

公司代码：600025

公司简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并归属于母公司所有者的净利润48.35亿元，公司根据《公司法》《公司章程》规定的法定顺序和要求进行利润分配。2020年利润分配预案为：以公司总股本180亿股为基数，按照每10股派发现金股利1.60元（含税），共计拟派发现金股利2,880,000,000元。该利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是基于公司和所属行业的发展现状和趋势做出的分析判断，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。公司将高度重视风险管理，采取措施积极有效应对。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	210

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华能水电	指	华能澜沧江水电股份有限公司
控股股东、华能集团	指	中国华能集团有限公司
云能投集团	指	云南省能源投资集团有限公司
合和集团	指	云南合和（集团）股份有限公司
《公司章程》	指	《华能澜沧江水电股份有限公司章程》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
云南电网	指	云南电网有限责任公司
上游公司	指	华能澜沧江上游水电有限公司
国际能源	指	华能澜沧江国际能源有限公司
瑞丽江一级	指	瑞丽江一级水电有限公司
桑河二级	指	桑河二级水电有限公司
华能财务	指	中国华能财务有限责任公司
华能国际	指	华能国际电力股份有限公司
华能新能源	指	华能新能源股份有限公司
华能碳资产	指	华能碳资产经营有限公司
金中公司	指	云南华电金沙江中游水电开发有限公司
中电联	指	中国电力企业联合会
容量	指	系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计
上网电价	指	发电企业与购电方进行上网电能结算的价格

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华能澜沧江水电股份有限公司
公司的中文简称	华能水电
公司的外文名称	Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
公司的外文名称缩写	HHP
公司的法定代表人	袁湘华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炳超	孙文伟
联系地址	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
电话	0871-67216608	0871-67216528
传真	0871-67217564	0871-67217564
电子信箱	hnsd@lcjzd.cn	hnsd@lcjzd.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
公司注册地址的邮政编码	650214
公司办公地址	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
公司办公地址的邮政编码	650214
公司网址	http://www.hnlcj.cn/
电子信箱	hnsd@lcsjd.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江公司大厦

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华能水电	600025	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	云南省昆明市东风西路 123 号三合商利写字楼 16 楼
	签字会计师姓名	李雪琴、陈智

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	19,253,374,954.83	20,800,941,121.10	-7.44	15,516,479,019.57
归属于上市公司股东的净利润	4,834,590,181.28	5,544,565,705.95	-12.80	5,802,730,955.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,781,930,042.39	5,793,501,452.25	-17.46	2,927,832,369.53
经营活动产生的现金流量净额	14,623,397,891.12	16,163,803,598.31	-9.53	10,922,117,844.61
	2020年末	2019年末	本期比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	61,615,003,921.83	55,002,686,592.05	12.02	44,256,523,692.38
总资产	164,632,102,032.73	167,459,513,343.54	-1.69	168,365,446,404.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75	0.16
加权平均净资产收益率(%)	8.47	11.64	减少3.17个百分点	13.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.16	12.14	减少3.98个百分点	7.00

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020 年公司全年完成发电量 975.69 亿千瓦时，同比减少 6.55%。一是 2020 年初公司梯级蓄能同比大幅减少。二是 2020 年 1-5 月小湾和糯扎渡两库来水同比持续偏枯，影响公司枯期发电量，入汛后公司抓住来水向好时机全力抢发电量，实现公司发电量降幅大幅收窄。2020 年澜沧江流域小湾断面来水比多年平均少 1.4%。受上述因素影响，公司 2020 年营业收入和归属于母公司净利润同比减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,102,677,855.86	4,967,991,404.56	6,655,236,813.64	4,527,468,880.77
归属于上市公司股东的净利润	-53,744,762.26	1,441,555,799.09	2,959,195,655.14	487,583,489.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,716,288.71	1,397,598,096.03	2,873,991,088.43	444,956,303.25
经营活动产生的现金流量净额	2,954,060,263.62	3,805,247,995.49	3,910,252,190.97	3,953,837,441.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-194,384.48		3,745,352.33	3,863,592,576.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			2,500,000.00	3,503,517.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				4,139,237.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	105,412,015.71		217,869,056.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,341,977.66		-614,009,209.03	-505,610,090.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目			49,071,846.80	
少数股东权益影响额	-668,265.97		722,628.35	-3,469,620.99
所得税影响额	-32,547,248.71		91,164,578.50	-487,257,033.88
合计	52,660,138.89		-248,935,746.30	2,874,898,586.11

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	394,459,886.93	463,337,917.89	-13,431,278.73	-13,431,278.73
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00		
其他非流动金融资产	34,900,000.00	134,495,959.60		
合计	1,035,943,386.93	1,204,417,377.49	-13,431,278.73	-13,431,278.73

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司的主营业务为水力发电项目的开发、建设、运营与管理。公司是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业，统一负责澜沧江干流水能资源开发，是科学化建设、集控化运营水平较高的水力发电公司。发电是公司当前的核心业务，为适应电力体制改革的需要，公司积极参与售电侧改革。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司盈利主要来自水力发电的销售收入。公司作为大型流域水电企业，以澜沧江流域为主体，采用“流域、滚动、梯级、综合”的集约化开发模式，最大化的配置流域资源。在基本建设方面，确立了“小业主、大监理”管理思路，充分发挥业主、设计、监理、施工、政府及移民的“六位一体”作用，合力推动项目建设。在生产管理方面，实现了对流域全部运营电厂的远程集中控制，形成了“远程集控、无人值班、状态检修、运维检合一”的管理模式。公司生产维护成本低、运行效率高，使公司具有可持续发展能力。公司以集控中心为依托，对所属电站实行全流域统一调度，极大提高了澜沧江流域水资源利用率。公司积极推行无人值班、少人值守，不断提质增效。在电力销售方面，通过与云南电网公司签订购售电合同的方式进行电力销售，同时积极参与电力市场化改革，不断拓展电力销售。目前公司已成为“西电东送”骨干企业和“云电外送”主力军。

（三）行业情况

公司所属行业为水力发电行业。电力工业作为国民经济的重要基础产业，与经济发展密切相关。随着我国经济高质量发展、能源生产与消费革命战略的实施，电力行业发展势头强劲，装机容量、发电量将持续增长。中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2020 年 12 月，习近平总书记在气候雄心峰会上进一步宣布，至 2030 年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。“碳达峰、碳中和”目标是我国经济社会发展的战略目标。根据中电联《2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2020 年全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，同比增长 3.1%；全口径发电量 7.62 万亿千瓦时，全国电力供需总体平衡。截至 2020 年底，全国发电装机 22 亿千瓦，同比增长 9.5%，其中水电装机 3.7 亿千瓦，同比增长 3.4%。2020 年全国发电设备平均利用小时数 3758 小时，同比降低 70 小时，其中水电设备利用小时 3827 小时，同比提高 130 小时。“十三五”期间全国发电装机年增长 7.6%，其中非化石能源装机年均增长 13.1%，占总装机容量比重从 2015 年底的 34.8%上升至 2020 年的 44.8%。“十三五”期间全国发电量年增长 5.8%，其中非化石能源发电量年均增长 10.6%，占发电总量比重从 2015 年的 27.2%上升至 2020 年的 33.9%。上述统计数据显示，在“碳达峰、碳中和”战略目标引领下，非化石能源发电装机和发电量均呈现出高速增长势头。作为非化石能源发电的重要电源组成，水力发电不仅承担着国民经济发展的能源基础重任，在实现“碳达峰、碳中和”目标中还承担着重要的减排任务。

2020 年“碳达峰、碳中和”目标提出后，全国碳排放交易工作全面展开，生态环境部相继发布《碳排放交易管理办法（试行）》《2019-2020 年全国碳排放权交易额度设定与分配实施方案（发电行业）》等文件，逐步规范全国碳排放交易及相关活动，明确市场参与主体的责任、权利和义

务。预计全国碳市场将在 2021 年实现发电行业碳市场首单交易。碳权排放交易将进一步推进包括水电在内的清洁能源发展。

2021 年是我国实施“十四五”规划开局之年，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，中国电力联合会预测全社会用电量增长 6%-7%，全国发电装机 23.7 亿千瓦，同比增长 7.7% 左右，其中非化石能源发电装机达 11.2 亿千瓦，占总装机比重上升至 47.3%，继续保持良好的发展势头。

（四）公司所处行业地位

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已投产装机容量达 2,318.38 万千瓦，占云南省全口径发电装机容量的 27.41%，占全口径水电装机容量的 37.85%。公司 2020 年完成发电量 975.69 亿千瓦时，继续保持云南省装机规模第一、发电量第一的地位。公司作为国内大型流域水电开发企业和“西电东送”骨干企业，已形成了澜沧江全流域水电开发与运营管理的宏伟格局，是业内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业。公司是国内第二大流域水电开发公司，是云南省最大的发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电公司。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 资源优势

澜沧江水能资源丰富，可开发总装机容量约 3,200 万千瓦，澜沧江干流水电基地是我国十三大水电基地之一。澜沧江云南段规划十五个梯级电站，已建设投产十一个梯级。其中小湾电站装机 420 万千瓦（6 台 70 万千瓦），水库库容 149 亿立方米；糯扎渡电站装机 585 万千瓦（9 台 65 万千瓦），水库库容 237 亿立方米，两个电站单机规模大、水头高，发电效率高，度电耗水少，电站本身发电效益巨大，同时两个电站水库均为多年调节水库，对下游梯级电站有显著调节性能和补偿效益，提高了澜沧江流域水力资源发电效能。澜沧江西藏段规划八个梯级电站，如美电站是澜沧江上游河段调节性能最好的“龙头水库”，具有年调节能力，对邦多-功果桥等 11 个梯级电站具有良好的补偿作用。澜沧江公司拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权，全面负责澜沧江流域建设和运营，资源优势突出。

2. 可持续发展优势

在“碳达峰、碳中和”战略目标引领下，国家发改委、国家能源局出台“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”指导意见，其中“风光水火储一体化”方案中的澜沧江云南段水风光一体化规划方案已列入“十四五”规划，规划方案以澜沧江云南段水电项目为依托，发展流域风光资源。澜沧江流域梯级电站提供的优质电能将为“源网荷储一体化”打下基础。澜沧江流域水电项目在国家两个一体化方案中将发挥主力作用，也为公司可持续发展奠定扎实基础。

3. 梯级优化调度运行管理优势

公司不断深化流域梯级联合优化调度、集中智能控制管理模式，充分发挥流域梯级水电站群的联合优化调度、集中运行控制、统筹检修安排等优势。截至 2020 年底，公司已实现流域中下游五个电厂“无人值班”模式，为提高公司全员劳动生产率打下坚实基础；公司在两调协调中充分发挥人员的主观能动性，坚持“检修服从发电”及“发电效益最大化”原则，通过“年计划，月

调整”持续做好检修动态管理工作。公司集控中心综合实力、远程集控运行管理、梯级水库优化调度、水情测报等方面处于国内同行业领先水平。

4. 市场营销优势

公司在云南省内装机规模第一，是澜沧江—湄公河次区域最大的清洁电力运营商，发电能力超千亿千瓦时，规模优势明显。公司通过充分发挥在云南发电行业的“龙头”地位作用，多方争取有利政策支持，维护发电行业可持续健康发展；积极拓展西电东送市场空间，实现云南清洁能源在更大范围内优化配置。公司以“争做南方区域电力营销的引领者、领先者”为目标，打造专业高效的营销团队，在电改不断深入、市场竞争日趋激烈的形势下，通过落实电量指标、紧抓政策保障、优化市场策略、深耕售电业务等系列措施，推动公司营销工作有序开展，为公司创收增效做出显著贡献。伴随公司营销机制体制日趋完善，营销团队能力素质持续提升，公司电力营销优势日益彰显。

5. 人才队伍优势

公司在水电资源开发过程中，积累了丰富的水电工程建设和水电站运营管理的经验，在水电基建管理、生产运行、检修维护、环境保护、物资管理、境外项目开发等方面储备了丰富人才。公司持续推进创世界一流水电企业“人才强企”战略，各类人才专业搭配合理、层次结构科学、人员配置精简高效，符合公司可持续、稳定发展要求。公司员工平均年龄 36.5 岁；公司拥有中国工程院院士 1 人，国家有突出贡献专家 1 人，享受国务院政府特殊津贴人才 4 人，云南省突出贡献专家 4 人，享受云南省政府特殊津贴人才 6 人，中国华能集团公司首席技师 1 人，云岭首席技师 5 人，云岭技能大师 4 人，云岭技能工匠 4 人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实落地“六个深化提升”“两个更大突破”战略任务，凝神聚力、攻坚克难，安全生产保持稳定，绿色发展换挡提速，经营指标进位升级，党的建设全面深化，干部职工荣誉感获得感持续提升，圆满完成各项目标任务。

（一）安全生产底线基础持续筑牢。

安全水平持续提升。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总要求，合力推进公司安全生产治理体系和治理能力现代化建设，巩固和完善长效工作机制。严格落实全员安全生产责任制，安全生产专项整治三年行动扎实推进，安全生产保持“零事故”，安全指标创历年最好水平。全年排查治理安全隐患 10654 项，整改率 91%。防洪度汛平稳有序。设备管理更加精益。深入推进检修标准化管理，稳步实施“自主+架子队”检修模式，自主检修率达到 62%、同比增长 11%。14 个电站实现“零非停”，非停同比下降 66.7%。“HZ2020”网络安全实战演习胜利完成，景洪电厂作为靶点单位圆满完成防守任务。糯扎渡和景洪电厂实现“无人值班”。环保水保扎实推进。推行环保措施“一厂一策”清单，苗尾等电站环保水保专项验收、流域集运鱼系统设计运行等工作有序开展。景洪电站获全国第九届“母亲河奖”绿色贡献奖。

（二）市场营销顶风破浪奋发有为。

公司积极应对复杂的政策及市场形势，不断攻坚克难，有序推动各项营销工作顺利落实。一是做好供应保障，全力增发电量。在年初蓄能同比大幅减少、汛前来水偏枯的不利局面下，公司充分把握省内负荷增长趋势，积极协调提升东送规模，依托“两库”优势，动态优化梯级运行方式，制定营销工作“21项保障措施”，深入开展“保增长 促增收”电力营销劳动竞赛，多措并举提升公司发电量。二是争取量价协同，实现效益最大化，公司坚持以效益为中心，滚动开展市场形势研判，统筹计划与市场、省内与省外、事前与事后，合理制定年度、月度、日前交易策略，做好市场化交易全过程管控，确保公司市场化水电结算电价保持区域对标领先。三是加强市场拓展，公司双边电量拓展、购售电业务推进取得实效，创新开展发电侧带曲线邀请报价模式，服务水平持续提升，积极推进综合能源服务。

（三）经营质效深度挖潜提档升级。

降本增效成效显著。坚持“降本节支，提质增效”的经营手段，展现财务管理新作为。着力提升财务管控和价值管理水平，推动实现从核算型财务向战略型、管理型财务转变，为公司经营管理和战略决策提供高质量的财务支撑。2020年三项费用同比下降5.87亿元，降幅4.19%。完成存量贷款LPR利率转换，年末融资成本4.04%，同比下降0.29个百分点，节约财务费用5.56亿元。深化降杠杆减负债，年末资产负债率61.42%，同比下降4.69个百分点。积极争取税收优惠，获得2019年企业所得税汇算税收优惠11.19亿元，联合电力公司获所得税抵免2053万元，桑河水电公司获股利分配所得税减免6900万元。深化提质增效，紧紧围绕高质量发展“两利四率”要求，精准制定落实提质增效“1+N”方案，细化工作措施，加强过程督导，紧盯短板指标，抓住关键环节，着力做好成本管控、资本运作、管理提升、风险防范、扭亏控亏等重点工作，确保过程不偏离、结果无偏差。

（四）改革创新赋能驱动提速加力。

精准发力体制机制改革。发挥改革突破和先导作用，“三多两长一低”问题持续改善，文件和检查数量分别同比下降31%、33%和37%。管理效率效能持续提升。决策会议“非三重一大”事项由23类压减至17类。加大授权放权，下放权限16项，简化审批10项。依法治企不断深化，合规管理体系基本建立。深化审计监督运用，审计整改完成率97.37%，完成糯扎渡竣工决算审计。开创远程分散及异地集中评标方式，采购对标排名大幅提升。安全保密和档案管理成为华能集团标杆。获国家及行业管理创新成果奖4项。智慧企业建设步伐加快。完成公司智慧企业顶层设计和信息化规划方案编制。完成云平台数字基座、工业互联网子平台建设。深入推进工业互联网建设应用，实现11个水电厂、3个风电场35.7万条数据汇聚，机组状态检修节约费用852万元，管理和经济效益显著。科技创新取得丰硕成果。4项“十三五”国家重点研发项目通过中期检查。获省部级及行业科技奖励11项，获授权发明专利17项、实用新型专利69项，水力式升船机获首项国际发明专利授权。稳步推进库坝智能管控平台开发，建立流域地震台网监测中心。

（五）党的建设从严从实纵深发展。

始终把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，集中学习研讨17次。开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想成果交流。深入开展党的十九届四中全会精神专题培训，掀起党的十九届五中全会精神学习热潮。强化党建责任制落实。建立公司党委委员基层党支部工作联系点。巩固党建创新试点成效，推进托巴“工区大党建”试点建设。党风廉政建设持续深入。创新推行党风廉政建设服务督导机制，创建5个党风廉政建设示范点。聚焦脱贫攻坚、“四个专项整治”、巡视巡察整改等重点领域强化政治监督，深入开展

11 个专项监督。深化中央巡视整改“回头看”，完成 6 个基层党组织常规政治巡察。队伍建设取得新成效。加大优秀年轻干部培养选拔，完成退休人员社会化移交。新增聘任专业技术技能职务 11 人，技术技能带头人 8 人，入选云南万人计划 2 人。助力脱贫攻坚全面完成。实现 2779 户 6871 人剩余贫困人口“两不愁三保障”全部达标，帮扶澜沧县脱贫摘帽，拉祜族、佤族两个“直过民族”实现整族脱贫，“百千万工程”有序推进。获云南省“2020 年度扶贫先进集体”、国务院企业精准扶贫专项案例 50 佳、民政部第十一届中华慈善奖。

二、报告期内主要经营情况

2020 年全年完成发电量 975.69 亿千瓦时，同比减少 6.55%。已投产装机规模达到 2,318.38 万千瓦；实现营业收入 192.53 亿元，同比减少 7.44%。实现归属于母公司净利润 48.34 亿元，同比减少 12.80%。归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润 47.82 亿元，同比减少 17.46%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	19,253,374,954.83	20,800,941,121.10	-7.44
营业成本	9,016,904,541.60	9,134,849,012.27	-1.29
销售费用	31,289,615.67	30,667,495.30	2.03
管理费用	317,304,166.58	349,223,899.39	-9.14
研发费用	43,137,278.94	14,598,113.59	195.5
财务费用	3,865,841,790.56	4,421,506,408.28	-12.57
经营活动产生的现金流量净额	14,623,397,891.12	16,163,803,598.31	-9.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,230,441,902.23	-3,658,107,976.98	-15.65
筹资活动产生的现金流量净额	-11,112,441,903.08	-11,639,742,477.28	4.53

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 公司本年发生营业收入 192.53 亿元，同比降低 7.44%。主要原因：一是 2020 年发电量同比降低 6.55%；二是平均结算电价（含税）为 0.223 元/千瓦时，同比减少 3.86 元/千千瓦时。

(2) 公司本年发生营业成本 90.17 亿元，同比减少 1.29%。主要原因为发电量减少使水费同比减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	19,219,530,957.26	9,001,578,688.41	53.16	-7.44	-1.27	减少 2.93 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水力发电	18,930,949,157.04	8,866,697,154.00	53.16	-7.53	-1.41	减少 2.91 个百分点
风力发电	185,167,877.29	92,296,765.38	50.16	2.03	11.08	减少 4.06 个百分点
太阳能光伏发电	103,413,922.93	42,584,769.03	58.82	-6.80	5.01	减少 4.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
云南	17,688,423,688.95	8,517,761,206.45	51.85	-8.21	-1.82	减少 3.13 个百分点
缅甸	752,394,029.83	252,039,001.53	66.50	2.07	10.05	减少 2.43 个百分点
柬埔寨	778,713,238.48	231,778,480.43	70.24	3.04	9.22	减少 1.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司水电站分布在云南、缅甸、柬埔寨；风电、太阳能光伏在云南省内。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电力	亿千瓦时	975.69	968.55	0	-6.55	-6.58	0

产销量情况说明

2020 年公司全年发电量 975.69 亿千瓦时，同比减少 6.55%。上网电量 968.55 亿千瓦时，同比减少 6.58%。一是 2020 年初公司梯级蓄能同比大幅减少。二是 2020 年 1-5 月小湾和糯扎渡两库来水同比持续偏枯，影响公司枯期发电量，入汛后公司抓住来水向好时机全力抢发电量，实现公司发电量降幅大幅收窄。2020 年澜沧江流域小湾断面来水比多年平均少 1.4%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	折旧费、各项财政规费等	9,001,578,688.41	99.82	9,117,291,560.01	99.8	-1.27	水费同比减少
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	折旧费、各项财政规费等	9,001,578,688.41	99.82	9,117,291,560.01	99.8	-1.27	水费同比减少

成本分析其他情况说明
无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,921,460.62 万元，占年度销售总额 99.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 276,196.72 万元，占年度采购总额 63.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无。

3. 费用

√适用 □不适用

管理费用本年累计发生 31,730 万元，同比减少 9.14%。主要原因为一是本年职工薪酬同比减少，二是人员流动产生的管理性支出同比减少。

财务费用本年累计发生 386,584 万元，同比减少 12.57%。主要原因一是公司抢抓市场化窗口运作，LPR 利率转换工作成效显著，全年发行超短期融资券平均票面利率同比降低。公司及时关注市场动态，积极置换高息债务等措施有力压降资金成本。二是本年发行 50 亿元永续债，减少财务费用支出。三是强化资金集中管理，充分利用循环贷款等资金储备来源，提高资金使用效率，降低财务费用支出。

销售费用本年累计发生 3,129 万元，同比变化不大。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	43,137,278.94
本期资本化研发投入	38,743,326.85
研发投入合计	81,880,605.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.43
公司研发人员的数量	17
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.66
研发投入资本化的比重 (%)	47.32

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

本年现金流量净增加-71,948.59 万元，其中：经营活动现金流量净额 1,462,339.79 万元；投资活动现金流量净额-423,044.19 万元；筹资活动现金流量净额-1,111,244.19 万元。

(1) 经营活动产生的现金流量

本年经营活动现金流入 2,166,643.40 万元，去年 2,289,125.76 万元，同比减少 122,482.35 万元，同比减少 5.35%。主要原因本年发电量减少，电费现金流入同比减少。

本年经营活动现金流出小计 704,303.62 万元，去年 672,745.40 万元，同比增加 31,558.22 万元，同比增加 4.69%。主要原因一是本年购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金同比增加；二是缴纳了递延至本年的税费，支付的各项税费同比增加；三是扶贫支出同比减少，支付其他与经营活动有关的现金同比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量

本年投资活动现金流入小计 39,947.70 万元，去年 267,755.76 万元，同比减少 227,808.06 万元，同比减少 85.08%。主要原因是上年收回大额股权处置尾款。

本年投资活动现金流出小计 462,991.89 万元，去年 633,566.56 万元，同比减少 170,574.67 万元，同比减少 26.92%。主要原因为上年有股权收购大额投资，投资支付的现金同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量

本年筹资活动现金流入小计 5,928,485.28 万元，去年 7,446,012.52 万元，同比减少 1,517,527.24 万元，同比减少 20.38%。主要原因：一是公司抢抓 LPR 机遇，对符合条件借款应转尽转，有效降低公司带息负债成本，有效降低债务周转频率；二是本年发行永续债规模同比减少 30 亿元。

本年筹资活动现金流出小计 7,039,729.47 万元，去年 8,609,986.77 万元，同比减少 1,570,257.30 万元，同比减少 18.24%。主要原因是本年公司有效压降融资成本，债务周转周期低于上年，同时调整了债务融资结构，偿还规模小于上年，因此筹资活动现金流出同比减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,596,031,213.91	0.97	2,321,819,598.81	1.39	-31.26	期末本期偿还了部分到期的带息负债，因此货币资金较期初减少。
应收票据	2,599,941,787.64	1.58	2,037,546,147.86	1.22	27.60	原因为期末云南电网公司用银行承兑汇票支付电费的比例增加，因此应收票据同比增加。
应收账款	1,367,893,543.92	0.83	2,056,965,649.54	1.23	-33.50	本年发电量同比减少，期末电费结算收到的银行承兑汇票增加，应收账款减少。
其他应收款	17,779,980.93	0.01	216,978,155.68	0.13	-91.81	公司本年计提信用减值损失，因此其他应收款较期初减少。
存货	40,796,721.75	0.02	26,505,058.84	0.02	53.92	为做好下年机组检修准备，增加备品备件储备。
其他流动资产	176,336,616.77	0.11	418,309,784.56	0.25	-57.85	部分待抵扣增值税进项税于本期顺利抵扣，因此较期初减少。
长期应收款	0.00	0.00	56,100,000.00	0.03	-100.00	重分类至一年内到期的非流动资产。

其他非流动金融资产	134,495,959.60	0.08	34,900,000.00	0.02	285.38	本年增加对南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)股权投资。
短期借款	1,700,000,000.00	1.03	4,749,314,284.47	2.84	-64.21	公司在风险可控范围内,对融资结构进行了适当调整,偿还了部分到期的短期借款。
预收款项	3,982,698.20	0.00	50,000.00	0.00	7,865.40	主要为预收的房屋租金。
应交税费	295,855,600.58	0.18	895,334,076.30	0.53	-66.96	期初的部分存量待缴税费于本年缴纳。
长期应付款	56,338,815.21	0.03	128,503,469.58	0.08	-56.16	支付了应付融资租赁费,因此较年初减少。
其他权益工具	12,975,508,978.35	7.88	7,989,398,640.00	4.77	62.41	主要为本年发行50亿元永续债。
其他综合收益	23,662,049.80	0.01	81,070,262.33	0.05	-70.81	主要由于汇率变动外币报表折算差额同比减少。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”相关内容。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售电 价(元 /兆瓦 时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/ 直辖市														
火 电														
风 电	44,805.63	44,385.94	0.95%	43,962.23	43,536.44	0.98%	43,961.08	43,536.43	0.98%				421.21	421.21
水 电	9,698,905.60	10,381,709.16	-6.58%	9,628,887.05	10,310,631.00	-6.61%	9,582,567.05	10,253,332.33	-6.54%				197.55	197.55
光 伏 发 电	13,251.14	14,525.02	-8.77%	12,675.91	13,923.79	-8.96%	12,676.45	13,923.79	-8.96%				815.80	815.80

其他														
合计	9,756,962.37	10,440,620.12	-6.55%	9,685,525.19	10,368,091.23	-6.58%	9,639,204.58	10,310,792.55	-6.51%					

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电													
风电	44,805.63	0.95%	43,961.08	0.98%	18,516.80	18,149.04	2.03	风电	9,229.70	0.68	8,308.68	0.58	11.09
水电	9,698,905.60	-6.58%	9,582,567.05	-6.54%	1,893,008.10	2,046,356.12	-7.49	水电	886,050.30	65.16	897,323.98	62.90	-1.26
光伏发电	13,251.14	-8.77%	12,676.45	-8.96%	10,341.40	11,096.23	-6.80	光伏发电	4,258.50	0.31	4,055.44	0.28	5.01
其他													
外购电(如有)	—	—	—	—									
合计	9,756,962.37	-6.55%	9,639,204.58	-6.51%	1,921,866.30	2,075,601.39	-7.41	-	899,538.50	66.16	909,688.10	63.77	-1.12

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已投产装机容量达 2,318.38 万千瓦。

4. 发电效率情况分析√适用 不适用

2020 年，综合发电厂用电率 0.73%，发电设备利用小时为 4,208 小时。

5. 资本性支出情况√适用 不适用

2020 年资本性支出总额为 55.83 亿元，主要用于托巴电站建设。以及黄登、大华桥、乌弄龙、里底等电站的后续建设及股权投资。

2021 年资本性支出计划为 42.01 亿元，拟用于托巴、如美电站建设。以及黄登、大华桥、乌弄龙、里底等电站的后续建设。

6. 电力市场化交易√适用 不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	676.44	713.45	-5.19%
总上网电量	968.46	1,036.80	-6.59%
占比	69.85%	68.81%	

7. 售电业务经营情况√适用 不适用

为适应电力体制改革需要，公司于 2015 年 12 月成立了华能澜沧江能源销售有限公司，通过努力拓展市场优质用户和整合市场购售电资源等方式，实现公司发电市场增收和售电市场增效目标，能源销售公司被昆明电力交易中心评为 2020 年云南电力市场交易行为信用评价十佳售电公司，运营情况良好。

8. 其他说明 适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，公司共持有参股股权13家，投资余额总计416,757.93万元。报告期内变动金额22,232.56万元。具体明细如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	期初余额	期末余额
中国华能财务有限责任公司	500,000.00	3.33	17,058.35	17,058.35
华能碳资产经营有限公司	25,000.00	10	2,500.00	2,500.00
华能天成融资租赁有限公司	270,000.00	10	41,100.00	41,100.00
国投云南大朝山水电有限公司	177,000.00	10	70,451.37	71,216.69
昆明电力交易中心有限责任公司	5,000.00	8	439.85	455.85
西藏开投果多水电有限公司	66,795.00	15	9,449.80	9,327.3
西藏开投曲孜卡水电开发有限公司	15,000.00	35	4,303.23	4,303.23
云南滇中新区配售电有限公司	20,000.00	30	5,401.96	5,250.98
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	779,739.00	11	200,884.82	205,762.13
云南铜业股份有限公司	169,967.86	0.97	39,445.99	21,433.82
华能融科（海宁）股权投资合伙企业（有限合伙）	10,500.00	33.24	3,490.00	3,490.00
云南驰宏锌锗股份有限公司	509,129.16	0.98		24,899.98
南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	495,000	9.96		9,959.6
合计			394,525.37	416,757.93

报告期内，变动金额主要是新增对云南驰宏锌锗股份有限公司和南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）投资，对云南铜业股份有限公司股票投资进行减持，以及按权益法核算确认投资损益或其他公允价值变动引起。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内以公允价值计量的金融资产余额120,441.74万元，分别列报于交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产栏目，本期变动金额16,847.4万元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股公司分析

金额单位：人民币万元

子公司名称	持股比例(%)		注册资本	总资产	净资产	净利润	经营范围
	直接	间接					
华能澜沧江能源销售有限公司	100		20,000.00	7,787.21	7,483.93	383.82	电力销售
华能龙开口水电有限公司	95		194,513.00	972,168.70	287,108.52	42,725.65	水电站开发建设运营
华能石林光伏发电有限公司	70		15,500.00	81,447.45	14,793.42	1,648.82	太阳能发电
华能澜沧江国际能源有限公司	100		10,000.00	767,058.90	353,685.98	74,328.15	水电站开发建设运营
华能澜沧江上游水电有限公司	100		32,000.00	178,453.66	31,791.32	-26,625.37	电站开发建设运营
华能澜沧江新能源有限公司	100		15,000.00	158,105.42	96,691.36	4,804.84	水电站开发建设运营

2. 主要参股公司分析

金额单位：人民币万元

公司名称	注册资本	持股比例%	经营范围
中国华能财务有限责任公司	500,000.00	3.33	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

			吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
华能碳资产经营有限公司	25,000.00	10	资产管理；投资管理；财务顾问；经济信息咨询；低碳技术培训；合同能源管理；低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售节能减排机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；电力供应。
国投云南大朝山水电有限公司	177,000.00	10	大朝山水电站的开发建设及运营管理；大朝山水电站建设的后勤供应及生活服务；水电工程建设咨询；水产养殖；建筑材料、金属材料、工程机构、机电设备的经销。
华能天成融资租赁有限公司	270,000.00	10	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
昆明电力交易中心有限责任公司	5,000.00	8	负责电力市场交易平台的建设、运营和管理，组织开展省内、跨省（区）、跨境的电能交易、电力直接交易、合同转让交易、容量交易等交易服务，提供与上述交易相关的电力交易合同管理、提供结算依据、信息披露、规则研究、咨询、培训等服务。
云南滇中新区配售电有限公司	20,000.00	30	从事电力购销业务及相关服务；调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从事与工业企业用电、增量配电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务；投资、规划、建设、运营和管理滇中新区范围内的增量配售电业务。
云南铜业股份有限公司	169,967.86	0.97	有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。
华能融科（海宁）股权投资合伙企业（有限合伙）	10,500.00	33.24	股权投资、投资管理。

西藏开投果多水电有限公司	66,795.00	15	水电站的开发、建设、运行管理；电能的生产及销售及水电工程技术咨询服务；汽车租赁。
西藏开投曲孜卡水电开发有限公司	15,000.00	35	水电项目的投资、开发、建设及运营管理；电能的生产及销售。
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	779,739.00	11	流域梯级的规划和前期工作；电站的投资建设和经营管理；流域各电站的运行调节调度；电能的生产及销售；水利水电物资设备采购；水利水电工程技术咨询服务。
云南驰宏锌锗股份有限公司	509,129.16	0.98	铅、锌、锗系列产品的探矿、选矿、采选、冶炼及产品深加工等。
南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	495,000	9.96	以私募基金从事股权投资、投资管理等活动。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

电能是构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要组成部分，是能源清洁高效利用的重要形式。据国际可再生能源署预测，到 2050 年，电力在全球能源消费的比重将从现在的 20%提高到 45%。2020 年我国人均用电量约为 5343 千瓦时，仅为 OECD（经济合作与发展组织）国家人均用电量的 62% 左右，我国人均用电水平还处于低位，还有较大的增长空间，预计 2035 年、2050 年我国全社会用电量将分别达到 11.6 万亿、14.1 万亿千瓦时。随着“再电气化”水平不断提升，电力需求的增长速度是能源需求总量增速的两倍多，至 2050 年电力在我国终端能源消费的比重将增长至 47%。据彭博新能源财经 2019 全球新能源展望白皮书（NEO）预测，到 2050 年全球发电结构将发生根本

性的逆转。以化石能源为燃料的发电比重将从目前的三分之二下降至三分之一，非化石能源发电比重则上升至三分之二。2020 年包括德国、日本在内的多个发达国家提出了“碳达峰、碳中和”发展目标，非化石能源发电占比将进一步提高。水电作为可再生能源，具有安全稳定、运行灵活的优势，高度契合国家构建清洁低碳、安全高效的能源体系和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，在我国“碳达峰、碳中和”战略目标中占有重要地位，行业发展呈上升趋势。我国未来水电开发重点是西南诸河，资源稀缺，可开发价值大，发展空间广阔。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司以水力发电为基础，生产与服务并重，稳步推进国际化战略，统筹国内外协调发展的能源生产和服务企业，丰富和创新发展方式，协同发展电力相关产业，积极探索并发展配电网、储能、氢能、分布式能源、电动汽车相关产业、综合能源服务等新业态，并借助数字化实现转型升级，创建具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业。“十四五”公司将以“水电为主，做优存量，做强增量，价值第一，优势赋能”为指导，争取到 2035 年装机容量、发电量、营收、利润规模较 2020 年有大幅提高，成为一家高营收、高市值，基业长青的世界一流清洁能源企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”开局之年、建党 100 周年，也是公司高质量绿色发展新征程的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧密围绕高质量绿色发展主题，坚持以安全生产为基础，以质量效益为中心，以改革创新为动力，以党的建设为保障，全面完成年度各项目标任务，确保“十四五”开好头、起好步，加快建设世界一流现代化绿色电力企业。

1. 全力以赴守好安全底线，开创安全稳定发展新局面。

扎实做好安全生产。坚持安全发展理念，全面提升本质安全水平，健全安全生产责任体系，扎实开展责任制落实巡查评估、安全性评价和安全生产专项整治三年行动，坚决打好百日安全攻坚战。积极推进班组安全管理标准化建设，开展班组安全管理、人员安全技能“双提升”活动。强化基建项目安全监管，加大外包工程安全管理专项整治力度。强化防洪度汛措施落实，有效防范度汛风险，确保水工建筑物及机组设备设施安全稳定运行。提升生产管理。深化“降缺陷、控非停”措施和“自主+架子队”检修管理模式，深入推进状态检修，着力抓好机组设备问题整改，大力创建精品机组，确保非停同比下降。全面推进“无人值班”工作，确保苗尾、黄登、乌弄龙电站实现“无人值班”。全面深化环保监督。加强流域统筹协调管理，扎实开展环境监测、陆生及水生生态保护工作。

2. 全力以赴加快绿色发展，开创产业转型升级新局面。

科学编制发展规划。深入贯彻国家能源安全新战略，以党的十九届五中全会精神和集团发展战略规划为纲领，精益求精编制好公司“十四五”发展规划和中长期发展战略，并将成果融入各级规划中，全面形成定位清晰、布局合理的发展格局。全力推动西藏澜沧江清洁能源基地建设。全面开展前期工作和先行项目，将全生命周期价值意识融入到设计、招标、施工等环节，推进如美、古学、班达等项目可研及邦多预可研工作，完善邦多至曲孜卡河段规划，加快如美筹建工程

建设及电站核准报批。加快布局澜沧江云南段水风光一体化基地及多个新能源集群。加快托巴绿色智能建造，协调推进古水项目报批。扎实推进移民收尾，力争完成龙开口、苗尾等电站移民竣工验收。

3. 全力以赴提升卓越运营，开创价值创造引领新局面。

全面提升市场营销水平。发挥营销龙头作用，确保公司发电利用小时保持区域对标领先，发电量增长率超统调存量机组增长率。2021 年力争完成发电量 1029 亿千瓦时。全力争取政策支持。持续加强计划电量争取落实，确保分配份额领先、枯汛结构优化；密切跟踪调频市场规则及跨省区交易规则的制定和实施，积极争取有利政策。全力实现量价协同最优。统筹好时与势、量与价、中长期与现货之间的关系，精细测算并跟踪落实市场份额，把握好交易时机策略，充分发挥两库调节优势，统筹协调发电、蓄水、检修工作，持续优化梯级调度运行，多措并举增发电量，确保汛前两库消落到目标水位；做好跨区跨省优先发电计划逐步放开应对准备，确保澜上电站 236 亿千瓦时优先计划全面执行；做好现货市场应对，争取有利政策落地，及时启动竞价策略研究。全力推动综合能源服务。主动适应零售市场改革，积极拓展零售市场电量合约，提高代理购售电规模，灵活调配月内交易供需比例，平抑公司来水发电偏差，保持代理交易领先优势。全面提升经营管理水平。健全完善业务财务和战略财务管控体系，逐步形成财务管理专业化、核算集中化、业务一体化的格局。加强预算目标引领和全过程闭环管理，聚焦“两利四率”，优化完善考核机制。加强“两金”压控，确保风电补贴电费及时回收。强化资金集中管控，提高资金使用效率，有效降低融资成本。多渠道掌握相关减税降费政策，持续做好分析研判和落实落地，确保足额享受优惠政策，切实将政策优势转化为经营效益。全面提升资本运营水平。加强上市公司治理及市值管理，用好上市平台，通过定向增发、认购基金、资产并购等途径，拓展利润增长点。

4. 全力以赴提升党建质量，开创政治保障引领新局面。

突出抓好党的政治建设。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，扎实开展庆祝建党 100 周年系列活动。持续加强基层党组织建设，着力提升政治功能。大力开展“开局十四五 实现新领先”主题实践，做精做深党员示范行动，推动党建工作深度融入生产经营。加强工会和团青工作，不断增强群团组织的政治性、先进性和群众性。践行社会主义核心价值观，推进企业文化和精神文明建设。深入推进全面从严治党。全面压实从严治党政治责任，严明政治纪律政治规矩，把严的主基调长期坚持，推进主体责任和监督责任一贯到底。加强政治监督、强化政治定位，盯紧重点领域和关键环节，加强作风建设和政治监督，深化整治形式主义、官僚主义，持之以恒纠正“四风”，为高质量发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 电力市场风险

进入“十四五”新发展阶段，在宏观经济形势、能源发展趋势、区域发展政策多重因素叠加影响下，公司面临的市场环境更加错综复杂。一是在国家转向高质量发展新阶段，降成本任务艰巨，发电侧降电价风险仍然较高。二是“十四五”期间西电东送框架协议尚未签订，送电量价机制存在不确定风险。三是随着云南铝硅等高载能产业规模持续扩大，现有市场化交易格局存在调整可能。四是当前电力现货市场加速推进，云南作为全国第二批试点省份，省内现货市场建设对

上网电价影响存在不确定性。为此，公司将持续做好电力市场政策动向的分析研判、科学应对，积极在市场变化中把握机遇、赢得主动，全力推动公司量价水平提升。

2. 澜沧江流域来水风险

水电站的发电量与流域来水情况密切相关。虽然公司已具备“两库多级”式梯级水电站群，具有整个南方区域最强的多年调节能力，但来水的不确定性和丰枯年际波动，特别是近年来全球变暖所导致的极端天气频发，将使得公司电力生产及经营业绩一定程度上不可避免地受到极端来水的影响。公司作为大型流域水电企业，将持续开展流域中长期径流分析，密切跟踪气象与来水变化趋势，做好来水预测，结合流域梯级水库联合优化调度工作，及时向南方电网、云南电网调度机构提出合理的发电运行建议，保障电力系统有序供电的同时，充分发挥流域梯级水电站联合调度优势，提高水资源利用效率，最大化维护公司的效益。

3. 供电区域和客户单一风险

公司供电区域主要为南方电网区域（云南省及广东省）。云南省水能资源丰富，省内及跨省区送电竞争激烈，若未来云南或广东地区经济发展速度减缓，全省全社会用电量下降，电力市场供过于求有可能给公司的生产经营带来风险。公司对第一大客户云南电网公司实现的营业收入占公司总营业收入的比例较高，客户较为单一。公司将持续推动客户管理工作，积极发展配售电及增值服务业务，拓展新的市场空间和利润增长点，丰富盈利模式。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第一百六十八条中已明确规定了公司的利润分配政策。利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司的利润分配政策为：

（一） 利润分配的形式： 公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式
进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式；

（二） 现金分红的具体条件： 公司在当年盈利及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营的情况下，采取现金方式分配股利；

（三） 发放股票股利的条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足前款现金分红的条件下，提出股票股利分配预案；

(四) 现金分红的期间间隔和最低比例: 公司在当年盈利、且无未弥补亏损的条件下, 如无重大投资计划或重大现金支出事项发生、资产负债率未超过 75%, 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供分配利润的百分之五十。

重大投资计划或重大现金支出事项是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 35%。

公司将在股东大会对利润分配方案作出决议后的 2 个月内执行完成股利派发事宜。

《公司章程》第一百六十八条中已明确规定了公司利润分配政策的调整机制。公司在对其利润分配政策进行调整时, 应由董事会做出专题论述, 论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案或公司调整现金分红政策的, 股东大会表决该等议案时应提供网络投票方式。报告期内, 公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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	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	0	1.6000	0	2,880,000,000	4,834,590,181.28	59.57
2019年	0	1.5222	0	2,740,000,000	5,544,565,705.95	49.42
2018年	0	1.5022	0	2,704,000,000	5,802,730,955.64	46.60

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	华能集团	(1) 将华能水电作为华能集团水电业务最终整	2017年7	否	是		

			合的唯一平台。 (2) 华能集团获得在中国境内新开发、收购水电项目业务机会, 在符合使用法律法规的规定及满足国家关于开发主体资格等要求的前提下, 将促使该业务机会优先提供给华能水电。	月 11 日, 长期				
	解决同业竞争	华能集团	对于华能集团在中国境内所拥有的非上市水电业务资产, 华能集团承诺, 在 2021 年 12 月 15 日前, 将该等资产在符合届时注入上市公司条件 (资产、股权权属清晰, 注入以后不会降低华能水电每股收益, 无重大违法违规事项, 国有资产保值增值, 参股股东放弃优先受让权) 时注入华能水电。	2020 年 10 月 20 日, 2021 年 12 月 15 日	是	是		
	解决同业竞争	华能水电	本公司及所控制的企业不再新建风电、光伏电站项目; 对承诺函出具之日以前公司已经开发的风电、光伏电站项目, 公司将在不损害公司股东各方及项目其他股东利益的前提下, 以公允的价格通过股权转让、减资或其他方式处置所持有的风电、光伏项目股权、资产或其他权益。	2017 年 5 月 8 日, 长期	否	是		

(二) 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, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节财务报告. 五. 重要会计政策及会计估计相关内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,900,000
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	280,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费用 190 万元人民币。内部控制审计费用 28 万元人民币，合计 218 万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2019年1月2日，公司收到云南省昆明市中级人民法院《应诉通知书》（（2018）云01民初2871号）等资料，原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司以公司下属黄登电站下闸蓄水导致其选矿厂被淹为由，提起诉讼，要求公司赔偿其选矿厂重建费用、尾矿库迁建期间停工等各项损失等合计13,600万元，并承担本案全部诉讼费用。经公司申请，法院已追加云南省怒江州兰坪县人民政府为本案第三人。2020年3月23日，公司收到云南省昆明市中级人民法院（2018）云01民初2871号《民事判决书》，驳回原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司的全部诉讼请求。兰坪小格拉铜矿有限责任公司不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。2020年12月7日，公司收到云南省高级人民法院（2020）云民终1152号民事判决书，驳回上诉，维持原判。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所负较大数额的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司与华能集团签订《金融保险服务框架协议》，协议有效期为2020年1月1日至2022年12月31日。根据该协议，公司拟与华能集团及其控制的其他企业开展包括但不限于存款、贷款、融资租赁、债券承销、保理、信托、票据贴现、财产保险等金融保险业务。公司与华能集团及其控制的其他企业开展的金融保险业务类别及最高限额约定如下：

1. 日最高存款余额不超过人民币80亿元；
2. 日最高贷款余额不超过人民币150亿元；
3. 日最高债券承销余额不超过人民币50亿元；
4. 其他金融保险业务日最高余额合计不超过人民币50亿元；
5. 年度保险费不超过人民币0.5亿元。

公司与华能集团及其控制的其他企业开展金融保险业务时，华能集团及其控制的其他企业提供的条件应是按照正常商业条款提供的条件且不逊于公司可从独立第三方获得的条件。

实际执行情况：截至2020年12月31日，公司在华能集团及其控制的其他企业的日最高存款余额为36.79亿元人民币，日最高贷款余额为47.39亿元人民币，日最高债券承销余额为9亿元人民币，其他金融保险业务日最高余额2亿元人民币，年度保险费0.36亿元人民币。符合上述协议的规定。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国华能集团有限公司	控股股东				1,254,110,000	-50,660,000	1,203,450,000
中国华能财务有限责任公司	股东的子公司				2,410,000,000	-1,360,000,000	1,050,000,000
华能云成商业保理(天津)有限公司	股东的子公司				200,000,000	-200,000,000	0
合计					3,864,110,000	-1,610,660,000	2,253,450,000
关联债权债务形成原因		在公司与中国华能集团公司签订的《金融保险服务框架协议》范围内开展的债权债务往来。上述债权债务包括华能集团及其控制的其他企业对公司提供的贷款。					
关联债权债务对公司的影响		上述关联债权债务未对公司经营成果和财务状况构成不利影响。					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,608,900,300							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,608,900,300							
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,608,900,300							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,608,900,300							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对所属桑河二级水电项目贷款担保余额为3,569,120,300元，对盐津关河水电有限公司担保余额为39,780,000元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2020年3月26日，公司作为售电方与广州电网有限责任公司（购电方）、云南电网有限责任公司（输电方）、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（输电方）签订了《2020年澜沧江上游水电站送电广东购售电合同》。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

党的十八大以来，党中央国务院高度重视精准扶贫，提出确保到 2020 年实现我国现行标准下贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，全面建成小康社会。公司积极响应党中央国务院和云南省号召，认真贯彻落实精准扶贫政策方针，自 2016 年至 2019 年累计投入 20 亿元，助力云南省澜沧、沧源、双江、耿马四县拉祜族、佤族聚居区，实施精准扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

2020 年实现云南省澜沧、沧源、耿马、双江四县脱贫摘帽，四县“直过区”的 229 个贫困村全部脱贫退出，20 余万建档立卡贫困人口脱贫，2020 年 4 月 8 日云南省宣布华能集团精准帮扶佤族、拉祜族两个“直过民族”实现整族脱贫，历史性告别绝对贫困。公司 2020 年“百千万工程”资金投入 2,044.60 万元，着力解决澜沧江周边群众“看病难、吃水难、行路难、发展难”等问题，实施“素质提高、民生保障、民族文化和生态保护”四项主题工程共 42 个。“挂包帮”结对帮扶的云县栗树乡大田山村，脱贫成效巩固提升。西藏“强基惠民”工作，在驻村帮扶当佐村脱贫出列的基础上，持续开展如美镇竹卡村帮扶工作。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2,044.60
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	408
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0

3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	259.5
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	42
9.2 投入金额	2,044.60
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	“百千万工程”实施“素质提高、民生保障、民族文化和生态保护”四项主题工程。
三、所获奖项（内容、级别）	
公司荣获 2020 年度“云南省脱贫攻坚扶贫先进集体”荣誉	
澜沧江“百千万工程”行动入选第十一届“中华慈善奖-慈善信托和慈善项目”	
澜沧江公司小湾电厂获得 2020 年度“临沧市脱贫攻坚先进单位”荣誉称号	
澜沧江公司黄登·大华桥电厂获得 2020 年度“怒江州脱贫攻坚扶贫明星企业”荣誉称号	
澜沧江公司漫湾电厂获得 2020 年度“临沧市脱贫攻坚先进单位”荣誉称号	
公司获得云南省扶贫开发领导小组对 2019 年度中央及省外驻滇单位定点扶贫工作考核最优档次“好”	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将按照“四不摘”的相关要求，继续开展好云南省澜沧、沧源、双江、耿马拉祜族、佤族两个“直过民族”聚居的四县脱贫成效巩固提升工作。2021 年，公司计划投入 2500 万元，持续实施“百千万工程”扶贫工作，着力补齐民生短板弱项。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司披露的《2020 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司一直秉承绿色发展理念，在强化环境管理的同时，坚持绿色、和谐的科学发展方式，充分发挥流域优势，精心统筹水电开发与生态环境保护的关系。在公司绿色发展进程中，坚持“在发展中保护、在保护中发展”，认真落实各项环保水保措施，逐步打造“澜沧江绿色能源基地”，把绿水青山变为金山银山，实现水电开发与生态环境保护的协调发展。全面落实环境污染风险防控工作要求，持续深入开展环境污染风险排查治理工作，强化环境风险点管控，保障环保设施有效运行，加强与地方环保部门沟通，积极防范环境风险。2020 年公司环保水保工作有序开展，未发生生态破坏、重大环境污染事故或者重大环保事件，未发生环保舆情和环保考核事件。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司在水力发电生产过程中，无废水、废气等污染物排放。在工程建设过程中，公司严格按照“同时设计、超前实施、提前投运、运行有效”的要求，认真落实各项环保水保措施，有序推进建设项目环保“三同时”工作；认真组织开展环保水保监理、监测、现场监督检查工作及环保科研工作；积极推进项目环评水保报批、现场各项环保措施落实和工程竣工环保水保验收工作。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华能集团有限公司	9,072,000,000	9,072,000,000	0	0	首发限售股解禁	2020年12月15日
合计	9,072,000,000	9,072,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	105,147
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,806
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有	质押或 冻结情 况	股东 性质

				限售条件股份数量	股份状态	数量	
中国华能集团有限公司		9,072,000,000	50.40		无		国有法人
云南省能源投资集团有限公司	-423,000	5,086,377,000	28.26		无		国有法人
云南合和(集团)股份有限公司		2,041,200,000	11.34		无		国有法人
李福清	71,137,945	71,137,945	0.40		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-224,973,199	63,904,274	0.36		未知		境外法人
李海清	55,232,445	55,232,445	0.31		未知		境内自然人
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	55,112,578	55,112,578	0.31		未知		境内非国有法人
王景青	39,036,900	39,036,900	0.22		未知		境内自然人
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	-10,887,423	27,811,872	0.15		未知		境外法人
白永丽	20,319,900	20,319,900	0.11		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国华能集团有限公司	9,072,000,000	人民币普通股	9,072,000,000				
云南省能源投资集团有限公司	5,086,377,000	人民币普通股	5,086,377,000				
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	人民币普通股	2,041,200,000				
李福清	71,137,945	人民币普通股	71,137,945				
香港中央结算有限公司	63,904,274	人民币普通股	63,904,274				
李海清	55,232,445	人民币普通股	55,232,445				
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	55,112,578	人民币普通股	55,112,578				
王景青	39,036,900	人民币普通股	39,036,900				
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	27,811,872	人民币普通股	27,811,872				
白永丽	20,319,900	人民币普通股	20,319,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国华能集团有限公司
单位负责人或法定代表人	舒印彪
成立日期	1989 年 3 月 31 日
主要经营业务	组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除华能水电外，另持有华能国际电力股份有限公司 1,555,124,549 股，股比 9.91%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

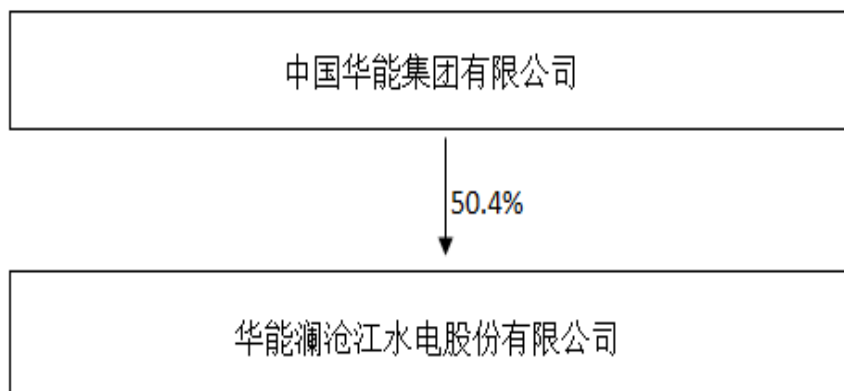
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

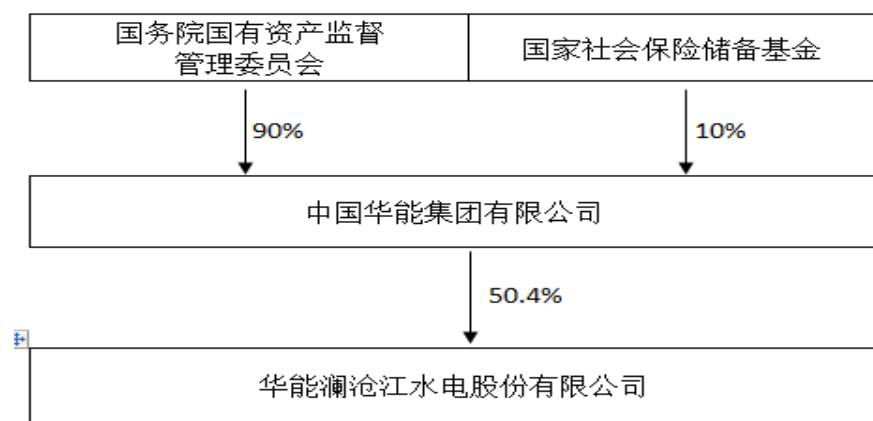
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东中国华能集团有限公司根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案》要求及国务院国资委的部署，按照《公司法》有关规定，于2017年12月28日，完成公司制改制的工商变更登记。改制后，华能集团由全民所有制企业变更为国有独资公司，公司名称由“中国华能集团公司”变更为“中国华能集团有限公司”，注册资本为349亿元。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
云南省能源投资集团有限公司	孙德刚	2012年2月17日	91530000589628596K	11,659,997,624	电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
云南合和(集团)股份有限公司	景峰	2014年12月31日	915300003253027445	6,000,000,000	实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
袁湘华	董事长	男	58	2017年2月		0	0	0		125.81	否
杨万华	副董事长	男	54	2014年12月		0	0	0		0	是
李双友	副董事长	男	53	2018年1月		0	0	0		0	是
孙卫	董事	男	50	2017年5月		0	0	0		125.78	否
	总经理	男	50	2017年2月		0	0	0		/	否
徐平	董事	男	57	2021年2月		0	0	0		0	是
李喜德	董事	男	64	2021年2月		0	0	0		0	是
刘玉杰	董事	男	58	2021年2月		0	0	0		0	是
周满富	董事	男	47	2020年5月		0	0	0		0	是
李庆华	董事	女	51	2018年1月		0	0	0		0	是
张启智	独立董事	男	54	2021年2月		0	0	0		0	否
刘会疆	独立董事	男	64	2021年2月		0	0	0		0	否
杨先明	独立董事	男	67	2018年1月		0	0	0		9.60	否
陈铁水	独立董事	男	66	2021年2月		0	0	0		0	否
尹晓冰	独立董事	男	46	2021年2月		0	0	0		0	否
龙健	职工董事	男	50	2021年2月		0	0	0		75.31	否
夏爱东	监事会主席	男	52	2021年2月		0	0	0		0	是
胡春锦	监事	女	50	2020年5月		0	0	0		0	是
王斌	监事	男	43	2014年12月		0	0	0		0	是
石青	职工监事	男	53	2021年2月		0	0	0		63.67	否

冯卫	职工监事	男	51	2018年8月		0	0	0		69.38	否
张洪涛	副总经理	男	54	2018年1月		0	0	0		108.03	否
周建	副总经理	男	55	2018年1月		0	0	0		106.64	否
邓炳超	总会计师	男	52	2014年12月		0	0	0		107.01	否
	董事会秘书 总法律顾问	男	52	2018年1月		0	0	0		/	否
王子伟	副总经理	男	53	2018年10月		0	0	0		107.02	否
鲁俊兵	副总经理	男	50	2018年10月		0	0	0		107.21	否
周华	总工程师	男	53	2021年4月		0	0	0		0	否
戴新民	董事	男	59	2014年12月	2021年2月	0	0	0		0	是
张奇	董事	男	62	2018年9月	2021年2月	0	0	0		0	是
肖俊	董事	男	59	2018年9月	2021年2月	0	0	0		0	是
黄宁	董事	男	50	2014年12月	2020年5月	0	0	0		0	是
毛付根	独立董事	男	57	2015年8月	2021年2月	0	0	0		9.60	否
郑冬渝	独立董事	女	63	2015年8月	2021年2月	0	0	0		9.60	否
段万春	独立董事	男	64	2015年8月	2021年2月	0	0	0		9.60	否
杨勇	独立董事	男	56	2019年9月	2021年2月	0	0	0		9.60	否
吴英	职工董事	男	58	2019年4月	2021年2月	0	0	0		92.10	否
叶才	监事会主席	男	54	2014年12月	2021年2月	0	0	0		0	是
沈军	监事	男	45	2014年12月	2020年5月	0	0	0		0	是
张立胜	职工监事	男	56	2014年12月	2021年2月	0	0	0		70.41	否
郑爱武	副总经理	男	54	2014年12月	2021年2月	0	0	0		108.11	否
张之平	副总经理	男	57	2014年12月	2021年4月	0	0	0		106.59	否
艾永平	总工程师	男	58	2014年12月	2020年8月	0	0	0		100.89	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,521.96	/

姓名	主要工作经历
袁湘华	工程硕士，教授级高级工程师。现任华能水电董事长、党委书记，华能澜沧江上游水电有限公司执行董事、党委书记。历任云南澜沧江水电开发有限公司总经理助理，云南华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员，华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员，总经理、党组副书记；华能水电董事、总经理、党组副书记。

杨万华	大学本科，教授级高级工程师、高级经济师，现任华能水电副董事长，云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员、董事，兼任云南能投联合外经股份有限公司董事长。历任昆明勘测设计研究院工程建设管理部副总经理、总经理，云南华电金沙江中游水电开发有限公司副总工程师、总经理助理、党组成员，云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员。
李双友	大学本科，高级会计师，现任华能水电副董事长，云南合和（集团）股份有限公司副总经理、党委委员，兼任红塔证券股份有限公司董事，云南红塔银行股份有限公司董事，云南白药集团股份有限公司董事，昆药集团股份有限公司副董事长，华泰保险集团股份有限公司董事，红塔创新投资股份有限公司董事长，国信证券股份有限公司董事，云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长，一汽红塔云南汽车制造有限公司董事，昆明红塔木业有限公司监事，中维资本控股股份有限公司董事，云南红塔特铜新材料股份有限公司董事长。历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长、副总经理、党委委员，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。
孙卫	硕士研究生、高级工商管理硕士（EMBA），正高级经济师。现任华能水电董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。历任华能澜沧江水电有限公司办公室主任，党组成员兼办公室主任，副总经理、党组成员、总法律顾问，华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员）。
徐平	硕士研究生，高级会计师，现任华能水电董事，华能国际电力开发公司副总经理、党委委员。历任华能国际电力股份有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团公司资产运营管理部主任，广东省能源集团有限公司副总经理。
李喜德	大学本科，高级会计师，现任华能水电董事，华能国际电力开发公司股权管理部主任，兼任航天环境工程有限公司董事，华能（岳阳）热电联产有限责任公司董事，华能四川水电有限公司监事，华能江苏能源开发有限公司监事，绿色煤电有限公司董事。历任华能山东发电有限公司副总经理、总会计师、党委委员，中共华能山东发电有限公司直属机关党委书记，中国华能集团燃料有限公司副总经理、党委委员，华能国际电力开发公司股权管理部经理。
刘玉杰	大学本科，正高级工程师，现任华能水电董事，中国华能集团有限公司安全监管部专职董监事，兼任华能新能源股份有限公司董事，华能国际电力江苏能源开发有限公司董事，华能江苏能源开发有限公司董事。历任华能福建分公司总经理、党组副书记，华能国际电力股份有限公司技术部经理，华能国际电力股份有限公司安全监察部经理，中国华能集团有限公司安全监管部主任。
苏劲松	大学本科，高级工程师，拟任华能水电董事。现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理，兼任国电金沙江旭龙水电开发有限公司董事、国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司董事、云南省煤炭产业集团有限公司董事、云南保山苏帕河水电开发有限公司董事长。历任威信云投粤电扎西能源有限公司总经理、党委书记、董事长，云南能投威信能源有限公司董事长，云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理，云南省能源投资集团有限公司总裁助理，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。
李庆华	大学本科，正高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师，律师。现任华能水电董事，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理，兼任中国长江电力股份有限公司董事、云南能源投资股份有限公司董事、昆明云能经开健康产业有限公司董事长、宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。历任云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理、总经理，香港云能国际投资有限公司常务副总经理（主持工作）、总法律顾问，云南省能源投资集团有限公司证券管理部副总经理（主持工作）、总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。
张启智	硕士研究生，现任华能水电独立董事，内蒙古财经大学投资学教授，硕士生导师。历任内蒙古财经大学金融学院投资系主任，金融学院副院长。

刘会疆	大学本科，高级工程师，现任华能水电独立董事。历任玉溪市水电设备厂厂长，云南红塔投资有限责任公司党委委员、董事、副总经理，云南红塔集团有限公司党委书记。
杨先明	博士研究生，教授，现任华能水电独立董事，云南大学发展研究院教授、博士生导师，云南省经济学会会长，云南能源投资股份有限公司独立董事、一心堂药业集团有限公司独立董事。历任第十届、第十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员，云南省经济研究所所长，云南大学发展研究院院长，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事。
陈铁水	大学本科，现任华能水电独立董事。历任学报编辑部主任，经济法系副主任、主任，副校长、教授，云南大学法学院副院长，法学院党委书记、三级教授、民商、经济法硕士生导师，云南盐化股份公司独立董事，红塔证券股份有限公司独立董事，富滇银行股份有限公司独立董事。
尹晓冰	博士研究生，财务专业副教授，注册会计师，现任华能水电独立董事，云南白药集团股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司、昆明滇池水务股份有限公司独立董事。历任云南大学工商管理及旅游管理学院助教、讲师，云南铝业股份有限公司、云南云投生态科技股份有限公司、云南云煤能源股份有限公司独立董事。
龙健	硕士研究生，高级工程师，现任华能水电职工董事，资本运营与股权管理部主任，兼任华能天成融资租赁有限公司董事，西藏开投曲孜卡水电开发有限公司董事。历任华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任，华能水电营销部主任。
夏爱东	大学本科，正高级会计师，现任华能水电监事会主席，中国华能集团有限公司审计部主任兼审计中心主任，兼任中国华能财务有限责任公司董事，华能资本服务有限公司监事，北方联合电力有限责任公司监事。历任中国华能集团公司财务部预算处处长、预算与综合计划部副主任，华能国际电力股份有限公司预算部经理，中国华能集团有限公司预算与综合计划部副主任。
王斌	大学本科，会计师，现任华能水电监事，合和集团财务部副部长，兼任云南红塔滇西水泥股份有限公司监事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司监事会主席，云南合和印务管理有限公司董事，云南红塔蓝鹰纸业业有限公司董事。历任中烟国际欧洲有限公司、红塔瑞士有限公司、红塔瑞士罗马利亚公司财务总监，红塔集团财务部资产管理科副科长、科长，云南红塔集团有限公司计财科科长。
胡春锦	大专学历，高级会计师，注册会计师，现任华能水电监事，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）总经理，兼任云南能投资本投资有限公司董事，金安桥水电站有限公司监事，云南能投财务服务有限公司董事长，云能融资租赁（上海）有限公司董事长，云能商业保理（上海）有限公司董事长。历任云南省能源投资集团有限公司财务管理部总经理助理、风险与法务中心副总经理、财务管理中心（资金中心）副总经理。
石青	工商管理硕士，高级政工师，现任华能水电职工监事，党建工作部主任，工会办公室主任，工会副主席，本部党委副书记。历任云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司综合办副主任（主持工作），华能澜沧江水电有限公司政治工作部机关党委副书记，华能水电党建工作部副主任、机关党委副书记。
冯卫	大学本科，高级工程师，现任华能水电职工监事，纪律检查部主任、公司党委巡察办主任、本部纪委书记，华能澜沧江上游水电有限公司监事。历任华能景洪电站党委副书记、纪委书记、工会主席，华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂党委书记、纪委书记、副厂长，华能澜沧江上游水电公司党建工作部主任、工会副主席，华能水电纪检监察部（纪律检查部）主任、机关纪委书记。
张洪涛	大学本科，正高级工程师，现任华能水电副总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委副书记，华能龙开口水电有限公司董事长，兼任国投云南大朝山水电有限公司副董事长。历任云南华能漫湾发电厂第一副厂长（主持工作），华能漫湾水电厂

	副厂长（主持工作）兼漫湾二期建设处主任、党支部书记，华能小湾水电厂筹备处主任、党委书记、小湾建管局党委书记，华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂厂长、党委书记、小湾建管局局长，华能澜沧江水电有限公司总经理助理，华能水电总经理助理、副总经理、党委委员，云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事。
周建	大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员，缅甸瑞丽江一级水电公司董事长，桑河二级水电有限公司董事长，兼任华能碳资产经营有限公司董事，西藏开投曲孜卡水电开发有限公司董事、副董事长。历任云南华能澜沧江水电有限公司规划发展部主任、副总工程师兼规划发展部主任，华能澜沧江水电有限公司副总工程师兼规划发展部主任，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党总支副书记，华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理、华能澜沧江上游水电有限公司执行董事、总经理、党组副书记（党委副书记）。
邓炳超	高级工商管理硕士（EMBA），正高级会计师，现任华能水电总会计师、董事会秘书、总法律顾问、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总会计师、党委委员，兼任云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事。历任云南华能澜沧江水电有限公司财务部主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部主任，华能四川水电有限公司总会计师、党委委员，华能澜沧江水电有限公司总会计师、党组成员，华能水电总会计师、党组成员（党委委员），昆明电力交易中心有限责任公司董事。
王子伟	大学本科，高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员，兼任昆明电力交易中心有限责任公司监事。历任云南省漫湾发电厂厂长助理，云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司党委副书记、纪委书记、工会主席，华能景洪水电厂筹备处主任，云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任、机电部主任，华能糯扎渡水电厂筹备处主任、华能糯扎渡水电厂厂长、电站党委书记，华能水电人力资源部主任，昆明电力交易中心有限责任公司董事，华能水电职工董事。
鲁俊兵	硕士研究生、工商管理硕士，正高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任云南华能漫湾水电厂副厂长、党委委员，华能景洪水电厂筹备处副主任、党委委员，华能景洪水电厂副厂长、党委委员，华能苗尾·功果桥水电厂筹备处主任、电站党委委员，华能苗尾·功果桥水电厂厂长、电站党委书记，华能小湾水电工程建设管理局局长、电厂厂长、电站党委书记、电站党委副书记。
周华	大学本科，正高级工程师。现任华能水电总工程师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总工程师、党委委员。历任华能小湾水电工程建设管理局副局长，华能澜沧江水电有限公司托巴水电工程筹建处主任、电站党总支副书记，华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处主任、电站党委委员、党委副书记、建管局局长，华能水电总经理助理。
戴新民 （离任董事）	硕士研究生，高级经济师，现任中国华能集团有限公司规划部一级咨询师，兼任华能财务有限责任公司董事，浙江浙能电力股份有限公司董事，广东省能源集团有限公司董事，北方联合电力有限责任公司董事，华能新能源股份有限公司董事。历任国家国有资产管理局产权司副司长，华能集团副总会计师、财务部副经理，华能综合产业公司总会计师、党组成员，华能集团资产运营管理部副经理，华能国际电力股份有限公司监察审计部经理，华能水电董事。
张奇 （离任董事）	硕士研究生，教授级高级工程师。历任中国华能集团有限公司副总工程师，华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理，华能水电董事。
肖俊 （离任董事）	工商管理硕士，高级工程师，现任中国华能集团有限公司专职董监事，苏州工业园中方财团副董事长。历任中国华能集团公司计划发展部副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副

	总经理，华能国际电力开发公司总经理助理，华能水电董事。
黄宁 (离任董事)	硕士研究生，高级工程师，现任云南省电力配售有限责任公司副总裁、党委委员。历任云南省电力投资有限公司副总经理、党委委员，云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员，华能水电董事。
周满富 (离任董事)	硕士研究生，高级工程师，现任云南能源投资股份有限公司党委书记、董事长，兼任云南省能源研究院有限公司董事，云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员、云南省盐业有限公司执行董事。历任云南省能源局综合处副处长，云南省人民政府投资项目评审中心(省工程咨询中心)总工程师，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理(主持工作)，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理。
毛付根(离任 独立董事)	博士研究生，教授，现任德邦物流股份有限公司独立董事。历任厦门大学会计学专业讲师、副教授、教授，华能水电独立董事、浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。
郑冬渝(离任 独立董事)	硕士研究生，教授。历任云南大学法学院讲师、副教授、教授、知识产权研究中心主任，华能水电独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事。
段万春(离任 独立董事)	硕士研究生，教授，现任昆明理工大学教授、博士生导师，昆明市国资委外部独立董事，云南省联云集团外部董事，昆明市粮油购销有限责任公司外部董事。历任昆明理工大学管理经济学院党委副书记、书记、常务副院长、院长，华能水电独立董事，昆明市交通投资有限责任公司外部董事。
杨勇(离任独 立董事)	本科，高级会计师(正高级)，注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司董事长。历任华能水电独立董事、云南文山电力股份有限公司独立董事、云南能源投资股份有限公司独立董事。
吴英(离任职 工董事)	大学本科，正高级工程师，现任华能水电副总工程师、运行管理部主任，集控中心主任、党委副书记。历任云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部主任，华能大理水电有限责任公司董事、董事长，华能漫湾水电厂厂长、党委委员，华能澜沧江水电有限公司集控中心主任、党委副书记、华能水电运行管理部主任、副总工程师，华能水电职工董事。
叶才 (离任监事、 监事会主席)	大学本科，高级会计师，现任华能资本服务有限公司总经理、党委副书记、董事，兼任北方联合电力有限责任公司监事，广东省能源集团有限公司董事，绿色煤电有限公司董事，华能资本服务公司监事会主席，华能山东发电有限公司监事会主席。历任华能集团财务部资金处副处长，华能集团财务部财会二处、一处处长，华能集团财务部副主任、主任，北方联合电力有限责任公司总会计师，华能水电监事会主席。
沈军 (离任监事)	硕士研究生，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任云南省能源投资集团有限公司财务总监、董事，兼任深圳云能基金管理有限责任公司董事长，三峡金沙江云川水电开发有限公司监事会主席，云南能投股权投资基金投资决策委员会委员。历任中国水电顾问集团昆明勘察设计研究院财务处设计财务科副科长、综合财务科副科长、科长，财务资产管理部主任助理、副主任、主任，华能水电监事。
张立胜(离任 职工监事)	硕士研究生，高级政工师，现任华能水电纪委副书记。历任华能小湾水电厂筹备处党委副书记、纪委书记、工会主席，华能小湾水电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，华能水电党建工作部主任、机关党委书记、公司工会副主席，华能水电职工监事。
郑爱武(离任 高级管理 人员)	大学本科，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司部门副主任。历任云南华能澜沧江水电有限公司小湾建设公司副总经理、党委委员，云南华能澜沧江水电有限公司小湾水电工程建设管理局副局长、局长、党委委员，华能小湾水电工程建设管理局局长、党委委员，华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理，华能水电副总经理、党组成员(党委委员)、工会主席，华能水电党委副书记、副

	总经理、工会主席、本部党委书记，华能澜沧江上游水电有限公司党委副书记、副总经理。
张之平(离任高级管理人员)	大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电二级咨询。历任云南华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电工程筹建处副主任、党委书记，华能龙开口水电工程筹建处主任、党总支书记兼云南澜沧江国际能源有限公司筹备处主任、总经理，华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理，华能水电副总经理、党组成员（党委委员），华能水电副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。
艾永平(离任高级管理人员)	大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电一级咨询。历任云南澜沧江水电开发有限公司副总工程师，云南华能澜沧江水电有限公司副总工程师兼小湾建设公司总工程师，云南华能澜沧江水电有限公司副总工程师、总工程师，华能澜沧江水电有限公司总工程师，华能水电总工程师、华能澜沧江上游水电有限公司总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

2021年2月1日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会成员换届选举、第三届监事会成员换届选举。2021年2月1日公司召开第三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员。2021年2月1日公司召开第三届监事会第一次会议选举监事会主席。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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
杨万华	云南省能源投资集团有限公司	副总裁、党委委员、董事	2013年12月	
李双友	云南合和(集团)股份有限公司	副总经理、党委委员	2017年8月	
徐平	华能国际电力开发公司	副总经理、党委委员	2020年11月	
李喜德	华能国际电力开发公司	股权管理部主任	2018年8月	
刘玉杰	中国华能集团有限公司	安全监管部专职董监事	2019年11月	
苏劲松	云南省能源投资集团有限公司	股权管理中心总经理	2021年3月	
李庆华	云南省能源投资集团有限公司	资本管理中心总经理	2017年1月	2021年3月
	云南省能源投资集团有限公司	投资管理中心总经理	2021年3月	
夏爱东	中国华能集团有限公司	审计部主任兼审计中心主任	2020年4月	

胡春锦	云南省能源投资集团有限公司	财务管理中心（资金中心） 总经理	2019 年 11 月	
王斌	云南合和（集团）股份有限公司	财务部副部长	2015 年 1 月	
戴新民（离任董事）	中国华能集团有限公司	资本运营与股权管理部主任	2011 年 6 月	2021 年 11 月
	中国华能集团有限公司	规划部一级咨询师	2020 年 11 月	
肖俊（离任董事）	中国华能集团有限公司	专职董监事	2018 年 6 月	
周满富（离任董事）	云南省能源投资集团有限公司	投资管理中心总经理	2018 年 9 月	2021 年 3 月
	云南能源投资股份有限公司	董事长	2021 年 4 月	
叶才 （离任监事、监事会主席）	中国华能集团有限公司	审计部主任	2014 年 6 月	2020 年 10 月
	华能资本服务有限公司	总经理、董事、党委副书记	2020 年 10 月	
沈军（离任监事）	云南省能源投资集团有限公司	财务总监、董事	2018 年 5 月	
郑爱武（离任高级管理人员）	中国华能集团有限公司	部门副主任	2021 年 2 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
杨万华	云南能投联合外经股份有限公司	董事长	2016 年 10 月	
	云能融资租赁（上海）有限公司	董事长	2017 年 12 月	2020 年 11 月
	云能商业保理（上海）有限公司	董事长	2017 年 12 月	2020 年 11 月
	云南云能星翰教育开发有限公司	董事长	2017 年 12 月	2020 年 11 月
李双友	云南红塔银行股份有限公司	董事	2016 年 7 月	
	云南白药集团股份有限公司	董事	2016 年 5 月	
	昆药集团股份有限公司	副董事长	2015 年 6 月	
	云南旅游股份有限公司	董事	2013 年 8 月	2019 年 10 月
	华泰保险集团股份有限公司	董事	2014 年 8 月	
	红塔创新投资股份有限公司	董事长	2018 年 3 月	
	国信证券股份有限公司	董事	2017 年 7 月	
	云南红塔滇西水泥股份有限公司	董事长	2017 年 11 月	

	云南昆玉高速公路开发有限公司	董事	2015 年 12 月	2020 年 11 月
	云南安晋高速公路开发有限公司	董事	2017 年 11 月	2020 年 11 月
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	董事	2016 年 7 月	
	昆明红塔木业有限公司	监事	2015 年 11 月	
	中维资本控股股份有限公司	董事	2018 年 8 月	
	云南红塔特铜新材料股份有限公司	董事长	2020 年 9 月	
	红塔证券股份有限公司	董事	2019 年 9 月	
李喜德	航天环境工程有限公司	董事	2020 年 4 月	
	华能（岳阳）热电联产有限责任公司	董事	2020 年 4 月	
	华能四川水电有限公司	监事	2020 年 11 月	
	华能江苏能源开发有限公司	监事	2020 年 12 月	
	绿色煤电有限公司	董事	2020 年 12 月	
刘玉杰	华能新能源股份有限公司	董事	2020 年 6 月	
	华能国际电力江苏能源开发有限公司	董事	2020 年 12 月	
	华能江苏能源开发有限公司	董事	2020 年 12 月	
苏劲松	国电金沙江旭龙水电开发有限公司	董事	2021 年 3 月	
	国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司	董事	2021 年 3 月	
	云南省煤炭产业集团有限公司	董事	2020 年 2 月	
	云南保山苏帕河水电开发有限公司	董事长	2020 年 9 月	
李庆华	中国长江电力股份有限公司	董事	2020 年 5 月	
	云南能投水电新能源技术工程有限公司	董事	2016 年 3 月	2020 年 5 月
	云南能源投资股份有限公司	董事	2021 年 4 月	
	昆明云能经开健康产业有限公司	董事长	2021 年 3 月	
	宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会	委员	2021 年 3 月	
张启智	内蒙古财经大学	教授	2020 年 1 月	
杨先明	云南大学	教授	1996 年 1 月	
	云南能源投资股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	2021 年 11 月
	一心堂药业集团有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
尹晓冰	云南铜业股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月	2021 年 3 月
	昆明滇池水务股份有限公司	外部董事	2016 年 6 月	

	云南锡业股份有限公司	独立董事	2018 年 5 月	
	云南白药集团股份有限公司	独立董事	2019 年 8 月	
龙健	华能天成融资租赁有限公司	董事	2015 年 11 月	
	西藏开投曲孜卡水电开发有限公司	董事	2018 年 10 月	
夏爱东	中国华能财务有限责任公司	董事	2015 年 12 月	
	华能资本服务有限公司	监事	2020 年 6 月	
	北方联合电力有限责任公司	监事	2020 年 10 月	
胡春锦	云南能投资本投资有限公司	董事	2019 年 2 月	
	金安桥水电站有限公司	监事	2019 年 6 月	
	云南能投财务服务有限公司	董事长	2020 年 3 月	
	云能融资租赁（上海）有限公司	董事长	2020 年 11 月	
	云能商业保理（上海）有限公司	董事长	2020 年 11 月	
王斌	云南红塔滇西水泥股份有限公司	监事	2020 年 5 月	
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	监事会主席	2020 年 4 月	
	云南合和印务管理有限公司	董事	2020 年 4 月	
	云南红塔蓝鹰纸业业有限公司	董事	2020 年 4 月	
	昆明红塔大厦有限公司	监事	2015 年 12 月	2020 年 11 月
	上海红塔大酒店有限公司	监事	2015 年 7 月	2020 年 11 月
	云南红塔大酒店有限公司	监事	2015 年 4 月	2020 年 11 月
	中山市红塔物业发展有限责任公司	监事	2015 年 6 月	2020 年 11 月
	云南红塔体育中心有限公司	监事	2015 年 7 月	2020 年 11 月
	一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	监事	2016 年 5 月	2020 年 11 月
	国电阳宗海发电有限公司	监事	2016 年 7 月	2020 年 11 月
	云南红塔房地产开发公司	监事会主席	2015 年 4 月	2020 年 11 月
	国投大朝山水电有限公司	监事会主席	2015 年 5 月	2020 年 5 月
	云南安晋高速公路开发有限公司	监事	2017 年 3 月	2020 年 11 月
	昆明红塔大厦物业管理有限公司	监事	2015 年 10 月	2020 年 11 月
张洪涛	国投云南大朝山水电有限公司	副董事长	2016 年 11 月	
周建	华能碳资产经营有限公司	董事	2017 年 8 月	
	西藏开投曲孜卡水电开发有限公司	副董事长	2018 年 09 月	
邓炳超	云南华电金沙江中游水电开发有限公司	董事	2019 年 11 月	

王子伟	昆明电力交易中心有限责任公司	监事	2019年9月	
戴新民（离任董事）	华能资本服务有限公司	董事	2011年6月	2020年6月
	华能财务有限责任公司	董事	2017年11月	
	浙江浙能电力股份有限公司	董事	2015年9月	
	广东省能源集团有限公司	董事	2014年10月	
	北方联合电力有限责任公司	董事	2011年9月	
	华能新能源股份有限公司	董事	2015年6月	
肖俊（离任董事）	苏州中方财团控股股份有限公司	副董事长	2020年5月15日	
黄宁（离任董事）	云南省电力配售有限责任公司	副总裁	2020年2月	
	中国长江电力股份有限公司	董事	2015年12月	2020年4月
周满富（离任董事）	云南能源投资股份有限公司	董事长	2021年4月	
	云南省能源研究院有限公司	董事	2018年4月	
	云南能投股权投资基金合伙企业 （有限合伙）投资决策委员会	委员	2018年11月	
	昆明云能经开健康产业有限公司	董事长	2018年9月	2021年3月
	宁波榕尚投资合伙企业 （有限合伙）投资决策委员会	委员	2019年12月	2021年3月
	云南省盐业有限公司	执行董事	2021年4月	
毛付根（离任独立董事）	厦门大学	教授	2001年12月	
	厦门国贸集团股份有限公司	独立董事	2014年5月	2020年5月
	德邦物流股份有限公司	独立董事	2018年2月	
段万春（离任独立董事）	昆明理工大学	教授	1999年8月	
	昆明市国资委	外部董事	2017年3月	
	昆明市粮油购销有限责任公司	外部董事	2017年3月	
	云南省联云集团	外部董事	2018年9月	
杨勇（离任独立董事）	云南天赢投资咨询公司	董事长	2008年10月	
	云南文山电力股份有限公司	独立董事	2013年12月	2019年12月
	云南能源投资股份有限公司	独立董事	2014年12月	2020年12月
叶才 （离任监事、监事会主席）	北方联合电力有限责任公司	监事	2015年1月	
	广东省能源集团有限公司	董事	2011年9月	

	绿色煤电有限公司	董事	2013 年 11 月	
	华能资本服务公司	监事会主席	2017 年 11 月	
	华能山东发电有限公司	监事会主席	2017 年 12 月	
沈军（离任监事）	深圳云能基金管理有限公司	董事长	2016 年 6 月	
	三峡金沙江云川水电开发有限公司	监事会主席	2016 年 7 月	
	云南能投股权投资基金投资决策委员会	委员	2017 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	结合公司发展战略，公司制定了系统的薪酬管理制度，建立了科学合理的激励约束机制。公司董事、监事未以董事、监事身份在公司领取报酬。独立董事报酬根据经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事津贴制度》确定。公司高级管理人员 2018 年度报酬根据企业负责人薪酬管理办法确定，并经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	职工董事、职工监事报酬根据其任在公司所任职务以及薪酬管理制度确定，高级管理人员报酬根据企业负责人薪酬管理办法确定，在公司领薪人员的报酬均与公司经营业绩和个人工作业绩挂钩。独立董事报酬根据《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事津贴制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	税前工资总额 1,521.96 万元人民币。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐平	董事	选举	董事会换届
李喜德	董事	选举	董事会换届
刘玉杰	董事	选举	董事会换届

苏劲松	拟任董事	选举	股东大会选举
张启智	独立董事	选举	董事会换届
刘会疆	独立董事	选举	董事会换届
陈铁水	独立董事	选举	董事会换届
尹晓冰	独立董事	选举	董事会换届
龙健	职工董事	选举	职工代表大会选举
夏爱东	监事、监事会主席	选举	监事会换届
胡春锦	监事	选举	股东大会选举
石青	职工监事	选举	职工代表大会选举
周华	高级管理人员	聘任	董事会聘任
戴新民	董事	离任	董事会换届
张奇	董事	离任	退休
肖俊	董事	离任	董事会换届
黄宁	董事	离任	工作变动
周满富	董事	离任	工作变动
毛付根	独立董事	离任	董事会换届
郑冬渝	独立董事	离任	董事会换届
段万春	独立董事	离任	董事会换届
杨勇	独立董事	离任	工作变动
吴英	职工董事	离任	职工代表大会更换
叶才	监事、监事会主席	离任	监事会换届
沈军	监事	离任	工作变动
张立胜	监事	离任	职工代表大会更换
郑爱武	高级管理人员	解聘	工作变动
张之平	高级管理人员	解聘	工作变动
艾永平	高级管理人员	解聘	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,842
主要子公司在职员工的数量	561
在职员工的数量合计	3,403
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	81
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,697
销售人员	27
技术人员	275
财务人员	145
行政人员	259
合计	3,403
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	2,908
大学专科	478
中专	3
其他	14
合计	3,403

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司不断完善薪酬分配制度，加强工资总额管理，规范收入分配秩序，建立健全激励约束机制，以业绩导向、注重公平、分类管理为原则，形成了与公司发展战略和薪酬战略相适应的工资总额管理政策。员工薪酬本着“按岗定薪、按绩取酬、效率优先、兼顾公平”的原则确定，与公司经营效益和个人业绩挂钩，形成了科学、合理、有效且适应行业特点的分配激励机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司注重全员培训，充分利用华能系统培训资源，加强与外部培训机构的合作，开展多层次、多渠道、多方位的培训，通过自主学习、专题培训、技能竞赛、岗位培养、轮岗锻炼等方式，不断提升员工的综合素质，为公司持续健康发展提供智力支持和人力资源保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规要求，形成由股东大会、董事会、监事会和管理层的公司治理结构，各层级决策权、监督权、经营权权责分明、各司其职、相互制衡、运转协调，保障了股东大会、董事会决策权和监事会监督权的有效实施，确保管理层管理权高效合规，公司严格按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，从法人治理、投资者参与、风险防范、信息披露方面继续实现信息披露零差错，加强董监事履职义务，持续提高上市公司治理水平。

报告期内，公司共召开股东大会2次，董事会4次、监事会3次、审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次，对公司内部控制、风险管理、利润分配等事项进行了审议，为公司经营发展提供有力的组织保障。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 16 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 12 月 9 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
袁湘华	否	4	4	4	0	0	否	2
杨万华	否	4	4	4	0	0	否	2
李双友	否	4	4	4	0	0	否	2
戴新民	否	4	4	4	0	0	否	2
孙卫	否	4	4	4	0	0	否	2
张奇	否	1	1	1	0	0	否	0
肖俊	否	4	4	4	0	0	否	0
刘玉杰	否	3	3	3	0	0	否	1
黄宁	否	1	1	0	0	0	否	0
周满富	否	3	3	0	0	0	否	1
李庆华	否	4	4	4	0	0	否	2
吴英	否	4	4	4	0	0	否	2

毛付根	是	4	4	4	0	0	否	0
郑冬渝	是	4	4	4	0	0	否	1
杨先明	是	4	4	4	0	0	否	2
段万春	是	4	4	4	0	0	否	2
杨勇	是	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为避免未来与控股股东华能集团可能发生的同业竞争问题，2020年10月20日，华能集团出具《关于中国华能集团有限公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的延期承诺》，主要包括：

“1. 华能集团将华能水电作为华能集团水电业务最终整合的唯一平台。

2. 自本承诺函出具之日起，若华能集团获得在中国境内新开发、收购水电项目业务机会，在符合适用法律法规的规定及满足国家关于开发主体资格等要求的前提下，将促使该业务机会优先提供给华能水电。

3. 对于华能集团在中国境内所拥有的非上市水电业务资产，华能集团承诺，在2021年12月15日前，将该等资产在符合届时注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能水电每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能水电。”

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的各项规章制度，督促相关方积极履行承诺。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据国资委《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》等有关规定及配套考核实施细则等有关制度，公司建立了绩效效益与薪酬联动的激励约束机制，即高级管理人员薪酬与年度绩效目标（安全目标、经营目标、发展目标、党建目标）完成情况挂钩，每年根据年度绩效目标考核结果，制订高级管理人员薪酬方案报董事会薪酬与考核委员会、董事会审议批准后兑现薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了公司《2020 年度内部控制评价报告》。评价认为：

（一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，内部控制审计意见与公司董事会内部控制自我评价报告意见一致。

公司对《内部控制审计报告》进行了披露，全文详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)	20HHPY1	175088.SH	2020/9/2	本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券	2,000,000,000	4.27	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(面向专业投资者)	20HHPY2	175137.SH	2020/9/22	本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选	2,000,000,000	4.40	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所

者)				择将本品种债券期限延长 1 个周期 (即延长 3 年), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券				
----	--	--	--	--	--	--	--	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2020 年 8 月 26 日发行了华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券 (第一期) (面向合格投资者) (债券简称为“20HHPS1”), 发行规模为 5 亿元人民币, 债券票面利率为 2.89%, 债券期限为 90 天。公司已支付该期债券自 2020 年 8 月 26 日至 2020 年 11 月 23 日期间利息并偿还本金, 20HHPS1 已于 2020 年 11 月 24 日摘牌。报告期内“20HHPY1”和“20HHPY2”未到付息兑付日期, 无付息兑付情况发生。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层
	联系人	肖翔云、黄浩锋、凌强
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1. 根据公司于 2020 年 8 月 28 日披露的《华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 (第一期) (面向专业投资者) 募集说明书》, 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还有息债务等合法合规用途。本期债券募集资金已按募集说明书承诺的用途使用。

2. 根据公司于 2020 年 9 月 17 日披露的《华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等合法合规用途。本期债券募集资金已按募集说明书承诺的用途使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1. 根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2020 年 6 月 19 日出具的信用评级报告（东方金诚债评字〔2020〕596 号），经综合分析和评估，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）的信用等级为 AAA。

2. 根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2020 年 9 月 10 日出具的信用评级报告（东方金诚债评字〔2020〕907 号），经综合分析和评估，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）的信用等级为 AAA。

3. 根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2020 年 11 月 20 日出具的《华能澜沧江水电股份有限公司主体及“20HHPS1”2020 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字〔2020〕744 号），经综合分析和评估，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司报告期内增信机制、偿债计划和偿债保障措施等相关情况与募集说明书的约定和相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

作为“20HHPS1”、“20HHPY1”及“20HHPY2”的债券受托管理人，国泰君安证券股份有限公司在报告期内持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	15,476,995,920.27	16,700,879,670.74	-7.33	
流动比率	0.28	0.27	3.70	
速动比率	0.28	0.27	3.70	
资产负债率(%)	61.42	66.11	-7.09	
EBITDA 全部债务比	0.17	0.18	-5.56	

利息保障倍数	2.47	2.39	3.35	
现金利息保障倍数	3.91	3.59	8.91	
EBITDA 利息保障倍数	4.03	3.71	8.63	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司的其他债券和债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据，各项债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年末，公司从各商业银行获得的银行授信总额为 2252 亿元，其中已使用额度 836 亿元，未用额度 1416 亿元。

十一、公司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

适用 不适用

报告期内公司严格履行了“20HHPS1”、“20HHPY1”及“20HHPY2”公司债券募集说明书相关约定或承诺，未出现违约情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字（2021）16325 号

华能澜沧江水电股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称华能水电）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，公允反映了华能水电 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，我们独立于华能水电，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）固定资产核算	
<p>如财务报告附注“七、（21）”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，华能水电合并财务报表中固定资产账面价值为人民币 13,579,749.80 万元，占资产总额的比例为 82.49%。</p> <p>固定资产是华能水电资产的重要组成部分，其入账价值的确认及后续计量对华能水电资产总额及经营利润产生重大影响，加之华能水电近年水电项目建设规模较大，各发电机组陆续达到预定可使用状态并暂估转入固定资产，因暂估转入固定资产时涉及管理层判断及转入固定资产金额复杂计算过程，因此我们将华能水电固定资产的计量识别为关键审计事项。</p>	<p>对于该事项，我们实施以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评价及测试与固定资产相关的内部控制； 2. 了解转入固定资产的具体原则和方法，分析评估其合理性及是否得到一贯执行； 3. 分析判断固定资产达到预定可使用状态的时点和依据，评估管理层对转入固定资产时点的判断； 4. 复核转入固定资产金额的计算过程及结果，评估管理层确定的计算过程依据是否合理； 5. 对固定资产进行实物盘点，观察固定资产实物运行状态，并结合本期发电量及上网电量指标分析转入固定资产的水电机组运转状况，分析判断固定资产是否存在减值迹象； 6. 对固定资产折旧计提进行重新测算，复核折旧分配的合理性和一贯性。
（二）在建工程计量	
<p>如财务报告附注“七、（22）”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，华能水电合并财务报表在建</p>	<p>对于该事项，我们实施以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评价及测试与工程建设项目相关的内部

<p>工程账面价值为 1,205,813.48 万元，占资产总额的比例为 7.32%。</p> <p>华能水电工程项目建设周期长、工程投资大，工程成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出（包括工程设计、监理、移民拆迁等支出），计量归集期间较长，涉及的核算较为复杂；项目建设资金来源由专门借款、一般借款及自有资金三类构成，对借款费用资本化和费用化的确认涉及到管理层的判断及复杂的计算分摊过程；同一电站建设项目各机组根据建设完工情况分别投产，核算上将已达到使用状态的机组暂估转固，暂估转固的发电机组入账金额包括电站基础工程支出的计算分摊，分摊金额涉及管理层的判断及复杂的计算分摊过程，因此我们将华能水电的在建工程计量识别为关键审计事项。</p>	<p>控制；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 抽样检查主要在建工程的建安投资、设备投资本年新增及支付工程款（设备款）的记录，核对在建工程月报表及监理报告、工程施工合同、设备采购合同等资料； 3. 现场观察在建工程建设状况； 4. 复核借款利息资本化的计算以及会计处理； 5. 复核在建工程转入固定资产金额的分配计算过程，检查分配计算的合理性和一贯性； 6. 分析判断在建工程是否存在减值迹象。
---	---

（四）其他信息

华能水电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华能水电 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告的责任

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，管理层负责评估华能水电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华能水电治理层负责监督华能水电的财务报告过程。

（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：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华能水电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华能水电不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就华能水电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

我们还就已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。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：李雪琴

中国注册会计师：陈智

2021 年 4 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,596,031,213.91	2,321,819,598.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		463,337,917.89	394,459,886.93
衍生金融资产			
应收票据		2,599,941,787.64	2,037,546,147.86
应收账款		1,367,893,543.92	2,056,965,649.54
应收款项融资			
预付款项		15,505,982.88	15,539,728.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		17,779,980.93	216,978,155.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,796,721.75	26,505,058.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		56,100,000.00	49,401,069.31
其他流动资产		176,336,616.77	418,309,784.56
流动资产合计		6,333,723,765.69	7,537,525,079.94
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			56,100,000.00
长期股权投资		2,963,161,501.08	2,909,310,257.80
其他权益工具投资		606,583,500.00	606,583,500.00
其他非流动金融资产		134,495,959.60	34,900,000.00
投资性房地产		26,337,747.80	22,812,324.19
固定资产		135,797,497,952.34	139,576,986,657.34
在建工程		12,058,134,767.53	9,499,037,895.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,303,954,059.21	6,799,134,038.41
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		83,025,496.53	84,870,780.29
递延所得税资产		77,210,240.25	79,670,293.32
其他非流动资产		247,977,042.70	252,582,517.16
非流动资产合计		158,298,378,267.04	159,921,988,263.60
资产总计		164,632,102,032.73	167,459,513,343.54
流动负债：			
短期借款		1,700,000,000.00	4,749,314,284.47
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			
应付账款		83,942,393.84	109,052,493.50
预收款项		3,982,698.20	50,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		70,750,245.58	56,003,679.31
应交税费		295,855,600.58	895,334,076.30
其他应付款		9,357,389,222.09	9,372,117,960.80
其中：应付利息		127,702,572.66	177,481,472.24
应付股利		196,566,630.13	174,811,652.81
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		5,104,033,437.32	6,482,119,998.29
其他流动负债		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计		22,615,953,597.61	27,663,992,492.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		78,225,331,120.00	82,684,433,840.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		56,338,815.21	128,503,469.58
长期应付职工薪酬			
预计负债		199,089,427.46	202,723,436.97
递延收益		2,206,086.66	4,066,249.74
递延所得税负债		21,154,291.79	23,168,983.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,504,119,741.12	83,042,895,979.89
负债合计		101,120,073,338.73	110,706,888,472.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具		12,975,508,978.35	7,989,398,640.00

其中：优先股			
永续债		12,975,508,978.35	7,989,398,640.00
资本公积		18,892,398,056.66	18,892,398,056.66
减：库存股			
其他综合收益		23,662,049.80	81,070,262.33
专项储备			
盈余公积		2,016,179,043.70	1,567,907,253.39
一般风险准备			
未分配利润		9,707,255,793.32	8,471,912,379.67
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		61,615,003,921.83	55,002,686,592.05
少数股东权益		1,897,024,772.17	1,749,938,278.93
所有者权益（或股东权 益）合计		63,512,028,694.00	56,752,624,870.98
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		164,632,102,032.73	167,459,513,343.54

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		559,199,422.49	1,309,346,740.40
交易性金融资产		463,337,917.89	394,459,886.93
衍生金融资产			
应收票据		2,597,295,343.54	2,037,546,147.86
应收账款		709,324,538.82	1,466,570,918.07
应收款项融资			
预付款项		2,922,861.35	1,617,618.52
其他应收款		505,678,044.26	256,855,444.50
其中：应收利息		1,395,380.56	932,311.11
应收股利			70,300,000.00
存货		28,183,819.50	14,948,156.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		190,000,000.00	49,401,069.31
其他流动资产		134,887,029.15	401,187,990.73
流动资产合计		5,190,828,977.00	5,931,933,973.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		540,000,000.00	460,000,000.00
长期股权投资		7,723,212,079.55	7,666,625,783.81
其他权益工具投资		606,583,500.00	606,583,500.00

其他非流动金融资产		134,495,959.60	34,900,000.00
投资性房地产		19,740,729.89	22,812,324.19
固定资产		124,830,533,326.88	128,055,410,990.48
在建工程		10,286,320,784.03	7,865,422,717.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,379,365.06	56,719,524.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,272.75	86,471.17
递延所得税资产			
其他非流动资产		140,740,499.46	127,908,561.34
非流动资产合计		144,337,090,517.22	144,896,469,872.82
资产总计		149,527,919,494.22	150,828,403,846.12
流动负债：			
短期借款		1,250,000,000.00	3,310,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,470,423.22	56,599,593.44
预收款项		3,366,184.44	
合同负债			
应付职工薪酬		53,196,829.93	41,756,173.86
应交税费		247,094,575.75	768,417,740.87
其他应付款		8,694,134,554.41	8,401,674,638.03
其中：应付利息		111,903,269.99	154,994,429.28
应付股利		170,966,630.13	98,811,652.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,271,523,770.00	5,348,523,293.75
其他流动负债		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计		20,569,786,337.75	23,926,971,439.95
非流动负债：			
长期借款		68,027,351,830.00	72,298,612,850.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,600,000.00	2,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,706,250.00
递延所得税负债		21,154,291.79	23,168,983.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,051,106,121.79	72,326,088,083.60
负债合计		88,620,892,459.54	96,253,059,523.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		18,000,000,000.00	18,000,000,000.00

其他权益工具		12,975,508,978.35	7,989,398,640.00
其中：优先股			
永续债		12,975,508,978.35	7,989,398,640.00
资本公积		18,929,300,095.46	18,929,300,095.46
减：库存股			
其他综合收益		13,829,448.03	
专项储备			
盈余公积		2,016,179,043.70	1,567,907,253.39
未分配利润		8,972,209,469.14	8,088,738,333.72
所有者权益（或股东权益）合计		60,907,027,034.68	54,575,344,322.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		149,527,919,494.22	150,828,403,846.12

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		19,253,374,954.83	20,800,941,121.10
其中：营业收入		19,253,374,954.83	20,800,941,121.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,597,279,885.62	14,265,848,384.43
其中：营业成本		9,016,904,541.60	9,134,849,012.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		322,802,492.27	315,003,455.60
销售费用		31,289,615.67	30,667,495.30
管理费用		317,304,166.58	349,223,899.39
研发费用		43,137,278.94	14,598,113.59
财务费用		3,865,841,790.56	4,421,506,408.28
其中：利息费用		3,838,342,904.75	4,498,862,231.63
利息收入		18,096,946.68	63,366,337.41
加：其他收益		14,814,045.86	3,600,348.93
投资收益（损失以“－”号填列）		297,111,124.43	186,963,036.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		123,954,932.09	142,163,495.88
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）		-13,431,278.73	173,069,516.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-215,229,397.49	-20,541,323.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-62,337,134.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		297,268.22	3,856,794.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,677,319,696.99	6,882,041,108.55
加：营业外收入		10,460,697.52	9,891,510.29
减：营业外支出		34,422,967.53	621,512,161.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,653,357,426.98	6,270,420,457.66
减：所得税费用		370,091,661.42	333,902,864.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,283,265,765.56	5,936,517,593.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,283,265,765.56	5,936,517,593.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,834,590,181.28	5,544,565,705.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		448,675,584.28	391,951,887.47
六、其他综合收益的税后净额		-127,931,833.57	31,378,074.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-57,408,212.53	15,010,206.53
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		13,829,448.03	
（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		13,829,448.03	
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-71,237,660.56	15,010,206.53
（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		-71,237,660.56	15,010,206.53
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-70,523,621.04	16,367,868.00
七、综合收益总额		5,155,333,931.99	5,967,895,667.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,777,181,968.75	5,559,575,912.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		378,151,963.24	408,319,755.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		15,857,075,751.74	17,293,528,593.79
减：营业成本		7,759,348,157.47	7,852,967,213.10
税金及附加		213,228,739.30	215,746,299.30
销售费用		36,321,535.91	55,181,685.08
管理费用		208,928,616.99	246,759,627.82
研发费用		41,077,188.43	14,598,113.59
财务费用		3,317,500,533.61	3,808,880,318.52
其中：利息费用		3,328,562,125.46	3,864,571,264.38
利息收入		11,103,298.55	57,376,990.99
加：其他收益		3,642,053.06	2,593,062.23
投资收益（损失以“-”号填列）		526,884,028.88	299,202,343.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,689,984.55	149,271,989.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-13,431,278.73	173,069,516.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,222,448.91	9,409,633.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		212,836.79	1,699,578.10

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		4,800,201,068.94	5,585,369,469.02
加: 营业外收入		7,569,422.57	8,461,740.51
减: 营业外支出		31,175,231.00	617,467,672.28
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		4,776,595,260.51	4,976,363,537.25
减: 所得税费用		293,877,357.46	293,664,916.03
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,482,717,903.05	4,682,698,621.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		4,482,717,903.05	4,682,698,621.22
(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		13,829,448.03	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		13,829,448.03	
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		13,829,448.03	
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			
(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		4,496,547,351.08	4,682,698,621.22
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 袁湘华

主管会计工作负责人: 邓炳超

会计机构负责人: 赵虎

合并现金流量表

2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	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		21,405,463,672.05	22,709,444,781.10

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		12,046,016.12	5,776,557.25
收到其他与经营活动有关的现金		248,924,358.21	176,036,243.01
经营活动现金流入小计		21,666,434,046.38	22,891,257,581.36
购买商品、接受劳务支付的现金		989,969,995.29	856,389,072.19
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,040,456,278.78	908,451,103.95
支付的各项税费		4,587,401,949.04	4,164,839,297.09
支付其他与经营活动有关的现金		425,207,932.15	797,774,509.82
经营活动现金流出小计		7,043,036,155.26	6,727,453,983.05
经营活动产生的现金流量净额		14,623,397,891.12	16,163,803,598.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		117,442,139.88	2,446,840,000.00
取得投资收益收到的现金		264,022,577.78	119,301,749.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		718,491.46	21,256,128.85
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		17,293,821.48	90,159,740.56
投资活动现金流入小计		399,477,030.60	2,677,557,619.34
购建固定资产、无形资产和其		4,323,438,438.90	4,300,463,443.69

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		299,354,409.17	2,028,000,000.00
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		7,126,084.76	7,202,152.63
投资活动现金流出小计		4,629,918,932.83	6,335,665,596.32
投资活动产生的现金流量净额		-4,230,441,902.23	-3,658,107,976.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,004,900,000.00	8,006,488,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	17,090,000.00
取得借款收到的现金		54,220,023,039.23	66,408,018,021.44
收到其他与筹资活动有关的现金		59,929,725.31	45,618,562.73
筹资活动现金流入小计		59,284,852,764.54	74,460,125,224.17
偿还债务支付的现金		62,546,758,434.47	76,965,409,222.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,378,392,712.56	7,645,688,139.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		282,528,770.00	173,860,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		472,143,520.59	1,488,770,339.49
筹资活动现金流出小计		70,397,294,667.62	86,099,867,701.45
筹资活动产生的现金流量净额		-11,112,441,903.08	-11,639,742,477.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,165,610.49	-41,938,211.79
五、现金及现金等价物净增加额		-722,651,524.68	824,014,932.26
加：期初现金及现金等价物余额		2,318,045,999.44	1,494,031,067.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,595,394,474.76	2,318,045,999.44

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		17,860,310,009.68	19,054,347,181.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,927,426.77	65,199,072.77
经营活动现金流入小计		17,951,237,436.45	19,119,546,254.48

购买商品、接受劳务支付的现金		806,436,965.39	683,618,070.38
支付给职工及为职工支付的现金		786,627,480.84	688,950,636.81
支付的各项税费		3,969,721,511.89	3,564,735,556.20
支付其他与经营活动有关的现金		178,048,863.79	607,447,715.31
经营活动现金流出小计		5,740,834,821.91	5,544,751,978.70
经营活动产生的现金流量净额		12,210,402,614.54	13,574,794,275.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		327,442,139.88	3,141,840,000.00
取得投资收益收到的现金		563,091,847.25	226,952,065.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		448,639.80	4,367,570.85
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		16,813,873.72	60,219,652.55
投资活动现金流入小计		907,796,500.65	3,433,379,289.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,776,332,715.46	3,938,178,072.13
投资支付的现金		1,099,354,409.17	2,583,750,000.00
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		7,112,067.26	3,675,490.98
投资活动现金流出小计		4,882,799,191.89	6,525,603,563.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,975,002,691.24	-3,092,224,273.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00	7,989,398,640.00
取得借款收到的现金		51,843,023,039.23	63,616,481,621.44
收到其他与筹资活动有关的现金		59,929,725.31	45,618,562.73
筹资活动现金流入小计		56,902,952,764.54	71,651,498,824.17
偿还债务支付的现金		59,115,583,550.00	73,464,985,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,558,105,700.01	6,830,928,974.43
支付其他与筹资活动有关的现金		214,810,755.74	1,231,989,176.47
筹资活动现金流出小计		65,888,500,005.75	81,527,903,390.90
筹资活动产生的现金流量净额		-8,985,547,241.21	-9,876,404,566.73
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		-750,147,317.91	606,165,435.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,309,346,740.40	703,181,305.19

六、期末现金及现金等价物余额		559,199,422.49	1,309,346,740.40
----------------	--	----------------	------------------

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	18,000,000,000.00		7,989,398,640.00		18,892,398,056.66		81,070,262.33		1,567,907,253.39		8,471,912,379.67		55,002,686,592.05	1,749,938,278.93	56,752,624,870.98
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	18,000,000,000.00		7,989,398,640.00		18,892,398,056.66		81,070,262.33		1,567,907,253.39		8,471,912,379.67		55,002,686,592.05	1,749,938,278.93	56,752,624,870.98

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		4,986,110,338.35				-57,408,212.53		448,271,790.31		1,235,343,413.65		6,612,317,329.78	147,086,493.24	6,759,403,823.02
(一)综合收益总额						-57,408,212.53				4,834,590,181.28		4,777,181,968.75	378,151,963.24	5,155,333,931.99
(二)所有者投入和减少资本		4,986,110,338.35										4,986,110,338.35	4,900,000.00	4,991,010,338.35
1. 所有者投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		4,986,110,338.35										4,986,110,338.35		4,986,110,338.35
3. 股份支付计入所有者权益														

的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								448,271,790.31	-3,599,246,767.6 3	-3,150,974,977.32	-235,965,470.00	-3,386,940,447.32		
1. 提取 盈余公 积								448,271,790.31	-448,271,790.31					
2. 提取一 般风 险准 备														
3. 对 所有者(或 股东) 的分 配									-3,150,974,977.3 2	-3,150,974,977.32	-235,965,470.00	-3,386,940,447.32		
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)													

2020 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	18,000,000,000.00		12,975,508,978.3 5		18,892,398,056.66		23,662,049.80		2,016,179,043.70		9,707,255,793.32		61,615,003,921.83	1,897,024,772.17	63,512,028,694.00

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续债	其他												
一、上 年年 末余 额	18,000,000,000.00				18,892,398,056.66		50,241,874.23		1,099,637,391.27		6,214,246,370.22		44,256,523,692.38	1,523,989,223.46	45,780,512,915.84
加：会 计政 策变 更							15,818,181.57				-15,818,181.57				
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本	18,000,000,000.00				18,892,398,056.66		66,060,055.80		1,099,637,391.27		6,198,428,188.65		44,256,523,692.38	1,523,989,223.46	45,780,512,915.84

年期初余额												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		7,989,398,640.00			15,010,206.53	468,269,862.12	2,273,484,191.02	10,746,162,899.67	225,949,055.47	10,972,111,955.14		
(一)综合收益总额					15,010,206.53		5,544,565,705.95	5,559,575,912.48	408,319,755.47	5,967,895,667.95		
(二)所有者投入和减少资本		7,989,398,640.00						7,989,398,640.00	17,090,000.00	8,006,488,640.00		
1. 所有者投入的普通股									17,090,000.00	17,090,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本		7,989,398,640.00						7,989,398,640.00		7,989,398,640.00		
3. 股份支付												

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							468,269,862.12	-3,271,081,514.93	-2,802,811,652.81	-199,460,700.00		-3,002,272,352.81	
1. 提取盈余公积							468,269,862.12	-468,269,862.12					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,802,811,652.81	-2,802,811,652.81	-199,460,700.00		-3,002,272,352.81	
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、本期末余额	18,000,000,000.00	7,989,398,640.00	18,892,398,056.66	-	81,070,262.33	1,567,907,253.39	8,471,912,379.67	55,002,686,592.05	1,749,938,278.93	56,752,624,870.98	

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	18,000,000,000.00		7,989,398,640.00		18,929,300,095.46				1,567,907,253.39	8,088,738,333.72	54,575,344,322.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,000,000,000.00		7,989,398,640.00		18,929,300,095.46				1,567,907,253.39	8,088,738,333.72	54,575,344,322.57
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)			4,986,110,338.35				13,829,448.03		448,271,790.31	883,471,135.42	6,331,682,712.11
(一) 综合收益总额							13,829,448.03			4,482,717,903.05	4,496,547,351.08
(二) 所有者投入和减少资本			4,986,110,338.35								4,986,110,338.35
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			4,986,110,338.35								4,986,110,338.35
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2020 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配								448,271,790.31	-3,599,246,767.63	-3,150,974,977.32	
1. 提取盈余公积								448,271,790.31	-448,271,790.31		
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,150,974,977.32	-3,150,974,977.32	
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	18,000,000,000.00		12,975,508,978.35		18,929,300,095.46		13,829,448.03		2,016,179,043.70	8,972,209,469.14	60,907,027,034.68

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	18,000,000,000.00				18,929,300,095.46		-15,818,181.57		1,099,637,391.27	6,692,939,409.00	44,706,058,714.16
加：会计政策变更							15,818,181.57			-15,818,181.57	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,000,000,000.00				18,929,300,095.46				1,099,637,391.27	6,677,121,227.43	44,706,058,714.16
三、本期增减变动金额（减			7,989,398,640.00						468,269,862.12	1,411,617,106.29	9,869,285,608.41

2020 年年度报告

少以“－”号填列)										
(一) 综合收益总额									4,682,698,621.22	4,682,698,621.22
(二) 所有者投入和减少资本			7,989,398,640.00							7,989,398,640.00
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本			7,989,398,640.00							7,989,398,640.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								468,269,862.12	-3,271,081,514.93	-2,802,811,652.81
1. 提取盈余公积								468,269,862.12	-468,269,862.12	
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,802,811,652.81	-2,802,811,652.81
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	18,000,000,000.00		7,989,398,640.00		18,929,300,095.46			1,567,907,253.39	8,088,738,333.72	54,575,344,322.57

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）系于 2014 年 12 月 3 日，经国务院国资委下发《关于华能澜沧江水电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1113 号），由华能澜沧江水电有限公司整体变更为华能澜沧江水电股份有限公司。2017 年 12 月在上海证券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 1,800,000.00 万股，注册资本为 1,800,000.00 万元。

公司的企业法人营业执照注册号：915300007194494905；注册地：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号。

公司所属行业为电力、热力生产业类；主要经营活动为：水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理，主要产品是电力，主要收入来自于水力发电的销售收入。

公司控股股东是中国华能集团有限公司，最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

华能澜沧江能源销售有限公司
华能石林光伏发电有限公司
华能澜沧江国际能源有限公司
华能澜沧江新能源有限公司
华能龙开口水电有限公司
华能澜沧江上游水电有限公司
华能大理水电有限责任公司
勐海南果河水电有限公司
华能澜沧江祥云风电有限公司
兰坪亚太环宇水电发展有限公司
盐津关河水电有限公司
澜沧江国际能源香港有限公司
云南联合电力开发有限公司
瑞丽江一级水电有限公司
瑞丽市联能经贸有限公司
澜沧江国际能源开曼有限公司
桑河二级水电有限公司

本期合并财务报表范围较上期未发生变化，合并财务报表范围详见本附注“八、在合并范围的变更和九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 31 日作出评估，认为本公司经营稳定，预计未来 12 个月能产生充足的经营活动现金流，公司的持续经营能力不存在疑虑，公司以持续经营为基础编制本报告期的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和

业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项及租赁应收款，以评估是否出现信用损失风险，并在出现信用损失风险情况时评估信用损失的具体金额。本公司根据应收款项的账龄、债务人的信用情况及以往冲销的经验为基准做出估计。

6. 金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司对应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司对应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13. 应收款项融资

√适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、备品备件、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对长期应收款，选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	6-45	0	2.22%-16.67%
机器设备	平均年限法	4-26	0-3%	3.85%-25%
电子设备	平均年限法	4	0	25%
运输设备	平均年限法	6-10	3%	9.7%-16.17%
其他设备	平均年限法	6	3%	16.17%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间,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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据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,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等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：(1) 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；(2) 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确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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，主要包括车位使用费、土地租用费等。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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司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。本公司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。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

2. 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工

具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：(1)

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；（5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

4. 收入确认的具体方法

（1）电力销售收入：每月末，根据上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及电力交易中心报价或销售合同确定的电价确认电力产品销售收入。

（2）其他收入：销售材料实物提供客户，控制权已转移至客户时确认收入；服务收入公司在服务期间内按照履约进度确认收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司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。

（2）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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定。		根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该会计政策变更暂未对公司报表科目产生影响。

其他说明
无。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,321,819,598.81	2,321,819,598.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	394,459,886.93	394,459,886.93	
衍生金融资产			
应收票据	2,037,546,147.86	2,037,546,147.86	
应收账款	2,056,965,649.54	2,056,965,649.54	
应收款项融资			
预付款项	15,539,728.41	15,539,728.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	216,978,155.68	216,978,155.68	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,505,058.84	26,505,058.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,401,069.31	49,401,069.31	
其他流动资产	418,309,784.56	418,309,784.56	
流动资产合计	7,537,525,079.94	7,537,525,079.94	
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	56,100,000.00	56,100,000.00	
长期股权投资	2,909,310,257.80	2,909,310,257.80	
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00	
其他非流动金融资产	34,900,000.00	34,900,000.00	
投资性房地产	22,812,324.19	22,812,324.19	
固定资产	139,576,986,657.34	139,576,986,657.34	
在建工程	9,499,037,895.09	9,499,037,895.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,799,134,038.41	6,799,134,038.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,870,780.29	84,870,780.29	
递延所得税资产	79,670,293.32	79,670,293.32	
其他非流动资产	252,582,517.16	252,582,517.16	
非流动资产合计	159,921,988,263.60	159,921,988,263.60	
资产总计	167,459,513,343.54	167,459,513,343.54	
流动负债：			
短期借款	4,749,314,284.47	4,749,314,284.47	
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			
应付账款	109,052,493.50	109,052,493.50	
预收款项	50,000.00	50,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,003,679.31	56,003,679.31	
应交税费	895,334,076.30	895,334,076.30	
其他应付款	9,372,117,960.80	9,372,117,960.80	
其中：应付利息	177,481,472.24	177,481,472.24	
应付股利	174,811,652.81	174,811,652.81	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,482,119,998.29	6,482,119,998.29	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
流动负债合计	27,663,992,492.67	27,663,992,492.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	82,684,433,840.00	82,684,433,840.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	128,503,469.58	128,503,469.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	202,723,436.97	202,723,436.97	
递延收益	4,066,249.74	4,066,249.74	
递延所得税负债	23,168,983.60	23,168,983.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,042,895,979.89	83,042,895,979.89	
负债合计	110,706,888,472.56	110,706,888,472.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	
其他权益工具	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
其中：优先股			
永续债	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
资本公积	18,892,398,056.66	18,892,398,056.66	
减：库存股			
其他综合收益	81,070,262.33	81,070,262.33	
专项储备			
盈余公积	1,567,907,253.39	1,567,907,253.39	
一般风险准备			
未分配利润	8,471,912,379.67	8,471,912,379.67	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	55,002,686,592.05	55,002,686,592.05	
少数股东权益	1,749,938,278.93	1,749,938,278.93	
所有者权益（或股东权益） 合计	56,752,624,870.98	56,752,624,870.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	167,459,513,343.54	167,459,513,343.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,309,346,740.40	1,309,346,740.40	
交易性金融资产	394,459,886.93	394,459,886.93	
衍生金融资产			
应收票据	2,037,546,147.86	2,037,546,147.86	
应收账款	1,466,570,918.07	1,466,570,918.07	
应收款项融资			
预付款项	1,617,618.52	1,617,618.52	
其他应收款	256,855,444.50	256,855,444.50	
其中：应收利息	932,311.11	932,311.11	
应收股利	70,300,000.00	70,300,000.00	
存货	14,948,156.98	14,948,156.98	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,401,069.31	49,401,069.31	
其他流动资产	401,187,990.73	401,187,990.73	
流动资产合计	5,931,933,973.30	5,931,933,973.30	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	460,000,000.00	460,000,000.00	
长期股权投资	7,666,625,783.81	7,666,625,783.81	
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00	
其他非流动金融资产	34,900,000.00	34,900,000.00	
投资性房地产	22,812,324.19	22,812,324.19	
固定资产	128,055,410,990.48	128,055,410,990.48	
在建工程	7,865,422,717.35	7,865,422,717.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,719,524.48	56,719,524.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	86,471.17	86,471.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产	127,908,561.34	127,908,561.34	
非流动资产合计	144,896,469,872.82	144,896,469,872.82	
资产总计	150,828,403,846.12	150,828,403,846.12	
流动负债:			
短期借款	3,310,000,000.00	3,310,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,599,593.44	56,599,593.44	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	41,756,173.86	41,756,173.86	
应交税费	768,417,740.87	768,417,740.87	
其他应付款	8,401,674,638.03	8,401,674,638.03	
其中: 应付利息	154,994,429.28	154,994,429.28	
应付股利	98,811,652.81	98,811,652.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,348,523,293.75	5,348,523,293.75	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
流动负债合计	23,926,971,439.95	23,926,971,439.95	
非流动负债:			
长期借款	72,298,612,850.00	72,298,612,850.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	2,600,000.00	2,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,706,250.00	1,706,250.00	
递延所得税负债	23,168,983.60	23,168,983.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,326,088,083.60	72,326,088,083.60	
负债合计	96,253,059,523.55	96,253,059,523.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	
其他权益工具	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
其中：优先股			
永续债	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
资本公积	18,929,300,095.46	18,929,300,095.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,567,907,253.39	1,567,907,253.39	
未分配利润	8,088,738,333.72	8,088,738,333.72	
所有者权益（或股东权益）合计	54,575,344,322.57	54,575,344,322.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,828,403,846.12	150,828,403,846.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更暂未对公司报表科目产生影响。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	按应纳税所得额计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%-25%
教育费附加	按应纳税所得额计缴	3%
地方教育费附加	按应纳税所得额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
华能澜沧江水电股份有限公司	15
华能龙开口水电有限公司	15
华能澜沧江上游水电有限公司	15
华能澜沧江国际能源有限公司	25
云南联合电力开发有限公司	25%
瑞丽江一级水电开发有限公司	2
澜沧江国际能源香港有限公司	16.50
澜沧江国际能源开曼有限公司	-
桑河二级水电有限公司	20
华能澜沧江新能源有限公司	25
华能大理水电有限责任公司	15
华能澜沧江祥云风电有限公司	25
兰坪亚太环宇水电发展有限公司	25
勐海南果河水电有限公司	15
盐津关河水电有限公司	25
华能石林光伏发电有限公司	25
瑞丽市联能经贸有限公司	20
华能澜沧江能源销售有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 公司根据财政部、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）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，每年经申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条规定：“符合条件的居民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征收企业所得税。”公司下属苗尾电厂、黄登电厂、大华桥电厂、里底电厂2020年度免征企业所得税。

2. 本公司子公司华能澜沧江上游水电有限公司，根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》的通知（藏政发〔2018〕25号）文件规定，执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，同时免征企业所得税西藏自治区分享部分。

3. 本公司子公司华能大理水电有限责任公司、勐海南果河水电有限公司根据财政部、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）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，每年经申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

4. 本公司子公司华能澜沧江祥云风电有限公司已投产的野猫山风电场, 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条规定:

“符合条件的居民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征收企业所得税。”该子公司自 2015 年至 2017 年免征企业所得税, 自 2018 年至 2020 年减半征收企业所得税。

5. 本公司子公司华能石林光伏发电有限公司已投产的石林光伏发电二期 90MWp 项目, 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条规定: “符合条件的居民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征收企业所得税。”该子公司石林光伏发电二期 90MWp 项目 2015 年至 2017 年免征企业所得税, 石林光伏发电二期 90MWp 项目 2018 年至 2020 年减半征收企业所得税。

6. 本公司子公司瑞丽市联能经贸有限公司根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号) 文件规定, 自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额低于 100 万元 (含 100 万元) 的小型微利企业, 其所得减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

7. 本公司子公司瑞丽江一级水电开发有限公司根据缅甸联邦政府电力一部下属水电实施司与云南联合电力开发有限公司 2006 年 12 月 30 日签订的合资协议, 出口和当地销售外币收入按不高于 2% 在缅甸征收企业所得税。

8. 本公司子公司华能澜沧江祥云风电有限公司已投产的风电项目, 依据《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74 号) 规定, 风力生产的电力增值税享受即征即退 50%, 该子公司于 2019 年 11 月申请开始享有即征即退 50% 政策。

9. 本公司子公司桑河二级水电有限公司, 根据柬埔寨王国财政部 (编号为 12027MEF) 文件以及桑河二级水电有限公司上丁省桑河二级水电项目实施协议的约定, 桑河二级水电有限公司享受 9 年税收豁免的优惠政策, 自以柬埔寨国家电力认可并宣布的商运日期起计算, 桑河二级水电公司于 2019 年申请并获批同意执行该优惠政策。

10. 本公司子公司华能澜沧江能源销售有限公司根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号), 该子公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日增值税进项税加计抵减 10%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	380.22	70,799.69
银行存款	1,595,394,094.54	2,317,975,199.75

其他货币资金	636,739.15	3,773,599.37
合计	1,596,031,213.91	2,321,819,598.81
其中：存放在境外的 款项总额	533,572,078.63	433,216,703.76

其他说明

其中因抵押、质押冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
金额单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
土地复垦保证金	636,739.15	773,599.37
境外工作人员保证金		3,000,000.00
合计	636,739.15	3,773,599.37

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	463,337,917.89	394,459,886.93
其中：		
权益工具投资	463,337,917.89	394,459,886.93
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	463,337,917.89	394,459,886.93

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,597,295,343.54	2,037,546,147.86
商业承兑票据	2,646,444.10	
合计	2,599,941,787.64	2,037,546,147.86

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,368,583,184.05	
商业承兑票据		
合计	2,368,583,184.05	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,599,941,787.64	100			2,599,941,787.64	2,037,546,147.86	100			2,037,546,147.86
其中：										
银行票据	2,597,295,343.54	99.90			2,597,295,343.54	2,037,546,147.86	100			2,037,546,147.86
商业票据	2,646,444.10	0.10			2,646,444.10					
合计	2,599,941,787.64	/		/	2,599,941,787.64	2,037,546,147.86	/		/	2,037,546,147.86

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

银行票据	2,597,295,343.54		
合计	2,597,295,343.54		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司根据应收票据类别考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。银行承兑票据尚未到期承兑，银行信用评级较好，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息后，银行票据组合本期无信用损失。

组合计提项目：商业票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业票据	2,646,444.10		
合计	2,646,444.10		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司对收到的商业票据承兑方为云南电网有限责任公司怒江电网公司，信用评级较高，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息后，确认商业票据本期无信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
应收电费	1,198,034,902.07
1 年以内小计	1,198,034,902.07
1 至 2 年	147,713,418.07
2 至 3 年	22,145,223.78

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,367,893,543.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,397,401,875.59	100	29,508,331.67	2.11	1,367,893,543.92	2,074,215,127.53	100	17,249,477.99	0.83	2,056,965,649.54
其中：										
信用风险特征组合	1,397,401,875.59	100	29,508,331.67	2.11	1,367,893,543.92	2,074,215,127.53	100	17,249,477.99	0.83	2,056,965,649.54
合计	1,397,401,875.59	/	29,508,331.67	/	1,367,893,543.92	2,074,215,127.53	/	17,249,477.99	/	2,056,965,649.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收售电款项	1,397,401,875.59	29,508,331.67	2.11
合计	1,397,401,875.59	29,508,331.67	2.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司根据应收账款类别考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收售电款项	17,249,477.99	24,106,387.06	11,847,533.38			29,508,331.67
合计	17,249,477.99	24,106,387.06	11,847,533.38			29,508,331.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南电网有限责任公司	11,254,033.75	结算收回挂账款
中色镍业(缅甸)有限公司	202,930.27	结算收回挂账款
缅甸电力公司	186,889.80	结算收回挂账款
柬埔寨电力公司	162,221.59	结算收回挂账款
南方电网云南国际有限责任公司	10,650.03	结算收回挂账款
合计	11,816,725.44	/

其他说明:

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南电网有限责任公司	1,134,038,270.05	81.15	28,691,918.96
柬埔寨电力公司	91,494,308.06	6.55	274,482.92
缅甸电力公司	86,023,339.87	6.16	258,070.02
中色镍业(缅甸)有限公司	69,305,495.94	4.96	207,916.49
南方电网云南国际有限责任公司	15,045,112.72	1.08	45,135.34
合计	1,395,906,526.64	99.89	29,477,523.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,167,759.62	78.47	10,964,962.02	70.56
1 至 2 年	12,531.02	0.08	4,542,966.39	29.24
2 至 3 年	3,309,692.24	21.34	31,800.00	0.20
3 年以上	16,000.00	0.10		
合计	15,505,982.88	100.00	15,539,728.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

金额单位：人民币元

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
奥林匹亚城开发有限公司	3,295,635.64	2-3 年	按合同预付款

合计	3,295,635.64		
----	--------------	--	--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中国出口信用保险公司云南分公司	6,158,438.27	39.72	
奥林匹亚城开发有限公司	3,661,799.98	23.62	
昆明电力交易中心有限责任公司	1,390,061.79	8.96	
中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司	961,805.54	6.20	
重庆金海隆建筑工程有限公司	858,942.00	5.54	
合计	13,031,047.58	84.04	

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,779,980.93	216,978,155.68
合计	17,779,980.93	216,978,155.68

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
代垫款	12,329,971.79
保证金及押金	1,497,747.46
其他	1,443,999.16
1 年以内小计	15,271,718.41
1 至 2 年	1,077,997.81
2 至 3 年	159,999.53
3 年以上	
3 至 4 年	1,180,390.35
4 至 5 年	89,874.83
5 年以上	
合计	17,779,980.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款及利息		202,500,000.00
保证金及押金	2,479,858.19	1,536,461.66
代垫款	11,147,684.41	5,273,964.68
待退款	1,171,629.11	1,363,864.81
其他	2,980,809.22	6,303,864.53
合计	17,779,980.93	216,978,155.68

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		33,621,957.47		33,621,957.47
2020年1月1日余额在本期		33,621,957.47		33,621,957.47
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		203,163,428.08		203,163,428.08
本期转回		243,470.25		243,470.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		236,541,915.30		236,541,915.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期公司对西藏开发投资集团有限公司应收款项计提 202,500,000.00 元预期信用损失。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，计提的预期信用损失考虑了所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，计提的预期信用损失考虑了所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收代收款	22,500,000.00	202,500,000.00				225,000,000.00
应收保证金及押金	2,600,000.00	428,253.72	5,880.53			3,022,373.19
应收代垫款	6,483,895.62	26,122.10	73,070.10			6,436,947.62
应收待退款等	2,038,061.85	209,052.26	164,519.62			2,082,594.49

合计	33,621,957.47	203,163,428.08	243,470.25			236,541,915.30
----	---------------	----------------	------------	--	--	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏开发投资集团有限公司	代收款	225,000,000.00	2-3 年	88.47	225,000,000.00
中色镍业（缅甸）有限公司	代垫系统稳定费	11,081,211.18	0-1 年	4.36	33,243.63
四川宜宾伊力集团横江发电有限公司	前期补偿费用	5,818,468.00	5 年以上	2.29	5,818,468.00
云龙县国土资源局	复垦保证金	2,000,000.00	5 年以上	0.79	2,000,000.00
昆明电力交易中心有限责任公司	交易保证金	2,000,000.00	3-4 年	0.79	1,000,000.00
合计	/	245,899,679.18	/	96.70	233,851,711.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
备品备件	40,796,721.75		40,796,721.75	26,505,058.84		26,505,058.84
合计	40,796,721.75		40,796,721.75	26,505,058.84		26,505,058.84

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	56,100,000.00	49,401,069.31
合计	56,100,000.00	49,401,069.31

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	150,231,738.15	392,045,070.16
预缴税金	26,104,878.62	26,264,714.4
合计	176,336,616.77	418,309,784.56

其他说明

无。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁款保证金				56,100,000.00		56,100,000.00	
合计				56,100,000.00		56,100,000.00	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏开投果多水电有限公司	94,498,015.54			-1,225,286.39						93,272,729.15	
国投云南大朝山水电有限公司	704,513,672.69			77,756,871.49	13,829,448.03		83,933,136.84			712,166,855.37	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	2,008,848,220.75			48,773,113.06						2,057,621,333.81	
昆明电力交易中心有限责任公司	4,398,486.57			160,000.00						4,558,486.57	
西藏开投曲孜卡水电开发有限公司	43,032,277.31			0.00						43,032,277.31	
云南滇中新区配售电有限公司	54,019,584.94			-1,509,766.07						52,509,818.87	
小计	2,909,310,257.80			123,954,932.09	13,829,448.03		83,933,136.84			2,963,161,501.08	
合计	2,909,310,257.80			123,954,932.09	13,829,448.03		83,933,136.84			2,963,161,501.08	

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国华能财务有限责任公司	170,583,500.00	170,583,500.00
华能碳资产经营有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
华能天成融资租赁有限公司	411,000,000.00	411,000,000.00
合计	606,583,500.00	606,583,500.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国华能财务有限责任公司	30,000,006.00				为华能集团内优质资产，和公司有密切的关系，盈利能力持续稳定、盈利前景好，公司将长期持有。	
华能碳资产经营有限公司	2,419,207.54				为华能集团内优质资产，和公司有密切的关系，盈利能力持续稳定、盈利前景好，公司将长期持有。	
华能天成融资租赁有限公司	21,893,684.36				为华能集团内优质资产，和公司有密切的关系，盈利能力持续稳定、盈利前景好，公司将长期持有。	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华能融科（海宁）股权投资合伙企业（有限合伙）	34,900,000.00	34,900,000.00
南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	99,595,959.60	
合计	134,495,959.60	34,900,000.00

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	75,629,387.87			75,629,387.87
2. 本期增加金额	9,573,205.78			9,573,205.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,573,205.78			9,573,205.78
(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	85,202,593.65			85,202,593.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	52,817,063.68			52,817,063.68
2. 本期增加金额	6,047,782.17			6,047,782.17
(1) 计提或摊销	6,047,782.17			6,047,782.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	58,864,845.85			58,864,845.85
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	26,337,747.80			26,337,747.80
2. 期初账面价值	22,812,324.19			22,812,324.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,796,596,977.72	139,576,984,112.90
固定资产清理	900,974.62	2,544.44
合计	135,797,497,952.34	139,576,986,657.34

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	152,394,221,252.41	26,547,270,054.80	264,843,076.11	611,488,109.89	110,463,407.89	338,599,778.08	180,266,885,679.18
2. 本期增加金额	2,085,339,869.19	87,109,010.54	3,406,551.13	28,759,721.21	2,419,416.75	6,641,004.51	2,213,675,573.33
（1）购置	617,185.25	21,376,448.79	3,302,425.50	5,967,409.44	2,296,806.53	3,247,337.74	36,807,613.25
（2）在建工程转入	1,963,897,000.15	65,732,561.75	104,125.63	22,665,617.55	18,971.74	3,393,666.77	2,055,811,943.59
（3）企业合并增加							
其他	120,825,683.79			126,694.22	103,638.48		121,056,016.49
3. 本期减少金额	44,828,044.08	144,786,784.36	5,600,231.55	67,603,450.99	5,975,280.01	13,894,101.56	282,687,892.55
（1）处置或报废	33,723,815.45	41,575,688.64	4,316,134.61	17,004,935.04	3,660,240.35	11,730,737.95	112,011,552.04
其他	11,104,228.63	103,211,095.72	1,284,096.94	50,598,515.95	2,315,039.66	2,163,363.61	170,676,340.51
4. 期末余额	154,434,733,077.52	26,489,592,280.98	262,649,395.69	572,644,380.11	106,907,544.63	331,346,681.03	182,197,873,359.96
二、累计折旧							
1. 期	25,849,761,732.14	13,681,940,344.72	230,653,800.50	457,902,643.08	100,708,783.55	230,395,115.03	40,551,362,419.02

初余额							
2. 本期增加金额	3,975,737,989.93	1,822,324,768.57	9,152,863.47	37,455,401.64	1,837,370.65	12,471,980.82	5,858,980,375.08
（1）计提	3,908,363,961.53	1,822,324,768.57	9,152,863.47	37,455,401.64	1,837,370.65	12,471,980.82	5,791,606,346.68
其他	67,374,028.40						67,374,028.40
3. 本期减少金额	2,908,177.38	75,215,507.64	4,821,335.53	45,860,740.48	5,045,494.65	13,754,303.44	147,605,559.12
（1）处置或报废		39,873,399.20	4,184,794.16	16,959,639.19	3,606,183.98	11,231,998.36	75,856,014.89
其他	2,908,177.38	35,342,108.44	636,541.37	28,901,101.29	1,439,310.67	2,522,305.08	71,749,544.23
4. 期末余额	29,822,591,544.69	15,429,049,605.65	234,985,328.44	449,497,304.24	97,500,659.55	229,112,792.41	46,262,737,234.98
三、减值准备							
1. 期初余额	48,967,224.57	89,571,922.69					138,539,147.26
2. 本期增加金额	43,206.37					2,044.17	45,250.54
（1）计提							
其他	43,206.37					2,044.17	45,250.54
3. 本期减少金额		45,250.54					45,250.54
（1）处置或报废							
其他		45,250.54					45,250.54
4. 期末余额	49,010,430.94	89,526,672.15				2,044.17	138,539,147.26
四、账面价值							
1. 期末账面价值	124,563,131,101.89	10,971,016,003.18	27,664,067.25	123,147,075.87	9,406,885.08	102,231,844.45	135,796,596,977.72
2. 期初账面价值	126,495,492,295.70	12,775,757,787.39	34,189,275.61	153,585,466.81	9,754,624.34	108,204,663.05	139,576,984,112.90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
瑞丽江一级水电站综合楼	163,028,566.19	正在办理
苗尾·功果桥水电厂房屋	101,723,461.32	正在办理
黄登大华桥水电厂房屋	338,104,654.61	正在办理
乌弄龙里底水电厂房屋	118,926,281.62	正在办理
上游公司成都分公司办公楼	6,993,365.95	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废残料转入清理	900,974.62	2,544.44
合计	900,974.62	2,544.44

其他说明：

无。

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,055,405,980.65	9,495,696,346.53
工程物资	2,728,786.88	3,341,548.56
合计	12,058,134,767.53	9,499,037,895.09

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
托巴水电站	8,665,968,344.32		8,665,968,344.32	6,337,164,263.14		6,337,164,263.14
澜沧江上游项目前期费	1,429,145,565.76	84,083,436.67	1,345,062,129.09	1,364,489,157.01	21,746,302.16	1,342,742,854.85
橄榄坝航电枢纽项目	516,017,021.78		516,017,021.78	515,627,311.38		515,627,311.38
古水水电站前期等项目	527,436,857.13	1,300,000.00	526,136,857.13	485,190,455.42	1,300,000.00	483,890,455.42
澜沧江上游沿江公路	513,267,885.78		513,267,885.78	475,867,864.18		475,867,864.18
东南亚前期项目—国际能源	136,125,620.75		136,125,620.75	152,212,443.13	16,084,330.78	136,128,112.35
其他	355,143,066.22	2,314,944.42	352,828,121.80	206,590,429.63	2,314,944.42	204,275,485.21
合计	12,143,104,361.74	87,698,381.09	12,055,405,980.65	9,537,141,923.89	41,445,577.36	9,495,696,346.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
托巴电站	23,204,361,600.00	6,337,164,263.14	2,328,804,081.18	0.00	0.00	8,665,968,344.32	37.35	37.35	782,880,324.71	178,067,906.22	4.58	自有资金及贷款
澜沧江上游公司项目前期费	5,370,000,000.00	1,342,742,854.85	64,656,408.75	0.00	62,337,134.51	1,345,062,129.09	26.21	26.21	242,019,586.31	31,357,993.13	2.75	自有资金及贷款
东南亚前期项目一国际能源	193,500,000.00	136,128,112.35	0.00	0.00	2,491.60	136,125,620.75	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	自有资金
古水水电站前期等项目	28,262,339,387.19	483,890,455.42	42,246,401.71	0.00	0.00	526,136,857.13	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	自有资金
橄榄坝航电枢纽项目	6,359,125,700.00	515,627,311.38	389,710.40	0.00	0.00	516,017,021.78	8.11	8.11	44,634,675.52	0.00	0.00	自有资金及贷款

2020 年年度报告

澜沧江上游沿江公路	589,392,200.00	475,867,864.18	37,400,021.60	0.00	0.00	513,267,885.78	87.08	87.08	72,898,159.08	0.00	4.58	自有资金及贷款
黄登电站工程	23,788,470,000.00	0.00	323,881,926.86	323,881,926.86	0.00	0.00	83.08	83.08	2,886,988,096.33	0.00	0.00	自有资金及贷款
里底水电站	5,456,488,200.00	0.00	245,130,002.90	245,130,002.90	0.00	0.00	97.71	100.00	757,791,471.93	0.00	0.00	自有资金及贷款
乌弄龙水电站	12,132,311,900.00	0.00	433,365,330.53	433,365,330.53	0.00	0.00	84.34	100.00	1,402,474,816.31	0.00	0.00	自有资金及贷款
大华桥电站工程	10,784,976,700.00	0.00	189,915,340.63	189,915,340.63	0.00	0.00	79.55	79.55	881,503,179.10	0.00	0.00	自有资金及贷款
小湾电站工程	662,620,000.00	0.00	662,620,000.00	662,620,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金及贷款
苗尾电站工程	17,793,733,000.00	0.00	122,910,000.00	122,910,000.00	0.00	0.00	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	自有资金及贷款
合计	134,597,318,687.19	9,291,420,861.32	4,451,319,224.56	1,977,822,600.92	62,339,626.11	11,702,577,858.85	/	/	7,071,190,309.29	209,425,899.35	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
澜沧江上游公司项目前期费	62,337,134.51	项目进度缓慢，部分项目中止
合计	62,337,134.51	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建期遗留砂石骨料	2,728,786.88		2,728,786.88	2,728,786.88		2,728,786.88
专用材料				612,761.68		612,761.68
合计	2,728,786.88		2,728,786.88	3,341,548.56		3,341,548.56

其他说明：

无。

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	79,615,991.48			7,579,106,117.30	67,947,056.51	7,726,669,165.29
2. 本期增加金额	13,621,469.77				9,642,058.83	23,263,528.60
(1) 购置	13,621,469.77				9,642,058.83	23,263,528.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				371,841,755.73		371,841,755.73
(1) 处置						
其他				371,841,755.73		371,841,755.73
4. 期末余额	93,237,461.25			7,207,264,361.57	77,589,115.34	7,378,090,938.16
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,044,287.96			864,049,617.79	40,441,221.13	927,535,126.88
2. 本期增加金额	1,296,787.42			183,304,185.45	9,449,038.93	194,050,011.80
(1) 计提	1,296,787.42			183,304,185.45	9,449,038.93	194,050,011.80
3. 本期减少金额				47,448,259.73		47,448,259.73
(1) 处置						
				47,448,259.73		47,448,259.73
4. 期末余额	24,341,075.38			999,905,543.51	49,890,260.06	1,074,136,878.95
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	68,896,385.87			6,207,358,818.06	27,698,855.28	6,303,954,059.21
2. 期初 账面价值	56,571,703.52			6,715,056,499.51	27,505,835.38	6,799,134,038.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位使用权	86,471.17		2,198.42		84,272.75
土地租用费	84,784,309.12		1,843,085.34		82,941,223.78
合计	84,870,780.29		1,845,283.76		83,025,496.53

其他说明：
无。**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	492,804,852.42	77,210,240.25	509,518,362.87	79,670,293.32
可抵扣亏损				
合计	492,804,852.42	77,210,240.25	509,518,362.87	79,670,293.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	141,028,611.92	21,154,291.79	154,459,890.66	23,168,983.60
合计	141,028,611.92	21,154,291.79	154,459,890.66	23,168,983.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	494,493,861.98	230,856,160.08

可抵扣亏损	23,751,395.01	23,807,887.46
合计	518,245,256.99	254,664,047.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	23,807,887.46	23,807,887.46	2019 年产生可弥补亏损。
2025 年	23,751,395.01		2020 年产生可弥补亏损。
合计	47,559,282.47	23,807,887.46	/

其他说明：

√适用 □不适用

公司 2020 年可弥补亏损 23,751,395.01 元，为公司下属子公司华能澜沧江新能源有限公司及华能澜沧江上游水电有限公司 2020 年产生的税前可弥补亏损。其中，华能澜沧江新能源有限公司税前可弥补亏损 23,542,083.70 元，华能澜沧江上游水电有限公司 209,311.31 元，税前可弥补亏损为上述两家公司 2020 年度经营净亏损根据企业所得税法规定计算。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣增值税进项税	183,605,182.70		183,605,182.70	188,210,657.16		188,210,657.16
丽江中转站建设建设预付款	64,371,860.00		64,371,860.00	64,371,860.00		64,371,860.00
合计	247,977,042.70		247,977,042.70	252,582,517.16		252,582,517.16

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		92,814,284.47
保证借款		
信用借款	1,700,000,000.00	4,656,500,000.00
合计	1,700,000,000.00	4,749,314,284.47

短期借款分类的说明：
无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	64,383,632.12	95,297,040.24
1-2 年（含 2 年）	11,528,864.12	3,744,667.32
2-3 年（含 3 年）	3,260,283.95	8,046,151.71
3 年以上	4,769,613.65	1,964,634.23
合计	83,942,393.84	109,052,493.50

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

东方电气集团东方电机有限公司	9,037,920.00	未达到支付条件
山东达驰电气有限公司	1,288,015.00	未达到支付条件
合计	10,325,935.00	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,982,698.20	
1年以上		50,000.00
合计	3,982,698.20	50,000.00

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,003,679.31	1,034,885,781.94	1,020,139,215.67	70,750,245.58
二、离职后福利-设定提存计划		126,082,349.06	126,082,349.06	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,003,679.31	1,160,968,131.00	1,146,221,564.73	70,750,245.58

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	260,000.00	798,888,853.10	798,888,853.10	260,000.00
二、职工福利费		46,858,943.93	46,858,943.93	
三、社会保险费		77,728,640.16	77,728,640.16	
其中：医疗保险费		75,030,653.81	75,030,653.81	
工伤保险费		2,693,783.95	2,693,783.95	
生育保险费		4,202.40	4,202.40	
四、住房公积金		75,459,346.00	75,459,346.00	
五、工会经费和职工教育经费	55,743,679.31	35,949,998.75	21,203,432.48	70,490,245.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,003,679.31	1,034,885,781.94	1,020,139,215.67	70,750,245.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		62,347,579.49	62,347,579.49	
2、失业保险费		4,215,139.65	4,215,139.65	
3、企业年金缴费		59,519,629.92	59,519,629.92	
合计		126,082,349.06	126,082,349.06	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,923,896.73	140,772,773.28
消费税		
营业税		
企业所得税	45,148,664.50	536,675,050.27
个人所得税	50,624,247.56	37,848,046.77
城市维护建设税	2,767,107.99	7,317,796.26
水资源税	75,472,000.51	90,582,517.85
库区维护基金	53,308,614.99	54,823,907.84
预扣税	6,775,206.52	12,424,143.78
教育费附加	2,696,173.59	7,046,902.81

印花税	2,377,197.88	3,534,044.58
抵扣税	2,115,456.54	1,814,385.67
土地使用税	58,035.67	1,379,507.70
利息税	488,545.04	932,548.36
房产税		86,641.72
其他	100,453.06	95,809.41
合计	295,855,600.58	895,334,076.30

其他说明：
无。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	127,702,572.66	177,481,472.24
应付股利	196,566,630.13	174,811,652.81
其他应付款	9,033,120,019.30	9,019,824,835.75
合计	9,357,389,222.09	9,372,117,960.80

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	107,458,892.96	123,643,737.75
企业债券利息	18,275,890.28	44,006,967.23
短期借款应付利息	1,967,789.42	9,830,767.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	127,702,572.66	177,481,472.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,600,000.00	76,000,000.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利	170,966,630.13	98,811,652.81
优先股\永续债股利-中期票据	170,966,630.13	98,811,652.81
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	196,566,630.13	174,811,652.81

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂估工程款	8,387,228,075.74	8,105,338,312.60
保证金	264,410,642.09	411,742,926.18
工程款	323,269,466.58	329,581,481.00
管理考核措施费	11,842,902.01	18,725,641.74
工程投资结余奖	6,299,768.73	6,299,768.73
专项科研经费	21,920,838.84	14,563,553.69
代扣代付款	13,258,597.04	24,557,645.15
其他	4,889,728.27	109,015,506.66
合计	9,033,120,019.30	9,019,824,835.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
小湾水电站工程 141 联营体	424,303,387.23	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国水利水电第七工程局小湾项目部	360,552,469.12	未办理竣工结算，不符合退付条件
葛洲坝集团小湾项目部	340,829,854.31	未办理竣工结算，不符合退付条件
丽江市人民政府	322,647,152.66	暂估工程款
小湾水电站四局八局联营体	301,624,963.76	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国水利水电第七工程局	248,796,040.41	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国水利水电十四工程局	244,429,667.06	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国水利水电第六工程局	243,763,881.06	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国安能建设总公司(C2 标)	243,209,489.64	未办理竣工结算，不符合退付条件
大理市第五建筑工程公司	242,704,310.88	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国水利水电第八工程局	242,660,621.82	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国铁路第十二工程局	242,660,403.82	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国水利水电第三工程局	238,936,266.94	未办理竣工结算，不符合退付条件
浙江华东工程咨询有限公司 小湾监理中心	219,460,584.00	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国铁路第十五工程局	215,569,898.67	未办理竣工结算，不符合退付条件
中国电建集团昆明勘测设计研究院	210,267,402.46	未办理竣工结算，不符合退付条件

有限公司		
中国水利水电第四工程局	197,113,557.26	未办理竣工结算, 不符合退付条件
昆科瑞联合体	185,297,234.99	未办理竣工结算, 不符合退付条件
中国水利水电第一工程局	172,536,981.80	未办理竣工结算, 不符合退付条件
中国安能集团第一工程局有限公司	138,361,360.45	未办理竣工结算, 不符合退付条件
中国葛洲坝集团股份有限公司	137,571,186.78	未办理竣工结算, 不符合退付条件
云南浩立建筑安装工程有限公司	107,487,025.25	未办理竣工结算, 不符合退付条件
云南晨安送变电工程有限责任公司	102,531,516.97	未办理竣工结算, 不符合退付条件
合计	5,383,315,257.34	/

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,045,724,370.00	6,099,776,900.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	58,309,067.32	382,343,098.29
1年内到期的租赁负债		
合计	5,104,033,437.32	6,482,119,998.29

其他说明:

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
应付退货款		
合计	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
2020 年第十五期超短期融资券	100	2020-10-21	94	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
2020 年第六期超短期融资券	100	2020-5-12	94	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
2019 年第十五期超短期融资券	100	2019-9-18	155	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
2019 年第十四期超短期融资券	100	2019-8-23	266	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
2019 年第十八期超短期融资券	100	2019-12-3	180	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
2019 年第十九期超短期融资券	100	2019-12-23	61	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
2020 年第一期超短期融资券	100	2020-2-18	83	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	

2020 年 第二期超 短期融资 券	100	2020-3-5	54	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	
2020 年 第三期超 短期融资 券	100	2020-3-10	90	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
2020 年 第五期超 短期融资 券	100	2020-4-21	86	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
2020 年 第四期超 短期融资 券	100	2020-4-20	79	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
2020 年 第七期超 短期融资 券	100	2020-5-21	94	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
2020 年 第八期超 短期融资 券	100	2020-5-22	94	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
2020 年 第九期超 短期融资 券	100	2020-6-2	94	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
2020 年 第二期绿 色超短期 融资券	100	2020-6-19	130	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
2020 年 第十期超 短期融资 券	100	2020-8-10	68	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	

2020 年年度报告

2020 年第十一期超短期融资券	100	2020-8-17	68	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
2020 年公开发行短期公司债券(第一期)	100	2020-8-26	94	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00	
2020 年第十三期超短期融资券	100	2020-10-14	61	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
2020 年第十四期超短期融资券	100	2020-10-20	61	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
2020 年第十六期超短期融资券	100	2020-10-28	94	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
2020 年第一期绿色超短期融资券	100	2020-5-20	151	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00	
2019 年第十六期超短期融资券	100	2019-9-20	173	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
2020 年第十二期超短期融资券	100	2020-8-18	68	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
2020 年第十七期超短期融资券	100	2020-12-9	97	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00			0.00	2,000,000,000.00

2020 年第十八期超短期融资券	100	2020-12-16	43	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00			0.00	1,000,000,000.00
合计	/	/	/	36,500,000,000.00	6,000,000,000.00	30,500,000,000.00			30,500,000,000.00	6,000,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,055,631,120.00	75,279,983,840.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,169,700,000.00	7,404,450,000.00
合计	78,225,331,120.00	82,684,433,840.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本期信用借款利率期间为 1.08%-4.41%；质押借款利率期间为 3.75%-4.41%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	53,738,815.21	125,903,469.58
专项应付款	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	56,338,815.21	128,503,469.58

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	56,671,395.27	0
其他	69,232,074.31	53,738,815.21

其他说明：

其他款项为公司下属子公司瑞丽江一级水电开发有限公司应付少数股东借款。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
云南省科技厅拨入科研费	2,600,000.00			2,600,000.00	国家拨付科研项目经费
合计	2,600,000.00			2,600,000.00	/

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	202,723,436.97	199,089,427.46	计提电站未来更新款
合计	202,723,436.97	199,089,427.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
大坝及集控设备 科研经费	1,706,250.00		1,706,250.00		
300KWp 跟踪系统 补助	491,428.35		32,049.72	459,378.63	
太阳能光伏组件 补助	1,868,571.39		121,863.36	1,746,708.03	
合计	4,066,249.74		1,860,163.08	2,206,086.66	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	18,000,000,000.00						18,000,000,000.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

公司 2019 年度总计发行 80 亿元的中期票据（永续中票），其中 2019 年 7 月 29 日发行第一期中期票据 20 亿元，2019 年 8 月 16 日发行第二期中期票据 20 亿元，2019 年 10 月 18 日发行第三期中期票据 22 亿元，2019 年 10 月 30 日发行第四期中期票据 18 亿元。2020 年度总计发行 50 亿元的中期票据及永续期公司债券，其中 2020 年 7 月 13 日发行第一期中期票据 10 亿元，2020 年 9 月 2 日发行永续期公司债券（第一期）20 亿元，2020 年 9 月 22 日发行永续期公司债券（第二期）20 亿元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2019 年第四期中期票据(永续中票)	18,000,000	1,797,614,694.00				627,534.00	18,000,000.00	1,796,987,160.00
2019 年第一期中期票据(永续中票)	20,000,000	1,997,349,660.00				3,722,411.00	20,000,000.00	1,993,627,249.00
2019 年第三期中期票据(永续中票)	22,000,000	2,197,084,626.00				768,637.65	22,000,000.00	2,196,315,988.35
2020 年第一期中期票据(永续中票)			10,000,000	998,363,500.00			10,000,000.00	998,363,500.00
2019 年第二期中期票据(永续中票)	20,000,000	1,997,349,660.00				3,694,579.00	20,000,000.00	1,993,655,081.00
2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)			20,000,000	1,998,280,000.00			20,000,000.00	1,998,280,000.00
2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(面向专业投资者)			20,000,000	1,998,280,000.00			20,000,000.00	1,998,280,000.00
合计	80,000,000	7,989,398,640.00	50,000,000	4,994,923,500.00		8,813,161.65	130,000,000.00	12,975,508,978.35

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述金融工具没有明确的到期期限，在公司行使赎回权之前可以长期存续，公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据相关规定，公司将该金融工具计入其他权益工具。

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,888,548,056.66			18,888,548,056.66
其他资本公积	3,850,000.00			3,850,000.00
合计	18,892,398,056.66			18,892,398,056.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		13,829,448.03				13,829,448.03		13,829,448.03
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		13,829,448.03				13,829,448.03		13,829,448.03
其他权益工具投资公允价								

值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	81,070,262.33	-141,761,281.60				-71,237,660.56	-70,523,621.04	9,832,601.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	81,070,262.33	-141,761,281.60				-71,237,660.56	-70,523,621.04	9,832,601.77
其他综合收益合计	81,070,262.33	-127,931,833.57				-57,408,212.53	-70,523,621.04	23,662,049.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,567,907,253.39	448,271,790.31		2,016,179,043.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,567,907,253.39	448,271,790.31		2,016,179,043.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,471,912,379.67	6,214,246,370.22
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-15,818,181.57
调整后期初未分配利润	8,471,912,379.67	6,198,428,188.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,834,590,181.28	5,544,565,705.95
减：提取法定盈余公积	448,271,790.31	468,269,862.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,150,974,977.32	2,802,811,652.81
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,707,255,793.32	8,471,912,379.67

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	19,219,530,957.26	9,001,578,688.41	20,763,921,840.38	9,117,291,560.01
其他业务	33,843,997.57	15,325,853.19	37,019,280.72	17,557,452.26
合计	19,253,374,954.83	9,016,904,541.60	20,800,941,121.10	9,134,849,012.27

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	94,966,142.99	97,339,566.45
教育费附加	55,030,233.84	55,678,066.82
资源税		
房产税	39,922,785.67	38,861,830.64
土地使用税	8,638,069.42	8,417,610.42
车船使用税	477,745.63	424,954.56
印花税	7,649,513.16	9,612,882.34
地方教育费附加	36,686,822.58	37,118,717.27
抵扣税	3,516,705.38	3,237,521.22
利息税	3,203,861.00	4,742,735.80
工资税	440,292.95	595,932.76
商业税	60,191,522.36	58,968,444.83
其他	12,078,797.29	5,192.49
合计	322,802,492.27	315,003,455.60

其他说明：

无。

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,931,852.41	13,343,421.87
电力交易服务费	5,936,237.96	13,012,822.69
差旅费	235,867.74	831,874.66
办公费	640,942.24	284,428.35
折旧费	943,126.87	849,704.56
业务招待费	115,350.80	130,106.04
其他	6,486,237.65	2,215,137.13
合计	31,289,615.67	30,667,495.30

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,115,772.91	201,270,653.38
折旧摊销费	49,914,957.33	50,215,169.15
保险费	28,947,226.96	49,339,281.51
中介机构服务费及咨询费	9,150,638.88	11,590,122.87
差旅费	5,012,356.61	10,596,757.86
办公费及信息化运维费	14,498,395.77	10,956,075.34
诉讼费	4,150,623.47	4,533,689.04
修理费	2,970,212.86	3,724,624.32
业务招待费	285,823.26	443,242.58
其他	23,258,158.53	6,554,283.34
合计	317,304,166.58	349,223,899.39

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,708,295.47	12,758,592.65
其他	32,428,983.47	1,839,520.94
合计	43,137,278.94	14,598,113.59

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	3,838,342,904.75	4,498,862,231.63
利息收入	-18,096,946.68	-63,366,337.41
汇兑净损失	44,902,901.08	-16,283,228.70
手续费支出	692,931.41	2,293,742.76
合计	3,865,841,790.56	4,421,506,408.28

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	10,685,406.21	
递延收益摊销	1,860,163.08	1,860,163.08
税款手续费返还	1,086,678.04	251,809.99
其他	1,181,798.53	1,488,375.86
合计	14,814,045.86	3,600,348.93

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	123,954,932.09	142,163,495.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	54,312,897.90	44,799,540.72
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	118,843,294.44	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	297,111,124.43	186,963,036.60

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,431,278.73	173,069,516.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-13,431,278.73	173,069,516.03

其他说明：

无。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-12,258,853.68	-5,319,738.20
其他应收款坏账损失	-202,970,543.81	-15,221,585.67
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-215,229,397.49	-20,541,323.87

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-62,337,134.51	

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-62,337,134.51	

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	297,268.22	3,856,794.19
合计	297,268.22	3,856,794.19

其他说明：

无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	567,207.46	28,883.73	567,207.46
其中：固定资产处置利得	567,207.46	28,883.73	567,207.46
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	87,608.90		87,608.90
政府补助		2,500,000.00	
其他	9,805,881.16	7,362,626.56	9,805,881.16
合计	10,460,697.52	9,891,510.29	10,460,697.52

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
昆明市上市企业扶持资金		2,500,000	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

其他系保险赔款、违约金等收入以及长期债务核销收益。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,058,860.16	111,441.86	1,058,860.16
其中：固定资产处置损失	1,058,860.16	111,441.86	1,058,860.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	33,233,009.61	616,720,226.01	33,233,009.61
其他	131,097.76	4,680,493.31	131,097.76
合计	34,422,967.53	621,512,161.18	34,422,967.53

其他说明：

其他系违约金、滞纳金等支出。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	369,646,300.16	939,024,942.15
递延所得税费用	445,361.26	-605,122,077.91
合计	370,091,661.42	333,902,864.24

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,653,357,426.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	848,003,614.05
子公司适用不同税率的影响	734,677.49
调整以前期间所得税的影响	-20,112,953.57
非应税收入的影响	-31,643,125.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,197,317.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,286,781.71
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	48,274,083.61
税收减免	-441,075,170.30

所得税费用	370,091,661.42
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释 57.其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收补贴及补偿款	6,258,498.05	4,583,489.00
往来款	173,857,191.45	29,522,318.56
代收系统稳定费	3,087,833.00	105,815,272.07
其他	65,720,835.71	36,115,163.38
合计	248,924,358.21	176,036,243.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本费用	103,305,760.22	118,818,352.61
往来款	5,723,030.52	23,794,479.80
代付系统稳定费	175,477,863.43	114,423,487.88
退保证金	3,989,617.06	11,413,042.55
扶贫支出	123,636,000.00	511,045,560.00
其他	13,075,660.92	18,279,586.98
合计	425,207,932.15	797,774,509.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	16,516,405.17	36,448,931.12
股权转让尾款利息		47,896,893.00
其他	777,416.31	5,813,916.44
合计	17,293,821.48	90,159,740.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	7,112,067.26	6,790,979.48
其他	14,017.50	411,173.15
合计	7,126,084.76	7,202,152.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	49,401,070.00	
其他	10,528,655.31	45,618,562.73
合计	59,929,725.31	45,618,562.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	242,896,085.48	922,321,257.82
资产证券化		563,221,452.32
其他	229,247,435.11	3,227,629.35
合计	472,143,520.59	1,488,770,339.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,283,265,765.56	5,936,517,593.42

加：资产减值准备	62,337,134.51	
信用减值损失	215,229,397.49	20,541,323.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,789,533,995.26	5,732,584,677.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	193,916,309.52	197,626,599.19
长期待摊费用摊销	1,845,283.76	1,385,704.59
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）	-297,268.22	-3,856,794.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	491,652.70	82,558.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,431,278.73	-173,069,516.03
财务费用（收益以“-”号填列）	3,883,245,805.83	4,482,579,002.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-297,111,124.43	-186,963,036.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,460,053.07	-76,878,849.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,014,691.81	-528,243,228.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,291,662.91	-3,274,807.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	755,628,176.90	2,196,505,917.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,264,272,214.84	-1,431,733,547.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,623,397,891.12	16,163,803,598.31
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	1,595,394,474.76	2,318,045,999.44
减：现金的期初余额	2,318,045,999.44	1,494,031,067.18
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	-722,651,524.68	824,014,932.26

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,595,394,474.76	2,318,045,999.44
其中：库存现金	380.22	70,799.69
可随时用于支付的银行存款	1,595,394,094.54	2,317,975,199.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,595,394,474.76	2,318,045,999.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	636,739.15	3,773,599.37

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	636,739.15	复垦保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	636,739.15	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	25,698,853.00
其中：美元	179,790.69	6.5249	1,173,116.27
欧元			
港币	3.64	0.8416	3.06
缅甸元	5,005,251,769.61	0.0049	24,525,733.67
应收账款	-	-	91,494,308.06
其中：美元	14,022,331.08	6.5249	91,494,308.06
欧元			
港币			
长期借款	-	-	3,610,060,071.23
其中：美元	553,274,390.60	6.5249	3,610,060,071.23
欧元			
港币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
桑河二级水电有限公司	控股子公司	柬埔寨	美元	当地以美元作为主要结算货币
瑞丽江一级水电有限公司	控股子公司	缅甸	美元	当地以美元作为主要结算货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
云南联合电力开发有限公司	昆明	云南省昆明市拓东路45号	水电站开发建设运营		50	投资设立
华能澜沧江国际能源有限公司	昆明	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号	水电站开发建设运营	100		投资设立
华能龙开口水电有限公司	昆明	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号	水电站开发建设运营	95		同一控制下的企业合并
华能澜沧江上游水电有限公司	昌都	西藏昌都市聚盛路243号农行昌都分行综合楼五、六、七层	电站开发建设运营	100		投资设立
华能石林光伏发电有限公司	石林	云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处老挖村委会老挖村	太阳能发电	70.00		投资设立
华能澜沧江新能源有限公司	昆明	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号	水电站开发建设运营	100.00		投资设立
华能大理水电有限责任公司	大理	云南省大理白族自治州大理市下关苍浪路	水力发电		100.00	同一控制下的企业合并
兰坪亚太环宇水电发展有限公司	兰坪县	云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县水务局	水力发电		100.00	非同一控制下的企业合并
勐海南果河水电有限公司	勐海县	云南省西双版纳州勐海县勐往乡南果河村委会	水力发电		90.00	投资设立
华能澜沧江祥云风电有限公司	祥云县	云南省大理白族自治州祥云县祥城	风电开发		100.00	投资设立

司		镇财富工业园				
瑞丽江一级水电有限公司	缅甸	缅甸	水力发电		80.00	投资设立
澜沧江国际能源香港有限公司	中国香港	中国香港	对外投资及经营		100.00	投资设立
澜沧江国际能源开曼有限公司	开曼群岛	开曼群岛	对外投资及经营		100.00	投资设立
桑河二级水电有限公司	柬埔寨	柬埔寨	水电生产及开发		51.00	其他
盐津关河水电有限公司	昭通	云南省昭通市盐津县盐井镇新区政府大楼招商办	水力发电		51.00	投资设立
华能澜沧江能源销售有限公司	昆明	云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号	电力销售	100.00		投资设立
瑞丽市联能经贸有限公司	瑞丽	云南省德宏州瑞丽市瑞江路白花巷 9 号	水电开发及贸易		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南联合电力开发有限公司	50%	176,753,394.14	125,000,000.00	900,125,523.44
桑河二级水电有限公司	49%	168,705,017.24	86,531,550.00	641,045,080.03
华能龙开口水电有限公司	5%	21,362,826.22		143,554,260.25
华能石林光伏发电有限公司	30%	4,946,446.29		44,380,256.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南联合电力开发有限公司	467,320,635.89	1,739,570,673.84	2,206,891,309.73	172,342,121.48	61,738,815.21	234,080,936.69	462,620,928.66	1,916,464,908.38	2,379,085,837.04	355,229,839.11	153,232,074.31	508,461,913.42
桑河二级水电有限公司	535,123,133.83	4,758,959,120.90	5,294,082,254.73	144,843,185.72	3,809,149,498.69	3,953,992,684.41	470,660,140.21	5,100,226,812.95	5,570,886,953.16	257,029,826.95	4,062,476,240.67	4,319,506,067.62
华能龙开口水电有限公司	159,025,283.99	9,562,661,748.51	9,721,687,032.50	1,838,151,827.58	5,012,450,000.00	6,850,601,827.58	212,979,575.39	10,037,394,842.05	10,250,374,417.44	2,109,184,341.60	5,697,361,395.27	7,806,545,736.87
华能石林光伏发电有限公司	163,419,211.16	651,055,336.94	814,474,548.10	204,334,271.77	462,206,086.66	666,540,358.43	109,469,813.01	705,687,599.18	815,157,412.19	241,351,377.10	442,359,999.74	683,711,376.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南联合电力开发有限公司	752,394,029.83	429,649,384.99	376,620,369.42	419,043,975.32	737,105,560.57	305,539,723.19	315,592,628.11	482,419,539.89

桑河二级水电有限公司	778,737,535.71	344,295,953.56	265,303,684.78	585,545,414.00	755,723,992.63	275,938,920.22	293,955,633.11	651,059,879.37
华能龙开口水电有限公司	1,507,830,204.74	427,256,524.35	427,256,524.35	1,269,164,517.17	1,638,206,308.82	541,044,188.16	541,044,188.16	1,352,061,183.30
华能石林光伏发电有限公司	103,413,922.93	16,488,154.32	16,488,154.32	48,943,482.30	110,962,273.18	23,809,326.46	23,809,326.46	-8,675,547.06

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国投云南大朝山水电有限公司	昆明	云南省昆明市护国路 2-4 号广业大厦	水力发电	10		权益法

云南华电金沙江中游电开发有限公司	昆明	云南省昆明市红塔东路 6 号	水力发电	11		权益法
西藏开投果多水电有限公司	昌都	西藏自治区昌都市聚盛路 243 号农行昌都分行综合楼六、七层	水力发电		15	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：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司向上述参股公司派有董事，能对参股公司产生重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	国投云南大朝山水电有限公司	云南华电金沙江中游水电开发有限公司	西藏开投果多水电有限公司	国投云南大朝山水电有限公司	云南华电金沙江中游水电开发有限公司	西藏开投果多水电有限公司
流动资产	818,200,232.61	907,072,948.58	131,355,470.09	911,340,156.46	1,252,211,129.05	179,628,802.78
非流动资产	2,626,858,515.35	25,309,291,231.59	2,895,609,419.66	2,530,993,990.51	26,182,691,473.65	2,930,817,747.19
资产合计	3,445,058,747.96	26,216,364,180.17	3,026,964,889.75	3,442,334,146.97	27,434,902,602.70	3,110,446,549.97
流动负债	122,357,510.87	1,858,023,476.79	108,302,526.33	248,619,642.07	3,295,751,086.30	31,287,676.43

非流动负债	35,920,000.00	16,216,852,850.36	2,385,310,000.00		16,441,248,986.02	2,546,930,000.00
负债合计	158,277,510.87	18,074,876,327.15	2,493,612,526.33	248,619,642.07	19,737,000,072.32	2,578,217,676.43
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	3,286,781,237.09	8,141,487,853.02	533,352,363.42	3,193,714,504.90	7,697,902,530.38	532,228,873.54
按持股比例计算的净资产份额	328,678,123.71	895,563,663.83	80,002,854.51	319,371,450.49	846,769,278.34	79,834,331.03
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	712,166,855.37	2,057,621,333.81	93,272,729.15	704,513,672.69	2,008,848,220.75	94,498,015.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,257,862,134.88	2,951,998,900.29	160,684,881.61	1,337,090,770.02	3,029,062,414.61	177,144,570.42
净利润	777,613,233.51	444,706,739.14	-1,353,674.14	877,084,318.95	98,620,188.64	-8,252,545.47
终止经营的净利润						
其他综合收益	138,294,480.29			138,294,480.29		
综合收益总额	915,907,713.80	444,706,739.14	-1,353,674.14	1,015,378,799.24	98,620,188.64	-8,252,545.47
本年度收到的来自联营企业的股利	83,933,136.84			74,502,209.21		

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	100,100,582.75	58,418,071.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,349,766.07	-3,444,574.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,349,766.07	-3,444,574.83

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括：信用风险、市场风险和流动性风险。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

公司应收款项主要为云南电网电费，客户信誉度较高，偿债能力强，整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

（二）市场风险

1. 外汇风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

公司持有的各类美元金融资产占公司总资产比例较小，人民币对美元的汇率变动对本公司的影响不大。

2. 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，扣除带息负债固定利率借款部分，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点（管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围），则公司的净利润将减少或增加3,822.17万元。

（三）流动性风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得充足的银行借款，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	463,337,917.89			463,337,917.89
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	463,337,917.89			463,337,917.89
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	463,337,917.89			463,337,917.89
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			606,583,500.00	606,583,500.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产			134,495,959.60	134,495,959.60
持续以公允价值计量的资产总额	463,337,917.89		741,079,459.60	1,204,417,377.49
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

依据流通股股票期末时点市场公开交易价格确定。

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

适用 不适用

公司将流通受限股票形成的金融资产划分为第二层次公允价值计量的项目其公允价值按照流通股股票的公允价值考虑流动性折扣确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

计入其他非流动金融资产、其他权益工具投资科目的股权投资，因被投资企业经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，被投资企业无价值波动较大的资产，各年度经营产生的经营成果按股东持股比例分配股利，留存收益占比较小，公司在分析被投资企业应享有的留存收益基础上，评估公允价值与原投资成本差异较小，以投资成本作为期末其他权益工具投资、其他非流动金融资产的权益投资公允价值。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国华能集团有限公司	北京市海淀区复兴路甲 23 号	实业投资经营及管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理	3,490,000.00	50.40	50.40

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东中国华能集团有限公司，注册资本为 349 亿元。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华能天成融资租赁有限公司	股东的子公司
中国华能财务有限责任公司	股东的子公司
华能云南滇东能源有限责任公司	股东的子公司
长城证券股份有限公司	股东的子公司
华能信息技术有限公司	股东的子公司
华能集团技术创新中心有限公司	股东的子公司
华能大理风力发电有限公司	股东的子公司
华能南华风力发电有限公司	股东的子公司
北京市昌平华能培训中心	股东的子公司
华能云南富源风电有限责任公司	股东的子公司
华能（上海）电力检修有限责任公司	股东的子公司
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	股东的子公司
大连华能宾馆有限公司	股东的子公司

鲁能泰山曲阜电缆有限公司	股东的子公司
华能云成商业保理(天津)有限公司	股东的子公司
华能碳资产经营有限公司	股东的子公司
华能融科(海宁)股权投资合伙企业(有限合伙)	股东的子公司
云南滇东雨汪能源有限公司	股东的子公司
华能海南实业有限公司	股东的子公司
华能招标有限公司	股东的子公司
华能山东信息技术有限公司	股东的子公司
西安热工研究院有限公司	股东的子公司
北京华能新锐控制技术有限公司	股东的子公司
永诚财产保险股份有限公司	股东的子公司
华能洱源风力发电有限公司	股东的子公司
华能港灯大理风力发电有限公司	股东的子公司
云南能投中汇招标股份有限公司	股东的子公司
云南能投威士科技股份有限公司	股东的子公司
云南红塔滇西水泥股份有限公司	股东的子公司
云南能投物流有限责任公司	股东的子公司
西藏玉龙铜业股份有限公司	其他
皇家集团能源有限公司	其他
云南省投资控股集团集团有限公司	其他

其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安热工研究院有限公司	接受劳务	27,307,529.09	32,448,743.94
永诚财产保险股份有限公司	接受劳务		20,866,569.96
华能集团技术创新中心有限公司	接受劳务	20,928,014.60	19,061,320.25
华能信息技术有限公司	接受劳务	16,104,917.46	7,549,292.45
北京市昌平华能培训中心	接受劳务	870,754.70	1,248,962.24
华能国际电力股份有限公司上海电力检修公司	接受劳务	376,320.76	
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	接受劳务	320,556.03	
华能置业有限公司昌平分公司	接受劳务	285,758.49	
北京华能新锐控制技术有限公司	接受劳务		2,396,285.48
上海华能电子商务有限公司	采购商品	88,353.98	
华能云南富源风电有限责任公司	接受劳务	39,293.10	39,293.10
皇家集团能源有限公司	接受劳务	37,098,455.46	2,900,529.56
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	采购商品		2,889,399.57
云南红塔滇西水泥股份有限公司	采购商品		605,238.41
云南能投威士科技股份有限公司	采购商品		47,538.79
华能海南实业有限公司	接受劳务		29,433.96

华能（上海）电力检修有限责任公司	接受劳务		1,071,509.43
长城证券股份有限公司	接受劳务		141,509.43

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能大理风力发电有限公司	提供劳务	169,811.32	306,603.77
云南滇东雨汪能源有限公司 矿业分公司	提供劳务	8,633.30	4,913.21
华能云南滇东能源有限责任公司 矿业分公司	提供劳务	6,996.09	3,093.87
华能集团技术创新中心	提供劳务	16,194,000.00	10,257,452.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华能大理风力发电有限公司	房屋	2,090,382.83	2,107,418.19
华能云南滇东能源有限责任公司	房屋	978,856.62	969,957.93
华能云南富源风电有限责任公司	房屋	671,196.33	665,094.55
华能昌宁风力发电有限公司	房屋	110,121.69	
华能港灯大理风力发电有限公司	房屋	106,749.80	
华能新能源石林光伏发电有限公司	房屋	102,410.42	81,795.05
华能招标有限公司	房屋	63,160.00	
中国华能集团有限公司	房屋		44,742.00
华能南华风力发电有限公司	房屋		198,545.45

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

华能天成融资租赁有限公司	机器设备		11,377,169.15
--------------	------	--	---------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国华能财务有限责任公司	600,000,000.00	2020.07.06	2020.07.30	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.12.14	2020.12.30	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.05.11	2020.05.25	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.05.09	2020.05.25	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.05.11	2020.05.25	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.07.13	2020.07.30	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.08.03	2020.08.14	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.09.07	2020.09.24	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.09.07	2020.09.24	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.10.20	2020.10.29	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	500,000,000.00	2020.11.12	2020.11.30	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	400,000,000.00	2020.07.06	2020.08.31	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	300,000,000.00	2020.09.16	2020.09.24	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	300,000,000.00	2020.08.03	2020.08.31	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	300,000,000.00	2020.04.15	2020.04.28	可循环流动资金借款

中国华能财务有限责任公司	300,000,000.00	2020.06.15	2020.07.01	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	200,000,000.00	2020.08.03	2020.09.01	可循环流动资金借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2020.06.12	2021.06.12	流动资产借款
中国华能财务有限责任公司	30,000,000.00	2020.06.29	2045.06.28	长期借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,521.96	1,195.60

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方利息收入

金额单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
中国华能财务有限责任公司	15,828,876.66	17,551,877.73

关联方利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
中国华能财务有限责任公司	81,920,129.83	139,953,084.06
中国华能集团有限公司	913,081.76	184,972,912.21
华能云成商业保理(天津)有限公司		702,777.78

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	中国华能财务有限责任公司	762,986,095.08		1,603,064,474.59	
其他应收款	华能集团技术创新中心有限公司	770,000.00	205,000.00	4,052,000.00	320,086.00
其他应收款	华能云南富源风电有限责任公司	109,255.00	327.77		
其他应收款	华能新能源	9,937.50	29.81		

	股份有限 公司云南 分公司				
其他应收款	华能招标有 限公司			70,000.00	210.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中国华能财务有限责任公司	400,000,000.00	570,000,000.00
短期借款	华能云成商业保理(天津)有限公司		200,000,000.00
应付账款	西安热工研究院有限公司	3,546,569.30	
应付账款	华能信息技术有限公司		98,000.00
其他应付款	华能信息技术有限公司	2,643,200.00	2,788,900.00
其他应付款	西安热工研究院有限公司	1,095,085.45	2,817,242.52
其他应付款	北京华能新锐控制技术有限公司	134,993.90	
其他应付款	华能云南富源风电有限责任公司		9,252.35
其他应付款	鲁能泰山曲阜电缆有限公司		674,149.59
应付利息	中国华能财务有限责任公司	1,259,943.06	3,151,970.97
应付利息	中国华能集团有限公司	665,599.00	726,278.42
长期借款	中国华能集团有限公司	1,152,790,000.00	1,203,450,000.00
长期借款	中国华能财务有限责任公司	630,000,000.00	1,120,000,000.00
一年内到期的非流动负债	中国华能集团有限公司	50,660,000.00	50,660,000.00
一年内到期的非流动负债	中国华能财务有限责任公司	20,000,000.00	720,000,000.00
应付股利	中国华能集团有限公司	1,352,960,000.00	
其他流动负债	华能集团技术创新中心有限公司	13,309,735.85	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

公司下属已投产水电站水库库区除蓄水发电功能外，还具有航运、灌溉、渔业等资源的综合开发利用功能，截至报告日电站库区使用的总面积 58,151.5567 公顷的土地未办理土地使用证。具体情况如下：

（一）公司下属小湾、糯扎渡、景洪、功果桥和公司之子公司华能龙开口水电有限公司龙开口 5 宗电站库区土地面积共计 58,148.7967 公顷。2013 年 11 月 27 日，云南省国土资源厅就前述 5 宗水电站库区用地事宜出具了《复函》，同意公司根据《中共云南省委省政府关于加强大中型水电站水资源综合利用的决定》，对位于云南省境内的小湾、糯扎渡、景洪、功果桥和龙开口 5 宗水电站库区不办理土地登记。

（二）公司之子公司华能澜沧江新能源有限公司所属盐津关水电有限公司所属牛栏沟水电站库区土地面积共计 2.76 公顷，未办理《国有土地使用权证》。就牛栏沟水电站项目建设，公司已经取得昭通市发展和改革委员会出具的《关于盐津县关河牛栏沟水电站项目核准的批复》（昭市发改能源〔2009〕956 号）文件。公司认为牛栏沟水电站库区土地不办理《国有土地使用权证》不影响公司对该等土地的使用，亦不存在权属争议或纠纷，不会对公司生产经营构成重大不利影响。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,880,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,880,000,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司的主营业务是水电，区域分布以澜沧江流域水电开发运营为主。根据本公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司营业收入主要来自中国境内，主要资产亦位于中国境内，同时各子公司资源由本公司统一管理和调配，业务存在一定同质性，因此本公司未披露分部数据。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
应收售电款项	709,324,538.82
1 年以内小计	709,324,538.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	709,324,538.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	711,458,915.57	100.00	2,134,376.75	0.30	709,324,538.82	1,470,983,869.68	100.00	4,412,951.61	0.30	1,466,570,918.07
其中：										
信用风险特征组合	711,458,915.57	100.00	2,134,376.75	0.30	709,324,538.82	1,470,983,869.68	100.00	4,412,951.61	0.30	1,466,570,918.07
合计	711,458,915.57	/	2,134,376.75	/	709,324,538.82	1,470,983,869.68	/	4,412,951.61	/	1,466,570,918.07

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收售电款项	711,458,915.57	2,134,376.75	0.30
合计	711,458,915.57	2,134,376.75	0.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用

公司根据应收账款类别考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收售电款项	4,412,951.61	2,134,376.75	4,412,951.61			2,134,376.75

合计	4,412,951.61	2,134,376.75	4,412,951.61			2,134,376.75
----	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南电网有限责任公司	4,410,573.71	结算收回
合计	4,410,573.71	/

其他说明

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南电网有限责任公司	710,631,011.75	99.88	2,131,893.04
云南昆钢瑞通经贸有限公司	827,903.82	0.12	2,483.71
合计	711,458,915.57	100.00	2,134,376.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,395,380.56	932,311.11
应收股利		70,300,000.00
其他应收款	504,282,663.70	185,623,133.39
合计	505,678,044.26	256,855,444.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,395,380.56	932,311.11
债券投资		
合计	1,395,380.56	932,311.11

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能龙开口水电有限公司		70,300,000.00
合计		70,300,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
委托贷款	500,000,000.00
科研合同款	
待退款	1,154,748.51
代垫款	165,450.27
保证金及押金	1,418,864.82
备用金	134,747.33
1 年以内小计	502,873,810.93
1 至 2 年	1,077,997.81
2 至 3 年	108,143.80
3 年以上	
3 至 4 年	175,000.00
4 至 5 年	47,711.16
5 年以上	
合计	504,282,663.70

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	500,000,000.00	180,000,000.00
科研合同款	405,000.00	3,451,914.00
待退款	1,827,005.13	744,710.94
代垫款	373,161.43	668,717.70
保证金及押金	1,433,864.82	485,904.47
防灾防损费	108,143.80	
备用金	135,488.52	271,886.28
合计	504,282,663.70	185,623,133.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		3,522,644.89		3,522,644.89
2020年1月1日余		3,522,644.89		3,522,644.89

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		165,507.56		165,507.56
本期转回		109,381.61		109,381.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额		3,578,770.84		3,578,770.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，计提的预期信用损失考虑了所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收保证金及押金	3,000,000.00	3,000.00				3,003,000.00
应收其他款项	522,644.89	162,507.56	109,381.61			575,770.84
合计	3,522,644.89	165,507.56	109,381.61			3,578,770.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
华能集团技术创新中心有限公司	33,000.00	结算收回款项
合计	33,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
华能龙开口水电有限公司	委托贷款	500,000,000.00	0-1 年	98.45	
云龙县国土资源局	复垦保证金	2,000,000.00	5 年以上	0.39	2,000,000.00
中国水利水电第十四工程局有限公司昆明水工厂	竣工决算审减款	1,158,223.18	0-1 年	0.23	3,474.67
临沧市水利局	履约保证金	1,000,000.00	5 年以上	0.20	1,000,000.00
曲靖市公共资源交易中心	押金保证金	1,000,000.00	0-1 年	0.20	3,000.00
合计	/	505,158,223.18	/	99.47	3,006,474.67

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,948,865,403.80		4,948,865,403.80	4,948,865,403.80		4,948,865,403.80
对联营、合营企业投资	2,774,346,675.75		2,774,346,675.75	2,717,760,380.01		2,717,760,380.01
合计	7,723,212,079.55		7,723,212,079.55	7,666,625,783.81		7,666,625,783.81

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华能龙开口水电有限公司	2,538,528,500.00			2,538,528,500.00		
华能澜沧江国际能源有限公司	821,780,000.00			821,780,000.00		
华能澜沧江上游水电有限公司	587,725,400.00			587,725,400.00		
华能石林光伏发电有限公司	108,500,000.00			108,500,000.00		
华能澜沧江新能源有限公司	832,331,503.80			832,331,503.80		
华能澜沧江能源销售有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	4,948,865,403.80			4,948,865,403.80		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国投云南 大朝山水电 有限公司	704,513,672.69			77,756,871.49	13,829,448.03		83,933,136.84			712,166,855.37	
云南华电金 沙江中游 水电开发 有限公司	2,008,848,220.75			48,773,113.06						2,057,621,333.81	
昆明电力 交易中心有 限责任公司	4,398,486.57			160,000.00						4,558,486.57	
小计	2,717,760,380.01			126,689,984.55	13,829,448.03		83,933,136.84			2,774,346,675.75	
合计	2,717,760,380.01			126,689,984.55	13,829,448.03		83,933,136.84			2,774,346,675.75	

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,806,619,584.22	7,733,633,330.47	17,255,601,310.48	7,835,644,438.23
其他业务	50,456,167.52	25,714,827.00	37,927,283.31	17,322,774.87
合计	15,857,075,751.74	7,759,348,157.47	17,293,528,593.79	7,852,967,213.10

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	190,000,000.00	70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	126,689,984.55	149,271,989.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	54,312,897.90	44,799,540.72
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	118,843,294.44	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益	37,037,851.99	35,130,813.22
合计	526,884,028.88	299,202,343.16

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-194,384.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	105,412,015.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,341,977.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,547,248.71	
少数股东权益影响额	-668,265.97	
合计	52,660,138.89	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：袁湘华

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用