



# 江苏国信股份有限公司

股票简称：江苏国信      股票代码：002608

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人(会计主管人员)吴文洁声明：保证本半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。

### 1、政策风险

中国信托行业的发展与国家经济金融政策和国家有关行业监管政策紧密相关，目前中国信托行业受到高度监管，政策变化是影响信托公司决策的一个重要因素。如果江苏信托不能及时适应相关政策的变化并及时调整策略，则会给经营与发展带来不利影响。电力体制改革措施和今后可能出台的改革措施可能会对火电企业的生产经营以及经营模式产生一定的影响。

### 2、市场波动风险

股价波动、利率波动和汇率波动等金融市场的波动和行情的变化都有可能影响江苏信托的盈利能力和业务的开展，如果未来江苏信托未能及时关注市场风险并调整投资策略，可能会对其经营情况产生不利影响。宏观经济走势和公司所在区域的整体经济变化会对电力需求产生影响，而煤炭、天然气价格的大幅波动，也会对火电企业的生产经营和业绩带来一定的影响。

### 3、行业相关风险

信托行业可能存在交易对手不履行义务的信用风险，由于人员、系统不完善和失误导致损失的操作风险，以及信托产品非标准化、缺乏统一的信托登记制度、缺乏信托产品流通交易市场的流动性风险。电力交易市场化进程加快，电力企业竞争加剧，上网电价存在下降的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第十节 公司债相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	190

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、江苏国信	指	江苏国信股份有限公司
国信集团	指	江苏省国信集团有限公司
舜天集团	指	江苏舜天国际集团有限公司
舜天机械	指	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
舜天资产	指	江苏舜天资产经营有限公司
江苏信托	指	江苏省国际信托有限责任公司
新海发电	指	江苏新海发电有限公司
扬二电厂	指	扬州第二发电有限责任公司
国信扬电	指	江苏国信扬州发电有限责任公司
射阳港电厂	指	江苏射阳港发电有限责任公司
靖江发电	指	江苏国信靖江发电有限公司
淮阴电厂	指	江苏淮阴发电有限责任公司
协联燃气	指	江苏国信协联燃气热电有限公司
秦港港务	指	江苏国信秦港港务有限公司
苏晋能源	指	苏晋能源控股有限公司
能源销售	指	江苏国信能源销售有限公司
高邮热电	指	江苏国信高邮热电有限责任公司
淮安燃气	指	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司
仪征热电	指	江苏国信仪征热电有限责任公司
华侨城资本	指	深圳华侨城资本投资管理有限公司
平朔电厂	指	中煤平朔第一煤矸石发电有限公司
塔山电厂	指	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司
保德电厂	指	晋能保德煤电有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	江苏国信	股票代码	002608
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏国信股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江苏国信		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Guoxin Corp., Ltd.		
公司的法定代表人	浦宝英		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾中林	孙宝莉
联系地址	南京市玄武区长江路 88 号	南京市玄武区长江路 88 号
电话	025-84679116, 025-84679126	025-84679116, 025-84679126
传真	025-84679188	025-84679188
电子信箱	info2@jsxgf.com	info2@jsxgf.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	9,797,955,743.66	9,767,508,403.97	0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,177,232,196.53	1,498,633,037.34	-21.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,176,519,146.45	928,448,803.05	26.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,447,549,646.34	1,750,685,391.49	211.17%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.40	-22.50%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.40	-22.50%
加权平均净资产收益率	4.26%	5.97%	-1.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	75,971,322,215.15	70,194,478,906.82	8.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,237,103,661.63	27,031,394,233.27	4.46%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,969,735.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,231,967.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,305,866.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,243.34	
减：所得税影响额	-41,786.17	
少数股东权益影响额（税后）	-838,408.59	

合计	713,050.08	--
----	------------	----

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）经营范围

公司经营范围包括：实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（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）。

#### （二）主要业务

报告期内，公司经营的主要业务由能源和金融两个板块构成，具体如下：

##### 1、能源板块

公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，所生产的电力主要输入江苏电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电、煤炭销售等，具体如下：

##### （1）发电业务

截至2020年上半年，公司现有控股装机总容量1443.7万千瓦，其中已投产1179.7万千瓦（煤电容量920.5万千瓦、燃机容量259.2万千瓦），平朔电厂、保德电厂分别有两台660MW机组在建，计划今年投产。

##### （2）热力业务

公司售热业务集中于江苏地区，主要服务对象为工商企业。公司热电联产机组容量大、效率高。

##### （3）电力服务业务

在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，增加电站管理、技术服务、运营、检修维护等综合能源服务。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（660MW以上）机组、燃气机组、核电等项目检修，专业从事电站运行、维护、检修工作，为国内的燃煤、燃机、核电等电站项目提供维修服务，承接多台燃气机组电站维修服务，在电力行业内具有较强竞争力。

##### （4）煤炭业务

公司旗下的江苏国信能源销售有限公司，主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询，合理安排煤种、船期。该公司在北方港口建立15-30万吨（月转运量）专用场地、专用码头煤炭中转基地，建立上游市场煤炭企业直接供需关系、稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源；利用煤炭库存信息平台，在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配，互保煤炭的安全供应。

江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程建成后形成年煤炭经营规模600万吨。二期工程已获省发改委核准，二期工程建成后，一二期工程设计通过能力可达到1900万吨。

##### （5）售电业务

公司旗下的江苏国信能源销售有限公司和靖江信达售电有限公司依托公司较强的技术、经营力量，拥有具备多年电力营销、节能降耗、需求侧管理专业经验的技术团队，是获准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司。公司建立了省内售电网络，致力于富有效率、绿色清洁的能源供应和保障，为江苏省电力用户提供优质、高效、可靠的电力市场专业服务。

##### 2、金融板块

##### （1）产业金融领域

产业金融领域业务有①投融结合，服务各级地方政府在城镇化建设、产业结构调整、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务；②与地方政府、银行等多方合作，整合各方优势资源，交易架构设计灵活，为相关企业提供融资，助力实体经济发展的工商企业信托业务；③紧跟国家政策导向，精选优质房地产项目，以多种交易结构为房地产企业提供全产业链、全项目周期投融资服务的房地产信托业务。

##### （2）消费金融领域

在消费金融领域，江苏信托着力整合高净值客户、机构合作者、金融同业等优质资源，回归消费场景、坚持科技驱动、严格风险控制，提高消费金融服务质量，打造消费金融投融资业务综合服务平台。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务。

### （3）同业金融领域

在资产证券化业务方面，江苏信托深化与银行、券商等金融机构的合作关系，积极拓展业务渠道、搭建同业合作平台，推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变，建立起资产证券化方案设计、协助销售、后期管理等全方位专业服务团队。

在同业资产管理方面，江苏信托充分发挥主动投资管理能力，以固定收益形式为主，设计各类交易结构，通过有效的资产配置，匹配不同风险收益需求，为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务。

### （4）证券信托领域

江苏信托不断提高产品创新能力，提升投资管理体系，完善后台估值清算系统，深化服务至受托、募资、交易、估值、清算等环节，保证各类信托产品高效运作，严格控制风险，为投资者提供优质服务。

### （5）股权投资领域

股权投资业务包括PE投资、金融股权投资和定向增发。

①PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作，参与发起设立多家创投基金，重点投资于节能环保、健康医疗和先进制造等领域的高成长性企业，通过市场培育和资本运作，最终以上市、并购等方式退出，实现价值最大化。

②江苏信托广泛开展金融股权投资业务，先后投资了江苏银行、利安人寿等多家优质金融企业，投资效益日益显著。

③江苏信托利用资金优势和良好的投研能力积极参与上市公司定向增发，并在解禁后择机变现退出，实现了可观的投资收益。

### （6）财富管理领域

江苏信托以为客户提供收益稳健、风险可控、期限灵活的理财服务为宗旨，构建了不同期限、风险及收益的产品体系，包括资金管理系列、资产配置系列、产品直销系列等。设立家族财富管理办公室，为高净值客户提供全方位、个性化的家族财富管理服务。江苏信托在上海、北京、深圳等六个核心城市建立财富管理分中心，进一步壮大了财富管理团队力量。江苏信托APP的迭代更新使客户足不出户即可轻松办理业务，客户服务体验不断改善。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年末增加 442,689,310.34 元，增长 3.15%
固定资产	固定资产较上年末减少 800,535,031.98 元，下降 3.11%
无形资产	无形资产较上年末减少 3,446,545.06 元，下降 0.36%
在建工程	在建工程较上年末增加 332,123,002.81 元，增长 3.68%
交易性金融资产	交易性金融资产较上年末增加 5,794,357,081.55 元，增长 74.43%，主要系子公司江苏信托购买信托产品增加所致
预付账款	预付款项较上年末增加 292,058,323.03 元，增长 33.35%，主要系公司本期预付的煤炭款增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

江苏国信始终坚持能源和金融“双轮驱动”战略，加强资源整合，优化产业布局，深化改革创新，着力打造具有自身特色的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：

#### 1、资产优势

通过重大资产重组及后续的资产收购，公司实现了业务结构战略性布局，能源和金融主业不断夯实，可持续盈利和抗风险能力显著增强。能源、金融资产均为江苏国信的优质核心资产，能源资产包括国信扬电、新海发电、能源销售、苏晋能源等九家能源企业；金融资产主要为江苏信托，江苏信托在行业内具有很高的知名度和影响力，多年来保持了稳健高质量发展。能源金融作为两个核心主业，一方面资产结构优良，布局合理，可以发挥产业与金融的互补效应，实现产融结合；另一方面可以在经营发展上相互互补，克服产业经济周期带来的影响，优化财务状况，提升公司的综合实力和竞争力。

#### 2、协同优势

江苏信托作为持牌金融机构，在满足独立性要求和风险控制等监管要求的前提下，可以大力支持能源业务的发展，向能源业务提供融资服务、提供闲置资金的公司理财和财务顾问等服务。而能源业务经营稳健，现金流稳定，能源发展也能为信托业务发展创造新的需求、开辟新的领域、提供新的机遇。信托业务和能源业务能够做到内部资源的科学管理和最优配置，实现资源共享，提高整体协同效益。

#### 3、区域优势

江苏省是我国经济总量较大、经济增速较快的省份之一，用电增长率长年位居全国前列。江苏国信的电厂普遍位于江苏省电力负荷中心，从而保证了较高的利用小时数和上网电量，热电联产项目多分布于当地经济技术开发区内，拥有周边集中、稳定的用热客户，在当地供热市场拥有较大的市场份额。公司收购的山西电厂通过雁淮直流特高压通道，向江苏跨区域送电，进一步增加了电厂的利用小时。江苏信托地处经济发达的长三角地区，营商环境优良，区域经济活跃度高，市场需求旺盛，民间资本富裕，为江苏信托的业务发展提供了良好机遇。

#### 4、成本及规模优势

江苏国信装机容量已经达到1443.7万千瓦（已投产1179.7万千瓦，平朔电厂、保德电厂分别有两台66万机组在建），总装机容量和年发电量均居江苏省各发电集团前列。公司所属煤电机组主要为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组，机组容量大、效率高、能耗低，均完成了超低排放改造，环保性能优良，发电利用小时高于全省平均水平，且江苏省内电厂主要分布于沿海沿江一线，山西电厂属于坑口电厂，煤炭成本相对较低；公司所属燃气机组装机容量259.2万千瓦，公司清洁能源机组比例较高，高于全省的平均水平。公司利用大机组成本优势和环保优势，积极开拓电力市场和供热市场。江苏信托秉承稳健经营、创新发展的理念，充分发挥信托独特的功能优势，综合实力强，截止2020年上半年末，信托规模达到4232.03亿元，业务能力和人均创利居于全国信托公司前列。近年来主动“降通道、调结构”，提升主动业务规模，加快异地展业，异地项目已稳定贡献利润。

#### 5、管理优势

公司两大业务板块的管理团队均拥有丰富的行业管理经验，在保证信托与发电业务合规运营的前提下，充分发挥管理团队在不同业务领域的经营管理能力，使信托业务和发电业务保持管理和业务的连贯性，各自既有自主独立性又能相互融合发展。能源企业实行专业化管理，分工高度精细化，经营高管团队稳定，管理经验丰富。江苏信托拥有突出的风险管控能力，成立以来未发生过风险兑付事件，多次被《证券时报》评选为“年度优秀风控信托公司”。目前江苏信托正加快市场化机制改革，引进专业团队，改革薪酬机制，充分激发企业活力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年以来，新冠疫情的爆发和蔓延给全球经济带来极大的不确定性。各行各业、国内经济各方面均受到不同程度的影响，我国全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。随着资金信托新规、地方政府压降融资成本等政策陆续出台，信托行业面临调整风险。公司一手抓防疫，一手抓生产，能源板块克服上半年江苏省全社会用电量同比下降4.73%不利影响，内部降本增效，合理控制燃料价格，实现了利润总额同比正增长。金融板块主动作为，调整业务结构，持续转型发展。江苏信托存续主动管理类信托规模1904.24亿元，占比45%，较年初增加850.61亿元，增长80.73%。公司推进网上信托建设，全国布局财富中心，加强与江苏银行、工商银行、利安人寿等金融机构合作，多种金融业态协同发展。

2020年上半年，公司经营管理主要工作如下：

1、坚持疫情防控和经营发展两手抓。自新冠疫情爆发以来，公司全面加强疫情防控，针对公司外地员工多、所处区域分散、返岗复工难度大等困难，制定《应急预案》《疫情期间员工行为规范》等制度，全面做好人员、办公场所的防护工作，确保了疫情期间公司经营秩序稳定和员工队伍稳定。积极督促各子公司尤其发电企业落实主体责任，有序开展疫情防控和生产经营，重点做好“保安全、保煤炭、保发电、保供应”工作。截止目前，公司全部按时复工复产，未发生一例感染新冠肺炎情况，生产经营保持了平稳有序并持续向好态势。

2、狠抓安全生产管理。深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，组织开展安全生产专项整治行动，开展全覆盖拉网式的安全问题大检查、大排查、大整治。贯彻落实安全生产主体责任，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，签署《安全目标管理责任书》，将安全目标任务细化并逐级分解，加强对过程的监督与成果的考评。

3、有序推进重大项目落地落实。做好苏晋能源收购项目的运营管理，目前保德电厂、平朔电厂两个在建工程推进有序，主体设备系统已基本完成安装，进入部分试运行阶段。射阳港电厂100万千瓦机组扩建工程已进入项目审查阶段，力争尽快获得核准。稳步推进江苏省煤炭物流靖江基地项目二期工程建设，项目已顺利取得省发改委核准批复，股权投资及出资方案逐步落实。

4、推进产融结合提升协同效益。积极开展供应链金融业务，以“财票直贴”的方式开展供应链融资业务，首笔约1亿元业务已经落地完成。利用信托渠道支持实体经济建设，根据能源项目资金需求情况，沟通协调金融机构提供低成本资金以银团形式投向苏晋能源所属电厂。

5、妥善处理舜天船舶时期历史遗留问题。公司2月份克服疫情影响，组织人员赴英国参加64000吨船舶系列案件最后一次庭审。会同相关人员组成联合谈判小组进行和解谈判，最终于2020年7月与船东方签署《和解协议》，并积极协调银行、管理人等单位落实后续工作。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,260,087,786.48	9,215,398,314.00	0.48%	
营业成本	7,810,462,428.82	8,215,087,228.27	-4.93%	
销售费用	4,033,511.90	2,188,193.48	84.33%	主要系本期销售服务费

				增加以及较上年同期新增塔山电厂销售费用所致
管理费用	351,063,723.54	238,307,193.01	47.32%	主要系新增塔山电厂管理费用及江苏信托异地展业费用增加所致
财务费用	413,040,891.13	345,479,905.97	19.56%	主要系新增塔山电厂所致
所得税费用	362,459,056.83	523,697,275.13	-30.79%	上期因确认对利安人寿股权投资应纳税暂时性差异，增加了上期递延所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	5,447,549,646.34	1,750,685,391.49	211.17%	主要系子公司江苏信托本期拆入资金以及收到代垫信托业保障基金和代缴信托产品税款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,275,412,982.41	510,512,110.37	-1,329.24%	主要系子公司江苏信托本期购买集合资金信托计划增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	953,664,618.31	-93,089,103.80	1,124.46%	主要系子公司江苏信托本期拆入资金以及收到信托业保障基金流动性支持增加所致
现金及现金等价物净增加额	125,833,351.79	2,168,111,976.96	-94.20%	受上述因素综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业总收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	9,797,955,743.66	100.00%	9,767,508,403.97	100.00%	0.31%
分行业					
电力	9,260,087,786.48	94.51%	9,215,398,314.00	94.35%	0.48%
金融	537,867,957.18	5.49%	552,110,089.97	5.65%	-2.58%
分产品					
电力	7,978,222,705.55	81.43%	7,749,408,594.86	79.34%	2.95%

热力	431,717,111.62	4.41%	494,886,234.33	5.07%	-12.76%
煤炭	583,079,409.59	5.95%	745,959,161.66	7.64%	-21.83%
金融	537,867,957.18	5.49%	552,110,089.97	5.65%	-2.58%
其他业务	267,068,559.72	2.72%	225,144,323.15	2.31%	18.62%
分地区					
江苏省内	9,074,420,048.92	92.62%	9,767,508,403.97	100.00%	-7.10%
江苏省外	723,535,694.74	7.38%			

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业总收入	营业成本	毛利率	营业总收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力	9,260,087,786.48	7,810,462,428.82	15.65%	0.48%	-4.93%	4.80%
金融	537,867,957.18		74.67%	-2.58%		-16.85%
分产品						
电力	7,978,222,705.55	6,760,267,611.79	15.27%	2.95%	-2.05%	4.33%
热力	431,717,111.62	342,303,195.08	20.71%	-12.76%	-24.43%	12.24%
煤炭	583,079,409.59	577,783,791.27	0.91%	-21.83%	-22.25%	0.54%
金融	537,867,957.18		74.67%	-2.58%		-16.85%
其他业务	267,068,559.72	130,107,830.68	51.28%	18.62%	11.13%	3.28%
分地区						
江苏省内	9,074,420,048.92	7,287,467,076.31	19.69%	-7.10%	-18.49%	4.33%
江苏省外	723,535,694.74	522,995,352.51	27.72%			

注：由于江苏信托为金融信托业，没有直接成本，营业支出中主要为业务及管理费用。故毛利率计算公式调整为：毛利率=（营业收入-业务及管理费用-税金及附加-资产减值损失）/营业收入。

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	756,565,828.41	39.33%	主要系对联营企业利安人寿和江苏银行股份有限公司权益法核算的长期股权投资收益形成	是
公允价值变动损益	94,689,378.79	4.92%	系公司投资的交易性金融资产公允价值变动形成	是
营业外收入	3,790,535.52	0.20%	主要系公司本期收到的三供一业政府补助	否
营业外支出	2,640,778.86	0.14%	主要系公司本期发生的罚款支出及捐赠支出	否
其他收益	9,534,898.04	0.50%	主要系公司将与日常活动相关的政府补助计入其他收益。	是
资产处置收益	-4,969,735.24	-0.26%	主要系公司本期转让资产形成	否
信用减值损失	-537,743.97	-0.03%	主要系公司计提的应收款项的减值损失	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	4,880,573,860.71	6.42%	5,780,354,809.30	10.34%	-3.92%	
应收账款	1,872,289,596.15	2.46%	2,003,961,841.89	3.59%	-1.13%	
存货	757,811,765.22	1.00%	1,006,820,196.11	1.80%	-0.80%	
长期股权投资	14,493,811,955.45	19.08%	13,450,726,280.16	24.06%	-4.98%	
固定资产	24,923,620,418.11	32.81%	23,110,525,116.74	41.35%	-8.54%	
在建工程	9,367,298,813.	12.33%	413,903,400.75	0.74%	11.59%	

	60					
短期借款	9,108,536,284.73	11.99%	11,379,000,000.00	20.36%	-8.37%	
长期借款	11,622,483,709.18	15.30%	3,975,770,431.12	7.11%	8.19%	

## 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）	7,785,321,173.47	100,287,026.00			26,621,279,545.57	20,826,498,434.36	0.00	13,579,678,255.02
2.其他权益工具投资	237,908,048.20				26,953,798.18		0.00	264,861,846.38
3.其他非流动金融资产	424,016,912.88	-5,597,647.21						418,419,265.67
4.应收款项融资	252,742,915.36							229,713,672.27
金融资产小计	8,699,989,049.91	94,689,378.79			26,648,233,343.75	20,826,498,434.36	0.00	14,492,673,039.34
上述合计	8,699,989,049.91	94,689,378.79			26,648,233,343.75	20,826,498,434.36	0.00	14,492,673,039.34
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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	期末账面价值	主体账簿	受限制的原因
货币资金	97,017,807.10		
其他货币资金	97,017,807.10		住房维修基金、保函保证金、补充医保专户、

			复垦保证金
<b>应收账款</b>	512,676,156.51		
应收账款[注1]	57,372,655.70	淮安燃气	为银行借款提供质押担保
应收账款[注2]	91,004,639.62	淮阴电厂	为银行借款提供质押担保
应收账款[注3]	165,755,391.22	塔山电厂	为借款提供抵押担保
应收账款[注4]	198,543,469.97	靖江发电	为公司售后回租及委托贷款提供质押担保
<b>固定资产</b>	1,514,871,442.25		
机器设备	1,514,871,442.25	靖江发电	售后回租
<b>在建工程</b>	1,839,511,536.88		
材料与工程及机器设备 [注5]	711,422,400.00	保德电厂	为借款提供抵押担保
机器设备[注6]	1,128,089,136.88	平朔电厂	为借款提供抵押担保
合 计	3,964,076,942.74		

[注1]公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司之子公司江苏国信淮安燃气发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行借款6.3亿元,由江苏国信淮安燃气发电有限责任公司以其合法享有可以出质的应收账款,即江苏国信淮安2\*180MW级燃机热电联产工程项目建成后,江苏国信淮安燃气发电有限责任公司享有的电费收益权、热费收费权及其项下全部权益和收益提供质押担保。截至2020年6月30日,借款余额为0.9亿元。

[注2] 公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司委托江苏省国信集团有限公司向江苏省国信集团财务有限公司借款1亿元,由江苏淮阴发电有限责任公司依法享有并可以出质的应收账款进行担保。截至2020年6月30日,借款余额为1亿元。

[注3] 公司子公司同煤大唐塔山第二发电有限责任公司向中国工商银行大同矿务局支行借款21.39亿元,以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2020年6月30日,借款余额为15.33亿元。

[注4]公司子公司江苏国信靖江发电有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理了本金为8亿元的售后回租,期限为2015年6月至2025年6月,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益质押给了交银金融租赁有限责任公司。截至2020年6月30日,借款余额为4亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款2.5亿元,期限为2017年12月1日至2020年11月30日,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截至2020年6月30日,借款余额为2.5亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.7亿元,期限为2018年7月9日至2021年7月8日,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截至2020年6月30日,借款余额为0.7亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.8亿元,期限为2019年5月5日至2022年5月4日,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截至2020年6月30日,借款余额为0.8亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款1亿元,期限为2019年8月28日至2022年8月27日,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保,截至2020年6月30日,借款余额为1亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.7亿元,期限为2019年10月28日至2022年10月27日,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保,截至2020年6月30日,借款余额为0.7亿元。

[注5]公司子公司晋能保德煤电有限公司从苏晋能源控股有限公司获取委托贷款5.69亿元,以其所有的部分工程与工程材料及机器设备提供抵押担保。截至2020年6月30日,借款余额为5.69亿元。

[注6] 公司子公司中煤平朔第一煤矸石发电有限公司从苏晋能源控股有限公司获得委托贷款7亿元,以其所有的部分机器设备提供抵押担保。截至2020年6月30日,借款余额为7亿元。

公司子公司中煤平朔第一煤矸石发电有限公司从中煤平朔集团有限公司获得委托贷款14.25亿元,以其所有的部分

机器设备提供抵押担保。截至2020年6月30日，借款余额为3亿元。

## 五、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
278,320,298.97	490,021,925.03	-43.20%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	229,098,344.29	2,652,155.30				7,198,059.05	271,978,012.50	自有资金
信托产品	13,261,976.636.66	97,634,870.70		26,621,279,545.57	20,826,498,434.36	71,168,877.71	13,307,700,242.52	自有资金
其他	610,712,636.58	-5,597,647.21	0.00	26,953,798.18	0.00	9,426,976.36	683,281,112.05	自有资金
合计	14,101,787,617.53	94,689,378.79	0.00	26,648,233,343.75	20,826,498,434.36	87,793,913.12	14,262,959,367.07	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

						益	价值变						
							动						
基金	****	信托业保障基金	204,861,846.38	公允价值计量	177,908,048.20			26,953,798.18		2,713,097.73	204,861,846.38	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	****	股票 1	157,162,000.00	公允价值计量	142,364,700.00	6,078,952.79				10,569,952.79	148,443,652.79	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 2	52,000,000.00	公允价值计量	109,272,240.00	-9,018,672.00				-6,523,872.00	100,253,568.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 3	15,831,556.65	公允价值计量	11,678,893.20	5,362,911.45				5,453,680.05	17,041,804.65	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 4	1,004,910.00	公允价值计量	2,230,900.20	472,307.70				472,307.70	2,703,207.90	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 5	1,447,627.80	公允价值计量	2,293,241.10	224,997.24				340,380.44	2,518,238.34	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 6	428,705.00	公允价值计量	714,141.10	-144,945.40				-138,838.15	569,195.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 7	1,223,544.84	公允价值计量	771,741.60	-323,396.48				-323,396.48	448,345.12	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			433,960,190.67	--	447,233,905.40	2,652,155.30	0.00	26,953,798.18	0.00	12,563,312.08	476,839,858.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 12 月 05 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			2019 年 12 月 21 日										

## （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。

## 6、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。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏省国际信托有限责任公司	子公司	信托业务	3,760,336,611.82	29,796,053,659.05	21,542,697,200.34	1,303,681,971.46	1,167,536,940.06	1,021,566,884.66

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

江苏省国际信托有限责任公司“营业收入”是按照金融企业报表列报口径填列。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、能源行业

#### (1) 电力市场风险

受新冠疫情影响，上半年江苏省全社会用电量为2812.77亿千瓦时，同比下降4.73%。一季度，全省用电量下降明显，1、2月当月同比降幅分别为12.1%、23.09%，3月同比降幅有所收窄为6.3%。二季度，受生产逐渐恢复、气温较高影响，用电量增幅转正。虽然中国疫情已得到有效控制，但全球疫情仍在蔓延，经济恢复存在不确定性，带来供应链和社会需求的变化，社会用电量增长可能低于预期，对发电企业的盈利产生不利影响。

#### (2) 燃料市场风险

2020年上半年，煤炭价格总体呈现稳中有降、震荡态势，但考虑到煤炭产业集中度提升导致供给方调控能力增加，预计煤炭价格下行空间有限；煤矿安全、环保要求会提到新的高度，叠加进口煤政策收紧和票管制等因素，煤价可能会出现阶段性波动。公司将密切跟踪国家政策及市场的变化，发挥煤炭集采优势，加强与大型煤企合作，不断开辟新的采购渠道，提升集中度和市场议价能力，强化全过程、全链条管理，全力以赴控制煤炭成本；同时，加强与天然气供应商的沟通协商，确保天然气供应，做好不同气价下的盈利预测，合理制定发电计划。

#### (3) 环保政策风险

国家日趋严格的环保政策以及江苏省“263”减排行动计划，对发电企业大气、废水等污染物排放提出更高标准和要求，发电企业必须严格按照排污许可证要求，对废水处理设施进行改造升级，加强运行维护管理，保证废水处理达到标准要求。公司积极响应国家环保政策，以国企的责任担当，加大环保资金投入，大力推进燃煤机组节能环保、增容提效等改造，加强环保设施运行管理，实现达标排放。

### 2、信托行业

受新冠肺炎疫情影响，经济不确定性加大，资本市场投融资环境日趋复杂。近年来监管部门持续强化信托行业监管，推动金融去杠杆。我国信托行业增长模式向回归信托本源、服务实体经济、强调主动管理能力的方向转变。在资金信托新规和地方政府压降融资成本的背景下，原信托业务结构中占比较高的通道业务将进一步萎缩，融资类信托规模也将压降，公司展业压力有所加大。面对新情况，公司将继续巩固自身在风控体系建设方面的独特优势，严守合规经营底线，全方位、全过程、动态化履行好受托人职责，及时防范化解风险，保障公司持续稳健发展。

#### (1) 市场风险

经济数据走势仍未见底，央行重申“房住不炒”，坚决不搞“大水漫灌”，社会信用未见扩张，特别是疫情的全球化以及所引发的全球性经济巨震震荡和下滑，催生信托风险事件，这将对信托业务开展带来影响。对此，公司将加强内部控制和各部门的规范化运作力度，加强市场分析，优化产品设计，采取研究、决策、操作、评价相互制衡的机制，全面防控市场风险。

#### (2) 信用风险

公司在信用风险管控和流动性管理等方面面临诸多挑战，交易对手存在受大环境及自身决策运营失误等而出现信用违约等风险。公司制定了信用风险管理制度，重点完善公司尽职调查制度，持续关注交易对手的资信状况、履约能力及其变化，并及时采取相应措施。

#### (3) 操作风险

由于内部程序、人员、系统的不完善或失误以及外部因素造成直接或间接损失的风险。公司不断完善内部控制制度，在项目管理中推行AB角制度，定期对计算机信息系统进行维护和升级，消除风险隐患。对所有存续信托项目进行统一、集中的后续管理，进一步防范操作风险。

#### (4) 其他风险

公司面临的其他风险包括政策风险、法律风险、经营风险和道德风险。公司严格依法合规经营，认真落实监管部门的窗

口指导意见，把好守法合规经营关，降低经营过程中的法律、政策风险。通过健全公司法人治理结构，明确各层次、各部门的职责，提高管理团队与员工的专业水准。公司建立良好诚信的企业文化，注重维护委托人、受益人的利益，并对违反公司管理规定、企业文化和损害委托人、受益人利益的行为追究责任。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	86.80%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	【2020-020】2019 年度股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207830431&amp;announcementTime=2020-05-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207830431&amp;announcementTime=2020-05-20</a>

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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
公司于 2015 年 9 月 24 日就与珍宝航运有限公司合作建造的 2 艘 64000 吨散货船(船体号: SAM14017B、SAM14018B)项下争议指定仲裁员,并明确仲裁请求。	15,275	否	双方已于 2020 年 7 月 10 日签订《和解协议》。	在江苏舜天船舶股份有限公司破产重整过程中,管理人对该事项已采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生重大影响。	截止公告日,《和解协议》已执行完毕,双方已撤销仲裁。	2020 年 07 月 11 日	<b>【2020-023】</b> 仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11</a>
2015 年 11 月 24 日,公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船(船体号: SAM14019B、SAM14020B)项下争议指定仲裁员,并明确了仲裁请	15,275	否	双方已于 2020 年 7 月 10 日签订《和解协议》。	在江苏舜天船舶股份有限公司破产重整过程中,管理人对该事项已采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生重大影响。	截止公告日,《和解协议》已执行完毕,双方已撤销仲裁。	2020 年 07 月 11 日	<b>【2020-023】</b> 仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11</a>

求。							Code=002608 &announcementId=1208024092&announcementTime=2020-07-11
2015年12月7日,公司就与珍宝航运有限公司珍宝航运合作建造的1艘64000吨散货船(船体号: SAM14023B)项下争议,通知船东指定仲裁员并明确了仲裁请求。	1,950	否	双方已于2020年7月10日签订《和解协议》。	在江苏舜天船舶股份有限公司破产重整过程中,管理人对该事项已采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生重大影响。	截止公告日,《和解协议》已执行完毕,双方已撤销仲裁。	2020年07月11日	【2020-023】仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11</a>
2016年2月3日,公司就与珍宝航运合作建造的2艘64000吨散货船(船体号: SAM14021B、SAM14022B)项下争议指定仲裁员,并明确了仲裁请求。	7,245	否	双方已于2020年7月10日签订《和解协议》。	在江苏舜天船舶股份有限公司破产重整过程中,管理人对该事项已采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生重大影响。	截止公告日,《和解协议》已执行完毕,双方已撤销仲裁。	2020年07月11日	【2020-023】仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11</a>
2016年4月8日,公司就与珍宝航运合作建造的1艘64000吨散货船(船体号: SAM14023B)项下争议指定仲裁员,	1,781	否	双方已于2020年7月10日签订《和解协议》。	在江苏舜天船舶股份有限公司破产重整过程中,管理人对该事项已采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不	截止公告日,《和解协议》已执行完毕,双方已撤销仲裁。	2020年07月11日	【2020-023】仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11</a>

请求裁决船东是否有权根据合同条款取消合同及请求裁决公司是否应当返还合同项下预付款,从而船东是否有权向银行索赔。				会产生重大影响。			e&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=1208024092&announcementTime=2020-07-11
公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船 (船体号: AM14027B、SAM14028B)项下争议指定仲裁员,并明确了仲裁请求。	3,627	否	双方已于 2020 年 7 月 10 日签订《和解协议》。	在江苏舜天船舶股份有限公司破产重整过程中,管理人对该事项已采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生重大影响。	截止公告日,《和解协议》已执行完毕,双方已撤销仲裁。	2020 年 07 月 11 日	【2020-023】仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1208024092&amp;announcementTime=2020-07-11</a>
华泓船务就与公司、第三人华海重工的船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起诉讼,要求公司向华泓船务支付购船款 3,425 万元及逾期支付利息。	3,425	否	一审判决:判令公司向华泓船务支付购船款 3,425 万元及相应利息。二审驳回公司上诉。	在公司破产重整过程中,管理人对该事项采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生较大影响。	截止目前,该案件尚在执行过程中。	2017 年 03 月 02 日	【2017-023】关于公司重大诉讼进展的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announcementTime=2017-03-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announcementTime=2017-03-02</a>
2017 年 12 月 14 日,公司之控股子公司江苏信托作为"江苏保千里视觉科技集团股份有限公司信托贷款单一资金信托"	15,500	否	南京市中级人民法院一审判决:1、江苏保千里偿还江苏信托本金 1.55 亿元及相应	本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务类信托。根据有关信托文件约定,江苏信托不承担信托财产投资	截止目前,尚在执行过程中。	2019 年 10 月 11 日	【2019-048】子公司诉讼事项进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse</a>

项下受托人,根据该单一信托项下委托人/受益人的指令,就单一信托项下贷款合同纠纷起诉江苏保千里视像科技集团股份有限公司和深圳市保千里电子有限公司。			利息,支付律师费 155 万元; 2、深圳保千里对上述第 1 项给付义务承担连带责任,保证人承担保证责任后,有权向债务人追偿; 3、江苏信托有权就江苏保千里质押的深圳市小豆科技有限公司 100% 股权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。	的实际损失,该投资损失风险由委托人/受益人自担。就本次公告的诉讼事项,江苏信托不承担任何诉讼风险,无需计提资产减值准备或预计负债,故预计该诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生影响。			e&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=1206972860&announcementTime=2019-10-11
江苏信托作为"贤丰控股集团有限公司信托贷款单一资金信托"项下受托人,根据该单一信托项下委托人/受益人的指令,就单一信托项下借款人违约引起的金融借款合同纠纷向江苏省高级人民法院(以下简称"法院")提起诉讼。2019 年 5 月 15 日,江苏信托收到法院出具的《案件受理通知及合议庭成员告知书》。	162,950	否	2020 年 1 月 3 日,江苏信托收到法院出具的《民事判决书》,判决:(1)贤丰集团于本判决生效之日起十日内向江苏信托支付借款本金 16 亿元,利息 27,066,666.67 元、截至 2019 年 4 月 9 日的罚息 232 万元、复利 117740 元以及自	本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的通道类信托,根据有关信托合同等文件的约定,江苏信托不承担信托财产投资的实际损失,该投资损失风险由委托人/受益人自担。本次诉讼判决中所涉全部权益实际归委托人/受益人所有,而非归江苏信托所有,故诉讼的债权实现费用亦由委托人/受益人或其指定的第三方承担,江苏信托不承担任何诉讼的风险,故该诉	已裁决,尚未执行	2020 年 01 月 07 日	【2020-002】子公司诉讼事项进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207228822&amp;announcementTime=2020-01-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207228822&amp;announcementTime=2020-01-07</a>

			2019年4月10日起至实际清偿之日止按案涉《借款合同》约定以借款本金16亿元为基数计算的罚息、以利息27,066,666.67元为基数计算的复利；(2)广东贤丰、谢松锋、谢海滔、陆珊珊对贤丰集团前述第一项债务承担连带清偿责任。	讼事项对公司本期及后期利润不会产生影			
2019年11月13日，公司收到江苏省南京市中级人民法院《参加诉讼通知书》，要求公司作为江苏舜天国际集团有限公司诉王军民损害公司利益责任纠纷一案的无独立请求权的第三人参加诉讼。	30,000	否	已开庭，尚未判决。	尚无判决结果	尚无判决结果	2019年11月15日	【2019-052】关于作为第三人参加诉讼的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207091419&amp;announcementTime=2019-11-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207091419&amp;announcementTime=2019-11-15</a>

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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
江苏省国信集团有限公司	母公司	投资信托产品	投资信托产品	市场公允价	市场公允价	450,000	100.00%	700,000	否	银行转账	市场公允价	2018年11月22日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-22/1205621884.PDF
合计				--	--	450,000	--	700,000	--	--	--	--	--
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）				报告期内关联方购买信托产品的总金额不超过 700,000.00 万元，截至报告期末，关联方购买信托产品余额为 450,000.00 万元。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
江苏省国信集团有限公司	控股股东	资金拆借	55,000		55,000	3.92%	514.39	
江苏省国信集团有限公司	控股股东	资金拆借	27,000			4.28%	578.51	27,000
江苏省国信集团有限公司	控股股东	资金拆借	40,000			4.75%	965.83	40,000
江苏省国信集团有限公司	控股股东	资金拆借	10,000		10,000	4.90%	74.86	
江苏省国信集团有限公司	控股股东	资金拆借		150,000		0.35%		150,000
江苏省国信	同一控制下	资金拆借		132,100		3.60%	317.94	132,100

集团财务有限公司	的子公司								
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	606,700	236,200	450,400	3.92%	11,216.01	392,500	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借		16,000		3.94%	16.09	16,000	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	20,000			4.23%	429.85	20,000	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借		17,400		4.26%	71.12	17,400	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	131,200	27,000	2,000	4.28%	3,171.78	156,200	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借		2,600		4.36%	23.93	2,600	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	36,000	35,000	6,750	4.41%	958.72	64,250	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	29,500		1,500	4.66%	673.81	28,000	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	10,000			4.90%	247.72	10,000	

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
晋能保德煤电有限公司	2019年09月21日	191,000	2019年11月07日	191,000	连带责任保证	2019年11月7日至2028年11月28日	否	否

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	191,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	181,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	191,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	181,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	6.41%		
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	181,000		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	181,000		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

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
信托理财产品	自有资金	0	100,000	0
合计		0	100,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

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

## 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、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏新海发电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 257.2 吨, NO <sub>x</sub> 排放 475.46 吨, 烟尘排放 36.525 吨。	SO <sub>2</sub> ≤ 3114.5 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤ 3306.5 吨/年, 烟尘 ≤ 891 吨/年。	无
江苏射阳港发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	1	两炉共用一 240 米烟囱	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 186.49 吨, NO <sub>x</sub> 排放 366.92 吨, 烟尘排放 17.61 吨。	SO <sub>2</sub> ≤ 1360 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤ 2719 吨/年, 烟尘 ≤ 544 吨/年。	无
江苏国信靖江发电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 181.57 吨, NO <sub>x</sub> 排放 348.92 吨, 烟尘排放 21.48 吨。	SO <sub>2</sub> ≤ 1385 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤ 2770 吨/年, 烟尘 ≤ 452 吨/年。	无
江苏国信扬州发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 120 吨, NO <sub>x</sub> 排放 293 吨, 烟尘排放 9.5 吨。	SO <sub>2</sub> ≤ 1424 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤ 2850 吨/年, 烟尘 ≤ 570 吨/年。	无
扬州第二发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 112 吨, NO <sub>x</sub> 排放 319 吨, 烟尘排放 10.9 吨。	SO <sub>2</sub> ≤ 1424 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤ 2850 吨/年, 烟尘 ≤ 570 吨/年。	无
江苏淮阴发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 88.271 吨, NO <sub>x</sub> 排放 141.729 吨, 烟尘排放 6.281 吨。	SO <sub>2</sub> ≤ 776 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤ 1552 吨/年, 烟尘 ≤ 310 吨/年。	无
江苏国信协联燃气热电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟	连续	2	单筒单束	见描述	SO <sub>2</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 50	SO <sub>2</sub> 排放 57.72 吨, NO <sub>x</sub> 排放	SO <sub>2</sub> ≤ 340	无

	尘					mg/Nm <sup>3</sup> 、 烟尘排放浓 度限值为 5 mg/Nm <sup>3</sup>	152.33 吨； 烟尘排放 13.06 吨。	吨/年，NOx ≤1195.12 吨/年。	
江苏国信淮 安燃气发电 有限责任公 司	SO <sub>2</sub> 、氮氧 化物 (NO <sub>x</sub> )、烟 尘	连续	2	单筒单束	见描述	SO <sub>2</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 、 NO <sub>x</sub> 50 mg/Nm <sup>3</sup> 、 烟尘排放浓 度限值为 5 mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 排放 2.86 吨， NO <sub>x</sub> 排量： 29.13 吨，烟 尘排放 2.48 吨。	SO <sub>2</sub> ≤186 吨 /年，NO <sub>x</sub> ≤577.51 吨/ 年，烟尘 ≤40.426 吨/ 年。	无
江苏国信淮 安第二燃气 发电有限责 任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧 化物 (NO <sub>x</sub> )、烟 尘	连续	2	单筒单束	见描述	GB13223-2 011《火电厂 污染物排放 标准》	SO <sub>2</sub> 排放 5.96 吨， NO <sub>x</sub> 排放 266.50 吨， 烟尘排放 5.48 吨。	SO <sub>2</sub> ≤402.7 吨/年， NO <sub>x</sub> ≤1300. 44 吨/年， 烟尘≤91.03 吨/年。	无
江苏国信仪 征热电有限 责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧 化物 (NO <sub>x</sub> )、烟 尘	连续	4	单筒单束	见描述	GB13223-2 011《火电厂 污染物排放 标准》 GB13271-2 014《锅炉大 气污染物排 放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 8.05 吨， NO <sub>x</sub> 排放 26.23 吨， 烟尘排放 3.86 吨。	SO <sub>2</sub> ≤249.02 吨/年、 NO <sub>x</sub> ≤549.8 2 吨/年、烟 尘≤52.76 吨 /年。	无
江苏国信高 邮热电有限 责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧 化物 (NO <sub>x</sub> )、烟 尘	连续	3	单筒单束	见描述	GB13223-2 011《火电厂 大气污染物 排放标准》、 GB13271-2 014《锅炉大 气污染物排 放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 0.096 吨， NO <sub>x</sub> 排放 63.198 吨， 烟尘排放 2.446 吨。	SO <sub>2</sub> ≤113.5 吨/年、 NO <sub>x</sub> ≤438.9 吨/年、烟尘 39.06 吨/ 年。	无
同煤大唐塔 山第二发电 有限责任公 司	SO <sub>2</sub> 、氮氧 化物 (NO <sub>x</sub> )、烟 尘	连续	1	两炉共用一 240 米烟囱	见描述	SO <sub>2</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 、 NO <sub>x</sub> 50 mg/Nm <sup>3</sup> 、 烟尘排放浓 度限值为 10 mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 排放 254.52 吨， NO <sub>x</sub> 排放 401.68 吨， 烟尘排放 37.502 吨。	SO <sub>2</sub> ≤2541 吨/年、 NO <sub>x</sub> ≤2541 吨/年、烟尘 ≤477.15 吨/ 年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 江苏新海发电有限公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：其中#1机组SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>；#2机组SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>。2020年上半年，公司环保设施保持长期稳定运行，各污染物排放浓度及排放总量均达标。#1机组、#2机组脱硫保设施投用率均为100%。#1机组、#2机组脱硝环保设施投用率分别为99.85%、99.31%。#1机组SO<sub>2</sub>排放浓度18.16mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度31.53mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度2.47mg/Nm<sup>3</sup>。#2机组SO<sub>2</sub>排放浓度17.63mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度36.09mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度2.69mg/Nm<sup>3</sup>。

(2) 江苏射阳港发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>。公司2020年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。两台机组脱硫、除尘投用率均为100%，其中#5机组脱硝投用率99.85%，SO<sub>2</sub>排放浓度20.98mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度38.55mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度1.82mg/Nm<sup>3</sup>；#6机组脱硝投用率99.91%，SO<sub>2</sub>排放浓度17.32mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度38.85mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度1.80mg/Nm<sup>3</sup>。污染物排放均达到超低排放限值要求。

(3) 江苏国信靖江发电有限公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>。2020年1-6月份，公司环保设施保持稳定运行，脱硫、脱硝、除尘环保设施投用率为100%，各项污染物达标排放。#1、2机组SO<sub>2</sub>排放浓度分别为22.4mg/m<sup>3</sup>、21.3mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度分别为42.4mg/m<sup>3</sup>、41.8mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度分别为2.9mg/m<sup>3</sup>、2.2mg/m<sup>3</sup>。污染物排放均达到超低排放限值要求。

(4) 江苏国信扬州发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>。2019年，公司除尘、脱硫、脱硝装置等环保设施的日常管理规范，各环保设施总体运行情况较好。SO<sub>2</sub>排放浓度：#3机组为16.2mg/m<sup>3</sup>，#4机组为18.6mg/m<sup>3</sup>，均达到≤35mg/m<sup>3</sup>的绩效指标要求。NO<sub>x</sub>排放浓度：#3机组为47.0mg/m<sup>3</sup>，#4机组为44.1mg/m<sup>3</sup>，均达到≤50mg/m<sup>3</sup>的绩效指标。烟尘排放浓度：#3机组为1.0mg/m<sup>3</sup>，#4机组为1.7mg/m<sup>3</sup>，均达到≤5mg/m<sup>3</sup>的绩效指标。

(5) 扬州第二发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>。2019年，公司除尘、脱硫、脱硝装置等环保设施的日常管理规范，各环保设施总体运行情况较好。SO<sub>2</sub>排放浓度：#1机组为15.1mg/m<sup>3</sup>，#2机组为16.4mg/m<sup>3</sup>，均达到≤35mg/m<sup>3</sup>的绩效指标要求。NO<sub>x</sub>排放浓度：#1机组为46.6mg/m<sup>3</sup>，#2机组为46.0mg/m<sup>3</sup>，均达到≤50mg/m<sup>3</sup>的绩效指标。烟尘排放浓度：#1机组为1.3mg/m<sup>3</sup>，#2机组为1.9mg/m<sup>3</sup>，均达到≤5mg/m<sup>3</sup>的绩效指标。

(6) 江苏淮阴发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/m<sup>3</sup>。2020年上半年#3机组脱硫系统投运率100%，SO<sub>2</sub>排放浓度25.27mg/Nm<sup>3</sup>，脱硝系统投运率99.94%，氮氧化物排放浓度39.91mg/Nm<sup>3</sup>，除尘系统投运率99.97%，烟尘排放浓度2.1mg/Nm<sup>3</sup>；#4机组脱硫系统投运率99.89%，SO<sub>2</sub>排放浓度25.01mg/Nm<sup>3</sup>，脱硝系统投运率99.91%，氮氧化物排放浓度40.29mg/Nm<sup>3</sup>，除尘系统投运率99.75%，烟尘排放浓度1.59mg/Nm<sup>3</sup>。

(7) 江苏国信协联燃气热电有限公司属于环保部门公布的重点排污单位。协联燃气主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>。公司2020年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。其中1#机组SO<sub>2</sub>排放24.69吨、NO<sub>x</sub>排放71.50吨，烟尘排放4.24吨；2#机组SO<sub>2</sub>排放33.03吨、NO<sub>x</sub>排放80.83吨，烟尘排放8.82吨。自2015年运行以来运行情况良好，污染物达标排放，无超标情况。

(8) 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值，主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5mg/m<sup>3</sup>。公司2020年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO<sub>2</sub>排量：2.86吨，氮氧化物排量：29.13吨，烟尘排量：2.48吨。

(9) 江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值，主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5 mg/m<sup>3</sup>。公司2019年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO<sub>2</sub>排放5.96吨，NO<sub>x</sub>排放266.50吨，烟尘排放5.48吨。

(10) 江苏国信仪征热电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》规定的浓度限值，主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，其排放属于连续排放，排放口数量4个，#1煤机排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为10mg/m<sup>3</sup>；#3、#4燃气-蒸汽联合循环机组排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5 mg/m<sup>3</sup>；50吨燃气应急锅炉排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为150mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20 mg/m<sup>3</sup>。公司2020年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。其中#1煤机脱硫、脱硝、除尘设施运行稳定，SO<sub>2</sub>、氮氧化物、烟尘排放浓度平均分别为13.21mg/m<sup>3</sup>、31.36mg/m<sup>3</sup>、3.05mg/m<sup>3</sup>。#4燃气-蒸汽联合循环机组SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘排放浓度平均分别为1.8mg/m<sup>3</sup>、23.079 mg/m<sup>3</sup>、0.35mg/m<sup>3</sup>；50吨燃气应急锅炉SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘排放浓度平均分别为0.23 mg/m<sup>3</sup>、125.72 mg/m<sup>3</sup>、0.67mg/m<sup>3</sup>。

(11) 江苏国信高邮热电有限责任公司主要废气污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，排放口数量3个，其中燃气-蒸汽联合循环机组排放口数量2个，其排放属于连续排放，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中规定的燃气轮机组大气污染物特别排放限值，SO<sub>2</sub>≤35mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>≤50mg/m<sup>3</sup>、烟尘≤5mg/m<sup>3</sup>；启动锅炉排放口数量1个，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的燃气锅炉大气污染物特别排放限值，SO<sub>2</sub>≤50mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>≤150mg/m<sup>3</sup>、烟尘≤20mg/m<sup>3</sup>。公司2020年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。2020年上半年度SO<sub>2</sub>排放0.096吨，NO<sub>x</sub>排放63.198吨，烟尘排放2.446吨。

(12) 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司废气污染物执行《山西省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准（DB14/T1703-2019）》，SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为10mg/m<sup>3</sup>。我厂#3机组二氧化硫平均排放浓度为：18.94mg/m<sup>3</sup>氮氧化物平均排放浓度为：28.72mg/m<sup>3</sup>烟尘平均排放浓度为：2.81mg/m<sup>3</sup>；#4机组二氧化硫平均排放浓度为：14.515mg/m<sup>3</sup>氮氧化物平均排放浓度为：22.18mg/m<sup>3</sup>烟尘平均排放浓度为：2.55mg/m<sup>3</sup>。2020年1-6月环保总体情况良好，污染物排放全部达到超低排放标准。针对重污染天气制定了《重污染天气应急预案》，做到重污染天气应急响应达到省、市两级环保部门减排要求。环保设施安全稳定运行，保证投运率达到100%。各项污染物严格控制分钟数据，未发生数据超标事件。制定了《年度自行监测方案》，严格按照方案进行监测，确保数据真实有效，并按在国家“排污许可制”平台上传各项环保数据、自行监测结果在全国污染源监测信息管理与共享平台（<https://wryj.cnemc.cn/>）及大同市排污单位自行监测信息实时发布平台做到信息公开。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属各发电子公司的所有建设项目均通过环保部关于建设项目环境影响评价报告的批复，公司下属各发电子公司均已按《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》要求取得排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

为预防、控制和消除公司生产过程中可能产生的污染，提高对环境污染事故的应急救援和协同合作能力，保障公司及周边民众的生命安全和健康，最大限度地降低公司环境风险，公司下属各发电子公司严格按照环保主管部门要求编制了《突发环境事件应急预案》，并上报环保局进行了备案；同时严格按照应急预案的编制要求，对公司发生的重大变更或编制的预案已达三年及时对预案进行修订。《突发环境事件应急预案》中包括事故风险分析、职责分工、处置程序及措施等内容。根据环境污染事故的严重程度和影响范围，结合公司实际，将环境污染事故分为4级，并明确应急指挥机构及其职责，规定了突发环境事件的处置程序，制定了应急处置措施如下：

(1) I级响应应急处置措施：在应急指挥部的领导下，调配公司人员和物资，组织对损坏的设备、设施进行抢修，以便尽快恢复生产，对现场采取警戒、隔离和人员疏散措施，同时加强监测，做好环境污染次生灾害（火灾、爆炸、污水外排等）防范措施，防止事故扩大，并立即请求外部应急救援力量的支援。

(2) II级响应应急处置措施：总指挥或副总指挥组织公司救援人员、物资、器材等赶赴事故现场进行应急处理，对损毁设备组织抢修，对受伤人员送至医疗部门进行救治，疏散人员，对危险区域进行隔离，并将事故情况向上级报告。

(3) III级响应应急处置措施：由公司二级单位负责人现场指挥，负责单位内部人员的调动和物资的调配，对污染事故原因分析，制定处置措施切断污染源，及时处理故障设备，防止污染物扩散及防止事态扩大，对受伤人员送至医疗部门进行。

(4) IV级响应应急处置措施：由班长现场指挥，安排班组人员正确穿戴防护服和防护用品后，对污染源进行排查和分析，采取措施处理。

#### 环境自行监测方案

为规范自行监测及信息公开方式，各电厂根据《中华人民共和国环境保护法》、江苏省《“十三五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十三五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，企业应当按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、网签排污许可证、环境监测技术规范的要求，制定了自行监测方案，并在地市级环境环保主管部门备案。

委托有资质的单位按照月度、季度、年度等时间节点对不同污染点进行检测。主要污染物检测频次：废水每月1次；废气中SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘、流量连续检测；废气中林格曼黑度、汞及其化合物每季度1次；噪声每季度1次。检测结果在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台（<http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm>）上公开。

#### 其他应当公开的环境信息

公司下属各发电子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况等主要环境信息均已通过公共网站“国家排污许可信息公开系统”向公众披露，查询网址为：<http://permit.mep.gov.cn/permitExt/>。

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，严格执行江苏省委、省政府关于定点扶贫工作的安排部署，切实履行政治责任和社会责任，全面开展扶贫工作，切实投入到公益事业中，重点关注社会困难群体，为全面建成小康社会贡献力量。2020年上半年公司对外扶贫捐赠累计金额30.602万元。

### （2）半年度精准扶贫概要

- ①江苏射阳港发电有限责任公司组织慰问企业驻地射阳港社区困难学生（2户5名）和困难群众（1名），共捐赠1020元。
- ②江苏新海发电有限公司向连云港市委驻东海县扶贫工作队捐赠30万元资金，主要用于省级经济薄弱村高效温室大棚建设。
- ③江苏信托参加“慈善一日捐，济困送温暖活动”，向南京市玄武区北门桥社区捐款5000元。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	30.6
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.09
4.2 资助贫困学生人数	人	5
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.02
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
8.社会扶贫	—	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0.5
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

#### （4）后续精准扶贫计划

- ①江苏国信股份有限公司2020年7月向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠20万元专项资金，专项用于帮助贵州省铜仁地区贫困家庭女童完成学业。
- ②江苏射阳港发电有限责任公司2020年下半年拟向帮扶单位射阳县四明镇捐赠15万元帮扶资金。
- ③江苏国信靖江发电有限公司2020年下半年拟捐赠30万元支持靖江市新一轮光彩事业“三年行动计划”。
- ④淮阴发电公司2020年下半年拟向淮安区马北村精准扶贫资金16万元。
- ⑤苏晋能源控股有限公司2020年下半年计划拟对帮扶村——山西省朔州市朔城区南榆林乡南新寨村开展扶贫帮扶，捐赠扶贫款50万元。
- ⑥江苏国信股份有限公司根据江苏省文明办有关文件精神，拟于2020年下半年与经济薄弱村开展“城乡结对、文明共建”活动，充分利用自身人才、信息、技术、资金、文化等优势，帮助经济薄弱村培育文明乡风、丰富文化生活、打造优美环境，助推经济薄弱村经济社会高质量发展。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年重大资产重组时向国信集团发行的2,358,364,152股于2020年1月6日解除限售。具体可见《重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-001），披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=1207217920&announcementTime=2020-01-03>

2、舜天机械将其持有的我公司78,573,356股股份无偿划转给舜天集团。具体可见《关于部分股东国有股权无偿划转完成的公告》（公告编号：2020-008），披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=120753890>

5&announcementTime=2020-04-21

3、2019年12月24日至2020年6月17日，国信集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份14,955,715股，约占公司总股本的0.3959%。具体看见《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-022），披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=1207939138&announcementTime=2020-06-19>

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,358,364,152	62.42%	0	0	0	-2,358,364,152	-2,358,364,152	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,358,364,152	62.42%	0	0	0	-2,358,364,152	-2,358,364,152	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,419,715,552	37.58%	0	0	0	2,358,364,152	2,358,364,152	3,778,079,704	100.00%
1、人民币普通股	1,419,715,552	37.58%	0	0	0	2,358,364,152	2,358,364,152	3,778,079,704	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,778,079,704	100.00%	0	0	0	0	0	3,778,079,704	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月6日，公司2016年重大资产重组时发行的股份解除限售上市流通。本次解除限售股份数为2,358,364,152股，占公司总股本的62.42%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省国信集团有限公司	2,358,364,152	2,358,364,152	0	0	首发后限售股	2020年1月6日
合计	2,358,364,152	2,358,364,152	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		21,031		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	71.12%	2,686,950,342	10383866	0	2,686,950,342		
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	11.12%	419,947,506	0	0	419,947,506		

南京银行股份有限公司	国有法人	2.46%	92,874,289	0	0	92,874,289	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	2.08%	78,740,157	0	0	78,740,157	
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	2.08%	78,573,356	78,573,356	0	78,573,356	
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.52%	57,309,894	0	0	57,309,894	
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.89%	33,681,925	0	0	33,681,925	
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0	0	27,900,026	
中国进出口银行江苏省分行	境内非国有法人	0.47%	17,657,633	0	0	17,657,633	
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.37%	13,975,953	0	0	13,975,953	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司是江苏舜天国际集团有限公司的控股股东，除此之外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏省国信集团有限公司	2,686,950,342	人民币普通股	2,686,950,342				
深圳华侨城资本投资管理有限公司	419,947,506	人民币普通股	419,947,506				
南京银行股份有限公司	92,874,289	人民币普通股	92,874,289				
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	78,740,157	人民币普通股	78,740,157				
江苏舜天国际集团有限公司	78,573,356	人民币普通股	78,573,356				
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	57,309,894	人民币普通股	57,309,894				
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	33,681,925	人民币普通股	33,681,925				
江苏银行股份有限公司	27,900,026	人民币普通股	27,900,026				

中国进出口银行江苏省分行	17,657,633	人民币普通股	17,657,633
中国银行股份有限公司江苏省分行	13,975,953	人民币普通股	13,975,953
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司是江苏舜天国际集团有限公司的控股股东，除此之外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张铁楹	董事	离任	2020 年 04 月 20 日	因组织上工作调动，不再在本公司担任任何职务。
成希	董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	因张铁楹先生辞职，公司补选董事。

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国信股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,880,573,860.71	4,805,509,837.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,579,678,255.02	7,785,321,173.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,872,289,596.15	2,099,682,412.27
应收款项融资	229,713,672.27	252,742,915.36
预付款项	1,167,807,869.05	875,749,546.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	592,256,847.54	839,274,340.10
其中：应收利息	30,750,407.42	12,382,870.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	757,811,765.22	828,962,743.21

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,323,574,100.90	1,142,590,657.22
流动资产合计	24,403,705,966.86	18,629,833,625.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	14,493,811,955.45	14,051,122,645.11
其他权益工具投资	264,861,846.38	237,908,048.20
其他非流动金融资产	418,419,265.67	424,016,912.88
投资性房地产		
固定资产	24,923,620,418.11	25,724,155,450.09
在建工程	9,367,298,813.60	9,035,175,810.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	944,423,198.24	947,869,743.30
开发支出		
商誉	12,566,464.43	12,566,464.43
长期待摊费用	59,544,199.25	68,072,001.12
递延所得税资产	188,495,970.96	188,077,707.45
其他非流动资产	819,574,116.20	800,680,498.41
非流动资产合计	51,567,616,248.29	51,564,645,281.78
资产总计	75,971,322,215.15	70,194,478,906.82
流动负债：		
短期借款	9,108,536,284.73	10,088,916,378.14
向中央银行借款		
拆入资金	1,600,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	501,987,033.77	163,222,837.77

应付账款	2,556,050,985.56	2,847,895,210.75
预收款项	111,219,126.07	104,275,468.64
合同负债	219,608,844.91	
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	291,069,798.28	189,428,433.79
应交税费	414,773,260.17	349,199,939.93
其他应付款	7,369,215,365.22	4,218,407,889.23
其中：应付利息		
应付股利	138,885,050.72	41,761,465.76
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	3,135,085,487.43	3,397,690,249.75
其他流动负债	69,072,419.64	56,618,124.56
流动负债合计	25,376,618,605.78	21,415,654,532.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,622,483,709.18	11,226,881,869.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,000,000.00	385,361,402.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,760,707.53	10,638,193.73
递延收益	94,444,660.84	96,507,478.45
递延所得税负债	278,260,976.64	286,429,908.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,325,950,054.19	12,005,818,853.67
负债合计	37,702,568,659.97	33,421,473,386.23
所有者权益：		

股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,769,462,744.24	16,769,453,833.96
减：库存股		
其他综合收益	254,545,944.04	226,077,622.49
专项储备		
盈余公积	3,199,013,685.64	3,199,013,685.64
一般风险准备	1,140,318,638.04	1,140,318,638.04
未分配利润	3,095,682,945.67	1,918,450,749.14
归属于母公司所有者权益合计	28,237,103,661.63	27,031,394,233.27
少数股东权益	10,031,649,893.55	9,741,611,287.32
所有者权益合计	38,268,753,555.18	36,773,005,520.59
负债和所有者权益总计	75,971,322,215.15	70,194,478,906.82

法定代表人：浦宝英

主管会计工作负责人：顾中林

会计机构负责人：吴文洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	697,575,481.99	1,066,114,812.50
交易性金融资产	1,030,739,726.03	1,000,000,000.00
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	900,000,000.00	183,858,730.95
其中：应收利息		
应收股利		183,858,730.95
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	14,968,821.00	14,243,283.66
流动资产合计	2,643,284,029.02	2,264,216,827.11
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	22,983,979,631.73	22,983,979,631.73
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	123,034.36	168,546.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,707.54	272,405.66
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	22,984,328,373.63	22,984,420,583.60
资产总计	25,627,612,402.65	25,248,637,410.71
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	998,193.27	1,008,489.69
应交税费	21,446.27	157,170.79

其他应付款	826,270,613.50	820,136,375.41
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	109,000,000.00	79,448,595.00
其他流动负债		
流动负债合计	936,290,253.04	900,750,630.89
非流动负债：		
长期借款	1,321,000,000.00	1,365,913,230.00
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	10,760,707.53	10,638,193.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,331,760,707.53	1,376,551,423.73
负债合计	2,268,050,960.57	2,277,302,054.62
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75
未分配利润	-3,864,379,320.55	-4,252,605,406.54
所有者权益合计	23,359,561,442.08	22,971,335,356.09
负债和所有者权益总计	25,627,612,402.65	25,248,637,410.71

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	9,797,955,743.66	9,767,508,403.97
其中：营业收入	9,260,087,786.48	9,215,398,314.00
利息收入	10,192,677.30	10,053,778.04
已赚保费		
手续费及佣金收入	527,675,279.88	542,056,311.93
二、营业总成本	8,730,596,249.65	8,929,337,835.97
其中：营业成本	7,810,462,428.82	8,215,087,228.27
利息支出	54,344,777.77	31,268,999.22
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	97,650,916.49	97,006,316.02
销售费用	4,033,511.90	2,188,193.48
管理费用	351,063,723.54	238,307,193.01
研发费用		
财务费用	413,040,891.13	345,479,905.97
其中：利息费用	427,292,592.15	355,083,290.96
利息收入	30,583,739.93	18,696,505.87
加：其他收益	9,534,898.04	8,734,531.19
投资收益（损失以“-”号填列）	756,565,828.41	1,379,030,287.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	668,771,915.29	341,956,574.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	32,069.55	3,574.48
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	94,689,378.79	195,510,489.92

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-537,743.97	-27,052,032.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,969,735.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,922,674,189.59	2,394,397,419.22
加: 营业外收入	3,790,535.52	16,976,729.59
减: 营业外支出	2,640,778.86	4,206,415.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,923,823,946.25	2,407,167,732.91
减: 所得税费用	362,459,056.83	523,697,275.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,561,364,889.42	1,883,470,457.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,561,364,889.42	1,883,470,457.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,177,232,196.53	1,498,633,037.34
2.少数股东损益	384,132,692.89	384,837,420.44
六、其他综合收益的税后净额	34,934,742.36	142,773,945.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,468,321.55	116,346,488.19
(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	28,468,321.55	116,346,488.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益	28,468,321.55	116,346,488.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,466,420.81	26,427,457.31
七、综合收益总额	1,596,299,631.78	2,026,244,403.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,205,700,518.08	1,614,979,525.53
归属于少数股东的综合收益总额	390,599,113.70	411,264,877.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.40
（二）稀释每股收益	0.31	0.40

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

法定代表人：浦宝英

主管会计工作负责人：顾中林

会计机构负责人：吴文洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	75,734.90	1,003,611.60
销售费用		
管理费用	14,454,519.56	9,921,219.32
研发费用		
财务费用	32,452,115.95	-1,774,776.15
其中：利息费用	30,327,869.44	
利息收入	7,018,520.42	3,423,967.27

加：其他收益	41,586.56	40,045.19
投资收益（损失以“-”号填列）	404,427,143.81	818,070,202.20
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）	30,739,726.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,226,085.99	808,960,192.62
加：营业外收入		
减：营业外支出		17,795.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	388,226,085.99	808,942,396.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,226,085.99	808,942,396.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,226,085.99	808,942,396.71
（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	388,226,085.99	808,942,396.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,675,228,161.56	10,533,241,967.17
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	1,600,000,000.00	
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	309,338,028.12	176,608,213.17
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	481,316.29	35,253,799.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,290,183.87	760,532,522.63
经营活动现金流入小计	14,218,337,689.84	11,505,636,502.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,655,004,458.11	8,123,507,211.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,296,166.66	146,282.63
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	559,573,357.04	535,275,246.47
支付的各项税费	1,134,482,677.74	1,019,048,480.62
支付其他与经营活动有关的现金	419,431,383.95	76,973,889.51
经营活动现金流出小计	8,770,788,043.50	9,754,951,110.72
经营活动产生的现金流量净额	5,447,549,646.34	1,750,685,391.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,826,498,434.36	18,501,532,611.80
取得投资收益收到的现金	434,743,069.58	105,141,496.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,655.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,261,463,159.72	18,606,674,108.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,306,142.13	516,924,392.34
投资支付的现金	26,629,570,000.00	17,579,237,606.03
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		
投资活动现金流出小计	27,536,876,142.13	18,096,161,998.37

投资活动产生的现金流量净额	-6,275,412,982.41	510,512,110.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,121,980,000.00	8,401,803,751.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,179,980,000.00	8,601,803,751.00
偿还债务支付的现金	9,880,760,286.20	7,805,218,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,003,283.96	523,936,729.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,438,946.43	180,478,420.11
支付其他与筹资活动有关的现金	728,551,811.53	365,738,125.01
筹资活动现金流出小计	11,226,315,381.69	8,694,892,854.80
筹资活动产生的现金流量净额	953,664,618.31	-93,089,103.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,069.55	3,578.90
五、现金及现金等价物净增加额	125,833,351.79	2,168,111,976.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,657,722,701.82	3,577,433,065.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,783,556,053.61	5,745,545,042.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		40,045.19
收到其他与经营活动有关的现金	7,060,106.98	3,462,642.08
经营活动现金流入小计	7,060,106.98	3,502,687.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,470,297.58	4,601,616.44
支付的各项税费	601,598.59	1,003,611.60
支付其他与经营活动有关的现金	905,335,446.96	7,770,954.96

经营活动现金流出小计	910,407,343.13	13,376,183.00
经营活动产生的现金流量净额	-903,347,236.15	-9,873,495.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		900,172,939.73
取得投资收益收到的现金	588,285,874.76	1,245,360,968.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	588,285,874.76	2,145,533,907.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,773.90	24,580.00
投资支付的现金		400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,773.90	400,024,580.00
投资活动产生的现金流量净额	588,277,100.86	1,745,509,327.74
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,689,694.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,779,500.78	35,033.28
筹资活动现金流出小计	53,469,195.22	35,033.28
筹资活动产生的现金流量净额	-53,469,195.22	-35,033.28
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	-368,539,330.51	1,735,600,798.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,114,812.50	902,960,772.85
六、期末现金及现金等价物余额	697,575,481.99	2,638,561,571.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	3,778,079,704.00				16,769,453.83		226,077,622.49		3,199,013,685.64	1,140,318,638.04	1,918,450,749.14		27,031,394,233.27	9,741,611,287.32	36,773,005,205.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,778,079,704.00				16,769,453.83		226,077,622.49		3,199,013,685.64	1,140,318,638.04	1,918,450,749.14		27,031,394,233.27	9,741,611,287.32	36,773,005,205.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					8,910.28		28,468,321.55				1,177,232,196.53		1,205,709,428.36	290,038,606.23	1,495,748,034.59
（一）综合收益总额							28,468,321.55				1,177,232,196.53		1,205,700,518.08	390,599,113.70	1,596,299,631.78
（二）所有者投入和减少资本					8,910.28								8,910.28	58,002,023.92	58,010,934.20
1. 所有者投入的普通股														58,000,000.00	58,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					8,910.28							8,910.28	2,023.92	10,934.20	
(三) 利润分配													-158,562,531.39	-158,562,531.39	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-158,562,531.39	-158,562,531.39	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,778,079,				16,769,462.7		254,545,944.		3,199,013.68	1,140,318.63	3,095,682.94		28,237,103.6	10,031,649.8	38,268,753.5

	704.0				44.24		04		5.64	8.04	5.67		61.63	93.55	55.18
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,778,079,704.00				16,581,768.068.79		49,268,225.45		3,199,013,685.64	1,007,137,814.84	-397,481,568.71	24,217,785.930.01	6,450,733,623.48	30,668,519,553.49
加：会计政策变更						-10,693,050.81					49,742,366.15	39,049,315.34	8,869,834.66	47,919,150.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,778,079,704.00				16,581,768.068.79		38,575,174.64		3,199,013,685.64	1,007,137,814.84	-347,739,202.56	24,256,835.245.35	6,459,603,458.14	30,716,438,703.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					182,658,402.84		116,346,488.19				1,498,633,037.34	1,797,637,928.37	216,907,886.57	2,014,545,814.94
（一）综合收益总额							116,346,488.19				1,498,633,037.34	1,614,979,525.53	411,264,877.75	2,026,244,403.28
（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														



					8,402.84							8,402.84	839.69	,242.53
四、本期期末余额	3,778,079,704.00				16,764,426.47	154,921,662.83		3,199,013,685.64	1,007,137,814.84	1,150,893,834.78		26,054,473.17	6,676,511,344.71	32,730,984,518.43

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	3,778,079,704.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-4,252,605,406.54		22,971,335,356.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,778,079,704.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-4,252,605,406.54		22,971,335,356.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										388,226,085.99		388,226,085.99
（一）综合收益总额										388,226,085.99		388,226,085.99
（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												



一、上年期末余额	3,778,079.70 4.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-5,219,025,095.34		22,004,915,667.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,778,079.70 4.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-5,219,025,095.34		22,004,915,667.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										808,942,396.71		808,942,396.71
(一)综合收益总额										808,942,396.71		808,942,396.71
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,778,079,704.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-4,410,082,698.63		22,813,858,064.00

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：江苏国信股份有限公司

统一社会信用代码：91320000751254554N

住所：南京市玄武区长江路88号

注册资本：3,778,079,704.00元人民币

实收资本：3,778,079,704.00元人民币

法定代表人：浦宝英

#### （二）经营范围

实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（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）

#### （三）历史沿革

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)，原名江苏舜天船舶股份有限公司，系经江苏省工商行政管理局批准，由江苏舜天船舶股份有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。于2007年10月19日成立并领取了企业法人营业执照。根据公司2010年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2011年8月2日公开发行股票，并于2011年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年2月5日，南京中院作出“（2015）宁商破字第26号”《民事裁定书》，受理申请人中国银行股份有限公司南通崇川支行对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。2016年3月25日，公司重整案召开了第一次债权人会议，2016年5月12日，经公司债权人委员会同意，公司管理人与江苏舜天资产经营有限公司签署了《资产转让协议》，江苏舜天资产经营有限公司同意以现金方式收购拍卖资产，收购价格为138,014.77万元。2016年9月23日，公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，表决通过了重整计划草案和出资人权益调整方案。2016年10月24日，南京中院裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。

根据公司出资人组会议暨2016年第二次临时股东大会决议，南京市中级人民法院民事裁定书([2015]宁商破字第26号之

四)，公司以总股本374,850,000股为基数，按每10股转增13.870379股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增519,931,171股，变更后注册资本为人民币894,781,171.00元。上述转增股本不向原股东分配，全部根据公司重整计划的规定进行分配或处置。

根据公司出资人组会议暨2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3102号《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向江苏省国信集团有限公司发行2,358,364,152股A股以收购江苏省国信集团有限公司所拥有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权。本次发行新股后公司注册资本变更为人民币3,253,145,323.00元。

2017年3月24日，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称变更为江苏国信股份有限公司。

根据公司2017年5月4号召开的2017年第二次临时股东大会通过的决议和2018年4月20日召开的2018年第一次临时股东大会通过的决议，并经中国证券监督管理委员会2017年11月30日出具的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）批准，公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过650,629,064股新股。截止2018年5月17日止，公司非公开发行股票最终实际发行524,934,381股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.62元。上述合计非公开发行股票524,934,381股，增加注册资本人民币524,934,381.00元，变更后的注册资本为人民币3,778,079,704.00元。

（四）本期合并财务报表范围参见“本附注九、在其他主体中的权益”。

（五）本财务报表经本公司第五届董事会第五次会议于2020年8月26日决议批准报出。

本期合并财务报表范围参见“本附注九、在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围无变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2020年6月30日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收账款、金融工具、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章之“金融工具”、“应收款项”、“存货”、“固定资产”、“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1) 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2) 合并成本分别以下情况确定：

①一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3) 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

①公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

②公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

③公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

④公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

⑤公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4) 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

①公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

- A、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；  
B、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(3) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1) 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2) 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

①债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

②债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3) 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

①在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

②在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(3) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

(4) 报告期内增减子公司的处理

1) 报告期内增加子公司的处理

①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

②在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期内处置子公司的处理

2) 公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。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；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定

的合营安排应当划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊

余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

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

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （6）金融工具的公允价值确定

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，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

#### 减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

## 11、应收票据

参照本节12、应收账款

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；

如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	组合名称	确定组合的依据
组合一	账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合二	关联方组合	合并范围内关联方具有相同的信用风险特征。
组合三	银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票。
组合四	手续费及佣金	本组合为子公司江苏信托应收取的其管理信托产品的手续费及佣金
组合五	其他组合	本组合为日常经常活动中应收取的各项代垫及暂付款项等应收款项。

对于划分为组合一的应收款项，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，编制应收款项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：

账 龄	应收账款及其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	
其中：1月以内	0.00
1月至1年	10.00
1至2年	40.00
2至3年	70.00
3年以上	100.00

对于划分为组合二的应收款项，均为合并范围内的关联方单位，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合三的银行承兑汇票，由于承兑人均均为风险极低的商业银行，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合四的应收手续费及佣金，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，编制不同信用风险等级的信托计划与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

项 目	计提比例（%）
通道类及信用等级较高的信托计划	2.00
信用等级一般的信托计划	5.00
信用等级较低的信托计划	10.00

对于划分为组合五的各类代垫及暂付款项，主要为子公司江苏信托代垫的信托业保障基金和其他暂付款项，本公司在资产负债表日评估其信用风险，认为具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本节12、应收账款

## 15、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品（产成品）、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

### (5) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## 18、持有待售资产

- (1) 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售(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时,将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### (2) 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,需已经获得批准。

#### (3) 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

参照本节12、应收账款

## 22、长期股权投资

### (1) 长期股权投资初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见本节“同一控制下和非同一控制下企业合并”的会计处理方法。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。

③通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价

值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1) 采用成本法核算的长期股权投资

① 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

② 采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2) 采用权益法核算的长期股权投资

① 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

② 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

③ 取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### 1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

### 2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
土地使用权	50		2

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产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公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	3-20	0-5	4.75-33.33

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

## (2) 借款费用的确认原则

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。

### (3) 借款费用资本化期间的确定

#### ①借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### ③借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的确定

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）	年折旧率（%）
土地使用权	50	2
软件	5	20

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

B、对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

### ②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

- ①企业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。
- ②企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则和计量方法

#### 1) 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

合同包含两项或多项履约义务的，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②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；
- ③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；
- ④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；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入的计量

### ①可变对价

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格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。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

### ②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，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，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

### ③非现金对价

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

### ④应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

## (2) 具体的收入确认政策

### 1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司及其子公司销售电力产品、热力产品、煤炭销售等产品给予客户时确认收入。

### 2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### 3) 让渡资产使用权收入

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

### 4) 利息收入

利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收

入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本,但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值,利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

#### 5) 佣金及手续费收入

手续费及佣金收入按劳务已经提供,收入的金额能够可靠计量,已收取款项或已取得收取款项的权利时确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值,并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### (1) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

①公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### ②递延所得税资产的确认依据

A、公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

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

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

### ③递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且

该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### (2) 延所得税资产或递延所得税负债的计量

①资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

②适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

③公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

④公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》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。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。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。

### 专项准备、一般风险准备、信托赔偿准备和信托业保障基金

(1) 计提专项准备的方法：公司按资产五级分类结果，对关注类的资产计提2%的资产减值损失；对次级类的资产计提30%的资产减值损失；对可疑类的资产计提60%的资产减值损失；对损失类资产计提100%的资产减值损失。

(2) 计提一般风险准备的方法：公司于每年年度终了，根据承担风险和损失的资产余额的1.5%提取一般风险准备。

(3) 计提信托赔偿准备的方法：公司于每年年度终了，按净利润的5%提取信托赔偿准备。

(4) 信托业保障基金：根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发[2014]50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：

①信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；

②资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；

③新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。		

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
预收款项	104,275,468.64	18,365,956.78	-85,909,511.86
合同负债		85,909,511.86	85,909,511.86

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,805,509,837.39	4,805,509,837.39	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	7,785,321,173.47	7,785,321,173.47	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,099,682,412.27	2,099,682,412.27	
应收款项融资	252,742,915.36	252,742,915.36	
预付款项	875,749,546.02	875,749,546.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	839,274,340.10	839,274,340.10	
其中：应收利息	12,382,870.01	12,382,870.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	828,962,743.21	828,962,743.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,142,590,657.22	1,142,590,657.22	
流动资产合计	18,629,833,625.04	18,629,833,625.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	
长期股权投资	14,051,122,645.11	14,051,122,645.11	
其他权益工具投资	237,908,048.20	237,908,048.20	
其他非流动金融资产	424,016,912.88	424,016,912.88	
投资性房地产			
固定资产	25,724,155,450.09	25,724,155,450.09	
在建工程	9,035,175,810.79	9,035,175,810.79	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	947,869,743.30	947,869,743.30	
开发支出			
商誉	12,566,464.43	12,566,464.43	
长期待摊费用	68,072,001.12	68,072,001.12	
递延所得税资产	188,077,707.45	188,077,707.45	
其他非流动资产	800,680,498.41	800,680,498.41	
非流动资产合计	51,564,645,281.78	51,564,645,281.78	
资产总计	70,194,478,906.82	70,194,478,906.82	
流动负债：			
短期借款	10,088,916,378.14	10,088,916,378.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	163,222,837.77	163,222,837.77	
应付账款	2,847,895,210.75	2,847,895,210.75	
预收款项	104,275,468.64	18,365,956.78	-85,909,511.86
合同负债		85,909,511.86	85,909,511.86
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	189,428,433.79	189,428,433.79	
应交税费	349,199,939.93	349,199,939.93	
其他应付款	4,218,407,889.23	4,218,407,889.23	
其中：应付利息			
应付股利	41,761,465.76	41,761,465.76	
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	3,397,690,249.75	3,397,690,249.75	
其他流动负债	56,618,124.56	56,618,124.56	

流动负债合计	21,415,654,532.56	21,415,654,532.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,226,881,869.98	11,226,881,869.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	385,361,402.89	385,361,402.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,638,193.73	10,638,193.73	
递延收益	96,507,478.45	96,507,478.45	
递延所得税负债	286,429,908.62	286,429,908.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,005,818,853.67	12,005,818,853.67	
负债合计	33,421,473,386.23	33,421,473,386.23	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,769,453,833.96	16,769,453,833.96	
减：库存股			
其他综合收益	226,077,622.49	226,077,622.49	
专项储备			
盈余公积	3,199,013,685.64	3,199,013,685.64	
一般风险准备	1,140,318,638.04	1,140,318,638.04	
未分配利润	1,918,450,749.14	1,918,450,749.14	
归属于母公司所有者权益合计	27,031,394,233.27	27,031,394,233.27	
少数股东权益	9,741,611,287.32	9,741,611,287.32	
所有者权益合计	36,773,005,520.59	36,773,005,520.59	
负债和所有者权益总计	70,194,478,906.82	70,194,478,906.82	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,066,114,812.50	1,066,114,812.50	
交易性金融资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
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	183,858,730.95	183,858,730.95	
其中：应收利息			
应收股利	183,858,730.95	183,858,730.95	
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	14,243,283.66	14,243,283.66	
流动资产合计	2,264,216,827.11	2,264,216,827.11	
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	22,983,979,631.73	22,983,979,631.73	
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	168,546.21	168,546.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	272,405.66	272,405.66	
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	22,984,420,583.60	22,984,420,583.60	
资产总计	25,248,637,410.71	25,248,637,410.71	
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	1,008,489.69	1,008,489.69	
应交税费	157,170.79	157,170.79	
其他应付款	820,136,375.41	820,136,375.41	
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	79,448,595.00	79,448,595.00	
其他流动负债			
流动负债合计	900,750,630.89	900,750,630.89	
非流动负债：			
长期借款	1,365,913,230.00	1,365,913,230.00	
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	10,638,193.73	10,638,193.73	
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,376,551,423.73	1,376,551,423.73	
负债合计	2,277,302,054.62	2,277,302,054.62	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75	
未分配利润	-4,252,605,406.54	-4,252,605,406.54	
所有者权益合计	22,971,335,356.09	22,971,335,356.09	
负债和所有者权益总计	25,248,637,410.71	25,248,637,410.71	

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供劳务	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2% 或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	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
江苏新海电力工程有限公司	20%
连云港新电光明物业有限公司	20%
淮安国信热力有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 增值税：

根据财税〔2015〕78号文件，《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，子公司江苏射阳港发电有限责任公司符合以下条件：（1）产品原料95%以上来自燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气；（2）石膏的二水硫酸钙含量85%以上。享受增值税即征即退的税收优惠。

据财税〔2015〕78号文件，《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，对燃煤发电厂及各类工业产品的烟气高硫天然气进行脱硫生产的副产品石膏(其二水硫酸钙含量不低于85%)，可享受增值税即征即退50%的政策。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司副产品脱硫石膏通过扬州产品质量检验所检验，二水硫酸钙含量不低于85%，符合以上条件，可以享受增值税即征即退优惠政策。子公司江苏新海发电有限公司副产品脱硫石膏通过连云港市质量技术监督综合检验检测中心，检测二水硫酸钙含量不低于85%，符合以上条件，可以享受增值税即征即退优惠政策。

### 企业所得税：

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及财政部、国家税务总局和国家发展改革委发布的财税[2008]117号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》的规定，企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司本期生产销售的粉煤灰享受取得的收入减按90%计入收入总额的优惠政策。

企业所得税法第三十条第（二）项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除，是指企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。子公司江苏新海发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据财税〔2018〕54号文件，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过500万元的，仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106号）等相关规定执行。设备、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定资产。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司本期享受一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额的税收优惠。

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)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率减按25%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。子公司江苏新海电力工程有限公司、连云港新电光明物业有限公司、淮安国信热力有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,127.46	30,824.19
银行存款	4,783,489,478.86	4,657,630,019.79
其他货币资金	97,048,254.39	147,848,993.41
合计	4,880,573,860.71	4,805,509,837.39
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	97,017,807.10	147,787,135.57

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	12,948.06	61,857.84
住房维修基金	14,940,794.44	14,931,284.56
保函保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票保证金	-	49,000,000.00
补充医保专户	58,948,460.76	60,731,914.80
支付宝账户资金	17,499.23	
复垦保证金	3,128,551.90	3,123,936.21
合计	97,048,254.39	147,848,993.41

货币资金期末余额中，除住房维修基金、保函保证金、补充医保专户和复垦保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或存在潜在回收风险的款项。

## 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	13,579,678,255.02	7,785,321,173.47
其中：		
股票	271,978,012.50	269,325,857.20
信托产品	13,307,700,242.52	7,515,995,316.27
其中：		
合计	13,579,678,255.02	7,785,321,173.47

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	10,895.7	0.57%	10,895.7	100.00%		13,201.58	0.62%	13,201.58	100.00%	

备的应收账款	14.37		14.37			0.97		0.97		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,893,841,564.20	99.43%	21,551,968.05	1.14%	1,872,289,596.15	2,119,076,827.81	99.38%	19,394,415.54	0.92%	2,099,682,412.27
其中:										
合计	1,904,737,278.57	100.00%	32,447,682.42	1.70%	1,872,289,596.15	2,132,278,408.78	100.00%	32,595,996.51	1.53%	2,099,682,412.27

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏顺大电子材料科技有限公司	10,895,714.37	10,895,714.37	100.00%	该公司破产执行中, 无力偿还本公司债务
合计	10,895,714.37	10,895,714.37	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

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
账龄组合	1,893,841,564.20	21,551,968.05	1.14%
合计	1,893,841,564.20	21,551,968.05	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,880,763,577.46

1 月以内	1,751,937,754.88
1 月至 1 年	128,825,822.58
1 至 2 年	1,672,228.63
2 至 3 年	1,189,766.30
3 年以上	21,111,706.18
3 至 4 年	9,790,327.41
5 年以上	11,321,378.77
合计	1,904,737,278.57

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	13,201,580.97		2,305,866.60			10,895,714.37
按组合计提坏账准备	19,394,415.54	2,157,552.51				21,551,968.05
合计	32,595,996.51	2,157,552.51	2,305,866.60			32,447,682.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏康博新材料科技有限公司	2,305,866.60	银行承兑汇票
合计	2,305,866.60	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	1,584,952,692.04	83.21%	4,981,548.29
国网山西省电力公司	165,755,391.22	8.70%	
江苏省国信集团有限公司及其子公司	36,746,280.94	1.93%	1,139,433.40
江苏苏龙能源有限公司	25,839,431.35	1.36%	2,583,943.14
江苏顺大电子科技材料有限公司	10,895,714.37	0.57%	10,895,714.37
合计	1,824,189,509.92	95.77%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	229,713,672.27	252,742,915.36
合计	229,713,672.27	252,742,915.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	67,758,012.80	
合计	67,758,012.80	

注：于 2020 年 6 月 30 日，本公司附有追索权的已贴现或背书给他方但尚未到期的应收票据为人民币 67,758,012.80 元，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低，本公司认为该等贴现或背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，并终止确认该等应收票据。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	423,853,113.46	36.29%	152,239,016.30	17.38%
1 至 2 年	27,797,127.12	2.38%	96,657,304.58	11.04%
2 至 3 年	91,063,212.47	7.80%	1,818,025.14	0.21%
3 年以上	625,094,416.00	53.53%	625,035,200.00	71.37%
合计	1,167,807,869.05	--	875,749,546.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额（元）	占预付款项总额比例（%）
中国大唐集团山西分公司	非关联方	625,000,000.00	53.52
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	非关联方	140,698,000.00	12.05
中煤能源南京有限公司	非关联方	58,103,697.75	4.98
江苏省天然气有限公司	合并范围外关联方	48,455,581.51	4.15
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	41,579,606.45	3.56
合计		913,836,885.71	78.26

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	30,750,407.42	12,382,870.01
其他应收款	561,506,440.12	826,891,470.09
合计	592,256,847.54	839,274,340.10

### (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
----	------	------

已到期信托产品尚未收到的利息	30,750,407.42	12,382,870.01
合计	30,750,407.42	12,382,870.01

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,218,049.59	73,022,365.00
信托业保障基金	550,663,444.40	745,110,949.66
保证金	14,042,318.92	13,657,181.31

其他	7,930,613.24	8,375,233.96
合计	575,854,426.15	840,165,729.93

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,535,264.85	6,738,994.99		13,274,259.84
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	322,320.26	363,737.80		686,058.06
本期转回		387,668.13		387,668.13
2020 年 6 月 30 日余额	6,857,585.11	7,490,400.92		14,347,986.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	350,678,328.42
1 月以内	942,077.15
1 月至 1 年	349,736,251.27
1 至 2 年	2,467,043.54
2 至 3 年	205,992,583.05
3 年以上	16,716,471.14
3 至 4 年	9,063,106.13
4 至 5 年	3,007,819.81
5 年以上	4,645,545.20
合计	575,854,426.15

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按单项计提坏账准备			387,668.13			387,668.13
按组合计提坏账准备	13,274,259.84	686,058.06				13,960,317.90
合计	13,274,259.84	686,058.06	387,668.13			14,347,986.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中国华诚集团财务有限公司	387,668.13	银行存款
合计	387,668.13	--

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国信托业保障基金有限责任公司	信托业保障基金	550,663,444.40	1 年以内 346,331,575.46; 2-3 年 204,331,868.94	95.63%	
靖江市国土资源局	保证金	4,855,270.00	3 年以上	0.84%	
靖江经济开发区新港园区管委会	往来款	4,782,947.22	3 年以上	0.83%	4,782,947.22
上海电气集团股份有限公司	保证金	2,600,000.00	3 年以上	0.45%	2,600,000.00
江苏省 PPP 融资支持基金	保证金	2,000,000.00	3 年以上	0.35%	2,000,000.00
合计	--	564,901,661.62	--	98.10%	9,382,947.22

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	606,948,739.09		606,948,739.09	732,898,695.54		732,898,695.54
在产品	3,357,212.55		3,357,212.55	3,266,572.55		3,266,572.55
库存商品	147,505,813.58		147,505,813.58	92,797,475.12		92,797,475.12
合计	757,811,765.22		757,811,765.22	828,962,743.21		828,962,743.21

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	153,572,036.51	216,699,569.62
预交所得税	137,642.90	2,680,171.60
应收手续费及佣金	1,169,660,350.40	921,965,963.94
其他	204,071.09	1,244,952.06
合计	1,323,574,100.90	1,142,590,657.22

其他说明：

## 应收手续费及佣金坏账准备计提

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
应收手续费及佣金	1,221,484,602.37	100.00	51,824,251.97	4.24	1,169,660,350.40
合计	1,221,484,602.37	100.00	51,824,251.97	4.24	1,169,660,350.40

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
售后回租保证金	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	
合计	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏银行 股份有限 公司	9,203,553 ,999.04			654,901,8 68.86	6,268,834 .62	10,934.20	258,028,2 81.51			9,606,707 ,355.21	
利安人寿 保险股份 有限公司	4,837,214 ,761.50			13,054,17 1.06	28,665,90 7.74					4,878,934 ,840.30	
宜兴信志 燃气管道 有限公司	10,353,88 4.57			815,875.3 7			3,000,000 .00			8,169,759 .94	
小计	14,051,12 2,645.11			668,771,9 15.29	34,934,74 2.36	10,934.20	261,028,2 81.51			<b>14,493,81</b> <b>1,955.45</b>	
合计	14,051,12 2,645.11			668,771,9 15.29	34,934,74 2.36	10,934.20	261,028,2 81.51			<b>14,493,81</b> <b>1,955.45</b>	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	264,861,846.38	237,908,048.20
合计	264,861,846.38	237,908,048.20

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏南通农村商业银行股份有限公司	25,412,614.26	24,689,345.03
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	22,075,338.38	21,685,438.50

江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司	8,988,817.50	13,389,618.00
阜宁民生村镇银行股份有限公司	11,346,937.50	13,288,182.00
江苏海门农村商业银行股份有限公司	122,916,064.90	120,813,576.24
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	106,824,171.60	105,857,280.00
高投名力成长创业投资有限公司	20,961,268.13	20,615,125.80
江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙)	99,894,053.40	103,678,347.31
合计	418,419,265.67	424,016,912.88

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,923,620,418.11	25,724,155,450.09
合计	24,923,620,418.11	25,724,155,450.09

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,243,728,767.37	33,485,444,030.38	95,342,214.21	151,878,078.35	42,976,393,090.31
2.本期增加金额	18,379,088.93	52,515,515.92	272,895.83	2,894,899.20	74,062,399.88

(1) 购置	142,111.08	6,485,196.88	272,895.83	2,800,031.94	9,700,235.73
(2) 在建工程转入	18,236,977.85	46,030,319.04		94,867.26	64,362,164.15
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,185,298.83	2,887,696.00	599,106.54	5,672,101.37
(1) 处置或报废		1,012,050.48	2,887,696.00	599,106.54	4,498,853.02
(2) 其他转出		1,173,248.35			1,173,248.35
4.期末余额	9,262,107,856.30	33,535,774,247.47	92,727,414.04	154,173,871.01	43,044,783,388.82
二、累计折旧					
1.期初余额	3,787,955,665.78	13,283,671,184.41	81,395,225.49	99,215,564.54	17,252,237,640.22
2.本期增加金额	142,011,455.96	722,359,400.92	1,952,522.79	6,937,184.20	873,260,563.87
(1) 计提	142,011,455.96	722,359,400.92	1,952,522.79	6,937,184.20	873,260,563.87
3.本期减少金额		1,012,386.56	2,743,311.20	579,535.62	4,335,233.38
(1) 处置或报废		1,012,050.48	2,743,311.20	579,535.62	4,334,897.30
(2) 其他转出		336.08			336.08
4.期末余额	3,929,967,121.74	14,005,018,198.77	80,604,437.08	105,573,213.12	18,121,162,970.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,332,140,734.56	19,530,756,048.70	12,122,976.96	48,600,657.89	24,923,620,418.11
2.期初账面价值	5,455,773,101.59	20,201,772,845.97	13,946,988.72	52,662,513.81	25,724,155,450.09

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
靖江秦港港务用房	8,346,763.91	正在办理中
仪征热电电房屋	132,099,065.97	正在办理竣工决算
高邮热电主厂房及附属设施	119,422,466.10	正在办理竣工决算
高邮热电办公楼	20,686,624.91	正在办理竣工决算
塔山电厂生产用房屋	368,972,677.22	尚未办理竣工决算
塔山电厂其他建筑物	250,869,554.81	尚未办理竣工决算

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,363,887,749.93	9,024,702,183.03
工程物资	3,411,063.67	10,473,627.76

合计	9,367,298,813.60	9,035,175,810.79
----	------------------	------------------

## (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
江苏射阳港发电有限责任公司 7 号机、四期工程	299,345,518.55		299,345,518.55	293,574,177.52		293,574,177.52
江苏射阳港发电有限责任公司技改工程	12,363,354.83		12,363,354.83	8,718,391.32		8,718,391.32
扬州第二发电有限责任公司技改工程	18,503,809.22		18,503,809.22	12,955,459.97		12,955,459.97
江苏国信扬州发电有限责任公司技改工程	8,045,331.53		8,045,331.53	6,270,004.47		6,270,004.47
江苏淮阴发电有限责任公司供热管线改造和建设	1,604,792.21		1,604,792.21			
江苏淮阴发电有限责任公司工程热网互联互通技术改造工程				12,908,331.07		12,908,331.07
江苏新海发电有限公司技改工程	25,536,715.82		25,536,715.82	14,499,413.82		14,499,413.82
江苏国信靖江发电有限公司供热管网工程	2,049,029.11		2,049,029.11	1,331,214.62		1,331,214.62
江苏国信靖江发电有限公司其他技改工程	1,914,544.38		1,914,544.38	3,044,977.65		3,044,977.65
江苏国信秦港港务有限公司煤炭物流基地二期工程	4,777,152.39		4,777,152.39			
晋能保德煤电有限公司	3,923,223,254.59		3,923,223,254.59	3,754,839,402.66		3,754,839,402.66

2*660MW 超超临界低热值煤发电工程												
中煤平朔第一煤矸石发电有限公司低热值煤发电新建项目	5,055,145,867.82			5,055,145,867.82		4,904,884,707.68						4,904,884,707.68
其他零星工程	11,378,379.48			11,378,379.48		11,676,102.25						11,676,102.25
合计	9,363,887,749.93			9,363,887,749.93		9,024,702,183.03						9,024,702,183.03

## (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
江苏射阳港发电有限责任公司7号机、四期工程	8,500,000.00	293,574,177.52	5,771,341.03			299,345,518.55	3.52%	4.00%	36,056,297.72	5,294,988.57	3.92%	金融机构贷款
江苏国信扬州发电有限责任公司向新增热用户供热扩容改造	9,800,000.00	2,628,411.39	865,453.93			3,493,865.32	35.65%	30.00%				其它
江苏淮阴发电有限责任公司供热管线改造和建设	24,600,000.00		1,604,792.21			1,604,792.21	83.74%	87.73%				其它
江苏新	62,472,0	14,499,4	12,908,8	1,429,07	442,493.	25,536,7	40.88%					

海发电 有限公司 技改工 程	00.00	13.82	74.98	9.89	09	15.82						
晋能保 德煤电 有限公 司 2*660M W 超超 临界低 热值煤 发电工 程	5,460,000.00	3,754,839.402.66	168,383,851.93			3,923,223,254.59	71.85%	92.20%	460,516,027.42	59,898,368.58	4.78%	金融机 构贷款
中煤平 朔第一 煤矸石 发电有 限公司 低热值 煤发电 新建项 目	5,523,000.00	4,904,884,707.68	150,261,160.14			5,055,145,867.82	91.53%	99.43%	484,169,805.60	82,833,025.69	5.15%	金融机 构贷款
江苏国 信靖江 发电有 限公司 供热管 网工程	85,000,000.00	1,331,214.62	717,814.49			2,049,029.11	2.41%					其它
江苏国 信靖江 发电有 限公司 技改工 程	72,270,000.00	3,044,977.65	1,914,544.38	3,044,977.65		1,914,544.38	2.65%					其它
江苏国 信秦港 港务有 限公司 煤炭物 流基地 二期工 程	1,085,700,000.00		4,777,152.39			4,777,152.39	0.44%					其它

江苏淮 阴发电 有限责 任公司 工程热 网互联 互通技 术改造 工程	42,000,0 00.00	12,908,3 31.07	29,091,6 68.93	42,000,0 00.00				0.00%				其它
合计	20,864,8 42,000.0 0	8,987,71 0,636.41	376,296, 654.41	46,474,0 57.54	442,493. 09	9,317,09 0,740.19	--	--	980,742, 130.74	148,026, 382.84		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	3,411,063.67		3,411,063.67	10,473,627.76		10,473,627.76
合计	3,411,063.67		3,411,063.67	10,473,627.76		10,473,627.76

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,118,065,106.40			52,142,812.63	1,170,207,919.03
2.本期增加金额	7,578,569.37			5,605,051.32	13,183,620.69
(1) 购置	7,578,569.37			5,077,652.57	12,656,221.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				442,493.09	442,493.09
(5) 其他转入				84,905.66	84,905.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,125,643,675.77			57,747,863.95	1,183,391,539.72
二、累计摊销					
1.期初余额	195,522,936.82			26,815,238.91	222,338,175.73
2.本期增加金额	11,734,424.74			4,895,741.01	16,630,165.75
(1) 计提	11,734,424.74			4,895,404.93	16,629,829.67
(2) 其他转入				336.08	336.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	207,257,361.56			31,710,979.92	238,968,341.48
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	918,386,314.21			26,036,884.03	944,423,198.24
2.期初账面价值	922,542,169.58			25,327,573.72	947,869,743.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扬州第二发电有限责任公司灰场部分土地使用权	10,550,365.02	正在办理过程中

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
晋能保德煤电有 限公司	1,817,400.00					1,817,400.00
同煤大唐塔山第 二发电有限责任 公司	10,713,185.93					10,713,185.93
中煤平朔第一煤 矸石发电有限公 司	35,878.50					35,878.50
合计	12,566,464.43					12,566,464.43

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2019年度，取得晋能保德煤电有限公司100.00%股权、同煤大唐塔山第二发电有限责任公司60.00%股权、中煤平朔第一煤矸石发电有限公司51.00%股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计12,566,464.43元确认为商誉。公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的存货、固定资产、无形资产和无形资产等资产。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资手续费	29,757,834.82		6,105,413.11		23,652,421.71
生产准备费	25,120,042.93		972,388.76		24,147,654.17
租赁费	13,194,123.37		1,450,000.00		11,744,123.37
合计	68,072,001.12		8,527,801.87		59,544,199.25

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,619,920.36	24,399,108.71	97,694,508.32	24,341,356.90
内部交易未实现利润	167,236,985.91	41,809,246.48	145,544,452.20	36,386,113.05
可抵扣亏损	469,149,967.28	117,287,491.82	483,484,123.01	120,871,030.75
递延收益	89,477,994.27	22,369,498.57	94,840,811.84	23,710,202.96
交易性金融资产公允价值变动	27,859,171.62	6,964,792.91	256,823,486.47	64,205,871.62
固定资产折旧暂时性差异	29,000,704.48	7,250,176.12	29,000,704.47	7,250,176.12
合计	881,344,743.92	220,080,314.61	1,107,388,086.31	276,764,751.40

#### (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
其他非流动金融资产公允价值变动	163,888,842.34	40,972,210.59	424,016,912.88	106,004,228.22
长期股权投资暂时性差异	955,106,559.66	238,776,639.92	955,106,559.66	238,776,639.92
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成的差异	77,600,775.42	19,400,193.85	78,559,234.01	19,639,808.50
固定资产折旧暂时性差异	42,785,103.69	10,696,275.93	42,785,103.69	10,696,275.93

异				
合计	1,239,381,281.11	309,845,320.29	1,500,467,810.24	375,116,952.57

**(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	31,584,343.65	188,495,970.96	88,687,043.95	188,077,707.45
递延所得税负债	31,584,343.65	278,260,976.64	88,687,043.95	286,429,908.62

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,277,730,060.54	7,277,730,060.54
合计	7,277,730,060.54	7,277,730,060.54

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	-	-	
2021 年度	7,172,938,033.18	7,172,938,033.18	
2022 年度		-	
2023 年度	28,331,187.85	28,331,187.85	
2024 年度	51,620,830.81	51,620,830.81	
合计	7,252,890,051.84	7,252,890,051.84	--

其他说明：

**31、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
预付土地款	77,449,300.00		77,449,300.00	72,278,600.00		72,278,600.00
	0		0	0		0
预付设备款	9,991,264.24		9,991,264.24	13,617,800.9		13,617,800.9

				4		4
预付内港池资产款				10,000,000.00		10,000,000.00
预付长期资产款	360,678.76		360,678.76			
购买长期资产待抵扣进项税额	731,772,873.20		731,772,873.20	704,784,097.47		704,784,097.47
合计	819,574,116.20		819,574,116.20	800,680,498.41		800,680,498.41

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	9,098,641,935.95	10,076,641,935.95
应计利息	9,894,348.78	12,274,442.19
合计	9,108,536,284.73	10,088,916,378.14

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	485,987,033.77	163,222,837.77
信用证	16,000,000.00	
合计	501,987,033.77	163,222,837.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	838,962,761.66	604,796,157.81
工程设备款	1,677,663,649.73	2,238,069,919.47
其他	39,424,574.17	5,029,133.47
合计	2,556,050,985.56	2,847,895,210.75

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上应付账款	689,566,476.69	尚未完成结算审计的工程款
合计	689,566,476.69	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	111,219,126.07	4,811,773.47
信托业务暂收款		13,554,183.31

合计	111,219,126.07	18,365,956.78
----	----------------	---------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	214,208,555.88	85,909,511.86
信托业务暂收款	5,400,289.03	
合计	219,608,844.91	85,909,511.86

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	133,699,333.05	收到尚未履约的热力和三废款增加所致
合计	133,699,333.05	——

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	186,726,460.00	643,451,401.05	558,049,387.41	272,128,473.64
二、离职后福利-设定提存计划	2,701,973.79	57,089,713.21	40,850,362.36	18,941,324.64
合计	189,428,433.79	700,541,114.26	598,899,749.77	291,069,798.28

**(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	139,872,637.39	509,779,438.30	440,151,874.46	209,500,201.23
2、职工福利费	-	34,013,661.28	33,899,185.78	114,475.50

3、社会保险费	1,903,189.52	22,586,149.00	19,209,389.30	5,279,949.22
其中：医疗保险费	1,433,085.59	19,027,937.98	16,171,837.16	4,289,186.41
工伤保险费	265,985.84	1,260,610.95	816,669.71	709,927.08
生育保险费	204,118.09	2,297,600.07	2,220,882.43	280,835.73
4、住房公积金	217,783.11	48,790,569.72	48,760,217.12	248,135.71
5、工会经费和职工教育经费	26,059,617.47	17,094,300.11	7,699,963.35	35,453,954.23
8、补充医疗保险	18,673,232.51	11,187,282.64	8,328,757.40	21,531,757.75
合计	186,726,460.00	643,451,401.05	558,049,387.41	272,128,473.64

### (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	1,547,138.13	28,537,350.57	15,137,452.15	14,947,036.55
2、失业保险费	150,883.41	976,599.29	500,117.05	627,365.65
3、企业年金缴费	1,003,952.25	27,575,763.35	25,212,793.16	3,366,922.44
合计	2,701,973.79	57,089,713.21	40,850,362.36	18,941,324.64

其他说明：

应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的款项。

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	176,962,935.72	169,929,948.95
企业所得税	188,092,797.73	132,409,374.28
个人所得税	5,954,490.08	4,657,994.41
城市维护建设税	13,344,469.92	11,729,181.40
教育费附加	9,559,301.43	8,468,208.02
房产税	7,509,879.02	8,564,915.27
土地使用税	4,716,320.36	5,046,248.04
印花税	2,651,524.06	3,204,432.51
环境保护税	5,981,541.85	5,189,637.05
合计	414,773,260.17	349,199,939.93

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	138,885,050.72	41,761,465.76
其他应付款	7,230,330,314.50	4,176,646,423.47
合计	7,369,215,365.22	4,218,407,889.23

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	138,885,050.72	41,761,465.76
合计	138,885,050.72	41,761,465.76

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,936,861,807.28	3,725,142,388.07
保证金	95,279,421.94	115,903,568.64
工程及设备质保金	43,057,164.80	328,449,984.34
其他	155,131,920.48	7,150,482.42
合计	7,230,330,314.50	4,176,646,423.47

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上	1,747,735,536.80	主要为应付工程、设备的质量保证金及应付破产重组债权兑付款
合计	1,747,735,536.80	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,974,417,308.21	3,156,632,041.12
一年内到期的长期应付款	155,255,693.90	233,325,776.61
应计利息	5,412,485.32	7,732,432.02
合计	3,135,085,487.43	3,397,690,249.75

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	信用借款	1,588,096,000.00	1,219,905,375.12
一年内到期的长期借款	担保借款		102,220,000.00
一年内到期的长期借款	抵押借款	869,241,308.21	390,000,000.00
一年内到期的长期借款	质押借款	517,080,000.00	1,444,506,666.00
合计		2,974,417,308.21	3,156,632,041.12

一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	年利率	应计利息	期末余额	借款条件
光大金融租赁股份有限公司	6年	500,000,000.00	4.165%	76,493,221.60	75,255,693.90	售后回租
交银金融租赁有限责任公司	10年	800,000,000.00	4.41%	183,728,750.00	80,000,000.00	售后回租
合计		1,300,000,000.00		260,221,971.60	155,255,693.90	

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	69,072,419.64	56,618,124.56
合计	69,072,419.64	56,618,124.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,156,933,141.37	4,108,450,694.66
抵押借款	300,000,000.00	885,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	7,052,507,704.15	6,114,555,704.15
应计利息	13,042,863.66	18,875,471.17
合计	11,622,483,709.18	11,226,881,869.98

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款明细情况（均为人民币借款）

贷款单位	起始日	终止日	金额	合同年利率	期末余额
江苏省国信集团有限公司	2019-10-8	2022-10-7	50,000,000.00	4.275%	50,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2019-12-23	2022-12-22	50,000,000.00	4.275%	50,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-2-28	2022-2-27	100,000,000.00	4.275%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-1-23	2022-1-22	45,000,000.00	4.275%	45,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-4-23	2022-4-22	55,000,000.00	4.275%	55,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-7-3	2022-7-2	54,000,000.00	4.275%	54,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-8-2	2022-8-1	57,000,000.00	4.275%	57,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-9-5	2022-9-4	53,000,000.00	4.275%	53,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-10-9	2022-10-8	60,000,000.00	4.275%	60,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-12-13	2022-12-12	43,000,000.00	4.275%	43,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2018-4-17	2023-4-16	50,000,000.00	4.275%	20,000,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-1-13	2027-1-13	50,000,000.00	4.200%	30,000,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-1-19	2027-1-19	20,000,000.00	4.200%	20,000,000.00

建设银行淮安清浦支行	2017-2-3	2027-2-3	40,000,000.00	4.200%	40,000,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-4-10	2027-4-10	11,000,000.00	4.200%	11,000,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-5-2	2027-5-2	34,500,000.00	4.200%	34,500,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-6-2	2027-6-2	14,000,000.00	4.200%	14,000,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-7-6	2027-7-6	20,000,000.00	4.200%	20,000,000.00
建设银行淮安清浦支行	2017-8-29	2027-8-29	30,000,000.00	4.200%	30,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2015-10-19	2024-10-19	45,000,000.00	4.410%	25,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2015-10-19	2024-10-19	45,000,000.00	4.410%	12,500,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-5-6	2025-5-6	24,000,000.00	4.410%	24,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-6-6	2025-6-6	1,000,000.00	4.410%	1,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-6-20	2025-6-20	38,000,000.00	4.410%	38,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-9-12	2025-9-12	45,000,000.00	4.410%	45,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-9-23	2025-9-23	12,000,000.00	4.410%	12,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-9-26	2025-9-26	11,000,000.00	4.410%	11,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-10-19	2025-10-19	15,000,000.00	4.410%	15,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-12-8	2025-12-8	14,000,000.00	4.410%	14,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-12-8	2025-12-8	5,000,000.00	4.410%	5,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2016-12-15	2025-12-15	24,800,000.00	4.410%	10,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2017-1-24	2026-1-24	8,000,000.00	4.410%	8,000,000.00
农业银行淮海广场支行	2017-3-2	2026-3-2	5,000,000.00	4.410%	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南京建邺支行	2019-9-30	2026-9-29	1,000,000,000.00	4.165%	890,000,000.00
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	2019-10-25	2026-10-24	490,000,000.00	基准-10%	431,000,000.00
交通银行股份有限公司连云港分行	2011-7-1	2021-7-1	10,000,000.00	4.410%	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港分行	2013-5-10	2025-5-9	139,231,056.00	4.410%	139,231,056.00
中国农业银行股份有限公司连云港分行	2012-11-30	2023-11-29	60,000,000.00	4.410%	60,000,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港分行	2012-6-21	2023-1-12	49,000,000.00	4.410%	49,000,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港分行	2012-1-12	2022-1-12	15,000,000.00	4.410%	15,000,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港分行	2012-1-12	2021-7-12	15,000,000.00	4.410%	15,000,000.00
中国银行股份有限公司连云港海州支行	2013-10-22	2025-6-20	125,000,000.00	4.410%	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司连云港海州支行	2013-1-17	2025-5-29	64,780,000.00	4.410%	52,084,000.00
中国工商银行股份有限公司连云港	2019-11-5	2027-11-4	142,500,000.00	4.350%	127,500,000.00

港海州支行					
中国工商银行股份有限公司连云港海州支行	2019-10-21	2027-10-20	190,000,000.00	4.350%	170,000,000.00
中国工商银行股份有限公司连云港海州支行	2019-11-5	2027-11-4	142,500,000.00	4.350%	127,500,000.00
中国农业银行股份有限公司宜兴城北支行	2014-12-8	2021-12-26	13,000,000.00	4.900%	13,000,000.00
新时代信托股份有限公司	2016-11-30	2028-11-29	1,810,000,000.00	4.900%	1,600,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行	2016-3-16	2031-3-15	445,060,000.00	4.900%	432,060,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-1-19	2028-11-20	50,000,000.00	4.410%	50,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-4-16	2028-11-20	26,000,000.00	4.360%	26,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-4-27	2028-11-20	24,000,000.00	4.260%	24,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-5-19	2028-11-20	74,000,000.00	4.260%	74,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-5-29	2028-11-20	36,000,000.00	4.260%	36,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-6-29	2028-11-20	40,000,000.00	4.260%	40,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司朔州市分行营业部	2016-12-29	2031-12-28	399,980,000.00	4.500%	375,512,447.71
江苏省国信集团财务有限公司	2019-4-30	2022-4-30	100,000,000.00	5.700%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-6-16	2022-4-30	200,000,000.00	5.700%	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司朔州平朔支行	2016-12-19	2031-12-19	1,170,000,000.00	4.500%	881,500,000.00
中煤平朔集团有限公司	2020-4-30	2030-4-29	300,000,000.00	4.410%	275,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2017-1-4	2031-1-3	53,852,147.50	4.660%	53,852,147.50
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2017-2-6	2031-1-23	21,538,934.30	4.660%	21,538,934.30
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2018-1-26	2030-1-24	72,000,000.00	4.900%	72,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2017-3-24	2031-3-22	6,835,810.00	4.660%	6,835,810.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2017-5-16	2031-5-10	30,251,505.08	4.660%	30,251,505.08
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2016-12-15	2030-12-13	7,347,277.00	4.660%	7,347,277.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2017-5-16	2031-5-10	40,981,094.87	4.660%	40,981,094.87
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2016-12-22	2030-12-21	68,000,000.00	4.660%	68,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2018-9-19	2029-7-18	31,000,000.00	5.150%	31,000,000.00

中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-17	2029-12-20	340,000,000.00	4.660%	340,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-24	2029-12-23	155,835,879.40	4.660%	155,835,879.40
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-24	2029-12-23	70,600,000.00	4.660%	70,600,000.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2015-12-29	2027-12-21	496,000,000.00	4.660%	496,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2016-2-4	2027-12-21	693,600,000.00	4.900%	693,600,000.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2017-7-31	2027-12-21	22,105,852.00	4.900%	22,105,852.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2017-11-30	2027-12-21	117,654,841.66	4.900%	117,654,841.66
江苏省国信集团有限公司	2019-10-28	2022-10-27	70,000,000.00	3.915%	70,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2019-5-5	2022-5-4	80,000,000.00	3.915%	80,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2019-8-28	2022-8-27	100,000,000.00	3.915%	100,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2018-7-9	2021-7-8	70,000,000.00	3.915%	70,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2016-11-9	2023-11-3	100,000,000.00	4.410%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2016-7-11	2026-2-25	100,000,000.00	4.655%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2016-2-26	2026-2-25	100,000,000.00	4.655%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-3-9	2023-3-8	70,000,000.00	4.275%	70,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-1-20	2022-1-19	300,000,000.00	4.275%	187,500,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-12-24	2021-12-23	95,000,000.00	4.275%	50,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-12-19	2022-12-18	200,000,000.00	4.275%	200,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-11-19	2022-11-18	100,000,000.00	4.275%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-9-23	2022-9-22	70,000,000.00	4.275%	70,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-4-20	2022-4-19	100,000,000.00	4.275%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-5-26	2023-5-25	30,000,000.00	3.940%	30,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-5-29	2023-5-26	30,000,000.00	3.940%	30,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-6-23	2022-6-22	100,000,000.00	3.940%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2012-10-30	2022-10-19	650,000,000.00	4.900%	100,000,000.00
交通银行泰州靖江支行	2016-1-8	2025-12-30	100,000,000.00	4.655%	100,000,000.00
中国银行靖江支行	2016-1-19	2023-12-31	50,000,000.00	4.655%	31,250,000.00
中国银行靖江支行	2016-12-12	2023-12-31	57,120,000.00	4.410%	35,700,000.00
中国建设银行靖江支行	2015-12-28	2023-12-27	52,000,000.00	4.410%	34,000,000.00
中国农业银行靖江支行	2016-7-13	2024-6-14	99,000,000.00	4.410%	99,000,000.00
中国农业银行靖江支行	2016-12-16	2024-6-14	99,000,000.00	4.410%	99,000,000.00
合计			13,310,074,397.81		11,609,440,845.52

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	320,000,000.00	385,361,402.89
合计	320,000,000.00	385,361,402.89

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	320,000,000.00	385,361,402.89

其他说明：

长期应付款明细情况

单位：元

单位	期限	初始金额	年利率	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	10年	800,000,000.00	4.4100%	183,728,750.00	320,000,000.00	售后回租
合计		800,000,000.00		183,728,750.00	320,000,000.00	

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,075,458.54	6,952,944.74	公司机动船出口时与客户约定质量保证期，本公司按照可能支付的金额计入预计负债。
其他	3,685,248.99	3,685,248.99	
合计	10,760,707.53	10,638,193.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	96,507,478.45	5,550,000.00	7,612,817.61	94,444,660.84	
合计	96,507,478.45	5,550,000.00	7,612,817.61	94,444,660.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
射阳港电厂#6 机组超低排放环保引导资金	10,373,773.60			379,528.30			9,994,245.30	与资产相关
扬二电厂 NO2 分析仪补助金	7,500.00			1,500.00			6,000.00	与资产相关
扬二电厂#2 机组烟气脱硝工程补助款	3,338,667.67			626,000.00			2,712,667.67	与资产相关
扬二电厂#1 机组锅炉受热面及汽轮机汽封综合节能改造	893,332.33			167,500.00			725,832.33	与资产相关
扬二电厂#1、#2 机组脱硫	240,000.00			45,000.00			195,000.00	与资产相关

旁路挡板拆除专项补助资金								
扬二电厂#2 机组脱硝工程	1,076,666.67			190,000.00			886,666.67	与资产相关
扬二电厂 2012 减排专项奖励	102,733.33			13,400.00			89,333.33	与资产相关
扬二电厂省工业和信息产业转型升级项目#2 锅炉尾部受热面改造引导资金	393,333.33			40,000.00			353,333.33	与资产相关
扬二电厂 2015 年度省级环保引导资金（#1 机组烟气污染物超低排放改造示范工程）	5,598,000.00			466,500.00			5,131,500.00	与收益相关
扬二电厂 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-#1 机组凝气器整体换管技改项目	408,333.33			35,000.00			373,333.33	与资产相关
扬二电厂 2016 年中央大气污染防治专项资金以及省级环保引导资金（#2 机组烟气污染污染物超低排放改造示范工程）	8,044,200.00			446,900.00			7,597,300.00	与资产相关

扬二电厂 2017 年省级 环保引导资 金(一期煤场 封闭改造工 程)	2,016,000.00			112,000.00			1,904,000.00	与资产相关
扬二电厂 2018 年车辆 购置税收入 补助地方资 金(第四批)	468,000.00			26,000.00			442,000.00	与资产相关
国信扬电公 司省级环保 引导资金脱 硝工程环保 补助	832,000.00			208,000.00			624,000.00	与资产相关
国信扬电公 司 NO2 分析 仪补助金	7,500.00			1,500.00			6,000.00	与资产相关
国信扬电公 司#1、#2 机 组脱硫旁路 挡板拆除专 项补助资金	110,000.00			20,000.00			90,000.00	与资产相关
国信扬电公 司 2011 年市 产业振兴科 技创新奖励	316,666.67			50,000.00			266,666.67	与资产相关
国信扬电公 司市财政局 产#4 机脱硝 环保引导资 金	4,247,333.33			554,000.00			3,693,333.33	与资产相关
国信扬电公 司 2013 年度 省级环保引 导资金(煤污 水综合治理)	416,666.67			50,000.00			366,666.67	与资产相关
国信扬电公 司#3 机组烟 气脱硝改造 引导资金	3,441,333.33			356,000.00			3,085,333.33	与资产相关

国信扬电公司#3、4 机组锅炉燃烧器改造引导资金	1,435,500.00			148,500.00			1,287,000.00	与资产相关
国信扬电公司 3、4 机脱硫旁路拆除及相关配套设施改造补助资金	375,000.00			37,500.00			337,500.00	与资产相关
国信扬电公司 2016/12 扬州市经济技术开发区财政局 16 年大气污染防治专项资金	9,171,500.00			663,000.00			8,508,500.00	与资产相关
国信扬电公司 2016 年中央大气污染防治专项资金（#4 机组烟气污染污染物超低排放改造示范工程）	8,370,000.00			465,000.00			7,905,000.00	与资产相关
国信扬电公司 2017 年省级环保引导资金（一期煤场封闭改造工程）	2,016,000.00			112,000.00			1,904,000.00	与资产相关
国信扬电公司#4 机组增容提效升参数改造	675,000.00			37,500.00			637,500.00	与资产相关
国信扬电公司扬州经济技术开发区管委会经济发展局第二		1,500,000.00		62,500.00			1,437,500.00	与资产相关

批省转型升级								
国信扬电公司扬州经济技术开发区管委会经济发展局 2019 年先进制造业		650,000.00		27,083.33			622,916.67	与资产相关
国信扬电公司 1#锅炉烟气除尘改造项目	100,000.00			40,000.00			60,000.00	与资产相关
国信扬电公司 1#锅炉烟气脱硫脱硝改造项目	1,727,500.12			690,999.98			1,036,500.14	与资产相关
淮阴电厂 3 号机超低排放改造补贴	1,666,666.61			100,000.02			1,566,666.59	与资产相关
协联燃气热电装备贴现奖励	11,142,438.00			894,906.00			10,247,532.00	与资产相关
协联燃气热电#1 机组超低排环保改造补贴	10,520,833.46			312,499.98			10,208,333.48	与资产相关
苏晋能源 2020 年山西省技术改造项目资金		3,400,000.00					3,400,000.00	与资产相关
靖江发电大气污染防治补助	6,975,000.00			232,500.00			6,742,500.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,778,079,704.00						3,778,079,704.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,265,757,682.52			15,265,757,682.52
其他资本公积	1,503,696,151.44	8,910.28		1,503,705,061.72
合计	16,769,453,833.96	8,910.28		16,769,462,744.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

联营企业江苏银行股份有限公司资本公积增加所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	226,077,622.49	34,934,742.36				28,468,321.55	6,466,420.81	254,545,944.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	226,077,622.49	34,934,742.36				28,468,321.55	6,466,420.81	254,545,944.04
其他综合收益合计	226,077,622.49	34,934,742.36				28,468,321.55	6,466,420.81	254,545,944.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,489,631,564.75			1,489,631,564.75
任意盈余公积	1,709,382,120.89			1,709,382,120.89
合计	3,199,013,685.64			3,199,013,685.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,918,450,749.14	-397,481,568.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		44,976,401.91
调整后期初未分配利润	1,918,450,749.14	-352,505,166.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,177,232,196.53	2,404,136,739.14
提取一般风险准备		133,180,823.20
期末未分配利润	3,095,682,945.67	1,918,450,749.14

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,993,019,226.76	7,680,354,598.14	8,990,253,990.85	8,098,006,799.78
其他业务	267,068,559.72	130,107,830.68	225,144,323.15	117,080,428.49
合计	9,260,087,786.48	7,810,462,428.82	9,215,398,314.00	8,215,087,228.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	9,260,087,786.48		9,260,087,786.48
其中：			
电力	7,978,222,705.55		7,978,222,705.55
热力	431,717,111.62		431,717,111.62
煤炭	583,079,409.59		583,079,409.59
其他	267,068,559.72		267,068,559.72
按经营地区分类	9,260,087,786.48		9,260,087,786.48
其中：			
江苏省内	8,536,552,091.74		8,536,552,091.74
江苏省外	723,535,694.74		723,535,694.74
其中：			

与履约义务相关的信息：

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

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

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 703,068,778.00 元，其中，357,360,296.40 元预计将于 2020 年度确认收入，345,708,481.60 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,994,058.38	27,601,479.81
教育费附加	19,770,328.87	20,304,201.47
房产税	17,935,609.26	13,709,397.08
土地使用税	10,147,088.39	9,115,764.39
印花税	3,568,450.83	4,326,430.25
环境保护税	19,206,227.96	21,925,497.42
其他税费	29,152.80	23,545.60
合计	97,650,916.49	97,006,316.02

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,761,490.61	674,998.54
折旧费用	30,722.26	29,802.53

无形资产摊销	22,034.24	22,034.24
办公费	300,883.28	324,175.32
其他	1,918,381.51	1,137,182.85
合计	4,033,511.90	2,188,193.48

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	254,476,749.71	148,308,687.81
折旧费	19,175,237.52	16,508,142.12
无形资产摊销	11,777,375.93	10,819,638.87
中介机构费用	11,111,419.92	7,055,866.30
业务招待费	3,375,229.40	5,270,915.84
汽车费用	3,450,592.12	4,632,474.92
排污绿化费	409,273.90	849,919.46
保险费	169,031.88	1,563,576.28
办公费	16,158,010.47	19,958,998.25
修理费	112,851.94	1,316,673.74
租赁费	5,771,066.88	3,327,108.36
其他	25,076,883.87	18,695,191.06
合计	351,063,723.54	238,307,193.01

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	427,292,592.15	355,083,290.96
减：利息收入	30,583,739.93	18,696,505.87

汇兑损失	8,384,750.07	933,438.24
手续费、担保费	7,947,288.84	8,159,682.64
合计	413,040,891.13	345,479,905.97

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销转入	7,612,817.61	7,823,234.28
即征即退税费返还	575,113.13	791,251.72
环保排污补助资金	20,000.00	
稳岗补贴	753,895.47	
个税手续费返还	519,071.83	40,045.19
政府奖励款	54,000.00	80,000.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	668,771,915.29	341,956,574.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	85,080,815.39	118,124,032.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,713,097.73	
其他		918,949,681.01
合计	756,565,828.41	1,379,030,287.70

其他说明：

对联营企业的投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司	654,901,868.86	358,096,168.83
利安人寿保险股份有限公司	13,054,171.06	-17,512,588.60
宜兴信志燃气管道有限公司	815,875.37	1,372,994.07
合计	668,771,915.29	341,956,574.30

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	94,689,378.79	195,510,489.92
合计	94,689,378.79	195,510,489.92

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-537,743.97	-27,052,032.07
合计	-537,743.97	-27,052,032.07

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益	-4,969,735.24	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,885,000.00	13,652,800.00	2,885,000.00
罚款收入	222,189.97	1,091,874.47	222,189.97
其他	683,345.55	2,232,055.12	683,345.55

合计	3,790,535.52	16,976,729.59	3,790,535.52
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
三供一业政府补助	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,500,000.00	12,470,600.00	与收益相关
其他补贴	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	385,000.00	1,182,200.00	与收益相关

其他说明:

其他主要系公司本期无需支付的往来款项转入。

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	805,000.00	1,055,000.00	805,000.00
非流动资产报废损失	19,570.88	28,459.00	19,570.88
其他	1,816,207.98	3,122,956.90	1,816,207.98
合计	2,640,778.86	4,206,415.90	2,640,778.86

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	371,046,252.32	265,427,771.54

递延所得税费用	-8,587,195.49	258,269,503.59
合计	362,459,056.83	523,697,275.13

## (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	1,923,823,946.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	480,955,986.57
子公司适用不同税率的影响	-244,058.65
调整以前期间所得税的影响	30,119,144.66
非应税收入的影响	-169,355,060.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,641,340.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,950,818.52
其他	5,390,886.31
所得税费用	362,459,056.83

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	4,004,812.50	14,522,845.19
收到的存款利息	33,699,032.51	18,696,505.87
其他业务收入收款	55,866,266.70	100,218,549.87
收到代垫信托业保障基金	983,883,855.06	597,402,351.52
收到代缴信托产品税款	340,834,145.60	
收到的往来款及其他	215,002,071.50	29,692,270.18
合计	1,633,290,183.87	760,532,522.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	72,812,272.75	61,159,555.48
江苏银行合富 1 号到期赎回款		3,764,025.84
其他往来	346,619,111.20	12,050,308.19
合计	419,431,383.95	76,973,889.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到国信集团流动性支持	1,500,000,000.00	200,000,000.00
收到信托业保障基金流动性支持	1,500,000,000.00	
合计	3,000,000,000.00	200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租租金	158,882,032.97	265,976,425.07
归还中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持	561,890,277.78	29,726,666.66
其他	7,779,500.78	70,035,033.28

合计	728,551,811.53	365,738,125.01
----	----------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,561,364,889.42	1,883,470,457.78
加：资产减值准备	537,743.97	27,052,032.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	873,028,791.64	778,887,547.75
无形资产摊销	15,156,264.75	13,251,558.43
长期待摊费用摊销	8,527,801.87	6,672,649.12
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）	4,969,735.24	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,570.88	28,459.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-94,689,378.79	-195,510,489.92
财务费用（收益以“-”号填列）	427,292,592.15	356,013,154.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-756,565,828.41	-1,379,030,287.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-418,263.51	-19,289,528.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,168,931.98	277,559,031.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,150,977.99	-63,264,944.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,928,147.57	263,577,553.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,284,415,533.55	-198,731,802.83
经营活动产生的现金流量净额	5,447,549,646.34	1,750,685,391.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,783,556,053.61	5,745,545,042.36

减：现金的期初余额	4,657,722,701.82	3,577,433,065.40
现金及现金等价物净增加额	125,833,351.79	2,168,111,976.96

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,783,556,053.61	4,657,722,701.82
其中：库存现金	36,127.46	30,824.19
可随时用于支付的银行存款	4,783,489,478.86	4,657,630,019.79
可随时用于支付的其他货币资金	30,447.29	61,857.84
三、期末现金及现金等价物余额	4,783,556,053.61	4,657,722,701.82

其他说明：

期末可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金、保函保证金、补充医保专户和复垦保证金97,017,807.10元。期初可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、补充医保专户和复垦保证金147,787,135.57元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,017,807.10	住房维修基金、保函保证金、补充医保专户、复垦保证金
固定资产	1,514,871,442.25	售后回租
应收账款	512,676,156.51	为售后回租、银行借款、获得委托贷款提供质押担保
在建工程	1,839,511,536.88	为借款提供抵押担保
合计	3,964,076,942.74	--

其他说明：

公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司之子公司江苏国信淮安燃气发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行借款6.3亿元，由江苏国信淮安燃气发电有限责任公司以其合法享有可以出质的应收账款，即江苏国信淮安2\*180MW级燃机热电联产工程项目建成后，江苏国信淮安燃气发电有限责任公司享有的电费收益权、热费收费权及其项下全部权益和收益提供质押担保。截至2020年6月30日，借款余额为0.9亿元。

公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司委托江苏省国信集团有限公司向江苏省国信集团财务有限公司借款1亿元，由江苏淮阴发电有限责任公司依法享有并可以出质的应收账款进行担保。截至2020年6月30日，借款余额为1亿元。

公司子公司同煤大唐塔山第二发电有限责任公司向中国工商银行大同矿务局支行借款21.39亿元，以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2020年6月30日，借款余额为15.33亿元。

公司子公司江苏国信靖江发电有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理了本金为8亿元的售后回租，期限为2015年6月至2025年6月，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益质押给了交银金融租赁有限责任公司。截至2020年6月30日，借款余额为4亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款2.5亿元，期限为2017年12月1日至2020年11月30日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截至2020年6月30日，借款余额为2.5亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.7亿元，期限为2018年7月9日至2021年7月8日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截至2020年6月30日，借款余额为0.7亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.8亿元，期限为2019年5月5日至2022年5月4日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截至2020年6月30日，借款余额为0.8亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款1亿元，期限为2019年8月28日至2022年8月27日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保，截至2020年6月30日，借款余额为1亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.7亿元，期限为2019年10月28日至2022年10月27日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保，截至2020年6月30日，借款余额为0.7亿元。

公司子公司晋能保德煤电有限公司从苏晋能源控股有限公司获取委托贷款5.69亿元，以其所有的部分工程与工程材料及机器设备提供抵押担保。截至2020年6月30日，借款余额为5.69亿元。

公司子公司中煤平朔第一煤矸石发电有限公司从苏晋能源控股有限公司获得委托贷款7亿元，以其所有的部分机器设备提供抵押担保。截至2020年6月30日，借款余额为7亿元。

公司子公司中煤平朔第一煤矸石发电有限公司从中煤平朔集团有限公司获得委托贷款 14.25 亿元，以其所有的部分机器设备提供抵押担保。截至 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 3 亿元。82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,200,558.29
其中：美元	310,835.27	7.0795	2,200,558.29
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			566,239,126.46
其中：美元	79,982,926.26	7.0795	566,239,126.46
预计负债			8,396,287.00
其中：美元	1,186,000.00	7.0795	8,396,287.00

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助[注 1]	5,550,000.00	递延收益	89,583.33
与资产相关的政府补助[注 2]		其他收益	7,523,234.28
与收益相关的政府补助	1,403,008.60	其他收益	1,403,008.60
与收益相关的政府补助	2,885,000.00	营业外收入	2,885,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

[注1]系本期摊销的本期收到计入递延收益的政府补助。

[注2]系本期摊销的以前年度收到计入递延收益的政府补助。

## 85、其他

## 一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	283,757,738.59		-	283,757,738.59
信托赔偿准备金	856,560,899.45		-	856,560,899.45
合计	1,140,318,638.04		-	1,140,318,638.04

## 利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,192,677.30	10,053,778.04
其中：存放同业	3,406,728.38	883,120.97
缴纳保障基金收到的收益	6,785,948.92	9,170,657.07
利息支出	54,344,777.77	31,268,999.22
利息净收入	-44,152,100.47	-21,215,221.18

## 手续费及佣金净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	527,675,279.88	542,056,311.93
其中：信托报酬	527,675,279.88	542,056,311.93
中间业务收入	-	-
手续费及佣金支出	-	-
手续费及佣金净收入	527,675,279.88	542,056,311.93

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏国信协联燃气热电有限公司	宜兴	宜兴	电力生产和供热	51.00%		同一控制下企业合并
扬州第二发电有限责任公司	扬州	扬州	电力生产、粉煤灰生产与加工	45.00%		同一控制下企业合并
江苏国信扬州发电有限责任公司	扬州	扬州	电力生产和供热、煤炭销售	90.00%		同一控制下企业合并
江苏国信仪征热电有限公司	仪征	仪征	电力生产和供热		100.00%	同一控制下企业合并
江苏国信高邮热电有限责任公司	高邮	高邮	电力生产和供热		85.00%	同一控制下企业合并
江苏国信靖江发电有限公司	靖江	靖江	电力生产和供热、粉煤灰销售	55.00%		同一控制下企业合并
靖江信达售电有限公司	靖江	靖江	售电业务；蒸汽、热水销售		100.00%	同一控制下企业合并
江苏国信秦港港务有限公司	靖江	靖江	港区内普通货物装卸、仓储服务；煤炭批发、零售；货运配载		100.00%	同一控制下企业合并
江苏射阳港发电有限责任公司	射阳县	射阳县	电力生产、热力生产与供应	100.00%		同一控制下企业合并
盐城射电燃料有限公司	射阳县	盐城市	煤炭批发经营等		100.00%	同一控制下企业合并
江苏新海发电有限公司	连云港	连云港	电能生产与销售	89.81%		同一控制下企业合并
江苏新海电力工程有限公司	连云港	连云港	发电设备安装与检修		100.00%	同一控制下企业合并

连云港新电光明 物业有限公司	连云港	连云港	商品流通、工程 施工、物业管理 等		100.00%	同一控制下企业 合并
江苏淮阴发电有 限责任公司	江苏	淮安	火力电力供应、 粉煤灰开发及销 售		95.00%	同一控制下企业 合并
江苏国信淮安燃 气发电有限责任 公司	江苏	淮安	电力、热力生产		95.00%	同一控制下企业 合并
江苏国信淮安第 二燃气发电有限 责任公司	江苏	淮安	电力、热力生产		95.00%	同一控制下企业 合并
淮安国信热力有 限公司	江苏	淮安	蒸汽热水销售		95.00%	同一控制下企业 合并
江苏国信苏淮热 力有限公司	江苏	淮安	电力、热力、燃 气及水生产和供 应		60.00%	投资设立
江苏国信能源销 售有限公司	江苏	南京	电力燃料、天然 气的采购、储运 与销售；电力采 购、输配与销售 等		51.00%	同一控制下企业 合并
苏晋能源控股有 限公司	山西	朔州	电力供应、购售 电；煤炭燃料及 天然气贸易；煤 款等能源项目投 资业务和咨询业 务		51.00%	投资设立
同煤大唐塔山第 二发电有限责任 公司	山西	大同	电力生产销售		60.00%	非同一控制下企 业合并
中煤平朔第一煤 矸石发电有限公 司	山西	朔州	电力生产销售		66.00%	非同一控制下企 业合并
晋能保德煤电有 限公司	山西	忻州	电力生产销售		100.00%	非同一控制下企 业合并
江苏省国际信托 有限责任公司	江苏	南京	资金、资产信托、 投资基金		81.49%	同一控制下企业 合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

公司持有扬州第二发电有限责任公司（以下简称扬二电厂）45%的股权但仍控制扬二电厂的依据：扬二电厂董事长和总经理均由公司委派，扬二电厂经营管理层全部由公司委派的人员担任，公司能够控制扬二电厂的经营管理制度、政策和财务，公司对扬二电厂具有实际控制权

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
江苏省国际信托有限责任公司	18.51%	189,092,030.35		3,987,537,912.31
江苏国信扬州发电有限责任公司	10.00%	13,539,565.63	15,800,000.00	197,030,416.35
扬州第二发电有限责任公司	55.00%	74,859,352.03	110,000,000.00	1,309,182,924.41
江苏新海发电有限公司	10.19%	6,602,703.29	9,585,050.72	167,225,850.75
江苏淮阴发电有限责任公司	5.00%	3,817,917.71	3,500,000.00	138,487,723.01
江苏国信靖江发电有限公司	45.00%	18,035,629.23	12,895,880.67	760,540,982.91
江苏国信协联燃气热电有限公司	49.00%	11,804,714.90		279,361,821.66
江苏国信能源销售有限公司	49.00%	4,972,806.62	6,781,600.00	106,181,925.29
苏晋能源控股有限公司	49.00%	61,407,973.13		3,086,100,336.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省国际信托有限	14,424,189,199.83	15,371,864,459.2	29,796,053,659.0	7,994,495,675.92	258,860,782.79	8,253,356,458.71	8,519,469,189.96	14,908,581,430.77	23,428,050,620.73	2,675,075,881.49	266,790,100.12	2,941,865,981.61

责任公司		2	5									
江苏国信扬州发电有限责任公司	719,715,350.66	3,689,795,905.06	4,409,511,255.72	2,382,467,611.09	412,346,715.45	2,794,814,326.54	840,402,917.06	3,821,148,152.96	4,661,551,070.02	2,704,693,531.05	303,372,625.12	3,008,066,156.17
扬州第二发电有限责任公司	1,345,989,748.60	1,369,280,975.05	2,715,270,723.65	314,521,167.14	20,416,966.66	334,938,133.80	541,366,786.49	2,046,770,280.73	2,588,137,067.22	121,325,623.50	22,586,766.66	143,912,390.16
江苏新海发电有限公司	922,925,340.91	5,414,481,051.70	6,337,406,392.61	3,819,619,103.03	876,709,264.56	4,696,328,367.59	844,725,080.09	5,582,955,662.66	6,427,680,742.75	3,711,239,941.69	1,046,095,382.16	4,757,335,323.85
江苏国信靖江发电有限公司	673,332,263.24	4,859,760,867.47	5,533,093,130.71	1,549,877,093.69	2,385,492,203.01	3,935,369,296.70	764,760,718.57	4,978,238,406.08	5,742,999,124.65	2,053,778,378.93	2,092,989,717.03	4,146,768,095.96
江苏淮阴发电有限责任公司	1,264,871,304.28	4,041,296,117.65	5,306,167,421.93	2,601,849,179.15	1,014,710,436.04	3,616,559,615.19	1,173,696,060.16	4,148,680,463.07	5,322,376,523.23	2,345,158,587.47	1,312,899,374.25	3,658,057,961.72
江苏国信协联燃气热电有限公司	361,362,597.02	1,062,132,526.37	1,423,495,123.39	830,103,730.29	23,265,226.44	853,368,956.73	410,788,930.33	1,144,115,498.41	1,554,904,428.74	934,632,753.98	74,236,762.99	1,008,869,516.97
苏晋能源控股有限公司	2,712,694,677.82	13,268,802,636.31	15,981,497,314.13	3,979,516,657.58	6,372,871,805.05	10,352,388,462.63	2,894,225,753.16	13,014,922,172.81	15,909,147,925.97	4,739,545,450.63	5,679,922,928.01	10,419,468,378.64
江苏国信能源销售有限公司	516,284,059.76	856,411,911.47	517,140,471.67	300,424,297.62		300,424,297.62	398,286,143.33	950,503,356.68	399,236,646.68	178,829,057.56		178,829,057.56

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
江苏省国际				2,330,930,45	2,092,299,50	1,607,748,54	1,750,522,48	492,798,067.

信托有限责 任公司	1,303,681,97 1.46	1,021,566,88 4.66	1,056,501,62 7.02	6.19	9.05	3.32	8.82	40
江苏国信扬 州发电有限 责任公司	1,723,583,02 4.52	119,212,015. 33	119,212,015. 33	423,716,296. 11	1,781,556,24 3.39	65,814,726.9 3	65,814,726.9 3	225,792,244. 34
扬州第二发 电有限责任 公司	837,322,145. 73	136,107,912. 79	136,107,912. 79	235,978,613. 17	845,035,946. 73	84,570,126.0 0	84,570,126.0 0	102,959,561. 10
江苏新海发 电有限公司	1,832,928,76 2.39	64,795,910.5 8	64,795,910.5 8	643,689,233. 91	1,749,012,53 4.62	64,448,224.3 7	64,448,224.3 7	135,633,320. 53
江苏国信靖 江发电有限 公司	1,009,991,77 0.16	40,079,176.0 6	40,079,176.0 6	418,274,087. 09	1,203,191,45 3.13	32,709,643.5 5	32,709,643.5 5	348,903,095. 97
江苏淮阴发 电有限责任 公司	1,810,971,48 5.00	20,789,245.2 3	20,789,245.2 3	569,133,426. 87	1,915,173,09 6.31	-25,825,215.9 8	-25,825,215.9 8	159,076,000. 50
江苏国信协 联燃气热电 有限公司	860,534,722. 59	24,091,254.8 9	24,091,254.8 9	171,224,624. 98	1,101,802,65 2.34	21,219,280.5 4	21,219,280.5 4	23,641,389.0 1
苏晋能源控 股有限公司	723,535,694. 74	89,429,304.1 7	89,429,304.1 7	286,487,975. 55		-50,358.99	-50,358.99	517,830.93
江苏国信能 源销售有限 公司	2,468,994,52 3.10	10,148,584.9 3	10,148,584.9 3	105,090,683. 57	2,658,302,78 6.83	6,517,535.06	6,517,535.06	81,627,797.5 3

其他说明：

江苏省国际信托有限责任公司“营业收入”是按照金融企业报表列报口径填列。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年11月18日，公司子公司苏晋能源控股有限公司与中国东方电气集团有限公司就中国东方电气集团有限公司持有的中煤平朔第一煤矸石发电有限公司15%股权以挂牌协议转让的方式在上海联合产权交易所签订了产权交易合同并完成了价款结算。截至报告日，上述股权变更事项尚未完成工商变更、备案手续。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜兴信志燃气管道有限公司	宜兴	宜兴	天然气专用输气管道的投资、运营管理		30.00%	权益法
利安人寿保险股份有限公司	南京	南京	保险业		22.79%	权益法
江苏银行股份有限公司	南京	南京	银行业		8.04%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司子公司江苏省国际信托有限公司期末持有江苏银行股份有限公司 8.0399% 股份，为江苏银行股份有限公司第一大股东，且对江苏银行股份有限公司派驻董事，对江苏银行股份有限公司能够产生重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	宜兴信志燃气管道有限公司	江苏银行股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司	宜兴信志燃气管道有限公司	江苏银行股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司
流动资产	11,129,337.79			15,813,382.67		
非流动资产	27,383,632.35			29,997,507.16		

资产合计	38,512,970.14	2,225,457,921.00 0.00	50,540,458,696.1 1	45,810,889.83	2,065,058,000.00 0.00	42,171,575,422.1 8
流动负债	11,280,437.02			11,297,941.26		
负债合计	11,280,437.02	2,063,882,500.00 0.00	42,926,637,593.9 0	11,297,941.26	1,928,622,466.00 0.00	34,740,817,412.6 1
少数股东权益		43,746,352,000.0 0			23,621,366,000.0 0	
归属于母公司股东权益	27,232,533.12	117,829,069,000.0 00	7,613,821,102.21	34,512,948.57	112,814,555,000.0 00	7,430,758,009.57
按持股比例计算的净资产份额	8,169,759.94	9,473,314,147.31	1,735,189,829.19	10,353,884.57	9,070,160,791.14	1,693,469,750.39
--商誉		133,393,207.90	3,143,745,011.11		133,393,207.90	3,143,745,011.11
对联营企业权益投资的账面价值	8,169,759.94	9,606,707,355.21	4,878,934,840.30	10,353,884.57	9,203,553,999.04	4,837,214,761.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		5,262,663,151.62			6,719,873,230.64	
营业收入	8,509,476.30	25,056,803,000.0 0	12,465,536,472.9 5	2,829,097.80	21,916,700,000.0 0	11,100,894,270.8 4
净利润	2,929,444.46	8,429,752,000.00	1,080,169.13	558,957.58	8,032,158,000.00	-78,250,832.64
其他综合收益		78,128,000.00	78,441,221.79		-1,163,950,000.0 0	312,344,158.88
综合收益总额	2,929,444.46	8,507,880,000.00	79,521,390.92	558,957.58	6,868,208,000.00	234,093,326.24
本年度收到的来自联营企业的股利	3,000,000.00	258,028,281.51		3,000,000.00		

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不存在联营企业发生的超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动风险、利率风险、汇率风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，本公司所有客户与本公司有长期业务往来，而且主要为电网公

司、热力公司和煤炭运销公司，很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险，本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。本公司应收账款对电网公司自出具账单日起30天内到期，对热力和煤炭采购客户主要采用先收款后发货的模式。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。对于其他应收款项，本公司运用账龄分析结合个别认定的方式，持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额的95%(上年末:94%)，其中应收款项包括应收账款及从其取得的应收票据；此外，本公司的其他客户于近期并无违约记录。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司未持有任何可能令本公司承受信用风险的担保物。

## 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：万元

项目	本期末未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内	1-2年	2-5年	5年以上	合计	
短期借款	915,936.13	-	-	-	915,936.13	910,853.63
拆入资金	160,343.56	-	-	-	160,343.56	160,000.00
应付款项[注]	1,028,836.83	-	-	-	1,028,836.83	1,028,836.83
长期借款(含一年内到期)	343,598.92	282,843.22	519,538.17	607,823.16	1,753,803.48	1,460,231.35
长期应付款(含一年内到期)	17,316.30	9,278.90	25,719.90	-	52,315.10	47,525.57
预计负债	1,076.07	-	-	-	1,076.07	1,076.07
合计	2,467,107.81	292,122.12	545,258.07	607,823.16	3,912,311.16	3,608,523.45

[注]应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。

于2020年6月末，本公司的净流动负债为人民币9.73亿元。为解决本公司借款合同到期日所带来的短期流动性风险，扩大与银行等金融机构的合作范围，增加授信额度；截止报告日，本公司已取得财务公司及银行授信额度共计人民币372.06亿元，本公司管理层有信心如期偿还到期借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款及长期应付款(含一年内到期的长期应付款)有关，详见本节32、43、45、48。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

### 利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下：

单位：万元

项目利率变动	2020年1-6月	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
利率增加50个基点	-4,722.14	-4,722.14
利率减少50个基点	4,722.14	4,722.14

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。

#### 4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见附注五、59。

(2) 本公司适用的主要外汇汇率分析如下：

项目	2020年1-6月	
	平均汇率	报告日中间汇率
美元	7.0327	7.0795

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司人民币兑换美元的汇率升值10%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位：万元

项目	2020年1-6月	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	4,293.26	4,293.26

在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑换美元的汇率贬值10%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	23,280,791.71	248,697,220.79	13,726,119,508.19	13,998,097,520.69
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,280,791.71	248,697,220.79	13,726,119,508.19	13,998,097,520.69
(2) 权益工具投资	23,280,791.71	248,697,220.79	13,726,119,508.19	13,998,097,520.69

(三)其他权益工具投资			264,861,846.38	264,861,846.38
应收款项融资			229,713,672.27	229,713,672.27
持续以公允价值计量的资产总额	23,280,791.71	248,697,220.79	14,220,695,026.84	14,492,673,039.34
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

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

## 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。

第二层次输入值包括：

- (1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；
- (2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
- (3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

## 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

(1) 对于非上市股权投资、无公开市场报价的信托产品，公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。

(2) 对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏省国信集团有限公司	南京市玄武区长江路 88 号	国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（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）	3000000 万元整	71.12%	71.12%

#### 本企业的母公司情况的说明

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会持有江苏省国信集团有限公司100%的股份，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会为公司的最终控制人。

公司于2020年3月21日披露了《关于部分股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2020-005），公司股东江苏舜天国际集团机械进出口有限公司拟将其持有的江苏国信 78,573,356股股份无偿划转给公司江苏舜天国际集团有限公司。该次无偿划转已于2020年4月16日完成证券过户登记手续。

江苏省国信集团有限公司直接持有江苏舜天国际集团有限公司100%的股份。江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信集团有限公司控制的下属公司，为江苏省国信集团有限公司的一致行动人。

截止2020年6月30日，江苏省国信集团有限公司持有公司71.12%的股权，江苏舜天国际集团有限公司持有公司2.08%的股权，江苏省国信集团有限公司及其一致行动人共持有公司73.20%的股权。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏舜天国际集团有限公司	同一实际控制人
江苏舜天资产经营有限公司	同一实际控制人
江苏省国信集团财务有限公司	同一实际控制人
江苏国信协联能源有限公司	同一实际控制人
江苏国信连云港发电有限公司	同一实际控制人
盐城发电有限公司	同一实际控制人
江苏省天然气有限公司	同一实际控制人
江苏国信盐城生物质发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信射阳光伏发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信黄海风力发电有限公司	同一实际控制人
国信启东热电有限公司	同一实际控制人
舜天造船（扬州）有限公司	同一实际控制人
扬州舜天顺高造船有限公司	同一实际控制人
南京国信大酒店有限公司	同一实际控制人
江苏省电影发行放映有限公司	同一实际控制人
江苏电影股份有限公司	同一实际控制人
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同一实际控制人
宜兴信联电力燃料有限公司	同一实际控制人
江苏虚拟软件园股份有限公司	同一实际控制人
恒泰保险经纪有限公司	同一实际控制人
江苏省医药有限公司	同一实际控制人
江苏锦盈资本管理有限公司	同一实际控制人
江苏省投资管理有限责任公司	同一实际控制人
浦宝英	董事长
张铁楹	离任董事
张顺福	董事

徐国群	董事
成希	董事
陈良	独立董事
蒋建华	独立董事
魏青松	独立董事
王晖	离任监事
陈宁	离任监事
王松奇	监事会主席
章明	监事
贾宇	监事
冯芳	职工监事
胡永军	职工监事
李宪强	总经理
胡道勇	副总经理
顾中林	副总经理、财务负责人、董秘

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏电影股份有限公司	提供劳务	56,603.77	250,000.00	否	
江苏国信淮安生物质发电有限公司	采购热力	3,976,403.68	30,000,000.00	否	
江苏国信协联能源有限公司	采购原材料	1,534,828.47	900,000,000.00	否	1,976,737.80
江苏锦盈资本管理有限公司	采购煤炭	13,426,660.70	150,000,000.00	否	
江苏省天然气有限公司	购买天然气	280,955,477.58	900,000,000.00	否	196,692,323.67
江苏省天然气有限公司	设备运营维护	1,605,504.58	3,500,000.00	否	
江苏省医药有限公司	医疗费用	776,600.27	2,400,000.00	否	588,132.62

司					
南京丁山花园酒店有限公司	酒店服务及物业费	20,104.35	300,000.00	否	
南京国信大酒店有限公司	酒店服务及物业费	1,175,759.27	9,000,000.00	否	1,291,790.53
江苏舜天西服有限公司	采购劳动防护用品	9,967.14	550,000.00	否	0.00
恒泰保险经纪有限公司	保险经纪费	1,119,625.56	3,300,000.00	否	943,700.00

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
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	检修服务	94,247.79	224,137.93
江苏国信盐城生物质发电有限公司	检修服务	61,946.90	101,858.41
江苏国信射阳光伏发电有限公司	检修维护		1,320,754.72
江苏国信连云港发电有限公司	检修劳务	50,000,000.00	96,000,000.00
江苏国信连云港发电有限公司	物业及相关服务	1,458,369.38	1,457,118.34
江苏国信连云港发电有限公司	销售电力	143,362,831.85	121,907,403.88
江苏国信连云港发电有限公司	销售煤炭	4,462,796.24	49,503,617.02
江苏国信连云港发电有限公司	销售热力	20,170,203.58	27,498,182.20
江苏国信连云港发电有限公司	运营服务费	40,000,000.00	
江苏国信协联能源有限公司	销售煤炭	99,038,619.45	247,104,382.97
江苏国信协联能源有限公司	煤炭转运		5,354,014.68
江苏国信协联能源有限公司	销售热力	74,096,839.44	128,928,872.97
盐城发电有限公司	煤炭转运	497,660.15	674,271.29
盐城发电有限公司	销售电力	5,840,707.97	11,904,424.78
盐城发电有限公司	销售煤炭	98,719,008.30	21,407,081.33
宜兴信联电力燃料有限公司	煤炭转运	1,301,576.73	1,527,309.80
宜兴信联电力燃料有限公司	销售煤炭	161,003,291.69	41,754,362.18
国信启东热电有限公司	销售煤炭		20,040,225.49

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏国信连云港发电有限公司	设备租赁费	2,600,000.00	2,600,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省国信集团有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司[注 1]	500,000,000.00	2015 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 06 日	否
江苏省国信集团有限公司[注 2]	100,000,000.00	2012 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 18 日	否

关联担保情况说明

[注1]江苏国信靖江发电有限公司在光大金融租赁股份有限公司办理了本金为5亿元的售后回租，由江苏省国信集团有限公司及山西煤炭进出口集团有限公司为公司提供担保。截止2020年6月30日，实际未还本金余额为75,255,693.90元。

[注2]江苏国信秦港港务有限公司向江苏国信集团财务有限公司借款1亿元人民币，由江苏国信集团有限公司提供连带责任

任担保，截止2020年6月30日，借款余额1亿元。

关联方为公司开具保函提供担保

担保方	事项	金额	担保方式	担保是否已经履行完毕
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,740,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,740,000.00	保证	否
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年01月22日	2020年06月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年01月07日	2021年01月06日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年02月17日	2021年02月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年02月25日	2021年02月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年05月19日	2021年05月18日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年06月10日	2021年06月09日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年01月06日	2021年01月05日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年01月15日	2021年01月14日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2020年01月20日	2021年01月19日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月11日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年03月09日	2021年03月08日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年04月22日	2021年04月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年04月07日	2021年04月06日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	1,500,000,000.00	2020年06月30日	2020年09月30日	其他应付款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年04月27日	2021年04月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	74,000,000.00	2020年05月27日	2021年05月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年06月15日	2021年06月14日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	28,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月09日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	47,000,000.00	2020年04月30日	2021年04月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	22,000,000.00	2020年06月05日	2021年06月04日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年02月17日	2021年02月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年06月30日	2021年06月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年01月19日	2028年11月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	26,000,000.00	2020年04月16日	2028年11月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	24,000,000.00	2020年04月27日	2028年11月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	74,000,000.00	2020年05月19日	2028年11月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	36,000,000.00	2020年05月29日	2028年11月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年06月29日	2028年11月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年04月30日	2030年04月29日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2020年06月16日	2030年04月29日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年03月25日	2021年03月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2020年02月19日	2021年02月18日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2020年03月09日	2023年03月08日	长期借款

江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 19 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 19 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2020 年 05 月 26 日	2023 年 05 月 25 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2023 年 05 月 26 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2022 年 06 月 22 日	长期借款，一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 18 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2020 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	102,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 21 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2020 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 06 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	140,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2020 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 10 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 04 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 09 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	140,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	短期借款
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,131,004.00	908,368.00

### (8) 其他关联交易

购买江苏信托产品

单位：元

关联方	关联交易内容	本期购买本金	期末规模	本期收益	上期收益	本期产品利息支出	上期产品利息支出
江苏省国信集团有	购买信托产品	-	4,500,000,000.00	11,320,865.42	117,754,672.84	47,250,000.00	63,000,000.00

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

收取资金利息

单位：元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	财务公司账户 存款利息	27,863,783.79	17,446,467.47

支付资金利息

单位：元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	借款利息	171,269,616.64	156,188,881.36
江苏省国信集团财务有限公司	票据手续费	61,338.41	
江苏省国信集团有限公司	借款利息	21,335,874.98	46,067,384.63

## 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	江苏省国信集团财务有限公司	4,578,732,925.21		4,471,865,748.19	
应收账款	盐城发电有限公司	4,200,000.00	420,000.00	29,090,202.24	
应收账款	江苏国信射阳光伏发电有限公司	992,452.00	442,716.40	992,452.00	270,980.80
应收账款	江苏国信黄海风力发电有限公司	395,310.00	276,717.00	395,310.00	158,124.00
应收账款	江苏国信协联能源有限公司	30,150,293.94		9,253,557.44	
应收账款	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	233,225.00		254,425.00	
应收账款	江苏国信连云港发电有限公司	775,000.00		10,860,000.00	
预付账款	江苏省天然气有限公司	48,455,581.51		1,160,034.36	

### (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	江苏省国信集团财务有限公司	5,246,000,000.00	6,067,000,000.00
短期借款（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司		550,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动资产	江苏省国信集团财务有限公司	3,144,500,000.00	2,267,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司	670,000,000.00	770,000,000.00
应付账款	南京国信大酒店有限公司	15,648.88	15,648.88
应付账款	江苏省电影发行放映有限公司	24,271.84	81,196.58
应付账款	江苏电影股份有限公司	58,252.43	44,247.79
应付账款	盐城发电有限公司	500,000.00	500,000.00
预收账款	江苏国信连云港发电有限公司	142,281,965.14	
应付利息	江苏省国信集团财务有限公司	10,074,270.07	10,198,468.89
应付利息	江苏省国信集团有限公司	921,368.05	1,592,590.28
应付票据	江苏省国信集团财务有限公司	285,500,000.00	
其他应付款	江苏省国信集团有限公司	1,500,066,031.00	177,055.56
其他应付款	江苏省投资管理有限责任公司	515,514.38	297,318.44
其他应付款	扬州舜天顺高造船有限公司	7,505.00	7,505.00
其他应付款	江苏舜天国际集团有限公司	98,702,060.54	98,702,060.54
其他应付款	江苏舜天资产经营有限公司	19,095,812.07	19,095,812.07
其他应付款	舜天造船（扬州）有限公司	323,940.71	323,940.71

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日，公司无重要的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于与珍宝航运的仲裁事项

#### (1) 两艘SAM14017B、SAM14018B（南京银行）

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中有2艘船舶（船体号：SAM14017B、SAM14018B）因船东拒绝接船，公司于2015年5月11日进行了单方面交船。船东在公司单方面交船后，未能在合同约定的期限内接船，故根据合同的约定，公司于2015年8月6日向船东发了解除合同的通知。2015年9月11日，船东也就该2艘船向公司发了解除合同的通知。上述2艘64000吨散货船项下，公司已根据合同约定分别按期向珍宝航运开立了四期预付款保函，保函项下收款共计2,232万美元。公司于2015年9月24日收到中国进出口银行江苏省分行的通知，船东鉴于其已向公司解除合同，故向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还预付款及相应利息有异议，于2015年9月25日指定仲裁员。

#### (2) 两艘SAM14019B、SAM14020B（南京银行）

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中有2艘船舶（船体号：SAM14019B、SAM14020B）逾合同弃船期未交付，珍宝航运于2015年11月16日向公司发来了取消该2艘船舶合同的通知。因珍宝航运迟迟不能履行接船及支付尾款的义务，公司于2015年12月7日向珍宝航运发函，取消该2艘船舶合同，并保留公司所有权利。上述2艘64000吨散货船项下，公司已根据合同约定，通过中国进出口银行江苏省分行分别向珍宝航运开立了四期预付款保函，保函项下收款共计2,232万美元。公司于2015年11月23日收到银行的通知，珍宝航运已向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还预付款及相应利息有异议，故提起仲裁。

#### (3) 两艘SAM14021B和SAM14022B（口行）

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中2艘船舶（船体号为SAM14021B和SAM14022B）逾合同弃船期未交付，珍宝航运于2016年1月29日向公司发来了取消该2艘船舶合同的通知。同时要求公司返还该2艘船舶合同项下预付款1,116万美元及相应利息。公司在2月3日消约，同时收到了船东向银行索赔的通知，公司于2016年2月3日指定仲裁员并通知船东，正式提起仲裁。

## (4) 一艘SAM14023B (口行)

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同,其中1艘船舶(船体号: SAM14023B),公司开立了第一期和第二期预付款保函,但只收到第一期预付款274万美元。由于多次催要后仍未收到第二期预付款,公司已于2015年9月15日向珍宝航运发出取消合同的通知,并于2015年12月7日通知船东指定仲裁员,目前该案件尚在审理过程中。2016年3月30日,珍宝航运通知公司取消SAM14023B的合同。公司于2016年4月6日收到银行通知,珍宝航运针对该艘船舶向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还保函项下预付款及相应利息有异议,于2016年4月8日通知对方指定仲裁员,并明确了仲裁请求。

## (5) 两艘SAM14027B、SAM14028B (北京银行)

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同,其中2艘船舶(船体号: SAM14027B、SAM14028B),公司开立了第一期和第二期预付款保函,但只收到第一期预付款550万美元。由于多次催要后仍未收到第二期预付款,公司已于2015年11月20日向珍宝航运发出取消合同的通知。2016年8月29日,珍宝航运通知公司取消上述两艘船舶的合同。其后,公司收到银行的通知,珍宝航运针对该艘船舶向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还保函项下预付款及相应利息有异议,于2016年9月6日指定仲裁员,并明确了仲裁请求。

2020年7月10日,公司与珍宝航运就上述11艘64000吨散货船项下争议签署了《和解协议》,截止公告日,双方已撤销仲裁。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位: 元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## (1) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从2020年1月起在全国爆发以来,本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求,公司2月9日成立新冠病毒疫情防控领导小组,下设疫情防控工作办公室,“疫情防控”和“复工复产”两线作战。

为做到防疫和生产两不误,根据江苏省委省政府关于疫情防控的公告文件要求,公司各控股电厂作为能源企业,自2月3

日起陆续复工复产，按照上级部门要求，切实履行国企社会责任，坚定不移抓好煤炭采购和安全生产工作，全力以赴“保发电、保安全、保供应”，以企业的实际行动坚决打赢疫情阻击战。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对公司财务状况、经营成果等方面产生的影响。

(2) 2020年7月10日，公司与珍宝航运就11艘64000吨散货船项下争议签署了《和解协议》，截止公告日，双方已撤销仲裁。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

根据《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）等法律、法规及规章，制定年金计划。企业年金基金由公司缴费、员工缴费、企业年金基金投资运营收益三项组成，实行完全积累。企业年金的公司缴费部分不超过本公司上年度工资总额的8%。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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能够通过分析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；本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为能源业务、金融业务及其他。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	能源业务	金融业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	9,260,087,786.48				9,260,087,786.48
利息收入		10,192,677.30			10,192,677.30
手续费及佣金收入		527,675,279.88			527,675,279.88
营业成本	7,810,462,428.82				7,810,462,428.82
营业利润	771,338,307.35	1,167,536,940.06	388,226,085.99	-404,427,143.81	1,922,674,189.59
对联营企业和合营企业的投资收益	815,875.37	667,956,039.92			668,771,915.29
利润总额	772,993,064.01	1,167,031,940.06	388,226,085.99	-404,427,143.81	1,923,823,946.25
资产总额	44,431,635,785.18	29,796,053,659.05	25,627,612,402.65	-23,883,979,631.73	75,971,322,215.15
负债总额	28,081,161,240.69	8,253,356,458.71	2,268,050,960.57	-900,000,000.00	37,702,568,659.97

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										
合计	0.00					0.00				

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
合计	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		183,858,730.95
其他应收款	900,000,000.00	
合计	900,000,000.00	183,858,730.95

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

##### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏省国际信托有限责任公司		183,858,730.95
合计		183,858,730.95

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	900,000,000.00	
合计	900,000,000.00	

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	900,000,000.00
1 月以内	900,000,000.00
合计	900,000,000.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省国际信托有限责任公司	流动性支持往来款	900,000,000.00	1 月以内	100.00%	
合计	--	900,000,000.00	--	100.00%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,983,979,631.73		22,983,979,631.73	22,983,979,631.73		22,983,979,631.73
合计	22,983,979,631.73		22,983,979,631.73	22,983,979,631.73		22,983,979,631.73

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏省国际信托有限责任公司	12,052,412.429.86					12,052,412.429.86	
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,586,623,481.86					1,586,623,481.86	
扬州第二发电有限责任公司	1,157,027,963.30					1,157,027,963.30	
江苏淮阴发电有限责任公司	1,416,409,434.16					1,416,409,434.16	
江苏射阳港发电有限责任公司	1,285,367,102.44					1,285,367,102.44	
江苏国信靖江发电有限公司	813,198,036.81					813,198,036.81	
江苏新海发电有限公司	1,727,166,089.90					1,727,166,089.90	
江苏国信协联燃气热电有限	354,907,541.26					354,907,541.26	

公司										
江苏国信能源销售有限公司	104,357,348.06								104,357,348.06	
苏晋能源控股有限公司	2,486,510,204.08								2,486,510,204.08	
合计	22,983,979,631.73								22,983,979,631.73	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	404,427,143.81	816,357,262.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,712,939.73
合计	404,427,143.81	818,070,202.20

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,969,735.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,231,967.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,305,866.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,243.34	
减：所得税影响额	-41,786.17	
少数股东权益影响额	-838,408.59	
合计	713,050.08	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.31	0.31

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏国信股份有限公司

法定代表人：浦宝英

2020 年 8 月 28 日