

江苏省国信集团有限公司  
2020 年度财务报表审计报告

天衡审字（2021）01391 号



0000202104010050  
报告文号：天衡审字[2021]01391号

# 审计报告

天衡审字（2021）01391 号

江苏省国信集团有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了江苏省国信集团有限公司（以下简称国信集团）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国信集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、其他信息

国信集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国信集团的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就国信集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



2021年4月30日

中国注册会计师:

*陆德忠*



中国注册会计师:

*魏娜*



# 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

企财01表  
金额单位：元

| 项 目                    | 注释   | 期末余额                      | 期初余额                      |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                           |                           |
| 货币资金                   | 五、1  | 16,883,847,784.20         | 10,565,765,443.17         |
| △结算备付金                 |      | -                         | -                         |
| △拆出资金                  |      | -                         | -                         |
| ☆交易性金融资产               | 五、2  | 10,857,727,880.09         | 8,654,470,897.37          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五、3  | 2,970,884,382.77          | 2,544,550,259.21          |
| 衍生金融资产                 |      | -                         | -                         |
| 应收票据                   | 五、4  | 1,282,513,349.68          | 1,444,742,863.94          |
| 应收账款                   | 五、5  | 7,709,391,815.88          | 7,314,421,533.04          |
| ☆应收款项融资                | 五、6  | 157,975,697.47            | 252,742,915.36            |
| 预付款项                   | 五、7  | 3,100,298,556.60          | 2,866,698,719.82          |
| △应收保费                  |      |                           |                           |
| △应收分保账款                |      |                           |                           |
| △应收分保合同准备金             |      |                           |                           |
| 其他应收款                  | 五、8  | 1,045,142,569.54          | 4,082,058,890.21          |
| 其中：应收股利                |      | 180,501,221.37            | 212,677,141.69            |
| △买入返售金融资产              |      |                           |                           |
| 存货                     | 五、9  | 2,635,991,486.16          | 12,557,371,638.70         |
| 其中：原材料                 |      | 615,297,267.03            | 884,323,873.01            |
| 库存商品（产成品）              |      | 1,660,131,384.79          | 1,704,839,645.06          |
| ☆合同资产                  |      |                           |                           |
| 持有待售资产                 |      | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动资产            |      | -                         | -                         |
| 其他流动资产                 | 五、10 | 2,295,964,421.80          | 2,999,500,638.13          |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>48,939,737,944.19</b>  | <b>53,282,323,798.95</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                           |                           |
| △发放贷款和垫款               |      |                           |                           |
| ☆债权投资                  |      |                           |                           |
| 可供出售金融资产               | 五、11 | 13,706,681,521.13         | 21,099,902,635.47         |
| ☆其他债权投资                |      | -                         | -                         |
| 持有至到期投资                | 五、12 | 180,932,138.95            | 178,885,286.80            |
| 长期应收款                  | 五、13 | 75,000,000.00             | 75,000,000.00             |
| 长期股权投资                 | 五、14 | 67,546,114,571.46         | 53,604,116,708.00         |
| ☆其他权益工具投资              | 五、15 | 1,256,297,764.95          | 1,144,447,417.16          |
| ☆其他非流动金融资产             | 五、16 | 477,716,406.54            | 424,016,912.88            |
| 投资性房地产                 | 五、17 | 658,686,238.27            | 741,189,255.36            |
| 固定资产                   | 五、18 | 47,048,456,825.62         | 44,842,981,424.10         |
| 其中：固定资产原价              |      | 79,375,574,524.64         | 73,730,243,796.21         |
| 累计折旧                   |      | 30,895,156,073.19         | 28,415,917,649.14         |
| 固定资产减值准备               |      | 1,432,020,910.37          | 471,381,851.06            |
| 在建工程                   | 五、19 | 7,743,312,818.02          | 11,368,422,241.50         |
| 生产性生物资产                |      |                           |                           |
| 油气资产                   |      |                           |                           |
| ☆使用权资产                 |      |                           |                           |
| 无形资产                   | 五、20 | 1,971,846,200.66          | 1,962,706,606.71          |
| 开发支出                   |      |                           | 888,288.54                |
| 商誉                     | 五、21 | 12,853,217.89             | 83,539,818.06             |
| 长期待摊费用                 | 五、22 | 66,486,968.03             | 121,014,595.09            |
| 递延所得税资产                | 五、23 | 573,298,596.17            | 1,426,829,586.20          |
| 其他非流动资产                | 五、24 | 6,572,115,346.81          | 3,888,157,171.85          |
| 其中：特准储备物资              |      |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>147,889,798,614.50</b> | <b>140,962,097,947.72</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>196,829,536,558.69</b> | <b>194,244,421,746.67</b> |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明

义谢  
印正

江苏  
国信

英浦  
印宝

章明

# 合并资产负债表（续）

2020年12月31日

企财01表

金额单位：元

编制单位：江苏省国信集团有限公司

| 项 目                      | 注 释  | 期末余额                      | 期初余额                      |
|--------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |      |                           |                           |
| 短期借款                     | 五、25 | 9,058,635,752.22          | 11,280,920,918.93         |
| △向中央银行借款                 | 五、26 | 119,509,461.25            | -                         |
| △拆入资金                    | 五、27 | 1,200,203,888.89          | -                         |
| ☆交易性金融负债                 |      |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   |      |                           |                           |
| 衍生金融负债                   |      |                           |                           |
| 应付票据                     | 五、28 | 3,439,125,491.37          | 1,739,628,336.78          |
| 应付账款                     | 五、29 | 6,981,380,579.07          | 8,582,720,172.61          |
| 预收款项                     | 五、30 | 1,966,066,549.78          | 5,672,390,948.52          |
| ☆合同负债                    | 五、31 | 536,992,279.05            | 815,525,457.57            |
| △卖出回购金融资产款               |      |                           |                           |
| △吸收存款及同业存放               |      |                           |                           |
| △代理买卖证券款                 |      |                           |                           |
| △代理承销证券款                 |      |                           |                           |
| 应付职工薪酬                   | 五、32 | 444,568,234.01            | 370,581,504.10            |
| 其中：应付工资                  |      | 294,482,358.89            | 239,471,732.99            |
| 应付福利费                    |      | 13,915,546.00             | 2,107,137.96              |
| #其中：职工奖励及福利基金            |      |                           |                           |
| 应交税费                     | 五、33 | 839,852,392.39            | 887,193,833.88            |
| 其中：应交税金                  |      | 839,852,392.39            | 887,193,833.88            |
| 其他应付款                    | 五、34 | 8,566,500,751.04          | 8,825,851,407.10          |
| 其中：应付股利                  |      | 424,819,022.44            | 135,657,342.12            |
| △应付手续费及佣金                |      |                           |                           |
| △应付分保账款                  |      |                           |                           |
| 持有待售负债                   |      |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债              | 五、35 | 10,368,706,104.51         | 10,465,974,446.97         |
| 其他流动负债                   | 五、36 | 13,453,746,844.28         | 8,611,709,521.23          |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>56,975,288,327.86</b>  | <b>57,252,496,547.69</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |      |                           |                           |
| △保险合同准备金                 |      |                           |                           |
| 长期借款                     | 五、37 | 16,354,528,206.49         | 17,414,066,322.46         |
| 应付债券                     | 五、38 | 16,700,000,000.00         | 15,550,000,000.00         |
| 其中：优先股                   |      |                           |                           |
| 永续债                      |      |                           |                           |
| ☆租赁负债                    |      |                           |                           |
| 长期应付款                    | 五、39 | 1,879,887,384.12          | 504,038,609.62            |
| 长期应付职工薪酬                 |      |                           |                           |
| 预计负债                     | 五、40 | 10,621,237.92             | 12,801,140.84             |
| 递延收益                     | 五、41 | 218,163,548.17            | 218,109,277.60            |
| 递延所得税负债                  | 五、23 | 649,933,506.59            | 1,606,891,584.63          |
| 其他非流动负债                  | 五、42 | 394,021,138.08            | 326,073,614.43            |
| 其中：特准储备基金                |      |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>36,207,155,021.37</b>  | <b>35,631,980,549.58</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>           |      | <b>93,182,443,349.23</b>  | <b>92,884,477,097.27</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                           |                           |
| 实收资本（或股本）                | 五、43 | 30,600,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 国家资本                     |      | 30,600,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 国有法人资本                   |      |                           |                           |
| 集体资本                     |      |                           |                           |
| 民营资本                     |      |                           |                           |
| 外商资本                     |      |                           |                           |
| #减：已归还投资                 |      |                           |                           |
| 实收资本（或股本）净额              |      | 30,600,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |      |                           |                           |
| 其中：优先股                   |      |                           |                           |
| 永续债                      |      |                           |                           |
| 资本公积                     | 五、44 | 13,114,682,528.77         | 12,574,643,362.25         |
| 减：库存股                    |      | -                         | -                         |
| 其他综合收益                   | 五、45 | 1,440,824,587.85          | 4,304,975,346.16          |
| 其中：外币报表折算差额              |      | -15,422,904.60            | 6,190,229.98              |
| 专项储备                     | 五、46 | 16,303,586.86             | -                         |
| 盈余公积                     | 五、47 | 8,786,136,985.55          | 8,398,856,993.30          |
| 其中：法定公积金                 |      | 7,076,754,864.66          | 6,689,474,872.41          |
| 任意公积金                    |      | 1,709,382,120.89          | 1,709,382,120.89          |
| #储备基金                    |      |                           |                           |
| #企业发展基金                  |      |                           |                           |
| #利润归还投资                  |      |                           |                           |
| △一般风险准备                  | 五、48 | 968,483,226.42            | 848,115,859.35            |
| 未分配利润                    | 五、49 | 23,853,123,021.13         | 20,350,570,056.62         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |      | <b>78,779,553,936.58</b>  | <b>76,477,161,617.68</b>  |
| *少数股东权益                  |      | 24,867,539,272.88         | 24,882,783,031.72         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>103,647,093,209.46</b> | <b>101,359,944,649.40</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>196,829,536,558.69</b> | <b>194,244,421,746.67</b> |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明



合并利润表

2020年度

编制单位：江苏省国信集团有限公司

金额单位：元

| 项 目                 | 注 释  | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 注 释  | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入             |      | 54,613,685,365.86 | 55,956,935,555.49 | 减：营业外支出                   | 五、60 | 1,102,888,192.34  | 73,072,373.36    |
| 其中：营业收入             | 五、50 | 54,613,685,365.86 | 55,956,935,555.49 | 四、利润总额（亏损总额）              |      | 8,052,315,069.42  | 7,653,911,156.33 |
| △利息收入               |      |                   |                   | 减：所得税费用                   | 五、61 | 1,912,220,635.71  | 1,044,952,901.70 |
| △已赚保费               |      |                   |                   | 五、净利润（净亏损）                |      | 6,140,094,433.71  | 6,608,958,254.63 |
| △手续费及佣金收入           |      |                   |                   | （一）按所有权归属分类：              |      |                   |                  |
| 二、营业总成本             |      | 52,161,428,119.80 | 54,073,700,552.10 | 归属于母公司所有者的净利润             |      | 5,076,351,986.45  | 4,742,366,680.48 |
| 其中：营业成本             | 五、50 | 46,939,149,287.62 | 48,717,544,146.15 | *少数股东损益                   |      | 1,063,742,447.26  | 1,866,591,574.15 |
| △利息支出               |      |                   |                   | （二）按经营持续性分类：              |      |                   |                  |
| △手续费及佣金支出           |      |                   |                   | 持续经营净利润                   |      | 6,140,094,433.71  | 6,608,958,254.63 |
| △退保金                |      |                   |                   | 终止经营净利润                   |      |                   |                  |
| △赔付支出净额             |      |                   |                   | 六、其他综合收益的税后净额             |      | -2,731,997,829.99 | 655,358,398.80   |
| △提取保险责任准备金净额        |      |                   |                   | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      | -2,864,150,758.31 | 600,441,980.88   |
| △保单红利支出             |      |                   |                   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |      | 55,855,166.91     | -                |
| △分保费用               |      |                   |                   | 1.重新计量设定受益计划变动额           |      |                   |                  |
| 税金及附加               | 五、51 | 386,180,117.29    | 426,078,586.45    | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |      | -62,344,007.46    |                  |
| 销售费用                |      | 796,085,236.82    | 905,582,059.97    | *3.其他权益工具投资公允价值变动         |      | 118,199,174.37    |                  |
| 管理费用                |      | 2,032,103,498.08  | 1,941,643,741.03  | *4.企业自身信用风险公允价值变动         |      |                   |                  |
| 研发费用                |      | 46,760,214.36     | 59,259,360.83     | 5.其他                      |      |                   |                  |
| 财务费用                | 五、52 | 1,961,149,765.63  | 2,023,592,657.67  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         |      | -2,920,005,925.22 | 600,441,980.88   |
| 其中：利息费用             |      | 2,190,231,667.35  | 2,154,029,399.85  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |      | 56,933,229.63     | 367,481,917.34   |
| 利息收入                |      | 304,035,794.66    | 233,355,843.26    | *2.其他债权投资公允价值变动           |      |                   |                  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   |      | -61,865,955.24    | -5,217,726.21     | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |      | -2,955,326,020.27 | 232,960,063.54   |
| 其他                  |      |                   |                   | *4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |      |                   |                  |
| 加：其他收益              | 五、53 | 107,634,196.21    | 82,669,362.95     | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |      |                   |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 五、54 | 12,189,208,718.30 | 5,949,853,992.31  | *6.其他债权投资信用减值准备           |      |                   |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 6,524,755,209.72  | 3,768,543,239.92  | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |      |                   |                  |
| △以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |      |                   |                   | 8.外币财务报表折算差额              |      | -21,613,134.58    | -                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    |      |                   |                   | 9.其他                      |      |                   |                  |
| *净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |      |                   |                   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |      | 132,152,928.32    | 54,916,417.92    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、55 | 258,567,895.72    | 298,387,208.04    | 七、综合收益总额                  |      | 3,408,096,603.72  | 7,264,316,653.43 |
| *信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 五、56 | -232,401,449.66   | -129,232,789.71   | 归属于母公司所有者的综合收益总额          |      | 2,212,201,228.14  | 5,342,808,661.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 五、57 | -5,711,962,702.85 | -1,169,076,811.67 | *归属于少数股东的综合收益总额           |      | 1,195,895,375.58  | 1,921,507,992.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 五、58 | 14,118,108.65     | -67,033,056.04    | 八、每股收益：                   |      |                   |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 9,077,422,012.43  | 6,848,802,909.27  | 基本每股收益                    |      |                   |                  |
| 加：营业外收入             | 五、59 | 77,781,249.33     | 878,180,620.42    | 稀释每股收益                    |      |                   |                  |
| 其中：政府补助             |      | 9,789,362.08      | 31,622,923.82     |                           |      |                   |                  |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明



# 合并现金流量表

2020年度

金额单位：元

| 项 目                           | 注 释 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 注 释 | 本期金额               | 上期金额              |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------------|-----|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                |     |                   |                   | 收回投资收到的现金                 |     | 84,599,463,708.69  | 67,675,070,435.01 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                |     | 62,713,807,046.91 | 59,406,278,288.95 | 取得投资收益收到的现金               |     | 3,560,640,653.28   | 3,173,274,119.99  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |     |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 31,699,673.27      | 2,733,793.56      |
| △向中央银行借款净增加额                  |     |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     | 52,168,625.53      | -                 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |     |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            |     | 25,250,000.00      | 1,082,710,124.40  |
| △收到原保险合同赔款取得的现金               |     |                   |                   | 投资活动现金流入小计                |     | 88,269,222,660.77  | 71,933,788,472.96 |
| △收到再保业务现金净额                   |     |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 4,455,518,797.44   | 3,221,060,893.06  |
| △保户储金及投资款净增加额                 |     |                   |                   | 投资支付的现金                   |     | 92,504,992,675.07  | 74,857,533,605.89 |
| △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 |     |                   |                   | △质押贷款净增加额                 |     | -                  | -                 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               |     |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     | 2,374,736,001.84   | 51,242,316.14     |
| △拆入资金净增加额                     |     |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 99,335,247,474.35  | 78,129,836,815.09 |
| △回购业务资金净增加额                   |     |                   |                   | 投资活动现金流出小计                |     | -11,066,024,813.58 | -6,196,048,342.13 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |     |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额             |     | -                  | -                 |
| 收到的税费返还                       |     | 481,786,204.72    | 515,917,777.83    | 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |                    |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                |     | 3,076,843,464.41  | 4,092,820,727.50  | 吸收投资收到的现金                 |     | 2,183,496,000.00   | 749,978,044.72    |
| 经营活动现金流入小计                    |     | 66,272,436,716.04 | 64,015,016,794.28 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 1,003,000,000.00   | 5,000,000.00      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                |     | 43,434,756,095.55 | 47,226,999,157.37 | 取得借款收到的现金                 |     | 63,070,143,126.45  | 54,108,521,274.73 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  |     |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 2,958,185,585.62   | 821,805,004.65    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |     |                   |                   | 筹资活动现金流入小计                |     | 68,211,824,712.07  | 55,680,304,324.10 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               |     |                   |                   | 偿还债务支付的现金                 |     | 57,087,094,037.55  | 48,269,984,094.19 |
| △拆出资金净增加额                     |     |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 5,417,119,079.97   | 2,863,836,444.84  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               |     |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     | 1,735,461,316.77   | 430,479,627.32    |
| △支付保单红利的现金                    |     |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 2,484,761,825.37   | 3,894,787,525.74  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                |     | 2,884,352,040.03  | 2,883,773,672.57  | 筹资活动现金流出小计                |     | 64,988,974,942.89  | 55,028,608,064.77 |
| 支付的各项税费                       |     | 3,027,091,061.19  | 3,291,517,415.64  | 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 3,222,849,769.18   | 651,696,259.33    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                |     | 2,994,403,875.78  | 3,812,967,310.80  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -13,441,523.88     | 1,522,854.30      |
| 经营活动现金流出小计                    |     | 52,340,603,072.55 | 57,215,257,616.38 | 五、现金及现金等价物净增加额            |     | 6,075,217,075.21   | 1,256,929,949.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 |     | 13,931,833,643.49 | 6,799,759,177.90  | 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 9,206,674,553.71   | 7,949,744,604.31  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |     |                   |                   | 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 15,281,891,628.92  | 9,206,674,553.71  |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明



合并所有者权益变动表

金额单位：元

编制单位：江苏省国信集团有限公司

2020年度

| 项 目                   | 本年金额              |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----|----|-------------------|-------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
|                       | 实收资本（或股本）         | 其他权益工具<br>优先股 | 永续债 | 其他 | 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           |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000,000.00 | -             | -   | -  | 12,574,643,362.25 | -     | 4,304,975,346.16  | -             | 8,398,856,693.30 | 848,115,859.35    |
| 加：会计政策变更              |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 前期差错更正                |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 其他                    |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 二、本年年末余额              | 30,000,000,000.00 | -             | -   | -  | 12,574,643,362.25 | -     | 4,304,975,346.16  | -             | 8,398,856,693.30 | 848,115,859.35    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 600,000,000.00    | -             | -   | -  | 540,039,166.52    | -     | -2,864,150,758.31 | 16,303,586.86 | -387,279,992.25  | 120,367,367.07    |
| （一）综合收益总额             |                   |               |     |    |                   |       | -2,864,150,758.31 |               |                  |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 600,000,000.00    | -             | -   | -  | 540,039,166.52    | -     | -                 | -             | -                | -                 |
| 1.所有者投入的普通股           | 600,000,000.00    | -             | -   | -  | 540,039,166.52    | -     | -                 | -             | -                | -                 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 600,000,000.00    | -             | -   | -  | 580,000,000.00    | -     | -                 | -             | -                | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 4.其他                  |                   |               |     |    | -39,960,833.48    |       |                   |               |                  |                   |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |               |     |    |                   |       |                   | 16,303,586.86 |                  |                   |
| 1.提取专项储备              |                   |               |     |    |                   |       |                   | 20,306,078.16 |                  |                   |
| 2.使用专项储备              |                   |               |     |    |                   |       |                   | 4,002,491.30  |                  |                   |
| （四）利润分配               |                   |               |     |    |                   |       |                   |               | 387,279,992.25   | -1,373,799,021.94 |
| 1.提取盈余公积              |                   |               |     |    |                   |       |                   |               | 387,279,992.25   | -387,279,992.25   |
| 其中：法定公积金              |                   |               |     |    |                   |       |                   |               | 387,279,992.25   | -387,279,992.25   |
| 任意公积金                 |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 中成基金                  |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 企业奖励基金                |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 利润归还投资                |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| △2.提取一般风险准备           |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 4.其他                  |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| △5.其他综合收益结转留存收益       |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 6.其他                  |                   |               |     |    |                   |       |                   |               |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 30,600,000,000.00 | -             | -   | -  | 13,114,682,528.77 | -     | 1,440,824,587.85  | 16,303,586.86 | 8,786,136,685.55 | 968,483,226.42    |

注：加△赔偿项目为金融类企业专用，加△为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计：肖宝英

会计机构负责人：章明



合并所有者权益变动表（续）

金额单位：元

编制单位：江苏国信集团控股有限公司

| 项 目                   | 上年金额              |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
|-----------------------|-------------------|-----|-----|--------|-------------------|-------|------------------|------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
|                       | 实收资本（或股本）         | 优先股 | 永续债 | 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             |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000,000.00 |     |     |        | 12,620,292,067.60 |       | 3,729,117,751.19 |      | 8,018,608,079.19 | 16,965,462,294.93 |
| 加：会计政策变更              |                   |     |     |        |                   |       | -24,584,385.91   |      |                  | 146,317,835.05    |
| 前期差错更正                |                   |     |     |        | -1,000,000.00     |       |                  |      | 1,074,357.61     | 13,418,136.03     |
| 其他                    |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 二、本年年末余额              | 30,000,000,000.00 |     |     |        | 12,619,292,067.60 |       | 3,704,533,365.28 |      | 8,019,682,436.80 | 17,055,198,266.01 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| （一）综合收益总额             |                   |     |     |        | 555,351,294.65    |       | 600,411,980.88   |      | 319,174,556.50   | 3,395,371,790.61  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 4.其他                  |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |     |     |        | 555,351,294.65    |       |                  |      |                  |                   |
| 1.提取专项储备              |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 2.使用专项储备              |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| （四）利润分配               |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 1.提取盈余公积              |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 其中：法定公积金              |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 任意公积金                 |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 2.储备基金                |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 3.企业发展基金              |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 4.利润归还投资              |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 6.其他                  |                   |     |     |        |                   |       |                  |      |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 30,000,000,000.00 |     |     |        | 12,574,643,362.25 |       | 4,304,975,346.16 |      | 8,398,856,993.30 | 20,350,570,056.62 |

注：盈余公积项目为金融类企业专用；加为外币股权投资企业专用；加为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：潘宝英

会计机构负责人：苏明



# 资产负债表

2020年12月31日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

企财01表  
金额单位：元

| 项 目                    | 注释  | 期末余额                      | 期初余额                      |
|------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                           |                           |
| 货币资金                   |     | 8,153,041,327.90          | 4,787,631,642.15          |
| △结算备付金                 |     | -                         | -                         |
| △拆出资金                  |     | -                         | -                         |
| ☆交易性金融资产               |     |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | 2,784,911,237.28          | 2,289,372,234.91          |
| 衍生金融资产                 |     | -                         | -                         |
| 应收票据                   |     | -                         | -                         |
| 应收账款                   |     | -                         | -                         |
| ☆应收款项融资                |     | -                         | -                         |
| 预付款项                   |     | -                         | 5,669,064.14              |
| △应收保费                  |     |                           |                           |
| △应收分保账款                |     |                           |                           |
| △应收分保合同准备金             |     |                           |                           |
| 其他应收款                  | 十、1 | 1,009,964,044.12          | 2,292,382,898.77          |
| 其中：应收股利                |     | 605,370,065.78            | 694,062,277.42            |
| △买入返售金融资产              |     |                           |                           |
| 存货                     |     | -                         | -                         |
| 其中：原材料                 |     |                           |                           |
| 库存商品（产成品）              |     |                           |                           |
| ☆合同资产                  |     |                           |                           |
| 持有待售资产                 |     | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动资产            |     | 600,000,000.00            | 551,250,000.00            |
| 其他流动资产                 |     | 1,837,602,537.33          | 5,832,385,000.00          |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>14,385,519,146.63</b>  | <b>15,758,690,839.97</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                           |                           |
| △发放贷款和垫款               |     |                           |                           |
| ☆债权投资                  |     |                           |                           |
| 可供出售金融资产               |     | 12,674,177,326.00         | 20,040,424,198.41         |
| ☆其他债权投资                |     | -                         | -                         |
| 持有至到期投资                |     | -                         | -                         |
| 长期应收款                  |     | -                         | -                         |
| 长期股权投资                 | 十、2 | 78,928,894,069.24         | 66,392,457,646.80         |
| ☆其他权益工具投资              |     | -                         | -                         |
| ☆其他非流动金融资产             |     | -                         | -                         |
| 投资性房地产                 |     | -                         | -                         |
| 固定资产                   |     | 169,112,236.64            | 191,673,571.61            |
| 其中：固定资产原价              |     | 500,810,526.41            | 516,432,272.20            |
| 累计折旧                   |     | 325,566,989.77            | 318,627,400.59            |
| 固定资产减值准备               |     | 6,131,300.00              | 6,131,300.00              |
| 在建工程                   |     | 56,901,495.31             | 45,897,401.71             |
| 生产性生物资产                |     |                           |                           |
| 油气资产                   |     |                           |                           |
| ☆使用权资产                 |     |                           |                           |
| 无形资产                   |     | 13,178,804.66             | 21,891,518.10             |
| 开发支出                   |     |                           | -                         |
| 商誉                     |     | -                         | -                         |
| 长期待摊费用                 |     | -                         | -                         |
| 递延所得税资产                |     | -                         | 322,055,492.38            |
| 其他非流动资产                |     | 6,267,982,669.44          | 4,861,550,000.00          |
| 其中：特准储备物资              |     |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>98,110,246,601.29</b>  | <b>91,875,949,829.01</b>  |
| <b>资产总计</b>            |     | <b>112,495,765,747.92</b> | <b>107,634,640,668.98</b> |

注：表中带☆科目为合并会计报表专用；加△指体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义



主管会计工作负责人：浦宝英



会计机构负责人：章明



# 资产负债表（续）

2020年12月31日

企财01表

金额单位：元

编制单位：江苏省国信集团有限公司

| 项 目                      | 注 释 | 期末余额                      | 期初余额                      |
|--------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |     |                           |                           |
| 短期借款                     |     | 3,700,000,000.00          | 5,832,000,000.00          |
| △向中央银行借款                 |     | -                         | -                         |
| △拆入资金                    |     | -                         | -                         |
| ☆交易性金融负债                 |     | -                         | -                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   |     | -                         | -                         |
| 衍生金融负债                   |     | -                         | -                         |
| 应付票据                     |     | -                         | -                         |
| 应付账款                     |     | 26,800.00                 | 26,800.00                 |
| 预收款项                     |     | -                         | -                         |
| ☆合同负债                    |     | -                         | -                         |
| △卖出回购金融资产款               |     | -                         | -                         |
| △吸收存款及同业存放               |     | -                         | -                         |
| △代理买卖证券款                 |     | -                         | -                         |
| △代理承销证券款                 |     | -                         | -                         |
| 应付职工薪酬                   |     | 8,380,022.65              | 9,941,301.48              |
| 其中：应付工资                  |     | -                         | -                         |
| 应付福利费                    |     | -                         | -                         |
| #其中：职工奖励及福利基金            |     | -                         | -                         |
| 应交税费                     |     | 32,116,184.45             | 10,439,300.44             |
| 其中：应交税金                  |     | 32,116,184.45             | 10,439,300.44             |
| 其他应付款                    |     | 1,250,688,819.51          | 599,289,987.73            |
| 其中：应付股利                  |     | -                         | -                         |
| △应付手续费及佣金                |     | -                         | -                         |
| △应付分保账款                  |     | -                         | -                         |
| 持有待售负债                   |     | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动负债              |     | 6,550,000,000.00          | 6,600,000,000.00          |
| 其他流动负债                   |     | 10,500,000,000.00         | 7,500,000,000.00          |
| <b>流动负债合计</b>            |     | <b>22,041,211,826.61</b>  | <b>20,551,697,389.65</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |     |                           |                           |
| △保险合同准备金                 |     | -                         | -                         |
| 长期借款                     |     | 1,950,000,000.00          | -                         |
| 应付债券                     |     | 16,700,000,000.00         | 15,550,000,000.00         |
| 其中：优先股                   |     | -                         | -                         |
| 永续债                      |     | -                         | -                         |
| ☆租赁负债                    |     | -                         | -                         |
| 长期应付款                    |     | -                         | -                         |
| 长期应付职工薪酬                 |     | -                         | -                         |
| 预计负债                     |     | -                         | -                         |
| 递延收益                     |     | -                         | -                         |
| 递延所得税负债                  |     | 320,691,047.46            | 959,595,951.83            |
| 其他非流动负债                  |     | -                         | -                         |
| 其中：特准储备基金                |     | -                         | -                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |     | <b>18,970,691,047.46</b>  | <b>16,509,595,951.83</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>           |     | <b>41,011,902,874.07</b>  | <b>37,061,293,341.48</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |     |                           |                           |
| 实收资本（或股本）                |     | 30,600,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 国家资本                     |     | 30,600,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 国有法人资本                   |     | -                         | -                         |
| 集体资本                     |     | -                         | -                         |
| 民营资本                     |     | -                         | -                         |
| 外商资本                     |     | -                         | -                         |
| #减：已归还投资                 |     | -                         | -                         |
| 实收资本（或股本）净额              |     | 30,600,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |     | -                         | -                         |
| 其中：优先股                   |     | -                         | -                         |
| 永续债                      |     | -                         | -                         |
| 资本公积                     |     | 15,555,899,108.77         | 15,015,688,747.28         |
| 减：库存股                    |     | -                         | -                         |
| 其他综合收益                   |     | 113,384,652.02            | 3,148,849,389.62          |
| 其中：外币报表折算差额              |     | -                         | -                         |
| 专项储备                     |     | -                         | -                         |
| 盈余公积                     |     | 8,724,438,815.87          | 8,337,158,823.62          |
| 其中：法定公积金                 |     | 8,724,438,815.87          | 8,337,158,823.62          |
| 任意公积金                    |     | -                         | -                         |
| #储备基金                    |     | -                         | -                         |
| #企业发展基金                  |     | -                         | -                         |
| #利润归还投资                  |     | -                         | -                         |
| △一般风险准备                  |     | -                         | -                         |
| 未分配利润                    |     | 16,490,140,297.19         | 14,071,650,366.98         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |     | <b>71,483,862,873.85</b>  | <b>70,573,347,327.50</b>  |
| *少数股东权益                  |     | -                         | -                         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |     | <b>71,483,862,873.85</b>  | <b>70,573,347,327.50</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |     | <b>112,495,765,747.92</b> | <b>107,634,640,668.98</b> |

注：表中带#科目为合并会计报表专用；加△整体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明



利润表

2020年度

编制单位：江苏省国信集团有限公司

金财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 注 释 | 本期金额              | 上期金额             | 项 目                       | 注 释 | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------|-----|-------------------|------------------|---------------------------|-----|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入             |     | 453,371,771.91    | 610,776,314.75   | 减：营业外支出                   |     | 594,310,355.56    | 16,864,368.12    |
| 其中：营业收入             | 十、3 | 453,371,771.91    | 610,776,314.75   | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |     | 4,546,606,664.70  | 3,441,180,497.52 |
| △利息收入               |     |                   |                  | 减：所得税费用                   |     | 673,806,742.24    | -50,565,067.45   |
| △已赚保费               |     |                   |                  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |     | 3,872,799,922.46  | 3,491,745,564.97 |
| △手续费及佣金收入           |     |                   |                  | （一）按所有权归属分类：              |     | —                 | —                |
| 二、营业总成本             |     | 1,284,184,511.17  | 1,469,593,761.61 | 归属于母公司所有者的净利润             |     | 3,872,799,922.46  | 3,491,745,564.97 |
| 其中：营业成本             | 十、3 | 1,085,529.23      | 31,816.51        | *少数股东损益                   |     | —                 | —                |
| △利息支出               |     |                   |                  | （二）按经营持续性分类：              |     | —                 | —                |
| △手续费及佣金支出           |     |                   |                  | 持续经营净利润                   |     | 3,872,799,922.46  | 3,491,745,564.97 |
| △退保金                |     |                   |                  | 终止经营净利润                   |     | —                 | —                |
| △赔付支出净额             |     |                   |                  | 六、其他综合收益的税后净额             |     | —                 | —                |
| △提取保险责任准备金净额        |     |                   |                  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |     | —                 | —                |
| △保单红利支出             |     |                   |                  | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |     | —                 | —                |
| △分保费用               |     |                   |                  | 1.重新计量设定受益计划变动额           |     | —                 | —                |
| 税金及附加               |     | 17,167,390.35     | 14,564,826.90    | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |     | —                 | —                |
| 销售费用                |     | —                 | —                | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         |     | -62,344,007.46    | —                |
| 管理费用                |     | 157,928,464.49    | 144,885,732.46   | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         |     | —                 | —                |
| 研发费用                |     | —                 | —                | 5.其他                      |     | —                 | —                |
| 财务费用                |     | 1,108,003,127.10  | 1,310,111,385.74 | （二）将重分类进损益的其他综合收益         |     | -2,973,120,730.14 | 2,495,709,005.80 |
| 其中：利息费用             |     | 1,394,478,285.25  | 1,576,004,943.01 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |     | -9,577,699.23     | 110,075,669.58   |
| 利息收入                |     | 364,555,048.05    | 326,380,544.61   | ☆2.其他债权投资公允价值变动           |     | —                 | —                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   |     | —                 | —                | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |     | -2,963,543,030.91 | 2,385,633,336.22 |
| 其他                  |     | —                 | —                | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |     | —                 | —                |
| 加：其他收益              |     | 579,543.83        | —                | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |     | —                 | —                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十、4 | 10,342,587,556.91 | 4,014,716,800.78 | ☆6.其他债权投资信用减值准备           |     | —                 | —                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |     | 4,548,807,673.87  | 2,829,082,142.68 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |     | —                 | —                |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |     | —                 | —                | 8.外币财务报表折算差额              |     | —                 | —                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    |     | —                 | —                | 9.其他                      |     | —                 | —                |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |     | —                 | —                | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |     | —                 | —                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |     | 94,135,476.90     | -4,791,572.58    | 七、综合收益总额                  |     | 837,335,184.86    | 5,987,454,570.77 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  |     | —                 | —                | 归属于母公司所有者的综合收益总额          |     | 837,335,184.86    | 5,987,454,570.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |     | -4,486,760,000.00 | -189,400,000.00  | *归属于少数股东的综合收益总额           |     | —                 | —                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |     | 21,187,181.88     | 13,168,226.23    | 八、每股收益：                   |     | —                 | —                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |     | 5,140,917,020.26  | 2,974,876,007.57 | 基本每股收益                    |     | —                 | —                |
| 加：营业外收入             |     | —                 | 482,168,858.07   | 稀释每股收益                    |     | —                 | —                |
| 其中：政府补助             |     | —                 | —                |                           |     | —                 | —                |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△附体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明



# 现金流量表

2020年度

金额单位：元

| 项 目                           | 注 释 | 本期金额             | 上期金额              | 项 目                       | 注 释 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|-----|------------------|-------------------|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                |     |                  |                   | 收回投资收到的现金                 |     | 27,876,745,124.74 | 32,316,416,436.60 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                |     |                  |                   | 取得投资收益收到的现金               |     | 3,290,933,376.33  | 2,686,138,246.13  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |     |                  |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 28,379,218.94     | 9,753,212.00      |
| △向中央银行借款净增加额                  |     |                  |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金         |     | -                 | -                 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |     |                  |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            |     | -                 | 901,774,931.51    |
| △收到原保险合同保费取得的现金               |     |                  |                   | 投资活动现金流入小计                |     | 31,196,057,720.01 | 35,914,082,826.24 |
| △收到再保业务现金净额                   |     |                  |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 11,874,709.67     | 8,014,594.18      |
| △保户储金及投资款净增加额                 |     |                  |                   | 投资支付的现金                   |     | 32,571,538,170.41 | 39,065,362,920.38 |
| △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 |     |                  |                   | △质押贷款净增加额                 |     | -                 | -                 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               |     |                  |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     | -                 | -                 |
| △拆入资金净增加额                     |     |                  |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            |     | -                 | -                 |
| △回购业务资金净增加额                   |     |                  |                   | 投资活动现金流出小计                |     | 32,583,412,880.08 | 39,073,377,514.56 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |     |                  |                   | 投资活动产生的现金流量净额             |     | -1,387,355,160.07 | -3,159,294,688.32 |
| 收到的税费返还                       |     |                  |                   | 三、筹资活动产生的现金流量：            |     | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                |     | 7,231,057,690.90 | 13,014,793,986.68 | 吸收投资收到的现金                 |     | 1,180,000,000.00  | -                 |
| 经营活动现金流入小计                    |     | 7,231,057,690.90 | 13,014,793,986.68 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | -                 | -                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                |     |                  |                   | 取得借款收到的现金                 |     | 48,900,000,000.00 | 42,082,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  |     |                  |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 33,000,000.00     | 500,000.00        |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |     |                  |                   | 筹资活动现金流入小计                |     | 50,113,000,000.00 | 42,082,500,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               |     |                  |                   | 偿还债务支付的现金                 |     | 44,982,000,000.00 | 38,954,800,000.00 |
| △拆出资金净增加额                     |     |                  |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 2,451,702,551.77  | 979,320,000.00    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               |     |                  |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     | -                 | -                 |
| △支付保单红利的现金                    |     |                  |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 84,877,191.69     | 6,418,770.16      |
| 支付给职工及为职工支付的现金                |     | 74,530,526.23    | 67,979,176.30     | 筹资活动现金流出小计                |     | 47,518,579,743.46 | 39,940,538,770.16 |
| 支付的各项税费                       |     | 33,587,514.35    | 49,449,858.58     | 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 2,594,420,256.54  | 2,141,961,229.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                |     | 4,964,595,061.04 | 12,365,004,212.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -                 | -                 |
| 经营活动现金流出小计                    |     | 5,072,713,101.62 | 12,482,433,247.60 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 十、5 | 3,365,409,685.75  | -484,972,719.40   |
| 经营活动产生的现金流量净额                 |     | 2,158,344,589.28 | 532,360,739.08    | 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 4,787,631,642.15  | 5,272,604,361.55  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |     |                  |                   | 六、期末现金及现金等价物余额            | 十、5 | 8,153,041,327.90  | 4,787,631,642.15  |

注：加△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明



所有者权益变动表

金额单位：元

2020年度

编制单位：江苏省国信集团有限公司

| 项 目                   | 本年金额              |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------------------|------|------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
|                       | 实收资本（或股本）         | 其他权益工具<br>优先股<br>永续债<br>其他 | 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             | 小计                | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000,000.00 | -                          | 15,009,097,396.92 | -     | 3,148,259,197.92  | -    | 8,337,158,823.62 | -       | 16,830,469,362.99 | 73,324,984,681.45 | -      |
| 加：会计政策变更              |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 前期差错更正                |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 其他                    |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 二、本年年末余额              | 30,000,000,000.00 | -                          | 15,015,688,747.28 | -     | 3,148,819,389.62  | -    | 8,337,158,823.62 | -       | 14,071,650,366.98 | 70,573,347,327.50 | -      |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 600,000,000.00    | -                          | 540,210,361.49    | -     | -3,035,464,737.60 | -    | 387,279,992.25   | -       | 2,418,489,930.21  | 910,515,546.35    | -      |
| （一）综合收益总额             |                   |                            |                   |       | -3,035,464,737.60 |      |                  |         | 3,872,799,922.46  | 837,335,184.86    | -      |
| （二）所有者投入和减少资本         | 600,000,000.00    | -                          | 540,210,361.49    | -     |                   |      |                  |         |                   | 1,140,210,361.49  | -      |
| 1.所有者投入的普通股           | 600,000,000.00    |                            | 580,000,000.00    |       |                   |      |                  |         |                   | 1,180,000,000.00  |        |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 4.其他                  |                   |                            | -39,789,638.51    |       |                   |      |                  |         |                   | -39,789,638.51    |        |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 1.提取专项储备              |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 2.使用专项储备              |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| （四）利润分配               |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 1.提取盈余公积              |                   |                            |                   |       |                   |      | 387,279,992.25   |         | -1,454,309,992.25 | -1,067,030,000.00 |        |
| 其中：法定公积金              |                   |                            |                   |       |                   |      | 387,279,992.25   |         | -387,279,992.25   |                   |        |
| 任意公积金                 |                   |                            |                   |       |                   |      | 387,279,992.25   |         | -387,279,992.25   |                   |        |
| 2.储备基金                |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 3.企业发展基金              |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 4.利润归还投资              |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| △2.提取一般风险准备           |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 4.其他                  |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| △5.其他综合收益结转留存收益       |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 6.其他                  |                   |                            |                   |       |                   |      |                  |         |                   |                   |        |
| 四、本年年末余额              | 30,600,000,000.00 | -                          | 15,555,899,108.77 | -     | 113,384,652.02    | -    | 8,724,438,815.87 | -       | 16,190,140,297.19 | 71,493,862,873.85 | -      |

注：加△群体项目为金融类企业专用；加■为外商投资企业专用；加□为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：谢宝英

会计机构负责人：李明

章明

英浦印

义谢印正

所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2020年度

编制单位：江苏省国信集团有限公司

| 项 目                   | 上年金额              |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|------------------|------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
|                       | 实收资本（或股本）         | 其他权益工具<br>优先股 永续债 其他 | 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             | 小计                |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000,000.00 |                      | 12,276,522,072.14 |       | 652,550,192.12   |      | 7,987,984,267.12 |         | 14,567,218,354.52 | 65,584,274,885.90 |
| 加：会计政策变更              |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 前期差错更正                |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 其他                    |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 二、本年年末余额              | 30,000,000,000.00 |                      | 12,276,522,072.14 |       | 652,550,192.12   |      | 7,987,984,267.12 |         | 14,567,218,354.52 | 65,584,274,885.90 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| （一）综合收益总额             |                   |                      |                   |       | 2,495,709,005.80 |      | 349,174,556.50   |         | 2,844,883,562.30  | 2,844,883,562.30  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |                      |                   |       | 2,495,709,005.80 |      |                  |         | 3,491,745,564.97  | 5,987,454,570.77  |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 4.其他                  |                   |                      | 2,732,575,224.78  |       |                  |      |                  |         |                   | 2,732,575,224.78  |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |                      | 2,732,575,224.78  |       |                  |      |                  |         |                   | 2,732,575,224.78  |
| 1.提取专项储备              |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 2.使用专项储备              |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| （四）利润分配               |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 1.提取盈余公积              |                   |                      |                   |       |                  |      | 349,174,556.50   |         | -1,328,494,556.50 | -979,320,000.00   |
| 其中：法定公积金              |                   |                      |                   |       |                  |      | 349,174,556.50   |         | -349,174,556.50   |                   |
| 任意公积金                 |                   |                      |                   |       |                  |      | 349,174,556.50   |         | -349,174,556.50   |                   |
| 盈余公积                  |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 企业留存收益                |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 利润分配                  |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| △2.提取一般风险准备           |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 4.其他                  |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| △5.其他综合收益结转留存收益       |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 6.其他                  |                   |                      |                   |       |                  |      |                  |         |                   |                   |
| 四、本年年末余额              | 30,000,000,000.00 |                      | 15,009,097,296.92 |       | 3,148,259,197.92 |      | 8,337,158,823.62 |         | 16,820,469,362.99 | 73,324,984,681.45 |

注：加△群体项目为金融类企业专用；加△为外商投资企业专用；加△为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：潘宝英

会计机构负责人：章明



# 江苏省国信集团有限公司

## 2020 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

江苏省国信集团有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)成立于2002年2月22日,于2018年10月变更为现名称,是由江苏省人民政府出资设立,并被授予国有资产投资主体的国有独资有限责任公司。本公司系按江苏省人民政府苏政发[2001]108号文的要求,在对原江苏省投资管理有限公司和原江苏省国际信托投资公司进行集团化重组改制的基础上组建而成,成立时公司注册资本56亿元人民币,企业营业执照社会统一信用代码为91320000735724800G。

根据《关于江苏省国信资产管理集团有限公司和江苏省国有资产经营(控股)有限公司重组的通知》(苏国资[2006]126号)的文件精神,本公司采取吸收合并方式重组江苏省国有资产经营(控股)有限公司,重组工作完成后注销江苏省国有资产经营(控股)有限公司,江苏省国有资产经营(控股)有限公司持有的华泰证券有限责任公司15%股权及其他对外投资形成的股权由本公司持有,债权债务也由本公司承继,吸收合并工作2007年初已完成。

2007年,根据一届八次董事会决议及苏国资复(2007)23号批复,以财政投入资金1.4亿元及资本公积42.6亿元共44亿元增加注册资本至100亿元,上述增资已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司以苏天会审二(2007)196号验资报告确认并进行了工商变更登记。

2010年,依据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于省国信集团舜天集团重组方案的批复》(苏国资复【2010】73号),江苏舜天国际集团有限公司被整体划转至本公司。

2012年,根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意江苏省国信资产管理集团有限公司资本公积转增资本的批复》(苏国资复【2012】42号)、公司《关于申请将江苏省国信资产管理集团有限公司资本公积转增资本的请示》(苏国信发【2012】133号)及公司董事会《关于同意国信集团资本公积转增资本的决议》和修改后的公司章程,公司申请增加注册资本人民币100亿元,变更后的注册资本为200亿元,上述增资已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司以苏天会验(2012)14号验资报告确认并进行了工商变更登记。

2018年10月,根据董事会决议和江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于同意省国信资产管理集团有限公司增加注册资本的批复》(苏国资复[2018]35号)和修改后的公司章程规定,公司申请新增的注册资本为人民币100亿元,全部由未分配利润转增,变更后的注册资本为300亿元。上述增资已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)以苏亚验【2018】27号验资报告确认并进行了工商变更登记。

2020年8月,根据江苏省人民政府省长办公会议纪要,公司收到增资款项6亿元,并增加注册资本,变更后的注册资本为306亿元。截止报告日,上述增资尚未完成工商变更。

公司住所：南京市玄武区长江路88号

组织形式：有限责任公司（国有独资）

法人代表：谢正义

公司实际控制人：江苏省人民政府

主要经营活动：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。

## 2、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注六之1在子公司中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司管理层相信本集团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。因此，管理层继续以持续经营为基础编制本集团截至 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 三、重要会计政策、会计估计

本集团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

本集团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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本集团以 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

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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（指被本集团控制的主体，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。

本集团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集团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。

本集团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集团不一致时，在编制合并财务报表时按本集团的会计

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、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

##### （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，在其他综合收益中单独列示。

#### 10、金融工具（适用于本公司及所属除上市公司以外的其他子公司）

##### （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集团对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本集团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

本集团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。

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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、金融工具（适用于已经执行新金融工具准则的所属三家上市公司）

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

#### （2）金融资产的分类和计量

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

##### 1) 金融资产的初始计量：

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

##### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

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

### 1) 金融负债的初始计量

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

### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

#### 减值准备的确认方法

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

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

## 12、应收款项（适用于本公司及所属除上市公司以外的其他子公司）

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过2年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

| 项 目     | 确定组合的依据                                      |
|---------|----------------------------------------------|
| 账龄组合    | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合                          |
| 余额百分比组合 | 以应收款项为关联方、政府部门、长期战略合作伙伴、押金、备用金等信用风险较小为特征划分组合 |
| 其他组合    | 除上述之外的应收款项                                   |

### （续）

| 项 目     | 按组合计提坏账准备的计提方法                            |
|---------|-------------------------------------------|
| 账龄组合    | 按账龄分析法计提坏账准备                              |
| 余额百分比组合 | 按余额百分比法计提坏账准备                             |
| 其他组合    | 具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备 |

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

### 13、应收款项（适用于已经执行新金融工具准则的所属三家上市公司）

本集团所属三家上市公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团所属三家上市公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团所属三家上市公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团所属三家上市公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团所属三家上市公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团所属三家上市公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本集团所属三家上市公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本集团所属三家上市公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

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

除了单独评估信用风险的金融工具外，本集团所属三家上市公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据分别如下：

#### ①江苏国信股份有限公司

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

对于划分为组合一的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账 龄          | 计提比例（%） |
|--------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） |         |
| 其中：1 月以内     | 0.00    |
| 1 月至 1 年     | 10.00   |

| 账 龄     | 计提比例 (%) |
|---------|----------|
| 1 至 2 年 | 40.00    |
| 2 至 3 年 | 70.00    |
| 3 年以上   | 100.00   |

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

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

对于划分为组合四的应收手续费及佣金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制不同信用风险等级的信托计划与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

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

## ②江苏省新能源开发股份有限公司

| 项 目  | 确定组合的依据                                 |
|------|-----------------------------------------|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征（除组合 2、组合 3 之外的应收款项） |
| 组合 2 | 本组合为应收电网公司电费（燃煤基准价部分），以账龄作为信用风险特征       |
| 组合 3 | 本组合为应收可再生能源电价附加补助                       |
| 组合 4 | 本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行                |
| 组合 5 | 本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票                   |

对于划分为账龄组合1的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。信用损失率对照表如下：

| 账 龄          | 计提比例 (%) |
|--------------|----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1        |
| 1 至 2 年      | 10       |
| 2 至 3 年      | 30       |
| 3 至 4 年      | 50       |
| 4 至 5 年      | 50       |
| 5 年以上        | 100      |

对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。信用损失率对照表

如下:

| 账 龄           | 计提比例 (%) |
|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) |          |
| 其中: 1 个月以内    | 0        |
| 1-12 个月       | 1        |
| 1 至 2 年       | 50       |
| 2 年以上         | 100      |

对于划分为组合3的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失。该组合均为可再生能源电价附加补助,按照预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于组合4银行承兑汇票,除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外,预期信用损失率为零。

对于划分为组合5商业承兑汇票,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

### ③江苏舜天股份有限公司

| 项目  | 组合名称        | 确定组合的依据               |
|-----|-------------|-----------------------|
| 组合一 | 账龄组合(酒类客户)  | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。  |
|     | 账龄组合(非酒类客户) |                       |
| 组合二 | 关联方组合       | 合并范围内关联方具有相同的信用风险特征。  |
| 组合三 | 银行承兑汇票组合    | 承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票。 |
| 组合四 | 商业承兑汇票组合    | 以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票。    |
| 组合五 | 其他组合        | 本组合为信用风险较小的应收出口退税。    |

对于划分为组合一中酒类客户的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

| 账 龄           | 计提比例 (%) |
|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 10       |
| 1 至 2 年       | 50       |
| 2 至 3 年       | 100      |
| 3 年以上         | 100      |

对于划分为组合一中非酒类客户的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

| 账 龄           | 计提比例 (%) |
|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5        |
| 1 至 2 年       | 10       |
| 2 至 3 年       | 30       |
| 3 至 4 年       | 50       |
| 4 至 5 年       | 80       |

| 账 龄   | 计提比例 (%) |
|-------|----------|
| 5 年以上 | 100      |

对于划分为组合二的应收款项，均为合并范围内的关联方单位，具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。

对于划分为组合三的银行承兑汇票，由于承兑人均为风险极低的商业银行，具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。

对于划分为组合四的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合五的应收出口退税，由于付款单位为风险极低的政府部门，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

#### 14、应收款项融资

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

#### 15、存货

##### (1) 存货的分类

本集团存货包括原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品（产成品）等。

##### (2) 发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

##### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存采用永续盘存制。

##### (5) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

#### 16、合同资产（适用于已经执行新收入准则的所属三家上市公司）

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项

单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

#### 17、合同成本（适用于已经执行新收入准则的所属三家上市公司）

##### （1）取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

##### （2）履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

##### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 18、持有待售资产

本集团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：

（一）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；

（二）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。

#### 19、长期股权投资

##### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本集团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若本集团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，本集团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：a、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；b、所属上市公司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留存收益。

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。a、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；b、所属上市公司原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，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留存收益。

### （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集团不同的，权益法核算时按照本集团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集团的部分，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，除本集团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。

## 20、投资性房地产

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

(2) 本集团房屋及建筑物、土地使用权的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类 别   | 使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|---------|-----------|-------------|
| 土地使用权 | 40-50   | 0         | 2.0-2.5     |
| 房屋建筑物 | 20-30   | 5         | 3.17-4.75   |

## 21、固定资产

本集团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年限超过一年、单位价值5,000元以上（含5000元）的设备、器具、工具或不属于生产经营主要设备但单位价值在3000元以上（含3000元）且使用年限超过两年的物品。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团主要固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-30   | 5       | 3.17-4.75 |
| 电子电器设备 | 3-5     | 0       | 20-33.33  |
| 交通运输设备 | 5       | 5       | 19        |
| 机器设备   | 20      | 5       | 4.75      |
| 专用设备   | 5       | 5       | 19        |
| 其他     | 5       | 5       | 19        |

需要说明的是：中外合资合作企业房屋建筑物，按合资合作年限计提折旧；酒店业房屋建筑物按

30年计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22、在建工程

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。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、借款费用

(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。

## 24、无形资产

(1) 本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件使用权等；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。本集团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。

### （3）无形资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （4）内部研究开发项目

#### 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。

### 25、长期资产减值

本集团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，本集团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。

## 26、长期待摊费用

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

## 27、合同负债（适用于已经执行新收入准则的所属三家上市公司）

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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，本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 29、应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

### 30、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①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。

### 31、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

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

##### ①以权益结算的股份支付

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

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

##### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 32、收入（适用于本公司及所属除上市公司以外的其他子公司）

#### （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。

#### （2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

#### （3）让渡资产使用权收入

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

#### （4）收入具体确认方法如下：

##### A、销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### B、提供劳务

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

土地开发相关服务收入在土地开发及相关服务已经提供，经过委托方审核验收，与此相关的经济

利益能够流入企业，其成本能够可靠计量时，确认土地开发及相关服务收入的实现。

**C、让渡资产使用权**

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

**D、担保公司、财务公司等收取手续费的业务**

根据不同业务的发生分别于交易事项成立时确认其收入的实现。

**E、贷款利息收入**

按取得利息收入权利的日期计提利息确认收入。但发放贷款到期（含展期，下同）90 天后尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算；已计提的贷款应收利息，在贷款到期 90 天后仍未收回的，或在应收利息逾期 90 天后仍未收到的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算。

**F、其他业务根据业务发生的实际情况结合收入确认的原则进行确认。**

**33、收入（适用于已经执行新收入准则的所属三家上市公司）**

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

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

**34、政府补助**

政府补助是指本集团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。本集团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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

### 35、所得税

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，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。

### 36、租赁

#### (1) 经营租赁

##### 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

##### 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。

### 37、信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产(以下简称“固有财产”)相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件

的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

### 38、信托业务专项准备、一般风险准备、信托赔偿准备和信托业保障基金计提方法

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

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

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

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

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

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

③ 新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5% 计算，由信托公司认购。

### 39、一般风险准备

(1) 本集团所属担保公司于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备，一般风险准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。

(2) 本集团所属财务公司根据《金融企业准备金计提管理办法》财金〔2012〕20 号第六条规定，于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备，一般风险准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。

### 40、担保准备金的计提办法

(1) 担保赔偿准备按不低于当年年末担保责任余额的 1% 计提，担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10% 的，实行差额提取。

(2) 未到期责任准备按当年担保费收入的 50% 计提。

### 41、安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16 号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建

工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 42、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本集团所属三家上市公司（江苏国信、江苏舜天和江苏新能），按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

根据新收入准则的相关规定，本集团所属三家上市公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。

本集团所属三家上市公司因执行新收入准则，对本集团年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

| 项目         | 2019 年 12 月 31 日 | 重分类             | 2020 年 1 月 1 日   |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>负债：</b> |                  |                 |                  |
| 预收账款       | 6,571,707,568.45 | -899,316,619.93 | 5,672,390,948.52 |
| 合同负债       |                  | 815,525,457.57  | 815,525,457.57   |
| 其他流动负债     | 8,527,918,358.87 | 83,791,162.36   | 8,611,709,521.23 |

(2) 本集团所属三家上市公司因首次执行新收入准则调整本集团年初合并资产负债表情况列示如下：

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日  | 2020 年 1 月 1 日    | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |     |
| 货币资金                   | 10,565,765,443.17 | 10,565,765,443.17 |     |
| 结算备付金                  |                   |                   |     |
| 拆出资金                   |                   |                   |     |
| 交易性金融资产                | 8,654,470,897.37  | 8,654,470,897.37  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,544,550,259.21  | 2,544,550,259.21  |     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |     |
| 应收票据                   | 1,444,742,863.94  | 1,444,742,863.94  |     |
| 应收账款                   | 7,314,421,533.04  | 7,314,421,533.04  |     |
| 应收款项融资                 | 252,742,915.36    | 252,742,915.36    |     |
| 预付款项                   | 2,866,698,719.82  | 2,866,698,719.82  |     |
| 应收保费                   |                   |                   |     |

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日   | 2020 年 1 月 1 日     | 调整数 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|
| 应收分保账款      |                    |                    |     |
| 应收分保合同准备金   |                    |                    |     |
| 其他应收款       | 4,082,058,890.21   | 4,082,058,890.21   |     |
| 其中：应收利息     | 15,451,203.35      | 15,451,203.35      |     |
| 应收股利        | 212,677,141.69     | 212,677,141.69     |     |
| 买入返售金融资产    |                    |                    |     |
| 存货          | 12,557,371,638.70  | 12,557,371,638.70  |     |
| 合同资产        |                    |                    |     |
| 持有待售资产      |                    |                    |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                    |                    |     |
| 其他流动资产      | 2,999,500,638.13   | 2,999,500,638.13   |     |
| 流动资产合计      | 53,282,323,798.95  | 53,282,323,798.95  |     |
| 非流动资产：      |                    |                    |     |
| 发放贷款和垫款     |                    |                    |     |
| 债权投资        |                    |                    |     |
| 可供出售金融资产    | 21,099,902,635.47  | 21,099,902,635.47  |     |
| 其他债权投资      |                    |                    |     |
| 持有至到期投资     | 178,885,286.80     | 178,885,286.80     |     |
| 长期应收款       | 75,000,000.00      | 75,000,000.00      |     |
| 长期股权投资      | 53,604,116,708.00  | 53,604,116,708.00  |     |
| 其他权益工具投资    | 1,144,447,417.16   | 1,144,447,417.16   |     |
| 其他非流动金融资产   | 424,016,912.88     | 424,016,912.88     |     |
| 投资性房地产      | 741,189,255.36     | 741,189,255.36     |     |
| 固定资产        | 44,842,981,424.10  | 44,842,981,424.10  |     |
| 在建工程        | 11,368,422,241.50  | 11,368,422,241.50  |     |
| 生产性生物资产     |                    |                    |     |
| 油气资产        |                    |                    |     |
| 无形资产        | 1,962,706,606.71   | 1,962,706,606.71   |     |
| 开发支出        | 888,288.54         | 888,288.54         |     |
| 商誉          | 83,539,818.06      | 83,539,818.06      |     |
| 长期待摊费用      | 121,014,595.09     | 121,014,595.09     |     |
| 递延所得税资产     | 1,426,829,586.20   | 1,426,829,586.20   |     |
| 其他非流动资产     | 3,888,157,171.85   | 3,888,157,171.85   |     |
| 非流动资产合计     | 140,962,097,947.72 | 140,962,097,947.72 |     |
| 资产总计        | 194,244,421,746.67 | 194,244,421,746.67 |     |
| 流动负债：       |                    |                    |     |
| 短期借款        | 11,280,920,918.93  | 11,280,920,918.93  |     |
| 向中央银行借款     |                    |                    |     |
| 拆入资金        |                    |                    |     |

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日  | 2020 年 1 月 1 日    | 调整数             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 交易性金融负债                |                   |                   |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                 |
| 应付票据                   | 1,739,628,336.78  | 1,739,628,336.78  |                 |
| 应付账款                   | 8,582,720,172.61  | 8,582,720,172.61  |                 |
| 预收款项                   | 6,571,707,568.45  | 5,672,390,948.52  | -899,316,619.93 |
| 合同负债                   |                   | 815,525,457.57    | 815,525,457.57  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |                 |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |                 |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |                 |
| 代理承销证券款                |                   |                   |                 |
| 应付职工薪酬                 | 370,581,504.10    | 370,581,504.10    |                 |
| 应交税费                   | 887,193,833.88    | 887,193,833.88    |                 |
| 其他应付款                  | 8,825,851,407.10  | 8,825,851,407.10  |                 |
| 其中：应付利息                | 1,040,413,414.73  | 1,040,413,414.73  |                 |
| 应付股利                   | 135,657,342.12    | 135,657,342.12    |                 |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |                 |
| 应付分保账款                 |                   |                   |                 |
| 持有待售负债                 |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,465,974,446.97 | 10,465,974,446.97 |                 |
| 其他流动负债                 | 8,527,918,358.87  | 8,611,709,521.23  | 83,791,162.36   |
| 流动负债合计                 | 57,252,496,547.69 | 57,252,496,547.69 |                 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |                 |
| 保险合同准备金                |                   |                   |                 |
| 长期借款                   | 17,414,066,322.46 | 17,414,066,322.46 |                 |
| 应付债券                   | 15,550,000,000.00 | 15,550,000,000.00 |                 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                 |
| 永续债                    |                   |                   |                 |
| 长期应付款                  | 504,038,609.62    | 504,038,609.62    |                 |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |                 |
| 预计负债                   | 12,801,140.84     | 12,801,140.84     |                 |
| 递延收益                   | 218,109,277.60    | 218,109,277.60    |                 |
| 递延所得税负债                | 1,606,891,584.63  | 1,606,891,584.63  |                 |
| 其他非流动负债                | 326,073,614.43    | 326,073,614.43    |                 |
| 非流动负债合计                | 35,631,980,549.58 | 35,631,980,549.58 |                 |
| 负债合计                   | 92,884,477,097.27 | 92,884,477,097.27 |                 |
| 股东权益：                  |                   |                   |                 |
| 股本                     | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |                 |
| 其他权益工具                 |                   |                   |                 |

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日   | 2020 年 1 月 1 日     | 调整数 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----|
| 其中：优先股       |                    |                    |     |
| 永续债          |                    |                    |     |
| 资本公积         | 12,574,643,362.25  | 12,574,643,362.25  |     |
| 减：库存股        |                    |                    |     |
| 其他综合收益       | 4,304,975,346.16   | 4,304,975,346.16   |     |
| 专项储备         |                    |                    |     |
| 盈余公积         | 8,398,856,993.30   | 8,398,856,993.30   |     |
| 一般风险准备       | 848,115,859.35     | 848,115,859.35     |     |
| 未分配利润        | 20,350,570,056.62  | 20,350,570,056.62  |     |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,477,161,617.68  | 76,477,161,617.68  |     |
| 少数股东权益       | 24,882,783,031.72  | 24,882,783,031.72  |     |
| 股东权益合计       | 101,359,944,649.40 | 101,359,944,649.40 |     |
| 负债和股东权益总计    | 194,244,421,746.67 | 194,244,421,746.67 |     |

## (3) 重要会计估计变更

本集团本期无重要的会计估计变更

## 四、税项

纳入合并报表范围内各单位的主要税种及税率如下：

| 税 种     | 计税依据                                     | 税 率               |
|---------|------------------------------------------|-------------------|
| 增值税     | 应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、9%、6%、5%、3%、0 |
| 城建税     | 实际缴纳的流转税                                 | 7%                |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税                                 | 3%                |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税                                 | 2%                |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴  | 1.2% 或 12%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                   | 25%               |

## 五、合并财务报表主要项目注释

（本财务报表附注的期初余额指 2020 年 1 月 1 日财务报表数，期末余额指 2020 年 12 月 31 日财务报表数，本期发生额指 2020 年度，上期发生额指 2019 年度。以下如无特别说明，金额以人民币元为单位。母公司同。）

## 1、货币资金

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金   | 1,008,685.41      | 1,281,717.35      |
| 银行存款   | 16,102,615,005.85 | 10,006,814,744.17 |
| 其他货币资金 | 780,224,092.94    | 557,668,981.65    |
| 合 计    | 16,883,847,784.20 | 10,565,765,443.17 |

其中受限的货币资金：

| 项 目         | 期末余额             |
|-------------|------------------|
| 存放中央银行法定准备金 | 1,012,612,690.89 |
| 保函保证金       | 23,818,370.68    |
| 内保外贷保证金     | 15,641,359.76    |
| 银行承兑汇票保证金   | 352,554,919.47   |
| 复垦保证金       | 3,132,723.89     |
| 住房维修基金      | 24,714,834.13    |
| 税务投资人保证金    | 407,806.25       |
| 托管资本金       | 7,900,000.00     |
| 法院冻结款       | 2,000,000.00     |
| 锁汇保证金       | 5,002,050.00     |
| 信用证保证金      | 33,931,449.92    |
| 履约保证金       | 120,209,950.29   |
| 其他保证金       | 30,000.00        |
| 合 计         | 1,601,956,155.28 |

## 2、交易性金融资产

| 项 目                       | 期末公允价值            | 期初公允价值           |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    | 10,857,727,880.09 | 8,654,470,897.37 |
| 其中：债务工具投资                 |                   |                  |
| 权益工具投资                    | 568,885,202.06    | 877,958,512.61   |
| 其他                        | 10,288,842,678.03 | 7,776,512,384.76 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                  |
| 其中：债务工具投资                 |                   |                  |
| 混合工具投资                    |                   |                  |
| 其他                        |                   |                  |
| 合 计                       | 10,857,727,880.09 | 8,654,470,897.37 |

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目                      | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产                  | 2,969,884,382.77 | 2,529,453,690.87 |
| 其中：债务工具投资                | 51,374,100.00    | 55,403,721.15    |
| 权益工具投资                   | 40,172,216.85    | 191,407,506.62   |
| 其他                       | 2,878,338,065.92 | 2,282,642,463.10 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,000,000.00     | 15,096,568.34    |
| 其中：债务工具投资                |                  |                  |
| 权益工具投资                   | 1,000,000.00     | 15,096,568.34    |
| 其他                       |                  |                  |
| 合 计                      | 2,970,884,382.77 | 2,544,550,259.21 |

## 4、应收票据

## (1) 分类披露

| 票据类别   | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 644,082,468.76   | 500,817,116.46   |
| 商业承兑汇票 | 638,430,880.92   | 943,925,747.48   |
| 合 计    | 1,282,513,349.68 | 1,444,742,863.94 |

## (2) 应收票据分类披露

| 类 别                | 期末余额                 |         |                  |        |                      |
|--------------------|----------------------|---------|------------------|--------|----------------------|
|                    | 账面余额                 |         | 坏账准备             |        | 账面价值                 |
|                    | 金额                   | 比例 (%)  | 坏账准备             | 比例 (%) |                      |
| 按组合计提坏账准备的<br>应收票据 | 1, 316, 828, 222. 45 | 100. 00 | 34, 314, 872. 77 | 2. 61  | 1, 282, 513, 349. 68 |
| 其中：                |                      |         |                  |        |                      |
| 银行承兑汇票组合           | 644, 082, 468. 76    | 48. 91  |                  |        | 644, 082, 468. 76    |
| 商业承兑汇票组合           | 672, 745, 753. 69    | 51. 09  | 34, 314, 872. 77 | 5. 10  | 638, 430, 880. 92    |
| 合 计                | 1, 316, 828, 222. 45 | 100. 00 | 34, 314, 872. 77 | 2. 61  | 1, 282, 513, 349. 68 |

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

| 类 别                  | 期末余额             |        |                |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                      | 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 | 970,191,381.84   | 10.38  | 649,689,779.72 | 66.97    | 320,501,602.12   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,354,471,229.60 | 89.43  | 967,032,359.85 | 11.58    | 7,387,438,869.75 |
| 其中：账龄组合              | 6,030,179,114.24 | 64.55  | 654,061,229.26 | 10.85    | 5,376,117,884.98 |

| 类 别                   | 期末余额             |        |                  |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备             |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 计提比例 (%) |                  |
| 余额百分比组合               | 418,317,328.26   | 4.48   | 276,426,627.88   | 66.08    | 141,890,700.38   |
| 可再生能源电价补贴组合           | 1,267,024,531.22 | 13.56  | 36,544,502.71    | 2.88     | 1,230,480,028.51 |
| 其他组合                  | 638,950,255.88   | 6.84   |                  |          | 638,950,255.88   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,637,685.65    | 0.19   | 16,186,341.64    | 91.77    | 1,451,344.01     |
| 合 计                   | 9,342,300,297.09 | 100.00 | 1,632,908,481.21 | 17.48    | 7,709,391,815.88 |

(续)

| 类 别                   | 期初余额                 |         |                      |         |                      |
|-----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |         | 坏账准备                 |         | 账面价值                 |
|                       | 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  | 1, 179, 075, 174. 86 | 12. 87  | 1, 099, 430, 908. 00 | 93. 25  | 79, 644, 266. 86     |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收账款 | 7, 882, 930, 455. 66 | 86. 04  | 682, 622, 479. 48    | 8. 66   | 7, 200, 307, 976. 18 |
| 其中：账龄组合               | 7, 046, 458, 274. 35 | 76. 91  | 406, 196, 596. 64    | 5. 76   | 6, 640, 261, 677. 71 |
| 余额百分比组合               | 418, 616, 123. 58    | 4. 57   | 276, 425, 882. 84    | 66. 03  | 142, 190, 240. 74    |
| 其他组合                  | 417, 856, 057. 73    | 4. 56   |                      |         | 417, 856, 057. 73    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 99, 422, 477. 23     | 1. 09   | 64, 953, 187. 23     | 65. 33  | 34, 469, 290. 00     |
| 合 计                   | 9, 161, 428, 107. 75 | 100. 00 | 1, 847, 006, 574. 71 | 20. 16  | 7, 314, 421, 533. 04 |

## (2) 期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                  | 期末余额             | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------------|------------------|---------------------|
| 国网江苏省电力有限公司            | 3,416,972,169.18 | 36.58               |
| 国网山西省电力有限公司            | 435,351,128.39   | 4.66                |
| 淮安工业园管委会               | 409,894,292.60   | 4.39                |
| 江苏省人民医院 (南京医科大学第一附属医院) | 361,072,836.25   | 3.86                |
| 东部战区总医院                | 295,205,329.11   | 3.16                |
| 合 计                    | 4,918,495,755.53 | 52.65               |

## 6、应收款项融资☆

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 157,975,697.47 | 252,742,915.36 |
| 合 计    | 157,975,697.47 | 252,742,915.36 |

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,377,565,369.25 | 74.96  | 1,900,079,317.54 | 53.25  |
| 1 至 2 年 | 143,446,029.95   | 4.52   | 362,524,909.09   | 10.16  |
| 2 至 3 年 | 17,853,270.80    | 0.56   | 46,535,912.50    | 1.30   |
| 3 年以上   | 633,236,287.13   | 19.96  | 1,259,159,990.29 | 35.29  |
| 合 计     | 3,172,100,957.13 | 100.00 | 3,568,300,129.42 | 100.00 |
| 减：坏账准备  | 71,802,400.53    |        | 701,601,409.60   |        |
| 账面价值    | 3,100,298,556.60 |        | 2,866,698,719.82 |        |

## (2) 账龄超过一年的大额预付款项

| 债务单位               | 期末账面余额         | 未结算的原因       |
|--------------------|----------------|--------------|
| 大唐山西发电有限公司         | 625,000,000.00 | 未到账期         |
| 北京首都创业集团有限公司贸易分公司  | 92,053,950.00  | 对方延迟交货，未开票结算 |
| 通用电气商业（上海）有限公司     | 16,100,965.60  | 未到账期         |
| 中石化胜利油建工程有限公司      | 4,415,448.89   | 未结算          |
| 昆山高新区房屋征收服务事务所有限公司 | 4,154,910.00   | 未结算          |
| 小 计                | 741,725,274.49 |              |

## (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 期末余额             | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|------------------|---------------------|
| 大唐山西发电有限公司   | 625,000,000.00   | 19.70               |
| 浙江鑫网能源工程有限公司 | 502,195,700.00   | 15.83               |
| 江苏省天然气销售有限公司 | 185,796,647.32   | 5.86                |
| 常州弘量电子科技有限公司 | 132,275,000.00   | 4.17                |
| 上海东岸通信科技有限公司 | 130,733,000.00   | 4.12                |
| 合 计          | 1,576,000,347.32 | 49.68               |

## 8、其他应收款

## (1) 分类

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 21,366,066.84    | 15,451,203.35    |
| 应收股利  | 180,501,221.37   | 212,677,141.69   |
| 其他应收款 | 843,275,281.33   | 3,853,930,545.17 |
| 合 计   | 1,045,142,569.54 | 4,082,058,890.21 |

## (2) 应收利息

| 项 目            | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 已到期信托产品尚未收到的利息 | 21,366,066.84 | 12,382,870.01 |
| 其他             |               | 3,068,333.34  |
| 合 计            | 21,366,066.84 | 15,451,203.35 |

## (3) 应收股利

| 项 目            | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 启东新城热力有限公司     | 1,215,291.32   |                |
| 阳城国际发电有限责任公司   | 109,531,310.35 | 55,207,468.88  |
| 华能南通发电有限责任公司   |                | 14,099,669.49  |
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 34,352,500.00  | 18,003,823.77  |
| 江苏舜天海外旅游有限公司   | 3,985,755.00   | 3,985,755.00   |
| 国电龙源环保泰州有限公司   |                | 11,162,874.86  |
| 大唐阳城发电有限责任公司   | 31,416,364.70  | 110,217,549.69 |
| 合 计            | 180,501,221.37 | 212,677,141.69 |

## (4) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露

| 类 别                    | 期末余额             |        |                |          |                |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|                        | 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  | 418,739,825.88   | 25.98  | 354,841,376.20 | 84.74    | 63,898,449.68  |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他应收款 | 1,126,040,359.76 | 69.86  | 348,008,432.60 | 30.91    | 778,031,927.16 |
| 其中：账龄组合                | 635,342,660.99   | 39.42  | 231,840,023.91 | 36.49    | 403,502,637.08 |
| 余额百分比组合                | 130,584,753.96   | 8.10   | 116,168,408.69 | 88.96    | 14,416,345.27  |
| 其他组合                   | 360,112,944.81   | 22.34  |                |          | 360,112,944.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 67,119,052.92    | 4.16   | 65,774,148.43  | 98.00    | 1,344,904.49   |
| 合 计                    | 1,611,899,238.56 | 100.00 | 768,623,957.23 | 47.68    | 843,275,281.33 |

(续)

| 类 别                    | 期初余额             |        |                |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                        | 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  | 1,045,998,136.53 | 20.11  | 735,020,400.32 | 70.27    | 310,977,736.21   |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他应收款 | 4,017,339,787.61 | 77.22  | 490,853,697.31 | 12.22    | 3,526,486,090.30 |
| 其中：账龄组合                | 1,867,753,688.73 | 35.90  | 344,384,571.25 | 18.44    | 1,523,369,117.48 |
| 余额百分比组合                | 160,286,571.08   | 3.08   | 146,469,126.06 | 91.38    | 13,817,445.02    |

| 类 别                    | 期初余额                 |         |                      |          |                      |
|------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |         | 坏账准备                 |          | 账面价值                 |
|                        | 金额                   | 比例 (%)  | 金额                   | 计提比例 (%) |                      |
| 其他组合                   | 1, 989, 299, 527. 80 | 38. 24  |                      |          | 1, 989, 299, 527. 80 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 139, 198, 670. 59    | 2. 68   | 122, 731, 951. 93    | 88. 17   | 16, 466, 718. 66     |
| 合 计                    | 5, 202, 536, 594. 73 | 100. 00 | 1, 348, 606, 049. 56 | 25. 92   | 3, 853, 930, 545. 17 |

## ②期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数比例 (%) |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 中国信托业保障基金有限责任公司 | 207,734,475.06 | 24.63               |
| 盐城市土地储备交易中心     | 165,100,000.00 | 19.58               |
| 淮安工业园管委会        | 127,090,939.60 | 15.07               |
| 江苏长城物资集团有限公司    | 41,407,611.50  | 4.91                |
| 新沂北方农村小额贷款公司    | 26,013,164.26  | 3.08                |
| 合 计             | 567,346,190.42 | 67.27               |

## 9、存货

## (1) 存货分类

| 项 目             | 期末余额             |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备             | 账面价值             |
| 原材料             | 615,843,092.34   | 545,825.31       | 615,297,267.03   |
| 在产品             | 24,444,107.38    |                  | 24,444,107.38    |
| 库存商品            | 1,744,907,096.31 | 84,775,711.52    | 1,660,131,384.79 |
| 周转材料            | 184,698.36       |                  | 184,698.36       |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 32,853,564.38    |                  | 32,853,564.38    |
| 低值易耗品           | 232,832.30       |                  | 232,832.30       |
| 开发成本            | 795,956,925.11   | 795,956,925.11   |                  |
| 开发产品            | 200,087,815.27   | 128,320,647.57   | 71,767,167.70    |
| 发出商品            | 230,232,447.66   |                  | 230,232,447.66   |
| 在途物资            | 720,266.01       |                  | 720,266.01       |
| 委托加工物资          | 127,750.55       |                  | 127,750.55       |
| 合 计             | 3,645,590,595.67 | 1,009,599,109.51 | 2,635,991,486.16 |

(续)

| 项 目  | 期初余额             |              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料  | 884,869,108.38   | 545,235.37   | 884,323,873.01   |
| 在产品  | 19,970,541.70    |              | 19,970,541.70    |
| 库存商品 | 1,710,328,769.99 | 5,489,124.93 | 1,704,839,645.06 |

| 项 目   | 期初余额              |                  |                   |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 账面余额              | 跌价准备             | 账面价值              |
| 周转材料  | 15,400,055.17     |                  | 15,400,055.17     |
| 备品备件  | 4,018,022.36      |                  | 4,018,022.36      |
| 低值易耗品 | 558,531.44        |                  | 558,531.44        |
| 开发成本  | 9,670,922,809.69  | 1,438,530,145.59 | 8,232,392,664.10  |
| 开发产品  | 1,507,973,711.15  | 50,135,368.13    | 1,457,838,343.02  |
| 发出商品  | 166,253,525.29    |                  | 166,253,525.29    |
| 在途物资  | 71,776,437.55     |                  | 71,776,437.55     |
| 合 计   | 14,052,071,512.72 | 1,494,699,874.02 | 12,557,371,638.70 |

## (2) 存货跌价准备变动情况

| 项 目  | 期初余额             | 本期增加             |    | 本期减少             |            | 期末余额             |
|------|------------------|------------------|----|------------------|------------|------------------|
|      |                  | 计提               | 其他 | 转回或转销            | 其他         |                  |
| 原材料  | 545,235.37       | 589.94           |    |                  |            | 545,825.31       |
| 库存商品 | 5,489,124.93     | 82,386,970.64    |    | 2,125,245.64     | 975,138.41 | 84,775,711.52    |
| 开发成本 | 1,438,530,145.59 | 795,956,925.11   |    | 1,438,530,145.59 |            | 795,956,925.11   |
| 开发产品 | 50,135,368.13    | 128,320,647.57   |    | 50,135,368.13    |            | 128,320,647.57   |
| 合 计  | 1,494,699,874.02 | 1,006,665,133.26 |    | 1,490,790,759.36 | 975,138.41 | 1,009,599,109.51 |

## 10、其他流动资产

| 项 目            | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 委托贷款           | 68,546,445.58    | 68,546,445.58    |
| 待抵扣税金          | 563,999,997.43   | 936,469,100.79   |
| 预缴税金           | 36,686,880.93    | 7,816,908.69     |
| 存出保证金          |                  | 86,390,844.44    |
| 应收利息           |                  | 19,251,196.55    |
| 调剂资金           |                  | 476,000,000.00   |
| 待摊费用           | 27,694,177.42    | 3,815,902.54     |
| 应收手续费及佣金       | 815,181,952.05   | 921,965,963.94   |
| 理财产品投资         | 26,317,279.47    | 32,000,000.00    |
| 应收货币保证金（期货交易所） | 325,258,523.85   | 308,514,485.51   |
| 应收期货保证金        | 564,990,584.82   | 195,680,460.96   |
| 应收结算担保金（期货交易所） |                  | 10,056,957.85    |
| 其他             | 6,534,733.11     | 1,538,816.86     |
| 减：减值准备         | 139,246,152.86   | 68,546,445.58    |
| 合 计            | 2,295,964,421.80 | 2,999,500,638.13 |

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

| 项 目             | 期末余额              |                  |                   |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                 | 账面余额              | 减值准备             | 账面价值              |
| 可供出售债务工具        |                   |                  |                   |
| 可供出售权益工具        | 9,577,559,487.30  | 1,132,327,929.08 | 8,445,231,558.22  |
| 其中：按公允价值计量的权益工具 | 36,662,845.80     |                  | 36,662,845.80     |
| 按成本计量的权益工具      | 9,540,896,641.50  | 1,132,327,929.08 | 8,408,568,712.42  |
| 其他              | 5,271,376,096.74  | 9,926,133.83     | 5,261,449,962.91  |
| 合 计             | 14,848,935,584.04 | 1,142,254,062.91 | 13,706,681,521.13 |

(续)

| 项 目             | 期初余额              |                |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                 | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 可供出售债务工具        | 125,623,802.60    |                | 125,623,802.60    |
| 可供出售权益工具        | 16,705,392,537.63 | 659,901,384.62 | 16,045,491,153.01 |
| 其中：按公允价值计量的权益工具 | 4,991,408,348.42  |                | 4,991,408,348.42  |
| 按成本计量的权益工具      | 11,713,984,189.21 | 659,901,384.62 | 11,054,082,804.59 |
| 其他              | 4,928,787,679.86  |                | 4,928,787,679.86  |
| 合 计             | 21,759,804,020.09 | 659,901,384.62 | 21,099,902,635.47 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类             | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合 计           |
|------------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本      | 10,412,491.92 |          | 10,412,491.92 |
| 公允价值                   | 36,662,845.80 |          | 36,662,845.80 |
| 其中：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 26,250,353.88 |          | 26,250,353.88 |
| 已计提减值金额                |               |          |               |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位              | 账面余额           |               |                |                |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                    | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           |
| 中石油江苏液化天然气有限公司     | 295,068,800.00 |               | 295,068,800.00 |                |
| 中核辽宁核电有限公司         | 324,537,854.00 | 59,696,400.00 | 384,234,254.00 |                |
| 中国电信股份有限公司         | 953,379,911.00 |               |                | 953,379,911.00 |
| 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 300,000,000.00 |               |                | 300,000,000.00 |
| 无锡市金融投资有限责任公司      | 102,500,000.00 |               | 102,500,000.00 |                |
| 铜山华润电力有限公司         | 196,000,000.00 |               | 196,000,000.00 |                |
| 苏州中方财团控股股份有限公司     | 82,766,000.00  |               | 82,766,000.00  |                |
| 全国煤炭交易中心有限公司       | 6,000,000.00   |               |                | 6,000,000.00   |

| 被投资单位                 | 账面余额             |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
| 青铜峡铝业股份有限公司           | 49,841,188.54    |                |                | 49,841,188.54    |
| 秦山第三核电有限公司            | 90,000,000.00    |                | 90,000,000.00  |                  |
| 南京紫金文化发展有限公司          | 78,000,000.00    |                |                | 78,000,000.00    |
| 南京中国国际旅行社有限公司         | 900,000.00       |                |                | 900,000.00       |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司      | 428,472,446.71   |                |                | 428,472,446.71   |
| 南京跃进汽车有限公司            | 600,000,000.00   |                |                | 600,000,000.00   |
| 南京福邦特东方化工有限公司         | 44,700,000.00    |                |                | 44,700,000.00    |
| 江阴利港发电股份有限公司          | 220,160,600.00   |                | 220,160,600.00 |                  |
| 江苏兴苏投资中心（有限合伙）        |                  | 825,000,000.00 |                | 825,000,000.00   |
| 江苏省盐业集团有限责任公司         | 400,000,000.00   |                |                | 400,000,000.00   |
| 江苏省信用再担保集团有限公司        | 400,000,000.00   |                | 400,000,000.00 |                  |
| 江苏省铁路集团有限公司           | 4,376,340,230.00 |                |                | 4,376,340,230.00 |
| 江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司     | 100,043,549.75   |                |                | 100,043,549.75   |
| 江苏省联合征信有限公司           | 40,000,000.00    |                | 40,000,000.00  |                  |
| 江苏省历史文化科技中心           | 106,180,000.00   |                |                | 106,180,000.00   |
| 江苏省广播电视信息网络投资有限公司     | 174,000,000.00   |                |                | 174,000,000.00   |
| 江苏南图建设经营管理有限公司        | 345,973,536.88   |                |                | 345,973,536.88   |
| 江苏利港电力有限公司            | 100,970,000.00   |                | 100,970,000.00 |                  |
| 江苏金农股份有限公司            | 4,000,000.00     |                |                | 4,000,000.00     |
| 江苏甌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙） |                  | 200,000,000.00 |                | 200,000,000.00   |
| 江苏甌泉集成电路产业投资有限公司      | 60,000,000.00    | 180,000,000.00 |                | 240,000,000.00   |
| 江苏环保产业股份有限公司          | 15,000,000.00    |                |                | 15,000,000.00    |
| 中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司     | 1,500,000.00     |                |                | 1,500,000.00     |
| 江苏国华高资发电有限公司          | 5,400,000.00     |                |                | 5,400,000.00     |
| 华能太仓发电有限责任公司          | 41,002,500.00    |                | 41,002,500.00  |                  |
| 华能（苏州工业园区）发电有限责任公司    | 31,642,000.00    |                | 31,642,000.00  |                  |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司       | 120,000,000.00   |                | 120,000,000.00 |                  |
| 核电秦山联营有限公司            | 520,000,000.00   |                | 520,000,000.00 |                  |
| 北京江苏饭店                | 25,910,000.00    |                |                | 25,910,000.00    |
| 国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司     |                  | 4,000,000.00   |                | 4,000,000.00     |
| 涟水县幸福蓝海影城有限责任公司       | 200,000.00       |                |                | 200,000.00       |
| 江苏圣迪创业投资管理有限公司        | 300,000.00       |                |                | 300,000.00       |

| 被投资单位                        | 账面余额              |                  |                  |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司               | 5,700,000.00      |                  |                  | 5,700,000.00     |
| 江苏舜天国际集团置业有限公司               |                   | 17,000,000.00    |                  | 17,000,000.00    |
| 江苏舜天梦岛时装有限公司                 | 9,009,070.89      |                  |                  | 9,009,070.89     |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司             | 115,400,000.00    |                  |                  | 115,400,000.00   |
| 南京长江发展股份有限公司                 | 700,000.00        |                  |                  | 700,000.00       |
| 淮安舜天置业有限公司                   |                   | 3,000,000.00     |                  | 3,000,000.00     |
| NEW JERSEY VENTURES LLC      | 60,517,819.89     |                  |                  | 60,517,819.89    |
| Hawaii Solar LLC             | 23,512,345.82     |                  |                  | 23,512,345.82    |
| PR SOLAR VENTURES, LLC       | 3,692,568.50      |                  |                  | 3,692,568.50     |
| 南京宁阪特殊合金有限公司                 | 1,246,646.85      |                  |                  | 1,246,646.85     |
| 江苏舜天恒泰房地产开发有限公司              |                   | 7,977,326.67     |                  | 7,977,326.67     |
| 南京珠江路软件产业园有限公司               | 8,000,000.00      |                  |                  | 8,000,000.00     |
| 紫金财产保险股份有限公司                 | 501,605,580.06    |                  | 501,605,580.06   |                  |
| 南京聚隆科技股份有限公司                 | 2,492,744.80      |                  | 2,492,744.80     |                  |
| 宁波梅山保税港区禾芯投资管理合伙企业（有限合伙）     | 1,000,000.00      |                  | 1,000,000.00     |                  |
| 南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙）       | 150,000,000.00    |                  | 150,000,000.00   |                  |
| 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 110,318,795.52    |                  | 110,318,795.52   |                  |
| 中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 80,000,000.00     |                  | 80,000,000.00    |                  |
| 合 计                          | 11,713,984,189.21 | 1,296,673,726.67 | 3,469,761,274.38 | 9,540,896,641.50 |

(续)

| 被投资单位                | 减值准备           |                |               |                |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                      | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
| 南京紫金文化发展有限公司         | 78,000,000.00  |                |               | 78,000,000.00  |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司     |                | 280,000,000.00 |               | 280,000,000.00 |
| 南京跃进汽车有限公司           |                | 265,000,000.00 |               | 265,000,000.00 |
| 江苏省历史文化科技中心          | 106,000,000.00 | 180,000.00     |               | 106,180,000.00 |
| 江苏南图建设经营管理有限公司       | 345,973,536.88 |                |               | 345,973,536.88 |
| 江苏国华高资发电有限公司         | 5,400,000.00   |                |               | 5,400,000.00   |
| 北京江苏饭店               | 25,910,000.00  |                |               | 25,910,000.00  |
| 国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司    |                | 4,000,000.00   |               | 4,000,000.00   |
| 江苏舜天梦岛时装有限公司         | 9,009,070.89   |                |               | 9,009,070.89   |
| NEWJERSEYVENTURESLLC | 31,362,309.84  |                | 23,073,885.94 | 8,288,423.90   |

| 被投资单位                | 减值准备           |                |               |                  |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|                      | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
| HawaiiSolarLLC       | 56,170,589.75  |                | 52,950,376.44 | 3,220,213.31     |
| PRSOLARVENTURES. LLC | 1,234,921.44   |                | 729,193.16    | 505,728.28       |
| 南京珠江路软件产业园有限公司       | 840,955.82     |                |               | 840,955.82       |
| 合 计                  | 659,901,384.62 | 549,180,000.00 | 76,753,455.54 | 1,132,327,929.08 |

## 12、持有至到期投资

| 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           |
| 信托产品 | 180,932,138.95 |               | 180,932,138.95 | 178,885,286.80 |               | 178,885,286.80 |
| 其他投资 | 11,992,607.00  | 11,992,607.00 |                | 11,992,607.00  | 11,992,607.00 |                |
| 合 计  | 192,924,745.95 | 11,992,607.00 | 180,932,138.95 | 190,877,893.80 | 11,992,607.00 | 178,885,286.80 |

## 13、长期应收款

| 项 目     | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 售后回租保证金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合 计     | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |

## 14、长期股权投资

| 被投资单位              | 期初余额              | 本期增减变动           |      |                  |                |               |                 |        | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|-------------------|------------------|------|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|-------------------|--------------|
|                    |                   | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益  | 其他综合收益调<br>整   | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利<br>或利润 | 计提减值准备 |                   |              |
| (1)合营企业            |                   |                  |      |                  |                |               |                 |        |                   |              |
| 江苏舜天高新材料有限公司       |                   |                  |      |                  |                |               |                 |        |                   | 808,180.48   |
| 江苏省天然气销售有限公司       |                   | 25,000,000.00    |      |                  |                |               |                 |        | 25,000,000.00     |              |
| 小 计                |                   | 25,000,000.00    |      |                  |                |               |                 |        | 25,000,000.00     | 808,180.48   |
| (2)联营企业            |                   |                  |      |                  |                |               |                 |        |                   |              |
| 大唐国信滨海海上风力发电有限公司   | 383,381,600.00    |                  |      | 142,028,917.16   |                |               |                 |        | 525,410,517.16    |              |
| 大唐阳城发电有限公司         | 383,334,936.38    |                  |      | 36,709,554.28    |                |               | 31,416,364.70   |        | 388,628,125.96    |              |
| 国电龙源环保泰州有限公司       | 152,846,089.12    |                  |      | 58,944,774.70    |                |               | 31,776,627.71   |        | 180,014,236.11    |              |
| 国家能源集团泰州发电有限公司     | 1,538,854,275.53  | 148,215,052.21   |      | 272,971,290.08   |                |               | 200,670,187.55  |        | 1,759,370,430.27  |              |
| 国家能源集团宿迁发电有限公司     | 258,562,998.44    |                  |      | 49,213,769.16    |                |               |                 |        | 307,776,767.60    |              |
| 国能常州发电有限公司         | 296,240,264.97    | 148,471,104.76   |      | 30,049,579.72    |                |               | 49,082,652.89   |        | 425,678,296.56    |              |
| 核电秦山联营有限公司         |                   | 916,100,900.66   |      | 199,802,222.54   | 126,313.62     | 963,741.00    | 169,600,000.00  |        | 947,393,177.82    |              |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司    |                   | 265,552,908.66   |      | 81,109,236.14    |                |               | 51,500,000.00   |        | 295,162,144.80    |              |
| 华东宜兴抽水蓄能有限公司       | 236,911,268.19    |                  |      | 24,396,572.04    |                |               | 19,600,000.00   |        | 241,707,840.23    |              |
| 华能（苏州工业园区）发电有限责任公司 |                   | 51,544,484.47    |      | 6,247,127.23     |                |               | 4,177,472.08    |        | 53,614,139.62     |              |
| 华能国际电力股份有限公司       |                   | 1,757,750,284.00 |      | 262,349,748.82   | -20,627,083.20 | -1,358,333.13 | 56,227,500.00   |        | 1,941,887,116.49  |              |
| 华能淮阴第二发电有限公司       | 258,874,261.79    |                  |      | 11,663,514.52    |                |               |                 |        | 270,537,776.31    |              |
| 华能南京金陵发电有限公司       | 674,532,829.92    |                  |      | 94,835,871.62    |                |               | 71,749,772.45   |        | 697,618,929.09    |              |
| 华能南京燃机发电有限公司       | 322,363,978.22    |                  |      | 33,323,056.44    |                |               | 15,554,979.79   |        | 340,132,054.87    |              |
| 华能南通发电有限公司         | 319,372,306.69    |                  |      | 35,710,316.91    |                |               | 37,703,111.00   |        | 317,379,512.60    |              |
| 华能太仓发电有限公司         |                   | 72,898,863.98    |      | 18,952,761.44    |                |               | 13,807,533.26   |        | 78,044,092.16     |              |
| 华泰证券股份有限公司         | 17,939,486,988.22 | 231,696,087.43   |      | 1,612,377,117.55 | -25,050,276.05 | 67,989,725.63 | 404,770,030.80  |        | 19,421,729,611.98 |              |

| 被投资单位             | 期初余额              | 本期增减变动         |      |                  |                |               |                 |        | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------|-------------------|----------------|------|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|-------------------|--------------|
|                   |                   | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益  | 其他综合收益调<br>整   | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利<br>或利润 | 计提减值准备 |                   |              |
| 江苏常熟发电有限公司        | 957,824,812.79    |                |      | 96,874,357.22    |                |               | 67,690,393.05   |        | 987,008,776.96    |              |
| 江苏大丰港投资发展股份有限公司   | 87,200,000.00     |                |      |                  |                |               |                 |        | 87,200,000.00     |              |
| 江苏电力交易中心          |                   | 22,392,570.42  |      |                  |                |               |                 |        | 22,392,570.42     |              |
| 江苏国能陈皋港发电有限公司     | 359,955,616.76    |                |      | 7,883,756.22     |                |               | 1,855,428.78    |        | 365,983,944.20    |              |
| 江苏核电有限公司          | 3,778,302,539.64  | 145,092,000.00 |      | 422,310,210.54   | 30,000.00      | 1,379,579.17  | 358,600,000.00  |        | 3,988,514,329.35  |              |
| 江苏核电鹿墅源热电有限公司     | 157,839,893.37    |                |      | 16,567,626.81    |                |               |                 |        | 174,407,520.18    |              |
| 江苏华泰女子足球俱乐部有限公司   | 0.00              |                |      |                  |                |               |                 |        | 0.00              |              |
| 江苏金苏证投资管发展有限公司    | 40,524,291.09     |                |      |                  |                |               |                 |        | 40,524,291.09     |              |
| 江苏南山发电有限公司        | 47,225,966.48     |                |      | 2,740,714.86     |                |               |                 |        | 49,966,681.34     |              |
| 江苏利港电力有限公司        |                   | 151,359,964.23 |      | 101,763,226.34   |                |               | 101,287,003.46  |        | 151,836,187.11    |              |
| 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 55,026,413.15     |                |      | -12,878,568.87   |                |               |                 |        | 42,147,844.28     |              |
| 江苏省房地产投资有限公司      |                   | 0.00           |      |                  |                |               |                 |        | 0.00              |              |
| 江苏省联合征信有限公司       |                   | 40,052,356.48  |      |                  |                |               |                 |        | 40,052,356.48     |              |
| 江苏省信用再担保集团有限公司    |                   | 573,031,860.02 |      | 47,592,135.64    | -6,643,940.46  | 11,771,342.97 | 19,800,000.00   |        | 605,951,398.17    |              |
| 江苏新苏港投资发展有限公司     | 314,851,578.77    |                |      | 17,728,142.93    |                |               |                 |        | 332,579,721.70    |              |
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司    | 321,582,707.91    |                |      | -4,626,959.53    | 374,325.00     |               | 34,352,500.00   |        | 282,977,573.38    |              |
| 江苏徐塘发电有限公司        | 442,919,481.37    |                |      | 43,065,165.20    |                |               | 17,414,559.49   |        | 468,570,087.08    |              |
| 江苏银行股份有限公司        | 11,793,005,506.54 |                |      | 1,303,452,165.21 | -40,447,855.90 | 10,706.93     | 320,514,424.91  |        | 12,735,506,097.87 |              |
| 江苏镇江发电有限公司        | 905,042,940.55    |                |      | 101,575,288.60   |                |               | 93,961,005.41   |        | 912,657,203.74    |              |
| 江苏中江网传媒股份有限公司     | 36,409,581.52     |                |      | 6,555,033.62     |                |               |                 |        | 42,964,615.14     |              |
| 江苏中通农村电话服务有限公司    | 15,158,952.18     |                |      | 1,592,125.35     |                |               |                 |        | 16,751,077.53     |              |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司  |                   | 948,348,419.10 |      | 247,116,328.64   | -28,295,094.00 |               |                 |        | 1,167,169,653.74  |              |
| 江阴利港发电股份有限公司      |                   | 308,391,054.99 |      | 3,394,926.16     |                |               |                 |        | 311,785,981.15    |              |
| 南京航大智能科技有限公司      | 6,341,068.35      |                |      | -2,287,586.46    |                |               |                 |        | 4,053,481.89      |              |

| 被投资单位               | 期初余额             | 本期增减变动         |               |                 |                |               |                 |               | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额  |
|---------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
|                     |                  | 追加投资           | 减少投资          | 权益法下确认的投<br>资损益 | 其他综合收益调<br>整   | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利<br>或利润 | 计提减值准备        |                  |               |
| 南京技术进出口有限<br>责任公司   | 3,586,638.45     |                |               | -1,437,365.73   | -15,105.15     |               |                 |               | 2,134,167.57     |               |
| 南京金陵饭店集团有<br>限公司    | 1,344,313,740.24 |                |               | 48,803,597.40   |                | 15,810,731.25 |                 |               | 1,408,928,068.89 |               |
| 泰山第三核电有限公<br>司      |                  | 568,455,686.19 |               | 142,364,961.00  | 92,068.42      | 929,887.14    | 103,590,000.00  |               | 608,252,602.75   |               |
| 苏州苏豪实业发展有<br>限公司    | 16,968,774.42    |                |               | 1,277,878.98    |                |               |                 |               | 18,246,653.40    |               |
| 苏州中方财团控股股<br>份有限公司  |                  | 553,972,532.79 |               | 54,182,767.80   | -10,283,397.28 |               | 5,846,133.85    |               | 592,025,749.46   |               |
| 国山华润电力有限公<br>司      |                  | 305,746,339.03 |               | 50,983,343.07   |                |               | 32,397,005.76   |               | 324,332,676.34   |               |
| 无锡市金融创业投资<br>集团有限公司 |                  | 125,021,345.99 |               | 5,549,706.59    | 4,810,206.08   | 7,562,526.86  | 6,176,847.00    |               | 136,775,938.52   |               |
| 徐工集团工程机械有<br>限公司    |                  | 900,000,000.00 |               | 66,165,069.59   | 6,440,089.37   |               |                 |               | 972,605,158.96   |               |
| 徐州华润电力有限公<br>司      | 238,337,715.49   |                |               | 35,847,754.61   |                |               |                 |               | 249,150,890.45   |               |
| 阳城国际发电有限责<br>任公司    | 1,002,781,096.15 |                |               | 44,546,418.63   |                |               |                 |               | 946,208,503.70   |               |
| 中国东方航空江苏有<br>限公司    | 705,277,588.01   |                |               | -60,778,579.80  | -250,782.83    |               | 101,119,011.08  |               | 644,248,225.38   |               |
| 中核辽宁核电有限公<br>司      |                  | 384,234,254.00 |               | -10,922,305.19  |                | 307,455.55    |                 |               | 373,619,404.36   |               |
| 中核苏能核电有限公<br>司      | 90,619,762.42    | 104,400,000.00 |               | 384,623.19      |                | 114,610.09    |                 |               | 195,518,995.70   |               |
| 中石油江苏液化天然<br>气有限公司  |                  | 506,040,850.00 |               | 143,545,016.20  |                |               | 105,000,000.00  |               | 544,585,866.20   |               |
| 紫金财产保险股份有限公司        |                  | 812,710,589.18 |               | 29,486,565.25   | 27,011,814.44  |               | 38,557,562.93   |               | 830,651,505.94   |               |
| 常州市服装一厂有限<br>公司     | 7,111,530.06     |                |               | -186,315.90     |                |               |                 |               | 6,925,214.16     |               |
| 江苏有佳股份有限公<br>司      | 3,417,364.37     |                |               | -269,561.69     |                |               |                 |               | 3,147,802.68     |               |
| 江苏舜天富德贸易有<br>限公司    |                  | 4,585,335.82   | 5,141,736.34  | 556,400.52      |                |               |                 |               |                  |               |
| 后东新城热力有限公<br>司      | 5,880,000.00     |                |               | 1,350,323.69    |                |               | 1,215,291.32    |               | 6,015,032.37     |               |
| 宜兴市天华物流有限<br>公司     |                  |                |               |                 |                |               |                 |               |                  | 3,750,000.00  |
| 利安人寿保险股份有<br>限公司    | 4,837,214,761.50 |                |               | 99,763,021.08   | 106,669,143.03 |               |                 |               | 5,043,646,925.61 |               |
| 宜兴信芯燃气管道有<br>限公司    | 10,353,884.57    |                |               | 1,620,549.41    |                |               | 3,000,000.00    |               | 8,974,433.98     |               |
| 香港博腾对外投资            | 28,488,785.76    |                | 59,055,146.26 |                 |                |               |                 | 34,800,227.11 | 4,233,866.61     | 35,480,228.88 |
| 江苏博腾实业公司            |                  |                |               |                 |                |               |                 |               |                  | 40,000,000.00 |

| 被投资单位             | 期初余额              | 本期增减变动            |               |                  |               |                |                  |            | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额   |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------------|----------------|
|                   |                   | 追加投资              | 减少投资          | 权益法下确认的投<br>资损益  | 其他综合收益调<br>整  | 其他权益变动         | 宣告发放现金股利<br>或利润  | 计提减值准备     |                   |                |
| 江苏常电环保科技有限公司      | 15,233,283.60     |                   |               | 13,093,844.97    |               |                | 21,233,283.60    |            | 7,093,844.97      |                |
| 江苏省电力燃料有限公司       | 36,038,732.07     |                   |               | 2,650,108.84     |               |                |                  |            | 38,688,840.91     |                |
| 苏州元禾控股股份有限公司      | 3,064,389,362.44  |                   |               | 483,322,010.35   | 13,303,952.20 |                | 131,497,775.30   |            | 3,429,517,549.69  |                |
| 泰信基金管理有限公司        | 54,477,645.01     |                   |               | 4,464,364.21     | -8,721,128.11 |                |                  |            | 50,240,881.11     |                |
| 江苏锦旺投资管理有限公司      | 22,169,048.80     |                   |               | 304,575.32       |               |                |                  |            | 22,473,624.12     |                |
| 江苏省国信中小创业投资有限公司   |                   |                   |               |                  |               |                |                  |            |                   | 51,517,691.89  |
| 江苏省圣通创业投资有限公司     |                   |                   |               |                  |               |                |                  |            |                   | 34,091,688.12  |
| 徐州远东羽绒有限责任公司      |                   |                   |               |                  |               |                |                  |            |                   | 44,237,395.64  |
| 江苏省壹壹商业有限公司       | 3,931,168.76      |                   |               | 64,519.14        |               |                |                  |            | 3,995,687.90      |                |
| 南京南瑞太阳能科技有限公司     | 3,791,300.00      |                   |               |                  |               |                |                  |            | 3,791,300.00      | 1,549,557.21   |
| 联合动力长江（江苏）有限公司    | 11,126,117.75     |                   |               | -70,453.62       |               |                |                  |            | 11,055,664.13     |                |
| 南京巨泰商贸有限公司        |                   |                   |               |                  |               |                |                  |            |                   | 2,577,902.50   |
| 江苏东方影业有限责任公司      | 9,745,973.77      |                   |               | -2,130,630.57    |               |                | 660,800.00       |            | 6,954,543.20      |                |
| 江苏新希望农村数字电影院线有限公司 | 981,622.47        |                   |               | -496.45          |               |                |                  |            | 981,126.02        |                |
| 江苏经信信息技术有限公司      | 1,573,862.12      |                   |               | -900,000.00      |               |                |                  |            | 673,862.12        |                |
| 南京源开信息技术有限公司      |                   | 360,000.00        |               |                  |               |                |                  | 360,000.00 |                   | 360,000.00     |
| 小 计               | 53,601,782,906.17 | 10,046,424,944.41 | 64,196,882.60 | 6,524,755,209.72 | 18,532,249.18 | 105,481,973.46 | 2,748,439,857.82 | 360,000.00 | 67,546,114,571.46 | 213,564,464.24 |
| (3) 其他            |                   |                   |               |                  |               |                |                  |            |                   |                |
| 江苏正泰投资管理有限公司      | 2,333,801.83      |                   |               |                  |               |                |                  |            | 2,333,801.83      |                |
| 小 计               | 2,333,801.83      |                   |               |                  |               |                |                  |            | 2,333,801.83      |                |
| 合 计               | 53,604,116,708.00 | 10,071,424,944.41 | 64,196,882.60 | 6,524,755,209.72 | 18,532,249.18 | 105,481,973.46 | 2,748,439,857.82 | 360,000.00 | 67,546,114,571.46 | 214,372,644.72 |

## 15、其他权益工具投资☆

## (1) 权益工具情况

| 项 目             | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 非交易性权益工具投资      | 264,861,846.38   | 237,908,048.20   |
| 南京聚隆科技股份有限公司    | 329,930,538.72   | 272,606,276.06   |
| 江苏东强股份有限公司      | 68,599,969.77    | 66,410,569.77    |
| 紫金财产保险股份有限公司    |                  | 233,061,583.23   |
| 厦门银行股份有限公司      | 590,793,600.00   | 334,434,018.90   |
| 江苏舜天富德贸易有限公司    | 2,111,810.08     |                  |
| 江苏毅信达鼎上资产管理有限公司 |                  | 26,921.00        |
| 合 计             | 1,256,297,764.95 | 1,144,447,417.16 |

## (2) 其他期末重要的其他权益工具投资

| 项 目          | 投资成本           | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 期末公允价值         |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 南京聚隆科技股份有限公司 | 25,055,800.00  | 304,874,738.72      | 329,930,538.72 |
| 江苏东强股份有限公司   | 22,505,595.00  | 46,094,374.77       | 68,599,969.77  |
| 厦门银行股份有限公司   | 127,853,375.00 | 462,940,225.00      | 590,793,600.00 |
| 合 计          | 175,414,770.00 | 813,909,338.49      | 989,324,108.49 |

## 16、其他非流动金融资产☆

| 项 目                | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 江苏南通农村商业银行股份有限公司   | 25,917,245.00  | 24,689,345.03  |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司   | 22,983,038.50  | 21,685,438.50  |
| 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司   | 8,750,028.00   | 13,389,618.00  |
| 阜宁民生村镇银行股份有限公司     | 12,499,982.00  | 13,288,182.00  |
| 江苏海门农村商业银行股份有限公司   | 168,000,169.73 | 120,813,576.24 |
| 江苏民丰农村商业银行股份有限公司   | 111,599,980.00 | 105,857,280.00 |
| 高投名力成长创业投资有限公司     | 20,712,560.42  | 20,615,125.80  |
| 江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙) | 107,253,402.89 | 103,678,347.31 |
| 合 计                | 477,716,406.54 | 424,016,912.88 |

## 17、投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

| 项 目       | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           |
|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计  | 1,059,176,378.40 | 74,191,044.15 | 157,102,170.00 | 976,265,252.55 |
| 其中：房屋、建筑物 | 1,018,886,059.05 | 74,191,044.15 | 148,277,515.57 | 944,799,587.63 |
| 土地使用权     | 40,290,319.35    |               | 8,824,654.43   | 31,465,664.92  |

| 项 目                | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 303,842,664.79 | 56,208,074.57 | 42,471,725.08 | 317,579,014.28 |
| 其中：房屋、建筑物          | 299,907,116.77 | 55,257,929.37 | 41,565,595.23 | 313,599,450.91 |
| 土地使用权              | 3,935,548.02   | 950,145.20    | 906,129.85    | 3,979,563.37   |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 755,333,713.61 |               |               | 658,686,238.27 |
| 其中：房屋、建筑物          | 718,978,942.28 |               |               | 631,200,136.72 |
| 土地使用权              | 36,354,771.33  |               |               | 27,486,101.55  |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 14,144,458.25  |               | 14,144,458.25 |                |
| 其中：房屋、建筑物          | 14,144,458.25  |               | 14,144,458.25 |                |
| 土地使用权              |                |               |               |                |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 741,189,255.36 |               |               | 658,686,238.27 |
| 其中：房屋、建筑物          | 704,834,484.03 |               |               | 631,200,136.72 |
| 土地使用权              | 36,354,771.33  |               |               | 27,486,101.55  |

## 18、固定资产

### (1) 分类

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 47,048,397,541.08 | 44,842,944,296.01 |
| 固定资产清理 | 59,284.54         | 37,128.09         |
| 合 计    | 47,048,456,825.62 | 44,842,981,424.10 |

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

| 项 目          | 年初余额              | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额              |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、固定资产原值合计   | 73,730,243,796.21 | 8,566,668,171.67 | 2,921,337,443.24 | 79,375,574,524.64 |
| 其中：1. 房屋及构筑物 | 21,324,082,346.66 | 2,772,562,042.55 | 2,324,411,464.70 | 21,772,232,924.51 |
| 2. 机器设备      | 49,387,163,690.59 | 5,736,832,492.19 | 210,514,875.71   | 54,913,481,307.07 |
| 3. 运输工具      | 232,041,976.40    | 14,373,899.23    | 40,325,294.20    | 206,090,581.43    |
| 4. 电子设备及其他   | 2,644,986,606.40  | 42,899,737.70    | 346,085,808.63   | 2,341,800,535.47  |
| 5. 船舶        | 141,969,176.16    |                  |                  | 141,969,176.16    |
| 二、累计折旧合计     | 28,415,917,649.14 | 3,182,377,721.19 | 703,139,297.14   | 30,895,156,073.19 |
| 其中：1. 房屋及构筑物 | 7,336,645,924.33  | 862,733,437.25   | 431,532,748.09   | 7,767,846,613.49  |
| 2. 机器设备      | 19,239,319,685.69 | 2,297,083,558.92 | 102,023,044.76   | 21,434,380,199.85 |
| 3. 运输工具      | 193,607,324.64    | 13,833,203.73    | 36,733,874.42    | 170,706,653.95    |
| 4. 电子设备及其他   | 1,612,164,339.21  | 0.00             | 132,849,629.87   | 1,479,314,709.34  |
| 5. 船舶        | 34,180,375.27     | 8,727,521.29     |                  | 42,907,896.56     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 45,314,326,147.07 | 5,384,290,450.48 | 2,218,198,146.10 | 48,480,418,451.45 |
| 其中：1. 房屋及构筑物 | 13,987,436,422.33 | 1,909,828,605.30 | 1,892,878,716.61 | 14,004,386,311.02 |

| 项 目          | 年初余额              | 本年增加             | 本年减少           | 年末余额              |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2. 机器设备      | 30,147,844,004.90 | 3,439,748,933.27 | 108,491,830.95 | 33,479,101,107.22 |
| 3. 运输工具      | 38,434,651.76     | 540,695.50       | 3,591,419.78   | 35,383,927.48     |
| 4. 电子设备及其他   | 1,032,822,267.19  | 42,899,737.70    | 213,236,178.76 | 862,485,826.13    |
| 5. 船舶        | 107,788,800.89    | -8,727,521.29    |                | 99,061,279.60     |
| 四、固定资产减值准备   | 471,381,851.06    | 969,974,420.63   | 9,335,361.32   | 1,432,020,910.37  |
| 其中：1. 房屋及构筑物 | 6,131,300.00      | 84,000,720.39    |                | 90,132,020.39     |
| 2. 机器设备      | 443,721,616.08    | 883,399,399.12   | 9,332,377.31   | 1,317,788,637.89  |
| 3. 运输工具      |                   | 1,346,168.91     | 1,972.76       | 1,344,196.15      |
| 4. 电子设备及其他   |                   | 1,228,132.21     | 1,011.25       | 1,227,120.96      |
| 5. 船舶        | 21,528,934.98     |                  |                | 21,528,934.98     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 44,842,944,296.01 |                  |                | 47,048,397,541.08 |
| 其中：1. 房屋及构筑物 | 13,981,305,122.33 |                  |                | 13,914,254,290.63 |
| 2. 机器设备      | 29,704,122,388.82 |                  |                | 32,161,312,469.33 |
| 3. 运输工具      | 38,434,651.76     |                  |                | 34,039,731.33     |
| 4. 电子设备及其他   | 1,032,822,267.19  |                  |                | 861,258,705.17    |
| 5. 船舶        | 86,259,865.91     |                  |                | 77,532,344.62     |

## ②通过售后回租租入的固定资产情况

| 项 目  | 账面原值             | 累计折旧           | 减值准备 | 账面净值             |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 机器设备 | 2,513,362,085.68 | 826,219,762.09 |      | 1,687,142,323.59 |
| 合 计  | 2,513,362,085.68 | 826,219,762.09 |      | 1,687,142,323.59 |

## 19、在建工程

## (1) 分类

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额              |
|------|------------------|-------------------|
| 在建工程 | 7,734,029,038.43 | 11,312,540,528.71 |
| 工程物资 | 9,283,779.59     | 55,881,712.79     |
| 合 计  | 7,743,312,818.02 | 11,368,422,241.50 |

## (2) 在建工程情况

| 项 目                                      | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                          | 账面余额           | 减值准备          | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面净值           |
| 1. 2 号机组转轮改造                             | 1,919,529.80   |               | 1,919,529.80   | 1,887,548.67   |               | 1,887,548.67   |
| 川气东送江苏配套管线工程虞昆支线工程项目                     | 12,072,970.22  |               | 12,072,970.22  | 11,794,668.33  |               | 11,794,668.33  |
| 川气东送江苏配套管线一期工程甩尾工程                       | 10,488,377.87  |               | 10,488,377.87  | 10,483,124.23  |               | 10,483,124.23  |
| 川气东送江苏配套管线工程金武管道项目                       | 108,375,615.20 |               | 108,375,615.20 | 108,264,886.92 |               | 108,264,886.92 |
| 川气东送江苏配套管线一期工程威太管道项目                     | 15,401,388.12  |               | 15,401,388.12  | 11,421,629.66  |               | 11,421,629.66  |
| 川气东送江苏配套管线一期工程高管道工程项目                    | 5,525,054.26   |               | 5,525,054.26   | 5,430,714.64   |               | 5,430,714.64   |
| 川气东送江苏配套管线吴昆管道工程                         | 818,839,231.18 |               | 818,839,231.18 | 636,779,733.55 |               | 636,779,733.55 |
| 川气东送江苏配套管线金武管道江苏国信宜兴燃机电联产天然气支线项目         | 14,399,087.20  |               | 14,399,087.20  | 14,403,719.63  |               | 14,403,719.63  |
| 无锡-张家港天然气输气管道工程末站至电厂段                    | 7,590,307.88   |               | 7,590,307.88   | 7,590,307.88   |               | 7,590,307.88   |
| 川气东送江苏配套管线一期工程江阴芙蓉大道段和秦型山产业园段局部管道迁建和保护工程 | 25,401,989.82  |               | 25,401,989.82  | 13,069,146.75  |               | 13,069,146.75  |
| 江苏省液化天然气储运调峰工程项目                         |                |               |                | 53,773.58      |               | 53,773.58      |
| 数字管道管理平台                                 | 1,017,865.52   |               | 1,017,865.52   | 1,017,865.52   |               | 1,017,865.52   |
| 沿海输气管道待分摊费用                              |                |               |                | 5,021,249.43   |               | 5,021,249.43   |
| 龙沐湾别墅酒店                                  |                |               |                | 912,687,512.86 |               | 912,687,512.86 |
| 龙沐湾会所                                    |                |               |                | 466,853.62     |               | 466,853.62     |
| 龙沐湾球场                                    |                |               |                | 14,054,037.81  |               | 14,054,037.81  |
| 龙沐湾温泉水泵站工程                               |                |               |                | 3,982,572.34   |               | 3,982,572.34   |
| 国信（海南）龙沐湾八爪鱼酒店                           |                |               |                | 168,150,454.25 | 30,743,397.83 | 137,407,056.42 |
| 句容紫金 7 号项目会所                             |                |               |                | 64,622,938.55  |               | 64,622,938.55  |
| 能源板块 mis 实施信息化改造项目                       |                |               |                | 4,661,439.95   |               | 4,661,439.95   |
| 技改工程                                     | 3,550,948.16   |               | 3,550,948.16   | 2,403,819.06   |               | 2,403,819.06   |
| 2*100 万机组前期费用                            | 71,537,761.28  | 67,118,633.99 | 4,419,127.29   | 67,118,633.99  | 67,118,633.99 |                |

| 项 目                            | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                | 账面余额             | 减值准备           | 账面净值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面净值             |
| 2*350mw 热电机组工程                 | 312,329,794.24   | 312,329,794.24 |                  | 312,329,794.24   | 312,329,794.24 |                  |
| 建筑工程                           |                  |                |                  | 26,256,025.72    |                | 26,256,025.72    |
| 协联能源技术改造工程                     | 4,335,674.58     |                | 4,335,674.58     | 50,307,480.47    |                | 50,307,480.47    |
| 花园酒店二期工程                       | 99,116,505.56    |                | 99,116,505.56    | 99,116,505.56    |                | 99,116,505.56    |
| 三供一业工程                         |                  |                |                  | 8,787,925.57     |                | 8,787,925.57     |
| 国信 CA 数字认证运营平台                 | 457,876.30       |                | 457,876.30       | 6,290,598.32     |                | 6,290,598.32     |
| 江苏国信 CA 助手项目                   |                  |                |                  | 379,245.28       |                | 379,245.28       |
| 证书换发服务平台                       |                  |                |                  | 1,100,177.00     |                | 1,100,177.00     |
| 证书自助服务平台                       |                  |                |                  | 993,982.30       |                | 993,982.30       |
| 连云港发电技改项目                      | 799,669.58       |                | 799,669.58       | 807,722.67       |                | 807,722.67       |
| 风力发电                           | 2,391,846,978.16 |                | 2,391,846,978.16 | 44,348,948.67    |                | 44,348,948.67    |
| 江苏新能源生产技改工程                    |                  |                |                  | 20,737,602.57    |                | 20,737,602.57    |
| 江苏射阳港发电有限责任公司 7 号机、四期工程        | 308,718,234.69   |                | 308,718,234.69   | 293,574,177.52   |                | 293,574,177.52   |
| 江苏射阳港发电有限责任公司技改工程              | 26,066,761.84    |                | 26,066,761.84    | 8,718,391.32     |                | 8,718,391.32     |
| 江苏国信靖江发电有限公司供热管网工程             |                  |                |                  | 1,331,214.62     |                | 1,331,214.62     |
| 江苏国信靖江发电有限公司技改工程               | 520,802.15       |                | 520,802.15       | 3,044,977.65     |                | 3,044,977.65     |
| 江苏新海发电有限公司技改项目                 | 43,134,711.31    |                | 43,134,711.31    | 14,499,413.82    |                | 14,499,413.82    |
| 江苏国信扬州发电有限责任公司供热扩容改造           | 4,745,838.24     |                | 4,745,838.24     | 2,628,411.39     |                | 2,628,411.39     |
| 扬州第二发电有限责任公司#1、2 机组宽负荷脱硝改造     | 6,544,827.43     |                | 6,544,827.43     | 4,908,620.35     |                | 4,908,620.35     |
| 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司热网互联互通技术改造工程   |                  |                |                  | 12,908,331.07    |                | 12,908,331.07    |
| 苏晋保德煤电有限公司 2*660MW 超超临界低热值煤电工程 | 1,372,349,902.85 |                | 1,372,349,902.85 | 3,754,839,402.66 |                | 3,754,839,402.66 |
| 苏晋朔州煤矸石发电有限公司低热值煤电新建项目         | 434,076,343.69   |                | 434,076,343.69   | 4,904,884,707.68 |                | 4,904,884,707.68 |
| 仓储罐改造工程                        |                  |                |                  | 357,586.21       |                | 357,586.21       |
| 朗坤智能企业信息系统软件                   | 20,093,333.30    |                | 20,093,333.30    | 20,884,832.66    |                | 20,884,832.66    |

| 项 目                                   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                                       | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          |
| ERP 二期项目                              | 29,540,678.42 |      | 29,540,678.42 | 29,540,678.42 |      | 29,540,678.42 |
| 国信集团电力管理信息系统云平台工程                     |               |      |               |               |      |               |
| 集团全面预算及合并报表项目                         |               |      |               | 5,017,699.12  |      | 5,017,699.12  |
| 集团协同办公平台二期硬件项目                        |               |      |               | 2,881,132.07  |      | 2,881,132.07  |
| 集团内网门户系统优化服务项目                        |               |      |               | 1,695,500.00  |      | 1,695,500.00  |
| ERP 及信息化规划咨询服务项目                      |               |      |               | 1,316,037.74  |      | 1,316,037.74  |
| 集团投资及资产管理软件开发项目                       |               |      |               | 1,083,830.19  |      | 1,083,830.19  |
| 集团门户与 ERP 集成应用软件开发项目                  |               |      |               | 933,962.27    |      | 933,962.27    |
| 江苏省国信集团有限公司内网门户系统优化及财务共享中心建设服务        |               |      |               | 613,207.53    |      | 613,207.53    |
| 估衣廊 2 号 202 室中央空调                     | 424,944.96    |      | 424,944.96    | 603,773.58    |      | 603,773.58    |
| 国信大厦门禁系统                              | 409,780.79    |      | 409,780.79    | 424,944.96    |      | 424,944.96    |
| 集团网站群系统软件开发与服务项目                      |               |      |               | 409,780.79    |      | 409,780.79    |
| 集团内控平台功能开发项目                          |               |      |               | 390,566.03    |      | 390,566.03    |
| “新投网”建站技术开发                           |               |      |               | 273,584.90    |      | 273,584.90    |
| 其他零星工程                                | 40,376,273.87 |      | 40,376,273.87 | 253,018.86    |      | 253,018.86    |
| 江苏省国信集团有限公司投资及资产管理系统优化项目              | 84,339.62     |      | 84,339.62     | 12,998,149.14 |      | 12,998,149.14 |
| 江苏省国信集团有限公司内网门户系统优化及财务共享中心建设服务        | 603,773.58    |      | 603,773.58    |               |      |               |
| 国信大厦部分楼层改造项目                          | 1,103,845.29  |      | 1,103,845.29  |               |      |               |
| 江苏省国信集团有限公司能源企业网络安全态势感知及智慧信息平台集团侧建设项目 | 1,024,500.00  |      | 1,024,500.00  |               |      |               |
| 江苏省国信集团有限公司网络安全建设项目                   | 4,139,556.49  |      | 4,139,556.49  |               |      |               |
| 国信集团电力管理信息系统云平台工程                     | 15,053,097.35 |      | 15,053,097.35 |               |      |               |
| 集团微信公众号技术服务项目                         | 99,009.90     |      | 99,009.90     |               |      |               |
| 集团邮件系统更新项目                            | 746,638.68    |      | 746,638.68    |               |      |               |

| 项 目                             | 期末余额          |            |               | 期初余额 |      |      |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
|                                 | 账面余额          | 减值准备       | 账面净值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 江苏省国信集团有限公司重大项目管理系统             | 225,238.94    |            | 225,238.94    |      |      |      |
| ERP 三期                          | 1,999,116.79  |            | 1,999,116.79  |      |      |      |
| 集团云视频会议系统平台                     | 991,150.45    |            | 991,150.45    |      |      |      |
| 江苏省国信集团有限公司人力资源管理系统应用项目         | 792,050.47    |            | 792,050.47    |      |      |      |
| 江苏国信泰港港务有限公司泰港煤炭物流基地            | 61,321,136.15 |            | 61,321,136.15 |      |      |      |
| 淮阴发电至二燃机清浦工业园供热管道互联互通工程         | 19,091,338.87 |            | 19,091,338.87 |      |      |      |
| 江苏淮阴发电有限责任公司全厂 SCR 烟气脱硝还原剂液氨改尿素 | 16,781,048.30 |            | 16,781,048.30 |      |      |      |
| 2*58.5MW 燃煤机组项目                 | 1,498,788.16  |            | 1,498,788.16  |      |      |      |
| 能源 MIS 推广覆盖项目                   | 12,890,548.66 | 42,229.73  | 12,848,318.93 |      |      |      |
| 生产技术改造工程                        | 18,026,072.06 | 736,003.60 | 17,290,068.46 |      |      |      |
| 零星工程项目                          | 887,835.49    | 34,409.28  | 853,426.21    |      |      |      |
| 溧阳电站尾工工程                        | 79,258,904.68 |            | 79,258,904.68 |      |      |      |
| 污水处理系统新增                        | 78,840.71     |            | 78,840.71     |      |      |      |
| 部分站场自动化改造                       | 566,833.83    |            | 566,833.83    |      |      |      |
| 调度中心设备更新及改造                     | 746,700.00    |            | 746,700.00    |      |      |      |
| 天然气公司门户及网络安全建设项目                | 169,811.32    |            | 169,811.32    |      |      |      |
| 华能江阴电厂支线                        | 43,614,081.99 |            | 43,614,081.99 |      |      |      |
| 金武管道无锡电厂支线                      | 50,943.40     |            | 50,943.40     |      |      |      |
| 国信仪征燃机热电联产天然气支线项目               | 67,241.22     |            | 67,241.22     |      |      |      |
| 仪征-靖江天然气管道工程                    | 14,643.96     |            | 14,643.96     |      |      |      |
| 川气东送江苏配套管线一期工程江阴段               | 380,895.82    |            | 380,895.82    |      |      |      |
| 川气东送江苏配套管线一期工程江苏华电戚墅堰热电有限公司     | 203,441.76    |            | 203,441.76    |      |      |      |
| 江苏国信盐城滨海综合能源基地 LNG 接收站项目        | 5,917.24      |            | 5,917.24      |      |      |      |
| 无锡一张家港天然气输气管道工程张家港东二环段管道迁建工程    | 30,557.62     |            | 30,557.62     |      |      |      |

| 项 目           | 期末余额             |                |                  | 期初余额              |                |                   |
|---------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|               | 账面余额             | 减值准备           | 账面净值             | 账面余额              | 减值准备           | 账面净值              |
| 如东-常熟-太仓-输气   | 104,970,258.21   |                | 104,970,258.21   | 4,893,782.63      |                | 4,893,782.63      |
| 如东-滨海-输气管线工程  | 18,851.91        |                | 18,851.91        |                   |                |                   |
| 启东-海门-输气管线工程  | 745,653.90       |                | 745,653.90       |                   |                |                   |
| 盐城-淮安-输气管线工程  | 390,135.58       |                | 390,135.58       |                   |                |                   |
| 储运调峰工程项目      | 6,719,345.51     |                | 6,719,345.51     |                   |                |                   |
| 货梯改造工程        | 154,000.00       |                | 154,000.00       |                   |                |                   |
| 消防报警改造工程      | 137,298.75       |                | 137,298.75       |                   |                |                   |
| 信息化项目         | 180,530.98       |                | 180,530.98       |                   |                |                   |
| 公司统一认证平台      | 1,088,495.59     |                | 1,088,495.59     |                   |                |                   |
| 移动证书系统        | 345,132.76       |                | 345,132.76       |                   |                |                   |
| CA 公司内部业务管理系统 | 280,188.68       |                | 280,188.68       |                   |                |                   |
| 电子签章系统        | 530,973.45       |                | 530,973.45       |                   |                |                   |
| 改造老旧地磅工程      | 73,177.36        |                | 73,177.36        |                   |                |                   |
| 外墙涂料和楼梯改造     | 79,621.83        |                | 79,621.83        |                   |                |                   |
| 罐区消防系统维护改造工程  | 239,453.20       |                | 239,453.20       |                   |                |                   |
| 物流中心二期项目      | 39,816,211.55    |                | 39,816,211.55    |                   |                |                   |
| 省人才公寓项目       | 1,482,432,672.35 |                | 1,482,432,672.35 |                   |                |                   |
| 瓶改气工程         | 291,121.73       |                | 291,121.73       |                   |                |                   |
| 锅炉房改造工程       | 1,240,028.66     |                | 1,240,028.66     |                   |                |                   |
| 合 计           | 8,114,290,109.27 | 380,261,070.84 | 7,734,029,038.43 | 11,722,732,354.77 | 410,191,826.06 | 11,312,540,528.71 |

## (3) 工程物资

| 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          |
| 管道工程物资   | 7,666,530.46  |              | 7,666,530.46 | 44,765,541.44 |              | 44,765,541.44 |
| 花园酒店项目物资 | 8,201,240.18  | 7,572,417.99 | 628,822.19   | 8,223,580.93  | 7,591,692.34 | 631,888.59    |
| 维修用品     | 10,655.00     |              | 10,655.00    | 10,655.00     |              | 10,655.00     |
| 专用材料及设备  | 977,771.94    |              | 977,771.94   | 10,473,627.76 |              | 10,473,627.76 |
| 合 计      | 16,856,197.58 | 7,572,417.99 | 9,283,779.59 | 63,473,405.13 | 7,591,692.34 | 55,881,712.79 |

## 20、无形资产

| 项 目      | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、原价合计   | 2,612,785,407.92 | 213,726,829.60 | 127,048,990.16 | 2,699,463,247.36 |
| 其中：土地使用权 | 2,389,416,483.55 | 57,590,295.78  | 112,975,032.49 | 2,334,031,746.84 |
| 计算机软件使用权 | 216,106,036.18   | 31,212,966.15  | 12,641,769.24  | 234,677,233.09   |
| 专利权      | 1,000,000.00     |                |                | 1,000,000.00     |
| 经营权      | 5,713,678.19     |                | 1,432,188.43   | 4,281,489.76     |
| 其他       | 549,210.00       | 124,923,567.67 |                | 125,472,777.67   |
| 二、累计摊销合计 | 650,078,801.21   | 89,849,174.97  | 19,765,486.05  | 720,162,490.13   |
| 其中：土地使用权 | 523,254,661.99   | 53,210,947.70  | 7,117,170.47   | 569,348,439.22   |
| 计算机软件使用权 | 121,965,141.98   | 33,491,392.53  | 11,251,637.50  | 144,204,897.01   |
| 专利权      | 699,999.91       | 300,000.09     |                | 1,000,000.00     |
| 经营权      | 3,857,777.47     | 709,956.07     | 1,396,678.08   | 3,171,055.46     |
| 其他       | 301,219.86       | 2,136,878.58   |                | 2,438,098.44     |
| 三、减值准备合计 |                  | 7,454,556.57   |                | 7,454,556.57     |
| 其中：土地使用权 |                  | 3,321,488.27   |                | 3,321,488.27     |
| 计算机软件使用权 |                  | 4,133,068.30   |                | 4,133,068.30     |
| 专利权      |                  |                |                |                  |
| 经营权      |                  |                |                |                  |
| 其他       |                  |                |                |                  |
| 四、账面价值合计 | 1,962,706,606.71 |                |                | 1,971,846,200.66 |
| 其中：土地使用权 | 1,866,161,821.56 |                |                | 1,761,361,819.35 |
| 计算机软件使用权 | 94,140,894.20    |                |                | 86,339,267.78    |
| 专利权      | 300,000.09       |                |                |                  |
| 经营权      | 1,855,900.72     |                |                | 1,110,434.30     |
| 其他       | 247,990.14       |                |                | 123,034,679.23   |

## 21、商誉

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 初始金额          | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          | 年末减值准备       |
|---------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 江苏鼎泰保险代理有限公司        | 228,352.64    | 228,352.64    |      |               | 228,352.64    |              |
| 江苏乐泰保险公估有限公司        | 58,400.82     | 58,400.82     |      |               | 58,400.82     |              |
| 新沂国信置业有限公司          | 340,665.71    | 340,665.71    |      | 340,665.71    |               |              |
| 江苏国信物业有限公司          | 34,075.00     | 34,075.00     |      | 34,075.00     |               |              |
| 江苏百泽投资控股有限公司        | 300,596.12    | 300,596.12    |      | 300,596.12    |               |              |
| 江苏融德置业有限公司          | 15,644,906.45 | 15,644,906.45 |      | 15,644,906.45 |               |              |
| 海南特区控股有限公司          | 23,264,484.63 | 23,264,484.63 |      | 23,264,484.63 |               |              |
| 江苏华隆置业有限公司          | 26,282,076.89 | 26,282,076.89 |      | 26,282,076.89 |               |              |
| 盐城热力联合公司            | 4,819,795.37  | 4,819,795.37  |      |               | 4,819,795.37  | 4,819,795.37 |
| 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司    | 10,713,185.93 | 10,713,185.93 |      |               | 10,713,185.93 |              |
| 晋能保德煤电有限公司          | 1,817,400.00  | 1,817,400.00  |      |               | 1,817,400.00  |              |
| 中煤平朔第一煤矿发电有限公司      | 35,878.50     | 35,878.50     |      |               | 35,878.50     |              |
| 合 计                 | 83,539,818.06 | 83,539,818.06 |      | 65,866,804.80 | 17,673,013.26 | 4,819,795.37 |

## 22、长期待摊费用

| 项 目              | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          |           | 期末余额          |
|------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
|                  |                |              | 摊销额           | 其他减少      |               |
| 租赁费              | 14,427,415.46  | 3,050,000.00 | 13,988,370.55 |           | 3,489,044.91  |
| 装修、工程费           | 26,081,977.94  | 3,928,686.55 | 10,028,536.58 | 84,233.01 | 19,897,894.90 |
| 车位使用权            | 1,253,816.71   |              | 1,059,400.04  |           | 194,416.67    |
| 15#、17#机组供电线路使用权 | 24,308,150.75  |              | 4,577,804.61  |           | 19,730,346.14 |
| 融资费              | 29,757,834.82  |              | 29,757,834.82 |           |               |
| 生产准备费            | 25,120,042.93  |              | 1,944,777.52  |           | 23,175,265.41 |
| 其他               | 65,356.48      |              | 65,356.48     |           |               |
| 合 计              | 121,014,595.09 | 6,978,686.55 | 61,422,080.60 | 84,233.01 | 66,486,968.03 |

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目           | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|               | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备        | 1,122,562,669.46 | 277,102,324.99 | 3,979,784,923.46 | 983,590,277.01 |
| 超额担保赔偿准备      | 289,264,247.97   | 72,316,061.99  | 245,594,247.97   | 61,398,561.99  |
| 可抵扣亏损         | 418,875,049.52   | 103,956,050.54 | 1,024,523,416.68 | 256,130,854.17 |
| 内部交易未实现利润     | 209,861,290.55   | 52,209,889.26  | 147,917,123.04   | 36,979,280.76  |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 4,395,357.00     | 1,098,839.25   | 10,013,154.76    | 2,503,288.69   |

| 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          |
| 不允许税前抵扣的成本 | 19,703,981.04    | 4,925,995.26   | 92,400,000.00    | 23,100,000.00    |
| 递延收益       | 138,589,364.40   | 34,647,341.11  | 140,069,610.28   | 35,017,402.57    |
| 其他         | 108,168,375.13   | 27,042,093.77  | 112,439,684.03   | 28,109,921.01    |
| 合 计        | 2,311,420,335.07 | 573,298,596.17 | 5,752,742,160.22 | 1,426,829,586.20 |

## (2) 已确认的递延所得税负债

| 项 目             | 期末余额             |                | 期初余额             |                  |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债          |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 76,510,801.92    | 19,127,700.48  | 356,351,339.87   | 89,087,834.97    |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 228,156,255.38   | 57,039,063.84  | 379,573,857.33   | 94,893,464.34    |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 229,002,422.13   | 57,250,605.53  | 3,978,475,192.71 | 995,702,557.13   |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 923,039,825.62   | 230,759,956.40 | 736,034,642.07   | 184,008,660.52   |
| 长期股权投资暂时性差异     | 1,080,054,548.99 | 270,013,637.25 | 955,106,559.68   | 238,776,639.92   |
| 其他              | 62,970,172.35    | 15,742,543.09  | 17,689,711.00    | 4,422,427.75     |
| 合 计             | 2,599,734,026.39 | 649,933,506.59 | 6,423,231,302.66 | 1,606,891,584.63 |

## 24、其他非流动资产

| 项 目           | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 预付土地款\工程设备款   | 1,039,292,354.92 | 2,922,943,959.70 |
| 期货会员资格投资      | 1,400,000.00     | 1,400,000.00     |
| 科技岭商务会所       | 32,051,700.95    | 33,335,557.77    |
| 预付内港池资产款      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 购买长期资产待抵扣进项税额 | 718,204,785.18   | 704,784,097.47   |
| 预付购房款         | 40,749,440.71    |                  |
| 委托贷款          | 4,359,380,000.00 | 154,150,000.00   |
| 预付投资款         | 4,280,736,752.25 | 32,500,000.00    |
| 特种储备物资        | 10,204,721.01    | 19,006,527.25    |
| 其他            | 25,000,000.00    | 16,101,437.87    |
| 减：减值准备        | 3,944,904,408.21 | 6,064,408.21     |
| 合 计           | 6,572,115,346.81 | 3,888,157,171.85 |

## 25、短期借款

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 127,573,452.78   |                  |
| 保证借款 | 1,669,998,384.36 | 1,756,200,000.00 |

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额              |
|------|------------------|-------------------|
| 信用借款 | 7,251,338,143.51 | 9,477,272,883.86  |
| 其他借款 |                  | 47,448,035.07     |
| 应计利息 | 9,725,771.57     |                   |
| 合 计  | 9,058,635,752.22 | 11,280,920,918.93 |

## 26、向中央银行借款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 票据再贴现 | 119,509,461.25 |      |
| 合 计   | 119,509,461.25 |      |

## 27、拆入资金

| 项 目    | 期末余额             | 期初余额 |
|--------|------------------|------|
| 银行拆入款项 | 1,200,000,000.00 |      |
| 应计利息   | 203,888.89       |      |
| 合 计    | 1,200,203,888.89 |      |

## 28、应付票据

| 票据类别   | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,909,505,269.32 | 1,481,838,188.13 |
| 商业承兑汇票 | 197,875,000.00   | 5,178,245.91     |
| 国内信用证  | 230,333,042.52   | 153,000,000.00   |
| 进口信用证  | 101,412,179.53   | 99,611,902.74    |
| 合 计    | 3,439,125,491.37 | 1,739,628,336.78 |

## 29、应付账款

## (1) 按账龄列示的应付账款

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 5,499,497,060.15 | 78.78  | 5,621,392,503.19 | 65.50  |
| 1 至 2 年 | 918,725,814.84   | 13.16  | 1,063,803,720.69 | 12.39  |
| 2 至 3 年 | 130,664,604.34   | 1.87   | 790,930,211.06   | 9.22   |
| 3 年以上   | 432,493,099.74   | 6.19   | 1,106,593,737.67 | 12.89  |
| 合 计     | 6,981,380,579.07 | 100.00 | 8,582,720,172.61 | 100.00 |

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项 目      | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----------|----------------|-----------|
| 江宁开发区管委会 | 311,524,990.22 | 工程款未结算    |

| 项 目                   | 期末余额           | 未偿还或结转的原因    |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 114,033,004.94 | 尚未完成结算审计的工程款 |
| 中国能源建设集团山西电力建设有限公司    | 35,731,665.29  | 尚未完成结算审计的工程款 |
| 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司      | 28,879,653.46  | 尚未完成结算审计的工程款 |
| 中煤西安设计工程有限责任公司        | 23,276,659.66  | 尚未完成结算审计的工程款 |
| 通用电气(上海)技术服务有限公司      | 22,528,301.89  | 尚未完成结算审计的工程款 |
| 中石化江苏油建工程有限公司         | 46,835,069.04  | 工程暂未结算       |
| 中国石油管道局工程有限公司第四分公司    | 12,475,758.79  | 工程暂未结算       |
| 合 计                   | 595,285,103.29 |              |

## 30、预收款项

按账龄列示的预收款项

| 账 龄     | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 1,950,247,782.74 | 99.20  | 5,138,894,416.63 | 90.59  |
| 1 至 2 年 | 11,610,741.76    | 0.59   | 453,378,422.24   | 7.99   |
| 2 至 3 年 | 541,624.17       | 0.03   | 23,737,552.79    | 0.42   |
| 3 年以上   | 3,666,401.11     | 0.18   | 56,380,556.86    | 1.00   |
| 合 计     | 1,966,066,549.78 | 100.00 | 5,672,390,948.52 | 100.00 |

## 31、合同负债

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预收货款    | 528,286,174.67 | 815,525,457.57 |
| 待转销项税   | 6,863,942.08   |                |
| 租金      | 732,714.68     |                |
| 信托业务暂收款 | 1,109,447.62   |                |
| 合 计     | 536,992,279.05 | 815,525,457.57 |

## 32、应付职工薪酬

| 项 目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬          | 347,548,562.73 | 2,929,759,453.72 | 2,853,519,616.41 | 423,788,400.04 |
| (一) 工资、奖金、津贴和补贴 | 239,471,732.99 | 2,318,666,029.40 | 2,263,655,403.50 | 294,482,358.89 |
| (二) 职工福利费       | 2,107,137.96   | 183,034,708.55   | 171,226,300.51   | 13,915,546.00  |
| (三) 社会保险费       | 46,957,167.40  | 166,928,682.47   | 162,619,605.30   | 51,266,244.57  |
| 其中：基本医疗保险费      | 5,569,058.13   | 101,211,446.47   | 101,891,153.09   | 4,889,351.51   |
| 补充医疗保险费         | 40,884,765.72  | 53,751,966.11    | 48,779,188.43    | 45,857,543.40  |
| 工伤保险费           | 279,841.96     | 2,241,034.52     | 2,225,273.76     | 295,602.72     |
| 生育保险费           | 223,501.59     | 9,724,235.37     | 9,723,990.02     | 223,746.94     |

| 项 目              | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (四) 住房公积金        | 370,825.01     | 197,785,378.25   | 197,980,533.43   | 175,669.83     |
| (五) 工会经费和职工教育经费  | 58,641,699.37  | 63,344,655.05    | 58,037,773.67    | 63,948,580.75  |
| (六) 短期带薪缺勤       |                |                  |                  |                |
| (七) 短期利润分享计划     |                |                  |                  |                |
| (八) 其他短期薪酬       |                |                  |                  |                |
| 二、离职后福利-设定提存计划   | 22,379,475.43  | 148,450,460.56   | 154,615,824.75   | 16,214,111.24  |
| (一) 基本养老保险费      | 14,494,414.24  | 54,849,219.38    | 55,756,574.61    | 13,587,059.01  |
| (二) 年金缴费(补充养老保险) | 6,094,701.63   | 91,878,831.18    | 97,156,405.27    | 817,127.54     |
| (三) 失业保险费        | 1,790,359.56   | 1,722,410.00     | 1,702,844.87     | 1,809,924.69   |
| 三、辞退福利及内退补偿      | 653,465.94     | 5,409,855.11     | 1,497,598.32     | 4,565,722.73   |
| 四、一年内到期的其他福利     |                |                  |                  |                |
| 五、其他             |                |                  |                  |                |
| 合 计              | 370,581,504.10 | 3,083,619,769.39 | 3,009,633,039.48 | 444,568,234.01 |

### 33、应交税费

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 319,139,545.13 | 315,127,189.19 |
| 企业所得税   | 396,940,270.47 | 403,175,524.91 |
| 城市维护建设税 | 19,433,714.05  | 16,011,623.46  |
| 房产税     | 35,202,758.79  | 37,035,169.91  |
| 土地使用税   | 9,743,235.56   | 14,333,329.28  |
| 教育费附加   | 14,052,612.58  | 11,984,107.48  |
| 其他税费    | 45,340,255.81  | 89,526,889.65  |
| 合 计     | 839,852,392.39 | 887,193,833.88 |

### 34、其他应付款

#### (1) 分类

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 521,393,380.36   | 1,040,413,414.73 |
| 应付股利  | 424,819,022.44   | 135,657,342.12   |
| 其他应付款 | 7,620,288,348.24 | 7,649,780,650.25 |
| 合 计   | 8,566,500,751.04 | 8,825,851,407.10 |

#### (2) 应付利息

| 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 |                | 494,095,059.53 |
| 债券利息            | 433,235,696.11 | 512,901,389.46 |
| 短期借款应付利息        | 47,100,091.77  | 11,593,083.12  |

|      |                |                  |
|------|----------------|------------------|
| 其他利息 | 41,057,592.48  | 21,823,882.62    |
| 合 计  | 521,393,380.36 | 1,040,413,414.73 |

## (3) 应付股利

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 普通股股利 | 424,819,022.44 | 135,657,342.12 |
| 合 计   | 424,819,022.44 | 135,657,342.12 |

## (4) 其他应付款

## ①按账龄列示的其他应付款

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 4,738,810,966.13 | 62.18  | 3,980,012,374.63 | 52.03  |
| 1 至 2 年 | 2,389,681,382.67 | 31.36  | 1,839,348,601.46 | 24.04  |
| 2 至 3 年 | 203,151,290.18   | 2.67   | 553,921,189.45   | 7.24   |
| 3 年以上   | 288,644,709.26   | 3.79   | 1,276,498,484.71 | 16.69  |
| 合 计     | 7,620,288,348.24 | 100.00 | 7,649,780,650.25 | 100.00 |

## ②账龄超过1年的重要其他应付款

| 项 目               | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|------------------|-----------|
| 中煤平朔集团有限公司        | 782,981,770.76   | 未到账期      |
| 南京银行股份有限公司南京分行    | 349,172,336.43   | 往来款       |
| 上海电气集团股份有限公司      | 106,130,000.00   | 设备质保金     |
| 中国进出口银行           | 104,454,194.66   | 往来款       |
| 江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司 | 67,000,000.00    | 往来款       |
| 合 计               | 1,409,738,301.85 |           |

## 35、一年内到期的非流动负债

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 3,651,594,806.69  | 3,677,397,445.51  |
| 一年内到期的应付债券  | 6,550,000,000.00  | 6,500,000,000.00  |
| 一年内到期的长期应付款 | 151,611,403.19    | 277,135,632.32    |
| 应付利息        | 15,499,894.63     | 11,441,369.14     |
| 合 计         | 10,368,706,104.51 | 10,465,974,446.97 |

## 36、其他流动负债

| 项 目     | 期末余额              | 期初余额             |
|---------|-------------------|------------------|
| 超短期融资券  | 10,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 委托贷款    |                   | 42,025,862.03    |
| 应付货币保证金 | 536,975,546.19    | 437,505,944.22   |

| 项 目          | 期末余额              | 期初余额             |
|--------------|-------------------|------------------|
| 期货风险准备金      | 31,572,039.04     | 29,950,105.14    |
| 应付期货投资者保障基金  | 97,812.26         | 49,257.48        |
| 待转销项税额       | 88,877,799.40     | 140,658,150.21   |
| GX 公司税务投资人款项 | 3,510,783.91      | 4,116,303.74     |
| 其他公司存款       | 2,292,712,863.48  | 457,403,898.41   |
| 合 计          | 13,453,746,844.28 | 8,611,709,521.23 |

## 37、长期借款

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 8,641,639,949.99  | 7,751,107,074.16  |
| 抵押借款 | 644,000,000.00    | 2,526,300,000.00  |
| 保证借款 | 405,000,000.00    | 391,000,000.00    |
| 信用借款 | 6,647,345,574.55  | 6,410,778,182.55  |
| 其他借款 |                   | 316,005,594.58    |
| 应计利息 | 16,542,681.95     | 18,875,471.17     |
| 合 计  | 16,354,528,206.49 | 17,414,066,322.46 |

## 38、应付债券

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 中期票据 | 14,000,000,000.00 | 11,950,000,000.00 |
| 公司债  | 2,700,000,000.00  | 3,600,000,000.00  |
| 合 计  | 16,700,000,000.00 | 15,550,000,000.00 |

## 39、长期应付款

## (1) 分类

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,820,301,544.57 | 480,975,123.46 |
| 专项应付款 | 59,585,839.55    | 23,063,486.16  |
| 合 计   | 1,879,887,384.12 | 504,038,609.62 |

## (2) 长期应付款

| 项 目              | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------|------------------|----------------|
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 |                  | 1,805,306.75   |
| 应付售后回租款          | 326,938,259.12   | 477,169,816.71 |
| 应付工银租赁公司借款       | 1,312,623,285.45 |                |
| 应付招银租赁公司借款       | 178,740,000.00   |                |

| 项 目 | 期末余额             | 期初余额           |
|-----|------------------|----------------|
| 其他  | 2,000,000.00     | 2,000,000.00   |
| 合 计 | 1,820,301,544.57 | 480,975,123.46 |

## (3) 专项应付款

| 项 目                 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因                |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 特种储备资金              | 18,070,000.00 | 3,340,000.00  |              | 21,410,000.00 | 特种储备资金              |
| 中央预算内应急医疗物资储备设施项目投资 |               | 36,500,000.00 |              | 36,500,000.00 | 中央预算内应急医疗物资储备设施项目投资 |
| 三供一业工程补助            |               | 4,800,000.00  | 4,800,000.00 |               | 三供一业工程补助            |
| 公有住房出售款             | 4,993,486.16  |               | 3,317,646.61 | 1,675,839.55  | 公有住房出售              |
| 合 计                 | 23,063,486.16 | 44,640,000.00 | 8,117,646.61 | 59,585,839.55 |                     |

## 40、预计负债

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因                                  |
|--------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 产品质量保证 | 6,952,944.74  | 6,952,944.74  |                                       |
| 资产弃置义务 | 518,285.99    | 525,687.23    | 美国 GX 公司项目租用土地在项目结束后需要恢复原状，故计提相关成本费用。 |
| 其他     | 3,150,007.19  | 5,322,508.87  |                                       |
| 合 计    | 10,621,237.92 | 12,801,140.84 |                                       |

## 41、递延收益

| 项 目  | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          |         | 期末余额           | 本年返还的原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|---------|
|      |                |               | 计入当期损益        | 返还的政府补助 |                |         |
| 政府补助 | 218,109,277.60 | 29,300,000.00 | 29,245,729.43 |         | 218,163,548.17 |         |
| 合 计  | 218,109,277.60 | 29,300,000.00 | 29,245,729.43 |         | 218,163,548.17 |         |

## 42、其他非流动负债

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 担保赔偿准备 | 394,021,138.08 | 326,073,614.43 |
| 合 计    | 394,021,138.08 | 326,073,614.43 |

## 43、实收资本

| 出资人     | 期初余额              |        | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额              |        |
|---------|-------------------|--------|----------------|------|-------------------|--------|
|         | 投资金额              | 比例 (%) |                |      | 投资金额              | 比例 (%) |
| 江苏省人民政府 | 30,000,000,000.00 | 100.00 | 600,000,000.00 |      | 30,600,000,000.00 | 100.00 |
| 合 计     | 30,000,000,000.00 | 100.00 | 600,000,000.00 |      | 30,600,000,000.00 | 100.00 |

## 44、资本公积

| 项 目    | 期初余额              | 本期增加额          | 本期减少额          | 期末余额              |
|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 其他资本公积 | 12,574,643,362.25 | 685,301,865.56 | 145,262,699.04 | 13,114,682,528.77 |
| 合 计    | 12,574,643,362.25 | 685,301,865.56 | 145,262,699.04 | 13,114,682,528.77 |

## 45、其他综合收益

| 项 目                 | 本期发生额             |                 |                   |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                     | 所得税前发生额           | 所得税             | 税后金额              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益   | 95,254,891.70     | 39,399,724.79   | 55,855,166.91     |
| 1. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -62,344,007.46    |                 | -62,344,007.46    |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动☆  | 157,598,899.16    | 39,399,724.79   | 118,199,174.37    |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益    | -3,905,114,598.64 | -985,108,673.42 | -2,920,005,925.22 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益  | 56,933,229.63     |                 | 56,933,229.63     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,940,434,693.69 | -985,108,673.42 | -2,955,326,020.27 |
| 3. 外币财务报表折算差额       | -21,613,134.58    |                 | -21,613,134.58    |
| 三、其他综合收益合计          | -3,809,859,706.94 | -945,708,948.63 | -2,864,150,758.31 |

(续)

| 项 目                 | 上期发生额          |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                     | 所得税前发生额        | 所得税           | 税后金额           |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益   |                |               |                |
| 1. 权益法下不能转损益的其他综合收益 |                |               |                |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动☆  |                |               |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益    | 678,095,335.39 | 77,653,354.51 | 600,441,980.88 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益  | 367,481,917.34 |               | 367,481,917.34 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 310,613,418.05 | 77,653,354.51 | 232,960,063.54 |
| 3. 外币财务报表折算差额       |                |               |                |
| 三、其他综合收益合计          | 678,095,335.39 | 77,653,354.51 | 600,441,980.88 |

## 46、专项储备

| 项 目   | 期初余额 | 本期增加额         | 本期减少额        | 期末余额          |
|-------|------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 |      | 20,306,078.16 | 4,002,491.30 | 16,303,586.86 |
| 合 计   |      | 20,306,078.16 | 4,002,491.30 | 16,303,586.86 |

## 47、盈余公积

| 项 目    | 期初余额             | 本期增加额          | 本期减少额 | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 法定盈余公积 | 6,689,474,872.41 | 387,279,992.25 |       | 7,076,754,864.66 |
| 任意盈余公积 | 1,709,382,120.89 |                |       | 1,709,382,120.89 |
| 合 计    | 8,398,856,993.30 | 387,279,992.25 |       | 8,786,136,985.55 |

## 48、一般风险准备

| 项 目    | 期初余额           | 本期增加额          | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 一般风险准备 | 848,115,859.35 | 120,367,367.07 |       | 968,483,226.42 |
| 合 计    | 848,115,859.35 | 120,367,367.07 |       | 968,483,226.42 |

## 49、未分配利润

| 项 目          | 本年发生额             | 上年发生额             |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 本年期初余额       | 20,350,570,056.62 | 17,055,198,266.01 |
| 本年增加额        | 5,077,230,323.83  | 4,742,366,680.48  |
| 其中：本年净利润转入   | 5,076,351,986.45  | 4,742,366,680.48  |
| 其他调整因素       | 878,337.38        |                   |
| 本年减少额        | 1,574,677,359.32  | 1,446,994,889.87  |
| 其中：本年提取盈余公积数 | 387,279,992.25    | 349,174,556.50    |
| 本年提取一般风险准备   | 120,367,367.07    | 118,525,750.99    |
| 本月上缴国有资本收益   |                   |                   |
| 本年分配现金股利数    | 1,067,030,000.00  | 979,320,000.00    |
| 转增资本         |                   |                   |
| 其他减少         |                   | -25,417.62        |
| 本年末余额        | 23,853,123,021.13 | 20,350,570,056.62 |

## 50、营业收入和营业成本

| 项 目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 能源业务  | 33,651,549,576.13 | 28,866,591,946.92 | 33,648,419,554.94 | 29,645,125,926.21 |
| 金融业务  | 1,813,450,302.95  | 586,128,811.05    | 1,847,683,050.38  | 544,754,030.88    |
| 房地产业务 | 309,355,053.68    | 292,617,724.73    | 1,005,136,848.83  | 666,675,393.36    |
| 贸易业务  | 18,690,334,838.66 | 17,124,921,786.50 | 19,274,418,106.08 | 17,783,117,741.05 |
| 社会事业  | 123,495,181.37    | 59,349,121.88     | 170,909,926.07    | 77,538,916.02     |
| 投资业务  | 25,500,413.07     | 9,539,896.54      | 10,368,069.19     | 332,138.63        |
| 合 计   | 54,613,685,365.86 | 46,939,149,287.62 | 55,956,935,555.49 | 48,717,544,146.15 |

## 51、税金及附加

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 95,961,068.38 | 94,693,353.54 |
| 教育费附加   | 72,036,179.76 | 71,733,608.40 |
| 房产税     | 86,329,197.53 | 86,693,679.06 |
| 土地使用税   | 44,418,358.70 | 61,374,565.48 |
| 车船使用税   | 195,093.53    | 111,817.30    |

| 项 目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 印花税   | 20,185,896.62  | 25,020,880.39  |
| 土地增值税 | 11,599,685.02  | 20,157,076.14  |
| 其他    | 55,454,637.75  | 66,293,606.14  |
| 合 计   | 386,180,117.29 | 426,078,586.45 |

## 52、财务费用

| 项 目         | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 利息支出        | 2,190,231,667.35 | 2,154,029,399.85 |
| 减：利息收入      | 304,035,794.66   | 233,355,843.26   |
| 加：汇兑损失（减收益） | -61,865,955.24   | -5,217,726.21    |
| 加：手续费支出     | 43,951,420.47    | 28,969,663.74    |
| 加：票据贴现支出    | 8,407,424.54     | 6,246,595.63     |
| 加：其他        | 84,461,003.17    | 72,920,567.92    |
| 合 计         | 1,961,149,765.63 | 2,023,592,657.67 |

## 53、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 政府补助      | 106,643,014.59 | 81,456,755.32 |
| 个税手续费返还   | 991,181.62     | 1,212,607.63  |
| 合 计       | 107,634,196.21 | 82,669,362.95 |

## 54、投资收益

| 产生投资收益的来源                         | 本年发生额            | 上年发生额            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| (1) 长期股权投资收益                      | 6,524,737,474.48 | 3,764,886,568.04 |
| 其中：成本法核算                          |                  |                  |
| 权益法核算                             | 6,524,755,209.72 | 3,768,543,239.92 |
| 处置                                | -17,735.24       | -3,656,671.88    |
| (2) 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 | 452,459,904.03   | 373,348,480.57   |
| 其中：持有期间                           | 223,872,012.79   | 310,888,992.59   |
| 处置                                | 228,587,891.24   | 62,459,487.98    |
| (3) 持有至到期投资取得的投资收益                | 14,863,729.73    | 15,487,616.69    |
| 其中：持有期间                           | 14,863,729.73    | 15,487,616.69    |
| (4) 可供出售金融资产等取得的投资收益              | 1,242,136,483.66 | 824,206,773.77   |
| 其中：持有期间                           | 231,706,560.71   | 815,773,792.11   |
| 处置                                | 1,010,429,922.95 | 8,432,981.65     |
| (5) 其他权益工具的收益☆                    | 8,545,848.85     |                  |
| 其中：持有期间的利息                        | 8,545,848.85     |                  |

| 产生投资收益的来源                            | 本年发生额             | 上年发生额            |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| (6) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列) ☆ |                   | 11,820,485.91    |
| (7) 其他                               | 3,946,465,277.55  | 960,104,067.33   |
| 合 计                                  | 12,189,208,718.30 | 5,949,853,992.31 |

## 55、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源             | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产                   | 184,137,776.98 | 93,753,219.92  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,430,118.74  | 207,404,704.51 |
| 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 |                | -2,770,716.39  |
| 合 计                       | 258,567,895.72 | 298,387,208.04 |

## 56、信用减值损失 (损失以“-”号填列)

| 项 目  | 本年发生额           | 上年发生额           |
|------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失 | -232,401,449.66 | -129,232,789.71 |
| 合 计  | -232,401,449.66 | -129,232,789.71 |

## 57、资产减值损失 (损失以“-”号填列)

| 项 目          | 本年发生额             | 上年发生额             |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失         | 588,428,971.39    | -307,733,812.36   |
| 存货跌价损失       | -798,674,426.84   | -163,319,010.58   |
| 可供出售金融资产减值损失 | -559,668,462.22   | -190,240,955.82   |
| 长期股权投资减值损失   | -20,147,370.00    | -8,349,902.50     |
| 固定资产减值损失     | -969,974,420.63   | -425,007,031.21   |
| 在建工程减值损失     | -812,642.61       | -69,764,577.19    |
| 无形资产减值损失     | -7,454,556.57     |                   |
| 商誉减值损失       | -4,819,795.37     |                   |
| 其他非流动资产减值损失  | -3,938,840,000.00 | -4,661,522.01     |
| 合 计          | -5,711,962,702.85 | -1,169,076,811.67 |

## 58、资产处置收益

| 项 目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 长期资产处置利得或损失 | 14,118,108.65 | -67,033,056.04 |
| 合 计         | 14,118,108.65 | -67,033,056.04 |

## 59、营业外收入

| 项 目       | 本年发生额         | 上年发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 政府补助      | 9,789,362.08  | 31,622,923.82  |
| 罚款净收入     | 2,231,559.08  | 519,063.26     |
| 非流动资产报废利得 | 1,077,461.83  | 653,696.02     |
| 其他        | 64,682,866.34 | 845,384,937.32 |
| 合 计       | 77,781,249.33 | 878,180,620.42 |

## 60、营业外支出

| 项 目          | 本期发生额            | 上期发生额         |
|--------------|------------------|---------------|
| 捐赠支出         | 18,998,880.59    | 5,645,000.00  |
| 罚款支出         | 2,263,761.57     | 1,922,264.41  |
| 赔偿金、违约金及滞纳金  | 2,708,933.28     | 3,693,522.06  |
| 非流动资产毁损报废损失  | 2,957,957.39     | 2,335,178.99  |
| 离退休人员社会化安置费用 | 570,000,000.00   |               |
| 其他           | 505,958,659.51   | 59,476,407.90 |
| 合 计          | 1,102,888,192.34 | 73,072,373.36 |

## 61、所得税费用

| 项 目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,233,015,100.16 | 1,066,194,624.61 |
| 递延所得税费用 | 679,205,535.55   | -21,241,722.91   |
| 合 计     | 1,912,220,635.71 | 1,044,952,901.70 |

## 62、合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                            | 本年金额             | 上年金额             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量               |                  |                  |
| 净利润                             | 6,140,094,433.71 | 6,608,958,254.63 |
| 加：资产减值损失                        | 5,711,962,702.85 | 1,169,076,811.67 |
| 信用减值损失☆                         | 232,401,449.66   | 129,232,789.71   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧 | 3,171,876,863.28 | 3,018,158,568.02 |
| 无形资产摊销                          | 84,040,637.22    | 93,036,826.67    |
| 长期待摊费用摊销                        | 50,164,960.13    | 41,387,311.23    |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列）               | -15,051,909.79   | 67,033,056.04    |

| 补充资料                    | 本年金额               | 上年金额              |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 非流动资产损毁、报废损失（利得以“-”号填列） | 2,822,516.70       | 1,681,482.97      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）     | -258,567,895.72    | -298,387,208.04   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | 2,222,649,886.50   | 2,147,782,804.22  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -10,637,831,919.14 | -5,949,853,992.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）    | 692,781,693.86     | -275,934,266.52   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）    | -34,090,531.18     | 384,197,947.33    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）        | -172,362,437.29    | -380,314,440.61   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）   | -6,500,744,407.29  | -6,977,817,063.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）   | 13,183,800,368.27  | 7,021,520,295.92  |
| 其他                      | 57,887,231.72      |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 13,931,833,643.49  | 6,799,759,177.90  |
| 二、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                |                    |                   |
| 三、现金及现金等价物净变动情况         |                    |                   |
| 现金的期末余额                 | 15,281,891,628.92  | 9,206,674,553.71  |
| 减：现金的期初余额               | 9,206,674,553.71   | 7,949,744,604.31  |
| 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            | 6,075,217,075.21   | 1,256,929,949.40  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 本年余额              | 上年金额             |
|----------------|-------------------|------------------|
| 一、现金           | 15,281,891,628.92 | 9,206,674,553.71 |
| 其中：库存现金        | 1,008,685.41      | 1,281,717.35     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 15,090,002,314.96 | 9,160,570,352.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 190,880,628.55    | 44,822,483.54    |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                   |                  |
| 存放同业款项         |                   |                  |
| 拆放同业款项         |                   |                  |
| 二、现金等价物        |                   |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                   |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,281,891,628.92 | 9,206,674,553.71 |

## 六、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称              | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质    | 持股比例 (%) |       | 表决权比例 (%) | 取得方式    |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-------|-----------|---------|
|                    |         |         |         | 直接       | 间接    |           |         |
| 江苏省投资管理有限责任公司      | 南京市     | 南京市     | 基金投资    | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏省天然气有限公司         | 南京市     | 南京市     | 天然气     | 51.00    |       | 51.00     | 出资设立    |
| 江苏省新能源开发股份有限公司     | 南京市     | 南京市     | 电力生产    | 52.59    |       | 52.59     | 出资设立    |
| 盐城发电有限公司           | 盐城市     | 盐城市     | 电力生产    | 100.00   |       | 100.00    | 股权划拨及出资 |
| 江苏国信大丰港发电有限公司      | 盐城市大丰市  | 盐城市大丰市  | 电力生产    | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏国信溱潼发电有限公司       | 盐城市     | 盐城市     | 电力生产    | 96.97    |       | 96.97     | 出资设立    |
| 江苏沙河抽水蓄能发电有限公司     | 溧阳市     | 溧阳市     | 电力生产    | 42.50    |       | 42.50     | 股权转让    |
| 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司   | 溧阳市     | 溧阳市     | 电力生产    | 85.00    |       | 85.00     | 出资设立    |
| 江苏国信协联能源有限公司       | 宜兴市     | 宜兴市     | 电力生产    | 50.00    |       | 50.00     | 股权转让    |
| 鄂尔多斯市苏国信鑫南能源发展有限公司 | 内蒙古伊旗阿镇 | 内蒙古伊旗阿镇 | 能源电力    | 51.00    |       | 51.00     | 出资设立    |
| 江苏省国信集团财务有限公司      | 南京市     | 南京市     | 融资担保    | 73.33    | 26.67 | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏省国信信用融资担保有限公司    | 南京市     | 南京市     | 融资担保    | 70.27    | 5.41  | 75.68     | 出资设立    |
| 恒泰保险经纪有限公司         | 南京市     | 南京市     | 保险经纪    | 42.37    | 0.85  | 43.22     | 出资设立    |
| 江苏省医药有限公司          | 南京市     | 南京市     | 医药经销    | 75.15    |       | 75.15     | 出资设立    |
| 江苏省电影发行放映有限公司      | 南京市     | 南京市     | 电影发行    | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 南京丁山宾馆有限公司         | 南京市     | 南京市     | 酒店餐厅管理  | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏省软件产业股份有限公司      | 南京市     | 南京市     | 园区运营    | 52.50    |       | 52.50     | 出资设立    |
| 江苏省国信创业投资有限公司      | 南京市     | 南京市     | 资产管理    | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏省国信永泰资产处置有限公司    | 南京市     | 南京市     | 资产管理    | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏软件园置业有限公司        | 南京市     | 南京市     | 园区运营    | 51.00    | 10.80 | 61.80     | 股权转让    |
| 江苏国信淮安新能源投资有限公司    | 淮安市     | 淮安市     | 园区运营    | 50.00    |       | 50.00     | 出资设立    |
| 江苏国信股份有限公司         | 南京市     | 南京市     | 信托、电力   | 71.74    | 2.08  | 73.82     | 出资设立    |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司    | 南京市     | 南京市     | 人才咨询与服务 | 60.00    |       | 60.00     | 出资设立    |
| 江苏国信连云港发电有限公司      | 连云港     | 连云港     | 电力生产    | 89.81    |       | 89.81     | 出资设立    |
| 南京国信大酒店有限公司        | 南京市     | 南京市     | 住宿、餐饮   | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏省国信数字科技有限公司      | 南京市     | 南京市     | 软件      | 100.00   |       | 100.00    | 出资设立    |
| 江苏舜天国际集团有限公司       | 南京市     | 南京市     | 进出口贸易   | 100.00   |       | 100.00    | 股权划拨    |
| 江苏国信液化天然气有限公司      | 南通市     | 南通市     | 燃气经营    | 95.00    |       | 95.00     | 出资设立    |
| 江苏省沿海输气管道有限公司      | 南京市     | 南京市     | 天然气     | 51.00    |       | 51.00     | 出资设立    |

## (2) 重要非全资子公司

| 子公司名称              | 少数股东的持股比例 (%) | 少数股东的表决权比例 (%) | 当期归属于少数股东的损益     | 当期向少数股东支付的股利     | 期末累计少数股东权益        |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 鄂尔多斯市苏国信鑫南能源发展有限公司 | 49.00         | 49.00          | 39,262.56        |                  | 1,302,058.35      |
| 江苏省国信信用融资担保有限公司    | 24.32         | 24.32          | 4,935,730.66     | 7,296,000.00     | 202,899,446.78    |
| 江苏软件园置业有限公司        | 38.20         | 38.20          | -8,983,345.27    |                  | -94,281,813.83    |
| 江苏国信濠洲发电有限公司       | 3.03          | 3.03           | -80,452.91       |                  | -2,044,853.07     |
| 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司   | 15.00         | 15.00          | 13,149,724.27    | 20,250,000.00    | 274,818,983.19    |
| 江苏沙河抽水蓄能发电有限公司     | 57.50         | 57.50          | 10,090,830.60    | 8,912,500.00     | 112,906,596.21    |
| 江苏国信协联能源有限公司       | 50.00         | 50.00          | 11,190,562.82    | 13,500,000.00    | 396,932,872.60    |
| 江苏省天然气有限公司         | 49.00         | 49.00          | 112,115,876.73   | 274,213,824.96   | 724,262,087.19    |
| 江苏国信淮安新能源投资有限公司    | 50.00         | 50.00          | 15,686,023.07    |                  | 282,083,006.94    |
| 恒泰保险经纪有限公司         | 56.78         | 56.78          | 1,136,976.21     | 72,000.00        | 31,564,926.77     |
| 江苏国信股份有限公司         | 26.18         | 26.18          | 1,378,326,237.08 | 1,578,693,663.11 | 17,573,633,778.88 |
| 江苏省新能源开发股份有限公司     | 47.41         | 47.41          | 89,694,364.17    | 43,949,070.00    | 2,711,688,558.70  |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司    | 40.00         | 40.00          | -14,218,200.82   |                  | 787,075,710.12    |
| 江苏国信连云港发电有限公司      | 10.19         | 10.19          | -56,693,182.88   |                  | 31,106,160.01     |
| 江苏省医药有限公司          | 24.85         | 24.85          | 30,058,542.51    | 26,434,291.43    | 136,702,890.69    |
| 江苏省沿海输气管道有限公司      | 49.00         | 49.00          | 3,390,350.96     |                  | 493,434,184.79    |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 单位名称             | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 表决权比例 (%) | 对企业活动是否具有战略性 |
|------------------|-------|-----|------|----------|----|-----------|--------------|
|                  |       |     |      | 直接       | 间接 |           |              |
| 江苏常熟发电有限公司       | 常熟    | 常熟  | 电力   | 25.00    |    | 25.00     | 否            |
| 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 滨海    | 滨海  | 电力   | 40.00    |    | 40.00     | 否            |
| 大唐阳城发电有限责任公司     | 晋城市   | 晋城市 | 电力   | 30.00    |    | 30.00     | 否            |
| 国能常州发电有限公司       | 常州    | 常州  | 电力   | 27.04    |    | 27.04     | 否            |
| 国家能源集团泰州发电有限公司   | 泰州    | 泰州  | 电力   | 37.85    |    | 37.85     | 否            |
| 国家能源集团宿迁发电有限公司   | 宿迁    | 宿迁  | 电力   | 22.00    |    | 22.00     | 否            |
| 华东宜兴抽水蓄能有限公司     | 宜兴    | 宜兴  | 电力   | 20.00    |    | 20.00     | 否            |
| 华能南京金陵发电有限公司     | 南京    | 南京  | 电力   | 30.00    |    | 30.00     | 否            |
| 华能南通发电有限责任公司     | 南通    | 南通  | 电力   | 30.00    |    | 30.00     | 否            |
| 华泰证券股份有限公司       | 南京    | 南京  | 证券   | 14.86    |    | 14.86     | 否            |
| 江苏国能陈家港发电有限公司    | 盐城市   | 盐城市 | 电力   | 25.00    |    | 25.00     | 否            |

| 单位名称               | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例 (%) |      | 表决权比例 (%) | 对企业活动是否具有战略性 |
|--------------------|-------|-----|----------|----------|------|-----------|--------------|
|                    |       |     |          | 直接       | 间接   |           |              |
| 江苏核电有限公司           | 连云港   | 连云港 | 电力       | 20.00    |      | 20.00     | 否            |
| 江苏华电戚墅堰热电有限公司      | 戚墅堰   | 戚墅堰 | 电力       | 49.00    |      | 49.00     | 否            |
| 华能淮阴第二发电有限公司       | 淮阴    | 淮阴  | 电力       | 26.36    |      | 26.36     | 否            |
| 江苏金苏证投资发展有限公司      | 江苏    | 江苏  | 投资       | 30.98    | 1.19 | 32.17     | 否            |
| 江苏中通农村电话服务有限公司     | 江苏    | 江苏  | 服务       | 32.00    |      | 32.00     | 否            |
| 江苏镇江发电有限公司         | 镇江    | 镇江  | 电力       | 37.50    |      | 37.50     | 否            |
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司     | 邳州市   | 邳州市 | 电力       | 35.00    |      | 35.00     | 否            |
| 江苏新苏港投资发展有限公司      | 连云港   | 连云港 | 港口开发     | 30.00    |      | 30.00     | 否            |
| 南京航大意航科技股份有限公司     | 南京    | 南京  | 科技开发     | 31.37    |      | 31.37     | 否            |
| 南京技术进出口有限责任公司      | 南京    | 南京  | 贸易       | 33.40    |      | 33.40     | 否            |
| 苏州苏豪实业发展有限公司       | 苏州    | 苏州  | 贸易       | 20.00    |      | 20.00     | 否            |
| 江苏徐塘发电有限责任公司       | 徐州    | 徐州  | 电力       | 45.00    |      | 45.00     | 否            |
| 徐州华润电力有限公司         | 徐州    | 徐州  | 电力       | 20.00    |      | 20.00     | 否            |
| 江苏阚山发电有限公司         | 徐州    | 徐州  | 电力       | 20.00    |      | 20.00     | 否            |
| 阳城国际发电有限责任公司       | 晋城市   | 晋城市 | 电力       | 26.67    |      | 26.67     | 否            |
| 中国东方航空江苏有限公司       | 南京    | 南京  | 航空       | 23.89    |      | 23.89     | 否            |
| 华能南京燃机发电有限公司       | 南京    | 南京  | 电力       | 27.38    |      | 27.38     | 否            |
| 核电泰山联营有限公司         | 嘉兴    | 嘉兴  | 电力       | 10.00    |      | 10.00     | 否            |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司    | 杭州    | 杭州  | 电力       | 16.67    |      | 16.67     | 否            |
| 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 太仓    | 太仓  | 电力       | 5.00     |      | 5.00      | 否            |
| 华能国际电力股份有限公司       | 北京    | 北京  | 电力       | 2.65     |      | 2.65      | 否            |
| 华能太仓发电有限责任公司       | 太仓    | 太仓  | 电力       | 5.00     |      | 5.00      | 否            |
| 江苏电力交易中心           | 南京    | 南京  | 租赁和商务服务业 | 15.00    |      | 15.00     | 否            |
| 江苏利港电力有限公司         | 无锡    | 无锡  | 电力       | 8.74     |      | 8.74      | 否            |
| 江苏省房地产投资有限责任公司[注]  | 南京    | 南京  | 房地产业     | 49.00    |      | 49.00     | 否            |
| 江苏省联合征信有限公司        | 南京    | 南京  | 商务服务业    | 8.00     |      | 8.00      | 否            |
| 江苏省天然气销售有限公司       | 南京    | 南京  | 批发业      | 50.00    |      | 50.00     | 否            |
| 江苏省信用再担保集团有限公司     | 南京    | 南京  | 商务服务业    | 5.86     |      | 5.86      | 否            |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司   | 南京    | 南京  | 货币金融服务   | 7.32     | 0.68 | 8.00      | 否            |
| 江阴利港发电股份有限公司       | 江阴    | 江阴  | 电力       | 8.74     |      | 8.74      | 否            |
| 泰山第三核电有限公司         | 海盐    | 海盐  | 电力       | 9.00     |      | 9.00      | 否            |
| 苏州中方财团控股股份有限公司     | 苏州    | 苏州  | 商务服务业    | 7.69     |      | 7.69      | 否            |
| 铜山华润电力有限公司         | 徐州    | 徐州  | 电力       | 14.00    |      | 14.00     | 否            |
| 无锡市金融创业投资集团有限公司    | 无锡    | 无锡  | 商务服务业    | 4.88     |      | 4.88      | 否            |

| 单位名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%) |      | 表决权比例(%) | 对企业活动是否具有战略性 |
|----------------|-------|-----|---------|---------|------|----------|--------------|
|                |       |     |         | 直接      | 间接   |          |              |
| 徐工集团工程机械有限公司   | 徐州    | 徐州  | 通用设备制造业 | 9.39    |      | 9.39     | 否            |
| 中核辽宁核电有限公司     | 辽宁    | 辽宁  | 电力      | 12.00   |      | 12.00    | 否            |
| 中石油江苏液化天然气有限公司 | 南通    | 南通  | 油气仓储    | 10.00   |      | 10.00    | 否            |
| 紫金财产保险股份有限公司   | 南京    | 南京  | 保险业     | 16.60   | 8.40 | 25.00    | 否            |
| 南京金陵饭店集团有限公司   | 南京    | 南京  | 商务服务业   | 38.39   |      | 38.39    | 否            |

注：根据江苏省国信集团有限公司与华侨城华东投资有限公司签订的《国有股权无偿划转协议》，江苏省国信集团有限公司将其持有的江苏省房地产投资有限责任公司51%的股权无偿划转给华侨城华东投资有限公司，江苏省房地产投资有限责任公司已于2020年9月完成工商变更登记，故本期仅合并其2020年1-9月，自2020年10月不再纳入江苏省国信集团有限公司合并范围。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目            | 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              | 净资产                | 按持股比例计算的净资产       | 对联营企业权益投资的账面价值    | 营业收入              | 净利润               | 其他综合收益       | 综合收益总额           | 本期收到的来自联营企业的股利    |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 本期数            |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |              |                  |                   |
| 江苏常熟发电有限公司     | 1,053,244,015.95 | 7,577,864,829.10  | 8,741,108,845.05   | 2,045,591,240.87  | 2,747,482,496.36  | 4,793,073,737.23  | 3,948,035,107.82   | 987,008,776.96    | 987,008,776.96    | 5,207,692,146.96  | 387,457,428.88    |              | 387,457,428.88   | 67,690,393.05     |
| 大唐阳城发电有限责任公司   | 380,258,842.02   | 1,637,027,220.11  | 2,017,286,062.13   | 603,405,457.18    | 13,732,302.76     | 617,137,759.94    | 1,400,148,302.19   | 420,044,450.66    | 388,628,125.96    | 1,853,976,774.19  | 227,086,396.62    |              | 227,086,396.62   |                   |
| 国能常州发电有限公司     | 349,568,587.26   | 1,588,219,796.71  | 1,937,788,383.97   | 330,520,300.85    | 33,014,027.78     | 363,534,328.63    | 1,574,254,055.34   | 425,678,296.56    | 425,678,296.56    | 2,504,903,348.23  | 274,571,417.24    |              | 274,571,417.24   | 49,082,652.89     |
| 国家能源集团泰州发电有限公司 | 696,724,474.66   | 6,830,158,527.35  | 7,526,883,002.01   | 2,826,883,681.90  | 43,536,354.10     | 2,870,520,016.00  | 4,656,362,986.01   | 1,762,433,390.20  | 1,759,370,430.27  | 6,183,460,587.54  | 846,722,243.73    |              | 846,722,243.73   | 200,670,187.55    |
| 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 700,331,386.00   | 4,536,669,406.60  | 5,237,300,792.60   | 3,043,165,530.01  | 795,149,955.30    | 3,838,315,485.31  | 1,398,985,307.29   | 307,776,767.60    | 307,776,767.60    | 2,285,420,867.85  | 214,458,950.73    |              | 214,458,950.73   |                   |
| 华东宜兴抽水蓄能有限公司   | 157,836,423.71   | 2,085,452,654.18  | 2,243,289,077.89   | 220,786,185.97    | 813,963,690.76    | 1,034,749,876.73  | 1,208,539,201.16   | 241,707,840.23    | 241,707,840.23    | 480,486,407.74    | 121,982,854.20    |              | 121,982,854.20   | 19,600,000.00     |
| 华能南京金陵发电有限公司   | 576,992,025.22   | 4,071,216,297.38  | 4,648,208,322.60   | 1,627,034,833.42  | 695,777,068.87    | 2,322,811,892.29  | 2,325,396,430.31   | 697,618,929.09    | 697,618,929.09    | 3,188,617,071.30  | 316,119,572.12    |              | 316,119,572.12   | 71,749,772.45     |
| 华能南通发电有限责任公司   | 7,007,683.37     | 1,059,048,573.08  | 1,066,056,256.45   | 8,124,547.80      |                   | 8,124,547.80      | 1,057,931,708.65   | 317,379,512.60    | 317,379,512.60    | 59,121,452.52     | 119,040,272.18    |              | 119,040,272.18   | 37,703,111.00     |
| 华泰证券股份有限公司     |                  |                   | 716,751,234,978.88 |                   |                   |                   | 584,439,201,008.08 | 19,661,568,248.06 | 19,421,729,611.98 | 31,444,546,120.28 | 10,870,446,060.38 |              | -539,317,508.45  | 10,331,128,551.93 |
| 江苏国信陈家港发电有限公司  | 311,288,845.25   | 3,843,887,446.06  | 4,155,176,291.31   | 1,599,625,514.52  | 1,091,615,000.00  | 2,691,240,514.52  | 1,463,935,776.79   | 365,983,944.20    | 365,983,944.20    | 1,900,825,209.29  | 31,535,024.89     |              | 31,535,024.89    | 1,855,428.78      |
| 江苏核发电有限公司      | 6,723,807,768.01 | 73,838,282,304.05 | 80,562,090,072.06  | 11,080,975,264.08 | 49,538,543,161.27 | 60,619,518,425.35 | 19,942,571,646.71  | 3,988,514,329.35  | 3,988,514,329.35  | 11,432,371,678.69 | 2,148,527,353.80  | 150,000.00   | 2,148,677,353.80 | 358,600,000.00    |
| 华能淮阴第二发电有限公司   | 533,070,492.72   | 1,819,539,434.70  | 2,352,608,927.42   | 977,595,018.06    | 348,694,575.86    | 1,326,289,593.92  | 1,026,319,333.50   | 270,537,776.31    | 270,537,776.31    | 1,906,548,704.97  | 44,247,020.18     |              | 44,247,020.18    |                   |
| 江苏镇江发电有限公司     | 1,224,152,555.43 | 1,440,973,113.30  | 2,665,125,668.73   | 201,485,853.78    | 29,887,271.64     | 231,373,125.42    | 2,433,752,543.31   | 912,657,203.74    | 912,657,203.74    | 2,324,421,857.67  | 270,867,382.96    |              | 270,867,382.96   | 93,961,005.41     |
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 980,779,529.51   | 1,135,265,787.02  | 2,116,045,316.53   | 963,995,569.28    | 245,392,404.75    | 1,209,387,984.03  | 906,657,352.50     | 317,330,073.38    | 282,977,573.38    | 1,084,893,002.56  | 83,087,742.17     | 1,069,500.00 | 84,157,242.17    |                   |
| 江苏徐塘发电有限责任公司   | 442,588,773.10   | 1,157,962,092.92  | 1,600,550,866.02   | 531,837,910.48    | 27,445,085.36     | 559,284,005.84    | 1,041,266,860.18   | 468,570,087.08    | 468,570,087.08    | 1,708,154,259.91  | 95,700,367.15     |              | 95,700,367.15    | 17,414,559.49     |
| 徐州华润电力有限公司     | 824,905,102.54   | 1,352,555,717.51  | 2,177,460,820.05   | 873,537,034.03    | 58,169,333.77     | 931,706,367.80    | 1,245,754,452.25   | 249,150,890.45    | 249,150,890.45    | 1,758,932,070.07  | 179,238,773.05    |              | 179,238,773.05   | 25,034,579.65     |
| 阳城国际发电有限责任公司   | 2,607,809,523.43 | 2,551,934,391.00  | 5,159,743,914.43   | 1,188,750,075.41  | 43,997,532.00     | 1,232,756,607.41  | 3,926,987,307.02   | 1,047,327,514.78  | 946,208,503.70    | 4,432,720,644.22  | 544,882,157.40    |              | 544,882,157.40   |                   |
| 南京金陵饭店集团有限公司   | 4,076,682,730.04 | 4,105,345,995.65  | 8,182,028,725.69   | 1,490,282,419.14  | 467,972,122.05    | 1,958,254,541.19  | 6,223,774,184.50   | 2,389,306,909.43  | 1,408,928,068.89  | 1,881,682,704.67  | -11,794,315.13    |              | -11,794,315.13   |                   |

|                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 华能南京燃机发电有限公司       | 277,042,382.41    | 1,167,419,443.20   | 1,444,461,825.61   | 199,621,083.90     | 2,576,114.71       | 202,197,198.61     | 1,242,264,627.00   | 340,132,054.87   | 340,132,054.87   | 340,132,054.87   | 1,437,500,913.48 | 121,623,011.78   | 121,623,011.78   | 15,554,979.79  |
| 核电泰山联营有限公司         | 4,882,314,076.79  | 12,036,729,187.88  | 16,918,043,264.67  | 3,924,575,974.73   | 3,519,535,511.76   | 7,444,111,486.49   | 9,473,931,778.18   | 947,393,177.82   | 947,393,177.82   | 947,393,177.82   | 7,051,274,434.85 | 1,981,069,762.82 | 1,981,069,762.82 | 169,600,000.00 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司    | 1,015,300,560.39  | 1,222,443,493.63   | 2,237,744,054.02   | 457,887,532.27     | 9,237,776.68       | 467,125,308.95     | 1,770,619,745.07   | 295,162,144.80   | 295,162,144.80   | 295,162,144.80   | 2,143,287,513.98 | 486,619,892.86   | 486,619,892.86   | 51,500,000.00  |
| 华能（苏州工业园区）发电有限责任公司 | 488,988,372.50    | 1,012,107,128.46   | 1,501,095,500.96   | 399,000,706.08     | 29,812,002.55      | 428,812,708.63     | 1,072,282,792.33   | 53,614,139.62    | 53,614,139.62    | 53,614,139.62    | 2,090,427,048.64 | 118,616,341.62   | 118,616,341.62   | 4,177,472.08   |
| 华能国际电力股份有限公司       | 66,137,531,313.00 | 372,068,121,061.00 | 438,205,752,374.00 | 154,048,090,570.00 | 142,682,307,909.00 | 296,730,398,479.00 | 141,475,353,895.00 | 3,745,096,878.22 | 3,745,096,878.22 | 3,745,096,878.22 | 1,941,887,116.49 | 5,703,720,485.00 | 4,732,682,323.00 | 56,227,500.00  |
| 华能太仓发电有限责任公司       | 607,203,045.79    | 1,618,923,150.83   | 2,226,126,196.62   | 622,171,971.37     | 43,072,381.98      | 665,244,353.35     | 1,560,881,843.27   | 78,044,092.16    | 78,044,092.16    | 78,044,092.16    | 1,966,854,510.46 | 333,013,230.37   | 333,013,230.37   | 13,807,533.26  |
| 江苏利港电力有限公司         | 687,122,587.86    | 1,171,975,633.88   | 1,859,098,221.75   | 89,284,887.32      | 32,557,188.98      | 121,842,076.30     | 1,737,256,145.45   | 151,836,187.11   | 151,836,187.11   | 151,836,187.11   | 2,428,627,642.83 | 224,727,570.79   | 224,727,570.79   | 101,287,003.46 |
| 江苏省信用再担保集团有限公司     | 14,361,755,287.14 | 7,978,644,114.18   | 22,340,399,401.32  | 6,412,942,543.37   | 2,291,747,137.63   | 8,704,689,681.00   | 13,635,709,720.32  | 799,052,589.61   | 799,052,589.61   | 799,052,589.61   | 2,157,332,018.52 | 547,314,000.03   | 435,574,360.37   | 19,800,000.00  |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  | 1,167,169,653.74 | 4,477,000,000.00 |                  |                |
| 江阴利港发电股份有限公司       | 1,385,974,095.84  | 7,263,790,829.02   | 8,649,764,924.86   | 2,709,097,582.09   | 2,207,386,716.40   | 4,916,484,298.49   | 3,733,280,626.37   | 326,288,726.74   | 326,288,726.74   | 326,288,726.74   | 6,062,693,228.15 | 635,465,244.69   | 635,465,244.69   |                |
| 泰山第三核电有限公司         | 6,603,518,275.57  | 4,920,959,126.98   | 11,524,477,402.55  | 484,851,663.99     | 4,281,263,485.69   | 4,766,115,149.68   | 6,758,362,252.87   | 606,252,602.76   | 606,252,602.76   | 606,252,602.76   | 4,161,305,634.98 | 1,584,035,522.79 | 1,022,982.49     | 103,590,000.00 |
| 苏州中方财团控股股份有限公司     | 15,212,183,453.66 | 14,775,458,624.40  | 29,987,642,078.06  | 7,867,817,200.28   | 4,699,671,539.14   | 12,567,488,739.42  | 17,420,153,338.64  | 1,339,609,791.74 | 1,339,609,791.74 | 1,339,609,791.74 | 3,576,548,300.26 | 1,748,555,265.57 | 1,612,870,509.47 | 5,846,153.85   |
| 铜山华润电力有限公司         | 761,963,536.25    | 3,206,242,112.32   | 3,968,205,648.57   | 1,586,566,098.87   | 64,877,575.85      | 1,651,543,674.72   | 2,316,661,973.85   | 324,332,676.34   | 324,332,676.34   | 324,332,676.34   | 3,205,082,212.20 | 364,166,736.22   | 364,166,736.22   | 32,397,005.76  |
| 无锡市金融创业投资集团有限公司    | 2,604,671,535.18  | 8,190,765,536.45   | 10,795,437,071.63  | 2,219,926,006.86   | 5,383,561,021.22   | 7,603,507,028.08   | 3,191,930,043.55   | 155,766,186.13   | 155,766,186.13   | 155,766,186.13   | 903,508,251.83   | 183,851,628.96   | 293,971,942.50   | 6,176,847.00   |
| 徐工集团工程机械股份有限公司     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 中核辽宁核电有限公司         | 43,457,046.68     | 14,120,423,912.14  | 14,163,880,958.82  | 2,941,959,438.88   | 8,108,416,483.62   | 11,050,385,922.50  | 3,113,495,036.32   | 373,619,404.36   | 373,619,404.36   | 373,619,404.36   | 19,715,405.31    | 6,371,782.48     | 6,371,782.48     |                |
| 中石油江苏液化天然气有限公司     | 1,271,476,110.00  | 4,570,629,503.00   | 5,842,105,613.00   | 396,246,952.00     |                    | 396,246,952.00     | 5,445,858,861.00   | 544,585,866.10   | 544,585,866.10   | 544,585,866.10   | 2,453,999,029.00 | 1,433,414,216.00 | 1,433,414,216.00 | 105,000,000.00 |
| 紫金财产保险股份有限公司       |                   |                    | 14,731,725,656.77  |                    |                    | 11,783,244,992.90  | 2,948,480,863.87   | 737,120,165.97   | 737,120,165.97   | 737,120,165.97   | 7,528,520,216.52 | 148,326,412.93   | 148,326,412.93   | 38,557,562.93  |

上期数

|            |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                |                |               |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 江苏常熟发电有限公司 | 980,241,024.60 | 8,106,439,477.32 | 9,086,680,501.92 | 1,646,268,455.38 | 3,609,112,795.41 | 5,255,381,250.79 | 3,831,299,251.13 | 937,217,341.90 | 937,217,341.90 | 937,217,341.90 | 5,086,977,405.51 | 337,517,761.46 | 337,517,761.46 | 63,771,969.48 |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|

|                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                  |                  |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 大唐阳城发电有限公司     | 361,366,375.03     | 1,833,515,760.72   | 2,194,883,135.75   | 901,926,602.59     | 15,173,411.92      | 917,100,014.51     | 1,277,783,121.24   | 362,923,599.35    | 362,923,599.35    | 1,850,927,269.19  | 169,347,406.36   | 169,347,406.36   |
| 国能常州发电有限公司     | 311,229,966.28     | 1,844,015,123.86   | 1,955,245,090.14   | 434,832,237.56     | 39,211,527.77      | 474,043,765.33     | 1,481,201,324.81   | 278,546,958.65    | 278,546,958.65    | 2,225,258,676.62  | 201,494,825.11   | 201,494,825.11   |
| 国家能源集团泰州发电有限公司 | 494,553,888.49     | 7,273,778,960.05   | 7,768,332,848.54   | 3,122,416,108.59   | 303,603,402.33     | 3,426,019,510.92   | 4,342,313,337.62   | 1,496,975,177.30  | 1,496,975,177.30  | 6,353,711,633.25  | 595,755,572.59   | 595,755,572.59   |
| 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 780,636,897.81     | 4,699,201,258.22   | 5,479,838,156.03   | 2,688,483,042.86   | 1,616,069,756.61   | 4,304,551,799.47   | 1,175,286,356.56   | 254,651,617.83    | 254,651,617.83    | 1,826,295,216.20  | -79,371,447.48   | -79,371,447.48   |
| 华东宜兴抽水蓄能有限公司   | 165,946,329.57     | 2,203,080,399.83   | 2,369,026,729.40   | 180,149,559.02     | 1,004,320,823.42   | 1,194,470,382.44   | 1,194,556,346.96   | 227,434,061.14    | 227,434,061.14    | 486,467,054.86    | 109,386,041.27   | 109,386,041.27   |
| 华能南京金陵发电有限公司   | 459,849,281.30     | 4,415,281,421.65   | 4,875,130,702.95   | 1,489,022,054.22   | 1,137,665,882.39   | 2,626,687,936.61   | 2,248,442,766.34   | 625,834,683.82    | 625,834,683.82    | 3,099,014,492.58  | 265,739,897.95   | 265,739,897.95   |
| 华能南通发电有限公司     | 23,059,809.59      | 1,064,866,431.54   | 1,067,926,241.13   | 23,351,885.50      | -                  | 23,351,885.50      | 1,054,574,355.63   | 332,157,275.85    | 332,157,275.85    | 52,637,470.67     | 105,795,818.38   | 105,795,818.38   |
| 华泰证券股份有限公司     | 228,597,659,199.39 | 333,582,979,102.60 | 562,180,638,301.99 | 293,085,453,564.97 | 143,440,476,564.68 | 436,525,930,129.65 | 125,654,708,172.34 | 15,926,894,146.06 | 15,926,894,146.06 | 24,863,012,026.33 | 9,057,212,854.67 | 9,057,212,854.67 |
| 江苏国能陈家港发电有限公司  | 277,470,787.65     | 4,101,387,441.04   | 4,378,858,228.69   | 1,842,515,761.65   | 1,096,520,000.00   | 2,939,035,761.65   | 1,439,822,467.04   | 382,228,969.47    | 382,228,969.47    | 1,900,332,789.85  | 8,246,350.16     | 8,246,350.16     |
| 江苏核电有限公司       | 6,480,109,054.64   | 73,834,427,508.05  | 80,314,536,562.69  | 9,104,223,707.43   | 52,318,800,157.00  | 61,423,023,864.43  | 18,891,512,898.26  | 3,415,254,967.21  | 3,415,254,967.21  | 11,063,578,642.34 | 2,119,511,567.82 | 2,119,511,567.82 |
| 华能淮阴第二发电有限公司   | 427,732,529.06     | 1,946,654,451.45   | 2,374,385,980.51   | 1,227,695,874.92   | 184,618,792.27     | 1,392,314,667.19   | 982,072,313.32     | 258,086,332.51    | 258,086,332.51    | 1,870,111,200.13  | 2,989,109.57     | 2,989,109.57     |
| 江苏镇江发电有限公司     | 934,003,488.67     | 1,664,058,990.58   | 2,598,062,489.25   | 155,951,680.58     | 28,662,967.22      | 184,614,647.80     | 2,413,447,841.45   | 853,799,675.30    | 853,799,675.30    | 2,327,608,874.19  | 278,402,979.00   | 278,402,979.00   |
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 515,660,020.76     | 1,222,362,660.92   | 1,738,022,681.68   | 716,726,944.80     | 102,488,000.00     | 819,214,944.80     | 918,807,736.88     | 317,991,251.15    | 317,991,251.15    | 1,080,641,223.11  | 61,700,801.50    | 61,700,801.50    |
| 江苏徐塘发电有限公司     | 660,661,344.40     | 1,260,484,624.33   | 1,921,145,968.73   | 907,052,065.60     | 29,828,389.00      | 936,880,454.60     | 984,265,514.13     | 471,950,987.47    | 471,950,987.47    | 1,725,165,523.88  | -45,046,159.80   | -45,046,159.80   |
| 徐州华润电力有限公司     | 610,231,903.01     | 1,471,011,345.38   | 2,081,243,248.39   | 827,179,761.95     | 62,374,909.01      | 889,554,670.96     | 1,191,688,577.43   | 224,858,178.30    | 224,858,178.30    | 204,655,376.54    | 18,813,062.83    | 18,813,062.83    |
| 阳城国际发电有限公司     | 2,395,673,702.79   | 2,643,925,516.70   | 5,039,599,219.49   | 1,231,110,456.32   | 48,529,647.49      | 1,279,640,103.81   | 3,759,959,115.68   | 702,832,889.66    | 702,832,889.66    | 4,515,696,636.03  | 421,276,553.28   | 421,276,553.28   |
| 南京金陵饭店集团有限公司   | 3,715,844,006.27   | 4,513,388,115.51   | 8,229,232,121.78   | 1,333,989,231.01   | 784,650,903.97     | 2,118,640,134.98   | 6,110,591,986.80   | 1,343,571,755.26  | 1,343,571,755.26  | 2,449,630,492.98  | 115,910,341.10   | 115,910,341.10   |
| 华能南京燃机发电有限公司   | 195,826,709.75     | 1,317,046,169.87   | 1,512,872,879.62   | 291,717,582.12     | 44,000,000.00      | 335,717,582.12     | 1,177,155,297.50   | 326,819,977.61    | 326,819,977.61    | 1,511,757,633.86  | 62,824,915.03    | 62,824,915.03    |

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六之1。

### 2、本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注六之2。

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 公司应收关联方款项情况

| 项目名称 | 关联方名称          | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 34,352,500.00  | 18,003,823.77  |
| 应收股利 | 江苏舜天海外旅游有限公司   | 3,985,755.00   | 3,985,755.00   |
| 应收股利 | 阳城国际发电有限责任公司   | 109,531,310.35 | 55,207,468.88  |
| 应收股利 | 华能南通发电有限责任公司   |                | 14,099,669.49  |
| 应收股利 | 国电龙源环保泰州有限公司   |                | 11,162,874.86  |
| 应收股利 | 大唐阳城发电有限责任公司   | 31,416,364.70  | 110,217,549.69 |
| 应收股利 | 启东新城热力有限公司     | 1,215,291.32   |                |
| 合 计  |                | 180,501,221.37 | 212,677,141.69 |

## 八、承诺及或有事项

无

## 九、资产负债表日后事项

无

## 十、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 其他应收款

#### (1) 分类

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 8,056,271.38     | 8,056,271.38     |
| 应收股利  | 605,370,065.78   | 694,062,277.42   |
| 其他应收款 | 396,537,706.96   | 1,590,264,349.97 |
| 合 计   | 1,009,964,044.12 | 2,292,382,898.77 |

#### (2) 应收利息

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 委托贷款利息 | 8,056,271.38 | 8,056,271.38 |
| 合 计    | 8,056,271.38 | 8,056,271.38 |

## (3) 应收股利

| 被投资单位            | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司   | 34,352,500.00  | 18,003,823.77  |
| 江苏国信协联能源有限公司     | 37,000,000.00  | 34,500,000.00  |
| 阳城国际发电有限责任公司     | 109,531,310.35 | 55,207,468.88  |
| 华能南通发电有限责任公司     |                | 14,099,669.49  |
| 江苏省医药有限公司        | 149,539,415.73 | 224,539,415.73 |
| 江苏舜天海外旅游有限公司     | 2,145,165.00   | 2,145,165.00   |
| 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 7,646,310.00   | 7,646,310.00   |
| 江苏省投资管理有限责任公司    | 216,540,000.00 | 216,540,000.00 |
| 国电龙源环保泰州有限公司     |                | 11,162,874.86  |
| 大唐阳城发电有限责任公司     | 31,416,364.70  | 110,217,549.69 |
| 江苏国信能源销售有限公司     | 17,199,000.00  |                |
| 合 计              | 605,370,065.78 | 694,062,277.42 |

## (4) 其他应收款

## 其他应收款分类披露

| 类 别                    | 期末余额           |        |               |          |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                        | 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  | 33,000,000.00  | 7.68   | 33,000,000.00 | 100.00   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 396,537,706.96 | 92.29  |               |          | 396,537,706.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 118,852.94     | 0.03   | 118,852.94    | 100.00   |                |
| 合 计                    | 429,656,559.90 | 100.00 | 33,118,852.94 | 7.71     | 396,537,706.96 |

(续)

| 类 别                    | 期初余额             |        |               |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                        | 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  | 33,000,000.00    | 2.03   | 33,000,000.00 | 100.00   |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,590,264,349.97 | 97.96  |               |          | 1,590,264,349.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 118,852.94       | 0.01   | 118,852.94    | 100.00   |                  |
| 合 计                    | 1,623,383,202.91 | 100.00 | 33,118,852.94 | 2.04     | 1,590,264,349.97 |

## 2. 长期股权投资

| 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 | 29,946,879,527.36 |      | 29,946,879,527.36 | 29,179,095,411.15 |      | 29,179,095,411.15 |

| 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              |
| 对联营、合营企业投资 | 48,982,014,541.88 |      | 48,982,014,541.88 | 37,213,362,235.65 |      | 37,213,362,235.65 |
| 合 计        | 78,928,894,069.24 |      | 78,928,894,069.24 | 66,392,457,646.80 |      | 66,392,457,646.80 |

## (1) 对子公司投资

| 被投资单位名称            | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额              |
|--------------------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 鄂尔多斯市苏国信鑫南能源发展有限公司 | 510,000.00        |                |      | 510,000.00        |
| 江苏国信股份有限公司         | 11,366,771,815.97 | 238,284,116.21 |      | 11,605,055,932.18 |
| 恒泰保险经纪有限公司         | 25,000,000.00     |                |      | 25,000,000.00     |
| 江苏国信大丰港发电有限公司      | 10,000,000.00     |                |      | 10,000,000.00     |
| 江苏国信淮安新能源投资有限公司    | 300,000,000.00    |                |      | 300,000,000.00    |
| 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司   | 1,430,557,526.05  |                |      | 1,430,557,526.05  |
| 江苏国信连云港发电有限公司      | 1,100,929,261.10  |                |      | 1,100,929,261.10  |
| 江苏国信协联能源有限公司       | 370,264,117.18    |                |      | 370,264,117.18    |
| 江苏国信溧洲发电有限公司       | 240,000,000.00    |                |      | 240,000,000.00    |
| 江苏软件产业股份有限公司       | 102,030,147.47    |                |      | 102,030,147.47    |
| 江苏软件园置业有限公司        | 312,503.71        |                |      | 312,503.71        |
| 江苏沙河抽水蓄能发电有限公司     | 64,228,346.53     |                |      | 64,228,346.53     |
| 江苏省电影发行放映有限公司      | 105,891,748.26    |                |      | 105,891,748.26    |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司    | 1,200,000,000.00  |                |      | 1,200,000,000.00  |
| 江苏省国信创业投资有限公司      | 178,988,508.95    |                |      | 178,988,508.95    |
| 江苏省国信集团财务有限公司      | 1,134,440,000.00  |                |      | 1,134,440,000.00  |
| 江苏省国信数字科技有限公司      | 100,000,000.00    |                |      | 100,000,000.00    |
| 江苏省国信信用融资担保有限公司    | 526,019,500.00    |                |      | 526,019,500.00    |
| 江苏省国信永泰资产处置有限公司    | 45,230,259.90     |                |      | 45,230,259.90     |
| 江苏省天然气有限公司         | 510,000,000.00    |                |      | 510,000,000.00    |
| 江苏省投资管理有限责任公司      | 4,384,296,042.05  |                |      | 4,384,296,042.05  |
| 江苏省新能源开发股份有限公司     | 627,174,869.80    |                |      | 627,174,869.80    |
| 江苏省沿海输气管道有限公司      | 510,000,000.00    |                |      | 510,000,000.00    |
| 江苏省医药有限公司          | 200,227,190.35    |                |      | 200,227,190.35    |
| 江苏舜天国际集团有限公司       | 4,106,785,785.39  | 220,000,000.00 |      | 4,326,785,785.39  |
| 南京丁山宾馆有限公司         | 5,000,000.00      |                |      | 5,000,000.00      |
| 南京国信大酒店有限公司        | 20,945,663.20     |                |      | 20,945,663.20     |
| 江苏国信液化天然气有限公司      |                   | 309,500,000.00 |      | 309,500,000.00    |
| 盐城发电有限公司           | 513,492,125.24    |                |      | 513,492,125.24    |
| 合 计                | 29,179,095,411.15 | 767,784,116.21 |      | 29,946,879,527.36 |

## (2) 对联营企业投资

| 投资单位               | 期初余额             | 本期增减变动           |      |                |                |               |                |        | 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               |
| (1) 联营企业           |                  |                  |      |                |                |               |                |        |          |                  |
| 大唐国信滨海海上风力发电有限公司   | 383,381,600.00   |                  |      | 142,028,917.16 |                |               |                |        |          | 525,410,517.16   |
| 大唐阳城发电有限责任公司       | 383,334,936.38   |                  |      | 36,709,554.28  |                |               | 31,416,364.70  |        |          | 388,628,125.96   |
| 国电龙源环保泰州有限公司       | 152,846,089.12   |                  |      | 58,944,774.70  |                |               | 31,776,627.71  |        |          | 180,014,236.11   |
| 国家能源集团泰州发电有限公司     | 1,538,854,275.53 | 148,215,052.21   |      | 272,971,290.08 |                |               | 200,670,187.55 |        |          | 1,759,370,430.27 |
| 国家能源集团宿迁发电有限公司     | 258,562,998.44   |                  |      | 49,213,769.16  |                |               |                |        |          | 307,776,767.60   |
| 国能常州发电有限公司         | 296,240,264.97   | 148,471,104.76   |      | 30,049,579.72  |                |               | 49,082,652.89  |        |          | 425,678,296.56   |
| 核电泰山联营有限公司         |                  | 916,100,900.66   |      | 199,802,222.54 | 126,313.62     | 963,741.00    | 169,600,000.00 |        |          | 947,393,177.82   |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司    |                  | 265,552,908.66   |      | 81,109,236.14  |                |               | 51,500,000.00  |        |          | 295,162,144.80   |
| 华东宜兴抽水蓄能有限公司       | 236,911,268.19   |                  |      | 24,396,572.04  |                |               | 19,600,000.00  |        |          | 241,707,840.23   |
| 华能（苏州工业园区）发电有限责任公司 |                  | 51,544,484.47    |      | 6,247,127.23   |                |               | 4,177,472.08   |        |          | 53,614,139.62    |
| 华能国际电力股份有限公司       |                  | 1,757,750,284.00 |      | 262,349,748.82 | -20,627,083.20 | -1,358,333.13 | 56,227,500.00  |        |          | 1,941,887,116.49 |
| 华能淮阴第二发电有限公司       | 258,874,261.79   |                  |      | 11,663,514.52  |                |               |                |        |          | 270,537,776.31   |
| 华能南京金陵发电有限公司       | 674,532,829.92   |                  |      | 94,835,871.62  |                |               | 71,749,772.45  |        |          | 697,618,929.09   |
| 华能南京燃机发电有限公司       | 322,363,978.22   |                  |      | 33,323,056.44  |                |               | 15,554,979.79  |        |          | 340,132,054.87   |
| 华能南通发电有限责任公司       | 319,372,306.69   |                  |      | 35,710,316.91  |                |               | 37,703,111.00  |        |          | 317,379,512.60   |
| 华能太仓发电有限责任公司       |                  | 72,898,863.98    |      | 18,952,761.44  |                |               | 13,807,533.26  |        |          | 78,044,092.16    |

| 投资单位              | 期初余额              | 本期增减变动         |      |                  |                |               |                |        | 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 |                   |
| 华泰证券股份有限公司        | 17,939,486,988.22 | 231,696,087.43 |      | 1,612,377,117.55 | -25,050,276.05 | 67,989,725.63 | 404,770,030.80 |        | 19,421,729,611.98 |
| 江苏常熟发电有限公司        | 957,824,812.79    |                |      | 96,874,357.22    |                |               | 67,690,393.05  |        | 987,008,776.96    |
| 江苏大丰港投资发展股份有限公司   | 87,200,000.00     |                |      |                  |                |               |                |        | 87,200,000.00     |
| 江苏电力交易中心          |                   | 22,392,570.42  |      |                  |                |               |                |        | 22,392,570.42     |
| 江苏国能陈家港发电有限公司     | 359,955,616.76    |                |      | 7,883,756.22     |                |               | 1,855,428.78   |        | 365,983,944.20    |
| 江苏核电有限公司          | 3,778,302,539.64  | 145,092,000.00 |      | 422,310,210.54   | 30,000.00      | 1,379,579.17  | 358,600,000.00 |        | 3,988,514,329.35  |
| 江苏华电威远热电有限公司      | 157,839,893.37    |                |      | 16,567,626.81    |                |               |                |        | 174,407,520.18    |
| 江苏华泰女子足球俱乐部有限公司   |                   |                |      |                  |                |               |                |        |                   |
| 江苏金苏证投资发展有限公司     | 39,114,267.09     |                |      |                  |                |               |                |        | 39,114,267.09     |
| 江苏南山发电有限公司        | 47,225,966.48     |                |      | 2,740,714.86     |                |               |                |        | 49,966,681.34     |
| 江苏利港电力有限公司        |                   | 151,359,964.23 |      | 101,763,226.34   |                |               | 101,287,003.46 |        | 151,836,187.11    |
| 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 55,026,413.15     |                |      | -12,878,568.87   |                |               |                |        | 42,147,844.28     |
| 江苏省联合征信有限公司       |                   | 40,052,356.48  |      |                  |                |               |                |        | 40,052,356.48     |
| 江苏省天然气销售有限公司      |                   | 25,000,000.00  |      |                  |                |               |                |        | 25,000,000.00     |
| 江苏省信用再担保集团有限公司    |                   | 573,031,860.02 |      | 47,592,135.64    | -6,643,940.46  | 11,771,342.97 | 19,800,000.00  |        | 605,951,398.17    |
| 江苏新苏港投资发展有限公司     | 314,851,578.77    |                |      | 17,728,142.93    |                |               |                |        | 332,579,721.70    |
| 江苏徐矿综合利用发电有限公司    | 321,582,707.91    |                |      | -4,626,959.53    | 374,325.00     |               | 34,352,500.00  |        | 282,977,573.38    |
| 江苏徐塘发电有限责任公司      | 442,919,481.37    |                |      | 43,065,165.20    |                |               | 17,414,559.49  |        | 468,570,087.08    |
| 江苏银行股份有限公司        | 2,589,451,507.50  |                |      | 175,835,216.90   | -10,573,875.00 | 1,794.00      | 62,486,143.40  |        | 2,692,228,500.00  |

| 投资单位             | 期初余额             | 本期增减变动         |      |                |                |               |                |        | 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 |                  |
| 江苏镇江发电有限公司       | 905,042,940.55   |                |      | 101,575,268.60 |                |               | 93,961,005.41  |        | 912,657,203.74   |
| 江苏中江网传媒股份有限公司    | 36,409,581.52    |                |      | 6,555,033.62   |                |               |                |        | 42,964,615.14    |
| 江苏中通农村电话服务有限公司   | 15,158,952.18    |                |      | 1,592,125.35   |                |               |                |        | 16,751,077.53    |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |                  | 883,751,951.20 |      | 229,074,342.80 | -28,295,094.00 |               |                |        | 1,084,531,200.00 |
| 江阴利港发电股份有限公司     |                  | 308,391,054.99 |      | 3,394,926.16   |                |               |                |        | 311,785,981.15   |
| 南京航大意航科技股份有限公司   | 6,341,068.35     |                |      | -2,287,586.46  |                |               |                |        | 4,053,481.89     |
| 南京技术进出口有限责任公司    | 3,586,638.45     |                |      | -1,437,365.73  | -15,105.15     |               |                |        | 2,134,167.57     |
| 南京金陵饭店集团有限公司     | 1,344,313,740.24 |                |      | 48,803,597.40  |                | 15,810,731.25 |                |        | 1,408,928,068.89 |
| 秦山第三核电有限公司       |                  | 568,455,686.19 |      | 142,364,961.00 | 92,068.42      | 929,887.14    | 103,590,000.00 |        | 608,252,602.75   |
| 苏州苏豪实业发展有限公司     | 16,968,774.42    |                |      | 1,277,878.98   |                |               |                |        | 18,246,653.40    |
| 苏州中方财团控股股份有限公司   |                  | 553,972,532.79 |      | 54,182,767.80  | -10,283,397.28 |               | 5,846,153.85   |        | 592,025,749.46   |
| 铜山华润电力有限公司       |                  | 305,746,339.03 |      | 50,983,343.07  |                |               | 32,397,005.76  |        | 324,332,676.34   |
| 无锡市金融创业投资集团有限公司  |                  | 125,021,345.99 |      | 5,549,706.59   | 4,819,206.08   | 7,562,526.86  | 6,176,847.00   |        | 136,775,938.52   |
| 徐工集团工程机械有限公司     |                  | 900,000,000.00 |      | 66,165,069.59  | 6,440,089.37   |               |                |        | 972,605,158.96   |
| 徐州华润电力有限公司       | 238,337,715.49   |                |      | 35,847,754.61  |                |               | 25,034,579.65  |        | 249,150,890.45   |
| 阳城国际发电有限责任公司     | 1,002,781,096.15 |                |      | 44,546,418.63  |                |               | 101,119,011.08 |        | 946,208,503.70   |
| 中国东方航空江苏有限公司     | 705,277,588.01   |                |      | -60,778,579.80 | -250,782.83    |               |                |        | 644,248,225.38   |
| 中核辽宁核电有限公司       |                  | 384,234,254.00 |      | -10,922,305.19 |                | 307,455.55    |                |        | 373,619,404.36   |
| 中核苏能核电有限公司       | 90,619,762.42    | 104,400,000.00 |      | 384,623.19     |                | 114,610.09    |                |        | 195,518,995.70   |

| 投资单位              | 期初余额              | 本期增减变动           |      |                  |                |                |                  |                 | 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          |                   |
| 中石油江苏液化天然气有限公司    |                   | 506,040,850.00   |      | 143,545,016.20   |                |                | 105,000,000.00   |                 | 544,585,866.20    |
| 紫金财产保险股份有限公司      |                   | 479,187,952.14   |      | 30,881,556.20    | 17,935,844.79  |                | 38,557,562.93    |                 | 489,447,790.20    |
| 江苏省房地产投资有限责任公司    | 373,294,032.39    |                  |      | -228,031,333.35  |                |                |                  | -145,262,699.04 |                   |
| 小 计               | 36,654,188,472.47 | 9,668,360,403.65 |      | 4,548,807,673.87 | -71,921,706.69 | 105,473,060.53 | 2,332,804,426.09 | -145,262,699.04 | 48,426,840,778.70 |
| (2) 其他            |                   |                  |      |                  |                |                |                  |                 |                   |
| 国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司 | 4,000,000.00      |                  |      |                  |                |                |                  | -4,000,000.00   |                   |
| 锦泰期货有限公司          | 119,990,000.00    |                  |      |                  |                |                |                  |                 | 119,990,000.00    |
| 江苏国信能源销售有限公司      | 100,000,000.00    |                  |      |                  |                |                |                  |                 | 100,000,000.00    |
| 南京丁山花园酒店有限公司      | 335,183,763.18    |                  |      |                  |                |                |                  |                 | 335,183,763.18    |
| 小 计               | 559,173,763.18    |                  |      |                  |                |                |                  | -4,000,000.00   | 555,173,763.18    |
| 合 计               | 37,213,362,235.65 | 9,668,360,403.65 |      | 4,548,807,673.87 | -71,921,706.69 | 105,473,060.53 | 2,332,804,426.09 | -149,262,699.04 | 48,982,014,541.88 |

## 3. 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额          |              | 上期发生额          |           |
|------|----------------|--------------|----------------|-----------|
|      | 收入             | 成本           | 收入             | 成本        |
| 其他业务 | 453,371,771.91 | 1,085,529.23 | 610,776,314.75 | 31,816.51 |
| 合 计  | 453,371,771.91 | 1,085,529.23 | 610,776,314.75 | 31,816.51 |

## 4. 投资收益

| 产生投资收益的来源                          | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                     | 741,208,629.16    | 397,247,896.61   |
| 权益法核算的长期股权投资收益                     | 4,548,807,673.87  | 2,829,082,142.68 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益 | 12,091,819.55     | 14,650,226.71    |
| 处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益   | 12,289.35         |                  |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益                | 195,769,820.79    | 766,835,147.46   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                  | 1,009,027,979.30  | 6,901,387.32     |
| 其他投资收益                             | 3,835,669,344.89  |                  |
| 合 计                                | 10,342,587,556.91 | 4,014,716,800.78 |

## 5. 现金流量表补充资料

| 补充资料                            | 本年金额               | 上年金额              |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量               |                    |                   |
| 净利润                             | 3,872,799,922.46   | 3,491,745,564.97  |
| 加：资产减值损失                        | 4,486,760,000.00   | 189,400,000.00    |
| 信用减值损失☆                         |                    |                   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧 | 16,922,746.72      | 17,237,063.39     |
| 无形资产摊销                          | 8,712,713.44       | 8,712,713.42      |
| 长期待摊费用摊销                        |                    |                   |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列）               | -21,187,181.88     | -13,168,226.23    |
| 非流动资产损毁、报废损失（利得以“-”号填列）         |                    |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）             | -94,135,476.90     | 4,791,572.58      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                 | 1,472,539,278.14   |                   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                 | -10,342,587,556.91 | -4,014,716,800.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）            | 322,055,492.38     | -47,350,000.00    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）            | 351,751,249.86     |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                |                    |                   |
| 经营性应收项目减少（增加以“-”号填列）            | 1,452,841,942.93   | 765,576,378.34    |

| 补充资料                 | 本年金额             | 上年金额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目增加（减少以“-”号填列） | 631,871,459.04   | 130,132,473.39   |
| 其他                   |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 2,158,344,589.28 | 532,360,739.08   |
| 二、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             |                  |                  |
| 三、现金及现金等价物净变动情况      |                  |                  |
| 现金的期末余额              | 8,153,041,327.90 | 4,787,631,642.15 |
| 减：现金的期初余额            | 4,787,631,642.15 | 5,272,604,361.55 |
| 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         | 3,365,409,685.75 | -484,972,719.40  |

法定代表人：谢正义

主管会计工作负责人：浦宝英

会计机构负责人：章明

江苏省国信集团有限公司

2021年4月30日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 3201000000202011270033

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭涣 骆竞 宋朝晖 谈建忠

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室



登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000371

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一一年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

证书序号 NO.010731

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28





姓名 陆德忠  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-09-07  
Date of birth  
工作单位 大同会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 321081198909070336  
Identity card No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



陆德忠(321000180003)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



陆德忠(321000180003)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 321000180003  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 12 月 25 日  
Date of Issuance

2017 07 18



中国注册会计师协会



姓名 魏娜  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1980-01-26  
Date of birth  
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 320825198001260421  
Identity card No.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



魏娜(320000340015)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



魏娜(320000340015)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

320000340015

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005

年

12

月

日

2017 07 18