

公司代码：600023

公司简称：浙能电力

# 浙江浙能电力股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙玮恒、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人（会计主管人员）方建立声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	6
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	6
第五节	重要事项 .....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	21
第七节	优先股相关情况 .....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	23
第九节	公司债券相关情况 .....	24
第十节	财务报告 .....	24
第十一节	备查文件目录 .....	128

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
浙能集团	指	浙江省能源集团有限公司
公司、本公司、浙能电力	指	浙江浙能电力股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江浙能电力股份有限公司
公司的中文简称	浙能电力
公司的外文名称	Zhejiang Zheneng Electric Power CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ZZEPC
公司的法定代表人	孙玮恒

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	曹路
联系地址	杭州市天目山路152号浙能大厦
电话	0571-87210223
传真	0571-89938659
电子信箱	zzep@zjenergy.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市天目山路152号浙能大厦2楼
公司注册地址的邮政编码	310007
公司办公地址	杭州市天目山路152号浙能大厦
公司办公地址的邮政编码	310007
公司网址	http://www.zzepc.com.cn/
电子信箱	zzep@zjenergy.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙能电力	600023	-

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	25,896,355,731.97	27,771,168,724.65	-6.75
归属于上市公司股东的净利润	2,506,841,967.57	2,348,121,672.96	6.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	2,507,313,970.06	2,279,765,042.13	9.98
经营活动产生的现金流量净额	4,820,406,036.23	3,377,519,742.59	42.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	62,079,612,284.67	61,195,455,409.35	1.44
总资产	108,549,173,195.23	109,696,343,858.16	-1.05

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.89	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.77	增加0.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,674,287.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	156,372,090.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	52,293,762.64	
对外委托贷款取得的损益	883,196.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,365,001.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
股权处置相关收益	-211,118,452.01	详见会计报表附注七之“投资收益”
少数股东权益影响额	-11,289,500.07	
所得税影响额	-8,652,389.67	
合计	-472,002.49	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事火力发电业务，经验范围包括电力开发，经营管理，电力及节能技术的开发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理。

公司管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。国网浙江省电力公司为浙江省电网的唯一运营商，公司向国网浙江省电力公司销售电力。每年年初浙江省能源局编制并下达年度发电量计划，由电网调度中心对各发电企业实行公开调度。公司与国网浙江省电力公司定期进行电费结算。其中市场化电量采用平台集中交易的方式，按照实际交易价格进行结算，市场交易以外的上网电量执行国家及省发改委、物价局确定的上网电价。市场交易电量纳入全省年度电力生产平衡。

2019年5月30日，浙江电力现货市场启动模拟试运行，初期主要面向浙江省统调电厂、110千伏及以上大用户、售电公司。浙江电力现货市场包括日前市场和实时市场，分时段报价，以半小时为结算周期，发电测采用节点电价，用户侧采用统一加权平均电价，电能量市场与备用联合出清，保障市场购电成本最优化。同时还设计了不同时间序列的合约市场品种，与现货市场互为补充，有效降低现货市场价格波动带来的市场风险，确保市场稳定高效运行。电力现货市场的搭建，有利于发掘市场价格信号，形成市场化定价机制，真实反映电力供需情况，科学引导投资和消费，促进竞争、降低成本，优化资源配置。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在浙江电力市场占有份额大，管理及控股装机容量约占省统调装机容量的一半左右。在结构布局上，除火电行业外，深度布局核电领域，公司为中国核电第三大股东，并参股秦山核电、核电秦山联营、秦山第三核电、三门核电、中核辽宁核电、中核海洋核动力、国核浙能等核电企业。公司具有丰富的电力行业管理经验，管理机组在全国各项评比中屡获殊荣。公司控股股东浙能集团为全国装机容量最大、资产规模最大、能源产业门类最全、盈利能力最强的省属地方能源企业之一，为公司发展提供坚强后盾。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

（一）安全形势总体平稳。上半年通过不断完善安全生产责任体系，持续深化降非停行动和双重预防机制，进一步夯实安全生产基础，公司安全生产总体平稳有序，未发生年度安全生产目标中的各类不安全事故（事件），机组可靠性进一步提高。平均等效可用系数同比上升 1.05 个百分点，平均等效强迫停运率同比下降 0.26 个百分点，发生非计划停运同比减少 2 台次。

（二）生产管理整体可控。今年以来，在省内能源双控和全省用电需求增速放缓的大背景下，全省煤机发电量大幅下降。上半年公司完成发电量 563.95 亿千瓦时，同比下降 9.71%。公司电厂通过优化机组运行方式、调整年度检修计划等措施，在完成省政府控煤指标的同时，发电量与省内常规煤机年度基数发电进度保持同步，供热量继续快速增长，煤耗管理得到进一步加强。在省内煤机负荷率同比下降 11.57 个百分点的不利情况下，公司管理机组供电煤耗 295.65 克/千瓦时，同比下降 2.27 克/千瓦时。

（三）提质增效成效显著。持续深化提质增效和成本领先行动，推进与省内系统外发电企业和省级能

源所属上市公司的经营对标，推动增值税减税政策落实到位。加强煤炭市场研判，深入分析不同热值、不同价格机制的资源经济性，抓好战略供货商长协资源兑现，额外争取年度长协资源量，合理控制低热值、低性价比资源采购。通过采取增加电量、控制煤价、争取电价以及内部降本增效等有效措施，促进亏损企业扭亏减亏。上半年公司实现归母净利润 25.07 亿元，同比增长 6.76%。

(四) 改革发展不断深化。深入研究我省电力市场规则，认真参与浙江电力市场模拟试运行工作，有效应对电力市场化交易。持续推进“电厂+”项目向广度、深度发展，全力推进嘉兴港区综合能源示范项目、萧电储能示范项目、台二智慧电厂示范项目落地，长电、嘉电、乐电污泥耦合项目按计划有序实施，滨电压缩空气项目通过投资决策，镇电迁建项目配套热网工程开工建设，长广与小洋山增量配电网项目获得电力业务许可证，长广配售电公司揭牌运营。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	25,896,355,731.97	27,771,168,724.65	-6.75
营业成本	22,806,114,489.16	25,075,898,749.89	-9.05
管理费用	612,496,410.45	619,303,493.90	-1.10
财务费用	614,451,186.21	647,996,115.90	-5.18
研发费用	47,889,010.76	35,982,177.13	33.09
经营活动产生的现金流量净额	4,820,406,036.23	3,377,519,742.59	42.72
投资活动产生的现金流量净额	-43,357,227.81	-1,491,813,891.59	-97.09
筹资活动产生的现金流量净额	-4,287,337,948.21	-2,004,707,634.13	113.86

营业收入变动原因说明:主要系发电量减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系煤价下降及发电量减少导致耗煤量下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:系研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买煤炭等原材料支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对外投资及购建固定资产等支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2018 年度利润分配于 2019 年 6 月实施，而 2017 年度利润分配于 2018 年 7 月实施，导致分配股利支付的现金同比增加。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	未变动比例 (%)	
货币资金	12,277,573,930.39	11.31	11,788,054,853.32	10.75	4.15	
应收账款	4,637,101,529.41	4.27	5,828,080,326.57	5.31	-20.44	
应收票据			693,291,211.71	0.63	-100.00	注 1
应收款项融资	792,104,378.42	0.73				注 1
其他应收款	1,509,346,299.49	1.39	236,955,432.27	0.22	536.97	注 2
存货	3,053,716,798.84	2.81	3,278,625,480.35	2.99	-6.86	
可供出售金融资产			7,426,908,721.98	6.77	-100.00	注 3
其他权益工具投资	6,339,535,167.75	5.84				注 3
长期股权投资	23,019,644,322.16	21.21	21,413,359,072.43	19.52	7.50	
固定资产	50,235,507,417.89	46.28	52,904,142,010.01	48.23	-5.04	
在建工程	2,346,509,218.69	2.16	1,676,247,724.14	1.53	39.99	注 4
无形资产	2,059,426,419.25	1.90	2,104,254,521.36	1.92	-2.13	
短期借款	5,817,575,688.63	5.36	6,447,489,394.91	5.88	-9.77	
应付账款	4,371,338,689.24	4.03	5,765,483,182.56	5.26	-24.18	
一年内到期的非流动负债	1,536,859,078.00	1.42	1,772,439,833.12	1.62	-13.29	
长期借款	21,708,434,748.71	20.00	22,127,999,522.31	20.17	-1.90	

## 其他说明

[注 1]: 系根据首次执行新金融工具准则“应收票据”科目调整至“应收款项融资”科目核算。

[注 2]: 主要系应收转让浙能国际股权款及尚未收妥被投资企业已宣告发放的分红款增加所致。

[注 3]: 系根据首次执行新金融工具准则“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目核算。

[注 4]: 主要系镇海迁建项目在建工程增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至本报告期末，公司长期股权投资余额 230.20 亿元。本期长期股权投资的主要变化是：（1）公司于 2019 年 6 月 12 日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为以权益法核算的长期股权投资进行后续计量，增加长期股权投资 23.97 亿元；（2）全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司出售浙江能源国际有限公司 40% 的股权，减少长期股权投资 10.52 亿元。

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	持股比例 (%)	业务性质	追加/新增投资	减少投资
国核浙能核能有限公司	50.00	核电	22,500,000.00	
中核辽宁核电有限公司	10.00	核电	6,524,600.00	
国电浙能宁东发电有限公司	49.00	火电	182,280,000.00	
浙江富浙投资有限公司	10.00	股权投资	124,100,000.00	
中国核能电力股份有限公司[注]	2.86	核电	2,397,204,927.12	
浙江能源国际有限公司		能源项目投资		1,052,054,963.25
湖州长广配电网有限公司	49.00	配电网	24,500,000.00	
舟山浙源新能源有限公司	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司持股 49.00%	新能源发电	8,820,000.00	

合计	-	-	2,765,929,527.12	1,052,054,963.25
----	---	---	------------------	------------------

[注]: 从中国第一座核电站秦山核电站开始, 本公司即与中国核电保持战略合作关系。至今, 本公司已投资参股中国核电多个核电项目。为进一步深化核能领域的合作和布局, 本公司自 2017 年以来通过二级市场入股中国核电并成为其第三大股东。2019 年 6 月, 经中国核电 2018 年年度股东大会决议通过, 本公司向中国核电派驻董事一名, 并担任中国核电战略与投资委员会委员, 参与中国核电的财务和经营决策。鉴于本公司以战略性投资中国核电为目的, 并对中国核电具有重大影响, 本公司于 2019 年 6 月 12 日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为以权益法核算的长期股权投资进行后续计量。本公司按转换日所持投资的公允价值结转为长期股权投资成本。按新金融工具准则的规定, 之前计入其他综合收益的累计金额从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2019 年 3 月, 经中国证监会核准, 中国核电向社会公开发行面值总额 78 亿元可转换公司债券。公司作为中国核电原 A 股股东, 根据发行方案获配核能转债 2.01 亿元。截至本报告期末, 公司所持有的核能转债全部出售, 获得投资收益 674 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

证券代码	证券简称	投资成本	持有数量	报告期内损益	期末账面值	报告期内公允价值变动	资金来源
600036	招商银行	207,269,389.93	61,478,642	57,789,923.48	2,154,211,615.68	547,159,903.80	自有资金
601166	兴业银行	206,590,000.00	118,260,000	81,599,400.00	2,162,975,400.00	396,171,000.00	自有资金
601328	交通银行	444,008,930.50	234,671,123	70,401,336.90	1,365,785,935.86	-63,361,203.21	自有资金
601818	光大银行	305,497,092.57	172,326,041	27,744,492.60	656,562,216.21	18,955,864.51	自有资金
		1,163,365,413.00	-	237,535,152.98	6,339,535,167.75	898,925,565.10	

## (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为聚焦主业发展, 减少关联交易, 统一电煤采购, 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过, 公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司 (简称“浙能富兴”) 将所持有的浙江能源国际有限公司 (简称“浙能国际”) 40% 的股权转让给浙能资本控股有限公司, 转让价格为该股权的评估值 1,226,397,391.26 元 (评估基准日 2018 年 12 月 31 日) 扣除浙能富兴所获浙能国际分红款后的余额。详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《关联交易公告》(编号: 2019-010)。

根据浙能富兴与浙能资本于 2019 年 5 月签订的《浙江浙能富兴燃料有限公司与浙能资本控股有限公司之股权转让协议》(简称“股权转让协议”), 此次股权转让价格为 1,064,738,900.45 元, 系以该股权评估值 1,226,397,391.26 元扣除浙能国际向浙能富兴分红 24,004,884.00 美元确定。分红金额按分红决议当日 (2019 年 5 月 6 日) 外汇交易中心公布的美元兑人民币中间价 6.7344 折算为人民币 161,658,490.81 元。

本次交易后, 浙能富兴不再持有浙能国际股权。浙能富兴于 2019 年 6 月对浙能国际的长期股权投资进行了终止确认, 其长期股权投资账面价值与实际取得价款之间的差额 12,683,937.20 元计入当期损益, 同时将原计入其他综合收益的-223,802,389.21 元结转至当期损益。该结转的其他综合收益系浙能国际投资的股票产生的公允价值损失以及其进行境外投资因汇率波动产生的损失。

根据《股权转让协议》, 本次股权转让完成浙江省发改委、浙江省商务厅备案, 浙能资本已于 2019 年 8 月向浙能富兴支付第一期股权转让款 500,000,000.00 元, 其余款项待完成外汇登记后的 5 个工作日内支付。目前外汇登记工作正在办理中。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
浙江浙能北仑发电有限公司	火力发电	51.00	387,308.60	348,427.07	14,132.27
浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	77.00	954,618.29	489,952.82	25,637.80
浙江浙能温州发电有限公司	火力发电	66.98	492,899.05	149,744.40	558.94
浙江浙能乐清发电有限责任公司	火力发电	51.00	542,088.63	231,738.55	4,625.46
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	港口经营、煤炭批发经营及火力发电	56.00	842,288.38	267,928.89	6,069.03
淮浙煤电有限责任公司	火力发电及煤炭生产销售	50.00	845,578.52	389,195.39	15,069.26
浙江国华浙能发电有限公司	火力发电	40.00	963,525.88	611,226.34	52,925.13
核电秦山联营有限公司	核电	20.00	1,870,685.98	853,255.70	125,011.74
国电浙江北仑第三发电有限公司	火力发电	40.00	279,171.09	229,664.78	24,440.96
秦山核电有限公司	核电	28.00	2,725,242.27	704,580.68	101,997.58

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	浙能集团	浙能集团承诺：(1) 浙能集团确定浙能电力作为浙能集团控制的火力发电业务的唯一整合平台；(2) 浙能集团及浙能集团控制的其他企业（不包含浙能电力及其控制的企业）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。浙能集团及浙能集团控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过 5%的权益，或因其他公司债权债务重组原因使浙能集团及浙能集团控制的其他企业持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过 5%的权益的情形，不适用于浙能集团的上述承诺。(3) 如果浙能集团及浙能集团控制的其他企业发现任何与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知浙能电力及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给浙能电力及其控制的企业；(4) 如浙能电力及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且浙能集团及浙能集团控制的其他企业从事该等与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，浙能集团将给予浙能电力选择权，即在适用法律及有关规则允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团及浙能集团控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由浙能电力及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制浙能集团及浙能集团控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；(5) 对浙能集团目前控制的与浙能电力及其控制的企业从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争；(6) 不利用控股股东的地位和对浙能电力的实际控制能力，损害浙能电力以及浙能电力其他股东的权益；(7) 自本承诺函出具日起，承诺赔偿浙能电力因浙能集团违反本承诺函作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。	长期有效	是	是		
	解决关联交易	浙能集团	浙能集团承诺：(1) 浙能集团及关联方将尽量避免和减少与浙能电力之间的关联交易；(2) 浙能电力有权独立、自主地选择交易对方，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，浙能集团及关联方将与浙能电力依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交	长期有效	是	是		

2019年半年度报告

			易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（3）对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，浙能集团及其他关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则与浙能电力进行交易；（4）浙能集团保证不要求或接受浙能电力在任何一项市场公平交易中给予浙能集团的条件优于第三者给予的条件；（5）浙能集团保证将依照浙能电力的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙能电力的资金、利润，保证不损害浙能电力其他股东（特别是中小股东）的合法权益。浙能集团承诺在浙能电力股东大会对涉及浙能集团及浙能集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；（6）若违反上述声明和保证，浙能集团将对相关行为给浙能电力造成的损失向浙能电力进行赔偿。					
解决关联交易	浙能集团	浙能集团就浙能电力与浙能集团控制的浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）之间的存贷款等金融业务相关事宜，承诺如下：（1）浙能财务是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。（2）浙能财务成立至今，其所有业务活动均符合相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。浙能电力在浙能财务的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，浙能财务将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作，确保浙能电力在浙能财务的存贷款等金融业务的安全性。（3）根据相关监管规定和业务开展的实际需要，浙能电力自主决策与浙能财务之间的存贷款等金融业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，浙能集团承诺不对浙能电力的相关决策进行干预。（4）鉴于浙能电力在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于浙能集团，浙能集团将继续充分尊重浙能电力的经营自主权，不干预浙能电力的日常经营运作。（5）如浙能电力在浙能财务的存款资金出现兑付风险时，浙能集团将促使浙能财务采取积极措施进行风险自救以确保浙能电力存款的安全性。	长期有效	是	是			
解决土地等产权瑕疵	浙能集团	浙能集团承诺，如浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属证书的土地、房产未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）其他土地、房产不规范情形，而造成浙能电力实际经济损失的，浙能集团将给与全额补偿。对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权，浙能集团同时承诺，如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转让手续，而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。	长期有效	是	是			
其他	浙能集团	浙能集团承诺将保证浙能电力人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立以及业务独立。	长期有效	是	是			
其他	浙能集团	在浙能集团作为浙能电力控股股东期间，浙能集团及其下属企业取得的与浙能电力主营业务相关的注册商标（如有），均应参照《商标使用许可合同》，在双方约定的商标使用许可范围内，无偿许可浙能电力使用。同时，在浙能集团合法拥有许可商标的注册商标权期限内，浙能集团如欲转让许可商标或拥有的与浙能电力生产经营有关的其他注册商标，将征得浙能电力的同意，并且保证浙能电力有同等条件下的优先受让权。	长期有效	是	是			
资产注入	浙能集团	鉴于浙能集团与中国核能电力股份有限公司按照分别持股 50%的股权比例，共同投资设立中核浙能能源有限公司（以下简称“中核浙能”）。中核浙能主要从事象山金七门、龙游核电项目及其他能源相关项目开发等工作。目前，前述核电项目尚在前期筹备中，相关项目是否能最终实施尚存在不确定	本承诺至发生以下情形终止（以较早为准）： 1、浙能集团不再作为	是	是			

2019 年半年度报告

			性。浙能集团为支持浙能电力的业务发展，就中核浙能相关事宜作出承诺：1、一旦中核浙能下属任一核电项目取得国家相关有权部门的最终批准，浙能集团将给予浙能电力及其控制的企业选择权，即在适用法律、法规、规范性文件及证券交易所相关规定允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时要求一次性或多次向浙能集团收购所持有的中核浙能股权。2、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的一切实际损失、损害和开支。	浙能电力的控股股东；或 2、浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市。				
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	浙能集团	鉴于浙能电力发行可转换公司债券并上市，浙能集团承诺：1、如浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属证书的土地、房产未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）其他土地、房产不规范情形，而造成浙能电力实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。2、对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权，浙能集团承诺：如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出手续，而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。	长期有效	是	是		
其他承诺	资产注入	浙能集团	鉴于浙能集团与浙能电力签署了《关于电厂前期项目之代为培育协议》（以下简称“《代培协议》”），约定由浙能集团代为浙能电力进行相关火力发电厂前期的项目报批或培育工作。浙能集团就《代培协议》有关事项作出承诺：1、对于《代培协议》项下已有项目和未来项目，项目培育成熟系指项目取得国家有关部门的最终核准。2、一旦任一项目取得国家有关部门的最终核准，浙能集团将立即启动该项目公司股权转让程序并将该等股权转让事项书面通知浙能电力，浙能电力享有同等条件下的优先购买权。3、如果项目的其他股东在同等条件下根据有关法律及项目公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权，则在这种情况下，浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该等股东放弃其法定的优先购买权。4、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的损失。	本承诺至发生以下情形终止（以较早为准）：1、浙能集团不再作为浙能电力的控股股东；或 2、浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市。	是	是		
其他承诺	其他	浙能集团	浙能集团于 2019 年 7 月 19 日换购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金份额，浙能集团承诺：（1）本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算，任意 90 天竞价减持与股票认购合并计算不超过 1%；上述竞价额度合并计算超过 1%的股票认购，超过部分与大宗减持额度合并计算，任意 90 天不超过 2%（注：大股东及其一致行动人合并计算）。（2）承诺六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的本公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的本公司股份。（3）承诺自认购终止日起 90 日内，不再以竞价及大宗方式减持本公司股份；承诺在基金成立后 180 天内不减持使用股票认购获得的 ETF 份额。	承诺有效期内有效	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2018 年年度股东大会审议通过，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构；续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东不存在未履行法律生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

## (1) 与浙江能源天然气集团有限公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司	水电气等其他公用事业费用(购买)	天然气	1,182,298,768.56	99.94
浙江浙能天然气运行有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	劳务	283,620.69	0.02
义乌市天然气有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程管理服务	355,660.38	0.03
常山县天然气有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程管理服务	61,320.75	0.01
合计				1,182,999,370.38	100.00
关联交易定价原则	按顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确定关联交易价格。对于双方间的服务和交易，如果有政府定价的，适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府定价也无政府指导价的，适用市场价；无政府定价和政府指导价，且也无可以参考的市场价的，适用成本价。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2018 年度股东大会审议通过，签署 2019-2021 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江能源天然气集团有限公司之油气板块服务合作框架协议》。				
金额预计及实际履行情况	根据该协议，该项关联交易 2019 年预计上限为 75 亿元，实际履行未超出预计范围。				

## (2) 与浙能集团科技工程与服务产业分公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
浙江天虹物资贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	设备及物资材料	303,066,058.02	48.33
浙江天地环保科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工及委托运营	103,818,491.74	16.56
		提供劳务、出售商品	维修检测、粉煤灰	69,265,082.67	11.05
浙江省电力建设有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及监理	7,744,764.92	1.24
浙江东发环保工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	设备及工程物资	45,587.63	
浙江浙能天工信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	设备及物资材料	6,054,092.11	0.97
浙江浙能催化剂技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	催化剂	3,891,441.14	0.62
浙江天音管理咨询有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	招投标代理	26,902.83	
		租赁	房屋及车库出租	385,269.80	0.06
浙江天达环保有限公司	母公司的控资子公司	接受劳务	石灰石加工	1,406,656.15	0.23
兰溪天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	3,659,774.12	0.58
		销售商品	供热、粉煤灰	10,079,311.60	1.61
台州天达环保建材有限公司	母公司的控股子	接受劳务	脱硫剂加工	5,941,060.81	0.95

司	公司	销售商品	供热、粉煤灰、运维	1,798,385.39	0.29
长兴天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	2,356,366.93	0.38
		销售商品	供热、粉煤灰、运维	6,624,907.49	1.06
舟山天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	3,462,227.30	0.55
		销售商品	粉煤灰	3,336,156.10	0.53
宁波市镇海天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	933,923.67	0.15
		销售商品	粉煤灰	2,123,495.04	0.34
		租赁	房屋出租	107,142.86	0.02
三门天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	销售商品、提供劳务	粉煤灰、运行维护	7,355,911.90	1.17
新疆天达环保有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	1,340,359.12	0.21
浙江浙能兴源节能科技有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	技术服务	67,421,041.42	10.75
浙江长兴捷通物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	燃煤	306,009.24	0.05
浙江梅苑酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业服务	10,611,373.00	1.69
浙江浙能龙泉生物质发电有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务	1,081,148.90	0.17
浙江浙能科服能源技术有限公司	母公司的控股子公司	承租	房屋	2,772,972.50	0.44
合计				627,015,914.40	100.00
关联交易定价原则	服务报酬或者价款按照市场价定价。双方根据交易当时的市场价格情况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格，且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2018 年度股东大会审议通过，签署 2019-2021 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》。				
交易金额预计及实际履行情况	根据该协议，该项关联交易 2019 年预计上限为 80 亿元，实际履行未超出预计范围。				

## (3) 与浙能集团煤炭及运输分公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
浙江浙能港口运营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	上仓服务	89,573,071.96	11.41
		提供劳务	水处理及检修	139,655.17	0.02
		租赁	房屋及建筑物出租	25,009,390.53	3.19
浙江富兴海运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	237,882,299.68	30.29
宁波海运股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	326,489,802.62	41.58
宁波江海运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	63,618,182.94	8.10
		提供劳务	劳务	55,061.31	
浙能通利航运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	23,600,999.89	3.01
浙江越华能源检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	燃煤检测	18,861,608.46	2.40
合计				785,230,072.56	100.00
关联交易定价原则	服务报酬或者价款按照市场价定价。双方根据交易当时的市场价格情况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格，且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2018 年度股东大会审议通过，签署 2019-2021 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》。				
交易金额预计与实际履行情况	根据该协议，该项关联交易 2019 年预计上限为 55 亿元，实际履行未超出预计范围。				

## (4) 与浙江浙能技术研究院有限公司的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
-------	------	--------	--------	--------	-----------

浙江浙能技术研究院有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	技术监督	34,607,820.90	99.38
		提供劳务	运行维护	217,117.27	0.62
总计				34,824,938.17	100.00
关联交易定价原则	参照同行业收费标准进行收费。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司2017年度股东大会审议通过，签署2018-2020年度《关于委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务框架协议》				

## (5) 与浙江省能源集团财务有限责任公司的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
浙江省能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	金融服务	存贷款、资金结算等	存款余额 126.59 亿元，贷款余额 101.74 亿元	100.00
		金融服务	委托贷款手续费、财务顾问服务	1,789,811.30	
关联交易定价原则	存款利率参照四大国有银行公布的同品种最高挂牌利率执行；固定贷款利率由双方参照中国人民银行颁布的同期基准贷款利率及现行市况厘定，不高于同期基准贷款利率，不高于其他金融机构发放贷款的同期、同档贷款利率；贴现利率不高于同期同档银行贴现基准利率，且不高于其他金融机构同期同档给予的贴现利率，同时也不高于同期同档银行贴现基准利率，且不高于其他金融机构同期给予的贴现利率；除存款、贷款及贴现外的其他各项金融服务，服务费用按双方约定的标准执行，收取的费用应不高于同期国内其他金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于同期向其他公司开展同类业务的收费水平。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2017 年度股东大会审议通过，签署 2018-2020 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》。				
交易金额预计与实际履行情况	根据上述协议，该项关联交易 2019 年日存款余额最高不超过 350 亿元、提供贷款不超过 400 亿元授信总额度，实际履行未超出预计范围。				

## (6) 与浙江能源国际有限公司的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
浙江能源国际有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤炭	1,733,791,801.13	99.93
		租赁	出租房屋	1,142,857.14	0.07
合计				1,734,934,658.27	100.00
关联交易定价原则	服务报酬或者价款按照市场价定价。双方根据交易当时的市场价格情况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格，且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司2016年度股东大会审议通过，签署2017-2019年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》。				
金额预计及实际履行情况	根据该协议，该项关联交易2019年预计上限为50亿元，实际履行未超出预计范围。				
说明	浙能集团（香港）有限公司现已更名为浙江能源国际有限公司。				

## (7) 与浙江长广（集团）有限责任公司的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)
浙江浙能消防服务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	消防服务	17,242,659.13	100.00
浙江浙能保安服务有限公司		接受劳务	保安服务	12,231,735.65	
合计				29,474,394.78	
关联交易定价原则	服务报酬或者价款按照市场价定价。双方根据交易当时的市场价格情况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格，且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。				
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司2018年度股东大会审议通过，签署2019-2021年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江长广（集团）有限责任公司之服务合作框架协议》。				
金额预计及实际履行情况	根据该协议，该项关联交易2019年预计上限为2亿元，实际履行为超出预计范围。				

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司将所持有的浙江能源国际有限公司 40%的股权转让给浙能资本控股有限公司，详见本报告第四节经营情况的讨论与分析之“一、经营情况的讨论与分析”之“(五)重大资产和股权出售”。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司与浙江能源国际有限公司共同出资设立浙能国际能源贸易（香港）有限公司	详见 2019 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关联交易公告》（编号：2019-010）

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
-----	------	----------	--------------

		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国电浙能宁东发电有限公司	联营公司	80,705,900.00	-80,705,900.00	0			
合计		80,705,900.00	-80,705,900.00	0			
关联债权债务形成原因	<p>国电浙能宁东发电有限公司（简称“国电宁东”）是投资、建设并运营宁夏方家庄 2×1000MW 燃煤发电机组（简称“方家庄项目”）的项目公司，由国电电力发展股份有限公司（简称“国电电力”）和公司分别持有 51%和 49%的股权。</p> <p>根据中国国电集团和神华集团实施联合重组组建国家能源投资集团有限责任公司需要，国电电力将持有的相关火电公司股权及资产与中国神华持有的相关火电公司股权及资产共同组建合资公司。为确保过渡期内国电宁东的股东权益不发生变化，国电电力无法按照方家庄项目投资进度向国电宁东注入资本金。</p> <p>截至 2018 年 1 月末，国电宁东资本金缺口 1.71 亿元。同时受银团贷款条件的限制（资本金与贷款须严格按照 1:4 的比例投放），国电宁东的贷款规模也受到相应影响，造成资金非常紧张。</p> <p>为确保方家庄项目按时投产，同时做好春节期间的各项安全维稳工作，国电电力按照资本金注资计划和 51%的持股比例，以借款形式于 2018 年 2 月向国电宁东提供 8400 万元资金。借款期限一年，利息按照短期借款利率 4.35%。国电电力承诺，待合资公司组建完成后，再按照国电电力下达的投资计划、资本金计划和持股比例转为对国电宁东的资本金注入。</p> <p>鉴于上述情况，公司同步按照投资计划、资本金计划和持股比例，以借款方式向国电宁东提供资金 8070.59 万元，借款条件同国电电力：期限一年，贷款利率 4.35%。</p> <p>经国电宁东与银行协商，银行将本次借款视同为股东资本金注入匹配项目贷款 6.6 亿元。国电宁东承诺，合资公司组建完成后，上述股东方借款转入国电宁东实收资本，视同合资公司及浙能电力对国电宁东的资本金注入。</p> <p>本期该 8070.59 万元已转为对国电宁东的资本金。</p>						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>本次借款实质为对国电宁东的出资，且转换后的出资额在公司的资本金出资额度范围内，是公司履行股东出资义务、促进方家庄项目按期投产的需要。双方股东同条件按照投资计划、资本金计划和持股比例出资，不存在损害公司利益的情形。</p>						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

(1) 各企业大气污染物主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物，均已实现超低排放（浙能镇海发电有限公司除外），大气污染物排放执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB332147-2018），镇海发电大气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

(2) 水污染物：浙能嘉华发电有限公司、浙能嘉兴发电有限公司、浙能长兴发电有限公司、浙能绍兴滨海热电有限责任公司、浙能兰溪发电有限责任公司、浙能温州发电有限公司、浙能镇海发电有限责任公司、浙能北仑发电有限公司、台州发电厂、浙能常山天然气发电有限公司、浙能金华燃机发电有限责任公司、浙能镇海联合发电有限公司、温州燃机发电有限公司水污染物通过排污口排环境或纳管排放，均达标排放。水污染因子主要包括化学需氧量、氨氮，排放浓度按照《污水综合排放标准》（GB8978）执行，纳管排放标准按照当地规定执行。

(3) 噪声：各企业厂界噪声均达标，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

各燃煤发电企业建设有除尘装置、石灰石-石膏湿法脱硫装置、低氮燃烧器+SCR 脱硝装置、废水处理装置等，各装置均正常运行。燃机发电企业建设有低氮燃烧器、废水处理装置等，各装置均正常运行。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

各企业建设项目主要有有机组基建工程、脱硫工程、脱硝工程，均已取得环评批复文号和竣工验收文号。

##### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各企业均已编制突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案。预案主要规定了本公司突发环境污染事件的应急指挥机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等工作要求，并对应急保障、培训与演练等。

##### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各企业均已制定环境自行监测方案，自行监测方案已在省或市环保部门网站公开。环境自行监测方案根据相关法律法规，公开我厂排污设施运行情况。企业按照环境保护法律法规要求，为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，组织开展的环境监测。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

公司所属发电企业均已取得排污许可证，并在国家排污许可信息公开系统进行环境信息公开（<http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp>）。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	180,055
------------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
浙江省能源集团有限公司	0	9,512,667,001	69.94	0	质押	2,130,000,000	国有法人
中国华能集团有限公司	0	573,115,691	4.21	0	未知		国有法人
浙江兴源投资有限公司	0	500,500,000	3.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	406,901,339	2.99	0	未知		国有法人
河北港口集团有限公司	0	211,809,000	1.56	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	111,340,300	0.82	0	未知		国家
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	76,094,591	0.56	0	未知		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	76,094,591	0.56	0	未知		其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	76,094,591	0.56	0	未知		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	75,726,687	0.56	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江省能源集团有限公司	9,512,667,001	人民币普通股	9,512,667,001				
中国华能集团有限公司	573,115,691	人民币普通股	573,115,691				
浙江兴源投资有限公司	500,500,000	人民币普通股	500,500,000				
中国证券金融股份有限公司	406,901,339	人民币普通股	406,901,339				
河北港口集团有限公司	211,809,000	人民币普通股	211,809,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	111,340,300	人民币普通股	111,340,300				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	76,094,591	人民币普通股	76,094,591				
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	76,094,591	人民币普通股	76,094,591				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	76,094,591	人民币普通股	76,094,591				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	75,726,687	人民币普通股	75,726,687				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兴源投资有限公司为浙能集团的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	12,277,573,930.39	11,788,054,853.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	27,449,395.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			693,291,211.71
应收账款	5	4,637,101,529.41	5,828,080,326.57
应收款项融资	6	792,104,378.42	
预付款项	7	462,433,725.46	592,939,842.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	1,509,346,299.49	236,955,432.27
其中：应收利息	8	1,058,630.14	2,207,271.59
应收股利	8	354,372,303.19	9,485,533.55
买入返售金融资产			
存货	9	3,053,716,798.84	3,278,625,480.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	928,700.00	928,700.00
其他流动资产	13	1,078,515,324.39	1,051,308,540.21
流动资产合计		23,839,170,082.28	23,470,207,808.01
<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			7,426,908,721.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	23,019,644,322.16	21,413,359,072.43
其他权益工具投资	18	6,339,535,167.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	104,855,434.50	107,983,531.82
固定资产	21	50,235,507,417.89	52,904,142,010.01
在建工程	22	2,346,509,218.69	1,676,247,724.14
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	26	2,059,426,419.25	2,104,254,521.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	289,775,957.24	325,267,025.69
递延所得税资产	30	122,500,968.36	124,965,030.15
其他非流动资产	31	192,248,207.11	143,008,412.57
非流动资产合计		84,710,003,112.95	86,226,136,050.15
资产总计		108,549,173,195.23	109,696,343,858.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	33	5,817,575,688.63	6,447,489,394.91
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			1,939,360.00
衍生金融负债			
应付票据	36	233,996,312.95	226,051,321.74
应付账款	37	4,371,338,689.24	5,765,483,182.56
预收款项	38	334,075,124.91	292,882,354.23
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	39	202,300,043.04	205,545,711.32
应交税费	40	454,065,793.61	742,167,347.33
其他应付款	41	1,291,742,439.45	908,323,194.43
其中：应付利息	41	106,691,221.15	103,096,731.98
应付股利	41	103,501,986.08	7,408,123.77
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	44	1,536,859,078.00	1,772,439,833.12
其他流动负债	45	56,074,055.44	54,881,905.28
流动负债合计		14,298,027,225.27	16,417,203,604.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	46	21,708,434,748.71	22,127,999,522.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49	805,428,768.16	675,747,229.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52	285,907,701.49	310,053,315.41
递延所得税负债	30	1,271,629,593.32	785,038,966.81
其他非流动负债	53	196,423,782.80	227,735,148.39
非流动负债合计		24,267,824,594.48	24,126,574,182.38
负债合计		38,565,851,819.75	40,543,777,787.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	54	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56	24,109,717,480.59	24,102,769,931.11

减：库存股			
其他综合收益	58	2,940,338,987.32	1,272,945,692.03
专项储备	59	-1,347.79	
盈余公积	60	3,526,483,258.41	3,610,811,159.32
一般风险准备			
未分配利润	61	17,902,383,918.14	18,608,238,638.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		62,079,612,284.67	61,195,455,409.35
少数股东权益		7,903,709,090.81	7,957,110,661.51
所有者权益（或股东权益）合计		69,983,321,375.48	69,152,566,070.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		108,549,173,195.23	109,696,343,858.16

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

### 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,448,079,117.06	2,131,619,716.39
交易性金融资产		15,255.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	261,357,161.34	394,513,020.58
应收款项融资			
预付款项		24,726,785.45	9,625,300.12
其他应收款	2	593,937,853.49	767,452,826.38
其中：应收利息	2	8,592,750.00	9,559,296.59
应收股利	2	581,660,515.26	676,670,000.00
存货		69,058,936.69	56,743,563.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,395,000,000.00	3,745,000,000.00
其他流动资产		1,223,662.87	5,165,260.35
流动资产合计		8,793,398,772.78	7,110,143,107.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			7,426,908,721.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	43,877,030,814.27	41,091,646,927.49
其他权益工具投资		6,339,535,167.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		75,421,967.82	77,864,704.79
固定资产		3,052,438,072.53	3,274,865,761.67
在建工程		13,796,217.84	6,207,128.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		229,046,196.33	235,141,477.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,047,393.64	37,868,636.27

递延所得税资产			
其他非流动资产		1,844,519,555.76	3,494,528,336.36
非流动资产合计		55,467,835,385.94	55,645,031,694.85
资产总计		64,261,234,158.72	62,755,174,802.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		154,201,169.77	330,205,385.19
预收款项			675,675.67
合同负债			
应付职工薪酬		11,203,442.30	26,407,474.63
应交税费		26,505,666.09	56,423,470.07
其他应付款		174,696,051.66	80,227,666.73
其中：应付利息		530,404.65	640,056.56
应付股利		90,460,386.27	370,386.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,315,407.79	95,630,815.59
其他流动负债		3,160,438.11	2,430,784.45
流动负债合计		465,082,175.72	592,001,272.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		339,370,000.00	381,870,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,161,804.44	17,971,179.52
递延所得税负债		1,265,790,062.55	785,038,966.81
其他非流动负债			6,011,932.39
非流动负债合计		1,620,321,866.99	1,190,892,078.72
负债合计		2,085,404,042.71	1,782,893,351.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,097,173,221.85	29,090,225,672.37
减：库存股			
其他综合收益		2,437,881,641.48	995,179,351.90
专项储备			
盈余公积		3,526,483,258.41	3,610,811,159.32
未分配利润		13,513,602,006.27	13,675,375,279.84
所有者权益（或股东权益）合计		62,175,830,116.01	60,972,281,451.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		64,261,234,158.72	62,755,174,802.48

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

### 合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	62	25,896,355,731.97	27,771,168,724.65
其中：营业收入	62	25,896,355,731.97	27,771,168,724.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,301,506,191.52	26,624,398,541.03
其中：营业成本	62	22,806,114,489.16	25,075,898,749.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	63	220,555,094.94	245,218,004.21
销售费用			
管理费用	65	612,496,410.45	619,303,493.90
研发费用	66	47,889,010.76	35,982,177.13
财务费用	67	614,451,186.21	647,996,115.90
其中：利息费用	67	668,009,042.75	700,742,807.74
利息收入	67	-55,246,920.01	-53,152,775.19
加：其他收益	68	156,372,090.88	134,891,833.83
投资收益（损失以“-”号填列）	69	1,356,310,962.30	1,641,666,216.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,013,012,791.80	1,300,504,417.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71	29,375,023.93	87,088,402.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72	-509,664.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	73	94,303.28	4,037,193.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74	18,674,287.20	-11,239,378.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,155,166,543.65	3,003,214,450.76
加：营业外收入	75	24,882,191.98	8,612,092.05
减：营业外支出	76	22,517,190.08	36,872,294.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,157,531,545.55	2,974,954,248.59
减：所得税费用	77	408,279,687.96	412,663,231.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,749,251,857.59	2,562,291,016.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,749,251,857.59	2,562,291,016.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,506,841,967.57	2,348,121,672.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		242,409,890.02	214,169,343.85
六、其他综合收益的税后净额		1,668,079,442.21	-1,195,285,887.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,667,393,295.29	-1,195,004,023.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,430,707,159.71	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,430,707,159.71	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		236,686,135.58	-1,195,004,023.16

1.权益法下可转损益的其他综合收益		236,686,135.58	-59,329,105.34
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,135,674,917.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		686,146.92	-281,864.38
七、综合收益总额		4,417,331,299.80	1,367,005,129.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,174,235,262.86	1,153,117,649.80
归属于少数股东的综合收益总额		243,096,036.94	213,887,479.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.17

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

母公司利润表  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4	1,363,853,673.04	1,534,451,550.14
减：营业成本	4	1,233,878,613.14	1,333,627,123.05
税金及附加		17,891,919.91	20,150,326.00
销售费用			
管理费用		100,239,627.62	101,212,450.47
研发费用		1,985,705.83	
财务费用		-2,540,019.91	-3,015,873.03
其中：利息费用		10,381,715.14	12,281,975.40
利息收入		-14,353,510.37	-15,440,942.51
加：其他收益		2,846,541.80	2,871,041.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5	3,078,349,757.16	2,322,535,963.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,187,843,426.65	1,201,861,973.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,523.93	-9,777.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		832,065.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		94,303.28	920,360.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		452,721.18	-12,850,368.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,094,974,739.50	2,395,944,742.38
加：营业外收入		1,283,860.40	754,054.98
减：营业外支出		5,253,499.17	9,301,404.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,091,005,100.73	2,387,397,393.11
减：所得税费用		45,703,068.24	57,546,756.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,045,302,032.49	2,329,850,636.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,045,302,032.49	2,329,850,636.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,442,702,289.58	-1,135,442,245.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,430,707,159.71	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,430,707,159.71	

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		11,995,129.87	-1,135,442,245.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		11,995,129.87	232,672.82
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,135,674,917.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		4,488,004,322.07	1,194,408,391.99
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,220,877,936.45	32,377,809,858.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,705,778.04	237,981.33
收到其他与经营活动有关的现金	79	302,736,590.51	290,541,205.74
经营活动现金流入小计		32,542,320,305.00	32,668,589,045.25
购买商品、接受劳务支付的现金		24,223,706,204.61	25,758,936,736.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,362,605,015.38	1,387,107,229.43
支付的各项税费		1,766,862,293.45	1,825,637,197.42
支付其他与经营活动有关的现金	79	368,740,755.33	319,388,139.15
经营活动现金流出小计		27,721,914,268.77	29,291,069,302.66
经营活动产生的现金流量净额		4,820,406,036.23	3,377,519,742.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		446,692,263.31	263,432,567.67
取得投资收益收到的现金		1,298,355,638.94	1,181,796,794.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,108,687.94	11,373,709.83

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,777,156,590.19	1,456,603,072.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		945,277,818.36	1,480,344,111.93
投资支付的现金		875,235,999.64	1,468,072,852.03
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,820,513,818.00	2,948,416,963.96
投资活动产生的现金流量净额		-43,357,227.81	-1,491,813,891.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		51,750,000.00	17,044,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,750,000.00	17,044,500.00
取得借款收到的现金		3,490,000,000.00	3,561,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	79	398,575,688.63	
筹资活动现金流入小计		3,940,325,688.63	3,578,044,500.00
偿还债务支付的现金		4,417,195,000.00	4,459,703,904.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,365,319,901.57	1,011,797,474.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		345,838,443.82	295,089,605.21
支付其他与筹资活动有关的现金	79	445,148,735.27	111,250,754.28
筹资活动现金流出小计		8,227,663,636.84	5,582,752,134.13
筹资活动产生的现金流量净额		-4,287,337,948.21	-2,004,707,634.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,216.86	59,478.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		489,719,077.07	-118,942,304.16
加：期初现金及现金等价物余额		11,787,854,853.32	12,807,815,836.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,277,573,930.39	12,688,873,532.59

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,719,818,702.99	1,765,922,450.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,146,522.86	18,468,768.73
经营活动现金流入小计		1,731,965,225.85	1,784,391,219.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,230,606,917.97	1,281,667,784.49
支付给职工以及为职工支付的现金		208,541,822.07	221,015,443.92
支付的各项税费		169,494,774.22	161,428,463.45
支付其他与经营活动有关的现金		26,034,208.21	111,150,819.58
经营活动现金流出小计		1,634,677,722.47	1,775,262,511.44
经营活动产生的现金流量净额		97,287,503.38	9,128,707.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		281,842,368.67	327,839.67
取得投资收益收到的现金		3,174,527,561.59	1,970,162,580.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		453,606.13	224,618.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,456,823,536.39	1,970,715,039.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,279,326.52	9,875,830.55
投资支付的现金		817,032,215.64	1,346,339,638.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		826,311,542.16	1,356,215,468.86
投资活动产生的现金流量净额		2,630,511,994.23	614,499,570.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		42,815,407.80	42,800,102.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,368,525,564.89	12,402,053.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,411,340,972.69	55,202,156.10
筹资活动产生的现金流量净额		-2,411,340,972.69	-55,202,156.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		875.75	6,844.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		316,459,400.67	568,432,966.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,131,619,716.39	3,072,110,209.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,448,079,117.06	3,640,543,176.52

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

2019 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	13,600,689,988.00				24,102,769,931.11		1,272,945,692.03		3,610,811,159.32		18,608,238,638.89		61,195,455,409.35	7,957,110,661.51	69,152,566,070.86
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	13,600,689,988.00				24,102,769,931.11		1,272,945,692.03		3,610,811,159.32		18,608,238,638.89		61,195,455,409.35	7,957,110,661.51	69,152,566,070.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,947,549.48		1,667,393,295.29	-1,347.79	-84,327,900.91		-705,854,720.75		884,156,875.32	-53,401,570.70	830,755,304.62
(一) 综合收益总额							824,114,286.16				2,506,841,967.57		3,330,956,253.73	243,096,036.94	3,574,052,290.67
(二) 所有者投入和减少资本														51,750,000.00	51,750,000.00
1. 所有者投入的普通股														51,750,000.00	51,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-2,448,124,197.84		-2,448,124,197.84	-345,838,443.82	-2,793,962,641.66
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-2,448,124,197.84		-2,448,124,197.84	-345,838,443.82	-2,793,962,641.66
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							843,279,009.13		-84,327,900.91		-758,951,108.22				
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							843,279,009.13		-84,327,900.91		-758,951,108.22				
6. 其他															
(五) 专项储备								-1,347.79					-1,347.79		-1,347.79
1. 本期提取								7,958.04					7,958.04		7,958.04
2. 本期使用								9,305.83					9,305.83		9,305.83
(六) 其他					6,947,549.48						-5,621,382.26		1,326,167.22	-2,409,163.82	-1,082,996.60
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				24,109,717,480.59		2,940,338,987.32	-1,347.79	3,526,483,258.41		17,902,383,918.14		62,079,612,284.67	7,903,709,090.81	69,983,321,375.48

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	13,600,689,988.00				24,092,307,117.00		2,551,754,997.48		3,160,090,756.09		17,373,300,173.02		60,778,143,031.59	8,020,069,681.24	68,798,212,712.83
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	13,600,689,988.00				24,092,307,117.00		2,551,754,997.48		3,160,090,756.09		17,373,300,173.02		60,778,143,031.59	8,020,069,681.24	68,798,212,712.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,824,027.53		-1,195,004,023.16				27,761,263.22		-1,157,418,732.41	-64,157,625.74	-1,221,576,358.15
（一）综合收益总额							-1,195,004,023.16				2,348,121,672.96		1,153,117,649.80	213,887,479.47	1,367,005,129.27
（二）所有者投入和减少资本														17,044,500.00	17,044,500.00
1. 所有者投入的普通股														17,044,500.00	17,044,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-2,312,117,297.96		-2,312,117,297.96	-295,089,605.21	-2,607,206,903.17
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,312,117,297.96		-2,312,117,297.96	-295,089,605.21	-2,607,206,903.17
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					9,824,027.53						-8,243,111.78		1,580,915.75		1,580,915.75
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				24,102,131,144.53		1,356,750,974.32		3,160,090,756.09		17,401,061,436.24		59,620,724,299.18	7,955,912,055.50	67,576,636,354.68

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,600,689,988.00				29,090,225,672.37		995,179,351.90		3,610,811,159.32	13,675,375,279.84	60,972,281,451.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,600,689,988.00				29,090,225,672.37		995,179,351.90		3,610,811,159.32	13,675,375,279.84	60,972,281,451.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,947,549.48		1,442,702,289.58		-84,327,900.91	-161,773,273.57	1,203,548,664.58
(一) 综合收益总额							599,423,280.45			3,045,302,032.49	3,644,725,312.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-2,448,124,197.84	-2,448,124,197.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-2,448,124,197.84	-2,448,124,197.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							843,279,009.13		-84,327,900.91	-758,951,108.22	
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							843,279,009.13		-84,327,900.91	-758,951,108.22	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					6,947,549.48						6,947,549.48
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				29,097,173,221.85		2,437,881,641.48		3,526,483,258.41	13,513,602,006.27	62,175,830,116.01

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	13,600,689,988.00				29,079,762,858.26		2,101,194,805.29		3,160,090,756.09	11,939,252,060.47	59,880,990,468.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,600,689,988.00				29,079,762,858.26		2,101,194,805.29		3,160,090,756.09	11,939,252,060.47	59,880,990,468.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,824,027.53		-1,135,442,245.00			9,490,227.25	-1,116,127,990.22
（一）综合收益总额							-1,135,442,245.00			2,329,850,636.99	1,194,408,391.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-2,312,117,297.96	-2,312,117,297.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,312,117,297.96	-2,312,117,297.96
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					9,824,027.53					-8,243,111.78	1,580,915.75
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				29,089,586,885.79		965,752,560.29		3,160,090,756.09	11,948,742,287.72	58,764,862,477.89

法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为浙江省电力开发公司(以下简称“电开公司”),系经浙江省人民政府同意,由浙江省计划经济委员会批准设立,于 1985 年 6 月 23 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为杭工商工字 011434 的营业执照,总部位于浙江省杭州市,注册资本 7,780.90 万元。经浙江省人民政府《关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》(浙政发〔2001〕6 号)批复同意,以电开公司和浙江省煤炭集团公司截至 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产作为出资设立浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”),电开公司成为浙能集团的全资子公司。

经历次改制增资,本公司现有注册资本 13,600,689,988.00 元,持有统一社会信用代码为 913300001429120051 的营业执照,股份总数 13,600,689,988.00 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的 A 股流通股。本公司股票已于 2013 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)属于电力、热力生产业。主要经营范围:电力开发,经营管理,电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售,电力工程、电力环保工程的建设与监理,电力设备检修,售电服务(凭许可证经营),冷、热、热水、蒸汽的销售,电力及节能技术的研发、技术咨询,合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司和浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司等 41 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、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。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

##### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响金额，在现金流量表中单独列示。

### (b) 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，股东权益中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与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

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：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益；

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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具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。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

**(b) 金融负债**

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(c) 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。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用  
参见 10 金融工具

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用  
参见 10 金融工具

**13. 应收款项融资**

适用 不适用  
参见 10 金融工具

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用  
参见 10 金融工具

**15. 存货**

适用 不适用

**(a) 分类**

存货包括燃料、原材料、备品备件和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(b) 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按移动加权平均法核算。

**(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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。

**(d) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。****(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资

损益。确认被投资单位发生的净亏损，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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20-35 年	0%至 3%	2.77%至 5%

于每年年终，对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核并作适当调整。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-50 年	0%至 3%	1.94%至 6.47%
机器设备	年限平均法	4-18 年	0%至 3%	5.39%至 25%
运输工具	年限平均法	6 年	0%	16.67%
其他设备	年限平均法	4-9 年	0%	11.11%至 25%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、围堤使用权、进场道路使用权、铁路专线使用权、车库使用权、光纤使用权、特许使用权、软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

**(a) 土地使用权**

土地使用权按土地使用权证规定年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

**(b) 围堤使用权**

围堤使用权按使用权规定年限 22 年平均摊销。

**(c) 进场道路使用权**

进场道路使用权按使用权规定年限 10-20 年平均摊销。

**(d) 铁路专用线使用权**

铁路专用线使用权按使用权规定年限 10 年平均摊销。

**(e) 车库使用权**

车库使用权按使用权规定年限 10-22 年平均摊销。

**(f) 光纤使用权**

光纤使用权按使用权规定年限 5 年平均摊销。

**(g) 特许使用权**

特许使用权按使用权规定年限 25 年平均摊销。

**(h) 软件**

软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

**(i) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(j) 研究与开发**

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能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，无形资产在内部使用的，能证明其有用性；

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；

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；

以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途日起转为无形资产。

**(k) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹

象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 预计负债**

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

**35. 租赁负债**

□适用 √不适用

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 电力销售收入于本集团供电当月按经客户确认的电量电费结算信息时确认。

(b) 蒸汽销售收入于本集团供热当月按经客户确认的蒸汽销售结算信息时确认。

(c) 销售商品

销售煤炭等收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(d) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(e) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 收入**

√适用 □不适用

见附注 38

**40. 合同成本**

□适用 √不适用

**41. 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

**42. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(a) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(b) 本集团内该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。

**43. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**44. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

**(a) 重要会计估计及关键假设**

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

**(i) 长期资产减值准备**

本集团管理层在资产负债表日对某些事件或情况变化显示账面金额可能无法收回的长期资产进行减值测试，如果减值测试的结果显示长期资产的账面价值无法全部收回，则会就相关资产账面价值高于可回收金额的部分计提减值损失并计入当期损益。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间较高。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

**(ii) 所得税**

本集团在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终的税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

**(iii) 固定资产预计使用寿命和预计净残值**

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果对于预计使用寿命和预计净残值的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

于每年度终结，本集团对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

**45. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	详见附注

其他说明：

一般企业报表格式的修改：

(a) 对合并及公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年12月31日 (合并)	2018年12月31日 (公司)
本集团/公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目	应收账款	5,828,080,326.57	394,513,020.58
	应收票据	693,291,211.71	
	应收票据及应收账款	-6,521,371,538.28	-394,513,020.58
本集团/公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目及应付票据项目	应付账款	5,765,483,182.56	330,205,385.19
	应付票据	226,051,321.74	
	应付票据及应付账款	-5,991,534,504.30	-330,205,385.19

(b) 对合并及公司利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年1-6月 (合并)	2018年1-6月 (公司)
本集团/公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用	研发费用	35,982,177.13	不适用
	管理费用	-35,982,177.13	不适用
本集团/公司将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入	-144,365.39	不适用
	其他收益	144,365.39	不适用
本集团/公司将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目	财务费用	不适用	不适用
	投资收益	不适用	不适用

(c) 对合并及现金流量表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年1-6月 (合并)	2018年1-6月 (公司)
本集团将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金	收到其他与经营活动有关的现金	9,208,951.85	不适用
	收到其他与投资活动有关的现金	-9,208,951.85	不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,788,054,853.32	11,788,054,853.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,420.70	23,420.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据	693,291,211.71		-693,291,211.71
应收账款	5,828,080,326.57	5,828,080,326.57	
应收款项融资		693,291,211.71	693,291,211.71
预付款项	592,939,842.88	592,939,842.88	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	236,955,432.27	236,955,432.27	
其中：应收利息	2,207,271.59	2,207,271.59	
应收股利	9,485,533.55	9,485,533.55	
买入返售金融资产			
存货	3,278,625,480.35	3,278,625,480.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	928,700.00	928,700.00	
其他流动资产	1,051,308,540.21	1,051,308,540.21	
流动资产合计	23,470,207,808.01	23,470,207,808.01	
<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	7,426,908,721.98		-7,426,908,721.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,413,359,072.43	21,413,359,072.43	
其他权益工具投资		7,426,908,721.98	7,426,908,721.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产	107,983,531.82	107,983,531.82	
固定资产	52,904,142,010.01	52,904,142,010.01	
在建工程	1,676,247,724.14	1,676,247,724.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,104,254,521.36	2,104,254,521.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	325,267,025.69	325,267,025.69	
递延所得税资产	124,965,030.15	124,965,030.15	
其他非流动资产	143,008,412.57	143,008,412.57	
非流动资产合计	86,226,136,050.15	86,226,136,050.15	
资产总计	109,696,343,858.16	109,696,343,858.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,447,489,394.91	6,447,489,394.91	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,939,360.00	1,939,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,939,360.00		-1,939,360.00
衍生金融负债			
应付票据	226,051,321.74	226,051,321.74	
应付账款	5,765,483,182.56	5,765,483,182.56	
预收款项	292,882,354.23	292,882,354.23	
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	205,545,711.32	205,545,711.32	
应交税费	742,167,347.33	742,167,347.33	
其他应付款	908,323,194.43	908,323,194.43	
其中：应付利息	103,096,731.98	103,096,731.98	
应付股利	7,408,123.77	7,408,123.77	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,772,439,833.12	1,772,439,833.12	
其他流动负债	54,881,905.28	54,881,905.28	
流动负债合计	16,417,203,604.92	16,417,203,604.92	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	22,127,999,522.31	22,127,999,522.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	675,747,229.46	675,747,229.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	310,053,315.41	310,053,315.41	
递延所得税负债	785,038,966.81	785,038,966.81	
其他非流动负债	227,735,148.39	227,735,148.39	
非流动负债合计	24,126,574,182.38	24,126,574,182.38	
负债合计	40,543,777,787.30	40,543,777,787.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,102,769,931.11	24,102,769,931.11	
减：库存股			
其他综合收益	1,272,945,692.03	1,272,945,692.03	
专项储备			
盈余公积	3,610,811,159.32	3,610,811,159.32	
一般风险准备			
未分配利润	18,608,238,638.89	18,608,238,638.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,195,455,409.35	61,195,455,409.35	
少数股东权益	7,957,110,661.51	7,957,110,661.51	
所有者权益（或股东权益）合计	69,152,566,070.86	69,152,566,070.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,696,343,858.16	109,696,343,858.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,131,619,716.39	2,131,619,716.39	
交易性金融资产		23,420.70	23,420.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	394,513,020.58	394,513,020.58	
应收款项融资			
预付款项	9,625,300.12	9,625,300.12	
其他应收款	767,452,826.38	767,452,826.38	
其中：应收利息	9,559,296.59	9,559,296.59	
应收股利	676,670,000.00	676,670,000.00	
存货	56,743,563.11	56,743,563.11	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,745,000,000.00	3,745,000,000.00	
其他流动资产	5,165,260.35	5,165,260.35	
流动资产合计	7,110,143,107.63	7,110,143,107.63	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	7,426,908,721.98		-7,426,908,721.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,091,646,927.49	41,091,646,927.49	
其他权益工具投资		7,426,908,721.98	7,426,908,721.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产	77,864,704.79	77,864,704.79	
固定资产	3,274,865,761.67	3,274,865,761.67	
在建工程	6,207,128.49	6,207,128.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	235,141,477.80	235,141,477.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,868,636.27	37,868,636.27	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,494,528,336.36	3,494,528,336.36	
非流动资产合计	55,645,031,694.85	55,645,031,694.85	
资产总计	62,755,174,802.48	62,755,174,802.48	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	330,205,385.19	330,205,385.19	
预收款项	675,675.67	675,675.67	
合同负债			
应付职工薪酬	26,407,474.63	26,407,474.63	
应交税费	56,423,470.07	56,423,470.07	
其他应付款	80,227,666.73	80,227,666.73	
其中：应付利息	640,056.56	640,056.56	
应付股利	370,386.27	370,386.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	95,630,815.59	95,630,815.59	
其他流动负债	2,430,784.45	2,430,784.45	
流动负债合计	592,001,272.33	592,001,272.33	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	381,870,000.00	381,870,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,971,179.52	17,971,179.52	
递延所得税负债	785,038,966.81	785,038,966.81	
其他非流动负债	6,011,932.39	6,011,932.39	

非流动负债合计	1,190,892,078.72	1,190,892,078.72	
负债合计	1,782,893,351.05	1,782,893,351.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,090,225,672.37	29,090,225,672.37	
减：库存股			
其他综合收益	995,179,351.90	995,179,351.90	
专项储备			
盈余公积	3,610,811,159.32	3,610,811,159.32	
未分配利润	13,675,375,279.84	13,675,375,279.84	
所有者权益（或股东权益）合计	60,972,281,451.43	60,972,281,451.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,755,174,802.48	62,755,174,802.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 46. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、9%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条、第八十九条；《财政部 国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2018〕46号）；《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕116号）；《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）；《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护 节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10号）规定，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电

力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕48号）第一条，企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,662.66	29,108.66
银行存款	11,598,258,751.83	11,578,960,303.85
其他货币资金	679,306,515.90	209,065,440.81
合计	12,277,573,930.39	11,788,054,853.32
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,449,395.88	23,420.70
其中：		
商品期货合约	27,434,140.00	
其他	15,255.88	23,420.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	27,449,395.88	23,420.70

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	4,584,609,857.51
1 至 2 年	50,318,291.36
2 至 3 年	1,538,085.94
3 年以上	635,294.60
合计	4,637,101,529.41

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	9,734,389.12	0.21	9,099,094.52	93.47	635,294.60	9,986,386.02	0.17	9,097,138.16	91.10	889,247.86
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,734,389.12	0.21	9,099,094.52	93.47	635,294.60	9,986,386.02	0.17	9,097,138.16	91.10	889,247.86
按组合计提坏账准备	4,673,622,134.08	99.79	37,155,899.27	0.80	4,636,466,234.81	5,863,657,648.30	99.83	36,466,569.59	0.62	5,827,191,078.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,673,622,134.08	99.79	37,155,899.27	0.80	4,636,466,234.81	5,863,657,648.30	99.83	36,466,569.59	0.62	5,827,191,078.71
合计	4,683,356,523.20	/	46,254,993.79	/	4,637,101,529.41	5,873,644,034.32	/	45,563,707.75	/	5,828,080,326.57

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
杭州联发电化有限公司	5,527,330.41	5,527,330.41	100.00	存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项
其他	4,207,058.71	3,571,764.11	84.90	
合计	9,734,389.12	9,099,094.52	93.47	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	4,673,622,134.08	37,155,899.27	0.80
合计	4,673,622,134.08	37,155,899.27	0.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,097,138.16	1,956.36			9,099,094.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,466,569.59	689,329.68			37,155,899.27
合计	45,563,707.75	691,286.04			46,254,993.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国网浙江省电力有限公司	3,868,259,242.63	82.60	32,956,160.56
国网宁夏电力有限公司	181,767,401.73	3.88	908,837.01
中石化国际事业上海有限公司	62,031,779.34	1.32	310,158.90
江西新源燃料有限公司	51,759,647.19	1.11	258,798.24
中国石油化工股份有限公司物资装备部	38,264,407.94	0.82	191,322.04
合计	4,202,082,478.83	89.73	34,625,276.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	792,104,378.42	693,291,211.71
合计	792,104,378.42	693,291,211.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

下属子公司浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江浙能绍兴滨海热力有限公司、浙能阿克苏热电有限公司及宁夏枣泉发电有限责任公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票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。本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	450,436,108.31	97.40	552,869,464.16	93.24
1至2年	1,277,476.51	0.28	23,547,088.18	3.97
2至3年	493,127.99	0.11	470,739.22	0.08
3年以上	10,227,012.65	2.21	16,052,551.32	2.71
合计	462,433,725.46	100.00	592,939,842.88	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占预付款项余额的比例(%)
秦皇岛港股份有限公司	157,424,412.73	34.04
中华人民共和国舟山海关	65,115,398.88	14.08
秦皇岛市冀禹商贸有限公司	40,749,256.00	8.81
国投曹妃甸港口有限公司	30,589,448.89	6.61
陕煤运销集团榆林销售有限公司	27,872,917.98	6.03
合计	321,751,434.48	69.57

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,058,630.14	2,207,271.59
应收股利	354,372,303.19	9,485,533.55
其他应收款	1,153,915,366.16	225,262,627.13
合计	1,509,346,299.49	236,955,432.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,058,630.14	2,207,271.59
委托贷款		
债券投资		
合计	1,058,630.14	2,207,271.59

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收浙江能源国际有限公司股利	161,658,490.81	
应收交通银行股份有限公司股利	70,401,336.90	
应收招商银行股份有限公司股利	57,789,923.48	
应收中国核能电力股份有限公司股利	53,469,254.88	
应收浙江长兴捷通物流有限公司股利	11,053,297.12	9,485,533.55
合计	354,372,303.19	9,485,533.55

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,150,609,331.16
1 至 2 年	2,726,382.93
2 至 3 年	344,116.07
3 年以上	235,536.00
合计	1,153,915,366.16

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收股权转让款	1,064,738,900.45	
应收联营公司款项		80,705,900.00
押金保证金	66,717,935.10	116,414,014.74
应收暂付款	12,628,351.85	16,208,702.14
住房维修基金	2,311,944.77	2,311,944.77
员工备用金	2,190,303.78	398,646.34
其他	8,071,565.85	12,148,676.43
坏账准备	-2,743,635.64	-2,925,257.29
合计	1,153,915,366.16	225,262,627.13

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,925,257.29			2,925,257.29
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	181,621.65			181,621.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,743,635.64			2,743,635.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	909,101.17		94,203.11		814,898.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,016,156.12		87,418.54		1,928,737.58
合计	2,925,257.29		181,621.65		2,743,635.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙能资本控股有限公司	应收股权转让款	1,064,738,900.45	1 年以内	92.27	
光大期货有限公司	期货保证金	14,572,800.00	1 年以内	1.26	
宝城期货有限责任公司	期货保证金	14,419,200.00	1 年以内	1.25	
银河期货有限公司	期货保证金	12,144,000.00	1 年以内	1.05	
一德期货有限公司	期货保证金	6,488,640.00	1 年以内	0.56	
合计	/	1,112,363,540.45	/	96.39	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	685,281,709.30	40,474,114.95	644,807,594.35	628,249,573.30	40,568,418.23	587,681,155.07
燃料	2,406,752,029.61		2,406,752,029.61	2,715,828,476.27	27,100,751.13	2,688,727,725.14
其他	2,193,504.03	36,329.15	2,157,174.88	2,252,929.29	36,329.15	2,216,600.14
合计	3,094,227,242.94	40,510,444.10	3,053,716,798.84	3,346,330,978.86	67,705,498.51	3,278,625,480.35

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	40,568,418.23			94,303.28		40,474,114.95
燃料	27,100,751.13			27,100,751.13		

其他	36,329.15				36,329.15
合计	67,705,498.51			27,195,054.41	40,510,444.10

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁保证金	928,700.00	928,700.00
合计	928,700.00	928,700.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	1,034,761,304.88	1,018,763,016.07
预缴企业所得税	20,737,473.55	17,569,731.79

预缴的土地使用税	11,744,526.00	
待摊费用	4,801,619.40	11,303,717.09
其他	6,470,400.56	3,672,075.26
合计	1,078,515,324.39	1,051,308,540.21

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
淮浙煤电有限公司	1,880,196,752.54			75,346,278.17						1,955,543,030.71	
国核浙能核能有限公司	86,663,302.32	22,500,000.00								109,163,302.32	
小计	1,966,860,054.86	22,500,000.00		75,346,278.17						2,064,706,333.03	
二、联营企业											
秦山核电有限公司	2,395,640,717.41			285,593,223.13	9,252,908.47	1,479,039.54	535,920,000.00			2,156,045,888.55	
浙江国华浙能发电有限公司	2,233,204,797.30			211,700,515.11						2,444,905,312.41	
三门核电有限公司	2,362,015,588.87			-93,656,986.45	-638,329.71	2,593,563.38				2,270,313,836.09	
核电秦山联营有限公司	1,761,500,022.82			250,023,477.77	2,253,700.74	2,334,247.82	309,600,000.00			1,706,511,449.15	
浙江能源国际有限公司	1,213,713,454.06		1,052,054,963.25				161,658,490.81				
国电浙江北仑第三发电有限公司	968,912,583.85			97,763,841.02			148,017,300.14			918,659,124.73	
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	835,703,994.28			74,091,620.57						909,795,614.85	
杭州华电半山发电有限公司	736,307,175.80			63,206,179.44						799,513,355.24	
国电浙江北仑第一发电有限公司	583,414,364.08			40,792,056.21			55,725,664.77			568,480,755.52	
浙江浙能北海水力发电有限公司	470,912,947.70			59,775,544.09			11,250,000.00			519,438,491.79	
神华国华(舟山)发电有限公司	361,796,599.33			8,263,760.74						370,060,360.07	
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	316,622,265.89			10,525,491.02			24,898,781.43			302,248,975.48	
秦山第三核电有限责任公司	601,351,025.27			64,053,116.90	1,126,850.37	540,698.74	100,700,000.00			566,371,691.28	
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	234,686,731.51			5,200,268.80						239,887,000.31	
华润电力(温州)有限公司	220,717,670.00			18,581,972.65						239,299,642.65	
中核辽宁核电有限公司	231,106,911.72	6,524,600.00		463,857.96						238,095,369.68	
温州燃机发电有限公司	192,537,053.90			3,966,293.49						196,503,347.39	
浙江省能源集团财务有限责任公司	199,830,993.14			17,774,087.03	1,574,763.42					219,179,843.59	
浙江长兴捷通物流有限公司	71,901,507.82			1,448,550.05			1,567,763.57			71,782,294.30	
浙江浙能煤运投资有限责任公司											
大同市南郊城区煤站有限责任公司	69,759,017.89			4,612,607.38						74,371,625.27	
浙江省创业投资有限公司	32,108,390.95			2,324,223.80			1,100,000.00			33,332,614.75	
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	29,861,925.43			-2,237.71						29,859,687.72	
浙江八达股份有限公司	19,466,852.67									19,466,852.67	
长兴远大能源服务有限公司	2,175,527.47			80,102.19						2,255,629.66	
台州市凤凰山庄有限公司											
宁夏银星发电有限责任公司	424,071,570.40			14,193,661.92						438,265,232.32	
国电浙能宁东发电有限公司	417,615,351.53	182,280,000.00								599,895,351.53	
神华国华宁东发电有限责任公司	340,790,962.23			-4,841,007.41						335,949,954.82	
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	360,930,706.17			-31,225,561.38						329,705,144.79	
浙江富浙投资有限公司	535,701,835.20	124,100,000.00		-11,160.90			1,800,000.00			657,990,674.30	
中核海洋核动力发展有限公司	90,000,000.00									90,000,000.00	

2019 年半年度报告

中核河北核电有限公司	24,500,000.00								24,500,000.00	
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司	61,906,031.50								61,906,031.50	
浙江三门高温堆电站有限公司	14,700,000.00								14,700,000.00	
中核行波堆科技投资(天津)有限公司	4,785,140.62								4,785,140.62	
浙江浙能综合能源技术研发有限公司	165,124,034.91								165,124,034.91	
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	671,862,158.08			31,712,760.00					703,574,918.08	
山西华电广灵风力发电有限公司	145,182,656.20			9,759,550.69					154,942,206.89	
山西华电高阳风力发电有限公司	44,080,451.57			2,615,157.53					46,695,609.10	
湖州长广配售电有限公司		24,500,000.00							24,500,000.00	
中国核能电力股份有限公司		2,397,204,927.12							2,397,204,927.12	
舟山浙源新能源有限公司		8,820,000.00							8,820,000.00	
小计	19,446,499,017.57	2,743,429,527.12	1,052,054,963.25	1,148,784,965.64	13,569,893.29	6,947,549.48	1,352,238,000.72		20,954,937,989.13	
合计	21,413,359,072.43	2,765,929,527.12	1,052,054,963.25	1,224,131,243.81	13,569,893.29	6,947,549.48	1,352,238,000.72		23,019,644,322.16	

其他说明

从中国第一座核电站秦山核电站开始，本公司即与中国核电保持战略合作关系。至今，本公司已投资参股中国核电多个核电项目。为进一步深化核能领域的合作和布局，本公司自 2017 年以来通过二级市场入股中国核电并成为其第三大股东。2019 年 6 月，经中国核电 2018 年度股东大会决议通过，本公司向中国核电派驻董事一名，并担任中国核电战略与投资委员会委员，参与中国核电的财务和经营决策。鉴于本公司以战略性投资中国核电为目的，并对中国核电具有重大影响，本公司于 2019 年 6 月 12 日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为以权益法核算的长期股权投资进行后续计量。本公司按转换日所持投资的公允价值结转为长期股权投资成本。按新金融工具准则的规定，之前计入其他综合收益的累计金额从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	6,339,535,167.75	7,426,908,721.98
合计	6,339,535,167.75	7,426,908,721.98

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
兴业银行	81,599,400.00	1,956,385,400.00			非交易性权益工具投资	不适用
招商银行	57,789,923.48	1,946,942,225.75			非交易性权益工具投资	不适用
交通银行	70,401,336.90	921,777,005.36			非交易性权益工具投资	不适用
光大银行	27,744,492.60	351,065,123.64			非交易性权益工具投资	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	188,601,960.30			188,601,960.30
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	188,601,960.30			188,601,960.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	80,618,428.48			80,618,428.48
2.本期增加金额	3,128,097.32			3,128,097.32
(1) 计提或摊销	3,128,097.32			3,128,097.32
3.本期减少金额				

4.期末余额	83,746,525.80		83,746,525.80
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	104,855,434.50		104,855,434.50
2.期初账面价值	107,983,531.82		107,983,531.82

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	2,496,101.97	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	50,128,877,490.79	52,796,941,610.05
固定资产清理	106,629,927.10	107,200,399.96
合计	50,235,507,417.89	52,904,142,010.01

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	28,595,181,772.73	85,015,420,175.34	430,343,252.43	459,634,921.44	114,500,580,121.94
2.本期增加金额	9,321,465.33	130,147,876.06	1,206,485.68	4,563,804.58	145,239,631.65
(1) 购置	22,105.31	5,758,049.06	1,206,485.68	2,722,109.38	9,708,749.43
(2) 在建工程转入	7,627,179.93	212,109,367.43		1,907,441.94	221,643,989.30
(3) 竣工结算调整	1,672,180.09	-87,719,540.43		-65,746.74	-86,113,107.08
3.本期减少金额	54,743,046.48	-85,689,864.14	19,968,417.07	80,738,137.74	69,759,737.15
(1) 处置或报废	3,000,000.00	19,374,521.47	20,009,573.97	11,175,444.60	53,559,540.04
(2) 重分类	35,542,849.37	-105,064,385.61	-41,156.90	69,562,693.14	
(3) 三供一业移交	16,200,197.11				16,200,197.11
4.期末余额	28,549,760,191.58	85,231,257,915.54	411,581,321.04	383,460,588.28	114,576,060,016.44
二、累计折旧					
1.期初余额	12,060,243,660.91	48,835,272,896.37	347,533,529.37	357,724,153.91	61,600,774,240.56
2.本期增加金额	519,279,914.68	2,224,103,620.30	15,144,591.50	41,520,642.67	2,800,048,769.15
(1) 计提	519,279,914.68	2,224,103,620.30	15,144,591.50	41,520,642.67	2,800,048,769.15
3.本期减少金额	12,141,527.76	-6,086,835.26	19,876,032.38	30,255,771.21	56,186,496.09
(1) 处置或报废	1,869,271.85	17,041,885.31	19,876,032.38	10,914,486.27	49,701,675.81
(2) 重分类	3,787,435.63	-23,128,720.57		19,341,284.94	
(3) 三供一业移交	6,484,820.28				6,484,820.28
4.期末余额	12,567,382,047.83	51,065,463,351.93	342,802,088.49	368,989,025.37	64,344,636,513.62
三、减值准备					
1.期初余额	71,368,965.09	28,430,754.53	2,262,656.98	801,894.73	102,864,271.33
2.本期增加金额					
3.本期减少金额		71,639.73	41,836.86	204,782.71	318,259.30

(1) 处置或报废		71,639.73	41,836.86	204,782.71	318,259.30
4.期末余额	71,368,965.09	28,359,114.80	2,220,820.12	597,112.02	102,546,012.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,911,009,178.66	34,137,435,448.81	66,558,412.43	13,874,450.89	50,128,877,490.79
2.期初账面价值	16,463,569,146.73	36,151,716,524.44	80,547,066.08	101,108,872.80	52,796,941,610.05

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	570,509,064.31	70,551,245.26		499,957,819.05
运输工具	8,091,000.00	7,551,600.03		539,399.97

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,370,452,782.55
机器设备	482,045,066.97

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	397,180,426.05	审批手续尚未办理完毕

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关停机组待处理资产	103,997,486.22	103,955,599.42
其他	2,632,440.88	3,244,800.54
合计	106,629,927.10	107,200,399.96

其他说明：

关停机组待处理资产：根据国家发展改革委、国家能源局《关于加快做好淘汰关停不达标的 30 万千瓦以下煤电机组工作暨下达 2018 年煤电行业淘汰落后产能目标任务（第一批）的通知》（发改能源[2018]1228 号）确定的标准，下属子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司的 3 号、4 号、5 号和 6 号机组属于国家明令淘汰关停的不达标机组。于 2018 年 12 月，浙江省发展和改革委员会下发《省发展改革委关于做好镇海电厂 3#、4#机组关停后续工作的通知》（浙发改能源[2018]611 号）并经本公司第三届董事会九次会议决议，该机组已于 2018 年 12 月 31 日前关停，并将相关固定资产转入固定资产清理。5 号和 6 号机组预计于 2020 年底前关停。由于机组关停后保留三年发电计划并获得资产处置的补偿收入，未对该部分资产计提减值准备。

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,345,931,245.65	1,675,579,400.25
工程物资	577,973.04	668,323.89
合计	2,346,509,218.69	1,676,247,724.14

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙能镇海电厂 迁建燃煤机组	1,635,649,050.62		1,635,649,050.62	975,313,830.72		975,313,830.72
阿克苏热电厂 工程	214,670,065.71		214,670,065.71	213,141,488.48		213,141,488.48
镇海天然气 9F 机组改造工程	54,045,359.80		54,045,359.80	53,953,176.17		53,953,176.17
乐能热力供热 管线工程	48,882,017.13		48,882,017.13	46,676,828.98		46,676,828.98
滨海热电厂二 期扩建工程	43,565,271.56		43,565,271.56			
嘉兴发电厂分 布式光伏发电 项目	24,682,104.87		24,682,104.87	23,931,861.47		23,931,861.47
兰能热力供热 管线工程				76,546,110.97		76,546,110.97
联源热力供热 管线工程				47,509,127.14		47,509,127.14
其他工程	324,437,375.96		324,437,375.96	238,506,976.32		238,506,976.32
合计	2,345,931,245.65		2,345,931,245.65	1,675,579,400.25		1,675,579,400.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浙能镇海电厂迁建燃煤机组	5,400,050,000.00	975,313,830.72	660,335,219.90			1,635,649,050.62	30.29	30.29	65,448,460.66	23,878,508.36	4.42	自筹资金及外部借款
阿克苏热电厂工程	3,202,360,000.00	213,141,488.48	1,528,577.23			214,670,065.71	93.30	93.30	121,351,103.25	700,656.59	4.90	自筹资金及外部借款
镇海天然气9F 机组改造工程	112,000,000.00	53,823,945.19	221,414.61			54,045,359.80	48.25	48.25				自筹资金
乐能热力供热管线工程	171,790,000.00	46,676,828.98	2,205,188.15			48,882,017.13	33.87	33.87	1,394,795.57	980,612.50	4.41	自筹资金及外部借款
滨海热电厂二期扩建工程	3,101,550,000.00		43,565,271.56			43,565,271.56	75.68	75.68	46,708,590.38			自筹资金及外部借款
嘉兴发电厂分布式光伏发电项目	33,340,000.00	23,931,861.47	750,243.40			24,682,104.87	74.03	74.03				自筹资金
合计	12,021,090,000.00	1,312,887,954.84	708,605,914.85			2,021,493,869.69	/	/	234,902,949.86	25,559,777.45	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	360,826.19		360,826.19	65,901.66		65,901.66
专用设备	69,325.07		69,325.07	49,503.41		49,503.41
工具及器具	147,821.78		147,821.78	552,918.82		552,918.82
合计	577,973.04		577,973.04	668,323.89		668,323.89

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	围堤使用权	进场道路使用权	铁路专用线使用权	车库使用权	光纤使用权	特许使用权	软件	合计
一、账面原值									
1.期初余额	2,212,440,628.70	169,819,156.31	95,640,764.70	38,926,068.50	6,722,674.44	3,231,059.03	71,994,000.00	321,865,099.06	2,920,639,450.74
2.本期增加金额								3,195,949.39	3,195,949.39
(1)固定资产及在建工程转入								3,195,949.39	3,195,949.39
3.本期减少金额	4,360,666.37								4,360,666.37
(1)竣工决算调整	4,360,666.37								4,360,666.37
4.期末余额	2,208,079,962.33	169,819,156.31	95,640,764.70	38,926,068.50	6,722,674.44	3,231,059.03	71,994,000.00	325,061,048.45	2,919,474,733.76
二、累计摊销									
1.期初余额	377,340,246.38	113,653,677.81	61,228,673.98	38,926,068.50	5,223,431.18	3,072,570.17	3,119,740.00	213,820,521.36	816,384,929.38
2.本期增加金额	22,052,899.92	3,811,941.09	2,163,041.86		94,377.42	95,093.35	1,439,880.00	17,359,673.77	47,016,907.41
(1)计提	22,052,899.92	3,811,941.09	2,163,041.86		94,377.42	95,093.35	1,439,880.00	17,359,673.77	47,016,907.41
3.本期减少金额	3,353,522.28								3,353,522.28
(1)竣工决算调整	3,353,522.28								3,353,522.28
4.期末余额	396,039,624.02	117,465,618.90	63,391,715.84	38,926,068.50	5,317,808.60	3,167,663.52	4,559,620.00	231,180,195.13	860,048,314.51
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,812,040,338.31	52,353,537.41	32,249,048.86		1,404,865.84	63,395.51	67,434,380.00	93,880,853.32	2,059,426,419.25
2.期初账面价值	1,835,100,382.32	56,165,478.50	34,412,090.72		1,499,243.26	158,488.86	68,874,260.00	108,044,577.70	2,104,254,521.36

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
道路—使用费	208,167,158.48		13,612,393.61		194,554,764.87
排污权使用费	90,254,449.32		17,995,712.11		72,258,737.21
天然气机组长期 维护费用	13,765,076.28		263,356.38		13,501,719.90
土地租赁费	2,348,990.67		172,125.03		2,176,865.64
装修费	2,839,099.14		1,627,696.16		1,211,402.98
售后租回手续费	7,851,851.88		1,811,965.82		6,039,886.06
软件运维服务费	40,399.92		7,819.34		32,580.58
合计	325,267,025.69		35,491,068.45		289,775,957.24

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,278,933.30	33,569,733.30	205,245,071.93	51,311,267.98
内部交易未实现利润	282,165,667.66	70,541,416.92	241,916,950.65	60,479,237.66
信用减值准备	45,703,813.28	11,424,985.01		
应付职工薪酬	3,252,862.47	813,215.62	20,517,913.32	5,129,478.33
固定资产折旧	38,889,972.31	9,722,493.07	40,868,177.74	10,217,044.43
预提费用	4,772,498.11	1,193,124.53	26,990,362.63	6,747,590.66
递延收益	64,350,560.24	16,087,640.56	84,906,078.89	21,226,519.55
其他	71,151,376.61	17,787,844.15	45,290,801.09	11,322,700.28
合计	644,565,683.98	161,140,453.16	665,735,356.25	166,433,838.89

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	5,176,169,754.76	1,294,042,438.69	3,268,560,208.45	817,140,052.11
交易性金融资产公允价值变动	27,442,818.96	6,860,704.74	7,155.00	1,788.75
资产投入使用时一次抵扣	37,463,738.77	9,365,934.69	37,463,738.76	9,365,934.69
合计	5,241,076,312.49	1,310,269,078.12	3,306,031,102.21	826,507,775.55

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	38,639,484.80	122,500,968.36	41,468,808.74	124,965,030.15
递延所得税负债	38,639,484.80	1,271,629,593.32	41,468,808.74	785,038,966.81

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,503,974,122.16	1,440,619,441.15
资产减值准备	84,505,467.83	89,541,607.96
递延收益	9,838,927.43	11,871,483.32
信用减值准备	3,294,816.16	
其他	4,541,702.95	7,101,571.88
合计	1,606,155,036.53	1,549,134,104.31

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	86,107,634.95	78,318,887.49	
2020	179,524,306.55	185,354,548.50	
2021	226,479,441.61	210,710,530.81	
2022	371,961,898.70	404,816,798.90	
2023	483,415,759.19	561,418,675.45	
2024	156,485,081.16		
合计	1,503,974,122.16	1,440,619,441.15	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州望江门热电项目	75,727,945.00	75,727,945.00		75,727,945.00	75,727,945.00	
预付工程设备款	154,446,867.88		154,446,867.88	99,099,702.50		99,099,702.50
其他	33,351,339.23		33,351,339.23	39,458,710.07		39,458,710.07
融资租赁保证金	4,450,000.00		4,450,000.00	4,450,000.00		4,450,000.00
合计	267,976,152.11	75,727,945.00	192,248,207.11	218,736,357.57	75,727,945.00	143,008,412.57

其他说明：

本公司从1992年至2000年12月31日期间，陆续向杭州望江门热电项目投入资金11,420.48万元，其中：4,000万元作为资本金投入，计列长期股权投资项目，其余7,420.48万元作为融资投入，计列其他非流动资产项目。2001年，由于杭州市城市规划和能源结构的调整，应杭州市人民政府的要求，该项目停建，本公司将对杭州望江门热电有限公司的长期股权投资转列其他非流动资产反映。本公司于2001年9月获得第一笔赔付金38,476,855.00元，冲减了其他非流动资产，账余75,727,945.00元。根据浙江万邦资产评估有限公司出具的《浙江省电力开发公司整体改制为一人有限责任公司相关股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙万评报〔2009〕87号），并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江省电力开发公司改制实施方案的批复》（浙国资企改〔2009〕20号）确认，该余款预计无法收回，故公司对其全额计提减值准备。

### 32、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	192,248,207.11	143,008,412.57

### 33、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,619,000,000.00	6,285,000,000.00
银行承兑汇票贴现	198,575,688.63	162,489,394.91
合计	5,817,575,688.63	6,447,489,394.91

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 34、交易性金融负债

适用 不适用

## 35、衍生金融负债

适用 不适用

## 36、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	233,996,312.95	226,051,321.74
合计	233,996,312.95	226,051,321.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 37、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃料款	2,011,724,331.86	2,705,542,854.29
应付工程及设备款	1,899,887,978.89	2,225,748,435.96
材料款	244,043,263.72	300,015,762.08
运费	99,613,059.65	275,022,322.58
其他	116,070,055.12	259,153,807.65
合计	4,371,338,689.24	5,765,483,182.56

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款	487,912,640.98	工程尚未结束或未结算，款项尚未结清
合计	487,912,640.98	/

其他说明:

适用 不适用

## 38、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃料款	320,033,335.80	274,618,597.26
供热款	12,066,696.52	16,452,017.60
其他	1,975,092.59	1,811,739.37
合计	334,075,124.91	292,882,354.23

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	156,701,702.87	1,193,220,982.12	1,165,984,675.53	183,938,009.46
二、离职后福利-设定提存计划	48,844,008.45	159,752,450.87	190,234,425.74	18,362,033.58
三、辞退福利		690,106.00	690,106.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	205,545,711.32	1,353,663,538.99	1,356,909,207.27	202,300,043.04

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,594,940.65	861,049,397.46	865,371,989.64	57,272,348.47
二、职工福利费	6,731,030.90	75,486,815.61	74,930,426.30	7,287,420.21
三、社会保险费	53,059,548.63	106,051,067.75	77,512,059.78	81,598,556.60
其中: 医疗保险费	6,066,468.94	49,707,637.19	47,451,544.26	8,322,561.87
工伤保险费	1,633,692.46	3,672,081.93	4,755,598.00	550,176.39
生育保险费	910,178.34	2,632,480.32	3,194,791.17	347,867.49
补充医疗保险费	44,449,208.89	50,038,868.31	22,110,126.35	72,377,950.85
四、住房公积金	4,970,420.41	115,736,794.00	115,077,511.00	5,629,703.41
五、工会经费和职工教育经费	30,345,762.28	34,896,907.30	33,092,688.81	32,149,980.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	156,701,702.87	1,193,220,982.12	1,165,984,675.53	183,938,009.46

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

1、基本养老保险	48,088,876.17	114,007,950.26	144,400,868.54	17,695,957.89
2、失业保险费	439,878.14	2,996,469.57	2,972,567.30	463,780.41
3、企业年金缴费	315,254.14	42,748,031.04	42,860,989.90	202,295.28
合计	48,844,008.45	159,752,450.87	190,234,425.74	18,362,033.58

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,059,859.80	329,429,594.26
企业所得税	263,199,229.55	302,082,999.71
个人所得税	2,281,171.99	17,974,924.77
城市维护建设税	5,546,560.75	15,195,727.24
应交房产税	39,814,283.81	24,677,771.16
应交土地使用税	32,885,412.25	19,875,701.31
应交教育费附加	4,600,328.60	12,344,426.45
应交环境保护税	4,066,965.39	4,887,353.62
其他	6,611,981.47	15,698,848.81
合计	454,065,793.61	742,167,347.33

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	106,691,221.15	103,096,731.98
应付股利	103,501,986.08	7,408,123.77
其他应付款	1,081,549,232.22	797,818,338.68
合计	1,291,742,439.45	908,323,194.43

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	99,854,636.69	94,825,966.72
短期借款应付利息	6,836,584.46	8,270,765.26
合计	106,691,221.15	103,096,731.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	103,501,986.08	7,408,123.77
合计	103,501,986.08	7,408,123.77

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保押金	391,669,211.46	541,745,446.98
其他	689,880,020.76	256,072,891.70
合计	1,081,549,232.22	797,818,338.68

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省电力建设有限公司	83,467,304.50	未到期的质保金
浙江天地环保科技有限公司	57,450,528.66	未到期的质保金
上海电气集团股份有限公司	20,660,000.00	未到期的质保金
哈尔滨空调股份有限公司	13,546,420.00	未到期的质保金
合计	175,124,253.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、持有待售负债**

□适用 √不适用

**44、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,492,095,811.46	1,690,916,181.05

1年内到期的长期应付款	44,763,266.54	81,523,652.07
合计	1,536,859,078.00	1,772,439,833.12

#### 45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	56,074,055.44	54,881,905.28
合计	56,074,055.44	54,881,905.28

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 46、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,095,113,333.33	16,444,960,000.00
抵押借款	2,477,051,415.38	2,642,769,522.31
信用借款	1,978,370,000.00	1,782,370,000.00
抵押及质押借款	1,157,900,000.00	1,257,900,000.00
合计	21,708,434,748.71	22,127,999,522.31

长期借款分类的说明：

##### (a) 质押借款

单位：万元 币种：人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日	抵押物
质押借款	1,680,335.50	1,715,480.00	售电、售汽收益权
减：一年内到期的长期借款	70,824.17	70,984.00	
质押借款净额	1,609,511.33	1,644,496.00	

于2019年6月30日，人民币1,680,335.50万元的借款以本公司及其子公司的售电、售热、售热收益权作为抵押物；于2019年6月30日，上述借款中人民币70,824.17万元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债。

于2019年6月30日，本集团质押借款的详细情况列示如下：

被担保单位	质押权人	质押物	担保借款余额（万元）	借款到期日
本公司	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	萧电热电联产售电收益权	38,000.00	2020.6.29-2022.12.2
浙江浙能温州发电有限公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售电收益权	25,840.00	2033.6.17-2034.12.18
	中国邮政储蓄银行浙江省分行		28,210.00	2031.9.7
	中国建设银行温州市分行		9,625.00	2033.12.15
	中国工商银行乐清支行		14,600.00	2033.12.15
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售电、售汽收益权	70,000.00	2024.8.20-2030.6.18
	中国农业银行绍兴县支行		92,100.00	2023.9.20-2031.10.20

	国家开发银行浙江省分行		43,900.00	2032.7.30
	中国工商银行股份有限公司绍兴城东支行		10,000.00	2031.7.20
	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行		13,580.00	2031.08.28
浙江浙能乐清发电有限责任公司	中国工商银行乐清支行	售电收益权	20,000.00	2027.2.15-2028.1.2
	国家开发银行		20,000.00	2027.3.12
	浙江省能源集团财务有限责任公司		85,000.00	2023.2.25
	中国工商银行保俶支行		65,600.00	2022.5.23-2028.1.2
浙江乐能热力有限公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售热收益权	4,500.00	2032.6.18-2032.12.17
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	国家开发银行浙江省分行	售电收益权	210,000.00	2032.8.30
	中国农业银行舟山分行		105,500.00	2030.6.20-2031.10.27
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	中国工商银行兰溪市支行	售电收益权	26,400.00	2021.12.15-2023.12.25
	浙江省能源集团财务有限责任公司		50,000.00	2023.2.13
浙江兰能热力有限公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售热收益权	5,000.00	2020.6.22-2028.6.21
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	交通银行杭州东新支行	售电收益权	29,285.00	2033.5.27-2033.6.24
	浙江省能源集团财务有限责任公司		35,000.00	2031.3.10-2031.4.18
	国家开发银行浙江省分行		47,180.00	2020.12.20-2028.12.20
浙江浙能嘉华发电有限公司	中国建设银行杭州之江支行	售电收益权	63,000.00	2027.6.27-2029.6.27
	中国工商银行浙江省分行		110,000.00	2019.11.27-2026.11.27
	浙江省能源集团财务有限责任公司	售电收益权	60,000.00	2024.6.27-2025.11.10
浙江浙能常山天然气发电有限公司	中国建设银行常山支行	售电收益权	34,800.00	2028.2.26-2028.2.27
	中国进出口银行		16,000.00	2023.2.15
浙能阿克苏热电有限公司	中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行	售电收益权	48,500.00	2031.3.29-2031.3.30
	中国农业银行阿克苏分行		29,900.00	2032.3.09-2032.6.13
	中国建设银行之江支行		123,062.50	2031.10.9-2032.5.14
浙江浙能宁夏枣泉发电有限公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售电收益权	48,110.00	2031.5.30-2031.6.1
	中国邮政储蓄银行股份有限公司宁夏分行		97,643.00	2031.9.19-2031.9.20
合计			1,680,335.50	

## (b) 抵押借款

单位：万元 币种：人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日	抵押物
抵押借款	304,182.74	339,655.21	机器设备
	257.82	504.36	运输工具
抵押借款合计	304,440.56	340,159.57	
减：一年内到期的长期借款	56,735.42	75,882.62	
抵押借款净额	247,705.14	264,276.95	

人民币 304,182.74 万元的借款以列示于固定资产的净值为人民币 216,772.35 万元的机器设备作为抵押物；人民币 257.82 万元的借款以净值为人民币 344.23 万元的运输工具作为抵押物。

上述借款中人民币 56,735.42 万元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债。

## (c) 抵押及质押借款

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司下属子公司浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司分别向中国进出口银行浙江省分行借款 678,950,000.00 元(2018 年 12 月 31 日人民币 728,950,000.00 元)、中国进出口银行宁波市分行借款 678,950,000.00 元(2018 年 12 月 31 日人民币 728,950,000.00 元)用于浙能宁波镇海动力中心天然气热电联产工程项目，该两笔借款均系抵押及质押借款，借款利率为 4.41%，借款条件均为：(1)项目每台机组建成后，将本项目售电、售热收费权质押给银行，另行签订质押合同，并设立上述质押权益的应收账款质押专户，由银行对账户收入进行监管；(2)项目每台机组建成后，将单机组设备抵押给银行，并将相关资产保险权益转让给银行，另行签订抵押及保险权益转让合同，国家法律法规禁止的除外；(3)项目建成投产后，将该项目项下的土地和房屋抵押给银行，并将相关资产保险权益转让给银行，另行签订抵押及保险权益转

让合同，国家法律法规禁止的除外。

上述借款(2018年12月31日：145,790.00万元)以列示于固定资产的净值为人民币23,739.38万元(原价为28,463.79万元)的房屋建筑物(2018年12月31日：净值为人民币24,204.18万元,原价为28,463.79万元)，净值为人民币122,006.19万元(原价为185,426.70万元)的机器设备(2018年12月31日：净值为人民币127,989.63万元,原价为185,426.70万元)和净值为人民币29.43万元(原价为288.92万元)的运输工具(2018年12月31日：净值为人民币40.82万元,原价为288.92万元)，及列示于无形资产的净值为人民币8,067.68万元(原价为8,961.55万元)的土地使用权(2018年12月31日：净值为人民币8,160.23万元,原价为8,961.55万元)作为抵押物。该借款同时以本公司下属子公司浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司的售电、售热收益权作为质押物。

上述借款中人民币20,000.00万元(2018年12月31日：20,000.00万元)将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年06月30日，长期借款的利率区间为4.28%至5.15%(2018年12月31日：4.41%至5.10%)。

#### 47、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 48、租赁负债

适用 不适用

#### 49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	805,428,768.16	675,747,229.46
合计	805,428,768.16	675,747,229.46

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	820,192,034.70	727,270,881.53
运行维护储备资金	30,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	-44,763,266.54	-81,523,652.07
合计	805,428,768.16	675,747,229.46

**专项应付款**

□适用 √不适用

**50、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**51、预计负债**

□适用 √不适用

**52、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	303,531,000.24	6,599,814.37	30,072,705.32	280,058,109.29	政府补助在以后年度摊销
其他	6,522,315.17		672,722.97	5,849,592.20	供热初装费在以后年度摊销
合计	310,053,315.41	6,599,814.37	30,745,428.29	285,907,701.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硝工程环境保护专项资金	70,642,182.25			5,948,004.37		64,694,177.88	与资产相关
脱硫工程环境保护专项资金	47,349,120.11			12,056,313.60		35,292,806.51	与资产相关
污染减排专项资金	35,999,340.90			2,006,451.41		33,992,889.49	与资产相关
超低排放补助	25,525,221.87			1,389,666.78		24,135,555.09	与资产相关
循环经济发展专项资金	23,381,249.86	6,000,000.00		1,457,123.91		27,924,125.95	与资产相关
供热管线建设补偿款	19,782,069.77			1,135,276.50		18,646,793.27	与资产相关
3#库灰管延伸项目政策处理补助	18,250,000.33			3,041,664.00		15,208,336.33	与资产相关
泥螺山灰库冲灰管线外移改造工程补助	17,799,900.66					17,799,900.66	与资产相关

其他工程环境保护专项资金	17,785,817.18	599,814.37		1,552,837.45		16,832,794.10	与资产相关
工业有效投入财政专项资金奖励资金	13,589,764.15			784,893.72		12,804,870.43	与资产相关
节能财政专项资金	5,788,024.15			408,329.58		5,379,694.57	与资产相关
镇海电厂 214 省道改建淡水管迁移补偿款	3,545,268.00					3,545,268.00	与资产相关
基础设施建设补助资金	2,385,000.00			265,000.00		2,120,000.00	与资产相关
镇海财政局公共租赁住房建设补助款	1,708,041.01			27,144.00		1,680,897.01	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期的工程保证金	196,423,782.80	227,735,148.39
合计	196,423,782.80	227,735,148.39

### 54、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,600,689,988.00						13,600,689,988.00

### 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 56、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	23,233,031,671.38			23,233,031,671.38
其他资本公积	869,738,259.73	6,947,549.48		876,685,809.21

---

合计	24,102,769,931.11	6,947,549.48	24,109,717,480.59
----	-------------------	--------------	-------------------

**57、库存股**

适用 不适用

## 58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,471,063,603.24	1,064,330,537.17		-843,279,009.13	476,902,386.59	1,430,707,159.71		2,901,770,762.95
权益法下不能转损益的其他综合收益	-31,692,661.61							-31,692,661.61
其他权益工具投资公允价值变动	1,502,756,264.85	1,064,330,537.17		-843,279,009.13	476,902,386.59	1,430,707,159.71		2,933,463,424.56
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-198,117,911.21	13,569,893.29	-223,802,389.21			236,686,135.58	686,146.92	38,568,224.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-198,117,911.21	13,569,893.29	-223,802,389.21			236,686,135.58	686,146.92	38,568,224.37
其他综合收益合计	1,272,945,692.03	1,077,900,430.46	-223,802,389.21	-843,279,009.13	476,902,386.59	1,667,393,295.29	686,146.92	2,940,338,987.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

从中国第一座核电站秦山核电站开始，本公司即与中国核电保持战略合作关系。至今，本公司已投资参股中国核电多个核电项目。为进一步深化核能领域的合作和布局，本公司自 2017 年以来通过二级市场入股中国核电并成为其第三大股东。2019 年 6 月，经中国核电 2018 年度股东大会决议通过，本公司向中国核电派驻董事一名，并担任中国核电战略与投资委员会委员，参与中国核电的财务和经营决策。鉴于本公司以战略性投资中国核电为目的，并对中国核电具有重大影响，本公司于 2019 年 6 月 12 日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为以权益法核算的长期股权投资进行后续计量。因公允价值变动形成的原其他综合收益 843,279,009.13 元结转至未分配利润及盈余公积。

**59、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		7,958.04	9,305.83	-1,347.79
合计		7,958.04	9,305.83	-1,347.79

**60、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,610,811,159.32			3,610,811,159.32
其他		-84,327,900.91		-84,327,900.91
合计	3,610,811,159.32	-84,327,900.91		3,526,483,258.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

从中国第一座核电站秦山核电站开始，本公司即与中国核电保持战略合作关系。至今，本公司已投资参股中国核电多个核电项目。为进一步深化核能领域的合作和布局，本公司自2017年以来通过二级市场入股中国核电并成为其第三大股东。2019年6月，经中国核电2018年度股东大会决议通过，本公司向中国核电派驻董事一名，并担任中国核电战略与投资委员会委员，参与中国核电的财务和经营决策。鉴于本公司以战略性投资中国核电为目的，并对中国核电具有重大影响，本公司于2019年6月12日起将对中国核电的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具改为以权益法核算的长期股权投资进行后续计量。因公允价值变动形成的原其他综合收益结转至未分配利润及盈余公积。

**61、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,608,238,638.89	17,373,300,173.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	18,608,238,638.89	17,373,300,173.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,506,841,967.57	2,348,121,672.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,448,124,197.84	2,312,117,297.96
转作股本的普通股股利		
其他	764,572,490.48	8,243,111.78
期末未分配利润	17,902,383,918.14	17,401,061,436.24

**62、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,847,364,281.24	19,172,944,078.02	23,050,097,661.75	20,611,161,252.73
其他业务	4,048,991,450.73	3,633,170,411.14	4,721,071,062.90	4,464,737,497.16

合计	25,896,355,731.97	22,806,114,489.16	27,771,168,724.65	25,075,898,749.89
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	52,781,493.21	68,657,170.49
教育费附加	30,043,801.81	36,536,329.71
房产税	46,485,119.74	48,571,504.94
土地使用税	45,875,053.35	40,931,004.20
印花税	22,390,422.62	21,223,964.48
地方教育费附加	13,197,802.59	21,584,210.19
环境保护税	9,326,618.66	7,156,278.69
其他	454,782.96	557,541.51
合计	220,555,094.94	245,218,004.21

## 64、销售费用

□适用 √不适用

## 65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社会保险费	453,592,999.17	474,118,650.50
汽车费	21,900,763.06	23,613,636.46
咨询服务费	12,313,925.76	2,363,665.25
租赁费	10,119,501.49	11,014,871.71
劳动保护费	10,117,734.44	4,197,117.35
长期资产折旧及摊销	8,348,344.41	9,090,982.92
差旅费	8,198,440.37	11,105,603.19
办公费	5,935,642.32	6,569,877.66
业务招待费	4,738,466.89	4,806,969.73
会议费	2,977,856.30	1,842,861.81
外部劳务费	2,669,382.48	1,266,100.27
其他	71,583,353.76	69,313,157.05
合计	612,496,410.45	619,303,493.90

**66、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	43,337,827.44	35,221,946.93
职工薪酬	4,526,022.75	
材料费		743,249.08
其他	25,160.57	16,981.12
合计	47,889,010.76	35,982,177.13

**67、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	668,009,042.75	700,742,807.74
减：利息收入	-55,246,920.01	-53,152,775.19
汇兑损益	-8,216.86	-59,478.97
银行手续费	1,697,280.33	465,562.32
合计	614,451,186.21	647,996,115.90

**68、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
商贸流通业发展专项资金	122,830,000.00	97,830,000.00
递延收益摊销转入	30,072,705.32	34,756,438.26
其他	3,469,385.56	2,305,395.57
合计	156,372,090.88	134,891,833.83

**69、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,224,131,243.81	1,300,504,417.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-211,118,452.01	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	291,004,407.86	271,662,081.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	52,293,762.64	69,499,717.77
合计	1,356,310,962.30	1,641,666,216.45

其他说明：

为聚焦主业发展，减少关联交易，统一电煤采购，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本公司之全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司（简称“浙能富兴”）将所持有的浙江能源国际有限公司（简称“浙能国际”）40%股权转让给浙能资本控股有限公司（简称“浙能资本”）。根据浙能富兴与浙能资本于2019年5月签订的《浙江浙能富兴燃料有限公司与浙能资本控股有限公司之股权转让协议》，此次股权转让价格为1,064,738,900.45元，系根据评估基准日(2018年12月31日)浙能国际评估值人民币1,226,397,391.26元，扣除浙能国际向浙能富兴派发的2019年分红金额24,004,884.00美元确定。分红金额按分红决议当日（2019年5月6日）外汇交易中心公布的美元兑人民币中间价6.7344折算为人民币161,658,490.81元。本次交易后，浙能富兴不再持有浙能国际股权。浙能富兴于2019年6月对浙能国际的长期股权投资进行了终止确认，其长期股权

投资账面价值与实际取得价款之间的差额12,683,937.20元计入当期损益，同时将原计入其他综合收益的-223,802,389.21元结转至当期损益。该结转的其他综合收益系浙能国际投资的股票产生的公允价值损失以及其进行境外投资因汇率波动产生的损失。

#### 70、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 71、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	29,375,023.93	87,088,402.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	29,373,500.00	87,088,402.10
合计	29,375,023.93	87,088,402.10

#### 72、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-691,286.04	
其他应收款坏账损失	181,621.65	
合计	-509,664.39	

#### 73、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,037,193.26
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	94,303.28	
二、存货跌价损失	94,303.28	
合计	94,303.28	4,037,193.26

#### 74、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益	17,533,151.53	
固定资产处置收益	1,141,135.67	-11,239,378.50
合计	18,674,287.20	-11,239,378.50

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

保险赔款收入	15,695,184.54	3,277,245.16	15,695,184.54
其他	9,187,007.44	5,334,846.89	9,187,007.44
合计	24,882,191.98	8,612,092.05	24,882,191.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 76、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,880,267.38	20,000.00	1,880,267.38
离退休费用	15,308,256.73	14,127,308.98	15,308,256.73
非流动资产报废损失	2,425,960.16		2,425,960.16
三供一业改造支出		21,086,387.53	
其他	2,902,705.81	1,638,597.71	2,902,705.81
合计	22,517,190.08	36,872,294.22	22,517,190.08

## 77、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	396,127,386.25	403,939,383.11
递延所得税费用	12,152,301.71	8,723,848.67
合计	408,279,687.96	412,663,231.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,157,531,545.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	789,382,886.39
子公司适用不同税率的影响	-12,309,696.97
调整以前期间所得税的影响	-3,813,854.24
非应税收入的影响	-378,664,220.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,168,931.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,828,586.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,973,246.88
环保设备税收减免	-17,812,100.83
其他	-1,816,917.38
所得税费用	408,279,687.96

其他说明：

适用 不适用

## 78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 79、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	132,226,476.96	108,289,277.73
利息收入	56,395,561.46	55,187,271.43
往来款和代垫款项	55,463,202.80	15,084,217.03
租赁收入	35,828,421.54	32,098,326.70
收到保证金		2,632,585.13
其他	22,822,927.75	77,249,527.72
合计	302,736,590.51	290,541,205.74

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	213,639,915.03	109,976,421.62
往来和代垫款项	150,989,081.74	158,770,199.87
捐赠支出	1,880,267.38	20,000.00
支付保证金		13,367,200.00
其他	2,231,491.18	37,254,317.66
合计	368,740,755.33	319,388,139.15

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
附追索权的票据贴现	398,575,688.63	
合计	398,575,688.63	

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款及支付保证金	445,148,735.27	
同一控制下企业合并支付的现金		111,250,754.28
合计	445,148,735.27	111,250,754.28

## 80、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,749,251,857.59	2,562,291,016.81
加：资产减值准备	415,361.11	-4,037,193.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,803,176,866.48	2,921,060,424.74
无形资产摊销	47,016,907.41	45,262,936.88
长期待摊费用摊销	35,491,068.45	39,290,945.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,307,591.27	11,239,378.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,375,023.93	-87,088,402.10
财务费用（收益以“-”号填列）	666,181,040.73	700,683,328.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,356,310,962.30	-1,641,666,216.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,464,061.79	8,723,848.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,688,239.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	225,002,984.79	-694,938,753.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	827,492,165.58	21,532,126.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,116,901,115.35	-517,144,857.40
其他	-24,879,824.77	12,311,157.86
经营活动产生的现金流量净额	4,820,406,036.23	3,377,519,742.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	168,705,500.00	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,277,573,930.39	12,688,873,532.59
减：现金的期初余额	11,787,854,853.32	12,807,815,836.75
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	489,719,077.07	-118,942,304.16

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,277,573,930.39	11,787,854,853.32
其中：库存现金	8,662.66	29,108.66

可随时用于支付的银行存款	11,598,258,751.83	11,578,960,303.85
可随时用于支付的其他货币资金	679,306,515.90	208,865,440.81
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	12,277,573,930.39	11,787,854,853.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	316,553.52	抵押
无形资产	8,067.68	抵押及质押
合计	324,621.20	/

### 83、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	732,050.90	6.8747	5,032,630.32
欧元	6,579.15	7.8170	51,429.22

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

适用 不适用

### 84、套期

适用 不适用

### 85、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	30,072,705.32	其他收益	30,072,705.32
与收益相关	126,299,385.56	其他收益	126,299,385.56

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**86、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本期新设立孙公司：

公司名称	注册日期	持股比例
宁夏浙能新能源有限公司	2019年3月21日	100%

本期注销的孙公司：

公司名称	注册日期	持股比例
衢州逐光能源科技有限公司	2019年4月28日	100%
衢州迎天能源科技有限公司	2019年4月28日	100%
衢州昊明能源科技有限公司	2019年3月19日	100%

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江浙能北仑发电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	火力发电	51		设立
浙江浙能长兴发电有限公司	浙江湖州	浙江湖州	火力发电	95		设立
浙江浙能嘉华发电有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	火力发电	77		设立
浙江浙能嘉兴发电有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	火力发电	70		设立
浙江浙能温州发电有限公司	浙江温州	浙江温州	火力发电	66.98		设立
浙江浙能镇海发电有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	火力发电	51		设立
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	天然气发电	51		设立
浙能阿克苏热电有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	电力投资生产	100		设立
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	天然气发电	60		设立
浙江浙能常山天然气发电有限公司	浙江常山	浙江常山	天然气发电	100		设立
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	浙江台州	浙江台州	火力发电	94		设立
浙江浙能乐清发电有限责任公司	浙江温州	浙江温州	火力发电	51		同一控制下企业合并
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	浙江兰溪	浙江兰溪	火力发电	97		同一控制下企业合并
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	浙江绍兴	浙江绍兴	火力发电	88		同一控制下企业合并
浙江浙能富兴燃料有限公司	浙江宁波	浙江宁波	贸易行业	100		同一控制下企业合并
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	浙江舟山	浙江舟山	港口经营、煤炭批发	56		同一控制下企业合并
浙江镇海联合发电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	天然气发电	45		设立
浙江浙能电力工程技术有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电力设备及工程	100		设立
台州市联源热力有限公司	浙江台州	浙江台州	桶装饮用纯净	95		设立
浙江华隆电力工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工程维护	100		设立
浙江浙能钱清发电有限责任公司	浙江绍兴	浙江绍兴	火力发电	66		设立
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	浙江金华	浙江金华	天然气发电	76		设立
浙江浙能能源服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	能源服务	100		设立
浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	火力发电	88		设立
宁夏枣泉发电有限责任公司	宁夏枣泉	宁夏枣泉	火力发电	51		同一控制下企业合并
台州市台电能源工程技术有限公司	浙江台州	浙江台州	电力设备及工程	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司拥有浙江浙能镇海联合发电有限公司 45.00%的股权，拥有表决权比例为 70.00%，有权决定该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江浙能北仑发电有限公司	49.00	69,248,134.87	133,132,001.54	1,677,667,243.17
浙江浙能嘉华发电有限公司	23.00	58,966,929.75	80,099,291.51	1,098,716,500.32
浙江浙能温州发电有限公司	33.02	1,884,412.92	2,345,272.66	494,440,576.02
浙江浙能乐清发电有限责任公司	49.00	22,690,598.55	15,478,135.24	1,127,906,700.83
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	44.00	26,703,730.48	47,862,752.80	1,178,887,110.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江浙能北仑发电有限公司	2,748,307,486.06	1,124,778,477.17	3,873,085,963.23	326,547,755.66	62,267,507.27	388,815,262.93	2,698,074,761.08	1,213,105,221.71	3,911,179,982.79	229,398,253.45	67,135,790.93	296,534,044.38
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,463,059,833.50	6,083,123,040.52	9,546,182,874.02	1,263,020,739.48	3,383,633,920.07	4,646,654,659.55	3,721,349,798.71	6,531,729,438.55	10,253,079,237.26	1,633,180,221.13	3,628,490,967.93	5,261,671,189.06
浙江浙能温州发电有限公司	987,591,178.35	3,941,399,328.17	4,928,990,506.52	454,289,241.77	2,977,257,244.05	3,431,546,485.82	812,022,206.54	4,126,898,076.58	4,938,920,283.12	1,139,852,521.42	2,300,110,577.37	3,439,963,098.79
浙江浙能乐清发电有限责任公司	786,247,040.88	4,634,639,215.96	5,420,886,256.84	751,196,613.47	2,352,304,142.01	3,103,500,755.48	977,879,180.57	4,937,420,609.51	5,915,299,790.08	1,167,259,317.10	2,445,422,975.39	3,612,682,292.49
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	734,007,392.50	7,688,876,371.35	8,422,883,763.85	1,456,412,569.36	4,287,182,306.73	5,743,594,876.09	782,074,582.20	7,966,546,991.47	8,748,621,573.67	1,716,810,454.67	4,304,433,544.14	6,021,243,998.81

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江浙能北仑发电有限公司	1,141,715,745.03	141,322,724.22	141,333,752.20	343,333,880.15	1,802,680,032.59	184,869,852.82	184,869,852.82	158,790,881.20
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,942,769,471.06	256,377,955.45	256,055,970.19	456,767,942.97	4,228,036,561.83	288,795,359.86	288,277,264.17	698,556,672.11
浙江浙能温州发电有限公司	1,464,737,594.59	5,589,418.64	5,589,418.64	127,586,386.94	1,759,234,423.77	52,257,852.38	52,277,527.38	180,581,129.56
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,961,847,116.90	46,254,595.49	46,254,595.49	323,153,781.00	2,159,217,551.04	27,882,907.07	27,882,907.07	108,997,581.41
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	1,628,630,191.31	60,690,296.54	60,690,296.54	291,037,644.45	1,724,395,501.84	25,534,972.14	25,534,972.14	397,708,467.46

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮浙煤电有限责任公司	安徽淮南	安徽淮南	火力发电及煤炭生产销售	50		权益法
浙江国华浙能发电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	火力发电	40		权益法
核电秦山联营有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核电	20		权益法
国电浙江北仑第三发电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	火力发电	40		权益法
秦山核电有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核电	28		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	淮浙煤电有限责任公司	淮浙煤电有限责任公司
流动资产	79,912.81	112,996.44
其中: 现金和现金等价物	16,833.70	55,563.47
非流动资产	765,665.71	800,193.25
资产合计	845,578.52	913,189.69
流动负债	119,609.18	193,667.72
非流动负债	336,773.95	348,358.42
负债合计	456,383.13	542,026.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	389,195.39	371,163.55
按持股比例计算的净资产份额	193,116.40	185,581.78
调整事项	2,437.90	2,437.90
--商誉	2,437.90	2,437.90

对合营企业权益投资的账面价值	195,554.30	188,019.68
营业收入	228,259.13	232,602.13
财务费用	8,833.05	10,431.82
所得税费用	5,023.09	4,796.35
净利润	15,069.26	14,567.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,069.26	14,567.46
本年度收到的来自合营企业的股利		1,598.03

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	浙江国华浙能发电有限公司	核电秦山联营有限公司	国电浙江北仑第三发电有限公司	秦山核电有限公司	浙江国华浙能发电有限公司	核电秦山联营有限公司	国电浙江北仑第三发电有限公司	秦山核电有限公司
流动资产	116,211.02	550,649.62	45,233.17	452,587.25	131,647.01	495,390.30	26,731.76	467,168.88
非流动资产	847,314.86	1,320,036.36	233,937.92	2,272,655.02	893,238.59	1,370,758.87	259,992.93	2,413,854.22
资产合计	963,525.88	1,870,685.98	279,171.09	2,725,242.27	1,024,885.60	1,866,149.17	286,724.69	2,881,023.10
流动负债	133,037.44	546,151.93	48,081.54	852,024.69	216,384.71	474,531.30	42,949.31	592,845.35
非流动负债	219,262.10	471,278.35	1,424.77	1,168,636.90	250,199.67	510,867.86	1,547.23	1,498,027.50
负债合计	352,299.54	1,017,430.28	49,506.31	2,020,661.59	466,584.38	985,399.16	44,496.54	2,090,872.85
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	611,226.34	853,255.70	229,664.78	704,580.68	558,301.22	880,750.01	242,228.15	790,150.25
按持股比例计算的净资产份额	244,490.53	170,651.14	91,865.91	197,282.59	223,320.49	176,150.00	96,891.26	221,242.07
调整事项				18,322.00				18,322.00
--其他				18,322.00				18,322.00
对联营企业权益投资的账面价值	244,490.53	170,651.14	91,865.91	215,604.59	223,320.49	176,150.00	96,891.26	239,564.07
营业收入	346,046.35	358,391.40	167,554.05	311,347.20	434,746.38	336,399.82	208,904.99	318,132.50
净利润	52,925.13	125,011.74	24,440.96	101,997.58	72,070.29	92,209.94	27,981.20	103,850.19
其他综合收益		1,126.85		3,304.61		1.55		81.44
综合收益总额	52,925.13	126,138.59	24,440.96	105,302.19	72,070.29	92,211.49	27,981.20	103,931.63
本年度收到的来自联营企业的股利		30,960.00	14,801.73	53,592.00		31,800.00		51,744.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	10,916.33	8,666.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,372,881.63	1,087,352.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	844,409.56	242,655.47
--其他综合收益	230.14	-2.86
--综合收益总额	844,639.70	242,652.61

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	27,449,395.88			27,449,395.88
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,449,395.88			27,449,395.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	15,255.88			15,255.88
(3) 衍生金融资产	27,434,140.00			27,434,140.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	6,339,535,167.75			6,339,535,167.75
(四) 应收账款融资		792,104,378.42		792,104,378.42
持续以公允价值计量的资产总额	6,366,984,563.63	792,104,378.42		7,159,088,942.05
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率等。

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

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江省能源集团有限公司	杭州市天目山路 152 号	实业投资	1,000,000.00	73.65	73.65

本企业的母公司情况的说明

浙江省能源集团有限公司及其子公司浙江兴源投资有限公司和浙江能源国际有限公司分别持有本公司 951,266.70 万股、50,050.00 万股和 411.19 万股，合计持有 1,001,727.89 万股，占公司股本的 73.65%。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
淮浙煤电有限责任公司	合营企业
国电浙江北仑第一发电有限公司	联营企业
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	联营企业
温州燃机发电有限公司	联营企业
浙江长兴捷通物流有限公司	联营企业
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	联营企业
长兴远大能源服务有限公司	联营企业
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	联营企业
国电浙江北仑第三发电有限公司	联营企业
浙江国华浙能发电有限公司	联营企业
神华国华宁东发电有限责任公司	联营企业
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	联营企业
国电浙能宁东发电有限公司	联营企业
浙江省能源集团财务有限责任公司	联营企业
浙江能源国际有限公司(2019年6月前)	联营企业

杭州华电半山发电有限公司	联营企业
核电秦山联营有限公司	联营企业
浙江富浙投资有限公司	联营企业
杭州浙江浙能工程建设项目管理有限公司	联营企业
浙江省创业投资集团有限公司	联营企业
秦山核电有限公司	联营企业
秦山第三核电有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司
德清县浙能燃气有限公司	母公司的控股子公司
宁波富兴电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
上海富兴电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江省电力建设有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能技术研究院有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能天工信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江天地环保科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能石油新能源有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能洞头风力发电有限公司	母公司的控股子公司
浙江天虹物资贸易有限公司	母公司的全资子公司
伊犁新天煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江天音管理咨询有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能天然气运行有限公司	母公司的全资子公司
浙江省水电建设有限公司	母公司的全资子公司
浙江东发环保工程有限公司	母公司的控股子公司
兰溪天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
台州天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
长兴天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
舟山天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
宁波市镇海天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
三门天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能催化剂技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江省水利水电投资集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
浙江黄岩热电有限公司	母公司的控股子公司
杭州兴皖矿产品有限公司	母公司的全资子公司
浙江梅苑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能港口运营管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
上海璞能融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙电设备监理有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能保安服务有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能消防服务有限公司	母公司的全资子公司

宁夏天达环保有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江浙能兴源节能科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能水电管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江省煤炭开发有限公司	母公司的全资子公司
浙江长广(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江浙能碳资产管理有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能企业管理培训服务有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能龙泉生物质发电有限公司	母公司的控股子公司
浙江东都建筑设计研究院	母公司的全资子公司
宁波大榭开发区富源燃料有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能北海水力发电有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能环亚松阳光光伏发电有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙石油综合能源销售有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能滨海环保能源有限公司	母公司的控股子公司
浙江能源天然气集团有限公司	母公司的全资子公司
浙江越华能源检测有限公司	母公司的控股子公司
浙江省洁净煤技术研究开发中心	母公司的全资子公司
义乌市天然气有限公司	母公司的控股子公司
常山县天然气有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆天达环保有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能科服能源技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江天达环保有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙石油燃料油销售有限公司	母公司的控股子公司
浙江富兴海运有限公司	母公司的控股子公司
宁波海运股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波江海运输有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能通利航运有限公司	母公司的控股子公司
浙江鸿程计算机系统有限公司	其他
浙商财产保险股份有限公司	其他
宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司	其他
宁波北仑力远天达环保材料有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江能源国际有限公司	煤炭采购	1,733,791,801.13	2,255,365,809.66
浙江省天然气开发有限公司	天然气	1,182,298,768.56	614,461,397.54
宁波海运股份有限公司	运输服务	326,489,802.62	330,948,859.93
浙江天虹物资贸易有限公司	设备及物资材料	303,066,058.02	319,188,147.43
浙江富兴海运有限公司	运输服务	237,882,299.68	208,907,038.18
浙江天地环保科技有限公司	工程施工及委托运营	103,818,491.74	197,660,580.68
浙江浙能港口运营管理有限公司	上仓服务	89,573,071.96	49,456,199.43
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	燃煤	84,499,310.60	899,578,375.88
浙江浙能兴源节能科技有限公司	技术服务	67,421,041.42	79,906,597.63
宁波江海运输有限公司	运输服务	63,618,182.94	52,887,302.65

浙江浙能石油新能源有限公司	燃油、材料	42,924,352.51	54,614,746.98
浙江浙石油燃料油销售有限公司	氨水、尿素	38,947,668.19	
浙江浙能技术研究院有限公司	技术监督	34,607,820.90	12,046,775.83
浙江浙能通利航运有限公司	运输服务	23,600,999.89	23,315,444.59
浙江越华能源检测有限公司	燃煤检测	18,861,608.46	4,783,222.16
浙江浙能消防服务有限公司	消防服务	17,242,659.13	16,053,207.22
浙江浙能保安服务有限公司	保安服务	12,231,735.65	14,157,948.39
浙江梅苑酒店管理有限公司	物业服务	10,611,373.00	14,199,997.87
浙江省电力建设有限公司	工程施工及监理	7,744,764.92	466,587,608.63
浙江浙能天工信息科技有限公司	设备及物资材料	6,054,092.11	10,173,103.71
台州天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	5,941,060.81	4,899,405.76
浙江浙能催化剂技术有限公司	催化剂	3,891,441.14	9,259,333.33
兰溪天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	3,659,774.12	2,343,624.07
舟山天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	3,462,227.30	2,993,831.41
长兴天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	2,356,366.93	2,068,093.30
浙江省能源集团财务有限责任公司	委托贷款手续费、财务顾问费	1,789,811.30	
浙江天达环保有限公司	石灰石加工	1,406,656.15	6,151,180.11
新疆天达环保有限公司	脱硫剂加工	1,340,359.12	
浙江浙能龙泉生物质发电有限公司	技术服务	1,081,148.90	
宁波市镇海天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	933,923.67	1,659,081.85
淮浙煤电有限责任公司	物资材料采购	799,391.16	72,801.82
浙江浙能碳资产管理有限公司	碳排放管理与服务	121,359.18	
浙江鸿程计算机系统有限公司	软件维护	74,150.94	
浙江东发环保工程有限公司	设备及工程物资	45,587.63	4,510,767.07
浙江天音管理咨询有限公司	招投标代理	26,902.83	
国电浙江北仑第一发电有限公司	委托运行维护及考核		53,356,660.25
宁波大榭开发区富源燃料有限公司	煤炭		13,938,581.69
德清县浙能燃气有限公司	采购材料		5,897,480.98
浙江浙电设备监理有限公司	工程监理		2,094,113.21
三门天达环保建材有限公司	脱硫剂加工		1,470,869.00
温州燃机发电有限公司	运行维护工程检修		280,927.83

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	燃煤、检修、运维	318,667,060.11	347,073,489.49
浙江天地环保科技有限公司	维修检测、粉煤灰	69,265,082.67	68,015,274.69
淮浙煤电有限责任公司	机组检修、提供劳务	27,933,771.41	15,565,610.28
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	工程检修	14,770,955.00	15,145.98
兰溪天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	10,079,311.60	5,365,581.26
三门天达环保建材有限公司	粉煤灰、运行维护	7,355,911.90	3,170,589.36
长兴天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰、运维	6,624,907.49	4,199,431.75
舟山天达环保建材有限公司	粉煤灰	3,336,156.10	1,103,031.62
长兴远大能源服务有限公司	供热	2,696,107.42	2,033,052.10
浙江黄岩热电有限公司	燃煤、运行维护	2,587,247.80	19,196,278.17
宁波市镇海天达环保建材有限公司	粉煤灰	2,123,495.04	1,439,032.42
台州天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰、运维	1,798,385.39	3,171,826.61

宁波北仑力远天达环保材料有限公司	粉煤灰	665,689.66	
温州燃机发电有限公司	运行维护、工程检修	361,000.00	7,542,951.20
义乌市天然气有限公司	工程管理服务	355,660.38	
浙江长兴捷通物流有限公司	燃煤	306,009.24	
浙江浙能天然气运行有限公司	提供劳务	283,620.69	
浙江浙能技术研究院有限公司	运行维护	217,117.27	224,342.43
浙江浙能港口运营管理有限公司	水处理及检修	139,655.17	
常山县天然气有限责任公司	工程管理服务	61,320.75	
宁波江海运输有限公司	劳务	55,061.31	43,448.11
伊犁新天煤化工有限责任公司	工程检修	3,773.58	
宁波大榭开发区富源燃料有限公司	燃煤		218,952,545.26
国电浙江北仑第三发电有限公司	替代发电		6,959,818.18
浙江省水利水电投资集团有限公司	运行维护、工程检修		587,355.91
浙江东发环保工程有限公司	运行维护、工程检修		509,433.96
浙江天虹物资贸易有限公司	材料款		26,119.66
浙江天达环保有限公司	粉煤灰		2,332,984.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江浙能港口运营管理有限公司	房屋及建筑物	25,009,390.53	25,000,000.00
浙江省能源集团财务有限责任公司	房屋	1,159,772.26	1,112,612.65
浙江能源国际有限公司	房屋	1,142,857.14	
浙江天音管理咨询有限公司	房屋及车库	385,269.80	409,999.98
宁波市镇海天达环保建材有限公司	房屋	107,142.86	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江浙能科服能源技术有限公司	房屋	2,772,972.50	2,772,972.50

浙能集团	房屋	2,661,017.52	3,437,837.82
------	----	--------------	--------------

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
国电浙能宁东发电有限公司	80,705,900.00	2018年4月4日	2019年4月3日	<p>国电浙能宁东发电有限公司(以下简称“国电宁东”)是投资、建设并运营宁夏方家庄2×1000MW燃煤发电机组(简称“方家庄项目”)的项目公司,由国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力”)和本公司分别持有51%和49%的股权。根据中国国电集团和神华集团实施联合重组组建国家能源投资集团有限责任公司需要,国电电力将持有的相关火电公司股权及资产与中国神华持有的相关火电公司股权及资产共同组建合资公司。为确保过渡期内国电宁东的股东权益不发生变化,国电电力无法按照方家庄项目投资进度向国电宁东注入资本金。截至2018年1月末,国电宁东资本金缺口1.71亿元。同时受银团贷款条件的限制(资本金与贷款须严格按照1:4的比例投放),国电宁东的贷款规模也受到相应影响。为确保方家庄项目按时投产,国电电力按照资本金注资计划和51%的持股比例,以借款形式于2018年2月向国电宁东提供8,400万元资金,借款期限一年,利息按照短期借款利率4.35%。国电电力承诺,待合资公司组建完成后,再按照国电电力下达的投资计划、资本金计划和持股比例转为对国电宁东的资本金注入。鉴于上述情况,本公司同步按照投资计划、资本金计划和持股比例,以借款方式向国电宁东提供资金8,070.59万元,借款条件同国电电力,借款期限一年,贷款利率4.35%。</p> <p>本期该8070.59万元已转为对国电宁东的资本金。</p>

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙能资本控股有限公司	<p>为聚焦主业发展,减少关联交易,统一电煤采购,经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过,本公司之全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司(简称“浙能富兴”)将所持有的浙江能源国际有限公司(简称“浙能国际”)40%股权转让给浙能资本控股有限公司(简称“浙能资本”)。根据浙能富兴和浙能资本于2019年5月签署的《浙江浙能富兴燃料有限公司与浙能资本控股有限公司之股权转让协议》(简称“股权转让协议”),此次股权转让价格为1,064,738,900.45元,系根据评估基准日(2018年12月31日)浙能国际评估值人民币1,226,397,391.26元,扣除浙能国际向浙能富兴派发的2019年分红金额24,004,884.00美元确定。分红金额按分红决议当日(2019年5月6日)外汇交易中心公布的美元兑人民币中间价6.7344折算为人民币161,658,490.81元。本次交易后,浙能富兴不再持有浙能国际股权。浙能富兴于</p>	1,064,738,900.45	0.00

2019年6月对浙能国际的长期股权投资进行了终止确认,其长期股权投资账面价值与实际取得价款之间的差额 12,683,937.20 元计入当期损益,同时将原计入其他综合收益的-223,802,389.21 元结转至当期损益。该结转的其他综合收益系浙能国际投资的股票产生的公允价值损失以及其进行境外投资因汇率波动产生的损失。根据《股权转让协议》,本次股权转让完成浙江省发改委、浙江省商务厅备案,浙能资本已于 2019 年 8 月向浙能富兴支付第一期股权转让款 500,000,000.00 元,其余款项待完成外汇登记后的 5 个工作日内支付。目前外汇登记工作正在办理中。		
---	--	--

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	283.82	217.94

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1). 融资租赁

## (a)售后回租

根据本公司及子公司与上海璞能融资租赁有限公司(以下简称“上海璞能”)签订的《融资租赁合同》及与浙江浙能融资租赁有限公司(以下简称“浙能租赁”)签订的《融资租赁合同》,本公司及子公司将其机器设备和运输工具出售给上海璞能和浙能租赁,再由上海璞能和浙能租赁出租给本公司及子公司。由于固定资产的风险报酬并未发生实质性转移,合同规定结清合同价款后,本集团有权以名义货价一元留购取得所有权,故集团按照实质重于形式的原则对该交易视同抵押借款进行了会计处理。2019年本集团无新增融资租赁款。于 2019 年 6 月 30 日,借款余额为 1,109,405,560.17 元,其中列示于一年内到期的非流动负债 547,354,144.79 元和长期借款 562,051,415.38 元(2018 年 12 月 31 日:借款余额为 1,456,595,703.36 元,其中列示于一年内到期的非流动负债 738,826,181.05 元和长期借款 717,769,522.31 元)。于 2019 年度,公司分别确认对浙能租赁和上海璞能的利息支出 103,959.19 元和 28,538,895.97 元(2018 年度:公司分别确认对浙能租赁和上海璞能的利息支出 327,606.72 元和 88,306,599.95 元)。

## (b)融资租入

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上年同期确认的租赁费	2019年6月30日长期应付融资租赁款
浙江浙能融资租赁有限公司	浙江浙能中煤舟山有限责任公司	机器设备	3,493,234.25	3,675,769.00	160,579,271.54
	浙江浙能温州发电有限公司	运输车辆	40,339.36	76,504.64	866,000.23
	浙江浙能绍兴滨海热电有限公司	机器设备	8,586,947.23	8,375,713.50	260,035,262.93
	浙江浙能镇海发电有限责任公司	机器设备	5,815,382.09	3,231,855.29	391,217,500.00
上海璞能融资租赁有限公司	浙江浙能镇海发电有限责任公司	机器设备	162,184.82		7,494,000.00
小计			18,098,087.75	15,359,842.43	820,192,034.70

## 2). 资金管理及借贷

根据本公司及下属子公司与财务公司签订的《金融服务合作协议》,由财务公司为本公司及下属子公司提供金融服务,具体包括存款、贷款、资金结算等。

本公司及子公司存放于财务公司款项余额:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
存放于浙江省能源集团财务有限责任公司款项余额	12,658,806,970.73	10,994,147,027.85

本公司及子公司从浙江省能源集团财务有限责任公司取得的存款利息收入:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
从浙江省能源集团财务有限责任公司取得的利息收入	50,349,141.28	43,858,144.21

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间,浙江省能源集团财务有限责任公司向本公司及下属子公司发放

## 贷款及委托贷款情况:

	借款本金	利息费用
期初余额	11,089,200,000.00	14,258,424.77
本期增加	2,518,600,000.00	250,017,022.20
本期还款	3,433,900,000.00	251,852,394.99
期末余额	10,173,900,000.00	12,423,051.98

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	22,125,456.28	283,551.84	46,720,286.51	385,911.82
应收账款	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	18,599,342.17	92,996.71	9,790,388.10	48,951.94
应收账款	浙江天地环保科技有限公司	16,755,199.33	83,776.00	13,062,091.24	65,310.46
应收账款	浙江浙能港口运营管理有限公司	13,482,500.00			
应收账款	兰溪天达环保建材有限公司	7,906,801.68	39,534.01	684,404.91	3,422.02
应收账款	伊犁新天煤化工有限责任公司	4,083,793.71	3,267,034.97	130,000.00	650.00
应收账款	浙江黄岩热电有限公司	1,698,845.77	8,494.23	7,735,735.23	38,678.68
应收账款	三门天达环保建材有限公司	1,641,598.42	8,207.99	179,171.51	895.86
应收账款	浙江省能源集团财务有限责任公司	1,234,999.98	6,175.00		
应收账款	台州天达环保建材有限公司	913,398.76	4,531.99	632,539.93	3,162.70
应收账款	宁波北仑力远天达环保材料有限公司	772,200.00	3,861.00		
应收账款	长兴天达环保建材有限公司	760,317.14	3,801.59	559,000.01	2,795.00
应收账款	舟山天达环保建材有限公司	737,387.90			
应收账款	浙江浙能天然气运行有限公司	548,796.38	2,743.98	539,500.00	2,697.50
应收账款	浙江天音管理咨询有限公司	410,260.02	2,051.30		
应收账款	宁波市镇海天达环保建材有限公司	379,778.90	1,898.89		
应收账款	义乌市天然气有限公司	377,000.00	1,885.00		
应收账款	浙江国华浙能发电有限公司	133,000.00	665.00	252,635.40	1,263.18
应收账款	长兴远大能源服务有限公司	25,200.00	126.00	626,040.00	3,130.20
应收账款	浙江长兴捷通物流有限公司	7,255.49	36.28	4,189.00	20.95
应收账款	温州燃机发电有限公司			6,550,000.00	32,750.00
应收账款	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司			4,564,617.76	22,823.09
应收账款	浙江浙能长兴天然气热电有限公司			3,872,126.72	19,360.63
应收账款	浙江浙能环亚松阳光伏发电有限公司			148,800.00	744.00
预付账款	浙江省天然气开发有限公司	17,617,633.92		16,051,974.72	
预付账款	浙江浙能融资租赁有限公司	1,394,736.20		135,448.24	
预付账款	浙江天虹物资贸易有限公司	1,343,157.75		1,777,033.61	
预付账款	浙江天音管理咨询有限公司	81,000.00		19,000.00	
预付账款	浙江浙能石油新能源有限公司			4,350,000.00	
预付账款	浙江天地环保科技有限公司			2,875,000.00	
其他应收款	浙能资本控股有限公司	1,064,738,900.45			
其他应收款	新疆天达环保有限公司	3,268,284.40	8,170.71		
其他应收款	浙江天虹物资贸易有限公司	1,902,313.57	115,017.33	1,734,846.70	8,674.23
其他应收款	浙江浙能融资租赁有限公司	1,619,560.00	830,535.50	1,619,560.00	979,269.80
其他应收款	浙江省能源集团财务有限责任公司	1,559,349.64	7,486.00		
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	976,403.90	107,823.44	1,079,633.50	90,449.46
其他应收款	浙江天音管理咨询有限公司	371,000.00	16,455.00	169,000.00	1,820.00
其他应收款	浙江浙能港口运营管理有限公司	100,280.00	501.40	92,180.00	460.90
其他应收款	长兴天达环保建材有限公司	55,900.00	279.50		
其他应收款	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	52,602.22	8,945.78	11,788.16	58.94
其他应收款	浙江省电力建设有限公司	43,234.00	216.17		

其他应收款	浙江天地环保科技有限公司	42,799.32	6,178.60	7,491.18	37.46
其他应收款	浙江长兴捷通物流有限公司	33,020.00	98.60	19,720.00	98.60
其他应收款	浙江浙能技术研究院有限公司	23,882.90	119.41		
其他应收款	伊犁新天煤化工有限责任公司	13,000.00	65.00		
其他应收款	浙江浙能天然气运行有限公司	11,975.00	59.88		
其他应收款	浙江浙能环亚松光伏发电有限公司	7,440.00	37.20		
其他应收款	国电浙能宁东发电有限公司			80,705,900.00	
其他应收款	浙江浙能滨海环保能源有限公司			9,691,018.89	
其他应收款	温州燃机发电有限公司			189,367.75	6,133.84
其他应收款	浙江富兴海运有限公司			23,866.96	119.33
其他应收款	浙江浙能北海水力发电有限公司			13,321.20	66.61
其他应收款	浙江黄岩热电有限公司			11,900.00	2,380.00
其他非流动资产	浙江省电力建设有限公司	135,528,002.00		75,767,771.00	
其他非流动资产	浙江浙能融资租赁有限公司	4,450,000.00		5,378,700.00	
其他非流动资产	浙江天虹物资贸易有限公司			9,593,436.74	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江天地环保科技有限公司	351,265,649.25	414,130,574.18
应付账款	浙江天虹物资贸易有限公司	262,387,964.32	347,986,875.30
应付账款	浙江省电力建设有限公司	252,156,727.67	118,201,621.99
应付账款	浙江能源国际有限公司	178,041,685.37	188,997,497.94
应付账款	浙江省天然气开发有限公司	70,688,316.55	85,694,017.88
应付账款	宁波海运股份有限公司	58,464,908.00	47,091,225.00
应付账款	浙江浙能技术研究院有限公司	45,067,078.64	52,069,208.47
应付账款	大同市南郊城区发煤站有限责任公司	34,499,310.60	
应付账款	浙江浙石油燃料油销售有限公司	26,952,670.28	
应付账款	浙江东发环保工程有限公司	25,142,865.06	34,239,414.40
应付账款	浙江富兴海运有限公司	19,918,873.15	89,616,547.28
应付账款	浙江浙能兴源节能科技有限公司	17,188,472.92	10,916,154.62
应付账款	浙江浙能石油新能源有限公司	15,733,166.74	59,078,507.13
应付账款	浙江浙能港口运营管理有限公司	12,489,646.30	40,784,773.00
应付账款	浙江浙能催化剂技术有限公司	11,396,935.82	14,983,235.82
应付账款	浙江浙能消防服务有限公司	8,071,406.97	3,302,017.09
应付账款	浙江浙能天工信息科技有限公司	6,002,167.72	10,429,645.84
应付账款	浙江浙能保安服务有限公司	4,712,238.26	2,308,880.45
应付账款	浙江梅苑酒店管理有限公司	3,948,259.93	7,315,857.52
应付账款	浙江省能源集团有限公司	3,111,926.61	
应付账款	新疆天达环保有限公司纺织城分公司	2,291,175.18	
应付账款	德清县浙能燃气有限公司	2,273,339.27	2,273,339.27
应付账款	台州天达环保建材有限公司	2,165,582.83	1,478,087.04
应付账款	兰溪天达环保建材有限公司	1,741,995.54	1,565,201.49
应付账款	舟山天达环保建材有限公司	1,344,422.79	727,897.78
应付账款	淮浙煤电有限责任公司	799,391.16	470,941.53
应付账款	浙江浙能龙泉生物质发电有限公司	603,384.95	1,028,017.22
应付账款	宁波江海运输有限公司	399,851.35	22,845,407.07
应付账款	浙江越华能源检测有限公司	122,641.51	12,796,724.76
应付账款	浙江浙能碳资产管理有限公司	121,359.18	366,000.00

应付账款	浙江鸿程计算机系统有限公司	32,860.00	665,566.98
应付账款	浙江东都建筑设计研究院	26,400.00	74,188.68
应付账款	国电浙江北仑第一发电有限公司		51,147,911.70
应付账款	浙江浙能通利航运有限公司		4,585,414.46
应付账款	浙江浙电设备监理有限公司		450,000.00
其他应付款	浙江省电力建设有限公司	176,507,225.21	182,040,741.60
其他应付款	浙江天地环保科技有限公司	66,746,467.36	77,613,147.36
其他应付款	浙江天虹物资贸易有限公司	9,250,134.60	6,353,253.94
其他应付款	浙江浙能科服能源技术有限公司	2,772,972.50	
其他应付款	浙江能源国际有限公司	2,729,028.32	
其他应付款	浙江浙能天工信息科技有限公司	2,684,579.40	3,758,387.37
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	2,377,435.91	3,569,577.80
其他应付款	浙江浙能技术研究院有限公司	184,507.70	38,800.00
其他应付款	浙江长广(集团)有限责任公司	88,259.00	
其他应付款	浙江浙能兴源节能科技有限公司	61,114.46	
其他应付款	浙能集团	50,000.00	1,725,887.30
其他应付款	浙江鸿程计算机系统有限公司	14,000.00	136,500.00
其他应付款	舟山天达环保建材有限公司	8,000.00	4,300.00
其他应付款	浙江梅苑酒店管理有限公司	5,600.00	1,000.00
其他应付款	杭州浙江浙能工程建设项目管理有限公司	3,000.00	
其他应付款	浙商财产保险股份有限公司	840.00	
其他应付款	浙江越华能源检测有限公司	750.00	250.00
其他应付款	浙江浙能消防服务有限公司	400.00	400.00
其他应付款	浙江浙电设备监理有限公司		449,000.00
其他应付款	浙江省煤炭开发有限公司		188,601.00
其他应付款	浙江能源天然气集团有限公司		117,434.00
其他应付款	淮浙煤电有限责任公司		62,429.30
其他应付款	浙江浙能港口运营管理有限公司		5,274.25
其他应付款	浙江天达环保有限公司		3,000.00
其他应付款	浙江省水电建设有限公司		500.00
其他非流动负债	浙江天虹物资贸易有限公司	8,685,405.73	11,302,831.35
其他非流动负债	浙江浙电设备监理有限公司	449,000.00	
其他非流动负债	浙江东发环保工程有限公司	192,250.00	
其他非流动负债	浙江浙能石油新能源有限公司	148,383.04	148,383.04
其他非流动负债	浙江省电力建设有限公司	55,722.00	
其他非流动负债	浙江浙能技术研究院有限公司	35,000.00	
其他非流动负债	浙江鸿程计算机系统有限公司	7,860.00	
其他非流动负债	宁夏天达环保有限责任公司		338,775.00
预收账款	长兴天达环保建材有限公司		500,000.00
预收账款	兰溪天达环保建材有限公司		36.94

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本性承诺**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及机器设备	3,375,682,636.37	4,185,287,661.74

**(2) 经营性承诺**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	42,034,245.09	48,869,374.83
一年至二年内	22,273,398.55	24,336,367.86
二年至三年内	621,098.23	4,584,368.29
三年以上	1,818,984.92	667,056.58
合计	66,747,726.79	78,457,167.56

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,448,124,197.84

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(a)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、

发生费用；(b)、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(c)、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

2019 年度，本公司仅有一个经营分部，本公司的营业收入主要来自于中国境内。于 2019 年度，本公司的电力销售收入占本公司营业收入的 84.36%，其中销售给国网浙江省电力公司的销售金额为 1,918,400.71 万元，占年度销售总额 74.11%。

## (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
电力	20,031,712,189.38		20,031,712,189.38

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

适用  不适用

## (4). 其他说明

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	261,357,161.34
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	261,357,161.34

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,510,985.09	16.59	5,831,982.49	13.10	38,679,002.60	51,148,032.71	12.72	5,831,982.49	11.40	45,316,050.22

其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,510,985.09	16.59	5,831,982.49	13.10	38,679,002.60	51,148,032.71	12.72	5,831,982.49	11.40	45,316,050.22
按组合计提坏账准备	223,797,144.46	83.41	1,118,985.72	0.50	222,678,158.74	350,951,729.01	98.55	1,754,758.65	0.50	349,196,970.36
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,797,144.46	83.41	1,118,985.72	0.50	222,678,158.74	350,951,729.01	98.55	1,754,758.65	0.50	349,196,970.36
合计	268,308,129.55	/	6,950,968.21	/	261,357,161.34	402,099,761.72	/	7,586,741.14	/	394,513,020.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
台州市联源热力有限公司	38,592,042.60			
杭州联发电化有限公司	5,527,330.41	5,527,330.41	100.00	存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项
其他	391,612.08	304,652.08	77.79	
合计	44,510,985.09	5,831,982.49	13.10	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险特征组合	223,797,144.46	1,118,985.72	0.50
合计	223,797,144.46	1,118,985.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,831,982.49				5,831,982.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,754,758.65		635,772.93		1,118,985.72
合计	7,586,741.14		635,772.93		6,950,968.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	账面余额	坏账准备金额	占应收账款余额总比例%
国网浙江省电力有限公司	202,600,973.04	1,013,004.87	75.51
台州市联源热力有限公司	38,592,042.60		14.38
淮浙煤电有限责任公司	15,900,000.00	79,500.00	5.93
杭州联发电化有限公司	5,527,330.41	5,527,330.41	2.06
国网浙江临海市供电有限公司	1,598,570.68	7,992.85	0.60
合计	264,218,916.73	6,627,828.13	98.48

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,592,750.00	9,559,296.59
应收股利	581,660,515.26	676,670,000.00
其他应收款	3,684,588.23	81,223,529.79
合计	593,937,853.49	767,452,826.38

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	8,592,750.00	9,559,296.59
合计	8,592,750.00	9,559,296.59

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江浙能富兴燃料有限公司	400,000,000.00	676,670,000.00
招商银行股份有限公司	57,789,923.48	
交通银行股份有限公司	70,401,336.90	
中国核能电力股份有限公司	53,469,254.88	
合计	581,660,515.26	676,670,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

1年以内小计		3,551,201.56
1至2年		120,026.67
2至3年		10,000.00
3年以上		3,360.00
	合计	3,684,588.23

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	662,785.29	1,521.24
备用金	226,833.34	226,833.34
押金保证金	20,596.32	531,722.76
应收关联方贷款		80,705,900.00
其他	2,842,865.63	22,337.57
坏账准备	-68,492.35	-264,785.12
	合计	81,223,529.79

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	264,785.12			264,785.12
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	196,292.77			196,292.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	68,492.35			68,492.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	80,000.00		80,000.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,785.12		116,292.77		68,492.35
合计	264,785.12		196,292.77		68,492.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江省能源集团财务有限责任公司	预付委贷手续费	1,447,200.00	1 年以下	38.56	7,236.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	代付代垫股利税金	1,027,673.32	1 年以下	27.38	5,138.37
浙江浙能融资租赁有限公司	保证金	284,700.00	1 年以下	7.59	
李国民	备用金	150,033.34	1 至 2 年	4.00	
浙江天虹物资贸易有限公司	代付代垫款	105,673.83	1 年以下	2.82	
合计	/	3,015,280.49	/	80.35	12,374.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,816,393,186.41		20,816,393,186.41	20,781,393,186.41		20,781,393,186.41
对联营、合营企业投资	23,060,637,627.86		23,060,637,627.86	20,310,253,741.08		20,310,253,741.08
合计	43,877,030,814.27		43,877,030,814.27	41,091,646,927.49		41,091,646,927.49

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江浙能镇海发电有限责任公司	553,016,859.70			553,016,859.70		
浙江浙能温州发电有限公司	1,177,374,800.20			1,177,374,800.20		
浙江浙能嘉兴发电有限公司	1,282,988,884.69			1,282,988,884.69		
浙江浙能镇海联合发电有限公司	144,632,597.80			144,632,597.80		
浙江浙能北仑发电有限公司	1,535,603,499.92			1,535,603,499.92		
浙江浙能钱清发电有限责任公司	176,896,061.19			176,896,061.19		
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,098,758,999.24			1,098,758,999.24		
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,812,111,852.57			3,812,111,852.57		
浙江浙能长兴发电有限公司	1,100,952,872.90			1,100,952,872.90		
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	75,428,592.95			75,428,592.95		
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	94,072,930.80			94,072,930.80		
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,819,947,634.67			1,819,947,634.67		
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	913,333,882.89			913,333,882.89		
浙江浙能富兴燃料有限公司	1,771,633,052.74			1,771,633,052.74		
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	1,364,736,747.55			1,364,736,747.55		
浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	60,192,000.00			60,192,000.00		
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	336,000,000.00			336,000,000.00		
浙江浙能常山天然气发电有限公司	261,000,000.00			261,000,000.00		
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,624,080,838.89			1,624,080,838.89		
浙江浙能电力工程技术有限公司	114,088,414.80			114,088,414.80		
台州市联源热力有限公司	68,662,377.81			68,662,377.81		
浙江华隆电力工程有限公司	6,566,515.22			6,566,515.22		
浙能阿克苏热电有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
浙江浙能能源服务有限公司	300,000,000.00	35,000,000.00		335,000,000.00		
台州市台电能源工程技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁夏枣泉发电有限责任公司	379,313,769.88			379,313,769.88		
合计	20,781,393,186.41	35,000,000.00		20,816,393,186.41		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
淮浙煤电有限责任公司	1,880,196,752.54			75,346,278.17						1,955,543,030.71	
国核浙能核能有限公司	86,663,302.32	22,500,000.00								109,163,302.32	
小计	1,966,860,054.86	22,500,000.00		75,346,278.17						2,064,706,333.03	
二、联营企业											
秦山核电有限公司	2,395,640,717.41			285,593,223.13	9,252,908.47	1,479,039.54	535,920,000.00			2,156,045,888.55	
浙江国华浙能发电有限公司	2,367,756,643.31			211,700,515.11						2,579,457,158.42	
三门核电有限公司	2,362,015,588.87			-93,656,986.45	-638,329.71	2,593,563.38				2,270,313,836.09	
核电秦山联营有限公司	1,761,500,022.82			250,023,477.77	2,253,700.74	2,334,247.82	309,600,000.00			1,706,511,449.15	
国电浙江北仑第三发电有限公司	968,912,583.85			97,763,841.02			148,017,300.14			918,659,124.73	
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	835,703,994.28			74,091,620.57						909,795,614.85	
杭州华电半山发电有限公司	631,725,294.58			63,206,179.44						694,931,474.02	
国电浙江北仑第一发电有限公司	982,155,451.43			40,792,056.21			55,725,664.77			967,221,842.87	
浙江浙能北海水力发电有限公司	470,912,947.70			59,775,544.09			11,250,000.00			519,438,491.79	
神华国华(舟山)发电有限公司	478,917,135.98			8,263,760.74			-			487,180,896.72	
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	467,655,069.35			10,525,491.02			24,898,781.43			453,281,778.94	
秦山第三核电有限责任公司	601,351,025.27			64,053,116.90	1,126,850.37	540,698.74	100,700,000.00			566,371,691.28	
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	234,686,731.51			5,200,268.80						239,887,000.31	
华润电力(温州)有限公司	220,717,670.00			18,581,972.65						239,299,642.65	

2019 年半年度报告

中核辽宁核电有限公司	231,106,911.72	6,524,600.00		463,857.96					238,095,369.68
温州燃机发电有限公司	188,539,716.55			3,966,293.49					192,506,010.04
浙江省创业投资有限公司	32,108,390.95			2,324,223.80			1,100,000.00		33,332,614.75
宁夏银星发电有限责任公司	424,071,570.40			14,193,661.92					438,265,232.32
国电浙能宁东发电有限责任公司	417,615,351.53	182,280,000.00							599,895,351.53
神华国华宁东发电有限责任公司	340,790,962.23			-4,841,007.41					335,949,954.82
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	360,930,706.17			-31,225,561.38					329,705,144.79
浙江富浙投资有限公司	535,701,835.20	124,100,000.00		-11,160.90			1,800,000.00		657,990,674.30
中核海洋核动力发展有限公司	90,000,000.00								90,000,000.00
中核河北核电有限公司	24,500,000.00								24,500,000.00
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司	61,906,031.50								61,906,031.50
浙江三门高温堆电站有限公司	14,700,000.00								14,700,000.00
中核行波堆科技投资（天津）有限公司	4,785,140.62								4,785,140.62
浙江浙能综合能源技术研发有限公司	165,124,034.91								165,124,034.91
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	671,862,158.08			31,712,760.00					703,574,918.08
中国核能电力股份有限公司		2,397,204,927.12							2,397,204,927.12
小计	18,343,393,686.22	2,710,109,527.12		1,112,497,148.48	11,995,129.87	6,947,549.48	1,189,011,746.34		20,995,931,294.83
合计	20,310,253,741.08	2,732,609,527.12		1,187,843,426.65	11,995,129.87	6,947,549.48	1,189,011,746.34		23,060,637,627.86

其他说明:

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,338,110,804.18	1,231,342,139.90	1,521,666,078.02	1,331,309,929.27
其他业务	25,742,868.86	2,536,473.24	12,785,472.12	2,317,193.78
合计	1,363,853,673.04	1,233,878,613.14	1,534,451,550.14	1,333,627,123.05

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,633,767,090.34	1,906,708,217.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,852,999.56	170,970.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	291,004,407.86	271,662,081.61
债权投资在持有期间取得的利息收入	146,725,259.40	143,994,693.40
合计	3,078,349,757.16	2,322,535,963.09

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,674,287.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	156,372,090.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权	52,293,762.64	

投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	883,196.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,365,001.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
股权处置相关收益	-211,118,452.01	详见会计报表附注七之“投资收益”
所得税影响额	-8,652,389.67	
少数股东权益影响额	-11,289,500.07	
合计	-472,002.49	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.18	0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：孙玮恒

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用