,971.19

按单项计提坏账准备：35,018,115.63

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南万松建设工程有限公司	24,750,987.08	2,557,996.84	23,313,991.45	23,313,991.45	100.00%	结合逾期时间等客观因素，基于谨慎性全额计提减值
河南康桥云图房地产开发有限责任公司	5,800,756.21	229,644.80	5,068,093.91	5,068,093.91	100.00%	结合逾期时间等客观因素，基于谨慎性全额计提减值
马鞍山市锦家置业有限公司	6,636,030.27	11,160.73	6,636,030.27	6,636,030.27	100.00%	结合逾期时间等客观因素，基于谨慎性全额计提减值
合计	37,187,773.56	2,798,802.37	35,018,115.63	35,018,115.63		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	11,160.73	2,787,641.64		2,798,802.37
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段		-2,787,641.64	2,787,641.64	
本期计提	41,580.82		32,230,473.99	32,272,054.81
2023 年 12 月 31 日余额	52,741.55		35,018,115.63	35,070,857.18

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
贷款利息	2,798,802.37	32,219,313.26				32,219,313.26
合计	2,798,802.37	32,219,313.26				32,219,313.26

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收利息	0.00

(2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
应收基金红利		59.05
合计		59.05

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	156,714,438.15	161,588,963.01
保证金、押金	62,567,978.30	82,148,358.20
代垫款项	49,611,870.08	41,190,130.65
备用金	164,678.07	121,100.27
其他	57,433,408.45	46,146,991.35
合计	326,492,373.05	331,195,543.48

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,924,403.92	61,929,995.21
1 至 2 年	32,268,049.11	59,495,114.51
2 至 3 年	57,014,942.45	146,783,833.10
3 年以上	173,284,977.57	62,986,600.66
3 至 4 年	112,474,271.53	2,315,356.03
4 至 5 年	2,241,556.03	56,167,433.79
5 年以上	58,569,150.01	4,503,810.84
合计	326,492,373.05	331,195,543.48

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	149,291,307.32	45.73%	129,437,316.71	86.70%	19,853,990.61	124,757,892.97	37.67%	116,386,987.44	93.29%	8,370,905.53
其中：										
按组合计提坏账准备	177,201,065.73	54.27%	13,381,489.83	7.55%	163,819,575.90	206,437,650.51	62.33%	12,216,085.95	5.92%	194,221,564.56
其中：										
能源业务：										
信用风险组合	2,134,074.41	0.65%	2,134,074.41	100.00%		2,178,044.48	0.66%	2,178,044.48	100.00%	
关联方组合	585,609.46	0.18%			585,609.46	697,452.82	0.21%			697,452.82
低风险组合	99,317,171.61	30.42%			99,317,171.61	135,252,514.91	40.84%			135,252,514.91
金融业务：										
代垫款	18,333,518.16	5.62%	3,752,404.21	20.47%	14,581,113.95	35,694,641.52	10.78%	3,589,931.57	10.06%	32,104,709.95
保证金	2,517,922.74	0.77%			2,517,922.74	304,602.72	0.09%	199,010.60	65.33%	105,592.12
往来款	47,864,470.28	14.66%	6,447,849.88	13.47%	41,416,620.40	26,888,472.26	8.12%	5,731,627.82	21.32%	21,156,844.44
房租押金	1,068,491.60	0.33%			1,068,491.60	1,076,744.30	0.33%	157,389.35	14.62%	919,354.95
其他	5,379,807.47	1.65%	1,047,161.33	19.46%	4,332,646.14	4,345,177.50	1.31%	360,082.13	8.29%	3,985,095.37
合计	326,492,373.05	100.00%	142,818,806.54		183,673,566.51	331,195,543.48	100.00%	128,603,073.39		202,592,470.09

按单项计提坏账准备：129,437,316.71

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	53,328,533.43	53,328,533.43	53,328,533.43	53,328,533.43	100.00%	债务人破产清算
甘肃华贸兰奥实业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00%	预计收回可能性低
天津里奥粮达食用农产品贸易有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	预计收回可能性低
华贸里奥（廊坊）国际贸易有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	涉诉项目，预计无法收回
上海百润企业发展有限公司	9,249,359.54	878,454.01	9,249,359.54	450,182.59	4.87%	涉诉项目
恒益 153 号	5,922,100.00	592,210.00	5,922,100.00	4,267,269.17	72.06%	流动性风险
恒益 293 号	3,359,293.00	335,929.30	3,359,293.00	3,359,293.00	100.00%	流动性风险
宝盈 854 号	2,603,398.91	26,033.99	3,195,272.76	1,210,860.47	37.90%	流动性风险
宝盈 920 号	2,086,756.42	20,867.56	2,853,319.91	579,991.60	20.33%	流动性风险
宝盈 894 号	2,525,511.00	126,275.55	2,525,511.00	428,090.80	16.95%	流动性风险
合计	141,074,952.30	117,308,303.84	142,433,389.64	125,624,221.06		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
能源业务：			
信用风险组合	2,134,074.41	2,134,074.41	100.00%
关联方组合	585,609.46		
低风险组合	99,317,171.61		
金融业务：			
代垫款	18,333,518.16	3,752,404.21	20.47%
保证金	2,517,922.74		
往来款	47,864,470.28	6,447,849.88	13.47%
房租押金	1,068,491.60		
其他	5,379,807.47	1,047,161.33	19.46%
合计	177,201,065.73	13,381,489.83	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	9,536,803.41	878,454.01	118,187,815.97	128,603,073.39
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-927,614.53	927,614.53		
——转入第三阶段	-787,969.70		787,969.70	
本期计提	6,378,423.23	9,371,693.15	3,136,373.80	18,886,490.18

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）	
本期转回	416,115.70	428,271.42	180,000.00	1,024,387.12
本期核销	3,648,899.51			3,648,899.51
其他变动	2,529.60			2,529.60
2023 年 12 月 31 日余额	10,137,156.80	10,749,490.27	121,144,189.77	142,818,806.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	128,603,073.39	18,886,490.18	1,024,387.12	3,648,899.51	2,529.60	142,818,806.54
合计	128,603,073.39	18,886,490.18	1,024,387.12	3,648,899.51	2,529.60	142,818,806.54

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
东方金钰项目往来款核销	3,648,899.51

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东方金钰项目往来款核销	往来款	3,648,899.51	信托计划整体核销，款项无法收回	董事会决议	否
合计		3,648,899.51			

其他应收款核销说明：

2018 年，恒益 459 号集合资金信托计划（以下简称“东方金钰项目”）因借款人资金流动性断裂无法偿还到期本息，项目出险，百瑞信托对上述项目的代垫往来款无法收回，根据相关规定已经各部门批准后进行核销。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	资金往来	53,328,533.43	3年以上	16.33%	53,328,533.43
国新融资租赁有限公司	风险质押金	30,000,000.00	3年以上	9.19%	
石家庄市土地储备中心	土地出售款	30,000,000.00	2至3年	9.19%	
甘肃华贸兰奥实业有限公司	往来款	27,000,000.00	3年以上	8.27%	27,000,000.00
天津里奥粮达食用农产品贸易有限公司	往来款	20,000,000.00	3年以上	6.13%	20,000,000.00
合计		160,328,533.43		49.11%	100,328,533.43

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	234,602,590.43	95.27%	56,698,654.86	83.16%
1至2年	4,106,304.14	1.67%	8,549,251.66	12.54%
2至3年	5,194,514.09	2.11%	1,805,910.03	2.65%
3年以上	2,340,007.63	0.95%	1,126,261.95	1.65%
合计	246,243,416.29		68,180,078.50	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国家电投集团河北电力燃料有限公司	101,132,078.51	41.07%
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	58,953,118.08	23.94%
阳光电源股份有限公司	19,319,575.22	7.85%
电能易购(北京)科技有限公司	13,180,835.64	5.35%
国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司	10,115,982.80	4.11%
合计	202,701,590.25	82.32%

9、买入返售金融资产

(1) 按标的物类别

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
债券		3,710,627.60
合计		3,710,627.60

(2) 按业务类别

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
债券质押式回购		3,710,627.60
合计		3,710,627.60

(3) 按交易对手

单位：元

对手	期末余额	上年年末余额
非银行金融机构		3,710,627.60
合计		3,710,627.60

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,436,227.48		14,436,227.48	19,499,986.54		19,499,986.54
库存商品	4,247,455.73		4,247,455.73	3,390,527.70		3,390,527.70
合同履约成本	74,187,207.02		74,187,207.02	52,357,401.19		52,357,401.19
低值易耗品	61,483.67		61,483.67	100,020.97		100,020.97
燃料	51,100,929.62		51,100,929.62	53,279,672.32		53,279,672.32
合计	144,033,303.52		144,033,303.52	128,627,608.72		128,627,608.72

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	320,884,370.59	178,368,465.74
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
一年内到期的发放贷款和垫款	559,498,990.02	1,090,560,197.96
一年内到期的长期应收款	0.00	18,959,626.74
合计	880,383,360.61	1,287,888,290.44

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	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
一年内到期的债权投资	320,884,370.59		320,884,370.59	178,620,236.44	251,770.70	178,368,465.74
合计	320,884,370.59		320,884,370.59	178,620,236.44	251,770.70	178,368,465.74

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一年内到期的债权投资	178,368,465.74	320,884,370.59	178,368,465.74	320,884,370.59
合计	178,368,465.74	320,884,370.59	178,368,465.74	320,884,370.59

2) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
19 遵桥 03	320,000,000.00	7.30%	2024 年 12 月 19 日				
合计	320,000,000.00						

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收货币保证金	724,142,080.69	763,198,166.05
待抵扣进项税额	271,715,749.33	312,250,742.43
预缴企业所得税	15,585,723.54	22,155,464.55
存出保证金	19,685.85	24,528,872.05
应收结算担保金	10,049,604.49	10,049,607.23
应收贷款利息	4,964,978.71	10,474,135.36
应收央行和存放同业利息	500,000.00	700,000.00
其他	3,509,916.15	2,735,684.65
合计	1,030,487,738.76	1,146,092,672.32

其他说明：

(1)应收货币保证金情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
一、中国金融期货交易所		
1. 结算准备金	31,648,888.10	72,759,954.70

项目	期末余额	上年年末余额
2. 交易保证金	102,732,466.92	78,783,288.58
二、上海期货交易所		
1. 结算准备金	39,959,481.60	59,752,498.39
2. 交易保证金	93,602,070.30	125,860,354.55
三、大连商品交易所		
1. 结算准备金	95,163,193.62	56,416,759.44
2. 交易准备金	98,102,436.97	101,689,687.45
四、郑州商品交易所		
1. 结算准备金	85,669,929.88	78,001,973.04
2. 交易保证金	84,449,881.23	85,753,592.05
五、上海国际能源交易中心		
1. 结算准备金	19,940,651.85	72,178,617.38
2. 交易保证金	18,521,674.90	5,010,541.50
六、广州期货交易所		
1. 结算准备金	48,460,844.92	26,737,918.97
2. 交易保证金	5,890,560.40	252,980.00
合计	724,142,080.69	763,198,166.05

13、发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款按计量方式分布情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
贷款和垫款总额	2,011,300,000.00	1,462,532,969.35
贷款和垫款应收利息	4,969,424.66	10,491,780.85
小计	2,016,269,424.66	1,473,024,750.20
减：贷款和垫款损失准备	237,076,551.79	163,002,078.24
贷款和垫款应收利息损失准备	4,445.95	17,645.49
小计	237,080,997.74	163,019,723.73
贷款和垫款及应收利息净额	1,779,188,426.92	1,310,005,026.47
减：一年内到期的发放贷款和垫款	559,498,990.02	1,090,560,197.96
其他流动资产-应收利息	4,964,978.71	10,474,135.36
贷款和垫款账面价值	1,214,724,458.19	208,970,693.15

贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
企业贷款和垫款	2,011,300,000.00	1,462,532,969.35
-贷款	2,011,300,000.00	1,462,532,969.35
-贴现		
贷款和垫款	2,011,300,000.00	1,462,532,969.35

项目	期末余额	上年年末余额
贷款和垫款应收利息	4,969,424.66	10,491,780.85
贷款和垫款总额	2,016,269,424.66	1,473,024,750.20
减：贷款损失准备	237,080,997.74	163,019,723.73
其中：阶段一（12个月的预期信用损失）	628,722.31	875,383.33
阶段二（整个存续预期信用损失）	138,004,815.46	57,498,967.90
阶段三（整个存续预期信用损失-已减值）	98,447,459.97	104,645,372.50
贷款和垫款及应收利息净额	1,779,188,426.92	1,310,005,026.47

（3）发放贷款按行业分布情况

单位：元

行业分布	期末余额	比例（%）	上年年末余额	比例（%）
租赁和商务服务业	617,800,000.00	30.72	629,032,969.35	43.01
房地产业	410,000,000.00	20.38	410,000,000.00	28.03
其他行业	983,500,000.00	48.90	423,500,000.00	28.96
贷款和垫款总额	2,011,300,000.00	100.00	1,462,532,969.35	100.00

（4）贷款和垫款按地区分布情况

单位：元

地区分布	期末余额	比例（%）	上年年末余额	比例（%）
华中地区	1,327,500,000.00	66.00	1,338,732,969.35	91.54
东北地区	123,800,000.00	6.00	123,800,000.00	8.46
西北地区	560,000,000.00	28.00		
贷款和垫款总额	2,011,300,000.00	100.00	1,462,532,969.35	100.00

（5）贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
信用贷款		
保证贷款	423,500,000.00	429,732,969.35
附担保物贷款	1,587,800,000.00	1,032,800,000.00
其中：抵押贷款	1,587,800,000.00	1,032,800,000.00
质押贷款		
贷款和垫款总额	2,011,300,000.00	1,462,532,969.35

（6）贷款损失准备

1) 贷款损失准备变动情况

贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

项目	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）	
账面余额	869,969,424.66	957,300,000.00	189,000,000.00	2,016,269,424.66
损失准备	628,722.31	138,004,815.46	98,447,459.97	237,080,997.74
账面价值	869,340,702.35	819,295,184.54	90,552,540.03	1,779,188,426.92

贷款和垫款预期信用损失准备变动表

损失准备	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）	
上年年末余额	875,383.33	57,498,967.90	104,645,372.50	163,019,723.73
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-336,367.78	336,367.78		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	89,706.76	80,169,479.78	35,056.82	80,294,243.36
本期转回				
本期转销				
本期核销			6,232,969.35	6,232,969.35
其他变动				
期末余额	628,722.31	138,004,815.46	98,447,459.97	237,080,997.74

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业债券	386,260,390.07		386,260,390.07	469,116,655.56		469,116,655.56
信托计划	546,821,243.26	149,145,247.93	397,675,995.33	809,099,548.89	202,254,252.70	606,845,296.19
优先股	10,140,000.05	513.73	10,139,486.32	10,134,166.69	513.44	10,133,653.25
减：一年内到期的债权投资	320,884,370.59		320,884,370.59	178,620,236.44	-251,770.70	178,368,465.74
合计	622,337,262.79	149,145,761.66	473,191,501.13	1,109,730,134.70	202,002,995.44	907,727,139.26

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

债权投资减值准备	202,254,766.14	31,533,115.72	84,642,120.20	149,145,761.66
合计	202,254,766.14	31,533,115.72	84,642,120.20	149,145,761.66

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
宝盈604号信托计划	300,000,000.00	7.00%	7.00%	2025年11月26日		300,000,000.00	7.00%	7.00%	2025年11月26日	
恒益558项下债权收益	80,000,000.00	10.40%	10.40%	2028年12月31日		80,000,000.00	10.40%	10.40%	2028年12月31日	
19遵桥03						320,000,000.00	7.30%	7.30%	2024年12月19日	
21遵桥13						32,000,000.00	7.50%	7.50%	2026年12月17日	
20兴安01						30,750,000.00	7.50%	7.50%	2025年09月25日	
19遵投02						60,000,000.00	7.50%	7.50%	2024年09月27日	
合计	380,000,000.00					822,750,000.00				

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	1,137,892.60	8,358,092.23	192,758,781.31	202,254,766.14
2023年1月1日余额在本期				
本期计提		10,770,304.20	20,762,811.52	31,533,115.72
本期转回	985,483.21			985,483.21
其他变动			-83,656,636.99	-83,656,636.99
2023年12月31日余额	152,409.39	19,128,396.43	129,864,955.84	149,145,761.66

15、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
上市公司股权投资	1,006,961,438.42	844,431,597.49		109,665,259.07	68,270,070.08	349,095,000.53	1,430,000.00	出于战略目的而计划长期持有的投资
非上市公司股权投资	39,977,351.02	317,902,259.44		5,729,808.42		34,177,848.98	2,224,625.00	出于战略目的而计划长期持有的投资
合计	1,046,938,789.44	1,162,333,856.93		115,395,067.49	68,270,070.08	383,272,849.51	3,654,625.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
巩义浦发村镇银行	5,180,653.53		处置

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
往来款	23,450,000.00	10,552,500.00	12,897,500.00	24,950,000.00	809,188.21	24,140,811.79	
减：一年内到期部分				19,450,000.00	-490,373.26	18,959,626.74	
合计	23,450,000.00	10,552,500.00	12,897,500.00	5,500,000.00	318,814.95	5,181,185.05	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	23,450,000.00	100.00%	10,552,500.00	45.00%	12,897,500.00	24,950,000.00	100.00%	809,188.21	3.24%	24,140,811.79

合计	23,450,000.00	100.00%	10,552,500.00	45.00%	12,897,500.00	24,950,000.00	100.00%	809,188.21	3.24%	24,140,811.79
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

按单项计提坏账准备：10,552,500.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司	24,950,000.00	809,188.21	23,450,000.00	10,552,500.00	45.00%	已逾期部分全额计提坏账
合计	24,950,000.00	809,188.21	23,450,000.00	10,552,500.00		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	809,188.21			809,188.21
2023年1月1日余额在本期				
——转入第三阶段	-809,188.21		809,188.21	
本期计提			9,743,311.79	9,743,311.79
2023年12月31日余额			10,552,500.00	10,552,500.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
往来款	809,188.21	9,743,311.79				10,552,500.00
合计	809,188.21	9,743,311.79				10,552,500.00

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业												
北京融和云链科技有限公司	62,421,383.75				4,346,091.77			1,655,751.41		2,559,452.92	62,552,271.19	
小计	62,421,383.75				4,346,091.77			1,655,751.41		2,559,452.92	62,552,271.19	
二、联营企业												
国家电投集团财务有限公司	2,902,207,132.06				226,362,498.96	7,328,907.04	-	58,986,494.85			3,062,254,229.13	
国家电投集团碳资产管理有限公司	24,461,732.43				74,296.85						24,536,029.28	
百瑞创新资本创业投资有限公司	42,852,402.47			7,714,200.00	-4,277,111.77			2,446,268.49			28,414,822.21	
河南省鸿启企业管理有限公司	41,995,641.81				-7,375.44						41,988,266.37	
郑州百瑞创新投资管理有限公司	2,134,341.72				-366,883.09						1,767,458.63	
临邑东方重能新能源有限公司			57,330,000.00		827,815.27						58,157,815.27	
小计	3,013,651,250.49		57,330,000.00	7,714,200.00	222,613,240.78	7,328,907.04	-	61,432,763.34			3,217,118,620.89	

合计	3,076,072,634.24		57,330,000.00	7,714,200.00	226,959,332.55	7,328,907.04		63,088,514.75		-	2,559,452.92	3,279,670,892.08	
----	------------------	--	---------------	--------------	----------------	--------------	--	---------------	--	---	--------------	------------------	--

18、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	16,792,900.00			16,792,900.00
二、本期变动	7,276,500.00			7,276,500.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	1,988,046.83			1,988,046.83
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	5,288,453.17			5,288,453.17
三、期末余额	24,069,400.00			24,069,400.00

(2) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
邹容广场办公场地	固定资产	7,300,800.00	对外出租	中电投先融期货股份有限公司第42次总经理办公会		5,312,753.17
合计		7,300,800.00				

19、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,038,775,606.68	12,696,974,823.08
固定资产清理	6,722.34	
合计	12,038,782,329.02	12,696,974,823.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,864,862,025.99	14,929,751,532.13	40,363,862.63	83,531,412.34	16,918,508,833.09
2. 本期增加金额	7,793,863.96	188,917,565.60	3,238,952.00	12,231,173.41	212,181,554.97
(1) 购	2,934,165.67	6,980,468.72	3,231,473.46	10,882,329.52	24,028,437.37

置					
(2) 在建工程转入	2,648,797.29	179,420,017.72			182,068,815.01
(3) 企业合并增加	2,210,901.00	2,517,079.16	7,478.54	1,348,843.89	6,084,302.59
(4) 竣工决算调整	9,172,043.94	15,039,176.40	1,801,212.37	3,166,064.10	29,178,496.81
3. 本期减少金额	554,210.59	8,614,857.61	1,801,212.37	3,166,064.10	14,136,344.67
(1) 处置或报废	8,617,833.35	6,424,318.79			15,042,152.14
(2) 其他	1,863,483,846.01	15,103,629,921.33	41,801,602.26	92,596,521.65	17,101,511,891.25
4. 期末余额	1,863,483,846.01	15,103,629,921.33	41,801,602.26	92,596,521.65	17,101,511,891.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	623,563,960.86	3,482,014,130.44	28,166,186.70	52,543,931.23	4,186,288,209.23
2. 本期增加金额	110,728,933.54	728,274,074.59	5,178,645.09	11,919,606.01	856,101,259.23
(1) 计提	110,728,933.54	728,274,074.59	5,178,645.09	11,919,606.01	856,101,259.23
3. 本期减少金额	4,709,468.73	5,402,289.48	1,717,065.83	3,048,055.93	14,876,879.97
(1) 处置或报废	487,971.37	5,302,403.16	1,717,065.83	3,048,055.93	10,555,496.29
(2) 其他	4,221,497.36	99,886.32			4,321,383.68
4. 期末余额	729,583,425.67	4,204,885,915.55	31,627,765.96	61,415,481.31	5,027,512,588.49
三、减值准备					
1. 期初余额	8,684,347.60	26,561,453.18			35,245,800.78
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		22,104.70			22,104.70
(1) 处置或报废		22,104.70			22,104.70
4. 期末余额	8,684,347.60	26,539,348.48			35,223,696.08
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,125,216,072.74	10,872,204,657.30	10,173,836.30	31,181,040.34	12,038,775,606.68
2. 期初账面价值	1,232,613,717.53	11,421,175,948.51	12,197,675.93	30,987,481.11	12,696,974,823.08

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
枣强房屋及建筑物	54,427,049.17	正在办理中
太原市高新区龙兴街 190 号时代自由广场写字楼 20 楼 2001-2014 号	22,031,748.44	正在办理中
和顺综合生产办公楼	7,623,205.06	正在办理中
阜城综合楼	4,726,610.59	正在办理中
孟县综合办公楼	1,982,759.20	正在办理中
涞源东方综合楼	1,255,179.35	正在办理中
孟县 35KV 汇集站	406,440.77	正在办理中

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活动房屋	6,722.34	
合计	6,722.34	

20、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	381,879,712.50	166,156,125.11
工程物资	3,539,020.50	2,669,329.56
合计	385,418,733.00	168,825,454.67

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
岳龙二期 50 兆瓦风电项目	266,013,653.21		266,013,653.21	3,520,656.58		3,520,656.58
国家电投大连市花园口（400MW）海上风电场项目	81,749,932.05	68,867,613.19	12,882,318.86	68,867,613.19	68,867,613.19	
河南项目部	72,039,659.19	72,039,659.19		72,039,659.19	72,039,659.19	
邯郸项目部	24,619,944.06	24,619,944.06		24,619,944.06	24,619,944.06	
秦皇岛项目部	22,725,004.54	22,725,004.54		22,725,004.54	22,725,004.54	
绿能项目部	17,147,344.29	17,147,344.29		17,147,344.29	17,147,344.29	
天津项目部	11,467,160.29	11,467,160.29		11,467,160.29	11,467,160.29	
供热站三期工程	11,218,292.04		11,218,292.04			

公用工程项目-唐山	10,680,704.14	10,680,704.14		10,680,704.14	10,680,704.14	
新华热电清洁能源供暖替代工程				33,514,402.49		33,514,402.49
石家庄良村热电二期扩建工程前期项目				26,843,875.99	26,843,875.99	
新华热电余热入市工程				20,315,212.43		20,315,212.43
一管到户项目				16,576,645.44		16,576,645.44
其他	118,185,379.90	26,419,931.51	91,765,448.39	125,831,672.24	33,602,464.07	92,229,208.17
合计	635,847,073.71	253,967,361.21	381,879,712.50	454,149,894.87	287,993,769.76	166,156,125.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
岳龙二期50兆瓦风电项目	432,928,000.00	3,520,656.58	261,692,760.79			265,213,417.37	61.26%	60%	1,330,178.07	1,330,178.07	2.60%	
国家电投大连市花园(400MW)海上风电项目	7,150,443,600.00		12,882,318.86			12,882,318.86	0.18%	1.14%		18,322.88	0.14%	
供热三期工程	90,000,000.00		11,218,292.04			11,218,292.04	12.46%	12.46%				
新华热电清洁能源供暖替代工程	286,257,800.00	33,586,879.55	8,074,131.25	41,661,010.80				14.55%				
新华	199,500,000.00	20,316,879.10	1,335,967.76	21,658,457.86								

热电余热利用配套工程	26,600.00	5,212.43	,339.13	0,551.56								
热力公司一管到户工程	21,500,000.00	16,576,645.44	25,770.76	16,602,416.20								
合计	8,180,656,000.00	73,999,394.00	295,228,612.83	79,913,978.56	289,314,028.27				1,330,178.07	1,348,500.95		

21、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	568,542,097.53	127,060,140.12	174,254,122.66	869,856,360.31
2. 本期增加金额	25,903,014.01		13,918,104.03	39,821,118.04
— 新增租赁	25,903,014.01		13,918,104.03	39,821,118.04
3. 本期减少金额	22,746,568.07			22,746,568.07
— 处置	22,746,568.07			22,746,568.07
4. 期末余额	571,698,543.47	127,060,140.12	188,172,226.69	886,930,910.28
二、累计折旧				
1. 期初余额	209,170,035.44	18,924,299.41	16,847,134.53	244,941,469.38
2. 本期增加金额	115,729,536.06	6,137,610.62	10,893,275.68	132,760,422.36
(1) 计提	115,729,536.06	6,137,610.62	10,893,275.68	132,760,422.36
3. 本期减少金额	18,095,186.31			18,095,186.31
(1) 处置	18,095,186.31			18,095,186.31
4. 期末余额	306,804,385.19	25,061,910.03	27,740,410.21	359,606,705.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	264,894,158.28	101,998,230.09	160,431,816.48	527,324,204.85
2. 期初账面价值	359,372,062.09	108,135,840.71	157,406,988.13	624,914,890.93

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	208,684,076.30	140,779,752.97	3,084,608.55	352,548,437.82
2. 本期增加金额	8,404,196.09	31,581,078.98	41,509.43	40,026,784.50
(1) 购置	8,404,196.09	23,915,984.63	41,509.43	32,361,690.15
(2) 内部研发		3,174,528.30		3,174,528.30
(3) 委外研发		4,490,566.05		4,490,566.05
3. 本期减少金额		436,577.42		436,577.42
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分		436,577.42		436,577.42
4. 期末余额	217,088,272.39	171,924,254.53	3,126,117.98	392,138,644.90
二、累计摊销				
1. 期初余额	42,881,903.60	74,250,348.96	1,365,990.17	118,498,242.73
2. 本期增加金额	4,798,110.36	19,214,789.39	57,906.52	24,070,806.27
(1) 计提	4,798,110.36	19,214,789.39	57,906.52	24,070,806.27
3. 本期减少金额		436,577.42		436,577.42
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分		436,577.42		436,577.42
4. 期末余额	47,680,013.96	93,028,560.93	1,423,896.69	142,132,471.58
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	169,408,258.43	78,895,693.60	1,702,221.29	250,006,173.32
2. 期初账面价值	165,802,172.70	66,529,404.01	1,718,618.38	234,050,195.09

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
和顺横岭土地使用权	9,136,531.50	正在办理

23、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
百瑞信托有限责任公	534,428,734.67			534,428,734.67

司			
中电投先融期货股份有限公司	11,728,089.77		11,728,089.77
合计	546,156,824.44		546,156,824.44

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
百瑞信托有限责任公司	所属资产组的构成为百瑞信托的全部资产、全部负债和合并商誉。本次委托评估的包含商誉的相关资产组构成与委托人认定并经审计机构确认的资产组范围一致。	信托分部	是
中电投先融期货股份有限公司	所属资产组的构成为先融期货的全部资产、与资产组不可分割的负债及分摊的商誉。委托人认定的包含商誉的相关资产组构成与以前会计期间商誉减值测试认定的资产组构成一致。	期货分部、资管分部、其他分部	是

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
百瑞信托有限责任公司	6,417,698,495.59	6,573,281,024.00		市场法	市净率	P 与 B 的相关性线性回归分析
中电投先融期货股份有限公司	668,009,229.92	816,754,120.00		市场法	市净率	P 与 B 的相关性线性回归分析
合计	7,085,707,725.51	7,390,035,144.00				

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修改造	5,685,022.97	1,902,307.58	3,704,079.45		3,883,251.10
银团管理费	19,684,858.60	476,560.00	16,986,417.00		3,175,001.60
财务顾问费	26,891.34	290,297.41	99,465.72		217,723.03
并网评估费	869,529.88		58,292.52		811,237.36
土地征用费	903,760.84		50,208.96		853,551.88
电力迁改工程	2,789,283.06	-279,615.10	562,633.72		1,947,034.24
征地补偿及清障费用	8,164,327.61		429,701.40		7,734,626.21
融资顾问费		346,794.00	38,532.68		308,261.32
合计	38,123,674.30	2,736,343.89	21,929,331.45		18,930,686.74

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	455,809,947.11	113,632,946.07	264,615,652.92	66,123,758.44
可抵扣亏损	182,307,262.51	45,576,815.62	182,842,334.78	46,979,081.75
交易性金融资产公允价值变动	420,623,981.34	105,155,995.33	523,056,583.88	130,764,145.97
其他权益工具投资公允价值变动	383,272,849.52	95,818,212.38	307,429,182.02	76,857,295.50
租赁负债	381,591,038.08	93,674,119.04	475,256,510.37	116,666,474.56
递延收益	258,924,785.37	64,731,196.34	250,780,146.31	62,695,036.58
预计负债	91,044,725.12	22,761,181.28	82,345,086.05	20,586,271.51
其他	19,946,374.40	4,986,593.60	19,946,374.40	4,986,593.60
合计	2,193,520,963.45	546,337,059.66	2,106,271,870.73	525,658,657.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	56,310,400.00	14,077,600.00	95,861,800.00	23,965,450.00
交易性金融资产公允价值变动	1,164,530,990.82	291,132,747.69	990,917,154.65	247,070,198.61
使用权资产	400,302,995.91	98,274,464.29	497,139,358.37	122,109,107.83
基建期间调试收入及其对应的固定资产折旧调整	7,300,805.08	1,825,201.24	8,845,096.10	2,211,274.00
投资性房地产公允价值计量	5,312,753.17	1,328,188.29		
合计	1,633,757,944.98	406,638,201.51	1,592,763,409.12	395,356,030.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	93,502,579.40	452,834,480.26	117,537,208.81	408,121,449.10
递延所得税负债	93,502,579.40	313,135,622.11	117,537,208.81	277,818,821.63

26、其他非流动资产

单位：元

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

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
抵债资产	564,596,222.00		564,596,222.00			
预付工程款	24,378,954.65		24,378,954.65	9,824,859.03		9,824,859.03
银行托管资金及利息	10,160,136.97		10,160,136.97			
预付设备款	6,480,004.20		6,480,004.20	6,973,423.46		6,973,423.46
物业运营收益权				429,650,000.00	1,345,572.88	428,304,427.12
其他	172,677,154.86	86,338,577.43	86,338,577.43	213,258,410.31	10,261,252.98	202,997,157.33
合计	778,292,472.68	86,338,577.43	691,953,895.25	659,706,692.80	11,606,825.86	648,099,866.94

其他说明：

27、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	115,247,606.14	115,247,606.14	银行冻结款项	银行冻结款项	35,910,315.00	35,910,315.00	履约保证金、银行冻结款项	履约保证金、银行冻结款项
应收账款	2,270,084,029.76	2,270,084,029.76	融资质押	融资质押	1,705,375,500.48	1,705,375,500.48	融资质押	融资质押
合计	2,385,331,635.90	2,385,331,635.90			1,741,285,815.48	1,741,285,815.48		

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,150,000,000.00	1,490,000,000.00
应付利息	6,218,516.91	3,893,405.83
合计	1,156,218,516.91	1,493,893,405.83

29、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	3,885.00	
合计	3,885.00	

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,129,558.75	52,067,490.15
合计	12,129,558.75	52,067,490.15

31、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	685,537,420.40	655,723,857.25
设备采购款	517,999,040.46	636,268,173.28
材料采购款	237,743,112.67	167,368,334.08
修理费	32,478,455.56	23,341,421.16
商品采购款	975,332.41	2,768,321.83
其他	43,140,151.89	64,248,672.99
合计	1,517,873,513.39	1,549,718,780.59

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	167,167,363.14	未到结算期
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	148,716,696.31	未到结算期
合计	315,884,059.45	

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	168,108,620.30	147,609,039.52
其他应付款	148,029,156.91	157,474,729.97
合计	316,137,777.21	305,083,769.49

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	168,108,620.30	147,609,039.52
合计	168,108,620.30	147,609,039.52

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	92,398,476.72	62,833,400.42
押金、保证金	39,305,687.30	50,138,686.01
代扣社保费、公积金、个税	900,449.75	2,042,699.19
代垫款项	2,240,143.49	4,981,836.21
其他	13,184,399.65	37,478,108.14
合计	148,029,156.91	157,474,729.97

33、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
管网费	34,199,165.90	68,647,605.09
升压站租金	14,700,000.00	
合计	48,899,165.90	68,647,605.09

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北润江房地产开发有限公司	6,842,027.83	未到结转条件
河北新东方房地产开发有限公司	6,230,195.80	未到结转条件
合计	13,072,223.63	--

34、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未提供服务的预收热费、服务费	375,458,156.70	337,012,139.54
已收款未结算的工程款	141,921,700.66	95,792,171.20
预收商品转让款	10,000.00	22,614,261.21
预收信托报酬	474,666.94	1,702,696.57
合计	517,864,524.30	457,121,268.52

35、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,998,524.77	798,580,168.58	772,749,895.80	55,828,797.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,804,534.38	114,849,622.09	114,776,745.49	1,877,410.98
三、辞退福利		4,886,658.83	4,886,658.83	
四、其他		3,775.00	3,775.00	
合计	31,803,059.15	918,320,224.50	892,417,075.12	57,706,208.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		612,586,359.54	587,641,059.54	24,945,300.00
2、职工福利费		32,622,427.40	32,622,427.40	
3、社会保险费	427,912.53	67,930,431.48	68,056,988.68	301,355.33
其中：医疗保险费	425,452.50	61,360,880.71	61,488,061.61	298,271.60
工伤保险费	2,204.96	2,385,173.79	2,384,550.09	2,828.66
生育保险费	255.07	449,333.49	449,333.49	255.07
其他		3,735,043.49	3,735,043.49	
4、住房公积金		57,638,748.40	57,635,159.40	3,589.00
5、工会经费和职工教育经费	29,570,612.24	21,149,590.36	20,141,649.38	30,578,553.22
6、其他		6,652,611.40	6,652,611.40	
合计	29,998,524.77	798,580,168.58	772,749,895.80	55,828,797.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	204,167.05	80,004,675.28	79,839,218.24	369,624.09
2、失业保险费	6,715.13	2,878,472.50	2,876,912.94	8,274.69
3、企业年金缴费	1,593,652.20	31,966,474.31	32,060,614.31	1,499,512.20
合计	1,804,534.38	114,849,622.09	114,776,745.49	1,877,410.98

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,095,328.74	39,433,879.43
企业所得税	123,073,460.58	91,235,387.20
个人所得税	14,418,189.67	24,786,089.18
城市维护建设税	2,552,047.66	2,566,482.54
房产税	165,727.48	164,968.41
教育费附加	1,786,479.48	2,272,509.69
土地使用税	3,151.01	3,634.14
印花税	422,994.64	4,794,368.07

其他	278,677.71	1,090,313.03
合计	195,796,056.97	166,347,631.69

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	564,279,034.12	662,106,813.03
一年内到期的长期应付款	26,820,294.45	46,295,809.67
一年内到期的租赁负债	122,093,861.47	152,665,760.51
合计	713,193,190.04	861,068,383.21

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货币保证金	1,274,203,435.46	2,041,327,933.04
企业借款	300,469,934.70	200,245,361.11
应付信托及资产管理计划其他投资人款项	586,933,060.02	600,390,578.97
期货风险准备金	26,839,482.53	25,639,078.64
待转销项税额	3,161,457.35	6,061,773.84
应付期货投资者保障基金	83,437.53	76,996.97
应付质押保证金		24,180,000.00
合计	2,191,690,807.59	2,897,921,722.57

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,713,081,160.38	2,268,154,436.09
信用借款	4,205,428,303.64	7,138,902,318.43
应付利息	18,979,575.46	9,080,416.75
减：一年内到期的长期借款	-564,279,034.12	-662,106,813.03
合计	8,373,210,005.36	8,754,030,358.24

40、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	441,100,662.71	546,162,326.09
减：未确认的融资费用	-59,509,624.63	-70,905,815.72
重分类至一年内到期的非流动负债	-122,093,861.47	-152,665,760.51
合计	259,497,176.61	322,590,749.86

41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	252,527,179.10	67,218,729.03
专项应付款		5,810,000.00
合计	252,527,179.10	73,028,729.03

(1) 主要长期应付款列示

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
招银金融租赁有限公司	101,618,123.61	
中国农业银行股份有限公司海兴县支行	90,888,579.33	
涞源县涞源镇人民政府	28,784,050.72	30,371,763.71
国网国际融资租赁有限公司	14,651,864.35	20,032,888.89
建投补贴款	8,935,822.59	8,935,822.59
太平石化金融租赁有限责任公司	3,000,000.00	3,229,515.34
环保局补贴款	2,795,738.50	2,795,738.50
其他	1,853,000.00	1,853,000.00
合计	252,527,179.10	67,218,729.03

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
委托开发费	5,810,000.00	676,423.61	6,486,423.61		
合计	5,810,000.00	676,423.61	6,486,423.61		

42、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他长期应付职工薪酬	12,240,799.00	4,399,500.00
合计	12,240,799.00	4,399,500.00

43、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
信托业务准备金	72,183,164.81	70,434,771.05	注 1

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	18,861,560.31	11,910,315.00	注 2
合计	91,044,725.12	82,345,086.05	

重要预计负债的说明:

- 1、信托业务准备金系本公司下属公司百瑞信托为应对信托项目系统风险，根据风险资本总额计提的预计负债。
- 2、本公司下属公司百瑞信托银行存款因涉诉被冻结计提预计负债 18,861,560.31 元。

44、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,386,635.14	1,440,000.00	10,492,395.31	172,334,239.83	
管网建设费	212,317,099.06		55,683,594.34	156,633,504.72	
其他		8,730.96		8,730.96	
合计	393,703,734.20	1,448,730.96	66,175,989.65	328,976,475.51	--

45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债		4,595,281.84
应付信托及资产管理计划其他投资人款项	415,310,774.19	389,892,595.06
关联方拆借资金	70,648,466.92	
合计	485,959,241.11	394,487,876.90

46、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,383,418,520.00						5,383,418,520.00

47、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,342,841,459.90			6,342,841,459.90
其他资本公积	-6,864,971.03		578,041.62	-7,443,012.65
合计	6,335,976,488.87		578,041.62	6,335,398,447.25

本期增减变动情况、变动原因说明:

本期其他资本公积减少 578,041.62 元，一是热力分公司本期完成三供一业改造竣工导致资本公积增加 16,423,642.88 元；二是东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）本期少数股东减资，导致资本公积减少 17,001,684.50 元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	56,152,304.96	-122,723,974.54		5,180,653.53	-28,848,766.88	-67,663,490.19	-31,392,371.00	-11,511,185.23
权益法下不能转损益的其他综合收益	11,180,302.61	-7,328,907.04				-7,328,907.04		3,851,395.57
其他权益工具投资公允价值变动	44,972,002.35	-115,395,067.50		5,180,653.53	-28,848,766.88	-60,334,583.15	-31,392,371.00	-15,362,580.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	42,342,900.26	-8,025,832.68			1,328,188.29	-4,940,127.85	-4,413,893.12	37,402,772.41
其他	42,342,900.26	-8,025,832.68			1,328,188.29	-4,940,127.85	-4,413,893.12	37,402,772.41
其他综合收益合计	98,495,205.22	-130,749,807.22		5,180,653.53	-27,520,578.59	-72,603,618.04	-35,806,264.12	25,891,587.18

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,732,417.81	28,147,060.74	18,748,640.71	12,130,837.84
合计	2,732,417.81	28,147,060.74	18,748,640.71	12,130,837.84

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	212,786,905.99	5,001,729.14		217,788,635.13
合计	212,786,905.99	5,001,729.14		217,788,635.13

51、一般风险准备

单位：元

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金	109,564,505.02	5,072,318.02		114,636,823.04
信托赔偿准备金	307,793,509.12	8,097,216.12		315,890,725.24
合计	417,358,014.14	13,169,534.14		430,527,548.28

说明：1. 百瑞信托根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按照期末风险资产余额的1.5%计提一般风险准备金；2. 百瑞信托按照净利润的5%计提信托赔偿准备金，用于应对信托行业的系统风险。

52、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,011,703,070.74	5,472,128,113.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,858,008.55	-8,016,379.13
调整后期初未分配利润	6,005,845,062.19	5,464,111,734.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,270,373,073.72	1,001,422,054.22
减：提取法定盈余公积	5,001,729.14	119,226,529.68
提取一般风险准备	13,169,534.14	18,884,427.51
应付普通股股利	323,005,111.20	323,005,111.20
其他	-2,342,484.30	-1,427,341.75
期末未分配利润	6,937,384,245.73	6,005,845,062.19

调整期初未分配利润明细：

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-5,858,008.55元。

53、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,021,182,240.36	3,683,582,239.16	5,007,457,425.09	3,643,991,397.33
其他业务	92,450,344.99	36,819,259.35	91,132,835.38	33,403,035.97
合计	5,113,632,585.35	3,720,401,498.51	5,098,590,260.47	3,677,394,433.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

54、手续费及佣金净收入

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	877,995,429.43	801,084,773.92
其中：信托业务受托人报酬	853,269,748.57	773,271,723.25
经纪业务手续费收入	23,961,718.58	27,575,314.82
咨询业务收入	763,962.28	237,735.85
手续费及佣金支出		
手续费及佣金净收入	877,995,429.43	801,084,773.92

55、利息收入与支出

项目	本期金额	上期金额
利息收入	85,187,019.11	213,722,004.85
其中：发放贷款和垫款	62,126,559.32	176,645,459.74
存放同业	3,158,485.28	36,778,426.68
买入返售金融资产	117,437.36	298,118.43
利息支出	29,733,408.90	34,586,311.11
其中：拆入资金	29,733,408.90	34,586,311.11
利息净收入	55,453,610.21	179,135,693.74

56、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,056,057.84	9,653,095.63
教育费附加	7,526,179.35	7,734,204.47
房产税	5,502,606.23	5,154,297.66
土地使用税	9,742,368.25	8,758,277.94
印花税	5,118,750.36	7,431,637.88
环境保护税	1,483,275.36	1,545,534.11
车船税	62,690.57	55,162.53
其他	1,488,146.37	2,375,608.67
合计	40,980,074.33	42,707,818.89

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	323,438,648.51	350,532,279.13
折旧费	91,590,967.79	82,280,956.21
中介机构服务费	30,872,711.67	41,466,054.55
物业管理费	28,399,907.74	30,215,620.45
信息化运维费用	21,513,963.51	10,282,090.83
无形资产摊销	12,459,448.76	9,538,536.94
差旅费	11,597,357.89	4,471,162.95
租赁费	3,746,717.17	4,249,519.14
其他	49,526,660.77	74,969,345.04
合计	573,146,383.81	608,005,565.24

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,907,865.93	45,551,361.94
系统运维费	13,109,272.69	11,209,577.39
折旧费	7,955,692.84	7,359,214.32
差旅费	2,204,175.17	1,017,710.95
佣金	1,355,962.74	5,873,208.66
租赁费	237,924.81	425,820.26
其他	12,599,361.54	8,157,551.49
合计	75,370,255.72	79,594,445.01

59、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,220,880.93	10,905,156.63
委托开发费		1,981,132.02
其他	1,158,539.21	3,067,508.27
合计	12,379,420.14	15,953,796.92

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	401,386,137.70	567,851,785.58
减：利息收入	-9,876,480.04	-12,575,336.21
汇兑损益	-21,567.59	-48,242.98
手续费支出	17,617,254.96	12,272,443.62
其他	50,775.69	54,059.49
合计	409,156,120.72	567,554,709.50

61、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,794,971.43	13,195,519.81
代扣个人所得税手续费返还	956,508.34	1,052,596.28
进项税加计抵减	117,773.90	235,101.34
其他	158,184.97	198,225.50
合计	16,027,438.64	14,681,442.93

62、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-42,230,346.69	421,172,059.20
按公允价值计量的投资性房地产	-24,300.00	-21,200.00
合计	-42,254,646.69	421,150,859.20

63、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	226,959,332.52	173,615,843.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	322,815,700.69	290,101,924.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	257,498,365.11	245,979,905.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,654,625.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	88,508,153.03	19,655,985.18
处置其他债权投资取得的投资收益	50,309,503.37	-22,865,122.26
其他	9,463,093.75	16,852,808.40
合计	959,208,773.47	723,341,344.01

64、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	6,591,265.66	-17,741,054.46
其他应收款坏账损失	-50,081,416.32	-44,957,039.29
债权投资减值损失	-30,547,632.51	17,271,925.79
长期应收款坏账损失	-9,743,311.79	2,558,276.66
贷款减值损失	-80,294,243.36	-7,348,618.62
合计	-164,075,338.32	-50,216,509.92

65、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-237,112.16	
固定资产减值损失		-3,180,186.14
在建工程减值损失	7,182,532.56	-261,149,893.77
其他	-76,077,324.45	3,607,206.84
合计	-69,131,904.05	-260,722,873.07

66、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	261,667.72	3,697.81
无形资产处置利得或损失	-9,174.06	-62,179.70
使用权资产处置利得或损失	-49,611.34	
其他	118,125.99	1,277,177.92
合计	321,008.31	1,218,696.03

67、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		195,300.00	
政府补助	2,674,117.65	4,520,806.17	2,674,117.65
出售碳排放配额收益	1,563,922.85		1,563,922.85
非流动资产报废利得	601,851.45		601,851.45
违约赔偿	250,464.13	6,656,635.63	250,464.13
其他	4,102,592.89	4,035,874.88	4,102,592.89
合计	9,192,948.97	15,408,616.68	9,192,948.97

68、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,273,016.67	2,128,185.55	1,273,016.67
非流动资产毁损报废损失	3,803,452.14	11,732,585.12	3,803,452.14
罚金支出	506,580.73		506,580.73
违约金支出	69,053.90	6,099,769.18	69,053.90
税收滞纳金		87,569.93	
其他	707,610.83	344,737.46	707,610.83
合计	6,359,714.27	20,392,847.24	6,359,714.27

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	338,548,927.97	342,315,199.29
递延所得税费用	18,124,347.91	110,543,057.35
合计	356,673,275.88	452,858,256.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,918,576,437.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	479,644,109.46
子公司适用不同税率的影响	-137,717,143.24
调整以前期间所得税的影响	11,085,014.22
非应税收入的影响	-14,821,792.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,483,087.93
所得税费用	356,673,275.88

70、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,270,373,073.72	1,001,422,054.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
基本每股收益	0.2360	0.1860
其中：持续经营基本每股收益	0.2360	0.1860
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,270,373,073.72	1,001,422,054.22
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
稀释每股收益	0.2360	0.1860
其中：持续经营稀释每股收益	0.2360	0.1860
终止经营稀释每股收益		

71、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
客户期货交易货币保证金	6,261,513,328.57	5,650,209,801.62
其他经营往来款	1,417,647,113.88	1,602,296,064.25
代收代付款项	18,152,635.09	15,501,472.68
政府补助	17,469,089.08	13,357,941.08
合计	7,714,782,166.62	7,281,365,279.63

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
客户期货交易货币保证金	7,016,677,941.18	5,229,931,425.49
其他经营往来款	1,677,117,005.75	1,310,701,627.78
经营性费用	77,361,396.03	127,035,864.48
代收代付款项	22,075,708.06	24,840,245.00
合计	8,793,232,051.02	6,692,509,162.75

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金备付金	551,127.07	27,890,031.94
收到其他投资款项		531,993.86
合计	551,127.07	28,422,025.80

单位：元

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资管计划支付备付金	11,095,703.60	343,355.01
其他		500.00
合计	11,095,703.60	343,855.01

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	813,500,000.00	240,021,101.49
融资租赁款项	215,500,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
信托计划持有人出资	52,475,100.61	1,812,145,410.98
合计	1,081,475,100.61	2,052,166,512.47

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆借款	735,525,277.78	2,002,301,340.71
支付信托计划其他份额持有人本息	376,222,293.27	1,278,264,376.82
租赁支出	164,292,686.91	133,775,296.04
其他		15,025,976.04
合计	1,276,040,257.96	3,429,366,989.61

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,561,903,161.94	1,479,210,755.27
加：资产减值准备	69,131,904.05	260,722,873.07
信用减值损失	164,075,338.32	50,216,509.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	856,101,259.23	852,579,507.19
使用权资产折旧	132,760,422.36	156,137,887.43
无形资产摊销	24,070,806.27	19,794,728.66
长期待摊费用摊销	21,929,331.45	7,239,858.39
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）	-321,008.31	-1,218,696.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,022,552.54	11,732,585.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	42,254,646.69	-421,150,859.20
财务费用（收益以“-”号填列）	401,386,137.70	567,851,785.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-959,208,773.47	-723,341,344.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,717,484.87	2,608,165.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,841,832.78	107,934,892.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,405,694.80	176,738,809.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,105,527,853.29	1,568,069,092.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,122,475,909.30	-466,652,252.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,820,669.29	3,648,474,298.16
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,861,728,000.30	3,106,397,191.82
减: 现金的期初余额	3,106,397,191.82	2,283,726,371.34
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	-1,244,669,191.52	822,670,820.48

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,861,728,000.30	3,106,397,191.82
可随时用于支付的银行存款	1,254,705,948.44	1,785,010,821.91
可随时用于支付的其他货币资金	607,022,051.86	1,321,386,369.91
三、期末现金及现金等价物余额	1,861,728,000.30	3,106,397,191.82

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
履约保证金		24,000,000.00	履约保证金
被冻结的银行存款	115,247,606.14	11,910,315.00	司法冻结
合计	115,247,606.14	35,910,315.00	

截至 2023 年 12 月 31 日, 被冻结的银行存款 115,247,606.14 元, 详情如下:

① 本公司下属公司百瑞信托有限责任公司 (以下简称“百瑞信托”) 因交易对手涉案, 公安机关冻结交易对手前期支付给百瑞信托的投资溢价款、信托报酬, 金额 18,861,560.31 元;

② 本公司下属公司百瑞信托工行账户 90,000,000.00 元资金被冻结的通知由公安机关出具, 未显示冻结理由;

③ 本公司下属公司石家庄良村热电有限公司 (以下简称“良村热电”) 与河北华瀚建设有限公司 (以下简称“华瀚建设”)、江苏未来智慧信息科技有限公司 (以下简称“未来智慧”) 因智慧电厂建设项目未能达成一致结算金额, 对方提起诉讼导致冻结金额 6,386,045.83 元。

73、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,263,127.51
其中: 美元	178,339.83	7.0827	1,263,127.51

74、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	21,039,610.85	22,134,792.10
转租使用权资产取得的收入	62,620,356.66	50,941,045.54
与租赁相关的总现金流出	167,693,377.04	145,020,311.60

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	136,948,908.29
1 至 2 年	131,948,908.29
2 至 3 年	63,521,650.40
3 年以上	108,681,195.73
合计	441,100,662.71

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	62,620,356.66	53,117,521.77
合计	62,620,356.66	53,117,521.77

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	3,497,525.62	69,729,914.84
第二年	613,674.53	4,897,178.38
第三年	637,292.12	1,776,455.80
第四年	645,558.27	1,803,102.65
第五年	670,356.72	1,829,749.50
五年后未折现租赁收款额总额	3,395,973.22	1,829,749.50

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	23,700,676.94	22,496,574.28
合计	23,700,676.94	22,496,574.28
其中：费用化研发支出	12,379,420.14	15,953,796.92
资本化研发支出	11,321,256.80	6,542,777.36

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托开发	确认为无形资产	转入当期损益		
水冷壁检测炉内平台搭设	6,867,241.01							6,867,241.01
牛村风电场提质增效研究项目	2,010,000.00							2,010,000.00
风机及风场多场景下提质增效智能优化技术研究项目	727,547.17							727,547.17
工程建设安全综合管理系统研发建设-1		3,610,577.92				3,610,577.92		
新能源输电线路检测与诊断系统研究-1		3,369,809.28				3,369,809.28		
KJ23-03 基于知识图谱的设备智能管理的研发与应用		3,174,528.30			3,174,528.30			
光伏热斑检测技术与光伏场站数字化应用于探究		2,510,079.80				2,510,079.80		
电量数字化智能分析系统研究		2,458,799.58				2,458,799.58		

35kV 集电 线智能化 辅助巡检 系统				1,754,842 .20				1,754,842 .20
光伏场站 智能安防 系统				430,153.5 6		430,153.5 6		
风险管理 系 统 ZBKG_XM_0 01				4,490,566 .05	4,490,566 .05			
融和 e 族 统一门户				1,347,169 .81				1,347,169 .81
宇信数据 平台升级 改造开发				150,000.0 0				150,000.0 0
用友金融 产业金融 云 平 台 V3.0				191,150.4 4				191,150.4 4
客户营销 服务平台 的机构客 户线上交 易及份额 管理功能 的开发								213,000.0 0
合计	9,604,788 .18	15,123,79 4.88		8,576,882 .06	7,665,094 .35	12,379,42 0.14		13,260,95 0.63

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 新设东方晟润石家庄热电有限公司

本公司下属单位新设东方晟润石家庄热电有限公司，股权比例 100%。

(2) 察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司注销

本公司下属单位察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司于本期注销，于 2023 年 6 月 29 日完成工商登记。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
国家电投集	7,399,143,	北京市	西城区	投资及控股	100.00%		同一控制下

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
团资本控股有限公司	063.53			服务业			企业合并
国家电投集团保险经纪有限公司	100,000,000.00	北京市	西城区	保险经纪		100.00%	同一控制下企业合并
中电投先融期货股份有限公司	1,010,000,000.00	重庆市	渝中区	期货经纪		44.20%	非同一控制下企业合并
百瑞信托有限责任公司	4,000,000,000.00	河南省	郑州市	信托业		50.24%	非同一控制下企业合并
融和电投七号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	279,272,690.14	浙江省	嘉兴市	投资业务		99.76%	同一控制下企业合并
嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	浙江省	嘉兴市	投资业务		100.00%	设立
东方绿色能源（河北）有限公司	280,000,000.00	河北省	石家庄	新能源发电	100.00%		设立
河北绿动电力有限公司	1,589,301,926.40	河北省	石家庄	新能源发电		55.15%	设立
石家庄东方热电热力工程有限公司	23,000,000.00	河北省	石家庄	热力工程		100.00%	同一控制下企业合并
国家电投集团北京东方新能源发电有限公司	38,915,000.00	北京市	昌平区	新能源发电		100.00%	设立
国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司	328,000,000.00	山西省	和顺县	新能源发电		51.00%	设立
国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司	40,000,000.00	河北省	唐山市	新能源发电		100.00%	设立
黄骅市东方新能源发电有限公司	5,000,000.00	河北省	黄骅市	新能源发电		100.00%	设立
国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司	323,529,400.00	河北省	廊坊市	新能源发电		51.00%	设立
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	231,596,828.99	河北省	衡水市	新能源发电		70.64%	设立
枣强县辉煌新能源科技有限公司	152,600,010.00	河北省	衡水市	新能源发电		83.05%	设立
国家电投集	530,000,00	山西省	灵丘县	新能源发电		100.00%	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
团灵丘东方新能源发电有限公司	0.00						
寿光市至能电力有限公司	60,000,000.00	山东省	寿光市	新能源发电		100.00%	同一控制下企业合并
青岛东方新能源发电有限公司	17,000,000.00	山东省	青岛市	新能源发电		100.00%	设立
天津东方新能源发电有限公司	23,000,000.00	天津市	天津	新能源发电		100.00%	设立
河北亮能售电有限公司	46,000,000.00	河北省	石家庄	售电服务		100.00%	设立
寿光市新昇新能源科技有限公司	42,000,000.00	山东省	寿光市	新能源发电		73.71%	同一控制下企业合并
长垣天华成新能源科技有限公司	196,347,500.00	河南省	长垣县	新能源发电		90.00%	设立
武川县东方新能源发电有限公司	79,000,000.00	内蒙古	武川县	新能源发电		100.00%	设立
庄河东方新能源发电有限公司	93,000,000.00	辽宁省	庄河市	新能源发电		100.00%	设立
新蔡东方华成新能源科技有限公司	90,000,000.00	河南省	新蔡县	新能源发电		97.56%	设立
天津岳龙东方新能源有限公司	147,000,000.00	天津市	宁河区	新能源发电		100.00%	设立
天津古镇东方新能源有限公司	40,000,000.00	天津市	宁河区	新能源发电		100.00%	设立
天津西堤头东方新能源有限公司	60,000,000.00	天津市	北辰区	新能源发电		100.00%	设立
国电投峰和新能源科技（河北）有限公司	1,000,000.00	河北省	石家庄	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）	2,355,580,700.00	河北省	石家庄	发电、输电、供（配）电		25.05%	同一控制下企业合并
国电投旅投康保智慧能源发电有限公司	5,000,000.00	河北省	张家口	可再生能源发电		65.00%	设立
大连恒发东方新能源发电有限公司	5,000,000.00	辽宁省	大连	新能源发电		100.00%	设立
国家电投集	5,000,000.00	河北省	秦皇岛	新能源发电		100.00%	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
团青龙东方新能源发电有限公司	00						
长海东方新能源发电有限公司	5,000,000.00	辽宁省	大连	新能源发电		100.00%	设立
东方晟润石家庄热电有限公司	2,355,580,700.00	河北省	石家庄	电力、热力生产和供应业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、国家电投资本控股对先融期货的持股比例为 44.20%，中国电能成套设备有限公司持有先融期货 9.80% 股权。2015 年 11 月，国家电投资本控股与中国电能成套设备有限公司签订了一致行动人协议，双方约定在先融期货股东会、董事会对经营和财务议案行使决策权时，与国家电投资本控股保持一致。国家电投资本控股拥有先融期货表决权比例合计 54.00%，实际控制先融期货，故将先融期货纳入合并范围。国家电投集团远达环保股份有限公司持有先融期货股权比例 16.00%，与国家电投资本控股有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

2、东方绿色能源（河北）有限公司对东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方新晟”）的持股比例为 25.05%，因持有东方新晟三分之二表决权，实际控制东方新晟，故将东方新晟纳入合并范围。

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：

(2) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

投资主体	期末数量	期末持有份额	期末资产总额
百瑞信托	31	7,120,199,319.30	7,054,530,599.10
先融资管	2	10,807,825.93	11,118,744.31

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司通过子公司百瑞信托控制的纳入合并财务报表的结构化主体 31 个，信托计划份额总计 7,120,199,319.30 元，上述信托计划中的资产总计为 7,054,530,599.10 元。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司通过子公司先融资管公司控制并纳入合并财务报表的结构化主体 2 个，资产管理计划份额总计 10,807,825.93 元，上述资管计划中的资产总计为 11,118,744.31 元。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司定期重新评估并判断是否控制结构化主体，并决定是否将其纳入合并范围。评估和判断时，本公司综合考虑：结构化主体的设立目的、对结构化主体回报产生重大影响的活动及决策、对结构化主体的主导权利、对参与结构化主体相关活动而享有的可变回报、对结构化主体可变回报的影响力、与结构化主体其他方的关系等事实和情况。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

同时，在确定本公司是代理人还是委托人时，还要综合考虑：是否存在拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的单独一方、其决策权的范围、其他方持有的实质性权利、因提供管理及其他服务而获得的薪酬水平、任何其他安排所带来的面临可变回报的风险敞口等多方面因素。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北绿动电力有限公司	44.85%	45,473,978.66	47,599,305.00	821,128,805.39
国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司	49.00%	24,786,621.94	7,531,206.54	209,487,755.26
国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司	49.00%	27,372,321.20	27,324,983.51	191,734,178.06
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	29.36%	15,331,123.45	8,379,344.00	135,694,444.49
枣强县辉煌新能源科技有限公司	16.95%	9,389,063.32		67,560,364.11

寿光市新昇新能源科技有限公司	26.29%	930,172.33		13,154,087.67
长垣天华成新能源科技有限公司	10.00%	5,013,946.79	5,819,200.00	26,006,126.40
新蔡东方华成新能源科技有限公司	2.44%	422,697.08		3,184,571.74
东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）	74.95%	27,804,458.54	65,579,928.02	1,505,741,739.17
百瑞信托有限责任公司	49.76%	155,123,955.39		5,827,060,177.21
中电投先融期货股份有限公司	55.80%	-21,251,502.03	12,399,200.00	828,517,819.46

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北动力有限公司	1,454,589,633.63	2,054,820,402.66	3,509,410,036.29	634,021,767.51	1,043,787,000.03	1,677,808,767.54	1,872,724,991.22	2,246,378,868.00	4,119,103,859.22	1,307,736,842.09	975,438,131.48	2,283,174,973.57
国家电投集团和东新源发电有限公司	434,076.506.40	1,174,710,852.07	1,608,787,358.47	169,670,389.09	1,010,392,162.90	1,180,062,551.99	393,318,688.02	1,264,797,021.89	1,658,115,709.91	182,634,150.05	1,082,989,734.08	1,265,623,884.13
国家电投集团大县方新源发电有限公司	193,851,594.02	654,877,041.33	848,728,635.35	162,943,677.27	293,789,593.74	456,733,271.01	190,013,662.21	686,481,295.64	876,494,957.85	160,495,140.01	324,123,393.78	484,618,533.79
国家电投集团阜东新源发电有限公司	162,322,602.37	762,537,141.51	924,859,743.88	65,823,658.09	395,968,883.89	461,792,541.98	157,620,329.72	794,466,432.97	952,086,762.69	50,086,545.28	463,332,800.00	513,419,345.28
枣强县辉煌新能源科技	299,509,217.51	931,171,422.26	1,230,680,639.77	224,399,935.03	607,292,164.67	831,692,099.70	254,399,014.92	987,454,013.64	1,241,853,028.56	245,472,021.58	652,964,200.00	898,436,221.58

有限公司													
寿光市昇能科技有限公司	124,646.90 5.66	184,728.88 6.10	309,375.79 1.76	48,056.603 .78	183,774.28 0.82	231,830.88 4.60	113,372.28 4.62	198,849.94 5.25	312,222.22 9.87	27,674.882 .58	209,502.58 2.22	237,177.46 4.80	
长垣天成能科技有限公司	222,784.76 3.12	743,224.88 7.73	966,009.65 0.85	98,605.770 .00	605,511.08 0.13	704,116.85 0.13	211,996.38 6.03	816,256.38 3.85	1,028,252.769.8 8	106,558.17 9.58	662,614.84 3.25	769,173.02 2.83	
新东蔡方成能科技有限公司	90,534.302 .40	350,423.56 3.11	440,957.86 5.51	27,103.100 .75	282,793.60 2.68	309,896.70 3.43	88,133.515 .81	369,717.28 6.98	457,850.80 2.79	37,036.632 .09	307,485.23 5.40	344,521.86 7.49	
东新（北能合企业有限公司）	1,141,441.927.2 8	1,447,688.640.7 1	2,589,130.567.9 9	545,214.99 1.59	18,686.770 .21	563,901.76 1.80	705,757.67 4.63	1,549,293.250.6 9	2,255,050.925.3 2	169,711.28 6.00	21,819.215 .51	191,530.50 1.51	
百信瑞托有限公司	9,485,558.657.9 0	3,431,904.129.2 7	12,917,462,787.17	696,723.16 5.04	510,409.68 4.00	1,207,132,849.0 4	10,294,279,891.07	2,395,637,187.8 9	12,689,917,078.96	742,606.50 0.45	478,999.89 5.10	1,221,606,395.5 5	
中电投先融股份有限公司	2,568,525.512.4 2	260,984.174.75	2,829,509,687.17	1,326,751,941.8 3	17,958,785.73	1,344,710,727.5 6	2,985,596,671.8 7	741,220,197.16	3,726,816,869.0 3	2,176,799,799.6 3	8,897,545.59	2,185,697,345.2 2	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北绿动电力有限公司	422,600,645.44	101,391,256.76	101,391,256.76	82,504,155.88	429,705,858.17	111,991,152.91	111,991,152.91	555,366,000.66
国家电投集团和顺东方新能	193,513,622.66	50,584,942.73	50,584,942.73	136,208,159.52	161,817,641.08	22,770,087.81	22,770,087.81	410,248,489.11

源发电有限公司									
国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司	133,408,579.26	55,861,880.01	55,861,880.01	124,632,816.19	133,756,656.46	61,961,413.84	61,961,413.84	65,880,736.08	
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	134,848,872.40	52,217,722.91	52,217,722.91	98,072,397.05	129,075,829.41	45,028,309.41	45,028,309.41	170,789,008.05	
枣强县辉煌新能源科技有限公司	163,432,852.35	55,395,470.34	55,395,470.34	79,764,482.46	163,407,758.51	48,256,322.65	48,256,322.65	177,768,501.97	
寿光市新昇新能源科技有限公司	30,835,369.60	2,205,910.98	2,205,910.98	20,314,379.61	32,954,637.57	4,984,591.35	4,984,591.35	19,827,312.92	
长垣天华成新能源科技有限公司	131,180,356.82	50,139,467.87	50,139,467.87	106,997,602.53	143,050,818.92	58,188,863.52	58,188,863.52	163,279,592.57	
新蔡东方华成新能源科技有限公司	56,901,650.04	17,330,580.24	17,330,580.24	65,184,999.87	60,359,389.22	22,221,855.36	22,221,855.36	39,908,831.27	
东方新晟(河北)能源合伙企业(有限合伙)	1,569,929,040.93	36,855,921.27	37,098,182.24	32,917,011.43	1,650,196,642.72	23,944,522.93	23,944,522.93	242,754,459.55	
百瑞信托有限责任公司	918,266,094.25	311,744,283.34	242,019,254.72	209,095,460.15	956,385,294.66	586,350,891.89	380,742,783.18	528,104,309.89	
中电投先融期货股份有限公司	86,826,908.80	38,085,129.08	34,100,564.20	807,648,583.71	446,538,753.66	63,498,665.00	63,498,665.00	1,295,855,338.40	

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国家电投集团财务有限公司	北京市	西城区	货币金融业务	19.20%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	67,098,331,970.96	61,995,590,228.28
非流动资产	15,269,743,667.51	19,525,610,197.58
资产合计	82,368,075,638.47	81,521,200,425.86
流动负债	66,225,704,289.44	66,081,931,181.66
非流动负债	194,621,115.36	329,752,893.25
负债合计	66,420,325,404.80	66,411,684,074.91
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,947,750,233.67	15,109,516,350.95
按持股比例计算的净资产份额	3,062,254,229.13	2,902,207,132.06
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	3,062,254,229.13	2,902,207,132.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,205,926,420.13	2,326,330,993.31
净利润	1,178,971,348.75	964,315,462.84
终止经营的净利润		
其他综合收益	-33,492,826.86	-93,136,997.32
综合收益总额	1,145,455,210.09	871,178,465.52
本年度收到的来自联营企业的股利	58,986,494.85	106,422,667.05

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	62,552,271.19	62,421,383.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,346,091.77	2,421,383.75
--综合收益总额	4,346,091.77	2,421,383.75
联营企业：		
投资账面价值合计	154,864,391.76	111,444,118.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,195,526.67	-13,954,109.36

--综合收益总额	-6,195,526.67	-13,954,109.36
----------	---------------	----------------

3、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：

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

(1) 未纳入合并范围的结构化主体的基础信息

本公司管理的未纳入合并范围的结构化主体主要包括本公司作为代理人发行并管理的信托计划。本公司未对信托计划的本金和收益提供任何承诺，主要投资于债务性工具和权益性工具。作为这些产品的管理人，本公司代理客户将募集到的资金和信托资金根据产品合同的约定投入相关基础资产，根据产品运作情况分配收益给投资者。本公司所享有的信托计划收益相关的可变回报并不重大。因此，本公司未合并此类信托计划。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司管理的信托业务（不含已纳入合并范围的结构化主体）资产总额为 53,263,463.72 万元。该等信托财产与公司固有财产分别管理、分别核算，未列入本公司财务报表。

截至 2023 年 12 月 31 日，子公司先融资管管理的资产管理计划（不含已纳入合并范围的结构化主体）资产总额为 156,709.86 万元

(2) 权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

①在财务报表中确认的与企业未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值及其在资产负债表中的列报项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在财务报表中确认的，在未纳入合并财务报表范围的结构化主体-信托计划中权益相关的资产和负债的账面价值为：交易性金融资产 1,023,580.70 万元、债权投资 39,767.60 万元、应收账款 6,017.73 万元、其他应收款 2,563.59 万元。在未纳入合并财务报表范围的结构化主体-资管计划中权益相关的资产和负债的账面价值为：在资产负债表中列示的交易性金融资产 5,744.84 万元、应收账款 1,911.07 万元、其他应收款 284.94 万元。

②在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的最大损失敞口及其确定方法。

本公司在结构化主体中不承担除手续费及佣金收入、管理费收入、代垫费用外的其他损失，在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为期末确认的资产的账面价值。

③在财务报表中确认的与企业未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值与其最大损失敞口的比较。

单位：人民币万元

项目	期末余额		上年年末余额		列报项目
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口	
信托产品	1,023,580.70	1,023,580.70	854,623.53	854,623.53	交易性金融资产
	39,767.60	39,767.60	42,847.68	42,847.68	债权投资
			17,836.85	17,836.85	一年内到期的非流动资产
	2,563.59	2,563.59	3,235.60	3,235.60	其他应收款
	6,017.73	6,017.73	7,075.70	7,075.70	应收账款
资管计划	5,744.84	5,744.84	5,750.70	5,750.70	交易性金融资产
	1,911.07	1,911.07	1,495.20	1,495.20	应收账款
	284.94	284.94	341.44	341.44	其他应收款

④为结构化主体的发起人但在结构化主体中没有权益的情况

本公司作为该结构化主体发起人的认定依据：

A、单独创建了结构化主体；

B、参与创建结构化主体，并参与结构化设计的过程；

C、公司的名称出现在结构化主体的名称或结构化主体发行的证券的名称中。

2023 年，从发起但没有权益的结构化主体获得收益的情况以及当期向结构化主体转移资产的情况如下表所示

单位：人民币万元

结构化主体类型	本期从结构化主体获得的收益			本期向结构化主体转移资产账面价值
	服务收费	向结构化主体出售资产的利得（损失）	合计	

信托产品	85,326.97		85,326.97	
资管计划	1,706.16		1,706.16	

(3) 向未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供支持的情况

2023 年，本公司为信托项目代垫费用 2,563.59 万元（账面原值 4,304.69 万元，计提坏账准备 1,741.10 万元，账面价值 2,563.59 万元）；为资管项目代垫费用 284.94 万元（账面余额 371.66 万元，计提坏账准备 86.72 万元，账面价值 284.94 万元）

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	181,386,635.14	1,440,000.00	294,117.65	10,198,277.66		172,334,239.83	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	14,794,971.43	17,209,708.33
营业外收入	2,674,117.65	506,617.65

与资产相关的政府补助

单位：元

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
清洁能源汽改水财政拨款（40 个热力站）	79,161,799.80	递延收益	3,650,000.04	3,650,000.04	其他收益
一管到户财政拨款	67,459,680.68	递延收益	4,437,251.76	4,437,251.76	其他收益
市财政燃煤替代管网建设费	8,333,332.95	递延收益	800,000.04	800,000.04	其他收益
节能与循环经济专项资金	6,351,056.29	递延收益	611,477.06	237,466.65	其他收益

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
2020 年深度治理	4,705,406.76	递延收益	366,319.56	366,319.56	其他收益
2015 年超低排放补助	3,654,000.00	递延收益	304,500.00	304,500.00	其他收益
央企入冀补助资金	2,352,941.15	递延收益	294,117.65	294,117.65	营业外收入
花样年华供热改造工程	316,022.20	递延收益	28,729.20	28,729.20	其他收益

与收益相关的政府补助

单位：元

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2022 年度财政产业扶持资金	2,220,000.00	2,220,000.00		其他收益
稳岗补贴	1,353,253.05	1,353,253.05	2,777,354.47	其他收益
2021 年度郑东新区金融业发展突出贡献单位奖励	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
2023 年科技企业研发费用加计扣除后补助资金	698,133.81	698,133.81		其他收益
三千会奖励资金	530,000.00	530,000.00		营业外收入
耕地占用税退税	325,306.91	325,306.91	3,914,188.52	其他收益
小升规奖励资金	300,000.00	300,000.00		营业外收入
天津经济技术开发区金融局 2019 年度经营扶持资金	300,000.00	300,000.00		营业外收入
营业外收入中的其他政府补助	250,000.00	250,000.00	212,500.00	营业外收入
西城区 2020 年度重点企业经济社会发展综合贡献奖励			300,000.00	其他收益
高企奖补			100,000.00	其他收益
其他收益中的其他政府补助			293,898.09	其他收益

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、买入返售金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款和垫款、交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已在相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(1) 风险管理目标和政策

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、买入返售金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款和垫款、交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、长期应收款、其他非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、卖出回购金融资产、一年内到期的非流动负债、

租赁负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已在相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(2) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

① 信贷业务的信用风险

信贷业务的信用风险是指本公司在经营信托贷款业务时，由于客户违约或资信下降而给本公司信贷业务造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信贷业务的信用风险主要存在于信托贷款。本公司信贷业务信用风险管理的手段包括取得抵押物及保证。

② 投资业务的信用风险

本公司投资项目，包括国内依法发行和上市交易的股票、国债、企业（公司）债、货币型基金、私募基金、资管计划、信托产品、银行理财产品、可转换债券、债券回购、股权收益权、非上市公司股权投资、期货等其他金融工具。

③ 应收款项的信用风险

本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的应收账款主要是应收电费、热费，以及相应的国家可再生能源补贴，前者系每月与国家电网公司或关联公司正常结算，后者为国家政策规定的鼓励产业发展之补助，且重大项目已经纳入财政部补贴目录，没有重大回收风险。截至期末，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 80.58%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 49.11%。

④ 信用风险敞口

本公司信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表内项目和表外项目。在不考虑可利用的担保物或其他信用增级时，最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。其中最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金融资产的金额为金融资产的账面金额扣除下列两项金额后的余额：1) 按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定已经抵销的金额；2) 已对该金融资产确认的减值损失。在不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下，最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金额列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末金额	上年年末金额
货币资金	197,697.56	314,230.75
交易性金融资产	1,689,618.89	1,653,137.56
应收票据	78.00	196.00
应收账款	348,828.41	287,605.07
应收款项融资		505.00
其他应收款	18,367.36	23,698.15
买入返售金融资产		371.06
一年内到期的非流动资产	88,038.34	128,788.83
其他流动资产	74,318.63	81,168.65
发放贷款和垫款	121,472.45	20,897.07
债权投资	47,319.15	90,772.71
其他权益工具投资	104,693.88	116,233.39
长期应收款	1,289.75	518.12
其他非流动资产	65,093.48	63,130.16
表内信用风险敞口	2,756,815.88	2,781,252.52
最大信用风险敞口	2,756,815.88	2,781,252.52

⑤金融资产信用质量信息

单位：人民币万元

项目	期末金额				
	尚未逾期和尚未发生减值的金融资产	已逾期但未减值的金融资产	已发生减值的金融资产	减值准备	合计
货币资金	197,697.56				197,697.56
交易性金融资产	1,689,618.89				1,689,618.89
应收票据	78.00				78.00
应收账款	352,574.05		6,637.45	10,383.09	348,828.41
其他应收款	20,802.45		15,348.60	17,783.69	18,367.36
一年内到期的非流动资产	88,088.44			50.10	88,038.34
其他流动资产	74,318.63				74,318.63
发放贷款和垫款	126,230.44		18,900.00	23,658.00	121,472.45
债权投资	49,247.23		12,986.50	14,914.58	47,319.15
其他权益工具投资	104,693.88				104,693.88
长期应收款	2,345.00			1,055.25	1,289.75
其他非流动资产	56,459.62		17,267.72	8,633.86	65,093.48
合计	2,762,154.19		71,140.27	76,478.57	2,756,815.90

(续)

项目	期初金额				
	尚未逾期和尚未发生减值的金融资产	已逾期但未减值的金融资产	已发生减值的金融资产	减值准备	合计
货币资金	314,230.75				314,230.75
交易性金融资产	1,653,137.56				1,653,137.56
应收票据	196.00				196.00
应收账款	293,333.35		5,344.53	11,072.81	287,605.07
应收款项融资	505.00				505.00
其他应收款	24,362.55		12,475.79	13,140.19	23,698.15
买入返售金融资产	371.06				371.06
一年内到期的非流动资产	134,157.02			5,368.19	128,788.83
其他流动资产	81,168.65				81,168.65
发放贷款和垫款	31,280.00			10,382.93	20,897.07
债权投资	110,973.01			20,200.30	90,772.71
其他权益工具投资	116,233.39				116,233.39
长期应收款	550.00			31.88	518.12
其他非流动资产	42,965.00		21,325.84	1,160.68	63,130.16
合计	2,803,463.34		39,146.16	61,356.98	2,781,252.52

(3) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
金融负债：			
短期借款	115,621.85		115,621.85
应付票据	1,212.96		1,212.96
应付账款	151,787.35		151,787.35
预收款项	1,518.01	3,371.91	4,889.92
合同负债	51,786.45		51,786.45
应付股利		13,171.40	13,171.40
其他应付款	18,442.38		18,442.38
一年内到期的非流动负债	71,319.32		71,319.32
其他流动负债	219,169.08		219,169.08
长期借款		837,321.00	837,321.00
租赁负债		25,949.72	25,949.72
长期应付款		25,252.72	25,252.72
其他非流动负债		48,595.92	48,595.92
金融负债和或有负债合计	630,857.40	953,662.67	1,584,520.07

于 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项目	上期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
金融负债：			
短期借款	149,389.34		149,389.34
应付票据	5,206.75		5,206.75
应付账款	154,971.88		154,971.88
预收款项	3,116.47	3,748.29	6,864.76
合同负债	45,712.13		45,712.13
应付股利		13,171.40	13,171.40
其他应付款	17,336.98		17,336.98
一年内到期的非流动负债	86,106.84		86,106.84
其他流动负债	289,792.17		289,792.17
长期借款		875,403.04	875,403.04
租赁负债		32,259.07	32,259.07
长期应付款		6,721.87	6,721.87

项目	上期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
专项应付款		581.00	581.00
其他非流动负债		39,448.79	39,448.79
金融负债和或有负债合计	751,632.56	971,333.46	1,722,966.02

注：上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同；已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(4) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(5) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于货币资金、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款和垫款、债权投资、买入返售金融资产、短期借款、吸收存款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款、其他非流动负债等带息资产和负债。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司持有的计息金融工具如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额	上年年末金额
固定利率金融工具		
金融资产：	528,846.13	636,229.07
货币资金	197,697.56	314,230.75
一年内到期的非流动资产	88,038.34	128,788.83
其他流动资产	74,318.63	81,168.65
发放贷款和垫款	121,472.45	20,897.07
债权投资	47,319.15	90,772.71
买入返售金融资产		371.06
金融负债：	769,553.27	510,547.07
短期借款	15,151.58	49,151.58
一年内到期的非流动负债	14,891.42	15,266.58
其他流动负债	219,169.08	39,448.79
长期借款	420,542.83	327,669.39
长期应付款	25,252.72	7,302.87
租赁负债	25,949.72	32,259.07
其他非流动负债	48,595.92	39,448.79
合计	-240,707.14	125,682.00
浮动利率金融工具		
金融资产：		
一年内到期的非流动资产		
发放贷款和垫款		
金融负债：	573,676.34	734,076.72
短期借款	100,470.27	100,237.76
长期借款	416,778.17	547,733.65

项目	期末余额	上年年末金额
一年内到期的非流动负债	56,427.90	86,105.31
合计	-573,676.34	-734,076.72

于 2023 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2,151.29

万元（2022 年 12 月 31 日：2,752.79 万元）。管理层认为 50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(6) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：人民币万元

项目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末金额	期末余额	上年年末金额
美元			126.31	7.62
欧元				
合计			126.31	7.62

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司考虑外币资产、负债及外币业务交易占比极小，目前并未采取措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司的收入影响如下：

单位：人民币万元

币种	外币汇率变动	收入敏感性分析	
		本期金额	上期金额
美元	+/-3%	3.79	0.23
欧元	+/-3%		

(7) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司持有的分类为其他权益工具和交易性金融资产（负债）、其他非流动金融资产（负债）的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	125,040.84	98,929.47
其他权益工具投资	100,696.14	84,443.16
合计	225,736.98	183,372.63

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 9,378.06 万元、其他综合收益 7,552.21 万元（2022 年 12 月 31 日：净利润 7,419.71 万元、其他综合收益 6,333.24 万元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,412,091,549.52	466,708,093.65	15,017,389,225.41	16,896,188,868.58
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,412,091,549.52	466,708,093.65	15,017,389,225.41	16,896,188,868.58
（2）权益工具投资	1,250,408,408.60		2,265,819,421.04	3,516,227,829.64
（4）信托计划		466,708,093.65	9,769,098,864.52	10,235,806,958.17
（5）基金投资	161,683,140.92		2,925,022,553.16	3,086,705,694.08
（6）资管产品			57,448,386.69	57,448,386.69
（三）其他权益工具投资	232,643,700.00		814,295,089.44	1,046,938,789.44
（四）投资性房地产			24,069,400.00	24,069,400.00
1. 出租用的土地使用权			24,069,400.00	24,069,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,644,735,249.52	466,708,093.65	15,855,753,714.85	17,967,197,058.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司确认为第一层次公允价值计量的金融资产，均存在活跃交易市场，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
信托计划	466,708,093.65	市场法	单位净值	1-1.03

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	2,265,819,421.04	市场法	市净率	0.5-1.2
			流动性折扣	4.7%-30%
			市盈率	5-50
		成本法	无	
信托计划	9,769,098,864.52	成本法	预期收益率	0%-11%
			无	
基金投资	2,925,022,553.16	成本法	无	
		市场法	无	
资管产品	57,448,386.69	现金流量折现法	长期净营业收入利润率	
其他权益工具投资	814,295,089.44	成本法	预期收益率	0%-13%
		市场法	自身信用风险	
出租的建筑物	24,069,400.00	收益法	租金	1.48-4.27 元/平方米*日

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

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	14,363,158,877.76			451,739,677.50		14,304,150,971.34		14,067,258,986.19	34,401,315.00	15,017,389,225.41	-214,078,312.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,363,158,877.76			451,739,677.50		14,304,150,971.34		14,067,258,986.19	34,401,315.00	15,017,389,225.41	-214,078,312.56
—权益工具投资	2,447,727,689.83			-118,772,131.25		50,206,789.53		113,342,927.07		2,265,819,421.04	-131,470,896.47
—信托计划	8,172,896,435.76			-203,710,463.14		13,533,903,724.07		11,732,990,832.17	1,000,000.00	9,769,098,864.52	-32,120,352.19
—基金投资	3,682,617,196.29			773,776,349.38		692,010,457.74		2,192,046,450.25	31,335,000.00	2,925,022,553.16	-50,652,742.87
—资管产品	59,917,555.88			445,922.51		28,030,000.00		28,878,776.70	2,066,315.00	57,448,386.69	165,678.97
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											
◆其他权益工具投资	890,138,756.93				-75,843,667.49					814,295,089.44	
◆投资性房地产	16,792,900.00			-24,300.00	5,312,753.17	1,988,046.83				24,069,400.00	-24,300.00
—出租的建筑物	16,792,900.00			-24,300.00	5,312,753.17	1,988,046.83				24,069,400.00	-24,300.00
合计	15,270,090,534.69			451,715,377.50	-70,530,914.32	14,306,139,018.17		14,067,258,986.19	34,401,315.00	15,855,753,714.85	-214,102,612.56
其中：与金融资产有关的损益				451,739,677.50							-214,078,312.56
与非金融资产有关的损益				-24,300.00							-24,300.00

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国家电力投资集团有限公司	北京市	综合能源企业集团	3,500,000.00	53.25%	53.25%

本企业的母公司情况的说明

国家电力投资集团有限公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是我国五大发电集团之一，主要产业板块包括集中式电热力、用户侧综合智慧能源、绿电转化、协同与服务、融投业务。国家电投拥有光伏发电、风电、核电、水电、煤电、气电、生物质发电等全部电源品种，是全球最大的光伏发电企业、国务院国资委确定的国有资本投资公司试点企业。

本企业最终控制方是国家电力投资集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南能投资本投资有限公司	公司股东
电投融和新能源发展有限公司	控股股东重要参股企业
中电投融和融资租赁有限公司	控股股东重要参股企业子公司
中电投融和新能源科技有限公司	控股股东重要参股企业子公司
国核商业保理股份有限公司	控股股东重要参股企业子公司
中能融合智慧科技有限公司	控股股东重要参股企业子公司
国核示范电站有限责任公司	同一最终控制方
国核湛江核电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团河北电力燃料有限公司	同一最终控制方
电能易购（北京）科技有限公司	同一最终控制方
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同一最终控制方
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	同一最终控制方
国家电投集团财务有限公司	同一最终控制方
石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	同一最终控制方
国家电投集团数字科技有限公司	同一最终控制方
国家电力投资集团有限公司发展研究中心	同一最终控制方
国核信息科技有限公司	同一最终控制方
山东电力工程咨询院有限公司	同一最终控制方
国电投山西能源服务有限公司	同一最终控制方
国电银河海兴新能源有限公司	同一最终控制方
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	同一最终控制方
国家电投集团科学技术研究院有限公司	同一最终控制方
电能（北京）认证中心有限公司	同一最终控制方
北京融和云链科技有限公司	同一最终控制方
国电投智慧绿通（北京）科技有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国核自仪系统工程有限公司	同一最终控制方
国家电投集团西南能源研究院有限公司	同一最终控制方
国核电力规划设计研究院有限公司	同一最终控制方
国家电投集团综合智慧能源科技有限公司	同一最终控制方
上海能源科技发展有限公司	同一最终控制方
黄河西宁热电有限责任公司	同一最终控制方
国家电投集团数字科技有限公司北京分公司	同一最终控制方
南昌市新建区昌达电力培训中心有限公司	同一最终控制方
云南翠源物资商贸发展有限公司	同一最终控制方
白山吉电能源开发有限公司	同一最终控制方
青海黄河上游水电开发有限责任公司	同一最终控制方
国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团山东新能源有限公司	同一最终控制方
中国电能成套设备有限公司	同一最终控制方
北京宝之谷农业科技开发有限公司	同一最终控制方
电能（北京）工程监理有限公司	同一最终控制方
国家电投集团共享服务有限公司	同一最终控制方
国家电投信息技术有限公司	同一最终控制方
左权电投可再生能源有限公司	同一最终控制方
中电投宣化新能源发电有限公司	同一最终控制方
和顺电投可再生能源有限公司	同一最终控制方
国家电投集团河北电力有限公司	同一最终控制方
国家电投集团邢台新能源发电有限公司	同一最终控制方
汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司	同一最终控制方
海兴东方新能源发电有限公司	同一最终控制方
山东核电有限公司	同一最终控制方
中电投张北风力发电有限公司	同一最终控制方
上海源焯新能源有限公司	同一最终控制方
邯郸国源电力有限公司	同一最终控制方
国电投琴澳智慧能源（广东）有限公司	同一最终控制方
国家电投集团浙江电力有限公司	同一最终控制方
国电投河南新能源有限公司	同一最终控制方
国家电投集团正定燃气热电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团黑龙江电力有限公司	同一最终控制方
国家电投集团阜平新能源发电有限公司	同一最终控制方
新源劲吾（北京）科技有限公司	同一最终控制方
中电投沽源新能源发电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团重庆电力有限公司	同一最终控制方
临邑东方重能新能源有限公司	同一最终控制方
国家电投集团氢能科技发展有限公司	同一最终控制方
湖南星凌新能源发展有限公司	同一最终控制方
江西天红科技有限公司	同一最终控制方
国家电投集团江西电力有限公司铅山分公司	同一最终控制方
融安国电投新能源有限公司	同一最终控制方
灵丘县太重新能源风力发电有限公司	同一最终控制方
中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司	同一最终控制方
长垣豫华新能源科技有限公司	同一最终控制方
国家电投集团平泉新能源发电有限公司	同一最终控制方
上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂	同一最终控制方
国家电投集团承德新能源发电有限公司	同一最终控制方
江核能源有限公司	同一最终控制方
新源智储能源发展（北京）有限公司	同一最终控制方
中国电力国际发展有限公司	同一最终控制方
石家庄绿燃新能源发电有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
融安协合白云岭风力发电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团北京电力有限公司	同一最终控制方
国家电投集团江西电力有限公司	同一最终控制方
上海电力能源科技有限公司	同一最终控制方
上海电力新能源发展有限公司	同一最终控制方
盐城热电有限责任公司	同一最终控制方
国家电投集团创新投资有限公司	同一最终控制方
国家电投集团新疆能源化工有限责任公司	同一最终控制方
睢县东方华成新能源科技有限公司	同一最终控制方
鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司	同一最终控制方
贵州元龙综合能源产业服务有限公司	同一最终控制方
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	同一最终控制方
大连发电有限责任公司	同一最终控制方
上海明华电力科技有限公司	同一最终控制方
国家电投集团江西水电检修安装工程有限公司	同一最终控制方
上海电力股份有限公司	同一最终控制方
国家电投集团江苏综合能源供应有限公司	同一最终控制方
国家电投集团宁晋热电有限公司	同一最终控制方
吉林电力股份有限公司	同一最终控制方
大同市华阳智慧能源有限公司	同一最终控制方
大同市华阳智慧能源有限公司左云风力发电分公司	同一最终控制方
国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	同一最终控制方
涞源县科瑞新能源发电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团铝电投资有限公司	同一最终控制方
达茂旗安诺吉新能源有限责任公司	同一最终控制方
国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司	同一最终控制方
河南省鑫贞德能源有限公司	同一最终控制方
绛县九鼎天地风力发电有限公司	同一最终控制方
西平天恒新能源有限公司	同一最终控制方
运城九鼎天地新能源有限公司	同一最终控制方
中科蓝天（包头）风电投资有限公司	同一最终控制方
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团山西电力有限公司	同一最终控制方
国电投河南工程运维有限公司	同一最终控制方
国家电投集团江西电力工程有限公司	同一最终控制方
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	同一最终控制方
承德穆勒四通光伏科技有限公司	同一最终控制方
天津宁河区国电投风力发电有限公司	同一最终控制方
国家电投集团廊坊热电有限公司	同一最终控制方
固阳县虹景新能源有限责任公司	同一最终控制方
天津伟宇新能源科技发展有限公司	同一最终控制方
苏州天河中电电力工程技术有限公司	同一最终控制方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国家电投集团河北电力燃料有限公司	采购商品	1,011,440,427.65		否	1,127,501,138.95
电能易购（北京）科技有限公司	采购商品	392,399,665.62		否	94,894,257.83
国家电力投资集团有限公司	利息支出	103,084,623.47		否	134,463,240.99
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品	85,238,362.95		否	15,839,046.80
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	接受劳务	74,131,700.91		否	87,745,171.95
国家电投集团财务有限公司	利息支出	38,991,451.38		否	83,618,052.44
石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	采购商品	32,488,358.85		否	29,376,679.59
国家电投集团数字科技有限公司	接受劳务	6,754,520.80		否	3,775,200.21
国家电力投资集团有限公司发展研究中心	接受劳务	5,276,149.69		否	4,106,699.91
国核信息科技有限公司	接受劳务	4,940,862.37		否	268,568.26
国家电力投资集团有限公司	接受劳务	4,146,890.12		否	
山东电力工程咨询有限公司	接受劳务	3,207,547.17		否	
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	接受劳务	2,854,164.84		否	
国电投山西能源服务有限公司	接受劳务	1,510,721.76		否	
国电银河海兴新能源有限公司	接受劳务	1,164,678.90		否	
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	接受劳务	771,621.96		否	2,483.19
国家电投集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	609,433.96		否	141,509.43
电能（北京）认证中心有限公司	接受劳务	550,000.00		否	
北京融和云链科技有限公司	接受劳务	330,188.68		否	
国电投智慧绿通（北京）科技有限公司	接受劳务	273,584.90		否	
国核自仪系统工程有限公司	接受劳务	178,976.20		否	213,726.41

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国家电力投资集团有限公司发展中心	采购商品	168,700.00		否	5,309.73
国家电投集团西南能源研究院有限公司	接受劳务	163,018.87		否	
国核电力规划设计研究院有限公司	接受劳务	99,800.00		否	235,849.05
国家电投集团综合智慧能源科技有限公司	接受劳务	80,440.48		否	
上海能源科技发展有限公司	采购商品	80,000.00		否	
上海能源科技发展有限公司	接受劳务	50,000.00		否	
国核信息科技有限公司	采购商品	49,630.97		否	273,870.80
国家电投集团数字科技有限公司北京分公司	接受劳务	40,880.50		否	
南昌市新建区昌达电力培训中心有限公司	接受劳务	34,814.60		否	
国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	采购商品	29,598.09		否	9,451.33
国家电投集团数字科技有限公司	采购商品	25,760.38		否	257,368.14
云南翠源物资商贸发展有限公司	接受劳务	5,735.85		否	
白山吉电能源开发有限公司	接受劳务	4,528.29		否	
青海黄河上游水电开发有限责任公司	接受劳务	3,113.22		否	
国核电力规划设计研究院有限公司	采购商品				14,933.10
国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	采购商品				45,046.71
国家电投集团山东新能源有限公司	采购商品				217,345.13
中国电能成套设备有限公司	采购商品				282,988.23
北京宝之谷农业科技开发有限公司	接受劳务				10,037.73
电能(北京)工程监理有限公司	接受劳务				465,239.61
国家电投集团共享服务有限公司	接受劳务				500,000.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国家电投集团山东新能源有限公司	接受劳务				375,486.73
国家电投信息技术有限公司	接受劳务				39,622.64
中国电能成套设备有限公司	接受劳务				29,993.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
左权电投可再生能源有限公司	出售商品	409,980,115.73	97,770,865.50
国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	出售商品	75,707,090.87	434,556.99
中电投宣化新能源发电有限公司	出售商品	29,207,470.38	1,268,711.32
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	出售商品	23,064,294.23	22,670,145.34
和顺电投可再生能源有限公司	出售商品	10,539,775.58	195,744,945.47
国家电投集团财务有限公司	利息收入	8,481,486.65	10,070,582.88
国家电投集团河北电力有限公司	提供劳务	2,795,124.40	
中电投宣化新能源发电有限公司	提供劳务	2,505,535.85	
国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	提供劳务	2,163,050.23	
国家电投集团邢台新能源发电有限公司	提供劳务	1,996,181.59	
汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司	提供劳务	1,623,154.71	
海兴东方新能源发电有限公司	提供劳务	1,076,017.11	
国核示范电站有限责任公司	提供劳务	1,037,735.85	
山东核电有限公司	提供劳务	943,396.22	
中电投张北风力发电有限公司	提供劳务	941,552.55	
上海源焯新能源有限公司	提供劳务	896,226.42	
邯郸国源电力有限公司	提供劳务	828,113.21	
国家电力投资集团有限公司	提供劳务	754,716.99	377,358.49
国核湛江核电有限公司	提供劳务	577,358.49	
国电投琴澳智慧能源（广东）有限公司	提供劳务	566,037.74	
国家电投集团浙江电力有限公司	提供劳务	566,037.74	
国家电投集团河北电力有限公司	出售商品	550,458.72	
国电投河南新能源有限公司	提供劳务	518,867.92	
国家电投集团邢台新能源发电有限公司	出售商品	499,768.17	141,802.83
国家电投集团正定燃气热电有限公司	出售商品	466,339.42	
国家电投集团黑龙江电力有限公司	提供劳务	424,528.30	
国家电投集团阜平新能源发电有限公司	提供劳务	302,164.21	
新源劲吾（北京）科技有限公司	提供劳务	273,584.91	
中电投沽源新能源发电有限公司	提供劳务	268,498.11	
国家电投集团重庆电力有限公司	提供劳务	264,150.94	
临邑东方重能新能源有限公司	提供劳务	260,359.44	
国家电投集团氢能科技发展有限公司	提供劳务	254,716.98	
湖南星凌新能源发展有限公司	提供劳务	254,716.98	
江西天红科技有限公司	提供劳务	254,716.98	
国家电投集团江西电力有限公司铅山分公司	提供劳务	234,905.66	
融安国电投新能源有限公司	提供劳务	231,698.11	
中国电能成套设备有限公司	提供劳务	188,679.25	
融安国电投新能源有限公司	出售商品	173,962.30	
灵丘县太重新能源风力发电有限公司	提供劳务	170,633.61	
中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司	提供劳务	130,566.04	
长垣豫华新能源科技有限公司	提供劳务	125,132.09	
国家电投集团平泉新能源发电有限公司	提供劳务	116,981.14	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂	提供劳务	102,414.94	
国家电投集团承德新能源发电有限公司	提供劳务	95,809.74	
江核能源有限公司	提供劳务	94,339.62	
新源智储能源发展(北京)有限公司	提供劳务	94,339.62	
中国电力国际发展有限公司	提供劳务	94,339.62	
石家庄绿燃新能源发电有限公司	提供劳务	93,317.93	
融安协合白云岭风力发电有限公司	提供劳务	79,988.68	
北京融和云链科技有限公司	提供劳务	75,471.70	
电投融和新能源发展有限公司	提供劳务	75,471.70	
石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	提供劳务	55,680.19	
国家电投集团北京电力有限公司	提供劳务	47,169.81	
国家电投集团江西电力有限公司	提供劳务	47,169.81	
上海电力能源科技有限公司	提供劳务	47,169.81	
上海电力新能源发展有限公司	提供劳务	47,169.81	
盐城热电有限责任公司	提供劳务	47,169.81	
国家电投集团创新投资有限公司	提供劳务	46,226.42	
国家电投集团新疆能源化工有限责任公司	提供劳务	41,356.07	
睢县东方华成新能源科技有限公司	提供劳务	40,400.95	1,103,584.91
鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司	提供劳务	33,473.16	
贵州元龙综合能源产业服务有限公司	提供劳务	28,301.89	
国核商业保理股份有限公司	提供劳务	28,301.89	
中电投融和融资租赁有限公司	提供劳务	28,301.89	
中电投融和新能源科技有限公司	提供劳务	28,301.89	
国家电投集团科学技术研究院有限公司	提供劳务	26,415.09	
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	提供劳务	26,415.09	
大连发电有限责任公司	提供劳务	21,545.71	
上海明华电力科技有限公司	提供劳务	18,867.92	
国家电投集团江西水电检修安装工程有限公司	提供劳务	12,769.81	
上海电力股份有限公司	提供劳务	3,775.02	
国家电投集团江苏综合能源供应有限公司	提供劳务	943.40	
石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	出售商品		1,028,299.97
国家电投集团宁晋热电有限公司	提供劳务		282,894.16
吉林电力股份有限公司	提供劳务		113,207.55
大同市华阳智慧能源有限公司	出售商品		303,188.67
大同市华阳智慧能源有限公司左云风力发电分公司	出售商品		2,386,226.41
国电银河海兴新能源有限公司	出售商品		286,097.13
国家电投集团阜平新能源发电有限公司	出售商品		151,261.89
国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	出售商品		45,589.62
国家电投集团宁晋热电有限公司	出售商品		126,425.47
海兴东方新能源发电有限公司	出售商品		655,593.48
邯郸国源电力有限公司	出售商品		99,153.21
涞源县科瑞新能源发电有限公司	出售商品		186,605.28
灵丘县太重新能源风力发电有限公司	出售商品		179,250.57
汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司	出售商品		533,217.92
石家庄绿燃新能源发电有限公司	出售商品		33,773.88
睢县东方华成新能源科技有限公司	出售商品		27,905.66
长垣豫华新能源科技有限公司	出售商品		94,339.64
中电投沽源新能源发电有限公司	出售商品		215,510.38
中电投张北风力发电有限公司	出售商品		545,607.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国家电投集团河北电力有限公司	东方绿色能源(河北)有限公司	受托管理	2023年04月24日	2024年04月23日	根据托管协议100万元/年	943,396.23
电投融和新能源发展有限公司	国家电投集团资本控股有限公司	受托管理	2023年01月01日	2028年01月01日	根据托管协议100万元/年	943,396.23
中电投融和融资租赁有限公司、中国康复国际租赁股份有限公司	国家电投集团资本控股有限公司	受托管理	2023年10月08日	2024年10月07日	根据托管协议100万元/年	943,396.23

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国家电投集团河北电力有限公司	房屋经营租赁	550,458.72	
云南能投资本投资有限公司	房屋经营租赁		468,474.00
北京融和云链科技有限公司	房屋经营租赁	2,141,083.51	2,141,083.43
电投融和新能源发展有限公司	房屋经营租赁	11,284,275.31	1,884,649.55

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国家电力投资集团有限公司	办公用房					120,000,000.00	120,000,000.00	13,881,013.87	18,434,332.55		
黄河西宁热电有限责任公司	办公用房	69,177.67		217,039.20							

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国家电力投资集团有限公司	200,000,000.00	2022年05月19日	2025年05月19日	
国家电力投资集团有限公司	500,000,000.00	2022年06月09日	2025年06月09日	
国家电力投资集团有限公司	50,000,000.00	2021年04月20日	2023年04月20日	本期到期
国家电力投资集团有限公司	70,000,000.00	2021年04月15日	2023年04月14日	本期到期
国家电力投资集团有限公司	50,000,000.00	2023年04月14日	2026年04月14日	
国家电力投资集团有限公司	70,000,000.00	2023年04月11日	2023年09月28日	本期到期
国家电力投资集团有限公司	70,000,000.00	2023年09月27日	2026年09月26日	
国家电力投资集团有限公司	1,550,000,000.00	2020年11月25日	2025年11月24日	
国家电力投资集团有限公司	300,000,000.00	2020年11月18日	2025年11月17日	
国家电投集团财务有限公司	300,000,000.00	2022年12月19日	2023年01月18日	循环贷款，期末还清
国家电投集团财务有限公司	350,000,000.00	2022年12月20日	2023年01月19日	循环贷款，期末还清
国家电投集团财务有限公司	350,000,000.00	2022年12月21日	2023年01月20日	循环贷款，期末还清
国家电投集团财务有限公司	400,000,000.00	2023年06月19日	2024年10月18日	
国家电投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021年04月20日	2023年04月20日	本期到期
国家电投集团财务有限公司	165,000,000.00	2020年10月29日	2023年10月26日	本期到期
国家电投集团财务有限公司	500,000,000.00	2021年07月02日	2024年07月01日	本期归还
国家电投集团财务有限公司	30,000,000.00	2022年09月21日	2024年11月28日	
国家电投集团财务有限公司	35,000,000.00	2023年06月21日	2024年11月28日	
国家电投集团财务有限公司	60,000,000.00	2023年05月30日	2024年11月29日	
国家电投集团河北电力有限公司	100,000,000.00	2022年10月25日	2023年10月24日	本期到期
国家电投集团河北电力有限公司	100,000,000.00	2023年10月23日	2024年10月22日	本期归还
国家电投集团河北电力有限公司	100,000,000.00	2023年11月15日	2024年11月14日	
国家电投集团河北电力有限公司	100,000,000.00	2023年12月21日	2024年12月20日	
国家电投集团河北电力有限公司	100,000,000.00	2023年11月06日	2024年11月05日	本期还本2千万
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,631,886.00	13,263,600.00

(6) 其他关联交易

(1) 本公司下属公司保险经纪，作为国电投集团及下属单位的保险经纪人，负责协调国电投集团及下属单位保险项目的承保和理赔事宜，为投保单位提供风险查勘及保险培训等服务，并为部分关联单位代收代付保费。2023年，保险经纪为保险公司向部分关联单位提供经纪服务而从保险公司收取佣金收入33,583.23万元，提供保险、产权咨询服务收取的佣金收入为426.67万元。

(2) 本公司下属公司百瑞信托，2023年受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬3,941.95万元，占同类业务比例4.62%。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	国家电投集团财务有限公司	1,098,888,793.79		1,067,262,125.74	
应收账款	左权电投可再生能源有限公司	86,474,978.92		120,085,684.32	
应收账款	国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	77,489,534.92		944,867.40	
应收账款	中电投宣化新能源发电有限公司	14,691,743.67		1,694,768.60	
应收账款	和顺电投可再生能源有限公司	12,230,454.50		64,749,029.70	
应收账款	国家电投集团正定燃气热电有限公司	11,637,609.69		11,637,609.69	
应收账款	国家电投集团承德新能源发电有限公司	4,774,054.90		7,670,372.90	
应收账款	大同市华阳智慧能源有限公司左云风力发电分公司	1,804,120.33		2,228,180.00	
应收账款	国家电投集团邢台新能源发电有限公司	979,377.30			
应收账款	中电投张北风力发电有限公司	928,341.50		1,144,337.98	
应收账款	汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司	699,386.20		743,724.18	
应收账款	邯郸国源电力有限公司	472,700.00		62,202.40	

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	大同市华阳智慧能源有限公司	382,625.00		321,380.00	
应收账款	中电投沽源新能源发电有限公司	339,200.20		469,469.80	
应收账款	国家电投集团黑龙江电力有限公司	315,000.00			
应收账款	海兴东方新能源发电有限公司	310,513.54		432,683.54	
应收账款	国电银河海兴新能源有限公司	303,262.96		303,262.96	
应收账款	灵丘县太重新能源风力发电有限公司	180,871.63			
应收账款	国家电投集团阜平新能源发电有限公司	150,048.80		218,900.00	
应收账款	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	129,048.62		45,567.62	
应收账款	国家电投集团河北电力有限公司	104,200.00			
应收账款	石家庄绿燃新能源发电有限公司	64,864.31		105,653.31	
应收账款	临邑东方重能新能源有限公司	55,196.20			
应收账款	国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	48,325.00		48,325.00	
应收账款	长垣豫华新能源科技有限公司	35,000.00			
应收账款	国核商业保理股份有限公司	30,000.00			
应收账款	国家电投集团平泉新能源发电有限公司	6,919.80		6,919.80	
应收账款	中国电能成套设备有限公司			2,301,411.11	
应收账款	国家电投集团宁晋热电有限公司			9,315,334.41	
应收账款	国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司			360,000.00	
应收账款	涞源县科瑞新能源发电有限公司			284,000.00	
应收账款	睢县东方华成新能源科技有限公司			156,000.00	
应收账款	运城九鼎天地新能源有限公司			150,000.00	
应收账款	河南省鑫贞德能源有限公司			132,921.00	
应收账款	绛县九鼎天地风			83,103.00	

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
	力发电有限公司				
应收账款	中科蓝天（包头）风电投资有限公司			2,780.00	
应收账款	西平天恒新能源有限公司			1,274.40	
预付款项	国家电投集团河北电力燃料有限公司	101,132,078.51			
预付款项	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	58,953,118.08		11,900,847.17	
预付款项	电能易购（北京）科技有限公司	13,180,835.64		11,909,703.45	
预付款项	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	6,211,641.15			
预付款项	上海能源科技发展有限公司	2,511,238.00		2,511,238.00	
预付款项	中国电能成套设备有限公司	561,170.06		345,556.08	
预付款项	国核信息科技有限公司	176,886.79		157,232.71	
预付款项	黄河西宁热电有限责任公司	132,745.69			
预付款项	国家电投集团数字科技有限公司北京分公司	32,704.41			
预付款项	国家电投集团财务有限公司	25,000.00		25,000.00	
预付款项	国家电投集团数字科技有限公司	11,069.19		13,200.02	
预付款项	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	4,820.00			
预付款项	国家电力投资集团有限公司发展研究中心			1,500.00	
其他应收款	石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	53,328,533.43	53,328,533.43	53,328,533.43	53,328,533.43
其他应收款	电能易购（北京）科技有限公司	12,896.36		12,896.36	
其他应收款	国家电投集团河北电力燃料有限公司	10,386.54			
其他应收款	石家庄绿燃新能源发电有限公司	6,456.66			
其他应收款	国家电投集团铝电投资有限公司	12.00			
其他应收款	达茂旗安诺吉新			508,773.58	

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
	能源有限责任公司				
其他应收款	山东电力工程咨询院有限公司			188,679.24	
其他应收款	国家电投集团创新投资有限公司			3,683.00	
合同资产	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司			8,045,819.73	
合同资产	国家电力投资集团有限公司发展研究中心			2,500.00	
合同资产	中国电能成套设备有限公司			2,349.17	
其他非流动资产	上海能源科技发展有限公司	1,395,085.11		1,395,085.11	
其他非流动资产	电能易购（北京）科技有限公司			2,039,412.63	
其他非流动资产	中国电能成套设备有限公司			116,500.11	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	国家电投集团财务有限公司	464,643,152.76	1,002,377,597.20
应付票据	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	10,701,775.54	9,493,950.59
应付账款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	211,354,091.45	361,941,873.90
应付账款	重庆远大烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	21,962,203.71	
应付账款	上海能源科技发展有限公司	12,115,060.33	12,115,060.33
应付账款	国核信息科技有限公司	2,890,034.57	717,973.10
应付账款	国家电投集团数字科技有限公司	2,549,063.53	1,221,177.65
应付账款	国家电力投资集团有限公司	2,073,080.66	3,048,591.21
应付账款	国核电力规划设计研究院有限公司	1,924,500.00	1,194,000.00
应付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	1,032,000.00	122,064.65
应付账款	电能易购（北京）科技有限公司	1,028,333.53	57,369,026.55
应付账款	国家电投集团邢台新能源发电有限公司	950,000.00	
应付账款	国电投山西能源服务有限公司	690,483.41	266,382.23
应付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	600,000.00	
应付账款	国家电投集团综合智慧能源科技有限公司	80,440.48	
应付账款	中国电能成套设备有限公司	78,088.99	97,864.67
应付账款	国核自仪系统工程有限公司	59,800.00	226,550.00
应付账款	国电投河南工程运维有限公司	54,000.00	54,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	11,530.98	3,932,180.00
应付账款	国家电投集团江西电力工程有限公司		1,146,422.00
应付账款	国家电投集团共享服务有限公司		500,000.00
应付账款	国家电投集团山东新能源有限公司		1,890,387.12
应付账款	石家庄东方热电热力工程有限公司		538,651.93
应付账款	苏州天河中电电力工程技术有限公司		72,000.00
应付账款	中能融合智慧科技有限公司		18,240.00
预收款项	电投融和新能源发展有限公司		626,160.80
合同负债	左权电投可再生能源有限公司	6,226,420.60	65,608,333.40
合同负债	汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司	1,070,000.00	
合同负债	中电投宣化新能源发电有限公司	1,018,867.93	
合同负债	国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	803,773.59	
合同负债	国电银河海兴新能源有限公司	400,305.63	
合同负债	邯郸国源电力有限公司	313,867.93	
合同负债	国家电投集团阜平新能源发电有限公司	195,051.32	
合同负债	中电投沽源新能源发电有限公司	160,377.36	
合同负债	国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	120,661.71	
合同负债	和顺电投可再生能源有限公司	116,754.72	
合同负债	国家电投集团河北电力有限公司	45,778.30	
合同负债	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	42,988.32	
合同负债	天津宁河区国电投风力发电有限公司	9,433.96	
合同负债	国家电投集团东方新能源股份有限公司石家庄分公司	7,896.23	
合同负债	国家电投集团正定燃气热电有限公司	1.00	
合同负债	承德穆勒四通光伏科技有限公司	1,650.95	
应付股利	国家电力投资集团有限公司	131,714,012.19	131,714,012.19
其他应付款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	1,620,074.58	1,930,287.33
其他应付款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	1,032,000.00	1,232,000.00
其他应付款	国家电力投资集团有限公司	130,656.42	67,091.05
其他应付款	山东电力工程咨询院有限公司	127,014.00	
其他应付款	国家电投集团数字科技有限公司	104,023.58	440,955.10
其他应付款	电能（北京）认证中心有限公司	102,100.00	130,000.00
其他应付款	国家电投集团山西电力有限公司	60,082.42	
其他应付款	国家电投集团产融控股股份有限公司	17,749.57	
其他应付款	固阳县虹景新能源有限责任公司	11,863.13	
其他应付款	灵丘县太重新能源风力发电有限公司	9,119.33	
其他应付款	国家电投集团河北电力有限公司	5,234.21	5,234.21
其他应付款	上海能源科技发展有限公司	3,600.00	
其他应付款	国核电力规划设计研究院有限公司	1,000.00	
其他应付款	国家电投集团铝电投资有限公司	154.00	154.00
其他应付款	国家电投集团河北电力燃料有限公司	38.00	
其他应付款	国家电投集团廊坊热电有限公司		500.00
其他应付款	国家电投集团曲阳新能源发电有限公司		
其他应付款	天津伟宇新能源科技发展有限公司		3,500,000.00
一年内到期的非流动负债	国家电力投资集团有限公司	105,696,986.39	151,579,047.64

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	国家电投集团河北电力有限公司	280,885,499.99	200,245,361.11
长期借款	国家电力投资集团有限公司	2,567,392,791.71	2,680,924,850.30
长期借款	国家电投集团财务有限公司	115,112,913.25	619,339,868.15
租赁负债	国家电力投资集团有限公司	129,071,368.67	234,245,688.34
其他非流动负债	国家电力投资集团有限公司	70,522,666.67	

(3) 资金集中管理

1、本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

公司根据相关法规制度，通过国家电投集团财务有限公司对母公司及成员单位资金实行集中统一管理，加速资金周转，减少资金沉淀，提高资金使用效率并控制财务风险。公司于报告期期初已加入上述资金集中管理安排。在资金集中管理期间内，公司可以按照自身资金需求和使用计划调拨该等集中管理的资金。

2、本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金。

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	1,098,888,793.79		1,067,262,125.74	
合计	1,098,888,793.79		1,067,262,125.74	
其中：因资金集中管理 支取受限的资金				

3、本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	期初余额
短期借款	460,000,000.00	1,000,000,000.00
长期借款	2,665,000,000.00	3,215,000,000.00
1年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	280,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动负债	70,000,000.00	
合计	3,475,000,000.00	4,465,000,000.00

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需披露的重要对外承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 百瑞信托诉讼事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司下属公司百瑞信托涉及的未决诉讼共 25 宗，其中涉诉案件金额在 100 万以上的未决诉讼事项如下：

单位：万元

项目	案件宗数	涉案金额	备注
作为被告的涉诉事项	2	39,701.09	注 1
作为原告/申请人的诉讼/执行事项	12	397,035.79	注 2
作为第三人涉诉事项	11	258,800.00	注 3

注 1：作为被告的诉讼事项，均系百瑞信托管理的信托计划引起的纠纷。其中，一是，2016 年 1 月，百瑞信托根据委托人即本案第三人的委托设立单一资金信托。百瑞信托按照委托人的指定向借款人发放贷款，因借款人未履行还本付息义务，百瑞信托根据信托合同约定向委托人原状返还了信托债权。2021 年 10 月，原告某银行诉至法院，要求借款人支付本金及相应的利息、罚息及费用，要求百瑞信托等对上述债务承担连带责任。截至本财务报告报出日，法院一审判决未支持原告对百瑞信托的诉讼请求，原告提起上诉，开庭前撤回了针对百瑞信托的上诉请求，目前本案处于二审程序中，尚未判决；二是，2013 年 8 月，百瑞信托接受委托人的委托设立某信托计划，原告某银行作为优先受益人认购 2 亿元信托计划。百瑞信托依合同约定将资金投向某地产公司，因地产生行情下行，某地产公司未依约履行合同义务，原告诉至法院，要求百瑞信托对原告本金及收益承担赔偿责任。截至本财务报告报出日，法院一审判决未支持原告对百瑞信托的诉讼请求，原告提起上诉，目前本案处于二审程序中，尚未判决。

注 2：作为原告/申请人的诉讼/执行事项，均为信托项目纠纷，系百瑞信托为了履行管理职责及维护委托人利益而提起的诉讼/强制执行申请；

注 3：作为第三人涉诉事项，系百瑞信托依据委托人/受益人（即原告）的委托成立的单一事务管理类资金信托引起的合同纠纷，在诉讼事项中，原告未诉请百瑞信托承担任何责任。

(2) 先融资管诉讼事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司子公司先融资管涉及的诉讼事项共 5 宗，其中涉诉案件金额在 100 万以上的诉讼事项如下：

单位：万元

项目	案件宗数	涉案金额	备注
作为原告的诉讼事项	5	91,156.37	见注

注：上述作为原告的诉讼事项，均为资管计划项目纠纷，系合并范围外的表外资产，先融资管为了履行管理职责及维护委托人利益而提起的诉讼，诉讼结果均由资管计划投资人承担。

(3) 先融风管诉讼事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司下属公司先融风管涉及的诉讼事项如下所示：

单位：万元

项目	数量	涉诉金额	备注
作为原告	5	9,469.94	见注 1 至注 3
作为第三人	1	192.5	见注 4

①本公司下属公司先融风管作为原告的诉讼事项共 5 宗，涉及标的金额 9,469.94 万元，作为第三人的诉讼事项共 1 宗，涉及标的金额 192.5 万元。

注 1：2020 年 7 月，先融风管因购销合同纠纷提起诉讼，要求交易对手上海百润企业发展有限公司及担保方退还预付款、支付违约金、承担诉讼费用，涉及金额 2,214.39 万元，同时要求处置抵押房产并优先受偿。2021 年 4 月 19 日，天津市第三中级人民法院作出终审判决，先融风管胜诉。2022 年度，先融风管累计收到抵押房产拍卖款及现金 1,289.45 万元，剩余 924.94 万元。2023 年 9 月 22 日，法院召开第三次债权人会议，通过重整预案和重整失败后财产处理方案，两项方案中先融风管债权都将获得抵押担保额度内的全额清偿。截至本财务报告报出日，抵押人无锡世界贸易中心有限公司破产重整流程尚未完成，先融风管剩余债权待抵押人破产重整完成后再行回收；

注 2：先融风管诉冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司买卖合同纠纷，涉及金额 4,950.00 万元。2020 年 7 月 7 日，先融风管向天津市第三中级人民法院提起诉讼，要求冀中能源归还预付款、支付违约金并支付逾期付款利息等。2021 年 11 月 26 日先融风管与冀中能源达成和解，签署和解协议。截至 2023 年 6 月 30 日，冀中能源按照已签订的和解协议还款 2,605.00 万元，剩余 2,345.00 万元尚未偿还。2023 年 12 月，先融风管与冀中能源签订涉及债权总额中 1826 万元的以房产抵债协议。截至本财务报告报出日，先融风管正在与冀中能源联合推进拟抵债房产的产权过户流程；

注 3：先融风管诉甘肃华贸兰奥实业有限公司、天津里奥粮达食用农产品贸易有限公司、华贸里奥（廊坊）国际贸易有限公司、华贸里奥实业（天津）集团有限公司、天津清源通商贸有限公司、中国华贸工经有限公司及中国工业报社三宗买卖合同纠纷，涉及金额 6,200.00 万元，一审判决先融风管胜诉且一审判决公示期间被告未提起上诉，一审判决生效，三起案件已向法院申请强制执行。截至本财务报告报出日，先融风管该债权尚未收回。

注 4：2023 年 4 月 19 日，先融风管收到西安市未央区人民法院传票，原告鄯善工业园区国弘贸易有限公司诉被告西安益豪供应链服务有限公司委托合同纠纷案，将先融风管列为第三人，要求先融风管承担 192.5 万的连带赔偿责任。经收集相关证据，并且与代理律所研究，代理律师认为先融风管作为第三人承担责任的可能性极小。2023 年 11 月 6 日，一审宣判原告部分胜诉，先融风管不承担任何连带赔偿责任。被告向法院提起上诉，二审尚未开庭审理，代理律师分析认为二审中先融风管作为第三人承担责任的可能性依然极小。

②2021 年 12 月，先融风管在存货盘库发现存放于第三方仓库的 2,936.00 吨聚乙烯丢失，先融风管立即向公安机关报案，公安机关已立案，该批聚乙烯 2021 年末账面价值 2,345.15 万元，2021 年 12 月，先融风管基于谨慎性原则作为存货盘亏计入营业外支出。2022 年先融风管累计确认聚乙烯项目灭失损失补偿款 350.51 万元。截至本财务报告报出日，案件依然处于公安部门侦查阶段，尚未提交检察院。

（4）石家庄良村热电有限公司

2019 年 12 月 20 日，河北华瀚建设有限公司（以下简称“华瀚建设”）与江苏未来智慧信息科技有限公司（以下简称“未来智慧”）作为联合体与本公司下属单位石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”）签订了《智慧电厂建设合同》，由华瀚建设施工建设智慧管控中心及煤采制化综合楼扩建项目。项目建成后因部分变更签证及结算金额不能达成一致，本公司上级单位审计后结算金额 6,130,109.39 元，华瀚建设结算金额 9,620,333.16 元，所以引发诉讼。

2023 年 10 月 27 日，良村热电收到石家庄市藁城区法院案由“建设工程合同纠纷”的传票，华瀚建设要求良村热电再支付工程款 4,822,300.53 元（已支付金额 4,798,032.63 元）及利息 232,334.99 元，违约金 1,199,508.16 元，赔偿金 29,987.70 元，公共卫生保障费 28,625.36 元，服务费 73,289.08 元，合计 6,386,045.83 元。华瀚建设同时提请财产保全，法院裁定冻结良村热电名下 6,386,045.83 元银行存款。良村热电提起解除银行存款冻结复议申请书，11 月 20 日，收到法院裁定，复议申请被驳回。

因案情复杂，良村热电向法院提起延期申请，法院将审理日期由 11 月 30 日，延期至 12 月 5 日。良村热电向法院递交了答辩状及证据，并递交追加第三人申请书，申请追加未来智慧为该案第三人，庭审时间再次延期至 12 月 21 日。因第三人通讯地址问题，传票未能送达第三人，该案庭审时间再次延后。2024 年 1 月 16 日，该案开庭审理，目前等待判决结果。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十七、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 36.76%（2022 年 12 月 31 日资产负债率：39.35%）。

十八、其他重要事项

1、年金计划

本公司企业年金依据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）、《关于中央企业规范实施企业年金的意见》（国资发考分[2018]76 号）文件建立，参照《国家电力投资集团有限公司企业年金管理办法》执行。企业年金方案主要内容如下：

缴费基数：单位年缴费基数为本公司上年度职工工资总额，职工个人年缴费基数为职工个人上年度工资总额。

缴费比例：单位缴费按照企业年缴费基数的 8% 计提缴费，个人缴费按照职工个人年缴费基数的 2% 缴纳，由本公司从职工本人工资中代扣代缴。

2、受托计划

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额
受托信托业务	53,263,463.72	49,609,986.85
受托资产管理业务	156,709.86	82,039.87
合计	53,263,463.72	49,692,026.72

3、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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 6 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- （1）能源业务分部，从事发电、供热、电力服务等；
- （2）信托业务分部，从事资金信托、动产信托、不动产信托业务及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的其他业务；
- （3）保险业务分部，从事保险经纪业务、产权经纪业务及经银保监会批准的其他业务；
- （4）期货业务分部，从事期货经纪、风险管理服务等业务；
- （5）资管业务分部，从事资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询等业务；
- （6）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，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	能源分部	信托分部	保险分部	资管分部	期货分部	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	4,638,266,444.21	918,266,094.25	365,278,626.16	17,580,636.87	45,110,295.51	92,312,936.89		6,076,815,033.89

分部间交易收入					46,359.25	23,614,770.18	23,661,129.43	-
对联营和合营企业的投资收益	827,815.27	4,651,370.30	-			230,782,887.58		226,959,332.55
信用减值损失	170,669.14	151,760,375.44	187,324.59	1,450,022.19	176,062.46	10,683,009.42		164,075,338.32
资产减值损失	6,945,420.40					76,077,324.45		69,131,904.05
折旧费和摊销费	897,657,897.42	29,558,475.45	11,101,424.34	2,263,846.29	9,128,670.25	105,848,202.52	20,696,696.96	1,034,861,819.31
利润总额（亏损总额）	612,476,744.96	413,588,745.38	313,023,605.13	6,973,665.06	72,183,435.89	979,976,668.53	479,646,427.13	1,918,576,437.82
所得税费用	87,869,412.21	101,844,462.04	78,535,488.21	1,693,085.88	8,368,989.20	22,682,299.19	55,679,539.15	356,673,275.88
净利润（净亏损）	524,607,332.75	311,744,283.34	234,488,116.92	5,280,579.18	63,814,446.69	957,294,369.34	535,325,966.28	1,561,903,161.94
资产总额	18,389,939,196.27	12,917,462,787.17	485,909,327.96	400,720,288.04	2,942,168,860.93	31,558,124,234.60	20,867,303,473.07	45,827,021,221.90
负债总额	11,671,550,175.61	1,207,132,849.04	73,836,173.03	16,309,855.88	1,337,878,333.61	2,894,322,633.99	356,925,592.65	16,844,104,428.51

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	564,822,707.32	847,822,740.32
合计	564,822,707.32	847,822,740.32

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
国家电投集团资本控股有限公司	510,988,522.12	793,988,555.12
东方绿色能源（河北）有限公司	53,834,185.20	53,834,185.20
减：坏账准备		
合计	564,822,707.32	847,822,740.32

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,863,638,144.07		15,863,638,144.07	15,863,943,723.43		15,863,943,723.43
合计	15,863,638,144.07		15,863,638,144.07	15,863,943,723.43		15,863,943,723.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
国家电投集团资本控股有限公司	12,455,120,340.44						12,455,120,340.44	
东方绿色能源(河北)有限公司	3,408,823,382.99					-305,579.36	3,408,517,803.63	
合计	15,863,943,723.43					-305,579.36	15,863,638,144.07	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			820,678,732.82	790,557,348.88
其他业务			10,642,138.63	5,312,373.60
合计			831,320,871.45	795,869,722.48

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	53,834,152.20	1,334,762,458.49
处置长期股权投资产生的投资收益		1,074,049.44
关联方拆借取得的利息收入		16,720,647.42
合计	53,834,152.20	1,352,557,155.35

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,880,592.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	17,469,089.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	846,204.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,788,271.41	
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	-24,300.00	
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,360,717.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,232,467.21	
减：所得税影响额	4,609,957.42	
少数股东权益影响额（税后）	5,342,479.56	
合计	12,782,816.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

2023年度其他符合非经常性损益定义的项目主要是资产损失、其他收益、营业外收支，还有单项计提的减值。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.2360	0.2360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65%	0.2318	0.2318