



甘肃电投能源发展股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

2、公司负责人刘万祥、主管会计工作负责人寇世民及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、本报告中涉及的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。

5、公司存在自然因素及不可抗力影响的风险、货币政策变动引起的风险、电力市场风险、生态环境保护政策的相关风险以及安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险并注意阅读。

6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	51
第八节 可转换公司债券相关情况	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第十节 公司治理	60
第十一节 公司债券相关情况	65
第十二节 财务报告	69
第十三节 备查文件目录	168

释 义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
省国资委/甘肃国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司/公司/上市公司/发行人/甘肃电投	指	甘肃电投能源发展股份有限公司
电投集团/本公司控股股东	指	甘肃省电力投资集团有限责任公司
大容公司	指	甘肃电投大容电力有限责任公司
洮河公司	指	甘肃电投洮河水电开发有限责任公司
炳灵公司	指	甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司
九甸峡公司	指	甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司
河西公司	指	甘肃电投河西水电开发有限责任公司
酒汇风电	指	甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司
小三峡公司	指	国投甘肃小三峡发电有限公司
国投酒一	指	国投酒泉第一风电有限公司
陇能物业	指	甘肃陇能物业管理有限责任公司
陇能大酒店	指	甘肃陇能大酒店有限责任公司
新能源汽车服务公司	指	甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司
陇南公司	指	甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司
财务公司	指	甘肃电投集团财务有限公司
汇能新能源	指	甘肃汇能新能源技术发展有限公司
节能公司	指	甘肃省节能投资有限责任公司
凉州公司	指	甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司
莲峰水电	指	临潭县莲峰水电开发有限责任公司
龙汇水电	指	张掖市龙汇水电开发有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
装机容量、装机	指	发电设备的额定功率之和
总装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
控股装机容量	指	某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和
权益装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和
发电量	指	发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。
上网电量	指	电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	甘肃电投	股票代码	000791
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃电投能源发展股份有限公司		
公司的中文简称	甘肃电投		
公司的外文名称（如有）	GEPIC Energy Development Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GEPIC		
公司的法定代表人	刘万祥		
注册地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦		
注册地址的邮政编码	730046		
办公地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼		
办公地址的邮政编码	730046		
公司网址	www.gepiced.com		
电子信箱	gepicnyfz@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寇世民	戴博文
联系地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼
电话	0931-8378559	0931-8378559
传真	0931-8378560	0931-8378560
电子信箱	nyfzksm@163.com	nyfzdbw@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	张有全、李积庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,264,927,665.23	2,267,603,850.39	-0.12%	2,305,941,868.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	442,098,414.80	422,503,763.72	4.64%	485,199,230.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	438,848,988.07	415,537,443.76	5.61%	453,255,773.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,613,371,680.82	1,531,225,612.47	5.36%	1,370,860,477.89
基本每股收益（元/股）	0.3252	0.3108	4.63%	0.3569
稀释每股收益（元/股）	0.3252	0.3108	4.63%	0.3569
加权平均净资产收益率	6.76%	6.87%	-0.11%	7.97%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	19,037,088,967.14	18,980,246,723.88	0.30%	19,140,373,127.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,715,096,017.29	6,400,735,848.15	4.91%	6,020,735,134.32

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,247,751.93	616,437,791.39	793,006,499.92	529,235,621.99
归属于上市公司股东的净利润	-38,337,620.74	231,910,505.06	288,696,710.14	-40,171,179.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,144,444.91	231,181,892.40	287,176,890.69	-41,365,350.11
经营活动产生的现金流量净额	223,045,221.73	301,841,241.12	628,801,904.95	459,683,313.02

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,012,078.55	-358,175.01	4,356,704.29	固定资产报废等处置净损益
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）	3,570,346.92	529,234.81	288,000.00	政府补助及税收返还
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			13,890,199.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	288,543.78			应收款项转回
受托经营取得的托管费收入	4,528,301.82	4,528,301.82	5,031,415.03	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,016,088.49	2,729,743.62	11,859,491.35	营业外收支净额
减：所得税影响额	507,082.62	422,081.86	2,324,123.86	
少数股东权益影响额（税后）	-365,306.89	40,703.42	1,158,229.53	

合计	3,249,426.73	6,966,319.96	31,943,456.94	--
----	--------------	--------------	---------------	----

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力，业绩主要来源于发电收入。经营模式是在水电站、风力发电场、光伏发电场(发电设备)及相关输变电设施设备建成之后，控制、维护、检修并将发电站(场)所发电量送入电网公司指定的配电网点，实现电量交割。报告期内，公司从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。公司上述水力发电、风力发电、光伏发电业务除受河流流域来水、风力及太阳能资源波动等自然因素影响，还受电力改革的持续深入、宏观经济波动导致的电力消纳能力变化、国家支持新能源的相关政策发生变化、电网调度的安排等因素影响。

公司已发电权益装机容量为 265.30 万千瓦，其中，已发电水电权益装机容量 169.89 万千瓦，位居全省第一；已发电风力权益装机容量 81.81 万千瓦；已发电光伏权益装机容量 13.6 万千瓦。公司现有在建水电项目 1 个，装机容量 5.2 万千瓦。报告期内，2020 年，公司可再生能源补贴应收 48,918.13 万元，实际收到 26,271.75 万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加 6.24%，主要为本年参股公司净资产增加以及对甘肃省电力交易中心的增资
固定资产	较年初减少 4.62%，主要为本年计提折旧，资产账面价值减少
无形资产	较年初减少 2.73%，主要为本年计提摊销，资产账面价值减少
在建工程	较年初增加 5.69%，主要为本年发生的基建投资
货币资金	较年初增加 62.97%，主要为本年发行 10 亿元公司债券
应收账款	较年初增加 14.18%，主要为本年增加的可再生能源补贴
其他非流动资产	较年初减少 31.70%，主要为本年末抵扣期超过一年的留抵增值税额减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司是一家集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司，发展清洁能源特别是新能源发电是提高非化石能源比重、改善生态环境的重要支撑，也是全球整体发电结构增长的主要方向。2020 年 10 月 29 日，中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出，要推动能源清洁低碳安全高效利用，降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。2020 年 12 月 21 日，国务院正式发布《新时代的中国能源发展》白皮书，提出大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源等内容。长期看，公司作为综合性清洁能源上市公司，行业前景整体向好。

2、控股股东电投集团是甘肃省政府出资设立的国有大型投资公司，是省政府确定的国有资本投资公司改组试点单位，经过 30 多年的改革发展，现有能源和现代服务业两大产业，形成了电力热力、能源化工、数据信息、产业置业、会展文创、产业金融等 6 大板块，项目遍布全省各地。公司是电投集团唯一的上市资本运作平台，发展潜力大。

3、公司发电业务中水力发电比重较大，公司权益水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，居甘肃省水电权益装机容量第一位，在甘肃电源市场具有较高的竞争力。同时，相对其他发电业务而言，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，短期业绩受流域河流来水波动影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年，公司紧紧围绕股东大会、董事会批准的年度经营目标，精准研判电改政策、市场规则 and 用户需求，分析电量交易规则，强化市场营销协调机制，想方设法争取中长期电量，抓好省内优先发电计划和水电超发电量的落实，做好电力经营、电量交易等统筹工作。公司所属电站全年完成发电量 95.55 亿千瓦时，上年同期发电量 89.66 亿千瓦时，同比增加 5.89 亿千瓦时；公司实现营业收入 22.65 亿元，同比减少 0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.42 亿元，同比增加 4.64%。截止报告期末，公司总资产 190.37 亿元，同比增加 0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益 67.15 亿元，同比增加 4.91%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求，现根据行业指引要求将公司经营情况披露如下：

甘肃是我国重要的新能源生产、输送基地，也是我国“西电东送”西北电网功率交换枢纽，以风电、光伏为主的新能源装机在 2020 年末已达到 2354 万千瓦，占比超过全省发电装机的 41%，2020 年外送电量比例已接近全省发电量的三分之一，受端省份电力需求对后期电量增长影响较大。根据中国电力企业联合会发布的“2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告”，预计 2021 年全国全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。公司电源种类主要有水电、风电、光伏三类，水电主要分布在甘肃省内黄河、洮河、白龙江、大通河、黑河等流域，风电和光伏主要集中在甘肃省内的河西地区，公司未经营省外发电业务。

报告期内，公司完成售电量 94.04 亿千瓦时。其中，参与市场交易电量 78.78 亿千瓦时，占总销售电量的 83.73%，较去年同期增加 32.70 亿千瓦时。市场交易电量同比大幅增加的主要原因是，国家在推进电力体制改革与降低企业用能成本双重因素叠加背景下，经营性行业发用电计划迎来全面放开，市场化交易电量大幅提升。特别是国家发改委 2019 年 6 月下发《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》以来，经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开，中小用户参与市场化交易的程度大幅提升，致使发电企业参与市场交易电量同比例提升。

2020 年 7 月 11 日，公司披露了《关于超发水电开展市场化调度（交易）试行工作的公告》（公告编号：2020-29）。根据《甘肃省超发水电市场化调度（交易）规则（试行）》，各水电厂实际发电超出省内优先发电预案的电量视为水电超发电量，水电超发通过跨省跨区外送交易方式消纳，也可以参与省内电力

直接交易（增量）、自备电厂发电权转让交易、水-火合同转让交易。公司 2020 年超发水电全部通过参与市场化交易的方式予以消纳，未发生强制成交的情形，也未发生弃水现象。

截至本报告期末，公司在建的神树水电站主体工程已全部完工，涉及的生态环境问题已全部整改完成并通过相关部门的验收。目前正在抓紧办理发电前的相关验收工作，因神树电站大坝枢纽需办理自然保护区准入手续，相关工作已由武威市政府报至省林草局待批。

报告期内，公司从事的主要业务和经营模式未发生重大变化，未经营售电业务。

主要生产经营信息：

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	265.3	265.3
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
发电量（亿千瓦时）	95.55	89.66
上网电量或售电量（亿千瓦时）	94.04	88.17
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	26,848,946.74	28,525,329.97
发电厂平均用电率（%）	0.71%	0.64%
发电厂利用小时数（小时）	3,698	3,465
水电项目	本报告期	上年同期
水电装机容量（万千瓦）	169.89	169.89
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	5.2	5.2
发电量（亿千瓦时）	77.99	73.57
上网电量或售电量（亿千瓦时）	76.53	72.17
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	23614948.32	25616686.69
发电厂平均用电率（%）	0.65	0.66
发电厂利用小时数（小时）	4732	4464
风电项目	本报告期	上年同期
风电装机容量（万千瓦）	81.81	81.81
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0

发电量（亿千瓦时）	15.22	13.96
上网电量或售电量（亿千瓦时）	15.18	13.90
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	34853230.87	36625216.01
发电厂平均用电率（%）	1.07	0.48
发电厂利用小时数（小时）	1910	1738
光伏项目	本报告期	上年同期
光伏装机容量（万千瓦）	13.6	13.6
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
发电量（亿千瓦时）	2.34	2.13
上网电量或售电量（亿千瓦时）	2.33	2.10
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	80694807.24	74719319.57
发电厂平均用电率（%）	0.44	0.98
发电厂利用小时数（小时）	1728	1570

注 1：本表中装机容量为权益装机容量。

公司售电业务情况

适用 不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,264,927,665.23	100%	2,267,603,850.39	100%	-0.12%
分行业					

电力行业	2,264,927,665.23	100.00%	2,267,603,850.39	100.00%	-0.12%
分产品					
水电产品	1,618,964,375.78	71.48%	1,656,232,341.11	73.04%	-2.25%
风电产品	471,284,005.09	20.81%	447,236,970.40	19.72%	5.38%
光伏产品	163,365,329.63	7.21%	155,561,210.98	6.86%	5.02%
其他电力产品	210,320.07	0.01%	243,657.46	0.01%	-13.68%
其他产品	11,103,634.66	0.49%	8,329,670.44	0.37%	33.30%
分地区					
甘肃地区	2,264,927,665.23	100.00%	2,267,603,850.39	100.00%	-0.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
水电产品	1,618,964,375.78	842,873,624.74	47.94%	-2.25%	-0.92%	-0.70%
风电产品	471,284,005.09	306,057,940.97	35.06%	5.38%	3.40%	1.24%
光伏产品	163,365,329.63	75,749,919.39	53.63%	5.02%	0.82%	1.93%
分地区						
甘肃地区	2,264,927,665.23	1,226,511,628.99	45.85%	-0.12%	0.23%	-0.19%

相关财务指标发生较大变化的原因

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电力行业	销售量	千瓦时	9,554,754,400	8,966,589,700	6.56%
	生产量	千瓦时	9,554,754,400	8,966,589,700	6.56%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	折旧费	743,846,612.28	60.65%	745,901,101.19	60.96%	-0.28%
电力行业	人工成本	223,128,736.86	18.19%	225,895,271.13	18.46%	-1.22%
电力行业	其他费用	259,536,279.85	21.16%	251,888,835.81	20.58%	3.04%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水电产品	折旧费	436,316,152.30	35.57%	439,236,651.34	35.89%	-0.66%
水电产品	人工成本	188,248,646.79	15.35%	192,283,836.25	15.71%	-2.10%
水电产品	其他费用	218,308,825.65	17.80%	219,154,724.07	17.91%	-0.39%
风电产品	折旧费	250,867,839.19	20.45%	250,067,930.57	20.44%	0.32%
风电产品	人工成本	24,836,544.44	2.02%	24,288,096.93	1.98%	2.26%
风电产品	其他费用	30,353,557.34	2.47%	21,624,800.00	1.77%	40.36%
光伏产品	折旧费	56,185,073.58	4.58%	56,178,477.82	4.59%	0.01%
光伏产品	人工成本	9,920,816.83	0.81%	9,050,105.41	0.74%	9.62%
光伏产品	其他费用	9,644,028.98	0.79%	9,908,497.90	0.81%	-2.67%
其他电力产品	折旧费	477,547.21	0.04%	418,041.46	0.03%	14.23%
其他电力产品	人工成本	122,728.80	0.01%	273,232.54	0.02%	-55.08%
其他电力产品	其他费用	506,090.88	0.04%	741,077.80	0.06%	-31.71%
其他产品	其他费用	723,777.00	0.06%	459,736.04	0.04%	57.43%

说明：本公司属于电力行业，目前主要从事水力、风力、光伏发电业务，成本项目主要由折旧费、人工成本及其他各项费用构成，在成本项目中，固定成本折旧费占成本总额的比例在 60%左右。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,253,344,886.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网甘肃省电力公司	2,248,901,986.13	99.79%
2	国网甘肃省电力公司武威供电公司	4,113,319.71	0.18%
3	国网甘肃省电力公司甘南供电公司	117,374.48	0.01%
4	中国水利水电第三工程局有限公司	106,651.33	0.00%
5	中国铁塔股份有限公司张掖市分公司	105,554.42	0.00%
合计	--	2,253,344,886.07	99.99%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,411,796.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆金风科技股份有限公司	1,258,582.49	12.94%
2	北京合信锐风新能源发展有限公司	718,899.43	7.39%
3	哈尔滨雨顺机械零部件加工有限公司	554,584.00	5.70%
4	哈尔滨电机厂有限责任公司	448,063.00	4.61%
5	兰州中来电化设备有限公司	431,668.00	4.44%
合计	--	3,411,796.92	35.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	29,366,398.37	32,283,499.75	-9.04%	主要因本年社保和中介费等较上年减少

财务费用	474,451,839.73	527,444,874.17	-10.05%	主要因本年内偿还银行借款同比增加，支付利息同比减少
------	----------------	----------------	---------	---------------------------

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,382,717,186.47	2,339,168,369.23	1.86%
经营活动现金流出小计	769,345,505.65	807,942,756.76	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,613,371,680.82	1,531,225,612.47	5.36%
投资活动现金流入小计	69,679,954.50	84,438,668.20	-17.48%
投资活动现金流出小计	190,886,913.69	260,342,750.80	-26.68%
投资活动产生的现金流量净额	-121,206,959.19	-175,904,082.60	31.09%
筹资活动现金流入小计	2,028,488,900.00	1,929,600,000.00	5.12%
筹资活动现金流出小计	2,962,356,057.75	2,870,078,791.57	3.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-933,867,157.75	-940,478,791.57	0.70%
现金及现金等价物净增加额	558,297,563.88	414,842,738.30	34.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

本年因基建投资较上年同期有所减少，因此投资活动现金流出较上年同期减少 26.68%，投资活动产生的现金流量净额增加 31.09%；本年因发行 10 亿元公司债券，现金及现金等价物净增加额增加 34.58%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	88,845,671.82	14.90%	主要为对参股的小三峡公司、国投酒一、财务公司本年确认的投资收益	是
营业外收入	3,986,149.41	0.67%	主要为本年转回的各类无法支付的款项	否
营业外支出	9,235,916.45	1.55%	主要为资产报废等处置损失	否
信用减值损失	288,249.17	0.05%	主要为本年转回的坏账损失	否
资产处置收益	253,776.98	0.04%	主要为本年处置的各类资产	否

其他收益	10,148,665.09	1.70%	主要为各项政府补助及税收返还	否
------	---------------	-------	----------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,443,631,173.63	7.58%	885,835,129.89	4.67%	2.91%	主要为报告期发行 10 亿元公司债券
应收账款	1,132,540,842.19	5.95%	991,854,835.29	5.23%	0.72%	主要为本年增加的可再生能源补贴
存货	5,281,865.55	0.03%	7,494,122.81	0.04%	-0.01%	主要为本年末所购置的检修用备品备件较年初减少
投资性房地产	19,696,193.01	0.10%	5,236,296.22	0.03%	0.07%	主要是本年将非自用房屋转入投资性房地产
长期股权投资	705,532,237.62	3.71%	676,335,874.84	3.56%	0.15%	
固定资产	13,602,930,752.12	71.45%	14,262,365,626.45	75.14%	-3.69%	主要为本年计提折旧，资产账面价值减少
在建工程	1,253,980,190.74	6.59%	1,186,432,198.73	6.25%	0.34%	主要为本年发生的基建支出
短期借款	520,603,777.78	2.73%			2.73%	主要为本年向财务公司新增的借款
长期借款	7,415,070,720.21	38.95%	8,937,770,777.64	47.09%	-8.14%	主要因本年偿还银行贷款

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	0.00				12,997,029.00			12,997,029.00
金融资产小计	0.00				12,997,029.00			12,997,029.00
上述合计	0.00				12,997,029.00			12,997,029.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,812,362.26	票据保证金
应收票据	104,839,338.00	九甸峡公司、酒汇风电为办理票据池业务所做的票据质押
固定资产	2,007,743,752.62	河西公司、酒汇风电、鑫汇风电、橙子沟公司、大立节公司为取得借款所做的固定资产抵押
应收账款	334,259,875.31	酒汇风电为取得借款以应收电费收费权质押
合计	2,450,655,328.19	--

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
718,529,266.62	676,335,874.84	6.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
甘肃电力交易中心有限公司	注2	增资	12,997,029.00	9.00%	自有资金	注3	存续	股权	已完成	0.00	0.00	否	2020年07月04日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）
合计	--	--	12,997,029.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注2：负责电力市场交易平台的建设、使用和管理（不含权益类大宗商品及其他交易），负责甘肃省电力市场主体的入网登记和相应管理，组织开展跨区、跨省各类电力交易，签订和管理各类电力交易合同，提供结算依据和服务，开展甘肃省级电力市场建设和规则的研究，提供咨询、培训等市场服务，披露和发布市场信息。

注3：国网甘肃省电力公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、甘肃能源化工投资集团有限公司、华

能甘肃能源开发有限公司、甘肃东兴铝业有限公司、大唐甘肃发电有限公司、三峡新能源金昌风电有限公司、丝绸之路信息港股份有限公司、甘肃华电环县风力发电有限公司、金川集团股份有限公司。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	公开发行公司债券	100,000	0	0	0	0	0.00%	99,504.1	截止报告期末，募集资金暂存于募集资金专户。截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕。	0
合计	--	100,000	0	0	0	0	0.00%	99,504.1	--	0

募集资金总体使用情况说明

经公司第七届董事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，发行不超过 5 年期（含 5 年）公司债券 10 亿元，拟用于置换已有到期债务或法律法规允许的其他用途 2020 年 12 月 16 日扣除承销费用后收到公司债券募集资金 99500 万元。公司开立募集资金专户--中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行，账号为 62050138004800000345；上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行滨河支行，账号为 48090078801100000345；平安银行股份有限公司兰州分行，账号为 15000105478027，截止 2020 年 12 月 31 日，本次公司债券募集资金尚未使用。截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河西公司	子公司	电力	23600	72,060.19	37,455.44	18,071.36	7,317.91	6,211.16
炳灵公司	子公司	电力	64333.33	231,127.69	77,450.11	32,610.35	6,011.85	4,564.38
九甸峡公司	子公司	电力	90909.09	202,949.03	163,865.13	37,454.02	20,500.66	17,427.75
洮河公司	子公司	电力	40600	119,467.01	47,750.95	22,007.49	6,912.03	6,119.34
大容公司	子公司	电力	153860	658,044.17	254,556.03	52,610.72	16,687.63	15,073.28
酒汇风电	子公司	电力	170000	525,175.26	147,095.48	63,717.8	6,679.49	6,292.12
小三峡公司	参股公司	电力	86000	243,812.63	134,131.15	84,482.36	28,292.76	22,562.16
国投酒一	参股公司	电力	15000	48,113.01	6,596.27	6,463.75	-462.45	-259.85
财务公司	参股公司	金融	50000	327,557.65	61,552.14	11,482.05	6,496.84	4,905.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司下属控股（子）公司主营水力、风力、光伏发电，所属水电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通公司下属控股（子）公司主营水力、风力、光伏发电，所属水电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域，风电场分布于甘肃酒泉地区，光伏电场分布于张掖、武威地区。目前在建的电站是神树水电站，其余电站均已投产发电。本年度九甸峡公司、洮河公司所处河流流域来水情况好于上年，发电量分别增加 16.16%和 5.93%，净利润较上年同期增长 26.03%和 10.40%；酒汇风电的风电、光伏发电量均好于去年，净利润较上年同期增长；受参与市场化交易等因素影响，炳灵公司净利润较上年同期下降 22.44%，河西公司净利润较上年同期下降 17.09%，大容公司净利润较上年同期下降 9.06%。

本公司参股的国投甘肃小三峡发电有限公司，2020 年末资产总额 243,812.63 万元、负债总额

109,681.48 万元、所有者权益总额 134,131.15 万元；2020 年度实现的营业收入 84,482.36 万元、营业利润 28,292.76 万元、净利润 22,562.16 万元。2020 年实现的净利润已按持股比例计入大容公司当期损益中。

本公司参股的国投酒泉第一风电有限公司，2020 年末资产总额 48,113.01 万元、负债总额 41,516.74 万元、所有者权益总额 6,596.27 万元；2020 年度实现的营业收入 6,463.75 万元、营业利润-462.45 万元、净利润-259.85 万元。2020 年实现的净利润已按持股比例计入酒汇风电当期损益中。

本公司参股的甘肃电投集团财务有限公司，2020 年末资产总额 327,557.65 万元、负债总额 266,005.51 万元、所有者权益总额 61,552.14 万元；2020 年度实现的营业收入 11,482.05 万元、营业利润 6,496.84 万元、净利润 4,905.67 万元。2020 年实现的净利润已按持股比例计入大容公司当期损益中。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、2020 年中央经济工作会议把做好“碳达峰、碳中和”工作列为未来几年的重点任务之一，到 2030 年全国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上，预计每年全国需新增风光电装机 7000 多万千瓦。这是储备新能源项目，调整电力产业结构的重要窗口期，为公司提升存量资产的质量提供了有利契机，也为下一步培育新动能、优化产业布局和资本结构提供了新的机遇。

2、按照国家电网预测，预计“十四五”期间，我国全社会用电量将持续稳步提升，跨区域输电容量将从目前的 1.5 亿千瓦增加到 2035 年的 4 亿千瓦以上，国家将继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设。“十四五”期间，甘肃省将积极争取河西第二条特高压直流输电工程，推进 750 千伏、330 千伏等骨干电网建设，积极扩大“陇电外送”规模。

3、清洁能源发电仍是电力行业主要发展方向。随着能源生产和能源消费革命进程的推进，电力行业呈现绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。公司作为一家集水电、风电、光伏为一体的综合性清洁能源上市公司，行业前景整体向好。公司水力发电业务比重较大，长期业绩受经济周期影响较小。风力、光伏发电业务随着可再生能源电力配额制的逐步实施，消纳水平将进一步得到提升。

（二）公司发展战略

依托电投集团资源及品牌优势，立足于综合能源电力发展思路，紧抓国家电力体制改革、国企改革的机会，通过投资建设相关项目或其他有效途径，扩大公司经营范围，提高抗风险能力和竞争能力，将公司

发展成为资本市场上具有一定竞争力、能为股东创造更大价值的综合性能源电力上市公司。

（三）经营计划

2020 年，公司计划总发电量 85.46 亿千瓦时，实际完成 95.55 亿千瓦时，完成计划的 111.81%；2020 年公司计划全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用 58528.33 万元，实际发生 47953.96 万元，完成计划的 81.93%；2020 年投资计划 21989.06 万元，实际完成 17634.24 万元，完成计划的 80.20%。2020 年债务融资计划 265500.00 万元，实际完成 202000.00 万元，完成计划的 76.08%。

2021 年，公司将不断加强梯级电站联合调度，优化机组运行方式，提升水能利用率；加强政策研究和经营分析，做好电力经营、电量交易等工作，争取最多电量和最优电价，实现效益最大化。全面加强预算管理，严格执行预算指标，有效管控各项成本费用。2021 年，主要计划经营预计如下：

2021 年公司预计总发电量 88.67 亿千瓦时；预计发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用 63,442.41 万元；投资计划预计为 29,881.54 万元；预计债务融资 233,000.00 万元。

措施：1、全力做好电力市场协同与营销工作，确保公司水电全部上网，新能源限电比例进一步降低。统筹系统内营销力量，建立统一、高效的市场营销协调机制，构建“一盘棋”营销模式，集中力量推进电力用户开发与电量交易工作，确保公司所属电站发电量全部上网。

2、积极开发电力辅助服务市场，提高发电设备利用效率和发电收益。紧盯国家关于解决清洁能源消纳问题以及电力市场辅助服务的需求变化，做好发电设备的技术升级和涉网改造工作，进一步提升发电设备调峰调频能力。

3、提升经营管控一体化水平，努力降本节支挖潜增效。持续抓好费用管控、提质增效稳增长的各项工作的落实，积极争取税收优惠、电价补贴等优惠减免政策，促进公司经营业绩稳定向好。

4、持续推进安全生产风险管控，不断提升安全经济运行水平。牢固树立“安全发展”的理念，着力构建安全生产长效机制，不断提升公司安全生产管理水平，有效防范各类安全责任事故发生。

5、积极开展融资工作，拓展融资渠道，优化贷款期限组合方式，降低融资成本。坚持量入为出、高效运转。合理安排资金周转，科学规划还款方案，避免资金沉淀，减少财务费用。

公司 2021 年经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

1、受自然因素及不可抗力影响的风险。公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水

不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响。

应对措施：公司将不断提高经济运行能力，科学、合理地做好经济、安全运行工作，力争使自然资源发挥最大效用。

2、货币政策变动引起的风险。公司目前资产负债率较高，货币政策调整和利率水平的变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响。

应对措施：公司将积极主动拓展融资渠道，创新融资手段，合理利用财务杠杆，有效应对货币政策变动的风险。

3、电力市场风险。电力需求不足会影响电力消纳，西北区域电力供应能力富余使公司电力消纳面临一定风险。同时，随着电力市场改革持续推进，电价存在较大的市场竞争，公司面临一定的结算电价下降的风险。

应对措施：公司将紧抓电力体制改革，转变电力营销观念，积极采取有效措施增发电量，不断提高售电量及售电收入，降低电力市场风险对公司的影响。

4、生态环境保护政策的相关风险。随着社会发展对自然及生态环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的水利生态环保政策，要求更高的自然生态环保水平、资金投入和环保措施。

应对措施：牢固树立绿色发展理念，坚持环保优先，大力加强环保综合能力建设。保证生态流量下泄等环保设施正常运行，深入推进“区域地表无垃圾、生态治理无盲点”专项行动，持续改善生态环境质量。

5、安全生产风险。公司水电站分属省内不同流域，面临的生产环境各有不同。极端的自然天气也可能对水电站、风电场及光伏电站的运行造成较大影响，公司面临一定的安全生产风险。

应对措施：公司将全面落实安全生产责任制，完善关键环节的安全管控措施，持续加强安全培训、安全隐患排查治理、防汛度汛和应急演练等工作，确保安全生产持续稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经第七届董事会第四次会议、2019 年度股东大会审议通过，制定了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。报告期内，公司利润分配政策未调整。

按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的规定，经 2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议以及 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，公司实施完成了 2019 年度利润分配方案。报告期内，公司利润分配方案未调整。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，所有涉及利润分配的方案均由独立董事发表了意见，有明确的利润分配标准和分配比例。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	报告期内，公司现金分红政策及 2019 年度利润分配方案符合公司章程规定和股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	公司分红标准和比例明确清晰。公司章程中关于现金分红的规定：公司在当年盈利、且无未弥补亏损的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司相关的决策和机制完备。公司章程关于现金分红政策决策程序和机制的规定：公司董事会根据国家法律、行政法规及公司当年经营状况和发展的需要确定利润分配的具体方式，在提出利润分配议案后，独立董事发表意见，并交付股东大会进行表决。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	董事会在审议公司 2019 年度利润分配预案时充分征求了独立董事的意见，本年度现金分红比例综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式以及是否有重大资金支出安排等因素，体现了公司重视对投资者的合理回报。独立董事认为，本年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合公司章程的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司注重中小股东权益保护。公司章程规定：股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中可通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见，并及时回答中小投资者关心的问题。
现金分红政策进行调整或	报告期，公司现金分红政策未调整。公司现金分红政策调整的条件及程序合规、透明。公司章程

变更的, 条件及程序是否符合、透明:	规定: 公司调整利润分配政策应当由董事会拟定变更方案, 经三分之二以上的独立董事通过并发表独立意见, 并经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过。
--------------------	---

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年度利润分配方案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 485,199,230.93 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年利润分配方案为：以 2018 年度母公司实现净利润 222,712,636.44 元，提取 10% 的法定盈余公积 22,271,263.64 元，加上年初未分配利润 698,207,245.14 元，减去 2017 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 74,776,717.40 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 823,871,900.54 元。截至 2018 年末，公司合并口径资本公积为 3,812,292,400.79 元，母公司口径资本公积为 5,322,346,718.03 元。根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 971,126,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，合计派发现金红利总额 145,668,930.00 元。并每 10 股以资本公积金转增股本 4 股，共计转增 388,450,480 股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

2019 年度利润分配方案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 422,503,763.72 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2019 年利润分配方案为：以 2019 年度母公司实现净利润 24,141,150.59 元，提取 10% 的法定盈余公积 2,414,115.06 元，加上年初未分配利润 823,871,900.54 元，减去 2018 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 145,668,930.00 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 699,930,006.07 元。根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,359,576,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 135,957,668.00 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2020 年度利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 442,098,414.80 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年利润分配预案为：以 2020 年度母公司实现净利润 508,779,670.95 元，提取 10% 的法定盈余公积 50,877,967.10 元，加上年初未分配利润 699,930,006.07 元，减去 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 135,957,668.00 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,021,874,041.92 元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2020 年 12 月 31

日的公司总股本 1,359,576,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），派发现金红利总额为 176,744,968.40 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，与公司所处行业（证监会行业大类为电力、热力生产和供应业）上市公司平均水平不存在重大差异。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	176,744,968.40	442,098,414.80	39.98%			176,744,968.40	39.98%
2019 年	135,957,668.00	422,503,763.72	32.18%			135,957,668.00	32.18%
2018 年	145,668,930.00	485,199,230.93	30.02%			145,668,930.00	30.02%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,359,576,680
现金分红金额（元）（含税）	1.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	176,744,968.40
可分配利润（元）	1,021,874,041.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 442,098,414.80 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年利润分配预案为：以 2020 年度母公司实现净利润 508,779,670.95 元，提取 10% 的法定盈余公积 50,877,967.10 元，加上年初未分配利润	

699,930,006.07 元，减去 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 135,957,668.00 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,021,874,041.92 元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,359,576,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），派发现金红利总额为 176,744,968.40 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺				无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺				无		
资产重组时所作承诺	电投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺	2012 年 12 月 27 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中，详细内容参见深交所网站（www.szse.cn/）信息披露/监管信息公开/承诺事项及履行情况。
	电投集团	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2012 年 12 月 27 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中，详细内容参见深交所网站（www.szse.cn/）信息披露/监管信息公开/承诺事项及履行情况。
	电投集团	其他承诺	关于置入水电公司个别水电站尚未取得业务资质证书的承诺	2012 年 12 月 27 日		双冠水电站、橙子沟水电站《取水业务许可证》和《电力业务许可证》已办理完成；神树水电站目前正在抓紧办理发电前的相关验收工作，按照相关业务资质核发程序，所属公司将在具备申请条件后，向政府主管部门办理相应业务许可证。
首次公开发行或再融资时所作承诺	电投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的补充承诺	2017 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日 - 2022 年 12 月 27 日	正常履行中
股权激励承诺				无		
其他对公司中小股东所作承诺				无		
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						不存在未完成履行承诺的情况

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见十二-五 重要会计政策及会计估计。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表影响。本公司的收入主要为电力生产取得的收入，且超过 99%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

经本公司第七届董事会第四次董事会会议于 2020 年 3 月 26 日决议通过，本公司于以上规定的起始日

期开始执行新会计政策

上述事项，均与年报审计会计师事务所取得了必要沟通。

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收账款	10,167,489.77	-9,273,785.32	893,704.45
合同负债		8,206,889.66	8,206,889.66
其他流动负债		1,066,895.66	1,066,895.66

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张有全、李积庆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

根据公司业务需要，经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2019 年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所为 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为 35 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

子公司涉及小额诉讼共 2 笔，涉案总金额 303.6 万元。

公司	案件数量	涉案金额（万元）	是否形成预计负债
九甸峡公司	2	303.6	否
合计	2	303.6	

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
陇能物业	同一控制	关联劳务与服务	物业管理费及代收水电费等	市场定价法	市场价格	121.32	100.00%	147	否	现金	无	2020年03月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
节能公司	同一控制	关联劳务与服务	装订费	市场定价法	市场价格	16.59	100.00%	18	否	现金	无		经公司总经理办公会审议通过
电投集团	同一控制	关联租赁	办公楼租赁	市场定价法	市场价格	118.71	100.00%	125	否	现金	无	2020年03月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

	制												
陇原电力	同一控制	关联劳务与服务	测风塔维护	市场定价法	市场价格	10.72	100.00%	12	否	现金	无		经公司总经理办公会审议通过
碳资产公司	同一控制	关联劳务与服务	CCER 认证费	市场定价法	市场价格	5.52	100.00%		否	现金	无		
陇能大酒店	同一控制	关联劳务与服务	住宿费、餐饮费、会议费等	市场定价法	市场价格	15.34	100.00%	16	否	现金	无		经公司总经理办公会审议通过
金昌公司	同一控制	关联劳务与服务	水-火合同转让	市场定价法	市场价格	204.42	30.50%	208	否	现金	无		经公司总经理办公会审议通过
武威热电	同一控制	关联劳务与服务	水-火合同转让	市场定价法	市场价格	465.74	69.50%	472	否	现金	无		经公司总经理办公会审议通过
电投集团	母公司	关联托管	股权托管	市场定价法	单个托管股权每年 80 万元	75.47	16.67%	80	否	现金	无	2019 年 12 月 18 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电投集团	母公司	关联托管	股权托管	市场定价法	单个托管股权每年 80 万元	75.47	16.67%	80	否	现金	无	2019 年 12 月 18 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电投集团	母公司	关联托管	股权托管	市场定价法	单个托管股权每年 80 万元	75.47	16.67%	80	否	现金	无	2019 年 12 月 18 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电投集团	母公司	关联托管	股权托管	市场定价法	单个托管股权每年 80 万元	75.47	16.67%	80	否	现金	无	2019 年 12 月 18 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电投集团	母公司	关联托管	股权托管	市场定价法	单个托管股权每年 80 万元	75.47	16.67%	80	否	现金	无	2019 年 12 月 18 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

					万元								
节能公司	同一控制	关联托管	股权托管	市场定价法	单个托管股权每年 80 万元	75.47	16.67%	80	否	现金	无	2019 年 12 月 18 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计				--	--	1,411.18	--	1,478	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2020 年与陇能物业结算物业管理等相关费用总额为 121.32 万元,包括物业费、水费、电费、取暖费、制冷费等;与电投集团结算的房屋租赁费为 118.71 万元,与节能公司结算资料装订费等 16.59 万元,与陇原电力公司结算测风塔维护费 10.72 万元,与碳资产公司结算 CCER 认证费 5.52 万元,与陇能大酒店结算餐饮服、住宿费、会议费等 15.34 万元。与电投集团及节能公司结算托管费 452.82 万元。公司所属水电企业超发水电参与市场化交易,通过电力交易中心与电投集团所属金昌公司、武威热电开展水-火合同转让交易,涉及金额 670.16 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)											无		

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

(1) 2020 年,公司董事会、股东大会审议通过了《关于与关联财务公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》,同时披露了《关于与关联财务公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》(公告编号:2020-12)。财务公司为公司提供结算、存款、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%,同时占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过 30%;财务公司向公司提供的综合授信总额最高不超过人民币 15 亿元(该额度在批准期限内循环使用)。协议有效期为 3 年。截止 2020 年 12 月 31 日,公司在财务公司的存款余额为 41,396.86 万元,贷款余额为 53,700.00

万元，应收存款利息余额为 6.29 万元。本年累计向财务公司借款 52,000.00 万元，还款 3,600.00 万元，财务公司向公司支付存款利息 177.60 万元，公司向财务公司支付借款利息 841.53 万元。公司本年累计在财务公司票据贴现 19,144.88 万元，向财务公司支付贴现利息 179.79 万元，通过财务公司办理票据托收 6,494.50 万元，在财务公司托管票据 10,892.84 万元，通过财务公司票据承兑 3,173.12 万元，向财务公司支付票据承兑手续费 1.50 万元，向财务公司支付内部借款手续费 4.72 万元。

(2) 2020 年，公司董事会、股东大会审议通过了《关于与关联财务公司续签〈票据池业务合作协议〉并涉及票据质押的关联交易议案》，同时披露了《关于与关联财务公司续签〈票据池业务合作协议〉并涉及票据质押的关联交易公告》(公告编号：2020-13)。财务公司为公司及所属子公司提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。其中，公司参与票据质押池融资时，以公司及所属子公司票据提供的质押担保余额不超过 3 亿元，其他票据服务不受额度限制。协议有效期 1 年。截止 2020 年 12 月 31 日，公司在财务公司质押票据余额为 10,483.93 万元。截至本报告披露日，质押的票据已解除质押。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易公告	2020 年 03 月 28 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于与关联财务公司续签《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易公告	2020 年 03 月 28 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

按照关于避免同业竞争的承诺，公司控股股东电投集团将持有的暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权，交予公司进行托管。上述托管事项已经公司 2019 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。托管股权包括：卓尼县汇能水电开发有限责任公司 56.47%股权，迭部汇能水电开发有限责任公司 100%股权，迭部汇能花园水电开发有限责任公司 59.20%股权，甘肃电投辰旭金塔太阳能发电有限公司 100%股权，甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司 100%股权，甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司瓜州县 5 兆瓦扶贫光伏项目。托管费用为单个托管股权每年 80 万元，2020 年实际确认托管收入 4,528,301.82

元。

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

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

河西公司、炳灵公司、九甸峡公司、洮河公司、大容公司将闲置房屋及设备分别予以出租，截止 2020 年 12 月 31 日，出租资产账面价值 1,969.62 万元，确认的租赁收入 236.55 万元，实际收取租金 179.89 万元。

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大立节公司	2016 年 09 月 24 日	10,000	2016 年 09 月 22 日	8,300	连带责任保证	8 年	否	是
水泊峡公司	2016 年 09 月 24 日	5,000	2016 年 09 月 22 日	3,350	连带责任保证	10 年	否	是
朱岔峡公司	2016 年 09 月 24 日	3,000	2016 年 09 月 22 日	1,000	连带责任保证	7 年	否	是
杂木河公司	2016 年 09 月 24 日	2,000	2016 年 09 月 22 日	1,000	连带责任保证	9 年	否	是
天王沟公司	2016 年 09 月 24 日	5,000	2016 年 09 月 22 日	3,800	连带责任保证	10 年	否	是
洮河公司	2016 年 11 月 26 日	30,000	2016 年 11 月 25 日	24,500	连带责任保证	9 年	否	是
九甸峡公司	2016 年 11 月 26 日	15,000	2016 年 11 月 25 日	3,000	连带责任保证	8 年	否	是
九甸峡公司	2017 年 05 月 13 日	10,000	2017 年 05 月 11 日	5,500	连带责任保证	10 年	否	是
炳灵公司	2017 年 06 月 06 日	40,000	2017 年 06 月 02 日	28,750	连带责任保证	10 年	否	是
西兴公司	2017 年 06 月 15 日	15,000	2017 年 06 月 13 日	1,700	连带责任保证	8 年	否	是
大容公司	2018 年 05 月 15 日	12,800	2018 年 05 月 11 日	8,800	连带责任保证	7 年	否	是
河西公司	2018 年 12 月 15 日	5,000	2018 年 12 月 14 日	3,000	连带责任保证	6 年	否	是

酒汇公司	2019年03月01日	8,900	2019年02月27日	7,230	连带责任保证	7年	否	是
炳灵公司	2019年06月21日	30,000	2019年06月19日	27,000	连带责任保证	10年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			58,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			184,930	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			126,930	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			58,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			184,930	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			126,930	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				18.90%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						16,530		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						16,530		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020 年度, 公司结合自身实际, 加强内部控制体系建设, 不断提升公司管理水平。报告期内, 公司按

期兑付报告期内到期的公司债券，按时偿还银行贷款，积极维护中小股东及债权人的合法权益；全面加强创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，注重环境保护工作，不断实现可持续发展；坚持以人为本，注重职工权益保护，做到广泛覆盖，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。公司严格按照有关法律法规、《公司章程》及与公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整的进行信息披露工作，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，在认真履行对股东的应尽义务的同时，有力保障了信息披露的公平性，也保障了全体投资者合法权益。

报告期内，公司积极履行社会责任，规范开展生态环保常态化工作，严格落实水、固废、危废污染防治措施，严格执行生态流量泄放规定；积极开展水生生物监测评价，实施增殖放流，恢复生物资源群体，改善水质及水域生态环境，维护水域生物多样性；大力巩固生态环保整治成果，定期开展突出生态环保问题排查整治，以及补植补种和区域绿化工作。

报告期内，公司始终坚持“以人民为中心”的发展理念，践行为民服务的初心使命，积极响应职工诉求，通过深化改革、健全完善机制，切实保障职工已享受企业发展成果。公司工会依法开展集体协商，确保员工的切身利益；积极组织送温暖活动，帮扶困难党员、慰问退休职工、疫情期间、防汛期间坚守在生产一线的生产人员；开展金秋助学；改善员工现场办公、住宿条件，让生产一线员工安心工作、快乐生活。

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神为指导，在疫情期间，严格落实疫情防控责任，做到应急防控、日常管控、信息监测、员工排查、防疫物资保障等防控体系，确保员工身心健康，员工队伍稳定。在主汛期，及时预警险情，科学调控调度，成功经受了百年一遇的洪水考验，保证了流域下游人民群众的生命财产和各级电站的安全。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话精神，不断开创富民兴陇新局面，要把巩固脱贫成果、防止返贫致贫摆在突出位置来抓，进一步健全防止返贫监测帮扶机制，有效开展事先预防、事后救助相结合的针对性帮扶，不断夯实脱贫攻坚基础。紧紧围绕贫困群众需求，引导群众转变思想观念，主动融入精准脱贫工作中，拓宽增收渠道，结合自身实际调整好产业结构，创新发展，探索长远发展方向，推进帮扶村的扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

九甸峡公司：2019年5月至今，公司派1人驻点帮扶东乡县盐沟村长期开展驻村帮扶工作。2018年实施卓尼县藏巴哇镇安藏沟异地扶贫搬迁工程项目，出资271.17万元，通过援藏对口帮扶方式配合卓尼县政府易地扶贫搬迁安藏沟7户29名村民，6月28日，七户群众已全部搬迁入住新房，并对安藏沟的旧房屋全部拆除，对现场进行彻底清理、及时完成村民旧址土地的全部绿化工作。积极推进消费扶贫工作，制定对口帮扶东乡县消费帮扶对接计划，签订东乡县消费扶贫农产品采购合同23万元，通过职工食堂积极鼓励员工消费。

河西公司：在永固镇姚寨子村文化广场项目建设工程中，2020年分两次，为永固镇姚寨子村文化广场项目帮助解决缺口资金15万元，进一步帮助姚寨子村解决了文化广场建设的资金缺口。结合自身实际调整好产业结构，公司帮扶的已脱贫群众中有2户养猪已达到村小型规模化养殖，每年收入超过10万元；公司与养鸡的扶贫户联系，采购鸡苗；其他帮扶户也通过少量养殖牛、羊等牲畜，进一步创新发展，努力提升其内源发展能力。2020年3月26日、4月2日下午，按照民乐县脱贫攻坚“百日行动”工作部署，公司领导班子成员分批次带队深入民乐县姚寨子帮扶村开展进村入户工作，公司各级干部联系帮扶户共64户，此次进村入户，对不在家中的帮扶户，采取电话回访，确保全覆盖。7月9日，公司党委副书记、纪委书记、工会主席刘文辉带队与帮扶村对接了三季度帮扶工作，并开展了篮球友谊赛。

炳灵公司：2020年，根据公司实际情况调整帮扶责任人，公司领导3次带队前往帮扶点进行节日慰问并送去米、面。帮扶责任人6次入户宣讲各项惠农政策、创业贷款，对疫情防控相关措施进行宣讲，了解复工复产情况，流转“一户一册”。为22户帮扶户74人每人购买一年期“扶贫宝”商业保险，让帮扶户在面对医疗、助学、自然灾害等重大困难时有了一定的经济保障；全面完成“一户一册”的流转和年度收入计量表的计算；配合永靖县政府完成第三方脱贫验收评估，公司所有帮扶户顺利通过国家级、省级、州级验收。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	163.59
2. 物资折款	万元	0.22
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	29
二、分项投入	——	——

1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	其他
6.2 投入金额	万元	15
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	3
9.2. 投入金额	万元	146.37
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	29
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

2021 年九甸峡公司、河西公司、炳灵公司对口帮扶户已经完全脱贫摘帽，根据扶贫工作的整体安排，摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶，下一步将继续巩固脱贫成果，助推乡村振兴乡村战略。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

报告期内，公司认真贯彻绿色发展理念，坚持环保优先，持续完善环境保护措施，持续加大电站周边环境维护和整治力度，不断改进和提升生产技术水平，公司已投产电站环境保护设施均满足相关要求。公司环保长效机制运转良好，管控体系日益完善，生态流量足额下泄、定期进行鱼类增殖放流、及时修复水毁河道、规范处置固废危废，生态环境治理得到持续改善，总体形势保持稳定。

十九、其他重大事项的说明

序号	名称	公告编号	日期	索引
1	关于甘肃省2019年优先发电计划相关事宜的进展公告	2020-01	2020年1月3日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	2020年第一次临时股东大会的法律意见	2020-02	2020年1月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网

				(http://www.cninfo.com.cn)
3	2020年第一次临时股东大会决议公告		2020年1月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	2019年度业绩预告	2020-03	2020年1月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5	关于2020年度第一期绿色中期票据发行完成的公告	2020-04	2020年3月24日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
6	第七届董事会第四次会议决议公告	2020-05	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7	2019年年度报告摘要	2020-06	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9	2019年度监事会工作报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10	关联财务公司存贷款业务情况的审核报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
11	监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》的意见		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12	2019年度内部控制评价报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13	2019年度独立董事述职报告（王栋）		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14	关于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15	2019年年度审计报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16	独立董事事前认可意见		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17	独立董事相关独立意见		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
18	2019年度独立董事述职报告（方文彬）		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
19	未来三年（2020年-2022年）股东回报规划		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
20	关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
21	2019年年度报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
22	2019年度董事会工作报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
23	2019年度独立董事述职报告（曹斌）		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网

				(http://www.cninfo.com.cn)
24	内控审计报告		2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
25	关于2020年度计划经营指标的公告	2020-07	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
26	关于续聘2020年度会计师事务所的公告	2020-08	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
27	关于发行公司债券的公告	2020-09	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
28	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2020-10	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
29	关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020-11	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
30	关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易公告	2020-12	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
31	关于与关联财务公司续签《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易公告	2020-13	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
32	关于2020年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告	2020-14	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
33	关于执行新会计准则变更会计政策的公告	2020-15	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
34	关于对控股子公司增资的公告	2020-16	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
35	关于召开2019年度股东大会的通知	2020-17	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
36	第七届监事会第四次会议决议公告	2020-18	2020年3月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
37	关于公司财务总监辞职的公告	2020-19	2020年4月2日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
38	2020年第一季度业绩预告	2020-20	2020年4月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
39	关于召开2019年度股东大会的提示性公告	2020-21	2020年4月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
40	2020年第一季度报告正文	2020-22	2020年4月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
41	2020年第一季度报告全文		2020年4月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
42	2019年度股东大会决议公告	2020-23	2020年4月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
43	2019年度股东大会的法律意见		2020年4月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
44	2019年年度权益分派实施公告	2020-24	2020年5月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网

				(http://www.cninfo.com.cn)
45	主体与相关债项2020年度跟踪评级报告		2020年5月27日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
46	第七届董事会第六次会议决议公告	2020-25	2020年6月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
47	关于以公开报价方式参与甘肃电力交易中心有限公司增资项目暨对外投资的提示性公告	2020-26	2020年6月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
48	公司债券受托管理事务报告（2019年度）		2020年6月6日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
49	甘肃省国有资产投资集团有限公司审计报告		2020年6月6日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
50	关于以公开报价方式参与完成甘肃电力交易中心有限公司增资项目暨对外投资的公告	2020-27	2020年7月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
51	2020年半年度业绩预告	2020-28	2020年7月11日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
52	关于超发水电开展市场化调度（交易）试行工作的公告	2020-29	2020年7月11日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
53	第七届董事会第七次会议决议公告	2020-30	2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
54	2020年半年度报告摘要	2020-31	2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
55	2020年半年度财务报告		2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
56	2020年半年度报告		2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
57	独立董事事前认可意见		2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
58	关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告		2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
59	独立董事相关独立意见		2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
60	第七届监事会第六次会议决议公告	2020-32	2020年8月8日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
61	关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册的公告	2020-33	2020年8月26日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
62	2015年公司债券2020年兑付兑息及摘牌公告	2020-34	2020年9月3日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
63	2020年前三季度业绩预告	2020-35	2020年10月10日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
64	2020年第三季度报告正文	2020-36	2020年10月30日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
65	2020年第三季度报告全文		2020年10月30日	详见《证券时报》或巨潮资讯网

				(http://www.cninfo.com.cn)
66	关于公司董事、总经理辞职的公告	2020-37	2020年11月3日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
67	独立董事关于公司董事、总经理辞职的独立意见		2020年11月3日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
68	第七届董事会第九次会议决议公告	2020-38	2020年11月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
69	独立董事独立意见		2020年11月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
70	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020-39	2020年11月4日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
71	公开发行2020年公司债券发行公告（面向专业投资者）		2020年11月13日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
72	公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）信用评级报告		2020年11月13日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
73	公开发行2020年公司债券募集说明书摘要（面向专业投资者）		2020年11月13日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
74	公开发行2020年公司债券募集说明书（面向专业投资者）		2020年11月13日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
75	关于延长公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券簿记建档时间的公告		2020年11月16日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
76	关于延长公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券簿记建档时间的公告		2020年11月16日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
77	关于延长公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券簿记建档时间的公告		2020年11月16日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
78	关于取消发行“甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券”的公告		2020年11月16日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
79	关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告	2020-40	2020年11月17日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
80	2020年第二次临时股东大会决议公告	2020-41	2020年11月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
81	2020年第二次临时股东大会的法律意见		2020年11月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
82	公开发行2020年公司债券发行公告（面向专业投资者）		2020年12月11日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
83	公开发行2020年公司债券募集说明书（面向专业投资者）		2020年12月11日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
84	公开发行2020年公司债券募集说明书摘要（面向专业投资者）		2020年12月11日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
85	评级结果告知函		2020年12月11日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
86	第七届董事会第十次会议决议公告	2020-42	2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网

				(http://www.cninfo.com.cn)
87	关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的公告	2020-43	2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
88	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020-44	2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
89	第七届监事会第八次会议决议公告	2020-45	2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
90	甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司拟进行债转股所涉及的甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
91	甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司拟进行债转股所涉及的甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司股东全部权益价值资产评估说明		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
92	甘肃正天合律师事务所关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司债转股相关事宜之法律意见		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
93	甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司审计报告		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
94	独立董事独立意见		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
95	关于延长公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券簿记建档时间的公告		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
96	关于延长公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券簿记建档时间的公告		2020年12月14日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
97	面向专业投资者公开发行2020年公司债券票面利率公告		2020年12月15日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
98	面向专业投资者公开发行2020年公司债券发行结果公告		2020年12月17日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
99	关于签订面向专业投资者公开发行2020年公司债券募集资金三方监管协议的公告	2020-46	2020年12月19日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
100	面向专业投资者公开发行2020年公司债券在深圳证券交易所上市的公告		2020年12月21日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
101	关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告	2020-47	2020年12月24日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
102	股票交易异常波动公告	2020-48	2020年12月28日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
103	2020年第三次临时股东大会决议公告	2020-49	2020年12月31日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
104	二〇二〇年第三次临时股东大会的法律意见		2020年12月31日	详见《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

2020年3月26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司拟增加注册资本金13,888.89万元，本公司持有炳灵公司90%的股权，本次拟增资12,500万元，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司持有炳灵公司10%的股权，本次等比例增资1,388.89万元，本次增资完成后，炳灵公司股权比例不变。

2020年12月13日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案》，公司引进建信投资对控股子公司炳灵公司增资5亿元，增资金额用于偿还银行贷款等金融债务，实施债转股。本次建信投资本次向炳灵公司投资人民币50,000.00万元，其中40,122.74万元投资价款计入新增注册资本，占本次投资后炳灵公司股权比例的38.41%，其余9,877.26万元投资价款计入资本公积。截至本报告期末，公司与建信投资签署了《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议》、附生效条件的《建信金融资产投资有限公司对甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之增资协议》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,250	0.00%				1,750	1,750	28,000	0.00%
3、其他内资持股	26,250	0.00%				1,750	1,750	28,000	0.00%
境内自然人持股	26,250	0.00%				1,750	1,750	28,000	0.00%
二、无限售条件股份	1,359,550,430	100.00%				-1,750	-1,750	1,359,548,680	100.00%
1、人民币普通股	1,359,550,430	100.00%				-1,750	-1,750	1,359,548,680	100.00%
三、股份总数	1,359,576,680	100.00%				0	0	1,359,576,680	100.00%

股份变动的原因

公司董事会于 2020 年 4 月 1 日收到财务总监张建红先生的书面辞职报告，辞职自送达之日起生效，张建红先生所持公司股份自离任后半年内全部锁定，半年后至报告期末其所持公司股份总数的 25%解除限售；公司董事会于 2020 年 11 月 2 日收到公司董事、总经理胡忠群先生的书面辞职报告，辞职自送达之日起生效，胡忠群先生所持公司股份自离任后半年内全部锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张建红	5,250	1,750	1,750	5,250	张建红先生因工作调动原因于 2020 年 4 月 1 日不再担任本公司财务总监职务，原持有公司股份 7000 股自离职后半年内全部锁定	张建红先生所持公司股份在离任后六个月内全部锁定，六个月后在原定任期内，每年转让股份的数量不得超过其持有股份总数的 25%。
胡忠群	5,250	1,750	0	7,000	胡忠群先生因工作调动原因于 2020 年 11 月 2 日不再担任本公司董事、总经理职务，原持有公司股份 7000 股自离职后半年内全部锁定	胡忠群先生所持公司股份在离任后六个月内全部锁定，六个月后在原定任期内，每年转让股份的数量不得超过其持有股份总数的 25%。
合计	10,500	3,500	1,750	12,250	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,371	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,616				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况

					件的股 份数量	数量	股份状 态	数 量
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	62.54%	850,331,727	0.00	0	850,331,727		0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	0.85%	11,532,466	0.00	0	11,532,466		0
钱卫忠	境内自然人	0.32%	4,382,940	4382940.00	0	4,382,940		0
王启伦	境内自然人	0.30%	4,091,664	123400.00	0	4,091,664		0
支拴喜	境内自然人	0.25%	3,411,472	3351472.00	0	3,411,472		0
刘杨秋	境内自然人	0.18%	2,508,600	2508600.00	0	2,508,600		0
张盛军	境内自然人	0.18%	2,449,133	2449133.00	0	2,449,133		0
李斌	境内自然人	0.16%	2,242,120	-2623120.00	0	2,242,120		0
陆燕	境内自然人	0.16%	2,177,900	2177900.00	0	2,177,900		0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSO CIATION	境外法人	0.15%	1,972,053	1929053.00	0	1,972,053		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)						不适用		
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数 量	股份种类						
		股份种类	数量					
甘肃省电力投资集团有限责任公司	850,331,727		0					
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	11,532,466		0					
钱卫忠	4,382,940		0					
王启伦	4,091,664		0					
支拴喜	3,411,472		0					
刘杨秋	2,508,600		0					
张盛军	2,449,133		0					
李斌	2,242,120		0					
陆燕	2,177,900		0					
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,972,053		0					
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股	前 10 名股东中境内自然人股东王启伦除通过普通证券账户持有 108100 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司							

股东参与融资融券业务情况说明（如有）	司客户信用交易担保证券帐户持有 3983564 股，实际合计持有 4091664 股；股东中境内自然人股东刘杨秋通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2508600 股，实际合计持有 2508600 股；股东中境内自然人股东陆燕除通过普通证券账户持有 200 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2177700 股，实际合计持有 2177900 股。
--------------------	---

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省电力投资集团有限责任公司	蒲培文	1990 年 07 月 16 日	9162000022433064XN	服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设、全省煤电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			持有读者出版传媒股份有限公司及甘肃银行股份有限公司股权。	

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

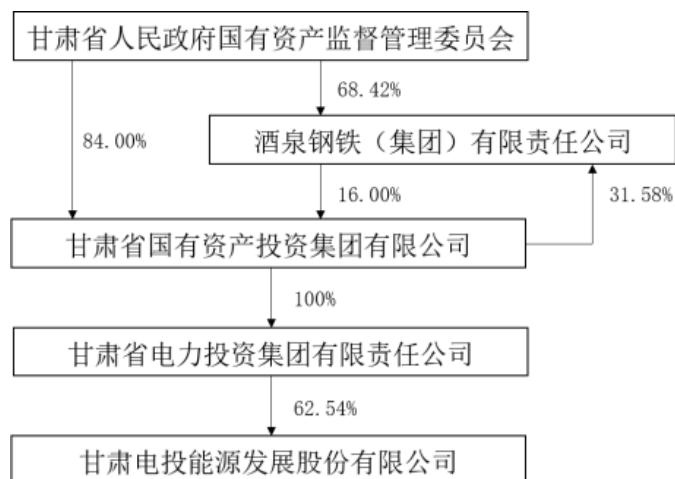
实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、靖远煤电（000552）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘咨询（000779）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权，为实际控制人。			

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
刘万祥	董事长	现任	男	54	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
田红	董事	现任	男	56	2018年04月09日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
肖春梅	董事	现任	女	56	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
李浩	董事	现任	男	44	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
王东洲	董事、 总经理	现任	男	47	2020年11月03日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
胡忠群	董事、 总经理	离任	男	56	2016年01月26日	2020年11月02日	7,000	0	0	0	7,000
李园	董事	现任	女	53	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
方文彬	独立董 事	现任	男	56	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
王栋	独立董 事	现任	男	51	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
曹斌	独立董 事	现任	男	45	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
李青标	监事会 主席	现任	男	56	2012年11月09日	2022年09月17日	14,000	0	0	0	14,000
赵莉	监事	现任	女	45	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
张争英	监事	现任	女	49	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
闫永民	职工监 事	现任	男	56	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
邢永欣	职工监 事	现任	男	44	2019年09月17日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
刘建彪	副总经 理	现任	男	55	2016年03月29日	2022年09月17日	0	0	0	0	0
张建红	财务总 监	离任	男	50	2012年11月16日	2020年04月01日	7,000	0	0	0	7,000
寇世民	董事会 秘书	现任	男	47	2013年06月17日	2022年09月17日	7,000	0	0	0	7,000

合计	--	--	--	--	--	35,000	0	0	0	35,000
----	----	----	----	----	----	--------	---	---	---	--------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡忠群	董事、总经理	解聘	2020年11月02日	因工作调动原因于2020年11月2日向公司提交辞职报告
张建红	财务总监	解聘	2020年04月01日	因工作调动原因于2020年4月1日向公司提交辞职报告
王东洲	董事、总经理	聘任	2020年11月03日	经董事会、股东大会审议通过，聘任王东洲先生为公司董事、总经理，任期与公司第七届董事会一致。

三、任职情况

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

刘万祥，男，高级工程师。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司董事长、党委书记，酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事，本公司董事长。

田红，男，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部主任、安全管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

肖春梅，女，历任甘肃省经委基础工业处处长、甘肃省工信委电力处处长、甘肃省工信委总调度长兼电力处长。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

李浩，男，高级经济师。历任中国进出口银行转贷部自营业处处长、铁路电力融资部新能源信贷处处长。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

王东洲，男，高级工程师。历任甘肃电投张掖发电有限责任公司发电部主任兼党支部书记、总工程师兼经营策划安监部主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司经营管理部副主任，甘肃电投金昌发电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）主任。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李园，女，高级工程师。历任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理工作部（党委工作部）主任、总经理助理；甘肃电投大容电力有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

方文彬，男，兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师，甘肃省审计学会常务理事。2015年12月-2018年3月任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事，2014年9月至2020年9月任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事。现任青海互助青稞酒股份有限公司监事，海默科技（集团）股份有限公司、甘肃人为峰

药业股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、兰州银行股份有限公司及本公司独立董事。

王栋，男，律师，中证中小投资者服务中心公益律师。先后在兰州市商品房屋开发经营公司、甘肃经天律师事务所、甘肃金致诚律师事务所工作、甘肃中天律师事务所。现任北京市盈科（兰州）律师事务所股权合伙人律师，本公司独立董事。

曹斌，男，注册会计师。历任甘肃省水利开发公司会计；甘肃省水利开发公司财务部长；甘肃榕信税务师事务所项目经理；甘肃金信会计师事务所项目经理；华龙证券有限公司计划财务总部主管会计；2012年-2018年兼任甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事。现任甘肃天一永信会计师事务所所长，本公司独立董事。

李青标，男，高级会计师。历任平凉发电有限责任公司总会计师、甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任、财务管理部主任。2016年2月至2018年7月任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任；现任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委委员、副总经理，本公司监事会主席。

赵莉，女，注册会计师。历任甘肃电投辰旭投资开发公司财务管理部副主任、运营稽核部主任；甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部核算管理主管。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务与资产管理部副主任，本公司监事。

张争英，女，高级经济师。历任甘肃电投张掖发电有限公司经营策划部副主任、主任；甘肃省电力投资集团有限责任公司运营与投资监管部综合管理主管。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司运营与考核评价部（信息中心）副主任，本公司监事。

闫永民：男，高级政工师。历任甘肃电投永昌发电有限责任公司团委书记、工会副主席、人力资源部主任；甘肃电投河西水电开发与限责任公司、甘肃电投鼎新风电有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、本公司职工监事。

邢永欣：男，高级工程师。历任甘肃电投大容电力有限责任公司项目部副主任、朱岔峡项目管理部经理、副总工程师、橙子沟发电公司经理等；甘肃电投房地产开发有限责任公司总经理助理、副总经理。现任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理，本公司职工监事。

刘建彪：男，工程师。历任甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司国际部、风电部主任，总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

寇世民，男，注册会计师、资产评估师，房地产估价师。历任兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计

师事务所业务总监、副所长等；甘肃电投大容电力有限责任公司总经理助理；甘肃省电力投资集团有限责任公司资本运营部资本运营主管。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘万祥	甘肃省电力投资集团有限责任公司	总经理、党委副书记、董事			是
田红	甘肃省电力投资集团有限责任公司	党委委员、副总经理			是
肖春梅	甘肃省电力投资集团有限责任公司	党委委员、副总经理			是
李浩	甘肃省电力投资集团有限责任公司	党委委员、副总经理			是
李青标	甘肃省电力投资集团有限责任公司	党委委员、副总经理			是
赵莉	甘肃省电力投资集团有限责任公司	财务与资产管理部副主任			是
张争英	甘肃省电力投资集团有限责任公司	运营与考核评价部（信息中心）副主任			是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘万祥	甘肃银行股份有限公司	非执行董事			否
刘万祥	金川集团股份有限公司	董事			否
田红	华能平凉发电有限责任公司	副董事长			否
田红	华亭煤业集团有限责任公司	董事			否
肖春梅	甘肃电投陇原电力有限责任公司	董事长			否
李青标	甘肃电投资本管理有限责任公司	董事长			否
李青标	华龙证券股份有限公司	董事			否
李浩	甘肃电投集团财务有限公司	董事长			否
李浩	丝绸之路信息港股份有限公司	董事			否
赵莉	甘肃电投资本管理有限责任公司	董事			否
赵莉	甘肃电投陇投燃气有限责任公司	监事会主席			否
赵莉	国电靖远发电有限公司	监事			否
赵莉	甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	监事			否
赵莉	甘肃洁源风电有限责任公司	监事			否
赵莉	甘肃能源集团有限责任公司	监事会主席			否
赵莉	甘肃电投陇原电力有限公司	监事会主席			否
张争英	甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	董事			否
张争英	甘肃电投陇原电力有限公司	董事			否

张争英	国电靖远发电有限公司	董事			否
张争英	甘肃洁源风电有限责任公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：

1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：本公司有行政职务的董事、监事和高级管理人员薪酬按有权审批机构审议通过的薪酬政策确定。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员中：11 人在公司领取报酬 303.32 万元，其中：3 名独立董事在报告期内领取报酬 15 万元；现任职工监事闫永民在公司领取报酬 42.35 万元，职工监事邢永欣在公司领取报酬 55.06 万元；3 名高级管理人员、1 名董事在公司领取报酬 125.02 万元，2 名离职高级管理人员在公司领取报酬 65.89 万元。

3、报告期内公司董事长刘万祥、董事田红、肖春梅、李浩，监事会主席李青标、监事赵莉、张争英未在公司领取报酬。

以上人员报告期内领取的报酬合计 303.32 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘万祥	董事长	男	54	现任	0	是
田红	董事	男	56	现任	0	是
肖春梅	董事	女	56	现任	0	是
李浩	董事	男	44	现任	0	是
王东洲	董事、总经理	男	47	现任	8.6	否
李园	董事	女	53	现任	40.15	否
胡忠群	董事	男	56	离任	44.15	否
王栋	独立董事	男	51	现任	5	否
曹斌	独立董事	男	45	现任	5	否

方文彬	独立董事	男	56	现任	5	否
李青标	监事会主席	男	56	现任	0	是
赵莉	监事	女	45	现任	0	是
张争英	监事	女	49	现任	0	是
闫永民	职工监事	男	56	现任	42.35	否
邢永欣	职工监事	男	44	现任	55.06	否
刘建彪	副总经理	男	55	现任	37.67	否
张建红	财务总监	男	50	离任	21.74	否
寇世民	董事会秘书	男	47	现任	38.6	否
合计	--	--	--	--	303.32	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	1,906
在职员工的数量合计（人）	1,935
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,964
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,225
销售人员	2
技术人员	450
财务人员	55
行政人员	203
合计	1,935
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	822
大专	721

中专	275
中专以下	78
合计	1,935

2、薪酬政策

公司结合生产经营实际，遵循功效挂钩，兼顾公平、激励原则，制定薪酬管理办法，统一严格实行以岗位薪点工资为主体的工资制度。工资包括基本工资、岗位薪点工资、辅助工资和奖金。

3、培训计划

2020 年，公司采取外部培训和内部培训相结合的方式，先后组织参加深交所、证监会等相关单位组织的业务培训；另外，公司还进行了安全生产培训、岗位培训、职业资格培训、特种作业人员培训、在职学历教育等培训，并组织了专业技术任职资格认定（确认）会。

2021 年，公司安排的重点培训内容：深圳证券交易所、结算公司、中国证监会、甘肃证监局组织的各项业务培训、上市公司财务知识培训、绩效管理、人力资源管理、合同管理培训、安全管理培训、档案管理培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国共产党章程》等法律法规和中国证监会、证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求以及国有资产监督管理的规定，结合公司实际情况，提升公司治理水平，以确保公司股东利益的最大化。

报告期内，公司党委发挥领导作用，以股东大会为最高审批机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构、监事会为监督机构的公司治理结构规范高效运作，保证了公司日常经营的规范运作和内部控制程序的有效执行。报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 7 次，监事会 5 次。

公司聘请了内控审计机构，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现。

公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的要求，对公司组织机构的运行和决策，控股股东、实际控制人及关联方，内部控制规范体系建设，信息披露及透明度，机构/境外投资者等方面开展了详细自查，并对自查发现的问题启动了相关整改工作。公司将根据证监会相关要求，持续推进后续整改，不断提高上市公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法开展业务。公司主营清洁能源发电业务，控股股东不存在谋取属于上市公司的商业机会的情形。

2、人员独立情况：公司制订了健全、独立的劳动人事制度。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定。公司建立了完善的劳动用工、人事管理、薪酬管理和社会保障制度，全体员工均依法与公司或子公司签订了《劳动合同》。

3、资产独立情况：公司拥有开展经营管理所必备的独立完整的资产，不存在控股股东等股东单位占用公司资产以及损害公司、公司其他股东合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产，拥有经营管理所需的土地、房产、经营设备等，不存在资产、资金被控股股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。

公司与控股股东产权关系明晰，享有股东投资形成的全部法人财产权，公司资产完整且独立于控股股东。

4、机构独立情况：公司设立了独立的股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督与执行机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自职责；公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司按照《企业会计准则》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员。公司开设了独立的银行账户，不存在与股东单位共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体，办理了独立的税务登记并依法纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	甘肃省电力投资集团有限责任公司	其他	2012年度重大资产重组	电投集团符合上市条件的清洁能源资产已全部注入公司，不符合上市条件的清洁能源资产已全部交由公司托管。	详见公司在巨潮资讯网于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于托管控股股东旗下水电业务股权的关联交易公告》、2018 年 12 月 11 日发布的《关于子公司受让股权涉及关联交易的公告》、2020 年 3 月 28 日发布的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》、2019 年 12 月 18 日发布的《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易公告》。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.70%	2020 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 04 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度股东大会	年度股东大会	62.87%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.61%	2020 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 21 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.69%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	详见《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王栋	7	0	7	0	0	否	4
方文彬	7	0	7	0	0	否	4
曹斌	7	0	7	0	0	否	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司及投资者负责的态度，通过现场调研、查阅必要文件等多种方式，勤勉尽责、忠实履行职务。独立董事对公司历次董事会各项议案均提前严格审阅，提出很多建设性意见；对公司信息披露情况等进行监督和核查，对公司聘任审计机构、关联交易及其他需要独立董事发表意见的事项，详实核查相关事项后，发表独立意见。充分发挥在财务、法律和资本运作等方面的专业优势，利用自己的专业知识和判断，做出了公正、独立的意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会成员根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及其他有关规定，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议相关议案，发表建设性意见和建议。

1、董事会审计委员会履职情况：2020 年度公司审计委员会对内部控制评价报告、年度及半年度财务报告、季度财务报表和年度报告等进行了审阅，及时与会计师事务所就年度审计工作进行了沟通，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。报告期内，

审议通过了关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案、关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易议案及关于与关联财务公司续签《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易议案等，有效履行了审计委员会的职责。

2、董事会战略委员会履职情况：积极了解公司经营情况，时刻关注国内电力行业的发展趋势及市场变化对公司的影响，并对公司长期发展战略提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关制度，切实履行职责。报告期内，审议通过了关于公司高级管理人员 2019 年度报酬总额的议案，有效履行了薪酬与考核委员会职责。

4、董事会提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，关注补选第七届董事会非独立董事时董事的任职资格和审议程序。报告期内，审议并通过了关于聘任公司总经理的议案及关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案，有效履行了提名委员会职责。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的年度报酬依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

	<p>计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>按照缺陷占营业收入或最近一期经审计净资产的比例确定，占营业收入或最近一期经审计净资产的比例$\geq 1\%$为重大缺陷，占营业收入或最近一期经审计净资产的比例在0.5%（含）—1%为重要缺陷，占营业收入或最近一期经审计净资产的比例$< 0.5\%$为一般缺陷。</p>	<p>按照缺陷占营业收入或最近一期经审计净资产的比例确定，占营业收入或最近一期经审计净资产的比例$\geq 1\%$为重大缺陷，占营业收入或最近一期经审计净资产的比例在0.5%（含）—1%为重要缺陷，占营业收入或最近一期经审计净资产的比例$< 0.5\%$为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃电投公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021年03月20日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
甘肃电投能源发展股份有限公司 2020 年公司债券	20 甘电债	149304	2020 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 16 日	100,000	4.50%	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所						深圳证券交易所	
投资者适当性安排						本期债券暂无投资者适当性安排。	
报告期内公司债券的付息兑付情况						本期债券尚未到首次付息日。	
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。						不适用	

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：								
名称	华龙证券股份有限公司	办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 2404 室		联系人	董灯喜	联系人电话	0931-4890268
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：								
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）						不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截止 2020 年 12 月 31 日，本次公司债券募集资金尚未使用。
年末余额（万元）	99,504.1
募集资金专项账户运作情况	2020 年 12 月 16 日，公司收到扣除承销费用后公司债券募集资金 99500 万元。公司开立募集资金专户—中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行，账号为 62050138004800000345；上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行滨河支行，账号为 48090078801100000345；平安银行股份有限公司兰州分行，账号为 15000105478027。截至本报告期末，公司募集资金均于募集资金专户存放。截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

四、公司债券信息评级情况

1、中诚信国际资信评级有限公司于 2020 年 7 月 1 日对本期债券的信用状况进行了评估，确定公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)进行了披露。

2、预计将于 2021 年 6 月 30 日前出具定期跟踪评级报告，公司将在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)进行披露，提请投资者关注。

3、报告期内，中诚信国际未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

4、2020 年 3 月 20 日，公司发行完成了 2020 年度第一期绿色中期票据（20 甘肃电投 GN001）。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《甘肃电投能源发展股份有限公司 2020 年度跟踪评级报告》，公司主体信用评级为 AA，公司主体评级结果不存在差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。保证人 2020 年度主要财务指标及对外担保等情况将在其财务报表编制及审计工作完成后予以披露。

2、本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 16 日；若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日）。本期债券的本金兑付日为 2025 年 12 月 16 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2023 年 12 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

3、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

4、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内受托管理人尚无履行职责情况。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	182,542.51	184,574.03	-1.10%
流动比率	155.46%	108.96%	46.50%
资产负债率	60.63%	62.41%	-1.78%
速动比率	152.46%	106.12%	46.34%
EBITDA 全部债务比	16.54%	16.43%	0.11%
利息保障倍数	2.11	1.89	11.64%
现金利息保障倍数	4.75	3.9	21.79%
EBITDA 利息保障倍数	3.59	3.18	12.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

本年公司发行 10 亿元公司债，使得流动资产较年初有较大幅度增长，影响了流动比率较上年增加 46.46%，速动比率较上年增长了 46.30%

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2020 年 12 月 18 日，公司向银行间市场清算所股份有限公司支付了 2019 年度第一期绿色中期票据（19 甘肃电投 GN001）债券利息 1,995 万元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

银行对集团控股型公司的授信仅针对集团公司，再由集团在授信额度范围内对下属子公司进行分配。公司作为电投集团旗下的国有控股上市公司，并未直接取得银行授信额度，而是根据需要通过电投集团间接获得银行授信。截至 2020 年 12 月末，公司通过电投集团间接获得银行授信 241.52 亿元，已使用授信 194.87 亿元，尚未使用的授信 46.65 亿元，报告期内公司累计偿还银行贷款 14.91 亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司债券募集说明书不涉及相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注

是 否

注:公司债券保证人为甘肃省国有资产投资集团有限公司。截止本报告披露日,甘肃省国有资产投资集团有限公司 2020 年度财务报表编制及审计工作正在进行中,本公司将在其 2020 年度财务报表相关工作完成后及时予以披露。

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 9-10000 号
注册会计师姓名	张有全、李积庆

审计报告正文

甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）固定资产减值测试

1. 事项描述

相关信息披露见财务报表“附注三、（二十）长期资产减值”和“附注五、（十二）固定资产”。截至

2020 年 12 月 31 日，贵公司固定资产账面值为人民币 13,602,930,752.12 元，占公司资产总额的 71.45%，是公司资产中最大的组成部分，如果存在减值将对财务报表产生重大影响。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，贵公司管理层需要于资产负债表日判断固定资产是否存在减值，对于存在减值迹象的固定资产，应测算可收回金额。管理层委托评估机构进行了以固定资产减值测试为目的的评估工作，比较可收回金额与账面价值，对其进行测试。在测试固定资产减值时，涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年经营和财务情况的假设。

由于固定资产账面价值对财务报表影响重大，可收回金额涉及重大判断，且判断及假设的合理性对减值测试的结果具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对固定资产的减值执行的主要审计程序：

（1）了解、评价与固定资产减值相关的内部控制，测试关键控制内部控制运行的有效性；

（2）实地勘察相关固定资产，实施监盘、询问程序，以了解资产是否存在毁损、故障、长期闲置等状况；

（3）管理层聘请资产评估专家，对固定资产进行了以资产减值测试为目的的评估，我们评价了资产评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）在外部评估专家的协助下，我们评价了资产评估报告的价值类型、评估方法、重要假设的恰当性，以及关键参数（如折现率）等评估参数的合理性。

（二）应收账款的预期信用损失

1. 事项描述

相关信息披露见财务报表“附注三、（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”和“附注五、（三）应收账款”。截止 2020 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额合计为 1,132,902,630.08 元，坏账准备合计为 361,787.89 元。若应收账款存在坏账的可能，将会对财务报表产生重大影响。

管理层根据预期信用损失对应收账款的损失情况进行评估，涉及管理层运用重大会计估计判断。

由于评估应收账款的预期信用损失涉及贵公司管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的预期信用损失视为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款的预期信用损失执行的主要审计程序：

- (1) 了解管理层与预期信用损失相关的内部控制，测试并评价相关内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 检查预期信用损失的政策，评价预期信用损失会计估计的合理性；
- (3) 检查预期信用损失模型的重大假设和关键数据的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性；
- (4) 复核应收账款损失准备的计提过程，重新计算损失准备计提金额的准确性；
- (5) 对主要客户实施函证程序，结合应收账款期后回款情况，核实余额准确性；
- (6) 考虑财务报表中与应收账款预期信用损失相关的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张有全

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李积庆

二〇二一年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,443,631,173.63	885,835,129.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	454,395,898.18	505,222,878.57
应收账款	1,132,540,842.19	991,854,835.29
应收款项融资		
预付款项	1,223,301.01	1,564,342.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,470.14	41,790.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,281,865.55	7,494,122.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,925,218.93	54,780,119.24
流动资产合计	3,090,242,769.63	2,446,793,219.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00

长期股权投资	705,532,237.62	676,335,874.84
其他权益工具投资	12,997,029.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,696,193.01	5,236,296.22
固定资产	13,602,930,752.12	14,262,365,626.45
在建工程	1,253,980,190.74	1,186,432,198.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,022,833.90	211,806,105.60
开发支出		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,210,866.69	19,663,500.13
其他非流动资产	95,119,483.61	139,257,291.66
非流动资产合计	15,946,846,197.51	16,533,453,504.45
资产总计	19,037,088,967.14	18,980,246,723.88
流动负债：		
短期借款	520,603,777.78	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,519,906.86	68,799,006.86
应付账款	126,361,828.34	111,055,225.33
预收款项	41,307.25	10,167,489.77
合同负债	93,711.54	
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	41,095,218.50	39,495,874.80
应交税费	28,596,833.23	27,415,658.54
其他应付款	122,003,268.72	162,773,595.89

其中：应付利息		
应付股利	2,515,542.59	4,551,159.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,087,290,207.99	1,825,795,003.90
其他流动负债	1,177,856.39	
流动负债合计	1,987,783,916.60	2,245,501,855.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,415,070,720.21	8,937,770,777.64
应付债券	2,013,273,473.59	500,765,205.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	125,862,685.32	162,192,931.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	575,221.25	
非流动负债合计	9,554,782,100.37	9,600,728,914.25
负债合计	11,542,566,016.97	11,846,230,769.34
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,527,081,628.18	3,519,997,663.84
减：库存股		
其他综合收益	8,145,595.06	7,010,137.06
专项储备		
盈余公积	176,474,869.75	125,596,902.65
一般风险准备		

未分配利润	1,643,817,244.30	1,388,554,464.60
归属于母公司所有者权益合计	6,715,096,017.29	6,400,735,848.15
少数股东权益	779,426,932.88	733,280,106.39
所有者权益合计	7,494,522,950.17	7,134,015,954.54
负债和所有者权益总计	19,037,088,967.14	18,980,246,723.88

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,047,767,043.83	264,189,046.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	249.38	
其他应收款	544,311,960.17	283,871,852.71
其中：应收利息		
应收股利	544,311,960.17	283,871,852.71
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,665,769.70	106,835,954.83
流动资产合计	1,595,745,023.08	655,096,854.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,282,056,116.38	7,157,056,116.38
其他权益工具投资	12,997,029.00	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	23,618,308.46	24,265,177.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,782.72	45,517.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,015,985,416.67	500,720,416.67
非流动资产合计	8,334,724,653.23	7,682,087,227.64
资产总计	9,930,469,676.31	8,337,184,081.76
流动负债：		
短期借款	420,487,666.67	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,246,781.29	2,046,315.71
应交税费	116,518.81	3,816,439.50
其他应付款	104,117.73	92,878.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		708,050,127.46
其他流动负债		
流动负债合计	421,961,084.50	714,005,761.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,013,273,473.59	500,765,205.48

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,013,273,473.59	500,765,205.48
负债合计	2,435,234,558.09	1,214,770,966.49
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,933,896,238.03	4,933,896,238.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,888,158.27	129,010,191.17
未分配利润	1,021,874,041.92	699,930,006.07
所有者权益合计	7,495,235,118.22	7,122,413,115.27
负债和所有者权益总计	9,930,469,676.31	8,337,184,081.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,264,927,665.23	2,267,603,850.39
其中：营业收入	2,264,927,665.23	2,267,603,850.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,762,821,713.69	1,810,973,826.48
其中：营业成本	1,226,511,628.99	1,223,685,208.13

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,491,846.60	27,560,244.43
销售费用		
管理费用	29,366,398.37	32,283,499.75
研发费用		
财务费用	474,451,839.73	527,444,874.17
其中：利息费用	477,139,715.27	530,957,388.63
利息收入	4,619,936.75	3,513,801.03
加：其他收益	10,148,665.09	79,234.81
投资收益（损失以“-”号填列）	88,845,671.82	98,323,225.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,845,671.82	98,354,589.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	288,249.17	3,450,627.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	253,776.98	47,514.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	601,642,314.60	558,530,625.62
加：营业外收入	3,986,149.41	4,288,242.10
减：营业外支出	9,235,916.45	1,482,823.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	596,392,547.56	561,336,044.59
减：所得税费用	78,965,744.55	76,123,482.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	517,426,803.01	485,212,561.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	517,426,803.01	485,212,561.60
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	442,098,414.80	422,503,763.72
2. 少数股东损益	75,328,388.21	62,708,797.88
六、其他综合收益的税后净额	1,135,458.00	7,010,137.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,135,458.00	7,010,137.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,135,458.00	7,010,137.06
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	1,135,458.00	7,010,137.06
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	518,562,261.01	492,222,698.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,233,872.80	429,513,900.78
归属于少数股东的综合收益总额	75,328,388.21	62,708,797.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3252	0.3108
（二）稀释每股收益	0.3252	0.3108

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	341,994.58	317,323.97
销售费用		

管理费用	11,099,834.26	12,788,822.15
研发费用		
财务费用	26,982,183.02	20,730,282.11
其中：利息费用	64,898,505.30	32,258,949.21
利息收入	37,916,322.28	11,528,667.10
加：其他收益	41,946.29	6,256.30
投资收益（损失以“-”号填列）	547,161,736.52	57,940,635.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,814.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	508,779,670.95	24,151,277.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,127.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,779,670.95	24,141,150.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,779,670.95	24,141,150.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	508,779,670.95	24,141,150.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	508,779,670.95	24,141,150.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,345,182,237.24	2,301,580,514.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	7,162,576.99	691,914.30
收到其他与经营活动有关的现金	30,372,372.24	36,895,940.28
经营活动现金流入小计	2,382,717,186.47	2,339,168,369.23
购买商品、接受劳务支付的现金	115,603,665.88	144,814,286.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	241,723,417.86	248,702,287.72
支付的各项税费	350,565,097.65	345,809,210.67

支付其他与经营活动有关的现金	61,453,324.26	68,616,971.65
经营活动现金流出小计	769,345,505.65	807,942,756.76
经营活动产生的现金流量净额	1,613,371,680.82	1,531,225,612.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,240,800.00
取得投资收益收到的现金	68,068,731.38	70,130,923.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	491,223.12	1,066,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,120,000.00	
投资活动现金流入小计	69,679,954.50	84,438,668.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,889,884.69	260,308,824.40
投资支付的现金	12,997,029.00	
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		33,926.40
投资活动现金流出小计	190,886,913.69	260,342,750.80
投资活动产生的现金流量净额	-121,206,959.19	-175,904,082.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	2,014,600,000.00	1,329,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,028,488,900.00	1,929,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,256,661,412.40	2,259,856,413.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,354,050.85	580,281,783.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,106,078.56	7,868,214.87
支付其他与筹资活动有关的现金	30,340,594.50	29,940,594.50
筹资活动现金流出小计	2,962,356,057.75	2,870,078,791.57
筹资活动产生的现金流量净额	-933,867,157.75	-940,478,791.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	558,297,563.88	414,842,738.30
加：期初现金及现金等价物余额	881,458,323.53	466,615,585.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,755,887.41	881,458,323.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,972,447.65	4,274,997.80
经营活动现金流入小计	6,972,447.65	4,274,997.80
购买商品、接受劳务支付的现金	86,242.92	99,599.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7,622,194.29	8,204,896.27
支付的各项税费	266,336.71	642,428.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,770,743.92	5,052,214.23
经营活动现金流出小计	21,745,517.84	13,999,138.74
经营活动产生的现金流量净额	-14,773,070.19	-9,724,140.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		454,240,800.00
取得投资收益收到的现金	331,519,982.21	40,822,353.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,120,000.00	2,080,925.00
投资活动现金流入小计	412,639,982.21	497,322,926.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,750.00	59,550.00
投资支付的现金	137,997,029.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	594,233,926.40
投资活动现金流出小计	638,054,779.00	744,293,476.40
投资活动产生的现金流量净额	-225,414,796.79	-246,970,550.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,914,600,000.00	499,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,914,600,000.00	499,600,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,438,668.00	84,177,522.00

支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	890,838,668.00	84,177,522.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,761,332.00	415,422,478.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	783,573,465.02	158,727,787.00
加：期初现金及现金等价物余额	264,188,954.66	105,461,167.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,762,419.68	264,188,954.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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					
	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	1,359,576,680.00				3,519,997,663.84		7,010,137.06		125,596,902.65		1,388,554,464.60		6,400,735,848.15	733,280,106.39	7,134,015,954.54		
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	1,359,576,680.00				3,519,997,663.84		7,010,137.06		125,596,902.65		1,388,554,464.60		6,400,735,848.15	733,280,106.39	7,134,015,954.54		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,083,964.34		1,135,458.00		50,877,967.10		255,262,779.70		314,360,169.14	46,146,826.49	360,506,995.63		
（一）综合收益总额							1,135,458.00				442,098,414.80		443,233,872.80	75,328,388.21	518,562,261.01		
（二）所有者投入和减少资本					7,083,964.34								7,083,964.34	13,888,900.00	20,972,864.34		
1. 所有者投入的普通股														13,888,900.00	13,888,900.00		
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				7,083,964.34								7,083,964.34	7,083,964.34
(三) 利润分配							50,877,967.10	-186,835,635.10	-135,957,668.00	-43,070,461.72			-179,028,129.72
1. 提取盈余公积							50,877,967.10	-50,877,967.10					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-135,957,668.00	-135,957,668.00	-43,070,461.72			-179,028,129.72
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,359,576,680.00			3,527,081,628.18	8,145,595.06		176,474,869.75		1,643,817,244.30	6,715,096,017.29	779,426,932.88		7,494,522,950.17

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													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			
	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	971,126,200.00							123,182,787.59		1,114,133,745.94		6,020,735,134.32	176,559,909.27	6,197,295,043.59	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	971,126,200.00		3,812,292,400.79		123,182,787.59	1,114,133,745.94	6,020,735,134.32	176,559,909.27	6,197,295,043.59			
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	388,450,480.00		-292,294,736.95	7,010,137.06	2,414,115.06	274,420,718.66	380,000,713.83	556,720,197.12	936,720,910.95			
(一)综合收益总额				7,010,137.06		422,503,763.72	429,513,900.78	62,708,797.88	492,222,698.66			
(二)所有者投入和减少资本			96,155,743.05				96,155,743.05	496,250,666.85	592,406,409.90			
1.所有者投入的普通股								309,090,900.00	309,090,900.00			
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			96,155,743.05				96,155,743.05	187,159,766.85	283,315,509.90			
(三)利润分配					2,414,115.06	-148,083,045.06	-145,668,930.00	-2,239,267.61	-147,908,197.61			
1.提取盈余公积					2,414,115.06	-2,414,115.06						
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配							-145,668,930.00	-145,668,930.00	-2,239,267.61	-147,908,197.61		
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	388,450,480.00		-388,450,480.00									
1.资本公积转增资本(或股本)	388,450,480.00		-388,450,480.00									
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变												

动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	1,359,576,680.00			3,519,997,663.84	7,010,137.06	125,596,902.65		1,388,554,464.60	6,400,735,848.15	733,280,106.39										7,134,015,954.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,359,576,680.00				4,933,896,238.03				129,010,191.17	699,930,006.07		7,122,413,115.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,359,576,680.00				4,933,896,238.03				129,010,191.17	699,930,006.07		7,122,413,115.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								50,877,967.10	321,944,035.85			372,822,002.95
(一)综合收益总额										508,779,670.95		508,779,670.95
(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								50,877,967.10	-186,835,635.10			-135,957,668.00
1. 提取盈余 公积								50,877,967.10	-50,877,967.10			
2. 对所有 者(或股 东)的分 配										-135,957,668.00		-135,957,668.00
3. 其他												
(四) 所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,359,576,680.00				4,933,896,238.03				179,888,158.27	1,021,874,041.92	7,495,235,118.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	971,126,200.00				5,322,346,718.03				126,596,076.11	823,871,900.54		7,243,940,894.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	971,126,200.00				5,322,346,718.03				126,596,076.11	823,871,900.54		7,243,940,894.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	388,450,480.00				-388,450,480.00				2,414,115.06	-123,941,894.47		-121,527,779.41
（一）综合收益总额										24,141,150.59		24,141,150.59
（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								2,414,115.06	-148,083,045.06			-145,668,930.00
1. 提取盈余公积								2,414,115.06	-2,414,115.06			
2. 对所有者(或股东)的分配									-145,668,930.00			-145,668,930.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	388,450,480.00											-388,450,480.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	388,450,480.00											-388,450,480.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,359,576,680.00				4,933,896,238.03			129,010,191.17	699,930,006.07			7,122,413,115.27

三、公司基本情况

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“西北永新化工股份有限公

司”于 1997 年 7 月 8 日经甘肃省人民政府甘政函[1997]36 号文件批准，由西北油漆厂独家发起、部分改制、采用募集设立方式设立的股份有限公司。

2012 年 10 月 16 日，本公司、永新集团、甘肃省电力投资集团有限责任公司共同签订了《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨电投集团置入资产交割事宜的协议书》。2012 年 10 月 24 日，甘肃省电力投资集团有限责任公司置入五家水电资产的工商变更已完成，与本公司全部资产及负债进行置换，置换后剩余资产由本公司向甘肃省电力投资集团有限责任公司非公开发行 533,157,900 股股份购买。

公司于 2012 年 12 月 21 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意本公司中文名称由“西北永新化工股份有限公司”变更为“甘肃电投能源发展股份有限公司”，英文名称由“NORTH WEST YONG XIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.”变更为“GEPIC Energy Development Co., Ltd.”。2012 年 12 月 21 日，本公司在甘肃省工商行政管理局办理完成了变更登记手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。2012 年 12 月 28 日，本公司新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。

公司企业统一社会信用代码：916200002243725832；注册资本：1,359,576,680.00 元；法定代表人：刘万祥；公司注册地、总部地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦；公司经营范围：以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 18 日决议批准报出，根据《公司章程》规定，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2020 年度纳入合并范围的公司共 26 户，详见第十二节第八章“在其他主体中的权益”。

本公司的各子公司主要从事水力发电、风力、光伏发电业务。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自对 2020 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司无特定的会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产负债经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产

的合同条款规定，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。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入

当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

10、预期信用损失

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发

生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合 1: 应收银行承兑汇票,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,信用风险较低。

组合 2: 关联方组合——甘肃省电力投资集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项,信用风险较低。

组合 3: 低风险组合——可再生能源补贴基金等,根据财政部、国家发改委及能源局于 2012 年 3 月联合颁布的财建(2012)102 号通知《可再生能源电价附加辅助资金管理暂行办法》,该款项由中央财政提供资金,有政府信用为其背书保证,信用风险较低。

组合 4：一般组合—除上述组合之外的应收账款，主要是应收电费。

对于划分为组合 4 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。②金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。③对借款人实际或预期的内部信用评级下调。④预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。⑤借款人经营成果实际或预期的显著变化。⑥同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。⑦借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。⑧作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。⑨预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。⑩借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。⑪借款人预期表现和还款行为的显著变化。⑫企业对金融工具信用管理方法的变化。⑬逾期信息。

其他应收款组合 1：代垫款项、保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项—甘肃省电力投资集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的其他应收款，信用风险较低。

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见十二-五-10 预期信用损失。

13、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

14、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账

面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

15、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资

本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50 年	0	12.5%-2.0%
机器设备	年限平均法	8-30 年	0-3%	12.5%-3.23%
运输设备	年限平均法	8-10 年	3%-5%	12.12%-9.7%
电子设备	年限平均法	5 年	0	20%
其他设备	年限平均法	5 年	0	20%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见十二-五-21 “长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

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

不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	10	直线法
土地使用权	权证载明期限	直线法

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资

产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）内部研究开发支出会计政策

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。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用

按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则按照履约进度确认收入。否则，公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

（1）商品销售收入

公司商品销售收入主要为电力产品收入。电力产品收入均为上网电，上网电从公司发电厂输出电力后，在国家电网指定的变电站上网，公司经营部门和国家电网每月会同抄表确认上网电量，国家电网生成结算单后送达公司经营部门审核，公司经营部门将核实后的结算单移交财务部，财务部根据结算单开具销售发票确认收入的实现。

本公司的商品销售收入还包括 CDM 收入，CDM 收入是转让温室气体减排量抵消额从而获取的收入。对于当期的温室气体减排量，公司需聘请中介机构核查并出具减排量监测报告与核证报告，然后将监测报告与核证报告提交联合国 CDM 执行理事会，申请批准与核查减排量相等的核证减排量（CERs），CERs 的申请获得批准后，CDM 执行理事会将签发的 CERs 注入买家指定账户，然后公司计划发展部向财务部提出申请开具温室气体减排量发票，同时确认收入。

（2）提供服务合同

公司与客户之间的提供服务合同通常包含托管运维服务等履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

（3）使用费收入

使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

27、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联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，除非本公司能够控制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。对与子公司及联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。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

（2）融资租赁的会计处理方法

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。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。	经本公司第七届董事会第四	

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见十二-五-25 预计负债。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表影响。本公司的收入主要为电力生产取得的收入，且超过 99% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。	次会议于 2020 年 3 月 26 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。
--	--

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收账款	10,167,489.77	-9,273,785.32	893,704.45
合同负债		8,206,889.66	8,206,889.66
其他流动负债		1,066,895.66	1,066,895.66

(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	885,835,129.89	885,835,129.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	505,222,878.57	505,222,878.57	
应收账款	991,854,835.29	991,854,835.29	
应收款项融资			
预付款项	1,564,342.76	1,564,342.76	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,790.87	41,790.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,494,122.81	7,494,122.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,780,119.24	54,780,119.24	
流动资产合计	2,446,793,219.43	2,446,793,219.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00	
长期股权投资	676,335,874.84	676,335,874.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,236,296.22	5,236,296.22	
固定资产	14,262,365,626.45	14,262,365,626.45	
在建工程	1,186,432,198.73	1,186,432,198.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,806,105.60	211,806,105.60	
开发支出			
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82	
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,663,500.13	19,663,500.13	
其他非流动资产	139,257,291.66	139,257,291.66	
非流动资产合计	16,533,453,504.45	16,533,453,504.45	

资产总计	18,980,246,723.88	18,980,246,723.88	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,799,006.86	68,799,006.86	
应付账款	111,055,225.33	111,055,225.33	
预收款项	10,167,489.77	893,704.45	-9,273,785.32
合同负债		8,206,889.66	8,206,889.66
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	39,495,874.80	39,495,874.80	
应交税费	27,415,658.54	27,415,658.54	
其他应付款	162,773,595.89	162,773,595.89	
其中：应付利息			
应付股利	4,551,159.43	4,551,159.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,825,795,003.90	1,825,795,003.90	
其他流动负债		1,066,895.66	1,066,895.66
流动负债合计	2,245,501,855.09	2,245,501,855.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,937,770,777.64	8,937,770,777.64	
应付债券	500,765,205.48	500,765,205.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	162,192,931.13	162,192,931.13	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,600,728,914.25	9,600,728,914.25	
负债合计	11,846,230,769.34	11,846,230,769.34	
所有者权益：			
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,519,997,663.84	3,519,997,663.84	
减：库存股			
其他综合收益	7,010,137.06	7,010,137.06	
专项储备			
盈余公积	125,596,902.65	125,596,902.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,388,554,464.60	1,388,554,464.60	
归属于母公司所有者权益合计	6,400,735,848.15	6,400,735,848.15	
少数股东权益	733,280,106.39	733,280,106.39	
所有者权益合计	7,134,015,954.54	7,134,015,954.54	
负债和所有者权益总计	18,980,246,723.88	18,980,246,723.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	264,189,046.58	264,189,046.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	283,871,852.71	283,871,852.71	
其中：应收利息			
应收股利	283,871,852.71	283,871,852.71	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,835,954.83	106,835,954.83	
流动资产合计	655,096,854.12	655,096,854.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,157,056,116.38	7,157,056,116.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,265,177.31	24,265,177.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,517.28	45,517.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	500,720,416.67	500,720,416.67	
非流动资产合计	7,682,087,227.64	7,682,087,227.64	
资产总计	8,337,184,081.76	8,337,184,081.76	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,046,315.71	2,046,315.71	
应交税费	3,816,439.50	3,816,439.50	
其他应付款	92,878.34	92,878.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	708,050,127.46	708,050,127.46	
其他流动负债			
流动负债合计	714,005,761.01	714,005,761.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	500,765,205.48	500,765,205.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,765,205.48	500,765,205.48	
负债合计	1,214,770,966.49	1,214,770,966.49	
所有者权益：			
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,933,896,238.03	4,933,896,238.03	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	129,010,191.17	129,010,191.17	
未分配利润	699,930,006.07	699,930,006.07	
所有者权益合计	7,122,413,115.27	7,122,413,115.27	
负债和所有者权益总计	8,337,184,081.76	8,337,184,081.76	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入 16%（2019 年 4 月 1 日起，调整为 13%）的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；其中装机容量为 5 万千瓦以下（含 5 万千瓦）的小型水力发电单位按照简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税；按产品销售收入 6%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	3%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税的 1%、5%、7%计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 7.5%-25%计缴，详见下表。	7.5%-25%
教育费附加	按实际缴纳流转税的 3%计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳流转税的 2%计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上市公司	15.00%
洮河公司	15.00%
炳灵公司	15.00%
九甸峡公司及下属子公司：	
九甸峡公司	15.00%
莲峰水电	15.00%
河西公司及下属子公司：	
河西公司	15.00%
龙汇水电	15.00%
大容公司及下属子公司：	
大容公司	15.00%
天王沟公司	15.00%
朱岔峡公司	15.00%

石门坪公司	15.00%
大立节公司	15.00%
水泊峡公司	15.00%
橙子沟公司	15.00%
杂木河公司	15.00%
西兴公司	15.00%
双冠公司	15.00%
神树公司	25.00%
酒汇风电及下属子公司:	
酒汇风电	15.00%
鼎新公司	15.00%
安北公司	15.00%
鑫汇公司	15.00%
玉门公司	15.00%
高台公司	7.50%
凉州公司	15.00%
新能源汽车服务公司及下属子公司:	
新能源汽车服务公司	25.00%
陇南公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 所得税

①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二条:自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15.00%的税率征收企业所得税(以下简称第二条)。涉及享受优惠税率的公司具体见十二-六-1 主要税种及税率。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款规定:“从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以免征、减征企业所得税”。企业从事国家重点扶持的公共基础设施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(7.5%/12.5%)征收企业所得税。涉及享受优惠税率的公司具体见十二-六-1 主要税种及税率。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74 号)文件规定,自 2015 年 7 月 1 日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策。

根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57 号)文件之规定,县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力,可选择按照简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税。本公司的三级子公司大立节公司、朱岔峡公司、石门坪公司、龙汇公司、莲峰公司和杂木河公司,以及洮河公司的峡城、吉利和三甲电站,装机量分别为 3.75 万千瓦、2 万千瓦和 3.15 万千瓦,符合财税[2014]57 号文件中按简易办法征收增值税的优惠政策有关规定,上述单位 2020 年度按 3%的征收率计算缴纳增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,439,756,416.54	881,458,323.53
其他货币资金	3,874,757.09	4,376,806.36
合计	1,443,631,173.63	885,835,129.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,812,362.26	4,079,614.93

其他说明

因执行新金融工具准则,报告期末将应收财务公司利息 62,923.96 元计入其他货币资金项下,其他货币资金余下金额为银行承兑汇票保证金,截止 2020 年 12 月 31 日,公司在关联财务公司存款余额为 413,968,633.69 元

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	454,395,898.18	505,222,878.57
合计	454,395,898.18	505,222,878.57

单位:元

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

其中:											
按组合计提坏账准备的应收账款	1,132,720,048.19	99.98%	179,206.00	0.02%	1,132,540,842.19	992,034,041.29	99.93%	179,206.00	0.02%	991,854,835.29	
其中:											
信用风险组合1 (关联方组合)						3,200,000.00	0.32%			3,200,000.00	
信用风险组合2 (低风险组合)	1,005,365,715.51	88.74%			1,005,365,715.51	781,705,594.81	78.74%			781,705,594.81	
信用风险组合3 (一般组合)	127,354,332.68	11.24%	179,206.00	0.14%	127,175,126.68	207,128,446.48	20.87%	179,206.00	0.09%	206,949,240.48	
合计	1,132,902,630.08	100.00%	361,787.89	0.03%	1,132,540,842.19	992,739,701.76	100.00%	884,866.47	0.09%	991,854,835.29	

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉峪关市鑫天源物资有限公司	147,041.89	147,041.89	100.00%	预计无法收回
瓜州县豪东贸易有限公司	35,540.00	35,540.00	100.00%	预计无法收回
合计	182,581.89	182,581.89	--	--

按组合计提坏账准备: 低风险组合

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
可再生能源补贴基金	1,005,365,715.51		
合计	1,005,365,715.51		--

确定该组合依据的说明：

该组合根据财政部、国家发改委及能源局于 2012 年 3 月联合颁布的财建（2012）102 号通知《可再生能源电价附加辅助资金管理暂行办法》，该款项由中央财政提供资金，有政府信用为其背书保证，信用风险较低。

按组合计提坏账准备：一般组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电费	127,166,303.90	85,000.00	0.07%
应收其他款	188,028.78	94,206.00	50.10%
合计	127,354,332.68	179,206.00	--

确定该组合依据的说明：

一般组合—除关联方组合及低风险组合之外的应收账款，主要是应收电费。

对于划分为组合 3 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	616,356,393.80
其中：6 个月以内	386,887,864.34
7-12 个月	229,468,529.46
1 至 2 年	445,288,741.59
2 至 3 年	70,895,706.80
3 年以上	361,787.89
4 至 5 年	361,787.89

合计	1,132,902,630.08
----	------------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	884,866.47		1,500.00	521,578.58		361,787.89
合计	884,866.47		1,500.00	521,578.58		361,787.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浦发银行兰州分行	1,500.00	现金
合计	1,500.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
临洮县铝业公司	521,578.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
临洮县铝业公司	应收其他款	521,578.58	无法收回，已败诉	总经理办公会	否
合计	--	521,578.58	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
可再生能源发展基金	1,005,365,715.51	88.74%	
国网甘肃省电力公司	126,554,291.07	11.17%	85,000.00
国网武威市凉州区供电公司	612,012.83	0.05%	
嘉峪关市鑫天源物资有限公司	147,041.89	0.01%	147,041.89
寺大隆水电站	94,206.00	0.01%	94,206.00
合计	1,132,773,267.30	99.98%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	960,990.21	78.56%	1,240,022.50	79.27%
1 至 2 年	242,310.80	19.81%	258,178.00	16.50%
2 至 3 年	0.00	0.00%	20,000.00	1.28%
3 年以上	20,000.00	1.63%	46,142.26	2.95%
合计	1,223,301.01	--	1,564,342.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付账款中账龄超过一年的金额为按照合同预付给施工单位的款项以及预付的各类押金，均未到结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)
国网甘肃省电力公司酒泉供电公司	468,640.44	38.31%
浙江江能建设有限公司	255,000.00	20.85%
西安五环特种熔断器有限公司	166,000.00	13.57%
中油甘肃酒泉销售分公司瓜州经营部	68,778.81	5.62%
国网甘肃省电力公司兰州供电公司	56,609.08	4.63%
合计	1,015,028.33	82.97%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	244,470.14	41,790.87
合计	244,470.14	41,790.87

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

代垫款项	4,609,921.29	4,703,857.42
押金及保证金	45,100.00	153,180.00
其他款项	335,831.23	217,885.00
减：坏账准备	-4,746,382.38	-5,033,131.55
合计	244,470.14	41,790.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	347.31		5,032,784.24	5,033,131.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	294.61			294.61
本期转回			287,043.78	287,043.78
2020 年 12 月 31 日余额	641.92		4,745,740.46	4,746,382.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	243,438.98
其中：6 个月以内	243,438.98
7-12 个月	
1 至 2 年	1,473.08
3 年以上	4,745,940.46
4 至 5 年	4,745,940.46
合计	4,990,852.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其他应收款坏账准备	5,033,131.55	294.61	287,043.78			4,746,382.38
合计	5,033,131.55	294.61	287,043.78			4,746,382.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
土地出让金	32,531.60	现金收回
代垫土地费	146,432.18	现金收回
陇南市武都区国土资源局	108,080.00	现金收回
合计	287,043.78	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张掖市城市投资发展（集团）有限公司	代垫款项	3,000,000.00	4-5 年	60.11%	3,000,000.00
代垫土地费	代垫款项	956,963.69	4-5 年	19.17%	956,963.69
待建用地	代垫款项	353,544.16	6 个月以内、 4-5 年	7.08%	353,129.41
甘肃引洮工程建设管理局	代垫款项	217,885.00	4-5 年	4.37%	217,885.00
物业服务分公司食堂	其他款项	117,946.23	6 个月以内	2.36%	
合计	--	4,646,339.08	--	93.09%	4,527,978.10

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	5,275,563.01		5,275,563.01	7,376,806.93		7,376,806.93
周转材料	6,302.54		6,302.54	117,315.88		117,315.88
合计	5,281,865.55		5,281,865.55	7,494,122.81		7,494,122.81

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	50,586,440.47	54,099,573.20
预缴企业所得税	2,338,778.46	669,155.48
其他		11,390.56
合计	52,925,218.93	54,780,119.24

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	14,235,000.00 ^d		14,235,000.00	14,235,000.00		14,235,000.00	9.3%-10.56%
合计	14,235,000.00		14,235,000.00	14,235,000.00		14,235,000.00	--

注 4： 该款项为融资租赁保证金

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
国投小三峡	415,340,815.11			70,132,490.04	1,135,458.00	7,083,964.34	56,827,578.59			436,865,148.90	
财务公司	236,998,628.12			19,662,669.48			11,041,152.79			245,580,144.81	
国投	23,996,431.61			-909,487.70						23,086,943.91	

酒一									
小计	676,335,874.84		88,845,671.82	1,135,458.00	7,083,964.34	67,868,731.38			705,532,237.62
合计	676,335,874.84		88,845,671.82	1,135,458.00	7,083,964.34	67,868,731.38			705,532,237.62

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃省电力交易中心 9%股权	12,997,029.00	
合计	12,997,029.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
甘肃省电力交易中心 9%股权	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

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	8,060,637.30			8,060,637.30
2. 本期增加金额	17,315,292.31			17,315,292.31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	17,315,292.31			17,315,292.31
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,375,929.61			25,375,929.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,824,341.08			2,824,341.08
2. 本期增加金额	2,855,395.52			2,855,395.52
(1) 计提或摊销	142,972.07			142,972.07
(2) 固定资产转入	2,712,423.45			2,597,671.25

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,679,736.60			5,679,736.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,696,193.01			19,696,193.01
2. 期初账面价值	5,236,296.22			5,236,296.22

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
甘肃投资大厦 20 层部分房产	9,857,367.31	产权正在办理中

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,602,930,752.12	14,262,363,069.30
固定资产清理		2,557.15
合计	13,602,930,752.12	14,262,365,626.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,760,378,198.67	9,872,738,039.76	50,331,842.71	45,817,136.06	5,369,705.26	21,734,634,922.46
2. 本期增加金额	33,047,848.61	70,129,100.49	3,537,964.47	3,858,036.25	467,246.47	111,040,196.29
(1) 购置		8,368,106.42	2,217,964.47	866,081.67	467,246.47	11,919,399.03
(2) 在建工程转入	33,047,848.61	61,760,994.07		2,991,954.58		97,800,797.26

(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加			1,320,000.00			1,320,000.00
3. 本期减少金额	26,904,712.71	21,456,402.20	5,392,724.27		6,800.00	53,760,639.18
(1) 处置或报废	6,977,468.94	21,456,402.20	5,392,724.27		6,800.00	33,833,395.41
(2) 其他	19,927,243.77					19,927,243.77
4. 期末余额	11,766,521,334.57	9,921,410,738.05	48,477,082.91	49,675,172.31	5,830,151.73	21,791,914,479.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,949,892,981.82	4,440,639,401.53	39,814,188.02	38,589,242.38	3,336,039.41	7,472,271,853.16
2. 本期增加金额	250,596,266.02	490,552,247.63	3,200,737.77	2,349,408.38	559,772.90	747,258,432.70
(1) 计提	250,596,266.02	490,552,247.63	1,914,237.77	2,349,408.38	559,772.90	745,971,932.70
(2) 其他			1,286,500.00			1,286,500.00
3. 本期减少金额	9,882,674.21	15,798,119.93	4,858,964.27		6,800.00	30,546,558.41
(1) 处置或报废	5,699,832.36	15,798,119.93	4,858,964.27		6,800.00	26,363,716.56
(2) 其他	4,182,841.85					4,182,841.85
4. 期末余额	3,190,606,573.63	4,915,393,529.23	38,155,961.52	40,938,650.76	3,889,012.31	8,188,983,727.45
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,575,914,760.94	5,006,017,208.82	10,321,121.39	8,736,521.55	1,941,139.42	13,602,930,752.12
2. 期初账面价值	8,810,485,216.85	5,432,098,638.23	10,517,654.69	7,227,893.68	2,033,665.85	14,262,363,069.30

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	378,344,210.05	156,483,701.21		221,860,508.84

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
甘肃电投大厦 19、24 层、20 层部分房产	59,311,488.54	正在办理中

综合楼（高台光电场）	5,817,400.59	正在办理中
综合楼（凉州光电场）	6,152,563.29	正在办理中
逆变器室（凉州光电场）	789,075.03	正在办理中

（4）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理-资产净值		1,357.15
固定资产清理-清理费用		1,200.00
合计		2,557.15

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,253,440,558.92	1,185,907,062.09
工程物资	539,631.82	525,136.64
合计	1,253,980,190.74	1,186,432,198.73

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
神树水电站	1,154,714,100.41		1,154,714,100.41	1,111,630,485.73		1,111,630,485.73
炳灵水电站进厂公路及枢纽边坡防护工程	44,018,397.20		44,018,397.20	41,959,930.04		41,959,930.04
尾工及其他零星工程	54,708,061.31		54,708,061.31	32,316,646.32		32,316,646.32
合计	1,253,440,558.92		1,253,440,558.92	1,185,907,062.09		1,185,907,062.09

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
神树水电站	1,052,250,000.00	1,111,630,485.73	43,083,614.68			1,154,714,100.41	109.74%	注5	234,655,956.26	42,258,946.72	4.40%	其他
炳灵	56,741,100.00	41,959,930.04	2,058,467.16			44,018,397.20	77.58%	注6				其他

水电站进厂公路及枢纽边坡防护工程												
尾工及其他零星工程		32,316,646.32	120,192,212.25	97,800,797.26		54,708,061.31	85.03%					其他
合计	1,108,991,100.00	1,185,907,062.09	165,334,294.09	97,800,797.26		1,253,440,558.92	--	--	234,655,956.26	42,258,946.72		--

注 5：公司在建的神树水电站主体工程已全部完工，涉及的生态环境问题已全部整改完成并通过相关部门的验收。目前正在抓紧办理发电前的相关验收工作，因神树电站大坝枢纽需办理自然保护区准入手续，相关工作已由武威市政府报至省林草局待批。

注 6：炳灵水电站进厂公路及枢纽边坡防护工程主体设计已全部完工，合同外新增项目和设计变更相关费用正在与施工方进行谈判中；进厂公路防护及冰沟渣场治理工程二标段已全部完工，进入资料验收及竣工决算阶段。

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	251,050.31		251,050.31	170,659.13		170,659.13
专用设备	288,581.51		288,581.51	354,477.51		354,477.51
合计	539,631.82		539,631.82	525,136.64		525,136.64

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	231,312,584.83			9,508,382.22	240,820,967.05
2. 本期增加金额	145,827.76			157,318.59	303,146.35

(1) 购置	145,827.76			157,318.59	303,146.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	231,458,412.59			9,665,700.81	241,124,113.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,083,609.32			3,931,252.13	29,014,861.45
2. 本期增加金额	4,725,153.03			1,361,265.02	6,086,418.05
(1) 计提	4,725,153.03			1,361,265.02	6,086,418.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,808,762.35			5,292,517.15	35,101,279.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	201,649,650.24			4,373,183.66	206,022,833.90
2. 期初账面价值	206,228,975.51			5,577,130.09	211,806,105.60

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
甘肃西兴能源投资有限公司	10,780,000.00					10,780,000.00
甘肃双冠水电投资有限公司	7,341,610.82					7,341,610.82
合计	18,121,610.82					18,121,610.82

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

因为西兴公司与双冠公司主营业务明确且单一，同时该主营业务的产品由购电方与售电方以《购售电合同》约定，符合资产组的相关要件，并且公司不存在另外符合上述条件的经营业务，因此，本公司将西兴公司与双冠公司的主营业务经营性资产分别认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的测试。涉及的资产范围为西兴公司与双冠公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）。截至 2020 年 12 月 31 日，纳入本次测试范围的资产组具体情况如下：1. 西兴公司，固定资产账面价值 63,803.74 万元，无形资产账面价值 82.05 万元，资产组账面价值总计 64,963.79 万元（含商誉）；2. 双冠公司，固定资产账面价值 79,571.05 万元，无形资产账面价值 217.80 万元，资产组账面价值总计 80,523.01 万元（含商誉）。与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

本公司对西兴公司、双冠公司的资产减值测试采用的价值类型为资产可收回金额。根据该价值类型的定义需要分别估算被测试资产在企业现有管理模式、现有状态下，在被测试资产的寿命期内可以预计的未来现金流量的现值和被测试资产公允价值减去处置费用后的净额，并按照孰高的原则确定测试资产的测试值。在测试中，根据测试对象的资本债务结构特点以及所选用的现金流模型等综合因素，本次测试折现率选取税前加权平均资本成本(WACCBT)。由于在测试过程中，西兴公司与双冠公司经营正常，没有对影响企业继续经营的经营许可的使用年限进行限定和对投资者所有权期限等进行限定，并可以通过延续方式永续使用，同时水力发电企业生产经营依托的资产组主要为构筑物中的溢流坝、引水发电隧洞等，该类资产的寿命年限近似于可以永久使用，因此，在测试中假设西兴公司与双冠公司日后永续经营，相应的收益期为无限期。在测试中对未来收益的预测，是在历史年度已审数据和 2020 年已实现数据的基础上进行的预测，未来现金流量基于管理层批准的 2021 年至 2025 年的财务预算确定，西兴、双冠公司资产组超过 5 年的现金流量以 2025 年的预算数永续计算。现金流量预测所用的折现率为 9.61%。

商誉减值测试的影响

在测试基准日 2020 年 12 月 31 日，在企业持续经营假设前提下，经采用收益法测试后，西兴公司纳入本次测试范围的资产组账面价值总计 64,963.79 万元，资产组可回收价 85,508.02 万元。双冠公司纳入本次评估范围的资产组账面价值为 80,523.01 万元，资产组可回收价值为 100,384.75 万元。本次测试，西兴公司和双冠公司的资产组可回收价值均大于资产组账面价值，不存在商誉减值。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,880,224.21	732,033.64	5,580,648.07	837,097.21
可抵扣亏损	72,946,000.00	10,941,900.00	84,459,118.43	10,557,463.55
水资源费	11,524,339.54	1,728,650.95	10,556,031.73	1,583,404.75
库区基金	23,344,806.43	3,501,720.95	37,326,336.47	5,598,950.48
失业保险	3,874,706.51	581,205.98	3,874,706.51	581,205.98
职工教育经费	4,872,404.78	725,355.17	3,369,187.65	505,378.16
合计	121,442,481.47	18,210,866.69	145,166,028.86	19,663,500.13

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,190,028.60	9,507,238.66
可抵扣亏损	515,193,361.51	576,413,003.01
合计	525,383,390.11	585,920,241.67

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		87,035,236.59	
2021 年度	112,713,666.09	182,983,522.81	
2022 年度	98,909,967.21	114,533,819.85	
2023 年度	119,328,851.22	119,328,851.22	
2024 年度	101,111,526.36	72,531,572.54	
2025 年度	83,129,350.63		
合计	515,193,361.51	576,413,003.01	--

17、其他非流动资产

单位：元

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

待抵扣进项税额	91,796,356.61		91,796,356.61	138,782,291.66		138,782,291.66
预付长期资产购置款	3,323,127.00		3,323,127.00	475,000.00		475,000.00
合计	95,119,483.61		95,119,483.61	139,257,291.66		139,257,291.66

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	520,000,000.00 ⁷	
未到期应付利息	603,777.78	
合计	520,603,777.78	

注 7：信用借款的借款方全部为财务公司

短期借款分类的说明：

短期借款中，贷款方为关联财务公司的金额为 520,000,000.00 元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,519,906.86	68,799,006.86
合计	60,519,906.86	68,799,006.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	45,491,254.06	40,900,369.11
应付费用款	55,490,705.27	31,131,748.72
应付材料款	8,360,878.97	5,027,846.62
应付设备款	11,704,980.56	21,528,010.67
应付暂估款	5,314,009.48	12,467,250.21
合计	126,361,828.34	111,055,225.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	19,932,640.00	未到结算期
兰州陇能电力科技有限公司	3,347,000.00	未到结算期
北京国电思达科技有限公司	3,185,000.00	未到结算期
瓜州县发展和改革局	3,000,000.00	未到结算期
安徽应天新能源有限公司	2,466,709.40	未到结算期
合计	31,931,349.40	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收其他款项	41,307.25	893,704.45
合计	41,307.25	893,704.45

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收电费款	93,711.54	8,197,188.60
客户充值款		9,701.06
合计	93,711.54	8,206,889.66

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收电费款	8,103,477.06	本年将预收电费转入当年损益
合计	8,103,477.06	---

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,519,499.51	233,674,580.37	231,973,567.89	37,220,511.99
二、离职后福利-设定提存计划	3,976,375.29	14,491,195.26	14,592,864.04	3,874,706.51
三、辞退福利		23,903.00	23,903.00	
合计	39,495,874.80	248,189,678.63	246,590,334.93	41,095,218.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,755,981.94	172,897,125.86	173,104,466.36	28,548,641.44
2、职工福利费		19,040,856.06	19,040,856.06	
3、社会保险费	94.70	17,326,898.02	17,326,992.72	
其中：医疗保险费		16,330,738.99	16,330,738.99	
工伤保险费	94.70	63,626.77	63,721.47	
生育保险费		932,532.26	932,532.26	
4、住房公积金		17,493,825.00	17,493,825.00	
5、工会经费和职工教育经费	6,763,422.87	6,915,875.43	5,007,427.75	8,671,870.55
合计	35,519,499.51	233,674,580.37	231,973,567.89	37,220,511.99

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,998,846.54	1,998,846.54	
2、失业保险费	3,976,375.29	-12,366.28	89,302.50	3,874,706.51
3、企业年金缴费		12,504,715.00	12,504,715.00	
合计	3,976,375.29	14,491,195.26	14,592,864.04	3,874,706.51

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,307,515.55	10,048,010.77
企业所得税	13,380,416.71	11,733,359.51
个人所得税	508,953.04	3,971,186.07
城市维护建设税	429,567.54	333,373.39
教育费附加	309,760.83	324,780.52
地方教育费附加	206,507.22	177,586.58
房产税	2,719,581.30	5,547.46
印花税	602,492.64	821,814.24
土地使用税	132,038.40	
合计	28,596,833.23	27,415,658.54

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,515,542.59	4,551,159.43
其他应付款	119,487,726.13	158,222,436.46
合计	122,003,268.72	162,773,595.89

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,515,542.59	4,551,159.43
合计	2,515,542.59	4,551,159.43

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	50,916,530.60	70,856,826.79
水资源费	16,591,487.35	13,065,577.54
库区基金	26,351,622.73	42,086,654.62
应付其他款项	25,628,085.45	32,213,377.51
合计	119,487,726.13	158,222,436.46

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国水利水电第三工程局有限公司	8,605,904.71	未到结算期
九甸峡移民安置	7,912,536.95	未到结算期
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	7,698,409.89	未到结算期
国电联合动力技术有限公司	5,668,790.00	未到结算期
四川中项建设工程有限公司	3,340,455.55	未到结算期
合计	33,226,097.10	--

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,063,851,814.99	1,095,323,592.17

一年内到期的应付债券		698,908,242.19
一年内到期的长期应付款	21,443,191.98	19,303,944.25
未到期应付利息	1,995,201.02	12,259,225.29
合计	1,087,290,207.99	1,825,795,003.90

其他说明:

一年内到期的长期借款中, 贷款方为关联财务公司的金额为 13,000,000.00 元。

27、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,811.35	1,066,895.66
内部拆借本金及利息	1,175,045.04	
合计	1,177,856.39	1,066,895.66

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	729,400,000.00	827,000,000.00
抵押借款	364,198,189.85	409,810,003.87
保证借款	6,306,050,000.00	7,641,350,000.00
信用借款	4,000,000.00	47,000,000.00
未到期应付利息	11,422,530.36	12,610,773.77
合计	7,415,070,720.21	8,937,770,777.64

长期借款分类的说明:

担保借款的保证方参见合并财务报表项目注释十、5、(3)。贷款方为关联财务公司的信用借款为 4,000,000.00 元。

其他说明, 包括利率区间:

质押借款的利率为 4.9%, 抵押借款的利率区间为 4.41-4.9%, 保证借款的利率区间为 4.41-5.39%, 信用借款的利率区间为 4.23-5.225%。

29、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
20 甘电债	995,320,733.85	
19 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	500,000,000.00
20 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	
未到期应付利息	17,952,739.74	765,205.48
合计	2,013,273,473.59	500,765,205.48

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 甘电债	700,000,000.00	2015-9-10	5 年	700,000,000.00	698,908,242.19		20,468,114.73	-10,233,643.08	729,610,000.00	
20 甘电债	1,000,000,000.00	2020-12-16	3+2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,972,602.74			997,293,336.59
19 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	2019-12-18	3 年	500,000,000.00	500,765,205.48		19,950,000.00		19,950,000.00	500,765,205.48
20 甘肃电投 GN001	500,000,000.00	2020-3-20	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	15,214,931.52	4,679,266.15		515,214,931.52
其中：一年内到期的部分					-698,908,242.19					
合计	--	--	--	2,700,000,000.00	500,765,205.48	1,500,000,000.00	57,605,648.99	-5,554,376.93	749,560,000.00	2,013,273,473.59

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	96,977,564.56	118,642,589.63
专项应付款	28,885,120.76	43,550,341.50
合计	125,862,685.32	162,192,931.13

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	109,320,895.67	139,261,490.17
其中：未确认融资费用	-12,343,331.11	-20,618,900.54

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	43,550,341.50		14,665,220.74	28,885,120.76	专项用于鼎新风电机组维修
合计	43,550,341.50		14,665,220.74	28,885,120.76	--

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	575,221.25	
合计	575,221.25	

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,359,576,680.00						1,359,576,680.00

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,527,591,253.94			3,527,591,253.94
其他资本公积	-7,593,590.10	7,083,964.34		-509,625.76
合计	3,519,997,663.84	7,083,964.34		3,527,081,628.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 7,083,964.34 元，系所属的联营企业小三峡公司结转以前年度结余的效益工资确认的资本公积。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,010,137.06	1,135,458.00				1,135,458.00		8,145,595.06

权益法下不能转损益的其他综合收益	7,010,137.06	1,135,458.00				1,135,458.00		8,145,595.06
其他综合收益合计	7,010,137.06	1,135,458.00				1,135,458.00		8,145,595.06

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,596,902.65	50,877,967.10		176,474,869.75
合计	125,596,902.65	50,877,967.10		176,474,869.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,388,554,464.60	1,114,133,745.94
调整后期初未分配利润	1,388,554,464.60	1,114,133,745.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	442,098,414.80	422,503,763.72
减：提取法定盈余公积	50,877,967.10	2,414,115.06
应付普通股股利	135,957,668.00	145,668,930.00
期末未分配利润	1,643,817,244.30	1,388,554,464.60

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,253,824,030.57	1,225,787,851.99	2,259,274,179.95	1,223,225,472.09

其他业务	11,103,634.66	723,777.00	8,329,670.44	459,736.04
合计	2,264,927,665.23	1,226,511,628.99	2,267,603,850.39	1,223,685,208.13

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	电力收入	汽车租赁	其他业务收入	合计
按商品转让的时间分类	2,253,613,710.50	210,320.07	11,103,634.66	2,264,927,665.23
其中：				
在某一时点确认	2,253,613,710.50		3,724,902.27	2,257,338,612.77
在某一时段确认		210,320.07	7,378,732.39	7,589,052.46
合计	2,253,613,710.50	210,320.07	11,103,634.66	2,264,927,665.23

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 93,711.54 元，其中，93,711.54 元预计将于 2021 年度确认收入。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,720,894.73	5,359,048.24
教育费附加	10,087,099.00	9,318,367.93
房产税	7,660,543.73	5,347,196.84
土地使用税	6,164,645.54	6,005,605.13
车船使用税	175,318.24	194,631.82

印花税	807,525.11	1,335,394.47
耕地占用税	875,820.25	
合计	32,491,846.60	27,560,244.43

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,489,651.78	23,765,351.49
折旧费、无形资产摊销	1,519,543.45	1,573,680.33
中介费	2,532,468.12	3,105,102.77
办公费、会议费	430,514.52	647,002.56
运输费	347,961.16	322,939.08
业务招待费	59,628.00	105,086.37
董事会费	150,000.00	164,800.00
取暖费	285,655.46	312,993.19
水电费	158,289.41	195,418.18
物业管理费	695,148.12	515,004.73
其他	1,697,538.35	1,576,121.05
合计	29,366,398.37	32,283,499.75

其他说明：

管理费用中的其他项为差旅费、劳动保护费、党团活动费、租赁费等费用

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	477,139,715.27	530,957,388.63
减：利息收入	4,619,936.75	3,513,801.03
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
手续费支出	278,028.54	1,286.57
其他支出	1,654,032.67	
合计	474,451,839.73	527,444,874.17

其他说明：

财务费用中的其他支出为票据贴现利息

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,578,318.17	
其他政府补助	3,534,884.34 ⁸	20,000.00
个税手续费返还	35,462.58	59,234.81
合计	10,148,665.09	79,234.81

注 8：其他政府政府补助明细见 52、政府补助

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	88,845,671.82	98,354,589.83
处置长期股权投资产生的投资收益		-31,364.72
合计	88,845,671.82	98,323,225.11

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	286,749.17	3,445,962.43
应收账款坏账损失	1,500.00	4,665.00
合计	288,249.17	3,450,627.43

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	253,776.98	47,514.36
无形资产处置损益		

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		450,000.00	
非流动资产损毁报废利得	99,149.83	330,263.88	99,149.83
无法支付的款项	3,170,831.58	3,455,878.28	3,170,831.58
其他	716,168.00	52,099.94	716,168.00
合计	3,986,149.41	4,288,242.10	3,986,149.41

其他说明：

本年营业外收入中的其他项为占地补偿、法院退回的执行款、以及各类违约金罚金等

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	173,143.40	174,750.00	173,143.40
非流动资产损毁报废损失	8,365,005.36	704,588.53	8,365,005.36
罚没支出	695,083.19	463,484.60	668,013.75
其他	2,684.50	140,000.00	29,753.94
合计	9,235,916.45	1,482,823.13	9,235,916.45

其他说明：

本年营业外支出中的其他项目为诉讼受理费

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,549,669.28	79,403,946.33
递延所得税费用	1,452,633.44	-2,913,806.27
其他	-36,558.17	-366,657.07
合计	78,965,744.55	76,123,482.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	596,392,547.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,458,882.13
子公司适用不同税率的影响	-2,139,906.16
调整以前期间所得税的影响	-580,495.36
非应税收入的影响	-13,326,850.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	761,908.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,931,417.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,723,623.28
所得税费用	78,965,744.55

48、其他综合收益

详见十二-七-34 其他综合收益。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,009,037.59	3,185,864.85
理赔款	1,679,370.22	14,900,585.39
保证金	258,080.00	1,382,292.00
房租收入	1,313,638.41	2,831,509.75
收退回代扣股息红利个人所得税	6,136,134.24	2,569,357.47
其他	15,976,111.78	12,026,330.82
合计	30,372,372.24	36,895,940.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财产保险费	6,069,296.71	4,473,124.22
运输费	3,963,616.82	4,175,283.09
修理及取暖费	2,909,762.90	2,365,347.30
办公费	2,418,433.79	2,088,530.89
差旅费	1,726,923.24	3,157,224.59
水电费	7,116,962.89	2,682,290.50
审计等中介费	2,888,092.04	3,953,589.40
其他费用	29,444,578.10	33,328,814.21
往来款	4,915,657.77	12,392,767.45
合计	61,453,324.26	68,616,971.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与信通公司的资金拆借	1,120,000.00	
合计	1,120,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产权交易服务费		33,926.40
合计		33,926.40

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债券承销费用	400,000.00	
融资租赁租金本金及利息	29,940,594.50	29,940,594.50
合计	30,340,594.50	29,940,594.50

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	517,426,803.01	485,212,561.60
加：资产减值准备	-288,249.17	-3,450,627.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	745,806,455.74	747,809,522.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,086,418.05	5,637,343.76
长期待摊费用摊销		
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）	-253,776.98	-47,514.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,265,855.53	376,324.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	477,353,188.47	530,958,675.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,845,671.82	-98,323,225.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,452,633.44	-2,973,442.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,212,257.26	-1,262,047.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,896,568.18	-28,311,063.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,052,335.47	-104,400,896.12

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,613,371,680.82	1,531,225,612.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,439,755,887.41	881,458,323.53
减: 现金的期初余额	881,458,323.53	466,615,585.23
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	558,297,563.88	414,842,738.30

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,439,755,887.41	881,458,323.53
可随时用于支付的银行存款	1,439,755,887.41	881,458,323.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,439,755,887.41	881,458,323.53

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,812,362.26	票据保证金
应收票据	104,839,338.00	九甸峡公司、酒汇风电为办理票据池业务所做的票据质押
固定资产	2,007,743,752.62	河西公司、酒汇风电、鑫汇风电、橙子沟公司、大立节公司为取得借款所做的固定资产抵押
应收账款	334,259,875.31	酒汇风电为取得借款以应收电费收费权质押
合计	2,450,655,328.19	--

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	6,578,318.17	其他收益	6,578,318.17
稳岗补贴	2,872,667.50	其他收益	2,872,667.50
2019 年财税突出贡献奖	300,000.00	其他收益	300,000.00

肃南县税务局 2019 年地方财政先进集体奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
肃南县人民政府 2019 年度地方财税先进奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
临洮县财政局 2019 年纳税优秀企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税手续费返还	35,462.58	其他收益	35,462.58
进项税加计扣除	9,068.50	其他收益	9,068.50
其他	3,148.34	其他收益	3,148.34

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河西公司	甘肃张掖	张掖市甘州区西街 47 号	水电开发建设、发电、售电；开发与电力相关的节能、设备、材料；技术咨询等	96.62%		投资设立
洮河公司	甘肃省临洮县	临洮县洮阳镇公园路 72 号	水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发	100.00%		投资设立
炳灵公司	临夏州永靖县	临夏州永靖县黄河路 60 号	电力项目的投资开发和生产经营	90.00%		投资设立
九甸峡公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区北滨河路 69 号	水电开发建设、发电、售电；开发与电力相关的节能、设备、材料；技术咨询等	59.40%		投资设立
大容公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区北滨河路 69 号	水利、电力资源开发、电力生产、开发与水电相关的安装检修	100.00%		投资设立
酒汇风电	酒泉市瓜州县	酒泉市瓜州县城北 18 公里处	开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训	100.00%		同一控制下企业合并
新能源公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号	主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广告制作、发布	100.00%		投资设立
龙汇公司	张掖市肃南裕固族自治县	张掖市肃南裕固族自治县	水力发电、趸售		89.82%	同一控制下企业合并
莲峰公司	甘南州临潭县	甘肃省甘南州临潭县	水利水电资源开发利用、开发与水电站相关的运行、维护、检修服务等项目。		59.40%	同一控制下企业合并
石门坪公司	甘肃省舟曲县大川镇	甘肃省舟曲县	小型水电站项目建设开发		100.00%	投资设立
水泊峡公司	迭部县洛大乡黑扎	甘肃省迭部县	电力建设、生成及销售		100.00%	投资设立

	村					
大立节公司	甘肃省舟曲县立节乡	甘肃省舟曲县	电力建设投资、电力生产		100.00%	投资设立
天王沟公司	永登县连城东沿河村	甘肃省永登县	水电项目投资开发及生产		100.00%	投资设立
朱岔峡公司	天祝县炭山岭菜湾村	甘肃省天祝县	水电项目投资开发及生产		100.00%	投资设立
橙子沟公司	陇南外纳乡行政村	甘肃省陇南市	电力项目投资开发、电力生产经营		100.00%	投资设立
杂木河公司	武威市凉州区古河镇上河村	甘肃省武威市	电力项目投资开发和生产经营		100.00%	投资设立
神树公司	天祝藏族自治县毛藏乡	甘肃省天祝县	水电项目投资开发和生产		100.00%	投资设立
西兴公司	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	实业投资, 能源投资; 水电站自动化技术咨询服务及技术转让; 电站运行管理; 水力发电、泵售, 机电设备, 建筑材料的批发, 零售。		100.00%	非同一控制下企业合并
双冠公司	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县	实业投资、能源投资, 水电站自动化技术咨询及技术转让, 电站运行管理, 机电设备, 建筑材料的批发零售		100.00%	非同一控制下企业合并
鼎新公司	酒泉市瓜州县	酒泉市瓜州县	风力发电项目的开发、建设及经营管理; 风力资源开发及技术咨询		100.00%	同一控制下企业合并
汇能安北公司	甘肃省酒泉市瓜州县	甘肃省酒泉市瓜州县	风力发电项目的开发、建设及经营管理; 风力资源开发及技术咨询		100.00%	同一控制下企业合并
玉门公司	甘肃省酒泉市玉门东镇	甘肃省酒泉市玉门东镇	新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售, 光伏电站集成、运营, 风电及水电开发及运营。		100.00%	同一控制下企业合并
高台公司	甘肃省张掖市高台县	甘肃省张掖市高台县	新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售, 光伏电站集成、运营, 风电及水电开发及运营。))		100.00%	同一控制下企业合并
鑫汇公司	酒泉市瓜州县城	酒泉市瓜州县城	开发、建设并经营风力项目, 风力发电机组的调试和检修, 备品备件的销售; 有限技术咨询和培训。		90.00%	同一控制下企业合并
凉州公司	武威市凉	武威市凉州区	太阳能发电电站的建设和经营; 太阳能利用的工程咨		100.00%	同一控制下企业

	州区丰乐镇	丰乐镇	询和技术服务；煤炭批发、零售。			合并
陇南公司	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市武都区	主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广告制作、发布。		65.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河西公司	3.38%	2,093,109.09	2,445,177.00	12,616,230.90
炳灵公司	10.00%	4,564,384.74		77,450,123.55
九甸峡公司	40.60%	70,756,658.25	40,421,633.95	665,292,428.60

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河西公司	84,141,373.02	636,460,507.17	720,601,880.19	233,411,291.74	112,636,223.61	346,047,515.35
炳灵公司	205,713,893.68	2,105,563,053.08	2,311,276,946.76	260,310,285.70	1,276,465,525.54	1,536,775,811.24
九甸峡公司	255,432,655.62	1,774,057,665.25	2,029,490,320.87	50,924,904.79	339,914,100.82	390,839,005.61
子公司名称	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
河西公司	90,849,452.80	658,843,003.32	749,692,456.12	249,535,117.36	115,168,364.16	364,703,481.52
炳灵公司	156,230,459.29	2,160,692,649.28	2,316,923,108.57	357,177,268.74	1,369,777,451.70	1,726,954,720.44
九甸峡公司	284,489,281.71	1,839,076,800.12	2,123,566,081.83	53,869,258.66	505,762,316.53	559,631,575.19

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河西公司	180,713,630.04	62,111,555.85	62,111,555.85	121,086,315.87
炳灵公司	326,103,513.13	45,643,847.39	45,643,847.39	267,153,349.51
九甸峡公司	374,540,163.91	174,277,483.38	174,277,483.38	274,349,444.47
子公司名称	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
河西公司	194,338,945.98	74,916,220.80	74,916,220.80	77,923,727.70
炳灵公司	348,356,048.87	58,849,530.12	58,849,530.12	198,066,257.54
九甸峡公司	358,829,241.68	138,278,714.95	138,278,714.95	319,973,373.83

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
小三峡公司	兰州市	兰州市	水力发电	32.57%		权益法
国投酒一	酒泉市瓜州县	酒泉市瓜州县	风力发电	35.00%		权益法
财务公司	兰州市	兰州市	金融	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	小三峡公司	国投酒一	财务公司	小三峡公司	国投酒一	财务公司
流动资产	225,394,520.98	115,853,765.07	2,190,790,100.55	316,166,495.69	120,610,289.42	2,369,868,916.21
非流动资产	2,212,731,804.96	365,276,383.54	1,084,786,397.76	2,225,522,530.02	398,657,916.35	824,046,071.56
资产合计	2,438,126,325.94	481,130,148.61	3,275,576,498.31	2,541,689,025.71	519,268,205.77	3,193,914,987.77
流动负债	616,114,003.52	281,502,984.84	2,660,055,102.82	912,412,305.07	101,973,276.47	2,599,847,384.03
非流动负债	480,700,842.84	133,664,466.90		319,567,293.32	348,733,696.14	
负债合计	1,096,814,846.36	415,167,451.74	2,660,055,102.82	1,231,979,598.39	450,706,972.61	2,599,847,384.03
少数股东权益				34,484,327.20		
归属于母公司股东权益	1,341,311,479.58	65,962,696.87	615,521,395.49	1,275,225,100.12	68,561,233.16	594,067,603.74
按持股比例计算的净资产份额	436,865,148.90	23,086,943.90	246,208,558.20	414,719,068.11	23,996,431.61	237,627,041.50
对联营企业权益投资的账面价值	436,865,148.90	23,086,943.91	245,580,144.81	414,719,068.11	23,996,431.61	236,998,628.12
营业收入	844,823,604.63	64,637,512.87	114,820,467.48	793,874,262.81	57,329,807.49	99,760,122.22
净利润	225,621,648.93	-2,598,536.29	49,056,673.73	255,123,746.06	-5,720,402.47	51,819,546.10
其他综合收益	3,486,208.17			21,523,294.62		
综合收益总额	229,107,857.10	-2,598,536.29	49,056,673.73	259,063,889.45	-5,720,402.47	51,819,546.10

本年度收到的来自联营企业的股利	56,827,578.59	11,041,152.79	57,347,628.96	6,521,448.41
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应付债券、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十二节第七章相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的资产及负债均为人民币余额。外汇风险对本公司的经营无影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款、长期应付款、应付债券。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。具体带息负债情况详见十二-七-18 短期借款、十二-七-26 一年内到期的非流动负债、十二-七-28 长期借款、十二-七-29 应付债券、十二-七-30 长期应付款。其中长期应付款应付融资租赁款和应付债券利率固定，其他均为浮动利率。

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 3,800,000.00 元。

同时，公司通过建立良好的银企关系、加强预算管理并做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司为水力发电企业，产品全部上网销售给国家电网，国家电网所处行业的优势，使本公司的债权回收得到保障。在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

此外，本公司在经营过程中产生一些其他应收款。对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
应付票据	537,900.00	120,188.80	59,861,818.06		
应付账款	27,215,940.63	14,841,706.41	46,989,626.10	27,480,875.09	9,833,680.11
其他应付款	11,098,745.38	15,154,502.22	59,536,313.64	20,588,498.00	15,625,209.48
应付债券		19,950,000.00	64,350,000.00	2,238,650,000.00	
一年到期的非流动负债	44,245,388.49	70,275,073.28	1,183,261,316.90		
长期借款	5,572,064.89	19,689,393.34	86,934,145.59	5,681,542,415.43	4,554,588,983.41
长期应付款				138,206,016.43	
短期借款		3,990,000.00	528,346,336.80		

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			12,997,029.00	12,997,029.00
持续以公允价值计量的资产总额			12,997,029.00	12,997,029.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
电投集团	甘肃兰州	服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资	360,000.00 万元	62.54%	62.54%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是电投集团,电投集团系甘肃省国有资产投资集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是甘肃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十二-八-1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十二-八-2 在合营安排或联营企业中的权益。

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

如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
小三峡公司	参股公司
国投酒一	参股公司
财务公司	参股公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃陇能物业管理有限责任公司	控股股东子公司
甘肃省节能投资有限责任公司	控股股东子公司
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司	控股股东子公司
甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司	控股股东子公司
甘肃陇能大酒店有限责任公司	控股股东子公司
甘肃电投汇能新能源技术研究设计院有限责任公司	控股股东子公司

甘肃电投集团财务有限公司	控股股东子公司
甘肃电投陇原电力有限公司	控股股东子公司
甘肃电投金昌发电有限责任公司	控股股东子公司
甘肃电投武威热电有限责任公司	控股股东子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
节能公司	资料装订费	165,946.25		否	155,293.00
陇能大酒店	住宿费、餐饮费、会议费等	153,400.09		否	143,205.76
陇能物业	物业管理费、水电费、取暖（制冷）等	1,213,165.86	1,470,000.00	否	918,023.24
甘肃电投陇原电力有限公司	测风塔维护费	107,213.52		否	
电投集团	房屋租赁费	1,187,122.29	1,250,000.00	否	
甘肃电投碳资产管理有限责任公司	CCER 认证费	55,159.13		否	
甘肃电投汇能新能源技术研究设计院有限责任公司	设计费			否	77,669.90
金昌公司	水-火合同转让	2,044,151.20		否	
武威热电	水-火合同转让	4,657,429.60		否	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
电投集团	大容公司	卓尼水电	2019年01月01日	2021年12月31日	单个股权每年托管费 80 万元	754,716.96
电投集团	大容公司	迭部水电	2019年01月01日	2021年12月31日	单个股权每年托管费 80 万元	754,716.96
电投集团	大容公司	花园水电	2019年01月01日	2021年12月31日	单个股权每年托管费 80 万元	754,716.96
电投集团	酒汇风电	武威汇能	2019年01月01日	2021年12月31日	单个股权每年托管费 80 万元	754,716.98
电投集团	酒汇风电	辰旭金塔	2019年01月01日	2021年12月31日	单个股权每年托管费 80 万元	754,716.98

节能公司	酒汇风电	瓜州汇能	2019年01月01日	2021年12月31日	单个股权每年托管费 80 万元	754,716.98
------	------	------	-------------	-------------	-----------------	------------

关联托管/承包情况说明

按照关于避免同业竞争的承诺，公司控股股东电投集团将持有的暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权，交予公司进行托管。上述托管事项已经公司 2019 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。托管股权包括：卓尼县汇能水电开发有限责任公司 56.47%股权，迭部汇能水电开发有限责任公司 100%股权，迭部汇能花园水电开发有限责任公司 59.20%股权，甘肃电投辰旭金塔太阳能发电有限公司 100%股权，甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司 100%股权，甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司瓜州县 5 兆瓦扶贫光伏项目。托管费用为单个托管股权每年 80 万元，2020 年实际确认托管收入 4,528,301.82 元。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
电投集团	电投集团大厦 27 楼	1,187,122.29	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
九甸峡公司	30,000,000.00	2016年11月25日	2024年11月24日	否
九甸峡公司	55,000,000.00	2017年05月11日	2024年05月11日	否
洮河公司	245,000,000.00	2016年11月25日	2025年11月17日	否
炳灵公司	287,500,000.00	2017年06月05日	2027年07月17日	否
炳灵公司	270,000,000.00	2019年06月19日	2029年06月17日	否
河西公司	30,000,000.00	2018年12月14日	2024年12月13日	否
天王沟公司	38,000,000.00	2016年09月22日	2026年07月20日	否
朱岔峡公司	10,000,000.00	2016年09月22日	2023年07月20日	否
大立节公司	83,000,000.00	2016年09月22日	2024年07月20日	否
水泊峡公司	33,500,000.00	2016年09月22日	2026年06月20日	否
杂木河公司	10,000,000.00	2016年09月22日	2025年07月20日	否
西兴公司	17,000,000.00	2017年06月13日	2525年05月20日	否
大容公司	88,000,000.00	2018年05月11日	2024年09月20日	否

酒汇公司	72,300,000.00	2019年02月27日	2025年12月27日	否
------	---------------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电投集团	250,400,000.00	2007年05月18日	2025年12月31日	否
电投集团	328,700,000.00	2004年06月06日	2025年10月20日	否
电投集团	360,000,000.00	2007年05月31日	2026年06月26日	否
电投集团	312,050,000.00	2007年10月23日	2030年07月07日	否
电投集团	22,900,000.00	2008年08月08日	2023年08月08日	否
电投集团	45,370,000.00	2013年09月26日	2028年09月09日	否
电投集团	251,340,000.00	2010年05月18日	2027年05月17日	否
电投集团	80,000,000.00	2010年11月05日	2025年11月04日	否
电投集团	228,000,000.00	2010年08月20日	2025年08月19日	否
天津鑫茂公司	75,900,000.00	2012年10月26日	2027年10月25日	否
电投集团	683,100,000.00	2012年10月26日	2027年10月25日	否
电投集团	86,000,000.00	2012年01月18日	2032年01月17日	否
电投集团	166,000,000.00	2013年06月27日	2029年06月26日	否
电投集团	259,000,000.00	2014年10月29日	2029年10月28日	否
电投集团	153,000,000.00	2013年06月03日	2030年06月02日	否
电投集团	40,000,000.00	2014年10月14日	2029年10月13日	否
电投集团	61,500,000.00	2014年12月08日	2019年12月07日	否
电投集团	46,000,000.00	2011年06月29日	2028年06月20日	否
电投集团	46,000,000.00	2011年06月29日	2028年06月20日	否
电投集团	156,700,000.00	2010年10月28日	2028年10月27日	否
电投集团	130,050,000.00	2012年02月01日	2034年01月17日	否
电投集团	6,000,000.00	2011年03月11日	2021年12月31日	否
电投集团	10,000,000.00	2011年04月11日	2022年12月31日	否
电投集团	12,000,000.00	2011年07月05日	2023年12月31日	否
电投集团	10,000,000.00	2011年10月10日	2025年12月31日	否
电投集团	17,000,000.00	2012年01月11日	2026年12月31日	否
电投集团	120,000,000.00	2010年07月21日	2029年07月20日	否
电投集团	60,000,000.00	2008年12月16日	2021年12月16日	否
电投集团	100,000,000.00	2007年05月30日	2022年05月29日	否
电投集团	40,000,000.00	2007年04月03日	2023年04月03日	否

电投集团	112,000,000.00	2008年07月01日	2027年06月18日	否
电投集团	30,000,000.00	2010年03月08日	2027年11月20日	否
电投集团	683,850,000.00	2011年04月27日	2030年12月20日	否
电投集团	256,500,000.00	2012年06月18日	2030年09月20日	否
电投集团	76,000,000.00	2010年03月08日	2027年11月20日	否
电投集团	91,550,000.00	2017年06月21日	2031年11月20日	否
电投集团	359,180,000.00	2014年06月13日	2031年11月20日	否
电投集团	176,000,000.00	2014年03月31日	2031年11月20日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司	420,000,000.00	2020年09月01日	2021年09月01日	股份公司向财务公司借款。
财务公司	100,000,000.00	2020年08月19日	2021年08月19日	大容公司向财务公司借款。
陇南市信通城市经济发展有限责任公司(简称陇南信通公司)	1,175,045.04	2020年11月09日		陇南公司向陇南信通公司借款,陇南信通公司持有陇南公司35%股份。
拆出				
财务公司	413,968,633.69	2020年01月01日	2020年12月31日	各公司期末财务公司存款余额。

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董、监、高报酬	3,033,059.97	3,825,314.81

(7) 其他关联交易

1. 自关联方取得借款及利息支出

关联方	拆入方	年末余额	年初余额	本年利息支出	上年利息支出
财务公司	本公司	420,000,000.00		5,408,666.67	
财务公司	大容公司	100,000,000.00		1,462,999.99	1,093,333.33
财务公司	龙汇公司	9,000,000.00	33,000,000.00	822,541.68	1,713,562.49
财务公司	莲峰公司	8,000,000.00	20,000,000.00	721,049.99	1,217,715.29
财务公司	安北公司				250,555.56
财务公司	洮河公司				569,366.67
陇南信通公司	陇南公司	1,175,045.04		7,221.04	

2. 存放于关联方的存款及利息收入

关联方	年末余额	年初余额	本年利息收入	上年利息收入
电投财务公司	413,968,633.69	232,897,968.89	1,775,996.25	1,865,515.83

3. 子公司于电投财务公司票据贴现

贴现单位	关联方	本期贴现总额	上期贴现总额	本期贴现支出	上期贴现支出
大容公司	财务公司	79,337,168.67	21,347,630.00	818,049.45	169,861.51
河西公司	财务公司	32,000,000.00		365,330.01	
洮河公司	财务公司	30,111,635.22		77,613.42	
炳灵公司	财务公司	50,000,000.00		536,917.22	

4. 子公司于关联方开具的票据及手续费支出

开票单位	关联方	本期开具承兑汇票总额	上期开具承兑汇票总额	本期开票手续费支出	上期开票手续费支出
酒汇风电	财务公司	31,731,170.00	2,727,514.21	14,967.54	1,286.57

5. 关联方票据托收、托管及借款手续费

关联方	票据托收金额	票据托管金额	借款手续费金额
股份公司	200,000.00		
九甸峡公司	25,970,000.00	49,844,956.14	47,169.81
洮河公司	34,275,033.40	57,456,894.19	
酒汇风电	4,500,000.00	1,626,528.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	甘肃电投集团财务有限公司	62,923.96		297,191.43	
应收账款	甘肃省电力投资集团有限责任公司			2,400,000.00	
应收账款	甘肃省节能投资有限责任公司			800,000.00	
预付账款	甘肃陇能物业管理有限责任公司	400.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	甘肃电投集团财务有限公司	520,603,777.78	
一年到期的非流动负债	甘肃电投集团财务有限公司	13,019,448.61	6,009,288.90
长期借款	甘肃电投集团财务有限公司	4,006,386.11	47,070,537.49
应付账款	甘肃陇能物业管理有限责任公司	55,345.98	
其他流动负债	陇南信通公司	1,175,045.04	

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	176,744,968.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	176,744,968.40

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案》并已签订增资协议，增资后子公司炳灵公司的注册资本增加 40,122.74 万元，资本公积增加 9,877.26 万元，公司在炳灵公司持股比例由增资前的 90%下降到增资后的 55.43%，报告日子公司炳灵公司未收到增资款项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	544,311,960.17	283,871,852.71
合计	544,311,960.17	283,871,852.71

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河西公司	182,869,337.84	115,899,852.71
大容公司	361,442,622.33	167,972,000.00
合计	544,311,960.17	283,871,852.71

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
河西公司	112,972,000.00	1-2 年		否，公司系控股子公司

大容公司	19,899,852.71	1-2 年		否, 公司系控股子公司
合计	132,871,852.71	--	--	--

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,282,056,116.38		7,282,056,116.38	7,157,056,116.38		7,157,056,116.38
合计	7,282,056,116.38		7,282,056,116.38	7,157,056,116.38		7,157,056,116.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
甘肃电投河西水电开发有限责任公司	674,592,200.00					674,592,200.00	
甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司	744,269,300.00					744,269,300.00	
甘肃电投洮河水电开发有限责任公司	530,680,300.00					530,680,300.00	
甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司	627,478,300.00	125,000,000.00				752,478,300.00	
甘肃电投大容电力有限责任公司	3,005,623,100.00					3,005,623,100.00	
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	1,570,412,916.38					1,570,412,916.38	
甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
合计	7,157,056,116.38	125,000,000.00				7,282,056,116.38	

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益		-31,364.72
成本法核算的长期股权投资收益	547,161,736.52	57,972,000.00
合计	547,161,736.52	57,940,635.28

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,012,078.55	固定资产报废等处置净损益
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）	3,570,346.92	政府补助及税收返还
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	288,543.78	应收款项转回
受托经营取得的托管费收入	4,528,301.82	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,016,088.49	营业外收支净额
减：所得税影响额	507,082.62	
少数股东权益影响额	-365,306.89	
合计	3,249,426.73	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.76%	0.3252	0.3252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.3228	0.3228

3、其他

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	本年末比上年末增减（%）	变动原因
货币资金	1,443,631,173.63	885,835,129.89	62.97%	主要因报告期发行10亿元公司债券
应收账款	1,132,540,842.19	991,854,835.29	14.18%	主要因本年增加的可再生能源补贴
投资性房地产	19,696,193.01	5,236,296.22	276.15%	主要因本年将非自用房屋转入投资性房地产
固定资产	13,602,930,752.12	14,262,365,626.45	-4.62%	主要为本年计提折旧，资产价值减少
长期股权投资	705,532,237.62	676,335,874.84	4.32%	主要因报告期参股公司净资产增加

其他非流动资产	95,119,483.61	139,257,291.66	-31.70%	主要因报告期按照流动性将待抵扣期低于一年的抵扣进项税分类到其他流动资产
短期借款	520,603,777.78	0.00	新增项目	主要为报告期新增的向财务公司借款
应付账款	126,361,828.34	111,055,225.33	13.78%	主要因报告期增加的应付工程款
一年到期的非流动负债	1,087,290,207.99	1,825,795,003.90	-40.45%	主要因报告期末于近一年内到期的银行借款及债券较上年末减少
应付债券	2,013,273,473.59	500,765,205.48	302.04%	主要因报告期发行了10亿元公司债及5亿元绿色中期票据
长期借款	7,415,070,720.21	8,937,770,777.64	-17.04%	主要因报告期偿还银行借款
盈余公积	176,474,869.75	125,596,902.65	40.51%	主要为本年所计提的盈余公积
未分配利润	1,643,817,244.30	1,388,554,464.60	18.38%	主要因报告期增加的经营积累
合并利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
财务费用	474,451,839.73	527,444,874.17	-10.05%	主要因报告期内减少的利息支出
其他收益	10,148,665.09	79,234.81	12708.34%	主要为本年新增的各项政府补助及税收返还
投资收益	88,845,671.82	98,323,225.11	-9.64%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期减少
信用减值损失	288,249.17	3,450,627.43	-91.65%	主要因本年转回的坏账损失较上年同期减少
营业外支出	9,235,916.45	1,482,823.13	522.86%	主要为资产报废等处置损失较上年同期增加
基本每股收益	0.3252	0.3108	4.63%	因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
收到的税费返还	7,162,576.99	691,914.30	935.18%	主要因本年新增的增值税返还
支付给职工以及为职工支付的现金	241,723,417.86	248,702,287.72	-2.81%	主要因报告期因疫情影响而支付的社保减少
投资支付的现金	12,997,029.00	0.00	新增项目	主要因报告期收购电力交易中心9%的股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,889,884.69	260,308,824.40	-31.66%	主要因报告期固定资产投资同比减少
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00	-97.69%	主要因报告期少数股东对子公司的增资减少
取得借款所收到的现金	2,014,600,000.00	1,329,600,000.00	51.52%	主要因本年发行10亿元公司债、5亿元绿色中期票据
现金及现金等价物净增加额	558,297,563.88	414,842,738.30	-34.58%	主要因本年发行10亿元公司债

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

甘肃电投能源发展股份有限公司

2021 年 3 月 20 日