

公司代码：603693

公司简称：江苏新能

江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭磊、主管会计工作负责人马新伟及会计机构负责人(会计主管人员)张颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2018年半年度利润分配预案》，拟以公司2018年6月30日总股本618,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派送现金红利123,600,000.00元，剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施利润分配的股权登记日公司总股本发生变化，则在拟分配现金红利总额不变的前提下，以股权登记日公司总股本为基数进行分配。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在本报告中详细分析了可能面对的风险，具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

报告期内未发现可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生重大不利影响的重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	优先股相关情况.....	30
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第八节	公司债券相关情况.....	35
第九节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、江苏新能、新能源公司	指	江苏省新能源开发股份有限公司
国信集团	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
沿海集团	指	江苏省沿海开发集团有限公司
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司
国能投资	指	盐城市国能投资有限公司
盐城生物质	指	江苏国信盐城生物质发电有限公司
泗阳太阳能	指	江苏国信泗阳太阳能发电有限公司
尚德太阳能	指	江苏国信尚德太阳能发电有限公司
射阳光伏	指	江苏国信射阳光伏发电有限公司
泗阳生物质	指	江苏国信泗阳生物质发电有限公司
如东生物质	指	江苏国信如东生物质发电有限公司
淮安生物质	指	江苏国信淮安生物质发电有限公司
东凌风电	指	江苏国信东凌风力发电有限公司
临海风电	指	江苏国信临海风力发电有限公司
黄海风电	指	江苏国信黄海风力发电有限公司
东台风电	指	江苏国信东台风力发电有限公司
大中风电	指	江苏国信大中风力发电有限公司
灌东光伏	指	江苏国信灌东光伏发电有限公司
新能东台	指	江苏新能东台投资有限公司
灌云风电	指	江苏国信灌云风力发电有限公司
新能黄海	指	江苏新能黄海风力发电有限公司
新洋风电	指	江苏新能新洋风力发电有限公司
美国 GX	指	GX Investment Inc.
MW	指	兆瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量。
装机容量	指	完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的发电机组装机容量
并网容量	指	完成安装且经调试后已并网发电的发电机组装机容量
报告期	指	2018年1-6月
风电、风力发电	指	风力发电是把风的动能转为电能，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。
太阳能发电、光伏发电	指	利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件，再配合上功率控制器等部件就行成了光伏发电装置。
分布式光伏发电	指	在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统，以满足特定用户的需求，支持现存配电网的经济运行，或者同时满足这两个方面的要求。分布式光伏发电系统，又称分散式发电或分布式供

		能。
生物质（能）发电	指	利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种，包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。
可再生能源	指	原材料可以再生的能源，《中华人民共和国可再生能源法》中指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏省新能源开发股份有限公司
公司的中文简称	江苏新能
公司的外文名称	Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JSNE
公司的法定代表人	郭磊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	仲亚琼
联系地址	南京市长江路88号22楼	南京市长江路88号22楼
电话	025-84736307	025-84736307
传真	025-84784752	025-84784752
电子信箱	jqzj@sina.com	jsnezqb@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市长江路88号2213室
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市长江路88号国信大厦22楼
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	http://www.jsne.com.cn/
电子信箱	jsnezqb@163.com
报告期内变更情况查询索引	无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市长江路88号22楼证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江苏新能	603693	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	747,042,245.32	725,548,318.11	2.96
归属于上市公司股东的净利润	172,752,069.94	187,854,709.29	-8.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	169,991,674.83	186,572,000.13	-8.89
经营活动产生的现金流量净额	220,955,268.50	401,262,904.39	-44.94
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,443,074,604.86	3,278,666,476.43	35.51
总资产	7,940,514,757.50	6,891,348,880.62	15.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11
加权平均净资产收益率(%)	5.13	5.97	减少0.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.05	5.93	减少0.88个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司不存在稀释性潜在普通股，因此，未填列稀释每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	82,770.39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	1,608,961.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,843,490.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-753,814.39	
所得税影响额	-21,012.07	
合计	2,760,395.11	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为新能源项目的投资开发及建设运营，目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股装机容量 855.145MW，其中，风电项目装机容量 648.5MW，生物质发电项目装机容量 115MW，光伏发电项目装机容量 91.645MW；另外，公司已核准的在建/拟建机组容量 301.2MW，均为风力发电项目，未来项目投产后，公司风电项目装机规模将进一步扩大。

公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程，将风能、生物质能、太阳能等新能源进行开发并转换为电力后销售，取得收入。另外，公司部分生物质发电项目将生物质发电过程中产生的蒸汽和热水作为副产品销售给当地其他的生产企业，因此，存在少量供热供水收入。

公司项目投资运营主要包括三个阶段：项目开发阶段，由公司或下属项目公司负责特定区域的项目开发，项目考察评估后立项，向相关政府部门提出项目投资申请，取得当地发改委核准或备案；项目建设阶段，公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标，工程建设完成、验收调试合格后，项目并网运行；项目运营阶段，由下属项目公司负责电站的运行、维护和检修，公司对各个电站的运营情况进行监控，并对各下属公司实行经营目标考核。

报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生变化。

(二) 报告期内行业情况

2018 年上半年，在国家推进供给侧结构性改革、推动化解煤电过剩产能等背景下，电源结构继续优化，可再生能源发电规模进一步扩大。截至 2018 年 6 月底，我国可再生能源发电装机达到 6.8 亿千瓦，同比增长 13%；其中，水电装机 3.4 亿千瓦（全口径统计，其中抽水蓄能 2919 万千瓦），风电装机超过 1.7 亿千瓦、光伏发电装机超过 1.5 亿千瓦、生物质发电装机 1634 万千瓦。

1、风力发电建设运行情况

全国风电新增并网容量超过 750 万千瓦，同比增长 30%左右。上半年，全国风电发电量 1917 亿千瓦时，同比增长 28.7%；平均利用小时数 1143 小时，同比增加 159 小时；弃风电量 182 亿千瓦时，同比减少 53 亿千瓦时，弃风限电整体状况继续得到缓解。

2、光伏发电建设运行情况

上半年光伏发电新增装机 2430 万千瓦，其中，光伏电站 1206 万千瓦，同比减少 30%；分布式光伏发电新增 1224 万千瓦，同比增长 72%。到 6 月底，全国光伏发电装机达到 15451 万千瓦，其中，光伏电站 11260 万千瓦，分布式光伏发电 4190 万千瓦。

3、生物质发电并网运行情况

上半年,生物质发电总装机达到 1634 万千瓦,同比增长 25.7%,其中 1-6 月份新增生物质发电装机 158 万千瓦;1-6 月份发电量 436 亿千瓦时,同比增长 18.8%,继续保持稳步增长势头。累计生物质装机排名前四位的省份是山东(241 万千瓦)、浙江(165 万千瓦)、江苏(157 万千瓦)和安徽(145 万千瓦)。

(报告期内行业情况资料来源于国家能源局 2018 年 7 月 30 日新闻发布会上发布的今年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产重大变化情况及原因,详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”之“(三)资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、先发优势

公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍,在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务经验,熟悉市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节,能够较为准确的把握行业发展趋势,快速了解相关行业政策信息,在行业发展中具备市场先发优势。

2、资源优势

公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,其中,国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团,在能源项目建设和运营方面拥有丰富的经验及专业的人才;沿海集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体,具有丰富的风能、光能等新能源资源;国能投资是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐城市属国有企业,对公司在盐城的项目获取和审批具有重要支持作用;农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。股东方的资源优势为公司可持续发展提供了强有力的支持。

3、区位优势

江苏是沿海省份,具有漫长的海岸线,风力资源丰富,陆上和海上风资源可开发量巨大。同时江苏又是能源消耗大省,电力消费总量连续多年位居全国前列。公司已投产项目基本位于江苏,靠近电力负荷端,弃风弃光限电的风险较小。生物质能发电业务对生物质燃料农林废弃物具有极大依赖性,生物质燃料资源的充足度直接影响发电产能,而公司的生物质能发电业务主要集中在江苏省,是农业较为发达的地区,相应的农林废弃物非常充裕,公司厂区所在区域的生物质燃料能够满足公司发电项目的燃料需求,无需跨区域收购。

4、技术优势

新能源发电作为新兴产业，一直处在不断的技术更新和技术进步过程中，也是具有较高技术门槛的产业。公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维技术的前沿领域，并进行大胆的实践和创新，在风电、光伏及生物质发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系。根据中电联近日公布的 2017 年度全国风电场生产运行统计指标对标结果，华东地区江苏省（陆上地区）前四名中，公司投资的项目占三个，其中大中风电为华东地区江苏省（陆上地区）唯一一家 AAAAA 级项目。在生物质业务领域，公司申请获得了 29 项专利，具备了较强的技术优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司坚持高质量发展要求，按照公司发展规划目标及年初工作计划安排，紧盯全年工作任务，积极谋划，狠抓落实，公司各项工作呈现出较为良好的发展局面。

（一）主要生产经营情况

2018 年上半年，公司控股的新能源发电项目发电量合计 12.91 亿千瓦时，同比增加 2.28%；上网电量合计 12.25 亿千瓦时，同比增长 2.61%；实现营业收入 74,704.22 万元，比上年同期增加 2.96%；营业成本 41,820.69 万元，比上年同期增加 4.57%；本报告期公司毛利率 44.02%。2018 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,275.21 万元，比去年同期降低 8.04%。

截至报告期末，公司资产总额 794,051.48 万元，较本期期初增加 15.22%；负债合计 302,306.54 万元，较本期期初降低 5.88%；资产负债率（合并）38.07%，比报告期初降低了 8.54 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 444,307.46 万元，较本期期初增加 35.51%，净资产的增加主要源于公司首次公开发行股票募集的资金及公司本期实现的利润。

（二）报告期公司主要工作开展情况

1、基建项目有序开展

2017 年年底，公司申报的国信灌云 100MW 陆上风电场项目、黄海农场三期 100MW 风电项目、射阳新洋农场 101.2MW 风电场项目获得核准。2018 年上半年，按照工程建设计划，黄海风电三期和灌云风电项目已按计划如期开工建设，工程建设目标总体可控、在控。新洋风电正在开展开工前的准备协调工作，力争今年年底开始施工。

2、项目开发多元并进

公司从一心谋发展的角度出发，着眼新项目资源的开发，2018 年上半年，项目开发取得了阶段性的成果。2018 年 4 月，淮安 50MW 风电项目列入江苏省 2018 年度风电开发建设方案，项目核准准备工作现正陆续开展中。2017 年 11 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司开展如东海上风电前期工作的议案》，2018 年上半年，公司积极与地方政府、设计院及合作方交流，同步开展项目核准准备和公司筹建工作，争取早日获得核准。2018 年 8 月 21 日，江苏新能海力海上风力发电有限公司完成工商注册。

3、提升设备运行效能

公司早谋划，深研究，积极开展技术改造活动，结合各项目情况比较分析设备改造方案的可行性、经济性，挖掘设备增效潜力。2018 年上半年，泗阳生物质自主设计制作气动缓冲卸渣器进行出渣改造，降低了设备故障率、节约了厂用电、减少了炉底漏风和扬尘污染；东凌风电为提升一期风机发电量，实施了两台风机叶片加长改造，探索叶片加长改造效果，研究推广可行性。

4、完成首次公开发行股票

2018年6月8日，公司获得中国证监会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]745号）。2018年上半年，公司完成首次公开发行股票，共发行普通股11,800.00万股，每股发行价格9.00元，募集资金总额10.62亿元。经上海证券交易所同意，2018年7月3日起，公司股票在上海证券交易所上市交易，开启公司在资本市场发展的新篇章。

5、持续完善内部控制

为确保公司上市申报期、发行期及上市后始终符合监管部门及社会公众的监督要求，公司持续推进内部控制制度建设和完善，不断提高对信息披露的重视。上半年，根据上市公司的各项监管要求，对上市后即将施行的治理制度进行了梳理，全方位保障公司治理合规有效。持续建立健全投资者沟通渠道，通过上证e互动、电话、电子邮件等方式，回答投资者的咨询，听取投资者的意见、建议，为上市后实现公司与投资者的良性互动做好准备。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	747,042,245.32	725,548,318.11	2.96
营业成本	418,206,885.41	399,931,937.70	4.57
销售费用	-	-	-
管理费用	37,897,539.93	37,907,960.67	-0.03
财务费用	62,925,378.62	60,417,175.91	4.15
经营活动产生的现金流量净额	220,955,268.50	401,262,904.39	-44.94
投资活动产生的现金流量净额	-158,181,823.38	-363,905,157.81	56.53
筹资活动产生的现金流量净额	858,042,110.08	-191,557,988.27	547.93
研发支出	4,060,382.45	3,646,645.44	11.35

营业收入变动原因说明:报告期内公司产能与去年同期相比有所增加,新增新能东台光伏发电项目、灌东光伏发电项目、射阳光伏三期光伏发电项目收入。

营业成本变动原因说明:新增光伏发电项目折旧费用增加以及生物质发电项目秸秆成本的增加所致。

销售费用变动原因说明:不适用。

管理费用变动原因说明:公司管理费用未发生重大变动。

财务费用变动原因说明:主要系报告期公司利息收入较去年同期有所减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着公司销售增长,并网发电项目电费中,由可再生能源基金支出的部分结算周期延长,使得经营性现金流量有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司发电项目的投资较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司首次公开发行股票,收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:报告期内公司加大研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,608,669,678.50	20.26	688,682,662.63	9.99	133.59	增加主要系本期收到 IPO 募集资金款
应收票据	8,418,208.00	0.11	9,753,354.30	0.14	-13.69	
应收账款	925,278,255.64	11.65	626,877,830.39	9.10	47.60	增加主要系本期风力发电、光伏发电、生物质发电项目形成的补贴电费暂未收回
预付款项	8,510,317.37	0.11	5,084,644.59	0.07	67.37	增加主要系本期预付的货款、费用等款项增加
其他应收款	11,873,679.44	0.15	8,516,504.83	0.12	39.42	增加主要系本期未收回的增值税退税款及备用金增加
存货	32,530,939.73	0.41	34,896,895.94	0.51	-6.78	
其他流动资产	210,505,715.88	2.65	276,346,246.03	4.01	-23.83	
长期股权投资	21,647,932.27	0.27	28,523,291.33	0.41	-24.10	
固定资产	4,840,786,160.41	60.96	4,989,733,635.24	72.41	-2.99	
在建工程	26,053,827.92	0.33	13,810,323.51	0.20	88.65	增加主要系本期子公司技改工程持续进行
无形资产	48,037,224.21	0.60	48,531,245.03	0.70	-1.02	
长期待摊费用	5,741,183.62	0.07	5,978,660.08	0.09	-3.97	
递延所得税资产	8,822,066.70	0.11	6,737,248.41	0.10	30.94	增加主要系本期应收账款余额及账龄增加导致的坏账准

						备增加
其他非流动资产	183,639,567.81	2.31	147,876,338.31	2.15	24.18	
短期借款	75,000,000.00	0.94	75,000,000.00	1.09	0.00	
应付账款	156,348,252.17	1.97	245,367,678.13	3.56	-36.28	减少主要系前期形成的大额应付工程或设备款于本期已支付
预收款项	179,355.00	0.00	32,620.26	0.00	449.83	增加主要系子公司淮安生物质预收的供热款
应付职工薪酬	4,626,803.54	0.06	3,376,676.28	0.05	37.02	增加主要系本期计提的补充医疗保险等尚未支付
应交税费	11,421,937.61	0.14	7,901,243.80	0.11	44.56	增加主要系本期黄海风电项目、泗阳太阳能江宁项目已过免税期，本期开始计缴所得税
应付利息	3,419,014.25	0.04	3,798,666.26	0.06	-9.99	
其他应付款	51,181,298.61	0.64	27,367,112.22	0.40	87.02	增加主要系本期新增应付未付上市发行费及风电项目土地收益补偿款
一年内到期的非流动负债	311,144,694.93	3.92	300,248,638.61	4.36	3.63	
其他流动负债	4,552,180.84	0.06	4,495,490.13	0.07	1.26	
长期借款	2,115,749,873.54	26.64	2,229,645,253.07	32.35	-5.11	
长期应付款	204,752,968.29	2.58	227,132,893.85	3.30	-9.85	
递延收益	84,689,000.71	1.07	87,461,000.71	1.27	-3.17	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	23,361,671.04	境外子公司内保外贷保证金及税务投资人保证金
合计	23,361,671.04	/

上述保证金包括美国子公司内保外贷保证金 22,484,971.54 元及税务投资人保证金 876,699.50 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司无新增对外股权投资。

报告期末，公司对外股权投资账面价值为 21,647,932.27 元，较期初减少 24.10%。被投资公司情况详见财务报表附注之“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	预计总投资	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度	报告期项目收益情况	本项目资金来源
灌云风电场项目	78,273.86	69.15	595.99	在建	无	募集资金、自筹资金 [注]
黄海农场风电场三期项目	80,555.46	163.03	380.20	在建	无	自筹资金
新洋农场风电场项目	80,464.41	19.80	141.41	在建	无	自筹资金

注：本项目为首次公开发行股票募集资金投资项目，截至报告期末，该项目尚未使用募集资金，目前累计实际投资金额为公司自筹资金预先投入。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控股、参股公司包括：

公司名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	太阳能发电。	51	2,000
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	太阳能电站的投资、建设、运行和运营管理；太阳能电站及相关机电设备检修；电气设备预防性检测	85	12,900

	及太阳能系统测试；太阳能电站工程咨询和监理；配套设备、设施的建筑工程；电气试验设备租赁；建筑材料（不含危险品）销售；观光旅游；道路普通货物运输（按《道路货运经营许可证》核定的经营项目经营）；货物仓储（危险品除外）；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；房地产开发、销售（待取得相应许可后方可经营）。		
江苏国信盐城生物质发电有限公司	生物质发电、热力供应；秸秆收购；灰渣销售。	74.29	14,000
江苏国信东凌风力发电有限公司	风力发电；风电场检修及相关机电设备检修；风电场工程咨询和监理；风电场配套设备、设施工程的建筑、安装；设备租赁；建筑材料销售	70	36,000
江苏国信如东生物质发电有限公司	秸秆收购、发电；新能源项目的技术开发。	65	9,609
江苏国信淮安生物质发电有限公司	生物能发电；热力供应；秸秆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售。	100	24,000
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	生物能发电；热力供应；秸秆收购；灰渣销售；企业管理与咨询。	100	23,000
江苏国信临海风力发电有限公司	风力发电。	100	29,500
江苏国信黄海风力发电有限公司	风力发电。	100	29,500
江苏国信东台风力发电有限公司	风力发电。	75	16,000
江苏国信大中风力发电有限公司	风力发电。	80	16,000
江苏国信射阳光伏发电有限公司	太阳能光伏发电项目投资、建设和管理；新能源开发；水产养殖；农作物种植。	70	4,080
江苏新能东台投资有限公司	新能源的投资、开发、建设、经营和管理，风力发电，微电网项目的建设、管理。	70	2,000
江苏国信灌东光伏发电有限公司	太阳能光伏发电项目投资、建设和运营管理；新能源项目开发。	55	1,400
江苏国信灌云风力发电有限公司	风力发电；风力发电项目的开发、建设、管理；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	100	16,000
江苏新能黄海风力发电有限公司	风力发电；风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	70	16,200
江苏新能新洋风力发电有限公司	风力发电项目设施建设；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	70	16,200
GX Investment Inc.	投资	80	352.50 (万美元)
南京南瑞太阳能科技有限公司	太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研究、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研究、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安	20	6,000

	装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。		
联合动力长江（江苏）有限公司	从事港口工程项目的建设；货运代理（代办）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；风力发电机组及风机配套产品的研究、设计、生产制造；风电工程承包；提供风电系统化解决方案以及与此相关的机电设备产品和技术服务；风电场开发；风力发电项目投资管理；海洋工程设备研发、制造；物业管理。	20	20,600
江苏国信协联生物质发电有限公司	生物质发电；秸秆、树枝、树皮回收；灰渣、脱硫石膏销售。	50	3,000

公司主要控股公司和参股公司报告期的财务数据参见附注九、在其他主体中的权益。

本半年度公司未取得子公司或处置子公司。

报告期内，来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司，其主营业务收入及主营业务利润数据如下：

临海风电 2018 年上半年主营业务收入 103,356,110.99 元、主营业务利润 73,272,901.63 元；

黄海风电 2018 年上半年主营业务收入 118,423,421.63 元、主营业务利润 87,186,188.37 元；

东台风电 2018 年上半年主营业务收入 61,963,467.31 元、主营业务利润 42,528,171.66 元；

大中风电 2018 年上半年主营业务收入 76,886,565.40 元、主营业务利润 59,819,360.22 元；

公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、客户相对集中的风险

新能源发电项目需要获取项目所在地区电网公司的许可才能将电厂连接至当地电网，并通过与地方电网公司签署《购售电协议》进行电力销售，因此地方电网公司是本公司的主要购电客户。公司目前风力发电、太阳能发电以及生物质发电项目主要分布在江苏地区。如果未来江苏地区的新能源市场环境、政策环境发生重大变化，将可能对本公司经营带来负面影响。

对公司的影响及应对措施：江苏省新能源资源丰富，电网消纳能力强，属于发展新能源风险相对较低的区域。公司业务范围覆盖了风力发电、太阳能发电、生物质发电三大新能源发电类型，在业务类型方面有一定的分散风险作用。未来，公司在巩固江苏优势市场的同时，将积极采取灵活的方式，探索开发省外及国际市场。

2、可再生能源电价补贴滞后风险

根据相关部门的规定，目前我国风力发电、太阳能发电、生物质发电企业的上网电价包括两部分，即脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴。发电项目实现并网发电后，脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，由电网公司直接支付，可以实现及时结算。但是可再生能源电价补贴部分则需要上报国家财政部，由国家财政部根据国家能源局发布的补贴企业目录，从可再生能源基金中拨付。近年来，国内可再生能源发电项目发展迅速，因所有可再生能源的补贴都来自可再生能源基金，而基金来源则是工商业用户支付的每度电里包含的可再生能源附加费。鉴于可再生能源电价补贴以国家信用为基础，该项收入无法收回的风险极低。但目前新投产的新能源发电项目从投产至进入补贴企业名录间隔时间较长，国家财政部发放可再生能源电价补贴时间有所滞后。若这种情况得不到改善，将会影响发电企业的现金流，进而对公司实际的投资效益产生不利影响。

对公司的影响及应对措施：因可再生能源电价补贴以国家信用为基础，该项收入无法收回的风险极低。公司的现金流状况总体保持在健康水平，2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 220,955,268.50 元。未来公司将进一步加强资金管理，保持健康的现金流状况。

3、产业政策变动风险

新能源发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来，国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《关于完善风力发电上网电价政策的通知》等多项政策、法规和条例鼓励开发风能、太阳能等可再生能源，对上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定，显著地提升了可再生能源发电项目建设经济可行性。如果未来国家支持新能源行业的相关政策发生变化，相关电价补贴减少，将对公司的经营业绩带来不利影响。

对公司的影响及应对措施：根据《可再生能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》等文件，预计，“十三五”期间我国可再生能源将会继续保持较快的发展势头。未来，公司将继续加强管理，挖潜增效，提高已投产项目的盈利能力和抗风险能力；另一方面，密切关注可再生能源行业产业政策变动情况，发现政策变动可能带来的新的投资机会，探索向前后产业链的专业化延伸，分散风险。

4、上网电价下降的风险

公司经营业绩及财务状况受上网电价显著影响。风力发电、太阳能发电、生物质发电的上网电价由当地脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴组成。随着十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》出台，我国将迎来新一轮全面改革热潮。根据其内

容表述，涉及电力行业的主要集中在价格改革领域，完善主要由市场决定价格的机制。未来若可再生能源上网电价下调，将对公司的盈利造成较大不确定性。

对公司的影响及应对措施：根据国务院办公厅《新能源发展战略行动计划（2014-2020）》以及国家发改委已发布的调整可再生能源上网电价的相关政策文件，国家调整上网电价是以当前新能源产业技术进步和成本降低情况为依据，目前且下调电价的是新建项目，不会直接影响公司已投产项目收益。公司在未来新项目投资时，将认真进行成本收益分析，选择具有较好投资收益的项目，降低未来若电价下调对公司新建项目的盈利水平的影响。

5、政府审批风险

新能源发电项目的设计、建设、并网发电和上网电价等各个环节都需不同政府部门的审批和许可。公司新能源发电项目的建造需要获得地方政府投资主管部门的核准或备案，同时还需要获得项目所在地地方政府的其他各项批准和许可，其中包括项目建设用地的审批、环境影响评价等多项审批或许可。如果未来新能源发电项目的审批标准更加严格，或审批及核准所需时间延长，公司未来可能因为申请程序的拖延而导致失去项目开发的最佳时机，或者因为建设期延长而对项目的投资回收期产生不利影响。

对公司的影响及应对措施：公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业，多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设的专业队伍，熟悉项目备案等政府审批环节，能够快速应对相关行业审批政策的变化。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 9 日	-	-
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	-	-

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股票于 2018 年 7 月 3 日起在上海证券交易所上市，因此，报告期内召开的股东大会决议未在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

上述股东大会的各项议案均获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《2018 年半年度利润分配预案》，拟以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 618,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派送现金红利 123,600,000.00 元。如果在实施利润分配的股权登记日公司总股本发生变化，则在拟分配现金红利总额不变的前提下，以股权登记日公司总股本为基数进行分配。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述利润分配预案符合《公司章程》的规定，未损害中小投资者的合法权益。独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	国信集团	具体内容详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、关联交易决策程序”之“(四)拟采取的减少关联交易的措施”。	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	国信集团	具体内容详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)避免同业竞争的承诺”。	长期有效	否	是	-	-
	股份限售	国信集团、沿海集团、农垦集团	具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公开发行前持股5%以上股东关于减持等事项的承诺”。	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起36个月内； 减持意向：锁定期满后两年内。	是	是	-	-
	股份限售	国能投资	具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公开发行前持股5%以上股东关于减持等事项的承诺”。	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起一年内； 减持意向：锁定期满后两年内。	是	是	-	-
	其他	公司、国信集	具体内容详见招股说明书“重大事项	首次公开发行	是	是	-	-

		团、公司董事、高级管理人员	提示”之“四、发行人上市后稳定股价的预案。”	股票上市之日起三年内。				
	其他	公司、国信集团、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“六、关于申报文件的承诺”。	长期有效	否	是	-	-
	其他	公司、国信集团、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“七、未履行承诺事项的约束措施”。	长期有效	否	是	-	-
	其他	公司董事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。	长期有效	否	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
江苏省国信资产管理集团有限公司	母公司	租入租出	租赁办公楼(公司为承租方)	市场定价	720,000.00	36.35	货币资金
江苏外汽机关接待车队有限公司	其他	租入租出	租赁车辆(公司为承租方)	市场定价	236,861.16	11.96	货币资金
江苏省医药有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购医疗商品	协议定价	23,920.70	0.91	货币资金
江苏省医药有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	协议定价	47,169.81	0.08	货币资金
江苏省医药有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	售电	协议定价	122,457.73	0.02	货币资金
南京国信大酒店有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	协议定价	936,416.88	1.56	货币资金
江苏射阳港发电有限责任公司	其他	接受劳务	接受劳务	协议定价	1,200,000.00	2.00	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	存款利息	市场定价	2,554,582.46	94.21	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	借款利息	市场定价	11,225,879.95	17.26	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	母公司的控股子公司	贷款	贷款	市场定价	10,000,000.00	20.00	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	存款	市场定价			货币资金
合计				/	27,067,288.69	/	/
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的说明					2018年5月16日,公司召开		

	<p>2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司拟与控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司签署〈综合服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司拟与江苏省国信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。因公司股票于 2018 年 7 月 3 日起，在上海证券交易所上市，因此，公司未在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露公司 2018 年度日常性关联交易预计情况。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司发生的上述日常性关联交易未超过股东大会审议通过的 2018 年度日常性关联交易预计金额。</p> <p>上述日常性关联交易价格公允，不存在与市场价格差异较大的情况。</p>
--	---

注 1：江苏外汽机关接待车队有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司是公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司控制的企业。

注 2：公司在江苏省国信集团财务有限公司存款的期末余额为 255,390,770.84 元，占报告期末公司货币资金余额的比例为 15.88%。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
江苏省农垦集团有限公司	支付风场收益补偿	10,401,648.66

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子													

公司的担保)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	131,624,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	131,624,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.68
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司下属四家生物质发电公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物包括：二氧化硫 (SO₂)、氮氧化物 (NO_x)、烟尘，上述大气污染物均通过单根烟囱集中排放，排放执行 GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值。各生物质发电公司均按期取得了排污许可证，并严格遵守排污许可证规定，污染物的排放浓度和总量满足国家标准和属地要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司均按照国家 and 地方要求建设污染防治设施，并确保防治污染设施运行正常，保证污染物排放符合标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司的所有建设项目均通过环境保护部门关于建设项目环境影响评价报告的批复，公司下属各生物质发电公司均已按要求取得排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司下属各生物质发电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。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放在线监测。各公司按照排污许可制度和自行监测规范相关要求，做好自行监测计划和方案，并严格落实执行。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除生物质发电公司，公司下属其他企业主要从事风力、光伏发电的开发运营，为清洁绿色能源。报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、行政法规和相关规定，无环境污染事件发生。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	50,000	100.00						50,000	80.91
1、国家持股									
2、国有法人持股	50,000	100.00						50,000	80.91
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	0	0	+11,800				+11,800	11,800	19.09
1、人民币普通股	0	0	+11,800				+11,800	11,800	19.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000	100.00	+11,800				+11,800	61,800	100.00

注：公司股票于 2018 年 7 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，因此，报告期末，公司首次公开发行的 11,800 万股尚未在上海证券交易所上市流通。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票》的批复》（证监许可[2018]745号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A）股股票 11,800 万股，并于 2018 年 7 月 3 日起在上海证券交易所挂牌上市。发行价格为每股人民币 9.00 元，发行后公司总股本 61,800 万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	109,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省国信资产管理集团有限公司	0	325,000,000	52.59	325,000,000	无	0	国有法人
江苏省沿海开发集团有限公司	0	75,000,000	12.14	75,000,000	无	0	国有法人
盐城市国能投资有限公司	0	75,000,000	12.14	75,000,000	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	0	25,000,000	4.05	25,000,000	无	0	国有法人
华泰联合证券有限责任公司	316,051	316,051	0.05	0	未知		境内非国有法人
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	48,384	48,384	0.01	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	48,384	48,384	0.01	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	43,008	43,008	0.01	0	未知		其他

中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	37,632	37,632	0.01	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	37,632	37,632	0.01	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华泰联合证券有限责任公司	316,051	人民币普通股	316,051			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	48,384	人民币普通股	48,384			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	48,384	人民币普通股	48,384			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	43,008	人民币普通股	43,008			
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	37,632	人民币普通股	37,632			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	37,632	人民币普通股	37,632			
中国移动通信集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	32,256	人民币普通股	32,256			
兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	26,880	人民币普通股	26,880			
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	26,880	人民币普通股	26,880			
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	21,504	人民币普通股	21,504			

上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府，华泰联合证券有限责任公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。江苏省国信资产管理集团有限公司是华泰联合证券有限责任公司的控股股东华泰证券股份有限公司（截至2018年3月31日，华泰证券股份有限公司持有华泰联合证券有限责任公司99.92%的股权）的第一大A股股东，截至2018年3月31日，国信集团持有华泰证券股份有限公司17.46%的股权，除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注：公司股票于2018年7月3日起在上海证券交易所上市交易，因此，报告期末，公司前十名无限售条件股东持有的股份尚未在上海证券交易所上市流通。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省国信资产管理集团有限公司	325,000,000	2021年7月2日	0	首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
2	江苏省沿海开发集团有限公司	75,000,000	2021年7月2日	0	首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
3	盐城市国能投资有限公司	75,000,000	2019年7月2日	0	首次公开发行股票上市之日起一年内股份锁定。
4	江苏省农垦集团有限公司	25,000,000	2021年7月2日	0	首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭磊、王炎、张丁、李正欣、徐文进、戴同彬为公司第二届董事会非独立董事，苏文兵、耿强、熊源泉为公司第二届董事会独立董事，李崇琦、仲明、周芬、顾宏武为公司第二届监事会非职工代表监事。原第一届董事会董事徐向红、章明，第一届监事会主席王会清因换届离任，不再担任公司董事、监事。

2018年8月10日，公司召开职工大会，选举孙明生、宋春涛、廉永战为公司第二届监事会职工代表监事。

2018年8月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，选举郭磊为公司第二届董事会董事长，聘任郭磊为公司总经理，聘任王东向、张军、胡红、陈力为公司副总经理，聘任张军为公司董事会秘书，马新伟为公司财务总监。

三、其他说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,608,669,678.50	688,682,662.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,418,208.00	9,753,354.30
应收账款	七、5	925,278,255.64	626,877,830.39
预付款项	七、6	8,510,317.37	5,084,644.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	11,873,679.44	8,516,504.83
买入返售金融资产			
存货	七、10	32,530,939.73	34,896,895.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	210,505,715.88	276,346,246.03
流动资产合计		2,805,786,794.56	1,650,158,138.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	21,647,932.27	28,523,291.33
投资性房地产			
固定资产	七、19	4,840,786,160.41	4,989,733,635.24
在建工程	七、20	26,053,827.92	13,810,323.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	48,037,224.21	48,531,245.03

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,741,183.62	5,978,660.08
递延所得税资产	七、29	8,822,066.70	6,737,248.41
其他非流动资产	七、30	183,639,567.81	147,876,338.31
非流动资产合计		5,134,727,962.94	5,241,190,741.91
资产总计		7,940,514,757.50	6,891,348,880.62
流动负债：			
短期借款	七、31	75,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	156,348,252.17	245,367,678.13
预收款项	七、36	179,355.00	32,620.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	4,626,803.54	3,376,676.28
应交税费	七、38	11,421,937.61	7,901,243.80
应付利息		3,419,014.25	3,798,666.26
应付股利			
其他应付款	七、41	51,181,298.61	27,367,112.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	311,144,694.93	300,248,638.61
其他流动负债		4,552,180.84	4,495,490.13
流动负债合计		617,873,536.95	667,588,125.69
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,115,749,873.54	2,229,645,253.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	204,752,968.29	227,132,893.85
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	84,689,000.71	87,461,000.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,405,191,842.54	2,544,239,147.63
负债合计		3,023,065,379.49	3,211,827,273.32
所有者权益			

股本	七、53	618,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,149,856,085.80	2,276,419,086.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	654,402.64	435,343.39
专项储备			
盈余公积	七、59	33,765,246.60	33,765,246.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	640,798,869.82	468,046,799.88
归属于母公司所有者权益合计		4,443,074,604.86	3,278,666,476.43
少数股东权益		474,374,773.15	400,855,130.87
所有者权益合计		4,917,449,378.01	3,679,521,607.30
负债和所有者权益总计		7,940,514,757.50	6,891,348,880.62

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,115,414,428.92	232,921,999.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		-	-
应收利息		10,013,481.91	5,486,572.25
应收股利		336,000,000.00	164,000,000.00
其他应收款	十七、2	161,088,140.18	50,178,235.31
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,856,972.19	
流动资产合计		1,626,373,023.20	452,586,807.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,102,881,877.62	2,109,757,236.68
投资性房地产			
固定资产		2,010,925.80	981,309.93
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		545,707.26	670,252.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,252,933.94	3,452,439.82
其他非流动资产		274,444,016.36	271,257,695.85
非流动资产合计		2,383,135,460.98	2,386,118,935.08
资产总计		4,009,508,484.18	2,838,705,742.51
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,507,483.61	1,858,746.09
应交税费		95,932.55	1,402,209.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,815,253.60	465,415.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,418,669.76	3,726,371.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,418,669.76	3,726,371.57
所有者权益：			
股本		618,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,970,763,904.10	2,097,326,904.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,765,246.60	33,765,246.60
未分配利润		369,560,663.72	203,887,219.48
所有者权益合计		3,992,089,814.42	2,834,979,370.94
负债和所有者权益总计		4,009,508,484.18	2,838,705,742.51

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		747,042,245.32	725,548,318.11
其中：营业收入	七、61	747,042,245.32	725,548,318.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		552,875,597.50	512,337,820.72
其中：营业成本	七、61	418,206,885.41	399,931,937.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,772,075.41	4,305,811.87
销售费用			
管理费用	七、64	37,897,539.93	37,907,960.67
财务费用	七、65	62,925,378.62	60,417,175.91
资产减值损失	七、66	28,073,718.13	9,774,934.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-6,875,359.06	-15,606,773.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,875,359.06	-15,606,773.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	58,476.33	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	20,375,602.47	20,434,751.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		207,725,367.56	218,038,474.58
加：营业外收入	七、71	3,805,537.37	2,079,243.82
减：营业外支出	七、72	328,792.13	240,000.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		211,202,112.80	219,877,717.50
减：所得税费用	七、73	13,585,165.39	4,135,625.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,616,947.41	215,742,091.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		197,616,947.41	215,742,091.79
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		172,752,069.94	187,854,709.29
2. 少数股东损益		24,864,877.47	27,887,382.50
六、其他综合收益的税后净额		273,824.06	-529,958.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		219,059.25	-423,966.70
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		219,059.25	-423,966.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		219,059.25	-423,966.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		54,764.81	-105,991.67
七、综合收益总额		197,890,771.47	215,212,133.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,971,129.19	187,430,742.59
归属于少数股东的综合收益总额		24,919,642.28	27,781,390.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			-
减：营业成本			-
税金及附加		4,378.73	32,426.77

销售费用			-
管理费用		13,042,691.85	12,397,073.84
财务费用		-1,697,267.88	-6,194,011.70
资产减值损失		21,153.53	1,499,889.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	177,189,653.35	208,992,442.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,875,359.06	-15,606,773.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,818,697.12	201,257,064.53
加：营业外收入		54,253.00	96,891.00
减：营业外支出		-	120,872.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,872,950.12	201,233,083.15
减：所得税费用		199,505.88	281,445.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,673,444.24	200,951,637.52
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		165,673,444.24	200,951,637.52
2. 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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		165,673,444.24	200,951,637.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		544,743,364.20	709,495,730.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,499,955.75	17,082,577.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、75 (1)	7,212,865.96	10,676,671.29
经营活动现金流入小计		570,456,185.91	737,254,978.85
购买商品、接受劳务支付的现金		247,984,245.88	251,053,880.26
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		50,117,041.37	41,286,516.61
支付的各项税费		34,898,632.07	28,314,364.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、75 (2)	16,500,998.09	15,337,313.04
经营活动现金流出小计		349,500,917.41	335,992,074.46
经营活动产生的现金流量净额		220,955,268.50	401,262,904.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,830.00	54,440.71
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		127,830.00	54,440.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,309,653.38	363,959,598.52
投资支付的现金			
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		158,309,653.38	363,959,598.52
投资活动产生的现金流量净额		-158,181,823.38	-363,905,157.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,040,036,999.24	17,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48,600,000.00	17,340,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75 (5)	19,279,981.89	
筹资活动现金流入小计		1,109,316,981.13	217,340,000.00
偿还债务支付的现金		152,630,142.56	208,014,745.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,769,393.23	171,531,371.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75 (6)	38,875,335.26	29,351,870.66
筹资活动现金流出小计		251,274,871.05	408,897,988.27
筹资活动产生的现金流量净额		858,042,110.08	-191,557,988.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-883,260.71	-160,772.07
五、现金及现金等价物净增加额		919,932,294.49	-154,361,013.76
加：期初现金及现金等价物余额		665,375,712.97	873,163,766.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,585,308,007.46	718,802,752.48

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		2,798,141.60	6,139,140.45
经营活动现金流入小计		2,798,141.60	6,139,140.45
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		9,494,784.21	6,378,223.69
支付的各项税费		93,610.43	244,945.31
支付其他与经营活动有关的现金		5,693,895.97	3,501,345.65
经营活动现金流出小计		15,282,290.61	10,124,514.65
经营活动产生的现金流量净额		-12,484,149.01	-3,985,374.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,990,388.91	11,348,106.94
处置固定资产、无形资产和其他长			

期资产收回的现金净额			
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		37,990,388.91	94,348,106.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,397,614.23	570,140.00
投资支付的现金		139,000,000.00	121,460,000.00
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		143,397,614.23	122,030,140.00
投资活动产生的现金流量净额		-105,407,225.32	-27,682,033.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		991,436,999.24	-
取得借款收到的现金			-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,279,981.89	-
筹资活动现金流入小计		1,010,716,981.13	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,376,981.13	-
筹资活动现金流出小计		10,376,981.13	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,340,000.00	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		882,448,625.67	-131,667,407.26
加：期初现金及现金等价物余额		210,480,831.71	613,423,261.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,092,929,457.38	481,755,854.71

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	500,000,000.00				2,276,419,086.56		435,343.39		33,765,246.60		468,046,799.88	400,855,130.87	3,679,521,607.30
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	500,000,000.00				2,276,419,086.56		435,343.39		33,765,246.60		468,046,799.88	400,855,130.87	3,679,521,607.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	118,000,000.00				873,436,999.24		219,059.25		-		172,752,069.94	73,519,642.28	1,237,927,770.71
(一) 综合收益总额							219,059.25		-		172,752,069.94	24,919,642.28	197,890,771.47
(二)所有者投入和减少资本	118,000,000.00				873,436,999.24		-		-		-	48,600,000.00	1,040,036,999.24
1. 股东投入的普通股	118,000,000.00				873,436,999.24		-		-			48,600,000.00	1,040,036,999.24
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. 提取一般风险准备							-		-				-
3. 对所有者（或股东）的分配							-		-				-
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. 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	618,000,000.00				3,149,856,085.80		654,402.64		33,765,246.60		640,798,869.82	474,374,773.15	4,917,449,378.01

项目	上期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	500,000,000.00				2,276,419,086.56		1,504,031.12		12,416,078.46		277,625,312.70	303,324,320.10	3,371,288,828.94
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	500,000,000.00				2,276,419,086.56		1,504,031.12		12,416,078.46		277,625,312.70	303,324,320.10	3,371,288,828.94

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-423,966.70				87,854,709.29	33,051,390.83	120,482,133.42
(一) 综合收益总额						-423,966.70				187,854,709.29	27,781,390.83	215,212,133.42
(二) 所有者投入和减少资本										-	17,340,000.00	17,340,000.00
1. 股东投入的普通股										-	17,340,000.00	17,340,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-	-	-
4. 其他										-	-	-
(三) 利润分配										-100,000,000.00	-12,070,000.00	-112,070,000.00
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										-100,000,000.00	-12,070,000.00	-112,070,000.00
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. 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	500,000,000.00				2,276,419,086.	1,080,064.42		12,416,078.46		365,480,021.99	336,375,710.93	3,491,770,962.36

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				2,097,326,904.86				33,765,246.60	203,887,219.48	2,834,979,370.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				2,097,326,904.86				33,765,246.60	203,887,219.48	2,834,979,370.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,000,000.00				873,436,999.24				-	165,673,444.24	1,157,110,443.48
（一）综合收益总额										165,673,444.24	165,673,444.24
（二）所有者投入和减少资本	118,000,000.00				873,436,999.24				-	-	991,436,999.24
1. 股东投入的普通股	118,000,000.00				873,436,999.24						991,436,999.24
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. 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	618,000,000.00				2,970,763,904.10				33,765,246.60	369,560,663.72	3,992,089,814.42

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				2,097,326,904.86				12,416,078.46	111,744,706.18	2,721,487,689.50
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-
二、本年期初余额	500,000,000.00				2,097,326,904.86				12,416,078.46	111,744,706.18	2,721,487,689.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-				-	100,951,637.52	100,951,637.52
(一) 综合收益总额	-				-				-	200,951,637.52	200,951,637.52
(二) 所有者投入和减少资本	-				-				-	-	-
1. 股东投入的普通股	-				-				-	-	-
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	-				-				-	-100,000,000.00	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积	-				-						-
2. 对所有者(或股东)的分配	-				-				-	-100,000,000.00	-100,000,000.00
3. 其他	-				-				-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-				-				-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-				-				-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-				-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-				-	-	-
4. 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	500,000,000.00				2,097,326,904.86				12,416,078.46	212,696,343.70	2,822,439,327.02

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称公司）前身为江苏省新能源开发有限公司，成立于2002年10月。2015年4月30日，江苏省新能源开发有限公司股东会作出决议：同意以2015年3月31日为基准日，将经审计的母公司净资产259,732.69万元中的50,000万元按现有股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），为50,000万股，每股面值为人民币1元，净资产中剩余的人民币209,732.69万元列入股份有限公司的资本公积。

公司自2002年10月成立以来，股权变更情况如下所述。

（一）2002年10月设立江苏国信高科技创业投资有限公司

江苏省国信资产管理集团有限公司和江苏省投资管理有限责任公司共同出资组建江苏国信高科技创业投资有限公司（公司前身），江苏国信高科技创业投资有限公司于2002年10月17日取得江苏省工商行政管理局核发的320000000018109号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000.00万元，实收资本为人民币5,000.00万元，其中江苏省国信资产管理集团有限公司认缴4,000.00万元；江苏省投资管理有限责任公司认缴1,000.00万元。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金	4,000.00	80.00%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	1,000.00	20.00%
合计		5,000.00	100.00%

本次公司设立已经2002年10月16日江苏天华大彭会计师事务所“苏天会验（2002）140号”验资报告验证。

（二）2005年7月江苏国信高科技创业投资有限公司注册资本增加5,000.00万元，同时变更名称为江苏省新能源开发有限公司

江苏国信高科技创业投资有限公司根据2005年7月19日股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本及实收资本人民币5,000.00万元，由江苏省国信资产管理集团有限公司认缴4,000.00万元，江苏省投资管理有限责任公司认缴1,000.00万元，变更后的注册资本及实收资本为人民币10,000.00万元。2005年7月28日经江苏省工商行政管理局核准，江苏国信高科技创业投资有限公司原有名称发生变更，变更后名称为江苏省新能源开发有限公司。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金	8,000.00	80.00%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	2,000.00	20.00%
合计		10,000.00	100.00%

本次增资已经2005年7月19日江苏天华大彭会计师事务所“苏天会审二[2005]174号”验资报告验证。

（三）2008年5月江苏省新能源开发有限公司注册资本增加10,000.00万元

江苏省新能源开发有限公司根据 2008 年 5 月 12 日股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本及实收资本人民币 10,000.00 万元，由江苏省国信资产管理集团有限公司认缴 10,000.00 万元，变更后的注册资本及实收资本为人民币 20,000.00 万元。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金	18,000.00	90.00%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	2,000.00	10.00%
合计		20,000.00	100.00%

本次增资已经 2008 年 5 月 31 日江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司“苏亚验字[2008]21 号”验资报告验证。

（四）2010 年 12 月江苏省新能源开发有限公司注册资本增加 9,000.00 万元

江苏省新能源开发有限公司根据 2010 年 12 月 24 日股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本及实收资本人民币 9,000.00 万元，由江苏省国信资产管理集团有限公司认缴 9,000.00 万元，变更后的注册资本及实收资本为人民币 29,000.00 万元。根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2011]58 号《关于同意国信集团将所持秦山第三核电有限公司 9%股权划转给江苏省新能源开发有限公司的批复》，江苏省新能源开发有限公司已于 2011 年接受江苏省国信资产管理集团有限公司以其持有的秦山第三核电有限公司 9%股权 9000 万元的增资，实收资本和注册资本增加 9,000.00 万元。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金、股权	27,000.00	93.10%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	2,000.00	6.90%
合计		29,000.00	100.00%

本次增资已经 2013 年 10 月 20 日江苏富华会计师事务所有限公司“苏富会验[2013]65 号”验资报告验证。

（五）2014 年 12 月江苏省新能源开发有限公司股东变更，同时注册资本增加 1000 万元

2014 年 12 月 5 日，江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称国信集团）董事会会议通过了以下决议：

1、《关于同意划拨秦山第三核电有限公司股权给集团公司的议案》，国信集团同意将新能源公司持有的秦山第三核电有限公司 9%的股权无偿划拨给国信集团。

2、《关于同意划拨江苏国信泗阳生物质发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信泗阳生物质发电公司 85%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

3、《关于同意划拨江苏国信如东生物质发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信如东生物质发电公司 65%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

4、《关于同意划拨江苏国信东凌风力发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信东凌风力发电公司 70%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

5、《关于同意划拨江苏国信临海风力发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信临海风力发电公司 100%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

6、《关于同意划拨江苏国信黄海风力发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信黄海风力发电公司 100%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

7、《关于同意划拨江苏国信淮安生物质发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信淮安生物质发电公司 86.15%的股权全部无偿划拨给新能源公司

8、《关于同意江苏省投资管理有限责任公司划拨江苏省新能源开发有限公司股权给集团公司的议案》，国信集团同意将江苏省投资管理有限责任公司持有的公司 6.9%的股权全部无偿划拨给国信集团，江苏省投资管理有限责任公司不再持有对江苏省新能源开发有限公司的股权；

9、《关于同意对江苏省新能源开发有限公司增加资本金的议案》，国信集团同意对公司以现金增资 37,000.00 万元，其中增加注册资本 1,000.00 万元，增加资本公积 36,000.00 万元。增资后江苏省新能源开发有限公司注册资本为 30,000.00 万元，公司股东为江苏省国信资产管理集团有限公司。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金、股权	30,000.00	100.00%
合计		30,000.00	100.00%

本次增资已经 2015 年 1 月 9 日江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所“苏公 N[2015]B0137 号”验资报告验证。

（六）2015 年 3 月江苏省新能源开发有限公司吸收新股东，注册资本增加 12,857.14 万元，同时部分股权转让

根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定，江苏省新能源开发有限公司申请增资 93,200.00 万元，其中增加注册资本 12,857.14 万元，其余 80,342.86 万元计入资本公积，均为货币资金出资；由江苏省沿海开发集团有限公司和盐城市国能投资有限公司各认缴 46,600.00 万元。变更后的注册资本和实收资本为人民币 42,857.14 万元。

本次增资已经 2015 年 4 月 20 日江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所“苏公 N[2015]B0183 号”验资报告验证。

根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定，股东江苏省国信资产管理集团有限公司同意将所持有江苏省新能源开发有限公司的股权中 2,142.86 万元出资及对应权益转让给江苏省农垦集团有限公司。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币、股权	27,857.14	65.00%
江苏省沿海开发集团有限公司	货币	6,428.57	15.00%
盐城市国能投资有限公司	货币	6,428.57	15.00%
江苏省农垦集团有限公司	货币	2,142.86	5.00%
合计		42,857.14	100.00%

(七) 江苏省新能源开发有限公司整体变更设立股份有限公司

2015年4月30日，江苏省新能源开发有限公司股东会作出决议：同意以2015年3月31日为基准日，将经审计的母公司净资产259,732.69万元中的50,000万元按现有股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），为50,000万股，每股面值为人民币1元，净资产中剩余的人民币209,732.69万元列入股份有限公司的资本公积。变更前后，各股东持股比例保持不变。变更后的公司名称为“江苏省新能源开发股份有限公司”。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	净资产折股	32,500.00	65.00%
江苏省沿海开发集团有限公司	净资产折股	7,500.00	15.00%
盐城市国能投资有限公司	净资产折股	7,500.00	15.00%
江苏省农垦集团有限公司	净资产折股	2,500.00	5.00%
合计		50,000.00	100.00%

本次整体变更已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015年5月6日出具的“天衡验字(2015)00055号”验资报告验证。

2015年5月8日公司召开了第一次股东大会，审议并通过了设立股份公司及公司章程等决议。2015年5月20日，公司经江苏省工商行政管理局核准变更登记，注册资本人民币50,000万元，法定代表人郭磊。

(八) 江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票

根据公司第一届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会通过的决议，并于2018年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]745号《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票118,000,000股，每股发行价格为人民币9.00元。本次公开发行业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2018）00049号的验资报告，截止期末，公司已发行人民币普通股118,000,000股，应募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元，扣除不含税发行费用70,563,000.76元后，实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元，其中增加股本人民币118,000,000.00元，增加资本公积人民币873,436,999.24元。截至期末，变更后的累计注册资本为人民币618,000,000.00元，股本为人民币618,000,000.00元。

公司统一社会信用代码为91320000743141824Y。

公司注册地和实际经营地：南京市长江路88号2213室。

母公司经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。

子公司经营范围：1、太阳能发电；太阳能光伏发电项目投资、建设、运行和运营管理；太阳能电站及相关机电设备检修；电气设备预防性检测及太阳能系统测试；太阳能电站工程咨询和监理；配套设备、设施的建筑安装工程；电气试验设备租赁。2、生物质（能）发电、热力供应；秸秆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；新能源项目的技术开发。3、风力发电；风

电场检修及相关机电设备检修；风电场工程咨询和监理；风电场配套设备、设施工程的建筑、安装；设备租赁。4、新能源的投资、开发、建设、经营和管理；微电网项目的建设、管理；建筑材料销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2017 年纳入合并范围的子公司 19 户，2018 年 1-6 月合并范围未发生变化，具体情况详见本附注八“合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本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

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排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。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）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；

(二) 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；(三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(五) 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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的会计处理

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，在股东权益中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额在人民币 200 万元（含 200 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试未发生减值的，包括在信用风险特征组合的应收款项中再计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

- (1) 本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。
- (2) 原材料、库存商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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-30	5%	4.75-3.17%
机器设备	直线法	10-20	5%	9.5-4.75%
运输设备	直线法	5	5%	19%
其他设备	直线法	3-8	0-5%	33.33-12.5%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 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，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产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，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(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

①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
土地使用权	20 年-50 年
信息化系统软件	5 年

本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。

②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

√适用 □不适用

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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，为职工缴纳基本养老保险和失业保险。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(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，最佳估计数分别按下列情况处理：

- 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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。

具体确认方法为：

A、向电力公司的电力销售：月末，根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价（含国家电价补贴）确认电费收入。

B、分布式光伏电站项目的电力销售：根据公司、用户、电网三方签订的协议，采用优先销售给用户、余电并网直销的组合销售模式。月末，根据各方确认的月度实际用（并网）电量按合同电价确认收入。

C、供汽供水收入：月末，根据与用户确认的月度实际用汽、水量按合同单价确认收入。

（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。

29. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。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

√适用 □不适用

租入资产

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

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

租出资产

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%、16%、11%、10%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司和境内子公司 25%，税收优惠参见六、2
教育费附加	流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

①子公司江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司和江苏国信如东生物质发电有限公司

2015年7月1日以前根据财政部、国家税务总局“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”（财税[2008]156号）规定，2015年7月1日起根据财政部、国家税务总局“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号）规定，享受增值税即征即退 100%的税收优惠政策；

②子公司江苏国信东凌风力发电有限公司、江苏国信黄海风力发电有限公司、江苏国信临海风力发电有限公司、江苏国信大中风力发电有限公司和江苏国信东台风力发电有限公司

2015年7月1日以前根据财政部、国家税务总局“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”（财税[2008]156号）规定，2015年7月1日起根据财政部、国家税务总局“关于风力发电增值税政策的通知”（财税[2015]74号）规定，享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策。

③子公司江苏国信尚德太阳能发电有限公司、江苏国信泗阳太阳能发电有限公司、江苏国信射阳光伏发电有限公司、江苏新能东台投资有限公司、江苏国信灌东光伏发电有限公司

2013 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，根据财政部、国家税务总局“关于光伏发电增值税政策的通知”（财税[2013]66 号）规定，享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策；2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，根据财政部、国家税务总局“关于继续执行光伏发电增值税政策的通知”（财税[2016]81 号），继续享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策。

（2）所得税

A、生物质发电子公司所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 33 条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 99 条等规定，子公司江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信如东生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司属于资源综合利用型企业，利用资源生产的电力及热力的收入计算应纳税所得额时，减按 90%收入总额计算企业所得税。

B、太阳能发电子公司和风力发电子公司所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 87、89 条、财税[2008]46 号“财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”和财税[2008]116 号“财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会关于公布《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008 年版)》的通知”等规定，以下太阳能发电子公司和风力发电子公司享受税收优惠如下：

①子公司江苏国信尚德太阳能发电有限公司（以下简称尚德太阳能）

子公司尚德太阳能从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。尚德太阳能于 2010 年投产，2010 年度至 2012 年度为免税期间；2013 年度至 2015 年度享受减半优惠，2016 年度起按照应纳税所得额 25%的税率计缴企业所得税。

②子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司（以下简称泗阳太阳能）

子公司泗阳太阳能从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。泗阳太阳能一期工程于 2011 年投产，2011 年度至 2013 年度为免税期间，2014 年度至 2016 年度享受减半优惠；二期工程于 2012 年投产，2012 年度至 2014 年度为免税期间，2015 年度至 2017 年度享受减半优惠；三期、四期工程于 2013 年投产，2013 年度至 2015 年度为免税期间，2016 年度至 2018 年度享受减半优惠；五期工程于 2014 年投产，2014 年度至 2016 年度为免税期间，2017 年度至 2019 年度享受减半优惠；南京江宁项目于 2015 年投产，2015 年度至 2017 年度为免税期间，2018 年度至 2020 年度享受减半优惠。

③子公司江苏国信东凌风力发电有限公司（以下简称东凌风电）

子公司东凌风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。东凌风电一期项目于 2010 年正式投入运营，2010 年度至 2012 年度为免税期间，2013 年度至 2015 年度享受减半优惠，2016 年度按照 25% 的税率计缴企业所得税；二期项目于 2012 年正式投入运营，2012 年度至 2014 年度为免税期间，2015 年度至 2017 年度享受减半优惠；二期扩建项目于 2015 年正式投入运营，2015 年度至 2017 年度为免税期间，2018 年度至 2019 年度享受减半优惠。

④子公司江苏国信黄海风力发电有限公司（以下简称黄海风电）

子公司黄海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。黄海风电一期、二期项目于 2015 年正式投入运营，2015 年度至 2017 年度为免税期间，2018 年度至 2020 年度享受减半优惠。

⑤子公司江苏国信临海风力发电有限公司（以下简称临海风电）

子公司临海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。临海风电一期项目于 2014 年正式投入运营，2014 年度至 2016 年度为免税期间，2017 年度至 2019 年度享受减半优惠；二期项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。

⑥子公司江苏国信射阳光伏发电有限公司（以下简称射阳光伏）

子公司射阳光伏从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。射阳光伏一期、二期项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。射阳光伏三期项目于 2017 年正式投入运营，2017 年度至 2019 年度为免税期间，2020 年度至 2022 年度享受减半优惠。

⑦子公司江苏国信大中风力发电有限公司（以下简称大中风电）

子公司大中风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。大中风电项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。

⑧子公司江苏国信东台风力发电有限公司（以下简称东台风电）

子公司东台风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。东台风电项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。

⑨子公司江苏新能东台投资有限公司（以下简称新能东台）

子公司新能东台从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。新能东台于 2017 年正式投入运营，2017 年度至 2019 年度为免税期间，2020 年度至 2022 年度享受减半优惠。

⑩子公司江苏国信灌东光伏发电有限公司（以下简称灌东光伏）

子公司灌东光伏从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。灌东光伏于 2017 年正式投入运营，2017 年度至 2019 年度为免税期间，2020 年度至 2022 年度享受减半优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,999.13	8,741.36
银行存款	1,585,240,008.33	665,366,971.61
其他货币资金	23,361,671.04	23,306,949.66
合计	1,608,669,678.50	688,682,662.63
其中：存放在境外的款项总额	6,260,546.86	6,943,900.87

其他说明

其他货币资金均系保证金，明细如下：

项目	期末余额	期初余额
内保外贷保证金	22,484,971.54	22,441,168.16
税务投资人保证金	876,699.50	865,781.50
合计	23,361,671.04	23,306,949.66

除上述事项以外，期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,418,208.00	9,753,354.30
合计	8,418,208.00	9,753,354.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000.00	
合计	400,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	984,357,922.69	99.95	59,079,667.05	6.00	925,278,255.64	658,029,707.87	99.92	31,151,877.48	4.73	626,877,830.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	536,385.00	0.05	536,385.00	100.00		536,385.00	0.08	536,385.00	100.00	
合计	984,894,307.69	100.00	59,616,052.05	6.05	925,278,255.64	658,566,092.87	100.00	31,688,262.48	4.81	626,877,830.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	636,612,060.89	6,366,120.65	1.00%
1 年以内小计	636,612,060.89	6,366,120.65	1.00%
1 至 2 年	258,401,060.77	25,840,106.09	10.00%
2 至 3 年	89,244,801.03	26,773,440.31	30.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	984,357,922.69	59,079,667.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮安毛氏化工有限公司	136,590.00	136,590.00	100.00%	公司被依法查封，款项无法收回
淮安惠科包装制品有限公司	305,315.00	305,315.00	100.00%	公司已停产关闭，款项无法收回
淮安寅生化工有限公司	94,480.00	94,480.00	100.00%	款项预计无法收回
合计	536,385.00	536,385.00	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,067,789.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	140,000.00
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

往来单位名称	金额	年限	单位：元	币种：人民币
			占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司[注]	970,829,830.07	1年以内， 1-2年，2-3年	98.57	58,817,049.63
百通宏达热力(泗阳)有限公司	5,868,400.00	1年以内	0.60	58,684.00
淮安市宇晨纺织印染有限公司	946,214.00	1年以内	0.10	9,462.14
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	913,900.72	1年以内	0.09	9,139.01
江苏共创人造草坪有限公司	899,820.00	1年以内	0.09	8,998.20
合计	979,458,164.79		99.45	58,903,332.98

[注]原名称为国网江苏省电力公司，2017年9月28日更名为国网江苏省电力有限公司。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,562,917.78	77.12	3,250,299.84	63.92
1至2年	818,654.59	9.62	1,833,470.97	36.06
2至3年	1,128,745.00	13.26	873.78	0.02
3年以上				
合计	8,510,317.37	100.00	5,084,644.59	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例 (%)
中国石化销售有限公司	非关联供应商	824,400.00	1 年以内, 1-2 年	9.69
国网江苏省电力有限公司	非关联供应商	767,860.32	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	9.02
冯成名	非关联供应商	510,509.63	1 年以内	6.00
南京南瑞继保工程技术有限公司	非关联供应商	471,140.00	1 年以内	5.54
耿志扬	非关联供应商	442,112.00	1 年以内	5.20
合计		3,016,021.95		35.44

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,749,095.50	100	875,416.06	6.87	11,873,679.44	9,385,992.33	100.00	869,487.50	9.26	8,516,504.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,749,095.50	/	875,416.06	/	11,873,679.44	9,385,992.33	/	869,487.50	/	8,516,504.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,117,513.45	111,193.73	1.00
1 年以内小计	11,117,513.45	111,193.73	1.00
1 至 2 年	421,585.53	41,972.68	10.00
2 至 3 年	259,760.00	77,928.00	30.00
3 至 5 年	611,829.74	305,914.87	50.00
5 年以上	338,406.78	338,406.78	100.00
合计	12,749,095.50	875,416.06	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,928.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收增值税退税款	5,725,642.73	4,754,558.39
暂付款和备用金	4,552,763.20	2,028,095.03
押金、保证金等	2,470,689.57	2,603,338.91
合计	12,749,095.50	9,385,992.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收增值税退税款-盐城生物质	增值税退税款	1,957,736.56	1年以内	15.36	19,577.37
应收增值税退税款-泗阳生物质	增值税退税款	1,561,894.63	1年以内	12.25	15,618.95
泗阳县土地收购储备中心	保证金	1,101,504.00	1年以内	8.64	11,015.04
江苏五图河农场有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	7.84	10,000.00
应收增值税退税款-泗阳太阳能	增值税退税款	902,601.92	1年以内	7.08	9,026.02
合计	/	6,523,737.11	/	51.17	65,237.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收退税款	增值税退税款	5,725,642.73	1年以内	
合计	/	5,725,642.73	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,093,725.57		29,093,725.57	31,132,448.04		31,132,448.04
备品备件	3,437,214.16		3,437,214.16	3,764,447.90		3,764,447.90
合计	32,530,939.73		32,530,939.73	34,896,895.94		34,896,895.94

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊租赁费	121,013.25	191,970.35
待摊保险费	1,211,937.19	1,100,389.99
待摊土地收益补偿	1,714,285.70	
预缴所得税		1,758,463.26
待抵增值税	207,457,516.44	273,295,422.43
其他	963.30	
合计	210,505,715.88	276,346,246.03

14、 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京南瑞太阳能科	17,964,286.81			-6,494,709.4					11,469,577	1,549,557.

技有限公司				3					.38	21
联合动力长江（江苏）有限公司	10,559,004.52			-380,649.63					10,178,354.89	
江苏国信协联生物质发电有限公司[注]										
小计	28,523,291.33			-6,875,359.06					21,647,932.27	1,549,557.21
合计	28,523,291.33			-6,875,359.06					21,647,932.27	1,549,557.21

其他说明

[注]参见附注十二、5、（6）。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	956,025,501.23	5,279,520,147.65	14,931,531.17	20,918,697.05	6,271,395,877.10
2. 本期增加金额	423,009.71	4,631,321.03	748,461.16	1,333,049.11	7,135,841.01
（1）购置	423,009.71	2,961,771.52	748,461.16	1,062,536.29	5,195,778.68
（2）在建工程转入		1,233,356.13		270,512.82	1,503,868.95
（3）企业合并增加					
（4）决算调整		436,193.38			436,193.38
3. 本期减少金额		187,394.44		295,153.64	482,548.08
（1）处置或报废		187,394.44		295,153.64	482,548.08
4. 期末余额	956,448,510.94	5,283,964,074.24	15,679,992.33	21,956,592.52	6,278,049,170.03

二、累计折旧					
1. 期初余额	240,564,553.90	1,017,648,534.20	10,309,298.42	13,139,855.34	1,281,662,241.86
2. 本期增加金额	22,342,150.59	131,058,267.38	846,259.67	1,600,396.76	155,847,074.40
(1) 计提	22,342,150.59	131,058,267.38	846,259.67	1,600,396.76	155,847,074.40
3. 本期减少金额		161,766.43		84,540.21	246,306.64
(1) 处置或报废		161,766.43		84,540.21	246,306.64
4. 期末余额	262,906,704.49	1,148,545,035.15	11,155,558.09	14,655,711.89	1,437,263,009.62
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	693,541,806.45	4,135,419,039.09	4,524,434.24	7,300,880.63	4,840,786,160.41
2. 期初账面价值	715,460,947.33	4,261,871,613.45	4,622,232.75	7,778,841.71	4,989,733,635.24

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
子公司临海风电的风电设备	234,837,960.59	46,204,136.35		188,633,824.24
子公司黄海风电的风电设备	87,028,367.76	13,477,344.50		73,551,023.26
合计	321,866,328.35	59,681,480.85		262,184,847.50

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
临海一期升压站房屋 741.71 平	2,056,981.16	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
临海二期升压站房屋 871.5 平	1,803,043.14	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
射阳光伏综合楼、配电室 491.9 平	1,263,422.53	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
泗阳太阳能房屋(监控室) 208.34 平	784,777.08	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
泗阳太阳能(配电房) 329.15 平	1,814,538.01	租赁土地上的自建房产,无法办房产证。

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
风力发电	11,175,981.82		11,175,981.82	8,656,080.49		8,656,080.49
光伏发电	611,906.60		611,906.60			
生产技改工程	13,234,121.71		13,234,121.71	4,200,164.26		4,200,164.26
零星基建工程	1,031,817.79		1,031,817.79	954,078.76		954,078.76
合计	26,053,827.92		26,053,827.92	13,810,323.51		13,810,323.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中:本期利息资本化金额	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

淮安生物质技改工程支出	9,110,000.00	177,325.58	243,905.81	322,132.29		99,099.10	1.09	95.00%					自筹
泗阳生物质技改工程	2,300,000.00	36,735.85	968,718.38			1,005,454.23	43.72	45.00%					自筹
泗阳太阳能技改工程	3,200,000.00	1,277,380.10	8,490.57			1,285,870.67	40.18	45.00%					自筹
灌云风电场工程	782,738,600.00	5,268,342.82	691,544.73			5,959,887.55	0.76						自筹
黄海农场风电场三期工程	805,554,600.00	2,171,684.88	1,630,336.19			3,802,021.07	0.47						自筹
新洋农场风电场工程	804,644,100.00	1,216,052.79	198,020.41			1,414,073.20	0.18						自筹
东凌风电技改工程	2,126,000.00	248,238.94	1,294,365.25	1,181,736.66		360,867.53	72.56	75.00%					自筹
如东生物质技改工程	15,000,000.00	2,460,483.79	8,022,346.39			10,482,830.18	69.89	70.00%					自筹
灌东光伏送出线路改造工程	1,750,000.00		277,672.37			277,672.37	15.87	20.00%					自筹
零星基建工程		954,078.76	411,973.26			1,366,052.02							自筹
合计	2,426,423,300.00	13,810,323.51	13,747,373.36	1,503,868.95		26,053,827.92	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	51,327,278.58			10,858,638.95	62,185,917.53
2. 本期增加金额	896,100.00			210,641.03	1,106,741.03
(1) 购置	896,100.00			210,641.03	1,106,741.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	52,223,378.58			11,069,279.98	63,292,658.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,764,252.27			4,890,420.23	13,654,672.50
2. 本期增加金额	689,239.45			911,522.40	1,600,761.85
(1) 计提	689,239.45			911,522.40	1,600,761.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,453,491.72			5,801,942.63	15,255,434.35
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	42,769,886.86			5,267,337.35	48,037,224.21
2. 期初账面价值	42,563,026.31			5,968,218.72	48,531,245.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泗阳生物质	342,932.40	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
临海风电	2,141,837.25	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
二期接入系统费	4,236,732.98		151,311.89		4,085,421.09
太阳能屋顶租赁费	1,741,927.10	128,800.00	214,964.57		1,655,762.53
合计	5,978,660.08	128,800.00	366,276.46		5,741,183.62

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,130,155.86	5,966,469.22	27,842,111.40	3,676,856.67
可抵扣亏损	11,422,389.93	2,855,597.48	12,241,566.94	3,060,391.74
合计	57,552,545.79	8,822,066.70	40,083,678.34	6,737,248.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	180,993,382.38	161,485,620.47
资产减值准备	15,910,869.46	6,265,195.79
合计	196,904,251.84	167,750,816.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	40,388,077.37	40,388,077.37	
2019年	73,130,533.23	73,130,533.23	
2020年	14,242,681.74	14,242,681.74	
2021年	6,942,582.02	6,942,582.02	
2022年	17,356,142.43	17,356,142.43	
2023年	19,887,766.42		
2034年及以后	9,045,599.17	9,425,603.68	
合计	180,993,382.38	161,485,620.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程和设备款	172,446,678.10	146,901,789.96
预付软件款	11,192,889.71	974,548.35
合计	183,639,567.81	147,876,338.31

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	75,000,000.00	75,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程或设备款	122,934,976.12	215,960,257.30
应付采购或劳务款	33,413,276.05	29,407,420.83
合计	156,348,252.17	245,367,678.13

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
联合动力长江（江苏）有限公司	9,937,500.00	暂未结算
广东明阳风电产业集团有限公司	6,018,235.00	暂未结算
国电联合动力技术有限公司	5,808,000.00	暂未结算
合计	21,763,735.00	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	179,355.00	32,620.26
合计	179,355.00	32,620.26

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,376,676.28	43,070,930.08	41,981,262.35	4,466,344.01
二、离职后福利-设定提存计划		6,256,941.09	6,096,481.56	160,459.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,376,676.28	49,327,871.17	48,077,743.91	4,626,803.54

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	669,178.06	31,619,109.31	31,367,799.92	920,487.45
二、职工福利费		3,924,125.40	3,924,125.40	
三、社会保险费	1,858,746.09	2,947,091.16	2,405,577.96	2,400,259.29
其中：医疗保险费	1,858,746.09	2,615,644.41	2,075,141.94	2,399,248.56
工伤保险费		208,468.47	207,740.85	727.62
生育保险费		122,978.28	122,695.17	283.11
四、住房公积金		3,449,192.73	3,435,890.73	13,302.00
五、工会经费和职工教育经费	848,752.13	1,131,411.48	847,868.34	1,132,295.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,376,676.28	43,070,930.08	41,981,262.35	4,466,344.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,184,924.54	5,175,337.14	9,587.40
2、失业保险费		114,022.28	113,669.06	353.22
3、企业年金缴费		957,994.27	807,475.36	150,518.91
合计		6,256,941.09	6,096,481.56	160,459.53

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,927,795.88	2,255,407.05
消费税		
营业税		
企业所得税	5,263,480.88	1,843,487.10
个人所得税		
城市维护建设税	217,553.63	129,790.25
教育费附加	202,873.78	116,845.24
房产税	519,463.29	511,132.34
土地使用税	487,639.57	477,625.60
印花税	27,570.69	173,498.06
个人所得税	288,321.58	2,327,619.04
综合基金		65,839.12
环保税	487,238.31	
合计	11,421,937.61	7,901,243.80

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,106,539.25	3,612,909.18
企业债券利息		
短期借款应付利息	312,475.00	185,757.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,419,014.25	3,798,666.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	9,334,876.36	8,255,279.92
往来款	5,000,000.00	5,000,000.00
采购劳务款	24,453,232.81	14,111,832.30
上市发行费用	12,393,189.44	
合计	51,181,298.61	27,367,112.22

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省农垦集团有限公司	5,760,934.98	尚未结算
淮安市楚州区城市资产投资发展中心	5,000,000.00	往来款
合计	10,760,934.98	

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	311,144,694.93	300,248,638.61
合计	311,144,694.93	300,248,638.61

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
美国 GX 项目税务投资人权益	4,552,180.84	4,495,490.13
合计	4,552,180.84	4,495,490.13

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,040,690.50	136,830,436.50
保证借款	387,000,000.00	430,000,000.00
信用借款	1,600,709,183.04	1,662,814,816.57
合计	2,115,749,873.54	2,229,645,253.07

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

报告期末，长期借款余额中，单笔借款余额大于 5000 万元的借款详细信息见下表：

单位：元 币种：人民币

贷款金融机构	主体	起始日	终止日	期末余额	利率
江省省国信集团财务有限公司	盐城生物质	2016-12-16	2019-12-15	50,000,000.00	4.75%
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	东凌风电	2009-3-31	2024-3-29	105,000,000.00	4.41%
江苏省国信集团财务有限公司	东凌风电	2013-6-14	2027-11-1	90,000,000.00	4.90%
中国银行股份有限公司射阳支行	临海风电	2014-10-31	2021-12-15	75,000,000.00	4.90%
中国银行股份有限公司射阳支行	临海风电	2016-1-42	2024-12-15	199,500,000.00	4.56%
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	射阳光伏	2016-12-29	2026-12-28	75,000,000.00	4.90%
中国银行股份有限公司盐城分行	东台风电	2016-8-29	2021-6-21	90,000,000.00	4.41%
中国银行股份有限公司盐城分行	东台风电	2017-1-20	2023-6-21	100,000,000.00	4.41%
中国工商银行股份有限公司东台支行	东台风电	2016-8-29	2028-6-20	160,000,000.00	4.41%
中国工商银行股份有限公司东台支行	东台风电	2017-2-32	2022-12-20	50,000,000.00	4.41%
中国银行股份有限公司盐城分行	大中风电	2016-7-22	2022-6-21	155,000,000.00	4.41%
中国银行股份有限公司盐城分行	大中风电	2017-1-22	2023-6-21	50,000,000.00	4.41%
中国工商银行股份有限公司大丰支行	大中风电	2016-8-52	2028-7-12	150,000,000.00	4.41%
合计				1,349,500,000.00	

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款-招银金融租赁有限公司	227,132,893.85	204,752,968.29
合计	227,132,893.85	204,752,968.29

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,461,000.71		2,772,000.00	84,689,000.71	

合计	87,461,000.71		2,772,000.00	84,689,000.71	/
----	---------------	--	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金太阳项目补贴	87,461,000.71		2,772,000.00		84,689,000.71	与收益相关
合计	87,461,000.71		2,772,000.00		84,689,000.71	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

期末递延收益系子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司金太阳示范工程中央财政补助，据江苏省财政厅文件苏财建[2012]509号、苏财建[2013]165号、苏财建[2013]328号、苏财建[2014]156号文件，该子公司洋河酒厂来安园区屋顶光伏发电项目的补贴金额分别3850万、3850万、1595万、1793万，合计11088万元，按资产使用寿命20年摊销。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	500,000,000.00	118,000,000.00				118,000,000.00	618,000,000.00

其他说明：

公司原注册资本为人民币500,000,000.00元，股本为500,000,000.00元，根据公司第一届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会通过的决议，并于2018年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]745号《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票118,000,000股，每股发行价格为人民币9.00元。本次公开发行业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2018）00049号的验资报告，截止期末，公司已发行人民币普通股118,000,000股，应募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元，扣除不含税发行费用70,563,000.76元后，实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元，其中增加股本人民币118,000,000.00元，增加

资本公积人民币 873,436,999.24 元。截至期末,变更后的累计注册资本为人民币 618,000,000.00 元,股本为人民币 618,000,000.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,276,419,086.56	873,436,999.24		3,149,856,085.80
合计	2,276,419,086.56	873,436,999.24		3,149,856,085.80

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加数为首次公开发行股票产生的股本溢价,详见附注七、53。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中:重新计算设定							

受益计划 净负债和 净资产的 变动							
权益法 下在被投 资单位不 能重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额							
二、以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益	435,343.39	273,824.06			219,059.25	54,764.81	654,402.64
其中：权益 法下在被 投资单位 以后将重 分类进损 益的其 他综合收 益中享 有的份 额							
可供出 售金融资 产公允价 值变动损 益							
持有至 到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益							
现金流 量套期损 益的有效 部分							
外币财 务报表折 算差额	435,343.39	273,824.06			219,059.25	54,764.81	654,402.64
其他综合 收益合计	435,343.39	273,824.06			219,059.25	54,764.81	654,402.64

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,765,246.60			33,765,246.60
合计	33,765,246.60			33,765,246.60

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	468,046,799.88	277,625,312.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	468,046,799.88	277,625,312.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,752,069.94	187,854,709.29
减：提取法定盈余公积		0
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		100,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	640,798,869.82	365,480,021.99

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	745,188,981.83	418,203,912.19	725,475,252.77	399,931,937.70
其他业务	1,853,263.49	2,973.22	73,065.34	
合计	747,042,245.32	418,206,885.41	725,548,318.11	399,931,937.70

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,039,368.68	1,009,996.05
教育费附加	952,139.73	909,517.89
资源税		
房产税	1,517,201.76	1,023,433.43
土地使用税	1,039,220.75	1,078,243.28
车船使用税		
印花税	251,685.29	274,604.22
环保税	965,350.70	
其他	7,108.50	10,017.00
合计	5,772,075.41	4,305,811.87

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,266,921.05	17,060,431.43
聘请中介机构费	1,334,739.37	3,328,152.95
差旅费	1,332,022.08	1,941,875.74
业务招待费	723,087.38	1,197,299.41
汽车费用	1,802,905.54	1,705,420.34
租赁费	1,086,202.05	1,321,726.45
劳务费	433,707.92	735,319.27
折旧费	1,502,440.02	805,213.14
无形资产摊销	1,511,078.34	1,534,910.27
办公费	682,949.32	544,763.42
研发费用	4,060,382.45	3,646,645.44
其他	4,161,104.41	4,086,202.81
合计	37,897,539.93	37,907,960.67

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	65,052,739.14	69,097,633.81
利息收入（收益以负数填列）	-2,711,694.39	-7,857,190.94
汇兑损失	397,483.45	-1,020,350.91
金融机构手续费	186,850.42	197,083.95
合计	62,925,378.62	60,417,175.91

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,073,718.13	8,225,377.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		1,549,557.21
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	28,073,718.13	9,774,934.57

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,875,359.06	-15,606,773.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-6,875,359.06	-15,606,773.89

其他说明：

不适用

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	58,476.33	0.00
合计	58,476.33	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	17,603,602.47	17,662,751.08
金太阳项目补贴	2,772,000.00	2,772,000.00
合计	20,375,602.47	20,434,751.08

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,294.06	47,227.98	24,294.06
其中：固定资产处置利得	24,294.06	47,227.98	24,294.06
无形资产处置利得			
政府补助	1,608,961.00	1,591,396.90	1,608,961.00
罚款收入	67,980.20	85,630.00	67,980.20
无需支付的款项	1,833,452.15		1,833,452.15
其他	270,849.96	354,988.94	270,849.96
合计	3,805,537.37	2,079,243.82	3,805,537.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方财政补助	1,261,000.00	1,299,400.00	与收益相关
2017 年新型工业化发展奖励资金	2,500.00		与收益相关
秸秆补助资金	123,220.00		与收益相关
科技创新政策兑现补助	30,000.00		与收益相关
工业奖励	130,000.00	223,000.00	与收益相关
黄标车补贴	3,300.00	3,300.00	与收益相关

稳岗补贴	44,841.00	65,696.90	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励基金	14,100.00		与收益相关
合计	1,608,961.00	1,591,396.90	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		8,910.89	
其中：固定资产处置损失		8,910.89	
无形资产处置损失			
罚款违约支出	266,792.13	50,217.63	266,792.13
捐赠支出	62,000.00	138,464.90	62,000.00
各项基金		42,407.48	
合计	328,792.13	240,000.90	328,792.13

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,669,983.68	5,493,174.62
递延所得税费用	-2,084,818.29	-1,357,548.91
合计	13,585,165.39	4,135,625.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	211,202,112.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,800,528.20
子公司适用不同税率的影响	-43,095,375.47
调整以前期间所得税的影响	5,815.52
非应税收入的影响	-3,096,359.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	136,139.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	6,834,417.84
所得税费用	13,585,165.39

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各类保证金、订金及押金等	132,649.34	219,914.44
营业外收入(包括补贴收入)	3,781,243.31	1,906,469.53
利息收入	2,711,694.39	8,534,490.94
其他	587,278.92	15,796.38
合计	7,212,865.96	10,676,671.29

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	13,810,350.17	13,252,363.56
支付的银行手续费	186,850.42	197,083.95
支付的各类保证金、订金及押金等	1,880,448.60	1,699,183.00
营业外支出	328,792.13	188,682.53
其他	294,556.77	
合计	16,500,998.09	15,337,313.04

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的IPO发行费用	19,279,981.89	0.00
合计	19,279,981.89	0.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金还款	28,498,354.13	29,351,870.66

支付的IPO发行费用	10,376,981.13	0.00
合计	38,875,335.26	29,351,870.66

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	197,616,947.41	215,742,091.79
加：资产减值准备	28,073,718.13	9,774,934.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,847,074.40	151,890,134.61
无形资产摊销	1,600,761.85	1,578,146.51
长期待摊费用摊销	366,276.46	1,474,328.60
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）	-58,476.33	-38,317.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-24,294.06	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	65,450,222.59	67,778,859.96
投资损失（收益以“-”号填列）	6,875,359.06	15,606,773.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,084,818.29	-1,357,548.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,365,956.21	-2,032,807.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-331,585,113.22	-95,301,118.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,511,654.29	36,103,117.66
其他		44,308.22
经营活动产生的现金流量净额	220,955,268.50	401,262,904.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,585,308,007.46	718,802,752.48
减：现金的期初余额	665,375,712.97	873,163,766.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	919,932,294.49	-154,361,013.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,585,308,007.46	665,375,712.97
其中：库存现金	67,999.13	8,741.36
可随时用于支付的银行存款	1,585,240,008.33	665,366,971.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,585,308,007.46	665,375,712.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	23,361,671.04	境外子公司内保外贷保证金及税务投资人保证金
合计	23,361,671.04	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			
其中：美元	946,187.90	6.6166	6,260,546.86
应收账款			
其中：美元	80,737.60	6.6166	534,208.40
其他应收款			

其中：美元	10,275.00	6.6166	67,985.57
应付账款			
其中：美元	0.25	6.6166	1.65
其他应付款			
其中：美元	18,164.39	6.6166	120,186.50
其他流动负债			
其中：美元	687,993.96	6.6166	4,552,180.84
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	951,348.87	6.6166	6,294,694.94
长期借款			
其中：美元	6,428,595.13	6.6166	42,535,442.53

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
GXInvestment Inc. (合并)	美国	美元	系所在国法定货币，亦是经营使用货币

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	17,603,602.47	其他收益	17,603,602.47
金太阳项目补贴[注]	2,772,000.00	其他收益	2,772,000.00
地方财政补助	1,261,000.00	营业外收入	1,261,000.00
2017年新型工业化发展奖励资金	2,500.00	营业外收入	2,500.00
秸秆补助资金	123,220.00	营业外收入	123,220.00
科技创新政策兑现补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
工业奖励	130,000.00	营业外收入	130,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励基金	14,100.00	营业外收入	14,100.00
黄标车补贴	3,300.00	营业外收入	3,300.00
稳岗补贴	44,841.00	营业外收入	44,841.00

注：系本期摊销的以前年度收到计入递延收益的政府补助。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	淮安	淮安	太阳能发电	51.00		设立
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	泗阳	泗阳	太阳能发电	85.00		设立
江苏国信盐城生物质发电有限公司	盐城	盐城	生物质发电	74.29		设立
江苏国信东凌风力发电有限公司	如东	如东	风力发电	70.00		同一控制下企业合并
江苏国信如东生物质发电有限公司	如东	如东	生物质发电	65.00		同一控制下企业合并
江苏国信淮安生物质发电有限公司	淮安	淮安	生物质发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	泗阳	泗阳	生物质发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信临海风力发电有限公司	盐城	盐城	风力发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信黄海风力发电有限公司	盐城	盐城	风力发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信东台风力发电有限公司	东台	东台	风力发电	75.00		设立
江苏国信大中风力发电有限公司	盐城	盐城	风力发电	80.00		设立
江苏国信射阳光伏发电有限公司	射阳	射阳	太阳能发电	70.00		设立
江苏新能东台投资有限公司	东台	东台	太阳能发电	70.00		设立
江苏国信灌东光伏发电有限公司	响水	响水	太阳能发电	55.00		设立
江苏国信灌云风力发电有限公司	灌云	灌云	风力发电	100.00		设立
江苏新能黄海风力发电有限公司	响水	响水	风力发电	70.00		设立
江苏新能新洋风力发电有限公司	射阳	射阳	风力发电	70.00		设立
GXInvestment Inc.	美国	美国	投资	80.00		设立
Bakersfield111LLC	美国	美国	太阳能发电		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

江苏国信尚德太阳能发电有限公司	49.00	509,804.56		16,978,445.19
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	15.00	1,952,789.14		27,257,601.44
江苏国信盐城生物质发电有限公司	25.71	24,924.20		39,205,068.82
江苏国信东凌风力发电有限公司	30.00	3,069,561.94		120,674,128.01
江苏国信如东生物质发电有限公司	35.00	628,649.93		19,173,835.73
江苏国信东台风力发电有限公司	25.00	7,228,586.99		63,834,736.08
江苏国信大中风力发电有限公司	20.00	9,381,958.53		56,899,084.80
江苏国信射阳光伏发电有限公司	30.00	911,749.68		14,395,210.25
江苏新能东台投资有限公司	30.00	369,966.85		6,733,630.95
江苏国信灌东光伏发电有限公司	45.00	878,190.84		7,948,544.91
江苏新能黄海风力发电有限公司	30.00			48,600,000.00
江苏新能新洋风力发电有限公司	30.00			48,600,000.00
GXInvestment Inc. (合并)	20.00	-91,305.19		4,074,486.98
合计		24,864,877.47		474,374,773.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	2,661,248.29	32,422,204.28	35,083,452.57	433,564.43	-	433,564.43	1,466,795.88	32,506,519.68	33,973,315.56	363,844.89	-	363,844.89
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	61,285,010.02	319,367,191.11	380,652,201.13	34,245,857.48	164,689,000.71	198,934,858.19	47,599,405.41	328,539,280.08	376,138,685.49	28,978,936.14	178,461,000.71	207,439,936.85
江苏国信盐城生物质发电有限公司	80,230,267.08	170,543,664.01	250,773,931.09	37,775,702.57	60,000,000.00	97,775,702.57	53,771,182.80	176,863,514.60	230,634,697.40	7,735,330.03	70,000,000.00	77,735,330.03
江苏国信东凌风力发电有限公司	101,885,360.87	826,423,993.21	928,309,354.08	137,397,829.71	388,664,431.00	526,062,260.71	75,175,732.07	853,424,962.32	928,600,694.39	114,421,043.16	422,164,431.00	536,585,474.16
江苏国信如东生物质发电有限公司	45,964,768.54	153,650,837.75	199,615,606.29	42,338,466.46	102,494,752.04	144,833,218.50	31,567,619.66	150,380,048.41	181,947,668.07	34,661,037.37	94,300,385.57	128,961,422.94
江苏国信东台风力发电有限公司	163,712,248.10	606,369,624.20	770,081,872.30	74,742,928.00	440,000,000.00	514,742,928.00	139,471,323.59	618,997,740.54	758,469,064.13	114,044,467.78	418,000,000.00	532,044,467.78
江苏国信大中风力发电有限公司	165,455,997.84	538,854,845.30	704,310,843.14	64,815,419.13	355,000,000.00	419,815,419.13	140,838,291.07	552,806,890.77	693,645,181.84	76,059,550.47	380,000,000.00	456,059,550.47
江苏国信射阳	54,788,	154,268,	209,057,	43,073,1	118,000	161,073	52,227,	158,321	210,549	39,604,	126,000	165,604

光伏发电有限公司	362.60	797.15	159.75	25.60	,000.00	,125.60	610.13	,983.07	,593.20	724.62	,000.00	,724.62
江苏新能东台投资有限公司	15,145,907.94	50,450,715.91	65,596,623.85	7,651,187.35	35,500,000.00	43,151,187.35	13,046,859.25	51,017,050.15	64,063,909.40	6,851,695.74	36,000,000.00	42,851,695.74
江苏国信灌东光伏发电有限公司	11,019,025.34	45,597,932.81	56,616,958.15	38,953,525.02	-	38,953,525.02	9,722,798.22	45,928,673.37	55,651,471.59	39,939,573.67		39,939,573.67
江苏新能黄海风力发电有限公司	803,675.41	165,094,013.49	165,897,688.90	3,897,688.90	-	3,897,688.90	16,117,475.82	148,715,793.80	164,833,269.62	2,833,269.62		2,833,269.62
江苏新能新洋风力发电有限公司	160,674,650.12	3,760,592.98	164,435,243.10	2,435,243.10	-	2,435,243.10	113,400,000.00	1,216,052.79	114,616,052.79	1,216,052.79		1,216,052.79
GX Investment Inc. (合并)	7,020,362.07	29,917,780.33	36,938,142.40	6,525,016.99	10,040,690.50	16,565,707.49	7,408,801.62	30,409,935.81	37,818,737.43	6,433,164.14	10,830,436.50	17,263,600.64

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
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	2,714,718.57	1,040,417.47	1,040,417.47	1,511,951.44	2,987,643.07	1,045,252.54	1,045,252.54	-278,383.31
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	31,324,536.82	13,018,594.30	13,018,594.30	15,086,400.95	35,938,828.19	15,798,222.04	15,798,222.04	12,818,390.54
江苏国信盐城生物质发电有限公司	69,705,862.65	98,861.15	98,861.15	-22,906,720.27	71,749,646.66	6,196,933.41	6,196,933.41	21,167,186.54
江苏国信东凌风力发电有限公司	64,250,888.59	10,231,873.14	10,231,873.14	42,972,502.57	59,046,453.18	8,237,515.76	8,237,515.76	37,854,211.00
江苏国信如东生物	46,830,682.	1,796,142.66	1,796,142.66	-10,050,654.84	55,042,005.56	8,605,186.0	8,605,186.0	23,558,05

质发电有限公司	80					6	.06	2.46
江苏国信东台风力发电有限公司	61,963,467.31	28,914,347.95	28,914,347.95	46,345,404.38	64,054,868.12	34,683,121.26	34,683,121.26	46,995,108.60
江苏国信大中风力发电有限公司	76,886,565.40	46,909,792.64	46,909,792.64	55,297,597.83	69,659,420.12	41,058,702.10	41,058,702.10	53,699,977.72
江苏国信射阳光伏发电有限公司	15,391,818.91	3,039,165.57	3,039,165.57	6,533,188.01	11,331,467.49	3,550,919.02	3,550,919.02	2,812,853.40
江苏新能东台投资有限公司	3,930,766.77	1,233,222.84	1,233,222.84	1,347,777.27	233,005.47	182,070.97	182,070.97	-3,724,611.34
江苏国信灌东光伏发电有限公司	3,829,722.19	1,951,535.21	1,951,535.21	1,299,570.74	-	-	-	10,152,600.40
江苏新能黄海风力发电有限公司	-	-	-	-92,804.73				
江苏新能新洋风力发电有限公司	-	-	-	-54,516.66				
GX Investment Inc. (合并)	1,001,581.74	-456,525.94	-182,701.88	435,747.01	1,411,668.36	-363,753.55	-893,711.92	395,751.31

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	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	
南京南瑞太阳能科技有限公司	南京	南京	光伏产品制造、研发	20.00		权益法
联合动力长江(江苏)有限公司	扬中	扬中	风机及海洋工程装备设计、制造、销售	20.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京南瑞太阳能科技有限公司	联合动力长江(江苏)有限公司	南京南瑞太阳能科技有限公司	联合动力长江(江苏)有限公司
流动资产	621,213,358.38	34,008,765.32	893,457,146.78	41,155,990.38
非流动资产	13,792,311.92	15,060,206.68	12,178,303.58	22,119,743.49
资产合计	635,005,670.30	49,068,972.00	905,635,450.36	63,275,733.87
流动负债	575,908,464.88	6,792,356.46	814,064,697.81	9,173,206.03
非流动负债	1,749,318.50		1,749,318.50	1,307,505.23
负债合计	577,657,783.38	6,792,356.46	815,814,016.31	10,480,711.26
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	57,347,886.92	50,891,774.47	89,821,434.05	52,795,022.61
按持股比例计算的净资产	11,469,577.38	10,178,354.89	17,964,286.81	10,559,004.52

产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,469,577.38	10,178,354.89	17,964,286.81	10,559,004.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	65,877,693.95		672,298,408.94	-636,752.14
净利润	-32,473,547.13	-1,903,248.14	-26,928,110.37	-18,665,224.86
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-32,473,547.13	-1,903,248.14	-26,928,110.37	-18,665,224.86
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、期货、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款、其他应收款、应付账款和银行借款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款、应收账款和其他应收款或应付账款和长期借款于本集团总资产所占比例较小，期末资产占比约 0.09%，期末负债占比约 0.67%，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。在管理层进行敏感性分析时，1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。在其他变量不变的情况下，本公司相关外币与人民币汇率每增加或减少 1%，利润将减少或增加 317,714.12 元。

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款和长期借款，本公司管理层认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

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以浮动利率计息的长期借款有关。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。

2、信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行和母公司江苏省国信资产管理集团有限公司集团控股子公司江苏省国信集团财务有限公司，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除长期借款和长期应付款外均为一年以内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省国信资产管理集团有限公司	南京市玄武区长江路88号	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务,房屋租赁。	2,000,000	52.59	52.59

本企业的母公司情况的说明

江苏省人民政府持有江苏省国信资产管理集团有限公司 100%的股份,江苏省人民政府为公司的最终控制人。

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省国信集团财务有限公司	母公司的控股子公司
江苏省医药有限公司	母公司的全资子公司
南京国信大酒店有限公司	母公司的全资子公司
江苏射阳港发电有限责任公司	其他
盐城发电有限公司	母公司的全资子公司
江苏外汽机关接待车队有限公司	其他
江苏国信协联能源有限公司	母公司的控股子公司
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	其他

江苏省农垦集团有限公司

参股股东

其他说明

江苏射阳港发电有限责任公司、江苏外汽机关接待车队有限公司是公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司控制的企业。

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司为公司控股子公司东凌风电的参股股东，持有东凌风电 30%的股权。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南瑞太阳能科技有限公司	采购商品和接受劳务		42,515,510.77
江苏省医药有限公司	采购医疗商品	23,920.70	29,931.80
江苏省医药有限公司	接受劳务	47,169.81	47,169.81
江苏射阳港发电有限责任公司	接受劳务	1,200,000.00	850,685.38
盐城发电有限公司	人员借用		358,284.91
南京国信大酒店有限公司	接受劳务	936,416.88	772,723.65

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省医药有限公司	售电	122,457.73	130,248.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏省国信资产管理集团有限公司	办公楼	720,000.00	665,759.52
江苏外汽机关接待车队有限公司	车辆	236,861.16	238,457.27

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省国信资产管理集团有限公司	18,250,000.00	2013年12月3日	2018年9月29日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	40,000,000.00	2009年7月17日	2021年9月29日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	105,000,000.00	2009年3月31日	2024年3月29日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	30,000,000.00	2014年2月20日	2023年10月25日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	2,000,000.00	2012年2月9日	2023年10月25日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	20,000,000.00	2012年6月19日	2023年10月25日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	30,000,000.00	2014年11月26日	2023年10月25日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	20,000,000.00	2013年1月7日	2023年10月25日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	5,000,000.00	2012年11月2日	2027年11月1日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%	50,000,000.00	2013年1月14日	2027年11月1日	否

江苏省国信资产管理集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	90,000,000.00	2013年6月14日	2027年11月1日	否
--	---------------	------------	------------	---

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,000,000.00	2018-2-26	2021-2-25	长期借款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏国信协联能源有限公司	转让股权		

[注]2017年3月江苏国信协联能源有限公司将其持有的江苏国信协联生物质发电有限公司的50%的股权以0元的价格转让给公司，江苏国信协联生物质发电有限公司于2017年4月完成工商变更登记。截止报告日江苏国信协联生物质发电有限公司的注册资本3,000.00万元，实收资本0.00元。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	148.66	113.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦集团有限公司	支付风场收益补偿	10,401,648.66	8,988,505.57
南京南瑞太阳能科技有限公司	质保金转销	60,000.40	
江苏省国信集团财务有限公司	存款利息	2,554,582.46	7,332,076.04
江苏省国信集团财务有限公司	借款利息	11,225,879.95	11,169,806.93

6. 关联方应收应付款项

(1). 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
货币资金	江苏省国信集团财务有限公司	255,390,770.84	387,162,161.81

(2). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏省医药有限公司	85,682.54	856.83	61,104.00	611.04
其他应收款	江苏省医药有限公司	33,549.74	16,774.87	57,470.44	17,241.13
其他应收款	江苏省农垦集团有限公司			230,000.00	23,000.00
预付账款	江苏省国信资产管理集团有限公司	1,000.00		1,000.00	

(3). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	5,858,224.95	5,504,015.59
应付账款	联合动力长江(江苏)有限公司	9,937,500.00	9,937,500.00
应付账款	江苏射阳港发电有限责任公司	1,844,269.20	644,269.20
其他应付款	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	158,865.27	158,865.27
其他应付款	江苏省农垦集团有限公司	18,334,852.42	10,283,532.39
应付账款	江苏省农垦集团有限公司	835,184.00	554,734.96
短期借款	江苏省国信集团财务有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
长期借款	江苏省国信集团财务有限公司	360,500,000.00	377,000,000.00
一年内到期的非流动负债	江苏省国信集团财务有限公司	32,500,000.00	30,000,000.00
应付利息	江苏省国信集团财务有限公司	584,033.34	673,320.14

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	123,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,127,928.84	100.00	39,788.66	0.02	161,088,140.18	50,196,870.44	100.00	18,635.13	0.04	50,178,235.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	161,127,928.84	/	39,788.66	/	161,088,140.18	50,196,870.44	/	18,635.13	/	50,178,235.31
----	----------------	---	-----------	---	----------------	---------------	---	-----------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	161,071,379.10	20,713.79	0.01%
1 至 2 年	23,000.00	2,300.00	10.00%
2 至 3 年			
3 至 5 年	33,549.74	16,774.87	50.00%
5 年以上			
合计	161,127,928.84	39,788.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 21,153.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	159,000,000.00	50,000,000.00
暂付款和备用金	2,127,928.84	196,870.44
合计	161,127,928.84	50,196,870.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏国信盐城生物质发电有限责任公司	内部借款	25,000,000.00	1年以内	15.52	0.00
江苏东凌风力发电有限公司	内部借款	25,000,000.00	1年以内	15.52	0.00
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	内部借款	23,000,000.00	1年以内	14.27	0.00
江苏国信淮安生物质发电有限公司	内部借款	21,000,000.00	1年以内	13.03	0.00
江苏国信临海风力发电有限公司	内部借款	20,000,000.00	1年以内	12.41	0.00
合计		114,000,000.00		70.75	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,081,233,945.35		2,081,233,945.35	2,081,233,945.35		2,081,233,945.35
对联营、合营企业投资	23,197,489.48	1,549,557.21	21,647,932.27	30,072,848.54	1,549,557.21	28,523,291.33
合计	2,104,431,434.83	1,549,557.21	2,102,881,877.62	2,111,306,793.89	1,549,557.21	2,109,757,236.68

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期	本期	期末余额	本期	减值
-------	------	----	----	------	----	----

		增加	减少		计提 减值 准备	准备 期末 余额
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	109,650,000.00			109,650,000.00		
江苏国信东凌风力发电有限公司	267,245,772.91			267,245,772.91		
江苏国信盐城生物质发电有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
江苏国信如东生物质发电有限公司	10,597,071.93			10,597,071.93		
江苏国信淮安生物质发电有限公司	127,264,765.77			127,264,765.77		
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	151,082,859.94			151,082,859.94		
江苏国信临海风力发电有限公司	303,107,622.80			303,107,622.80		
江苏国信黄海风力发电有限公司	295,000,000.00			295,000,000.00		
江苏国信东台风力发电有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
江苏国信大中风力发电有限公司	128,000,000.00			128,000,000.00		
江苏国信射阳光伏发电有限公司	28,560,000.00			28,560,000.00		
GXInvestment Inc.	18,025,852.00			18,025,852.00		
江苏新能东台投资有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
江苏国信灌东光伏发电有限公司	7,700,000.00			7,700,000.00		
江苏国信灌云风力发电有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
江苏新能黄海风力发电有限公司	113,400,000.00			113,400,000.00		
江苏新能新洋风力发电有限公司	113,400,000.00			113,400,000.00		
合计	2,081,233,945.35			2,081,233,945.35		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京南瑞太阳能科技有限公司	17,964,286.81			-6,494,709.43						11,469,577.38	1,549,557.21
联合动力长江(江苏)有限公司	10,559,004.52			-380,649.63						10,178,354.89	
江苏国信协联生物质发电有限公司											
小计	28,523,291.33			-6,875,359.06						21,647,932.27	1,549,557.21
合计	28,523,291.33			-6,875,359.06						21,647,932.27	1,549,557.21

其他说明：

√适用 □不适用

江苏国信协联生物质发电有限公司尚未开展实质性生产经营活动。

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,875,359.06	-15,606,773.89
成本法核算的长期股权投资分红	172,000,000.00	215,760,000.00
委托贷款取得的投资收益	8,583,431.90	8,071,260.59
股利利息	3,481,580.51	767,956.25
合计	177,189,653.35	208,992,442.95

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	82,770.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,608,961.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性		

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,843,490.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-21,012.07	
少数股东权益影响额	-753,814.39	
合计	2,760,395.11	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.13	0.35	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05	0.34	-

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	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

董事长：郭磊

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用