



江苏国信股份有限公司

股票简称：江苏国信 股票代码：002608

2025 年半年度财务报告

2025 年 8 月 26 日

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国信股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,531,829,501.29	8,885,016,048.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,482,030,256.31	10,381,919,006.93
衍生金融资产		
应收票据	86,414,189.70	24,922,457.30
应收账款	3,466,802,300.94	3,620,221,971.39
应收款项融资	20,478,816.61	7,709,124.98
预付款项	1,170,815,221.67	1,147,305,302.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,922,943.72	66,822,438.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,080,991,478.89	2,221,278,369.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,820,526,941.25	1,877,014,620.95
流动资产合计	27,765,811,650.38	28,232,209,340.24
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		
长期股权投资	21,726,623,326.56	20,926,007,941.84
其他权益工具投资	365,664,712.63	329,949,794.56
其他非流动金融资产	577,968,366.87	586,934,492.02
投资性房地产		
固定资产	37,359,579,625.00	34,419,510,969.53
在建工程	8,921,316,078.01	8,222,341,670.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,885,293.90	486,520,592.66
无形资产	1,824,372,319.38	1,844,176,516.82
其中：数据资源		
开发支出	4,242,912.62	
其中：数据资源		
商誉	12,566,464.43	12,566,464.43
长期待摊费用	14,423,766.57	15,396,155.33
递延所得税资产	401,778,808.67	609,660,256.25
其他非流动资产	182,423,429.14	236,001,123.44
非流动资产合计	71,449,845,103.78	67,689,065,976.92
资产总计	99,215,656,754.16	95,921,275,317.16
流动负债：		
短期借款	5,827,963,488.12	5,001,938,112.56
向中央银行借款		
拆入资金	2,300,893,749.97	2,900,594,027.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,473,486,561.55	1,305,399,679.17
应付账款	6,744,300,254.89	5,214,248,199.42
预收款项	769,350.41	769,350.41
合同负债	48,200,273.51	79,759,313.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	415,707,440.05	363,607,776.80
应交税费	304,828,794.18	329,143,406.01
其他应付款	2,204,996,005.96	1,553,290,251.60
其中：应付利息		
应付股利	735,100,574.91	139,995,009.25
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	7,668,386,614.66	6,881,536,160.79
其他流动负债	18,768,760.71	37,363,473.96
流动负债合计	27,008,301,294.01	23,667,649,752.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,497,618,049.73	26,943,889,548.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,847,749.98	51,038,634.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,785,563.12	122,477,380.78
递延所得税负债	375,260,673.10	363,950,490.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,083,512,035.93	27,481,356,054.94
负债合计	52,091,813,329.94	51,149,005,807.01
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具	445,500,000.45	423,225,000.00
其中：优先股		
永续债	445,500,000.45	423,225,000.00
资本公积	15,940,067,593.79	15,940,069,436.85
减：库存股		
其他综合收益	247,630,129.43	391,483,645.31
专项储备	129,099,256.12	64,571,796.24
盈余公积	3,436,118,715.62	3,436,118,715.62
一般风险准备	1,712,612,359.34	1,712,612,359.34
未分配利润	8,372,461,273.89	6,720,437,920.57
归属于母公司所有者权益合计	34,061,569,032.64	32,466,598,577.93
少数股东权益	13,062,274,391.58	12,305,670,932.22
所有者权益合计	47,123,843,424.22	44,772,269,510.15
负债和所有者权益总计	99,215,656,754.16	95,921,275,317.16

法定代表人：徐文进 主管会计工作负责人：李正欣 会计机构负责人：李静宜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	610,642,742.62	396,955,111.29
交易性金融资产	260,654,645.04	190,463,520.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	100,000.00	
其他应收款	283,695,003.74	
其中：应收利息		
应收股利	283,695,003.74	
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,078,311.65	14,865,479.20
流动资产合计	1,170,170,703.05	602,284,110.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,490,835,039.19	30,130,357,366.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,109.71	156,820.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	606,066.75	1,212,133.51
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出	482,912.62	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	337,257.16	15,459,787.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,492,371,385.43	30,147,186,107.48
资产总计	31,662,542,088.48	30,749,470,218.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	3,383,101.47	3,571,555.08
应交税费	23,658.73	615,108.51
其他应付款	1,158,268,473.42	198,262,134.77
其中：应付利息		
应付股利	377,807,970.40	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	486,651,135.59	240,269,648.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,648,326,369.21	442,718,447.11
非流动负债：		
长期借款	1,723,907,837.35	1,998,989,161.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,568,943.55	303,033.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,726,476,780.90	1,999,292,195.14
负债合计	3,374,803,150.11	2,442,010,642.25
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,620,645,932.14	23,620,651,642.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,014,841.73	286,014,841.73
未分配利润	602,998,460.50	622,713,388.19
所有者权益合计	28,287,738,938.37	28,307,459,576.02
负债和所有者权益总计	31,662,542,088.48	30,749,470,218.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	15,688,173,077.97	17,776,383,810.27
其中：营业收入	15,261,998,957.15	17,336,354,917.51
利息收入	2,447,548.57	4,780,769.45
已赚保费		

手续费及佣金收入	423,726,572.25	435,248,123.31
二、营业总成本	14,145,739,947.21	16,299,126,063.78
其中：营业成本	13,202,265,818.48	15,281,105,661.96
利息支出	16,677,230.33	36,841,443.46
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	123,999,399.13	126,809,338.42
销售费用	19,673,616.90	16,796,079.22
管理费用	413,206,724.35	384,567,372.14
研发费用	547,491.20	
财务费用	369,369,666.82	453,006,168.58
其中：利息费用	408,876,563.51	510,181,773.93
利息收入	44,059,459.60	60,485,838.11
加：其他收益	73,357,682.82	13,495,714.97
投资收益（损失以“—”号填列）	1,357,344,108.04	1,267,430,262.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,319,379,672.65	1,218,970,498.90
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）	-9,269.18	13,713.04
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）	143,574,824.27	111,903,268.58
信用减值损失（损失以“—”号填列）	42,709,889.87	-58,751,137.32
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	117,739.31	32,433.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,159,528,105.89	2,811,382,001.76
加：营业外收入	25,161,434.08	278,591,313.24
减：营业外支出	50,255,139.73	12,650,397.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,134,434,400.24	3,077,322,917.14
减：所得税费用	454,516,416.13	510,557,231.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,679,917,984.11	2,566,765,685.74
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,679,917,984.11	2,566,765,685.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	2,029,831,323.72	1,952,440,167.30
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	650,086,660.39	614,325,518.44
六、其他综合收益的税后净额	-176,529,041.45	788,025,073.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-143,853,515.88	642,161,632.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-143,853,515.88	642,161,632.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-143,853,515.88	642,161,632.58
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,675,525.57	145,863,441.15
七、综合收益总额	2,503,388,942.66	3,354,790,759.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,885,977,807.84	2,594,601,799.88
归属于少数股东的综合收益总额	617,411,134.82	760,188,959.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5373	0.5168
（二）稀释每股收益	0.5373	0.5168

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐文进 主管会计工作负责人：李正欣 会计机构负责人：李静宜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	176,000.00	516,300.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,597.21	52,475.36
销售费用		

管理费用	13,478,211.86	14,176,990.67
研发费用	91,509.43	
财务费用	31,379,352.07	31,012,202.03
其中：利息费用	32,525,845.17	34,897,451.75
利息收入	1,608,640.54	3,948,318.24
加：其他收益	78,995.92	59,640.89
投资收益（损失以“—”号填列）	349,995,433.07	486,502,855.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	483,382.88	543,215.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	70,191,124.74	7,927,923.18
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	375,487,883.16	449,765,051.81
加：营业外收入		0.24
减：营业外支出	6,400.00	6,400.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	375,481,483.16	449,758,652.05
减：所得税费用	17,388,440.45	-8,491,942.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	358,093,042.71	458,250,594.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	358,093,042.71	458,250,594.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	358,093,042.71	458,250,594.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	17,803,381,598.70	19,938,520,402.21
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	532,000,659.77	441,109,598.00
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	118,403,488.14	915.99
收到其他与经营活动有关的现金	604,463,467.15	365,103,456.01
经营活动现金流入小计	19,058,249,213.76	20,744,734,372.21
购买商品、接受劳务支付的现金	13,029,674,688.11	15,434,995,681.73
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	735,766.66	3,840,631.92
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	808,458,614.49	843,177,685.67
支付的各项税费	768,802,508.25	906,208,111.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,289,009.20	1,949,593,808.42
经营活动现金流出小计	15,771,960,586.71	19,137,815,919.25
经营活动产生的现金流量净额	3,286,288,627.05	1,606,918,452.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,423,060,948.94	13,440,057,602.53
取得投资收益收到的现金	463,027,684.44	711,655,945.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,750.67	702,171.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	4,886,341,384.05	14,152,415,719.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,024,519,025.98	2,214,983,887.11
投资支付的现金	4,489,175,134.26	11,961,340,671.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,513,694,160.24	14,176,324,558.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,627,352,776.19	-23,908,838.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,647,368.89	243,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	326,372,368.44	243,000,000.00
取得借款收到的现金	7,578,799,204.16	6,856,788,391.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,927,446,573.05	7,099,788,391.54
偿还债务支付的现金	8,370,741,874.05	7,521,447,141.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,493,624.34	637,572,349.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,600,000.00	64,832,633.87
支付其他与筹资活动有关的现金	67,456,970.51	492,097,185.27
筹资活动现金流出小计	8,935,692,468.90	8,651,116,677.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,008,245,895.85	-1,551,328,285.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,269.18	13,713.04
五、现金及现金等价物净增加额	-349,319,314.17	31,695,041.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,737,912,924.79	9,844,457,513.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,388,593,610.62	9,876,152,554.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	61,475.68	
收到其他与经营活动有关的现金	1,992,331.67	4,661,845.52
经营活动现金流入小计	2,053,807.35	4,661,845.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,867,269.45	9,772,083.06
支付的各项税费	753,766.23	16,082,946.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,149,059.60	4,822,417.90
经营活动现金流出小计	14,770,095.28	30,677,447.10
经营活动产生的现金流量净额	-12,716,287.93	-26,015,601.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	65,817,046.45	485,959,640.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,817,046.45	485,959,640.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,707.00
投资支付的现金	360,000,000.00	204,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	360,000,000.00	204,056,707.00
投资活动产生的现金流量净额	-294,182,953.55	281,902,933.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	770,000,000.00	694,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	770,000,000.00	694,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,500,000.00	712,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,913,127.19	35,282,594.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,413,127.19	747,782,594.84
筹资活动产生的现金流量净额	520,586,872.81	-53,782,594.84
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	213,687,631.33	202,104,736.91
加：期初现金及现金等价物余额	396,955,111.29	883,403,455.08
六、期末现金及现金等价物余额	610,642,742.62	1,085,508,191.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,778,079.70		423,225,000.00		15,940,069.436		391,483,645.31	64,571,796.24	3,436,118.71	1,712,612.35	6,720,437.92		32,466,598.577	12,305,670.932	44,772,269.510
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,778,079.70		423,225,000.00		15,940,069.436		391,483,645.31	64,571,796.24	3,436,118.71	1,712,612.35	6,720,437.92		32,466,598.577	12,305,670.932	44,772,269.510

	4.0		00		36.		31	4	5.6	9.3	0.5		77.	32.	10.
	0				85				2	4	7		93	22	15
三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)			22, 275 ,00 0.4 5		- 1,8 43. 06		- 143 ,85 3,5 15. 88	64, 527 ,45 9.8 8			1,6 52, 023 ,35 3.3 2		1,5 94, 970 ,45 4.7 1	756 ,60 3,4 59. 36	2,3 51, 573 ,91 4.0 7
(一) 综合 收益总额							- 143 ,85 3,5 15. 88				2,0 29, 831 ,32 3.7 2		1,8 85, 977 ,80 7.8 4	617 ,41 1,1 34. 82	2,5 03, 388 ,94 2.6 6
(二) 所有 者投入和减 少资本			22, 275 ,00 0.4 5										22, 275 ,00 0.4 5	326 ,37 2,3 68. 44	348 ,64 7,3 68. 89
1. 所有者 投入的普通 股														325 ,20 0,0 00. 00	325 ,20 0,0 00. 00
2. 其他权 益工具持有 者投入资本			22, 275 ,00 0.4 5										22, 275 ,00 0.4 5	1,1 72, 368 .44	23, 447 ,36 8.8 9
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配											- 377 ,80 7,9 70. 40		- 377 ,80 7,9 70. 40	- 219 ,89 7,5 95. 26	- 597 ,70 5,5 65. 66
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配											- 377 ,80 7,9 70. 40		- 377 ,80 7,9 70. 40	- 219 ,89 7,5 95. 26	- 597 ,70 5,5 65. 66
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								64, 527 ,45 9.8 8					64, 527 ,45 9.8 8	32, 716 ,67 3.0 2	97, 244 ,13 2.9 0
1. 本期提 取								100 ,31 5,0 13. 22					100 ,31 5,0 13. 22	49, 245 ,40 6.5 6	149 ,56 0,4 19. 78
2. 本期使 用								35, 787 ,55 3.3 4					35, 787 ,55 3.3 4	16, 528 ,73 3.5 4	52, 316 ,28 6.8 8
(六) 其他					- 1,8 43. 06								- 1,8 43. 06	878 ,34	- 964 ,72
四、本期期 末余额	3,7 78, 079 ,70 4.0 0		445 ,50 0,0 00. 45		15, 940 ,06 7,5 93. 79		247 ,63 0,1 29. 43	129 ,09 9,2 56. 12	3,4 36, 118 ,71 5.6 2	1,7 12, 612 ,35 9.3 4	8,3 72, 461 ,27 3.8 9		34, 061 ,56 9,0 32. 64	13, 062 ,27 4,3 91. 58	47, 123 ,84 3,4 24. 22

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余公 积	一 般风 险准 备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先股		永 续债	其 他												
一、上年期 末余额	3,7 78, 079				15, 882 ,21		- 113 ,69	70, 694 ,80	3,3 97, 364	1,5 71, 021	4,0 40, 573		28, 626 ,25	10, 816 ,13	39, 442 ,38

	,70 4.0 0				3,9 17. 45	2,3 47. 47	1.5 4	,19 2.8 0	,47 3.9 5	,74 8.6 0		5,4 90. 87	2,4 39. 10	7,9 29. 97
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	3,7 78, 079 ,70 4.0 0				15, 882 ,21 3,9 17. 45	- 113 ,69 2,3 47.	70, 694 ,80 1.5 4	3,3 97, 364 ,19 2.8 0	1,5 71, 021 ,47 3.9 5	4,0 40, 573 ,74 8.6 0		28, 626 ,25 5,4 90. 87	10, 816 ,13 2,4 39. 10	39, 442 ,38 7,9 29. 97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					113 ,73 4,9 93. 82	642 ,16 1,6 32. 58	51, 013 ,21 9.4 9			1,5 74, 632 ,19 6.9 0		2,3 81, 542 ,04 2.7 9	822 ,47 9,2 25. 36	3,2 04, 021 ,26 8.1 5
（一）综合收益总额						642 ,16 1,6 32. 58				1,9 52, 440 ,16 7.3 0		2,5 94, 601 ,79 9.8 8	760 ,18 8,9 59. 59	3,3 54, 790 ,75 9.4 7
（二）所有者投入和减少资本													243 ,00 0,0 00. 00	243 ,00 0,0 00. 00
1. 所有者投入的普通股													243 ,00 0,0 00. 00	243 ,00 0,0 00. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										- 377 ,80 7,9 70. 40		- 377 ,80 7,9 70. 40	- 233 ,20 6,0 34. 66	- 611 ,01 4,0 05. 06
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有 者（或股 东）的分配											- 377 ,80 7,9 70. 40		- 377 ,80 7,9 70. 40	- 233 ,20 6,0 34. 66	- 611 ,01 4,0 05. 06
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							51, 013 ,21 9.4 9						51, 013 ,21 9.4 9	26, 629 ,62 1.2 9	77, 642 ,84 0.7 8
1. 本期提 取							90, 295 ,93 3.4 4						90, 295 ,93 3.4 4	48, 914 ,65 0.5 5	139 ,21 0,5 83. 99
2. 本期使 用							39, 282 ,71 3.9 5						39, 282 ,71 3.9 5	22, 285 ,02 9.2 6	61, 567 ,74 3.2 1
（六）其他					113 ,73 4,9 93. 82								113 ,73 4,9 93. 82	25, 866 ,67 9.1 4	139 ,60 1,6 72. 96
四、本期期 末余额	3,7 78, 079 ,70 4.0 0				15, 995 ,94 8,9 11. 27	528 ,46 9,2 85. 11	121 ,70 8,0 21. 03	3,3 97, 364 ,19 2.8 0	1,5 71, 021 ,47 3.9 5	5,6 15, 205 ,94 5.5 0			31, 007 ,79 7,5 33. 66	11, 638 ,61 1,6 64. 46	42, 646 ,40 9,1 98. 12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,778,079,704.00				23,620,651,642.10				286,014,841.73	622,713,388.19		28,307,459,576.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,778,079,704.00				23,620,651,642.10				286,014,841.73	622,713,388.19		28,307,459,576.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-5,709.96					-19,714,927.69		-19,720,637.65
（一）综合收益总额										358,093,042.71		358,093,042.71
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-377,807,970.40		-377,807,970.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有										-		-

者（或股东）的分配										377,807,970.40		377,807,970.40
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					-5,709.96							-5,709.96
四、本期末余额	3,778,079,704.00				23,620,645,932.14				286,014,841.73	602,998,460.50		28,287,738,938.37

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,778,079,704.00				23,620,661,738.38				247,260,318.91	651,730,653.18		28,297,732,414.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	3,778,079.00				23,620,661,738.38				247,260,318.91	651,730,653.18		28,297,732,414.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-8,402.79					80,442,623.78		80,434,220.99
（一）综合收益总额										458,250,594.18		458,250,594.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-377,807,970.40		-377,807,970.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-377,807,970.40		-377,807,970.40
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					-							-
					8,402							8,402
					.79							.79
四、本期末余额	3,778,079,704.00				23,620,653,335.59				247,260,318.91	732,173,276.96		28,378,166,635.46

三、公司基本情况

江苏国信股份有限公司主要经营范围：实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地及总部地址：南京市玄武区长江路 88 号

法定代表人：徐文进

本财务报告经本公司第六届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 22 日决议批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事能源和金融业务经营。本公司及各子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，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2025 年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项金额 $\geq 1,000$ 万元人民币
重要的在建工程	投资预算 $\geq 10,000$ 万人民币的工程项目
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款金额 $\geq 1,000$ 万元人民币
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额 $\geq 5,000$ 万元人民币
重要的非全资子公司	非全资子公司资产总额超过合并报表资产总额的 5%
重要的联营企业	账面价值占合并报表资产总额 5%以上或来源于联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的资本化研发项目	项目研发支出占总研发支出 20%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企

业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“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。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

在本公司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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，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，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金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①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。

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

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

12、应收票据

详见本节“应收账款”。

13、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	组合名称	确定组合的依据
----	------	---------

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

对于划分为组合一的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满 12 个月为 1 年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足 1 年仍按 1 年计算。

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收票据计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	合同资产计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 个月以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1 月至 1 年	10.00	10.00	10.00	10.00
1 至 2 年	40.00	40.00	40.00	40.00
2 至 3 年	70.00	70.00	70.00	70.00
3 至 4 年	100.00	100.00	100.00	100.00
4 至 5 年	100.00	100.00	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

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

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

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

14、应收款项融资

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

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节“应收账款”。

16、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消。

17、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品等。根据各子公司运营模式及存货所处业务流程阶段对其进行分类。

（2）发出的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产和处置组

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

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

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

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

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

（2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主要经营地区；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计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

详见本节“应收账款”。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权

投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-20	0-5%	4.75%-33.33%

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

（4）其他说明

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

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

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

25、在建工程

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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	预计净残值率(%)	年摊销率(%)	摊销方法
土地使用权	50		2	直线法
特许经营权	50		2	直线法
软件	5		20	直线法
排污权指标	20		5	直线法
小机组容量指标	10		10	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产使用寿命的估计

- ①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
- ②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
- ③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、设计费用、装备调试费、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、委托外部研究开发费用、水电等其他费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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；开发阶段为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。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、基建工程生产准备费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠地计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现

时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

①销售商品收入

本公司及其子公司销售电力、热力、煤炭等商品给予客户时确认收入。

②提供劳务收入

劳务合同履约业务属于在某一时段内履行的，按照履约进度确认收入。

当履约进度能够合理确定时，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

③利息收入

利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

④佣金及手续费收入

手续费及佣金收入按劳务已经提供，收入的金额能够可靠计量,已收取款项或已取得收取款项的权利时确定。

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、场地。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：a 租赁负债的初始计量金额；b 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；c 承租人发生的初始直接费用；d 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：a 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；b 取决于指数或比率的可变租赁付款额；c 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；d 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；e 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称“固有财产”）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

(2) 一般风险准备、信托赔偿准备和信托业保障基金

①计提一般风险准备的方法：公司于每年年度终了，根据承担风险和损失的资产余额的 1.5%提取一般风险准备。

②计提信托赔偿准备的方法：公司于每年年度终了，按净利润的 5%提取信托赔偿准备。

③信托业保障基金：根据原中国银行业监督管理委员会、财政部于 2014 年 12 月 10 日颁布的“银监发[2014]50 号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：

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

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

c 新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5%计算，由信托公司认购。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、服务、无形资产、不动产的不含税销售额	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴增值税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
教育费附加	应缴增值税税额	3%
地方教育费附加	应缴增值税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%或12%
环境保护税	按照排放应税污染物的污染当量数或排放量乘以具体适用税额计缴	按照不同污染物的具体使用税额计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏新海电力工程有限公司	20%
连云港新电光明物业有限公司	20%
江苏国信苏淮热力有限公司	20%
盐城射电燃料有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

增值税：

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）的规定，增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。子公司江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司生产销售石膏符合优惠条件，本期享受此项税收优惠政策。

根据《关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 21 号）的规定，符合条件的批发零售业等行业企业，可以自 2022 年 7 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。子公司江苏国信能源销售有限公司本期享受此项税收优惠政策。

企业所得税：

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）〉的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告 2021 年第 36 号）的规定，企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减按 90% 计入收入总额。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司本期生产销售的粉煤灰享受取得的收入减按 90% 计入收入总额的优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条、《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）的通知》（财税〔2017〕71 号）、《关于印发〈安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2018 年版）〉的通知》（财税〔2018〕84 号）规定，企业购置并实际使用《目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10% 可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。子公司苏晋朔州煤矸石发电有限公司、苏晋保德煤电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司、江苏国信滨海港发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六规定：企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100% 加计扣除。子公司江苏新海发电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信滨海港发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。子公司江苏国信苏淮热力有限公司、江苏新海电力工程有限公司、连云港新电光明物业有限公司、盐城射电燃料有限公司本期享受此项优惠政策。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。子公司苏晋朔州煤矸石发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）的第七条规定，企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。公司及子公司江苏国信能源销售有限公司、江苏国信滨海港发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部公告 2023 年第 15 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数，以每人每年 7800 元为定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。子公司江苏国信滨海港发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

环境保护税：

根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条规定，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税

人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司、江苏新海发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司、江苏国信淮安燃气发电有限责任公司、江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、苏晋塔山发电有限公司、苏晋朔州煤矸石发电有限公司和江苏国信协联燃气热电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据《中华人民共和国环境保护税法》第十二条规定：“下列情形，暂予免征环境保护税：……（四）纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的；……”子公司苏晋保德煤电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏新海发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。

印花税：

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）第二条规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司江苏国信苏淮热力有限公司、江苏新海电力工程有限公司、连云港新电光明物业有限公司、盐城射电燃料有限公司本期享受此项优惠政策。

根据《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 13 号）规定，对金融机构与小微企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。子公司江苏国信高邮热电有限责任公司本期享受此项税收优惠政策。

土地使用税：

根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 5 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。子公司江苏国信秦港港务有限公司本期享受此项税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,884,658,124.98	619,479,858.47
其他货币资金	51,222,751.24	72,282,665.55
存放财务公司款项	6,595,948,625.07	8,193,253,524.51

合计	8,531,829,501.29	8,885,016,048.53
----	------------------	------------------

其他说明

存放财务公司款项中包含计提未到期的存放财务公司款项利息。

其他货币资金中使用受限金额 48,110,776.58 元，其中住房维修基金 16,882,438.17 元，银行承兑汇票保证金 31,146,243.00 元，土地复垦保证金 82,095.41 元。

2、交易性金融资产

单位：元

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	10,482,030,256.31	10,381,919,006.93
其中：		
股票	443,357,516.74	367,568,448.00
信托计划	9,919,472,979.17	9,899,260,704.43
基金	119,199,760.40	115,089,854.50
其中：		
合计	10,482,030,256.31	10,381,919,006.93

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	86,414,189.70	24,922,457.30
合计	86,414,189.70	24,922,457.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏	86,414,189.70	100.00%			86,414,189.70	24,922,457.30	100.00%			24,922,457.30

账准备的应收票据										
其中：										
银行承兑汇票组合	86,414,189.70	100.00%			86,414,189.70	24,922,457.30	100.00%			24,922,457.30
合计	86,414,189.70	100.00%			86,414,189.70	24,922,457.30	100.00%			24,922,457.30

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	86,414,189.70		
合计	86,414,189.70		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 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

单位：元

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	27,250,452.52	
合计	27,250,452.52	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,444,790,970.22	3,606,284,767.24
其中：1 个月以内	3,251,104,300.81	3,235,824,905.24
1 月至 1 年	193,686,669.41	370,459,862.00
1 至 2 年	67,636,523.87	73,672,998.35
2 至 3 年	2,660,277.86	22,597,971.17
3 年以上	14,441,584.57	14,481,542.76
3 至 4 年	62,279.13	
5 年以上	14,379,305.44	14,481,542.76
合计	3,529,529,356.52	3,717,037,279.52

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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的应收账款	14,357,605.45	0.41%	14,357,605.45	100.00%		14,357,605.45	0.39%	14,357,605.45	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,515,171,751.07	99.59%	48,369,450.13	1.38%	3,466,802,300.94	3,702,679,674.07	99.61%	82,457,702.68	2.23%	3,620,221,971.39
其中：										
账龄组合	3,515,171,751.07	99.59%	48,369,450.13	1.38%	3,466,802,300.94	3,702,679,674.07	99.61%	82,457,702.68	2.23%	3,620,221,971.39
合计	3,529,529,356.52	100.00%	62,727,055.58		3,466,802,300.94	3,717,037,279.52	100.00%	96,815,308.13		3,620,221,971.39

	52			94	52				39
--	----	--	--	----	----	--	--	--	----

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏顺大电子科技材料有限公司	10,895,714.37	10,895,714.37	10,895,714.37	10,895,714.37	100.00%	法院已裁定, 该公司无财产清偿本公司债务。
江苏中海华邦化工销售有限公司	3,461,891.08	3,461,891.08	3,461,891.08	3,461,891.08	100.00%	法院已判决, 但该公司未履行判决偿还本公司债务。
合计	14,357,605.45	14,357,605.45	14,357,605.45	14,357,605.45		

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	3,515,171,751.07	48,369,450.13	1.38%
合计	3,515,171,751.07	48,369,450.13	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	14,357,605.45					14,357,605.45
按组合计提坏账准备	82,457,702.68	33,979,070.45		109,182.10		48,369,450.13
合计	96,815,308.13	33,979,070.45		109,182.10		62,727,055.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	109,182.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	2,386,023,921.13		2,386,023,921.13	67.60%	
国网山西省电力公司	715,780,215.49		715,780,215.49	20.28%	
朔州市平鲁区供热服务中心	156,355,269.68		156,355,269.68	4.43%	30,561,166.72
江苏国信连云港发电有限公司	43,134,595.73		43,134,595.73	1.22%	
江苏协联能源科技服务有限公司	30,126,678.78		30,126,678.78	0.85%	
合计	3,331,420,680.81		3,331,420,680.81	94.38%	30,561,166.72

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
其中:										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,478,816.61	7,709,124.98
合计	20,478,816.61	7,709,124.98

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	

其中：										
按组合计提坏账准备	20,478,816.61	100.00%			20,478,816.61	7,709,124.98	100.00%			7,709,124.98
其中：										
银行承兑汇票	20,478,816.61	100.00%			20,478,816.61	7,709,124.98	100.00%			7,709,124.98
合计	20,478,816.61	100.00%			20,478,816.61	7,709,124.98	100.00%			7,709,124.98

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	20,478,816.61		
合计	20,478,816.61		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	428,000,000.00	
合计	428,000,000.00	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	105,922,943.72	66,822,438.18
合计	105,922,943.72	66,822,438.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,376,698.03	25,771,470.94
信托业保障基金	30,739,699.73	30,239,025.69
保证金	50,451,196.77	14,657,906.46
其他	3,760,991.31	2,895,859.98
合计	113,328,585.84	73,564,263.07

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,248,070.76	49,025,959.20
其中：1 个月以内	44,564,235.84	13,361,144.91
1 月至 1 年	38,683,834.92	35,664,814.29
1 至 2 年	8,606,279.20	13,915,113.30
2 至 3 年	12,232,701.56	1,097,741.66
3 年以上	9,241,534.32	9,525,448.91
3 至 4 年	589,681.78	1,117,481.64
4 至 5 年	921,062.69	792,878.00
5 年以上	7,730,789.85	7,615,089.27
合计	113,328,585.84	73,564,263.07

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	2,590,175.43	3,185,196.04	966,453.42	6,741,824.89
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	796,236.13	623,390.89	-628,554.09	791,072.93
本期核销			127,255.70	127,255.70
2025 年 6 月 30 日余额	3,386,411.56	3,808,586.93	210,643.63	7,405,642.12

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	6,741,824.89	791,072.93		127,255.70		7,405,642.12
合计	6,741,824.89	791,072.93		127,255.70		7,405,642.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	127,255.70

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江阴苏龙热电有限公司	保证金	32,600,000.00	1个月以内	28.77%	
中国信托业保障基金有限责任公司	信托业保障基金	30,739,699.73	1月至1年	27.12%	
国家税务总局张家港市税务局	往来款	12,331,540.00	1个月以内及2年至3年	10.88%	
靖江市国土资源局	保证金	7,902,720.00	1月至1年及5年以上	6.97%	
中国铁路西安局集团有限公司西安铁路物流中心	保证金	3,000,000.00	1月至1年	2.65%	
合计		86,573,959.73		76.39%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	519,539,548.80	44.37%	516,667,522.86	45.02%
1至2年	24,498,500.15	2.09%	4,231,262.51	0.37%
2至3年	664,544.02	0.06%	37,565.39	0.01%
3年以上	626,112,628.70	53.48%	626,368,951.60	54.60%
合计	1,170,815,221.67		1,147,305,302.36	

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：

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因主要是未到期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 898,199,277.91 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 76.72%。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,011,477,71 6.55		2,011,477,71 6.55	2,202,995,08 6.90		2,202,995,08 6.90
库存商品	69,513,762.3 4		69,513,762.3 4	18,283,282.7 2		18,283,282.7 2
合计	2,080,991,47 8.89		2,080,991,47 8.89	2,221,278,36 9.62		2,221,278,36 9.62

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,557,658,310.36	1,460,031,730.21
待认证进项税额	10,639,640.56	54,628,883.89
预交的税费	21,899,631.96	50,228,167.39
应收手续费及佣金	218,059,156.51	303,756,187.72
碳排放权资产	8,737,629.25	3,716,603.77
其他	3,532,572.61	4,653,047.97
合计	1,820,526,941.25	1,877,014,620.95

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
中国信托登记有限责任公司	60,000.00						60,000.00	
中国信托业保障基金	259,949.79						291,744.71	
江苏新能金云新能源开发有限公司	10,000.00						10,000.00	
江苏新能青口新能源开发有							3,920,000.00	

限公司								
合计	329,949,794.56						365,664,712.63	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏银行股份有限公司	16,286,445,021.00				1,310,658,437.68	15,909,895.95	4,745.24	392,124,281.76			17,220,893,818.11	
利安人寿保险股份有限公司	4,386,242,041.96				7,945,120.02	-192,438,937.40					4,201,748,224.58	
宜兴信志燃气管道有限公司	9,351,597.47				86,505.21			1,110,000.00			8,328,102.68	
江苏	9,027				-						8,722	

新能 昊扬 新能 源发 展有 限公 司	, 715. 30				304, 9 44. 27						, 771. 03	
苏晋 朔州 新能 源开 发有 限公 司	23, 64 7, 664 . 26				2, 577 . 28						23, 65 0, 241 . 54	
江苏 新能 信悦 光伏 发电 有限 公司	8, 898 , 185. 26				364, 0 37. 29		- 5, 709 . 96				9, 256 , 512. 59	
中煤 靖江 发电 有限 公司	170, 0 00, 00 0. 00	51, 00 0, 000 . 00									221, 0 00, 00 0. 00	
江苏 省国 信研 究院 有限 公司	16, 00 6, 376 . 78				119, 3 45. 59						16, 12 5, 722 . 37	
江苏 新能 昊仪 新能 源发 展有 限公 司	12, 09 5, 473 . 23				129, 4 57. 21						12, 22 4, 930 . 44	
启东 新城 热力 有限 公司	4, 293 , 866. 58				379, 1 36. 64						4, 673 , 003. 22	
小计	20, 92 6, 007 , 941. 84	51, 00 0, 000 . 00			1, 319 , 379, 672. 6 5	- 176, 5 29, 04 1. 45	- 964. 7 2	393, 2 34, 28 1. 76			21, 72 6, 623 , 326. 56	
合计	20, 92 6, 007 , 941. 84	51, 00 0, 000 . 00			1, 319 , 379, 672. 6 5	- 176, 5 29, 04 1. 45	- 964. 7 2	393, 2 34, 28 1. 76			21, 72 6, 623 , 326. 56	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏南通农村商业银行股份有限公司	31,333,478.00	31,333,478.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	26,506,225.27	26,506,225.27
江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司		8,966,125.15
阜宁民生村镇银行股份有限公司	14,389,951.65	14,389,951.65
江苏海门农村商业银行股份有限公司	231,226,921.92	231,226,921.92
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	184,402,455.00	184,402,455.00
高投名力成长创业投资有限公司	27,644,744.37	27,644,744.37
江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	62,464,590.66	62,464,590.66
合计	577,968,366.87	586,934,492.02

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,359,555,708.52	34,419,487,053.05

固定资产清理	23,916.48	23,916.48
合计	37,359,579,625.00	34,419,510,969.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,823,633,281.00	46,812,406,927.37	116,919,266.54	254,313,884.30	63,007,273,359.21
2. 本期增加金额	2,706,048,523.76	1,575,746,910.79	1,401,467.69	1,499,684.34	4,284,696,586.58
(1) 购置	54,820,316.74	417,982.25	1,305,096.01	603,929.08	57,147,324.08
(2) 在建工程转入	2,651,228,207.02	1,178,872,360.04	96,371.68	895,755.26	3,831,092,694.00
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入		396,456,568.50			396,456,568.50
3. 本期减少金额	25,592.58	1,314,115.03	1,749,772.50	509,133.57	3,598,613.68
(1) 处置或报废	25,592.58	1,314,115.03	1,749,772.50	509,133.57	3,598,613.68
4. 期末余额	18,529,656,212.18	48,386,839,723.13	116,570,961.73	255,304,435.07	67,288,371,332.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,790,733,595.42	21,788,173,745.55	91,995,604.84	170,133,334.41	27,841,036,280.22
2. 本期增加金额	289,210,606.88	1,038,226,310.19	3,361,602.69	13,289,140.12	1,344,087,659.88
(1) 计提	289,210,606.88	1,038,226,310.19	3,361,602.69	13,289,140.12	1,344,087,659.88
3. 本期减少金额	11,005.78	905,615.28	1,632,587.84	509,133.55	3,058,342.45
(1) 处置或报废	11,005.78	905,615.28	1,632,587.84	509,133.55	3,058,342.45
4. 期末余额	6,079,933,196.52	22,825,494,440.46	93,724,619.69	182,913,340.98	29,182,065,597.65
三、减值准备					
1. 期初余额	262,043,649.38	484,561,120.77	19,100.22	126,155.57	746,750,025.94
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	262,043,649.38	484,561,120.77	19,100.22	126,155.57	746,750,025.94
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,187,679,366.28	25,076,784,161.90	22,827,241.82	72,264,938.52	37,359,555,708.52
2. 期初账面价值	9,770,856,036.20	24,539,672,061.05	24,904,561.48	84,054,394.32	34,419,487,053.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,444,522.61
机器设备	36,206,068.76

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国信启东热电散货码头	7,540,974.55	正在办理中
国信靖电输煤系统用房	35,463,084.29	正在办理中
国信协联燃机房屋	7,674,223.80	正在办理中
国信滨电房屋及构筑物	3,041,929,004.07	正在办理竣工决算
苏晋朔州房屋及构筑物	345,227,227.44	正在办理竣工决算
苏晋塔山房屋建筑物	506,231,572.37	正在办理中
苏晋保德房屋建筑物	1,035,478,491.56	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	23,916.48	23,916.48
合计	23,916.48	23,916.48

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,824,261,231.73	7,884,165,841.53
工程物资	97,054,846.28	338,175,828.51
合计	8,921,316,078.01	8,222,341,670.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏射阳港发电有限责任公司技改工程	118,913,137.34		118,913,137.34	106,744,588.50		106,744,588.50
江苏国信秦港港务有限公司秦港煤炭物流基地	2,901,745.32		2,901,745.32	2,901,745.32		2,901,745.32
江苏新海发电有限公司技改项目	28,438,892.34		28,438,892.34	25,457,514.51		25,457,514.51
江苏国信扬州发电有限责任公司压缩空气集中供项目厂内工程	127,913,727.92		127,913,727.92	129,060,516.91		129,060,516.91
苏晋朔州煤矸石发电有限公司低热值煤发电新建项目	188,164,062.41		188,164,062.41	188,164,062.41		188,164,062.41
苏晋塔山发电有限公司生活设施建设工程	26,935,219.08		26,935,219.08	24,073,186.74		24,073,186.74
江苏国信滨海港发电有限公司2×1000MW高效清洁燃煤发电项目				1,888,690,684.13		1,888,690,684.13
江苏国信沙洲发电有限公司2×1000MW高效清洁燃煤发电建设项目	5,475,870,232.30		5,475,870,232.30	3,331,814,799.12		3,331,814,799.12
国信靖江2*100万千瓦机组扩建项目	2,179,694,198.41		2,179,694,198.41	1,721,973,189.56		1,721,973,189.56
江苏国信淮安燃煤背压机组热电联产项目	218,984,382.68		218,984,382.68	169,291,706.08		169,291,706.08
国信启东热电有限公司二期扩建工程	94,641,518.34		94,641,518.34	14,668,240.05		14,668,240.05

其他零星工程	361,840,315.59	36,200.00	361,804,115.59	281,361,808.20	36,200.00	281,325,608.20
合计	8,824,297,431.73	36,200.00	8,824,261,231.73	7,884,202,041.53	36,200.00	7,884,165,841.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏国信秦港港务有限公司秦港煤炭物流基地	1,182,580,000.00	2,901,745.32				2,901,745.32	77.38%	98.00%	21,265,796.40			其他
江苏国信扬州发电有限责任公司压缩空气集中供项目厂内工程	165,000.00	129,060.51			1,146,788.99	127,913.72	78.22%	86.96%				其他
苏晋朔州煤矸石发电有限公司低热值煤电新建项目	5,523,000.00	188,164,062.41				188,164,062.41	92.39%	100.00%	553,925,534.15			其他
苏晋塔山发电有限公司	110,190.00	24,073,186.74	2,862,032.34			26,935,219.08	58.04%	58.31%				其他

生活设施建设工程												
江苏国信滨海港发电有限公司 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目	8,871,390,000.00	1,888,690,684.13	1,921,827,023.56	3,810,517,707.69			90.27%	100.00%	134,233,736.61	20,047,140.45	1.22%	其他
江苏国信沙洲发电有限公司 2×1000MW 高效清洁燃煤发电建设项目	8,240,000.00	3,331,814,799.12	2,144,055,433.18		5,475,870,232.30		66.45%	70.00%	117,127,773.51	40,860,623.37	2.20%	其他
国信靖江 2*100 万千瓦机组扩建项目	4,313,815,000.00	1,721,973,189.56	457,721,008.85		2,179,694,198.41		50.53%	54.93%	29,000,061.65	12,354,741.64	2.29%	其他
国信启东热电有限公司二期扩建工程	661,250,000.00	14,668,240.05	79,973,278.29		94,641,518.34		14.31%	14.31%				其他
江苏国信淮安燃煤背压机组热电联产项目	1,135,910,000.00	169,291,706.08	49,692,676.60		218,984,382.68		19.28%	19.28%				其他

合计	30,203,135,000.00	7,470,638,130.32	4,656,131,452.82	3,810,517,707.69	1,146,788.99	8,315,105,086.46			855,552,902.32	73,262,505.46		
----	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--	--	----------------	---------------	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	97,054,846.28		97,054,846.28	338,175,828.51		338,175,828.51
合计	97,054,846.28		97,054,846.28	338,175,828.51		338,175,828.51

其他说明：

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	场地	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,912,964.27	774,383.88	963,567,550.94	1,010,254,899.09
2. 本期增加金额		555,302.75		555,302.75
(1) 新增租赁		555,302.75		555,302.75
3. 本期减少金额	479,669.69		873,733,484.28	874,213,153.97
(1) 租赁到期	479,669.69		873,733,484.28	874,213,153.97
4. 期末余额	45,433,294.58	1,329,686.63	89,834,066.66	136,597,047.87
二、累计折旧				
1. 期初余额	18,807,974.12	489,084.56	504,437,247.75	523,734,306.43
2. 本期增加金额	4,923,534.35	70,390.62	26,740,108.04	31,734,033.01
(1) 计提	4,923,534.35	70,390.62	26,740,108.04	31,734,033.01
3. 本期减少金额	479,669.69		477,276,915.78	477,756,585.47
(1) 处置				
(2) 租赁到期	479,669.69		477,276,915.78	477,756,585.47
4. 期末余额	23,251,838.78	559,475.18	53,900,440.01	77,711,753.97
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	22,181,455.80	770,211.45	35,933,626.65	58,885,293.90
2. 期初账面价值	27,104,990.15	285,299.32	459,130,303.19	486,520,592.66

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权指标	小机组容量指标	特许经营权	软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,849,050,297.05			247,154,569.92	77,037,735.93	41,610,000.00	125,541,284.76	2,340,393,887.66

2. 本期增加金额				11,037,875.48			5,356,647.28	16,394,522.76
1) 购置				11,037,875.48			86,376.46	11,124,251.94
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入							5,270,270.82	5,270,270.82
3. 本期减少金额							384,615.40	384,615.40
1) 处置							384,615.40	384,615.40
4. 期末余额	1,849,050,297.05			258,192,445.40	77,037,735.93	41,610,000.00	130,513,316.64	2,356,403,795.02
二、累计摊销								
1. 期初余额	328,790,262.33			48,111,814.70	23,868,867.95	1,466,933.45	92,553,492.41	494,791,370.84
2. 本期增加金额	18,870,831.61			6,323,513.58	3,902,830.20	420,346.25	6,681,198.56	36,198,720.20
1) 计提	18,870,831.61			6,323,513.58	3,902,830.20	420,346.25	6,681,198.56	36,198,720.20
3. 本期减少金额							384,615.40	384,615.40
1) 处置							384,615.40	384,615.40
4. 期末余额	347,661,093.94			54,435,328.28	27,771,698.15	1,887,279.70	98,850,075.57	530,605,475.64
三、减值准备								
1. 期初余额	1,426,000.00							1,426,000.00
2. 本期增加金额								
1) 计提								
3. 本期减少金额								

额								
1) 处置								
4. 期末余额	1,426,000.00							1,426,000.00
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,499,963,203.11		203,757,117.12	49,266,037.78	39,722,720.30	31,663,241.07		1,824,372,319.38
2. 期初账面价值	1,518,834,034.72		199,042,755.22	53,168,867.98	40,143,066.55	32,987,792.35		1,844,176,516.82

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

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扬州第二发电有限责任公司灰场部分土地使用权	8,229,257.41	正在办理过程中

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏晋塔山发电有限公司	10,713,185.93					10,713,185.93
苏晋保德煤电有限公司	1,817,400.00					1,817,400.00
苏晋朔州煤矸石发电有限公	35,878.50					35,878.50

司						
合计	12,566,464.43					12,566,464.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
苏晋塔山发电有限公司	长期资产组		是
苏晋保德煤电有限公司	长期资产组		是
苏晋朔州煤矸石发电有限公司	长期资产组		是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据

其他说明

公司分别于 2019 年 7 月、8 月取得苏晋保德煤电有限公司 100.00% 股权、苏晋塔山发电有限公司 60.00% 股权、苏晋朔州煤矸石发电有限公司 51.00% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计 12,566,464.43 元确认为商誉。公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

 适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

 适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

 适用 不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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
生产准备费	15,396,155.33		972,388.76		14,423,766.57
合计	15,396,155.33		972,388.76		14,423,766.57

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	369,859,828.68	92,391,474.36	374,623,395.19	93,597,230.81
内部交易未实现利润	163,609,076.21	40,902,269.04	168,568,796.16	42,142,199.04
可抵扣亏损	902,910,171.29	225,727,542.83	1,708,820,115.09	427,205,028.76
递延收益	169,218,896.73	42,304,724.18	121,810,714.37	30,452,678.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,885,546.55	12,221,386.64	60,521,417.32	15,130,354.32
租赁负债	62,982,038.11	15,745,509.55	72,777,246.08	18,194,311.52
固定资产折旧暂时性差异	20,793,182.83	5,198,295.71	18,181,640.07	4,545,410.02
合计	1,738,258,740.40	434,491,202.31	2,525,303,324.28	631,267,213.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	69,508,189.97	17,376,271.59	69,508,189.97	17,377,047.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	208,670,993.48	52,167,748.37	108,561,007.24	27,140,251.81
长期股权投资暂时性差异	1,232,119,862.23	308,029,965.56	1,232,119,862.23	308,029,965.56
固定资产折旧暂时性差异	62,689,175.03	15,672,293.76	62,706,019.56	15,676,504.89
内部交易未实现利润	21,855.93	5,463.98	21,855.93	5,463.98
使用权资产	58,885,293.90	14,721,323.48	69,312,853.91	17,328,213.49
合计	1,631,895,370.54	407,973,066.74	1,542,229,788.84	385,557,447.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	32,712,393.64	401,778,808.67	21,606,956.82	609,660,256.25
递延所得税负债	32,712,393.64	375,260,673.10	21,606,956.82	363,950,490.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	473,280,556.52	511,563,317.70
可抵扣亏损	2,421,792,731.50	2,409,169,726.38
合计	2,895,073,288.02	2,920,733,044.08

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年度	41,746,419.39	69,945,076.91	
2026 年度	1,104,131,374.46	1,104,131,374.46	
2027 年度	759,147,331.61	759,147,331.61	
2028 年度	333,458,895.32	333,458,895.32	
2029 年度	142,487,048.08	142,487,048.08	
2030 年度	40,821,662.64		
合计	2,421,792,731.50	2,409,169,726.38	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	42,278,600.00		42,278,600.00	42,278,600.00		42,278,600.00
预付设备款	118,575,589.35		118,575,589.35	178,847,086.25		178,847,086.25
预付软件款	21,569,239.79		21,569,239.79	14,875,437.19		14,875,437.19
合计	182,423,429.14		182,423,429.14	236,001,123.44		236,001,123.44

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	54,350,140.65	54,350,140.65	质押、保证金、其他	住房维修基金、银行承兑汇票保证金、土地复垦保证金和其他资金等使用受限	70,614,207.06	70,614,207.06	质押、保证金、其他	住房维修基金、银行承兑汇票保证金、土地复垦保证金和其他资金等使用受限

应收账款	1,295,306,923.75	1,286,023,527.41	质押	为银行借款提供质押担保	1,653,220,059.33	1,582,338,152.07	质押	为售后回租、银行借款提供质押担保
使用权资产					873,733,484.28	417,207,738.75	其他	售后回租
合计	1,349,657,064.40	1,340,373,668.06			2,597,567,750.67	2,070,160,097.88		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	400,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	5,421,073,462.39	4,598,432,048.04
应计利息	6,890,025.73	3,506,064.52
合计	5,827,963,488.12	5,001,938,112.56

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	150,000,000.00	
银行承兑汇票	349,435,267.89	790,300,715.81
国内信用证	974,051,293.66	515,098,963.36
合计	1,473,486,561.55	1,305,399,679.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,020,816,403.07	1,619,007,756.98
工程设备款	5,699,264,523.34	3,584,980,558.83
其他	24,219,328.48	10,259,883.61
合计	6,744,300,254.89	5,214,248,199.42

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海锅炉厂有限公司	796,887,000.00	尚未完成结算的设备款
上海电投电能成套设备有限公司	272,296,000.00	尚未完成结算的设备款
陕西建工机械施工集团有限公司	18,293,368.41	尚未完成结算的工程款
合计	1,087,476,368.41	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	735,100,574.91	139,995,009.25
其他应付款	1,469,895,431.05	1,413,295,242.35
合计	2,204,996,005.96	1,553,290,251.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	735,100,574.91	139,995,009.25
合计	735,100,574.91	139,995,009.25

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,202,623,550.31	1,176,190,488.99
保证金	114,609,178.61	106,377,006.79
工程及设备质保金	124,532,408.26	108,097,979.91
其他	28,130,293.87	22,629,766.66
合计	1,469,895,431.05	1,413,295,242.35

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上的重要其他应付款	986,336,537.65	主要为应付设备的质量保证金、应付破产重组债权兑付款、未到期款项
合计	986,336,537.65	

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	769,350.41	769,350.41
合计	769,350.41	769,350.41

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款	48,200,273.51	79,759,313.57
合计	48,200,273.51	79,759,313.57

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	359,457,537.59	819,577,533.13	770,861,031.89	408,174,038.83
二、离职后福利-设定提存计划	4,150,239.21	140,553,640.86	137,170,478.85	7,533,401.22
合计	363,607,776.80	960,131,173.99	908,031,510.74	415,707,440.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	250,358,010.02	586,010,927.82	541,224,012.91	295,144,924.93
2、职工福利费		44,477,309.22	44,477,309.22	
3、社会保险费	3,863,618.50	53,574,397.34	54,041,491.91	3,396,523.93
其中：医疗保险费	3,375,086.28	46,060,897.61	46,568,936.63	2,867,047.26
工伤保险费	276,602.27	4,338,917.45	4,304,016.03	311,503.69
生育保险费	211,929.95	3,174,582.28	3,168,539.25	217,972.98
4、住房公积金	161,617.36	85,166,081.74	84,341,867.02	985,832.08
5、工会经费和职工教育经费	76,439,498.17	21,501,782.93	22,040,052.00	75,901,229.10
6、补充医疗保险	28,076,928.12	22,525,605.05	18,446,626.05	32,155,907.12
7、其他从业人员成本	557,865.42	6,321,429.03	6,289,672.78	589,621.67
合计	359,457,537.59	819,577,533.13	770,861,031.89	408,174,038.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	981,872.00	90,791,192.41	90,145,695.13	1,627,369.28
2、失业保险费	135,263.82	3,925,937.02	3,905,492.24	155,708.60
3、企业年金缴费	3,033,103.39	45,836,511.43	43,119,291.48	5,750,323.34
合计	4,150,239.21	140,553,640.86	137,170,478.85	7,533,401.22

其他说明

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	181,389,343.71	184,961,534.70
企业所得税	74,872,938.12	74,247,137.78
个人所得税	1,914,266.41	20,894,933.70
城市维护建设税	6,732,085.37	10,543,202.89
土地使用税	6,659,738.40	5,514,383.67
房产税	13,470,469.76	9,375,514.16
教育费附加	5,016,111.89	7,576,395.11
印花税	5,940,326.64	8,650,354.17
环境保护税	5,617,936.31	6,597,832.73
资源税	3,215,577.57	780,737.10
其他		1,380.00
合计	304,828,794.18	329,143,406.01

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,635,296,188.77	6,808,821,453.03
一年内到期的租赁负债	22,134,288.13	61,738,611.19
应计利息	10,956,137.76	10,976,096.57
合计	7,668,386,614.66	6,881,536,160.79

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	18,768,760.71	28,119,946.13
已背书未到期票据		9,243,527.83
合计	18,768,760.71	37,363,473.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,049,034,240.07	2,244,026,787.20
信用借款	22,437,194,755.71	24,683,261,028.56
应计利息	11,389,053.95	16,601,733.09
合计	24,497,618,049.73	26,943,889,548.85

长期借款分类的说明：

贷款单位	起始日	终止日	合同金额	合同年利率	期末余额
新时代信托股份有限公司	2016-11-30	2028-11-20	2,000,000,000.00	3.10%	460,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-3-16	2031-3-15	1,400,000,000.00	3.15%	2,073,729.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-4-1	2031-3-15		3.15%	2,148,960.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-5-25	2031-3-15		3.15%	7,885,368.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-6-12	2031-3-15		3.15%	755,040.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-6-23	2031-3-15		3.15%	871,200.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-7-13	2031-3-15		3.15%	1,597,200.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-9-14	2031-3-15		3.15%	14,868,480.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-9-30	2031-3-15		3.15%	75,620,160.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-11-21	2031-3-15		3.15%	7,753,680.00

中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-12-2	2031-3-15		3.15%	8,712,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-12-7	2031-3-15		3.15%	9,467,040.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-12-9	2031-3-15		3.15%	53,840,160.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-12-14	2031-3-15		3.15%	13,939,200.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司保德县府前街支行	2016-12-29	2031-3-15		3.15%	68,441,453.00
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行	2020-8-31	2032-8-20	1,500,000,000.00	3.50%	169,000,000.00
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行	2020-9-1	2032-8-20		3.50%	338,000,000.00
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行	2021-10-29	2032-8-20		3.50%	177,320,000.00
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行	2021-11-23	2032-8-20		3.50%	59,090,200.00
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行	2021-11-26	2032-8-20		3.50%	59,090,200.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司朔州市分行	2017-2-21	2031-12-28	400,000,000.00	3.40%	25,833,338.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司朔州市分行	2020-6-19	2031-12-28		3.40%	182,201,238.41
中国邮政储蓄银行股份有限公司朔州市分行	2020-6-23	2031-12-28		3.40%	1,604,900.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2015-12-28	2027-12-21	800,000,000.00	2.85%	116,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2016-2-6	2027-12-21	1,120,000,000.00	2.85%	160,600,000.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2017-7-31	2027-12-21	50,000,000.00	2.85%	5,105,852.00
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2017-11-30	2027-12-21	400,000,000.00	2.85%	6,456,828.96
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行	2018-2-1	2027-12-21		2.85%	20,758,012.70
质押借款小计			7,670,000,000.00		2,049,034,240.07
中国农业发展银行江苏省分行	2022-8-18	2042-5-15	960,000,000.00	3.15%	904,000,000.00
中国农业发展银行江苏省分行	2022-10-12	2042-5-31	200,000,000.00	3.10%	195,000,000.00
中国农业发展银行江苏省分行	2022-11-30	2042-5-29	100,000,000.00	3.10%	97,500,000.00
交通银行江苏省分行	2023-12-12	2030-11-27	129,050,000.00	2.49%	86,050,000.00
中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行	2024-3-29	2026-9-28	300,000,000.00	2.09%	250,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行	2025-4-1	2026-9-28	190,000,000.00	2.09%	190,000,000.00
江苏启东农村商业银行股份有限公司	2025-4-24	2035-4-23	160,000,000.00	2.75%	69,080,784.80
中国建设银行股份有限公司启东支行	2024-10-30	2026-10-29	30,000,000.00	2.38%	27,000,000.00
中国建设银行股份有限公司启东支行	2024-11-21	2026-11-18	30,000,000.00	2.38%	27,000,000.00
中国建设银行股份有限公司启东支行	2024-12-17	2026-12-16	20,000,000.00	2.38%	17,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-8-21	2026-8-21	49,000,000.00	2.34%	49,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-8-22	2026-8-21	49,000,000.00	2.34%	49,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-8-28	2026-8-28	46,000,000.00	2.34%	46,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-8-29	2026-8-28	45,000,000.00	2.34%	45,000,000.00

江苏省国信集团财务有限公司	2023-9-21	2026-9-21	46,000,000.00	2.34%	46,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-27	2026-11-27	40,000,000.00	2.34%	40,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-3-22	2027-3-22	45,000,000.00	2.34%	45,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-3-28	2028-3-28	80,000,000.00	2.34%	70,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-3-28	2028-4-18	45,000,000.00	2.34%	35,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-4-24	2028-4-24	55,000,000.00	2.34%	50,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-29	2027-5-29	45,000,000.00	2.24%	30,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-6-19	2027-6-18	20,000,000.00	2.24%	10,000,000.00
中国邮政储蓄银行江苏省淮安市分行营业部	2023-12-1	2026-11-29	180,000,000.00	2.93%	118,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行	2023-12-23	2026-12-22	100,000,000.00	2.44%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行	2024-1-12	2027-1-12	100,000,000.00	2.44%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行	2024-4-19	2027-4-19	50,000,000.00	2.44%	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行	2024-4-25	2027-4-25	50,000,000.00	2.44%	50,000,000.00
交通银行股份有限公司淮安分行	2024-4-30	2027-4-30	49,000,000.00	2.44%	44,100,000.00
交通银行股份有限公司淮安分行	2024-5-24	2027-5-20	49,000,000.00	2.44%	44,100,000.00
交通银行股份有限公司淮安分行	2024-6-21	2027-6-1	100,000,000.00	2.44%	45,000,000.00
交通银行股份有限公司淮安分行	2025-3-24	2027-3-20	61,000,000.00	2.24%	54,900,000.00
中国建设银行淮安清浦支行	2023-9-22	2026-9-20	30,000,000.00	2.44%	20,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-7-28	2026-7-28	49,000,000.00	2.34%	49,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-9-28	2026-9-28	40,000,000.00	2.34%	40,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-8	2026-11-6	32,000,000.00	2.34%	32,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-10	2026-11-10	30,000,000.00	2.34%	30,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-10-31	2027-10-29	49,000,000.00	2.34%	39,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-29	2027-5-29	11,000,000.00	2.24%	6,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	2024-4-18	2027-4-15	30,000,000.00	2.44%	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	2024-5-7	2027-5-6	40,000,000.00	2.44%	40,000,000.00
交通银行淮安分行营业部	2023-9-27	2026-9-26	43,000,000.00	2.44%	17,200,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-12-27	2026-12-25	10,000,000.00	2.34%	10,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-15	2026-11-13	15,000,000.00	2.34%	15,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-9-28	2026-9-28	10,000,000.00	2.34%	10,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-8-30	2026-8-28	11,000,000.00	2.34%	11,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-8-2	2026-7-31	15,000,000.00	2.34%	15,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-10-8	2027-10-8	22,000,000.00	2.34%	22,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-6-13	2027-6-11	8,500,000.00	2.34%	8,500,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-5-11	2027-5-11	5,000,000.00	2.34%	5,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-4-10	2027-4-9	5,000,000.00	2.34%	5,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-2-6	2027-2-5	15,000,000.00	2.34%	15,000,000.00
交通银行股份有限公司淮安分行	2024-6-21	2027-3-26	33,000,000.00	2.44%	26,400,000.00
交通银行股份有限公司淮安分行	2024-5-29	2027-3-26	5,000,000.00	2.44%	4,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-29	2027-5-28	10,000,000.00	2.24%	7,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-9-23	2027-9-22	500,000,000.00	2.50%	450,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-3-31	2028-3-31	49,000,000.00	2.34%	47,000,000.00

江苏省国信集团财务有限公司	2025-3-31	2028-3-31	49,000,000.00	2.34%	2,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-4-29	2028-4-29	351,000,000.00	2.34%	321,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-4-29	2028-4-29	351,000,000.00	2.34%	30,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-30	2028-5-30	20,000,000.00	2.34%	18,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-30	2028-5-30	20,000,000.00	2.34%	2,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-6-23	2028-6-23	20,000,000.00	2.34%	18,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-6-23	2028-6-23	20,000,000.00	2.34%	2,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-6-27	2028-6-26	20,000,000.00	2.34%	18,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-6-27	2028-6-26	20,000,000.00	2.34%	2,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2023-10-13	2026-10-12	49,000,000.00	2.34%	48,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2024-9-9	2027-11-4	100,000,000.00	2.44%	90,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2024-9-9	2027-11-4	150,000,000.00	2.44%	135,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2024-1-23	2027-1-10	30,000,000.00	2.34%	29,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2024-1-23	2027-1-10	30,000,000.00	2.34%	500,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行	2023-12-27	2026-12-26	100,000,000.00	2.45%	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行	2024-2-2	2027-1-21	49,000,000.00	2.45%	15,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-6-11	2028-6-11	50,000,000.00	2.34%	50,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-23	2026-11-23	180,000,000.00	2.76%	180,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-24	2026-11-24	60,000,000.00	2.76%	60,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-29	2026-11-27	60,000,000.00	2.76%	60,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-12-13	2026-12-11	100,000,000.00	2.76%	100,000,000.00
交通银行股份有限公司连云港分行	2024-1-24	2026-12-10	50,000,000.00	2.34%	43,750,000.00
中国建设银行连云港海州支行	2023-7-13	2026-7-11	30,000,000.00	2.34%	30,000,000.00
中国建设银行连云港海州支行	2023-8-28	2026-8-27	49,000,000.00	2.34%	49,000,000.00
中国建设银行连云港海州支行	2023-10-12	2026-10-11	49,000,000.00	2.35%	49,000,000.00
中国建设银行连云港海州支行	2024-1-19	2027-1-18	50,000,000.00	2.45%	50,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2023-9-27	2026-9-26	200,000,000.00	2.45%	52,512,000.00
中国银行股份有限公司射阳支行	2023-3-30	2028-12-18	2,500,000,000.00	2.48%	200,000,000.00
中国银行股份有限公司射阳支行	2023-3-31	2026-12-21		1.95%	33,190,000.00
中国银行股份有限公司射阳支行	2023-3-31	2027-12-20		2.48%	300,000,000.00
中国银行股份有限公司射阳支行	2023-6-30	2029-6-18		2.48%	200,000,000.00
中国银行股份有限公司射阳支行	2023-10-10	2030-6-17		2.48%	200,000,000.00
中国银行股份有限公司射阳支行	2024-1-3	2030-6-17		2.48%	100,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2023-6-28	2034-6-28	805,930,000.00	1.50%	549,848,000.00
国家开发银行江苏省分行	2023-6-29	2036-6-27		1.50%	115,960,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-4-18	2036-6-27		1.50%	41,613,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-11-30	2026-11-30	100,000,000.00	2.34%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-7-9	2027-7-9	250,000,000.00	2.34%	200,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-12-18	2027-12-17	100,000,000.00	2.44%	80,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-11-15	2027-11-15	100,000,000.00	2.44%	80,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-10-28	2027-10-25	100,000,000.00	2.44%	80,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2024-8-29	2027-8-27	100,000,000.00	2.76%	80,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-3-25	2028-3-24	40,000,000.00	2.34%	30,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-4-21	2028-4-21	60,000,000.00	2.34%	40,000,000.00

江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-27	2028-5-26	200,000,000.00	2.34%	150,000,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2023-11-22	2026-11-21	100,000,000.00	2.34%	70,000,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2024-7-25	2027-2-14	100,000,000.00	2.34%	80,000,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2024-10-23	2027-10-22	100,000,000.00	2.34%	80,000,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2025-3-18	2027-3-17	100,000,000.00	2.24%	85,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2024-1-12	2027-1-11	100,000,000.00	2.34%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2024-11-22	2027-11-21	100,000,000.00	2.34%	99,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2025-3-25	2028-3-6	100,000,000.00	2.34%	99,000,000.00
中国银行股份有限公司靖江支行	2023-8-24	2026-8-21	100,000,000.00	2.34%	88,400,000.00
中国银行股份有限公司靖江支行	2023-7-21	2026-7-19	200,000,000.00	2.34%	176,800,000.00
中国银行股份有限公司靖江支行	2025-3-21	2028-3-19	50,000,000.00	2.34%	40,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2023-12-20	2026-12-18	150,000,000.00	2.34%	125,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-1-19	2029-1-18	400,000,000.00	2.30%	250,000,000.00
招商银行股份有限公司靖江支行	2024-10-23	2027-10-22	200,000,000.00	2.34%	96,000,000.00
恒丰银行股份有限公司南京城东支行	2024-12-17	2027-12-16	200,000,000.00	2.43%	170,000,000.00
江苏银行股份有限公司靖江支行	2024-9-25	2027-9-17	100,000,000.00	2.34%	81,250,000.00
江苏银行股份有限公司靖江支行	2025-1-20	2027-12-17	100,000,000.00	2.34%	81,250,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2021-5-19	2028-5-20	200,000,000.00	2.65%	25,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2021-9-18	2034-5-13		2.65%	60,000,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2021-3-17	2035-12-25	10,000,000.00	2.85%	8,790,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2021-4-29	2035-12-25	51,000,000.00	2.85%	44,840,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2021-4-30	2035-12-25	26,000,000.00	2.85%	22,860,000.00
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部	2021-6-18	2035-12-25	13,000,000.00	2.75%	11,450,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2021-6-25	2034-12-15	100,000,000.00	2.85%	14,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2021-7-1	2036-6-15		2.85%	80,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2022-9-15	2034-6-15	100,000,000.00	2.85%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2021-12-6	2035-11-20	100,000,000.00	2.85%	86,000,000.00
中国进出口银行江苏省分行借款	2023-9-21	2026-9-20	750,000,000.00	1.75%	300,000,000.00
中国进出口银行江苏省分行借款	2023-12-13	2026-9-20		1.75%	300,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2025-5-21	2027-6-21	1,000,000,000.00	2.85%	26,000,000.00
中国银行股份有限公司靖江支行	2024-10-31	2039-10-24	2,500,000,000.00	2.76%	100,000,000.00
中国银行股份有限公司靖江支行	2025-4-24	2039-10-24	2,500,010,000.00	2.76%	100,000,000.00
恒丰银行股份有限公司南京城北支行	2024-10-31	2039-10-30	600,000,000.00	2.50%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2024-12-31	2039-11-10	2,000,000,000.00	2.76%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2025-2-28	2039-11-10	2,000,000,000.00	2.76%	45,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	2025-4-24	2039-11-10	2,000,000,000.00	2.76%	100,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2025-3-25	2039-12-26	10,000,000.00	2.51%	150,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-12-27	2039-12-26	10,000,000.00	2.51%	1,000,000.00

江苏省国信集团财务有限公司	2023-3-1	2032-11-18	600,000,000.00	2.31%	575,000,000.00	
中国农业发展银行江苏省分行	2024-10-18	2044-8-29	500,000,000.00	2.30%	500,000,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2023-6-29	2043-6-29	1,000,000,000.00	1.60%	291,900,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2023-12-13	2043-6-29		1.60%	204,330,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2023-12-18	2043-6-29		1.60%	87,570,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-3-20	2043-6-29		1.90%	38,920,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-4-29	2043-6-29		1.90%	252,980,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-6-19	2043-6-29		1.90%	51,569,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-7-4	2043-6-29		1.90%	28,829,990.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-7-29	2043-6-29		1.90%	16,901,010.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-6-27	2043-6-29		1,750,000,000.00	2.23%	5,838,000.00
国家开发银行苏州市分行	2024-7-19	2043-6-29			2.23%	29,287,300.00
国家开发银行苏州市分行	2024-7-29	2043-6-29			2.23%	13,524,700.00
国家开发银行苏州市分行	2024-8-12	2043-6-29	2.23%		197,567,650.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-8-30	2043-6-29	2.23%		64,101,240.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-9-20	2043-6-29	2.23%		6,392,610.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-9-27	2043-6-29	2.23%		39,630,290.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-10-8	2043-6-29	2.23%		16,443,700.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-11-29	2043-6-29	2.23%		21,989,800.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-12-20	2043-6-29	2.23%		136,871,910.00	
国家开发银行苏州市分行	2024-12-26	2043-6-29	2.23%		175,140,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-1-2	2043-6-29	2.23%		21,298,970.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-1-22	2043-6-29	2.23%		243,152,700.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-2-27	2043-6-29	2.23%		195,962,200.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-3-19	2043-6-29	2.23%		20,102,180.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-3-28	2043-6-29	2.23%		230,338,290.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-4-17	2043-6-29	2.23%		70,056,000.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-4-21	2043-6-29	2.23%		39,192,440.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-4-25	2043-6-29	2.23%		47,560,240.00	
国家开发银行苏州市分行	2025-5-15	2043-6-29	2.23%	61,911,990.00		
国家开发银行苏州市分行	2025-5-27	2043-6-29	2.23%	66,387,790.00		
交通银行江苏省分行	2023-12-25	2037-12-21	6,950,000,000.00	2.50%	291,350,000.00	
中国银行股份有限公司江苏省分行	2025-5-30	2036-10-17	2,500,000,000.00	2.35%	30,229,671.13	
中国银行股份有限公司江苏省分行	2025-6-12	2036-10-17		2.35%	14,339,890.85	
中国银行股份有限公司江苏省分行	2025-6-24	2036-10-17		2.35%	37,522,551.83	
中国银行股份有限公司江苏省分行	2025-6-25	2036-10-17		2.35%	77,075,596.20	
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2022-12-27	2037-12-15	3,600,000,000.00	2.40%	75,264,000.00	
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2022-12-26	2037-12-15		2.40%	130,800,000.00	
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-1-29	2037-12-15		2.40%	3,633,984.00	
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-1-19	2037-12-15		2.40%	169,539,188.16	
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-1-16	2037-12-15		2.40%	8,369,281.92	
中国银行股份有限公司江苏省分行营	2023-2-16	2037-12-15		2.40%	33,687,036.06	

业部					
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-3-13	2037-12-15		2.40%	10,882,646.83
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-3-16	2037-12-15		2.40%	88,822,860.36
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-4-1	2037-12-15		2.40%	43,543,926.59
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-4-13	2037-12-15		2.40%	10,969,284.11
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-4-20	2037-12-15		2.40%	205,074,423.36
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-5-10	2037-12-15		2.40%	17,701,399.84
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-5-24	2037-12-15		2.40%	68,311,264.22
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-6-12	2037-12-15		2.40%	9,880,684.87
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-6-21	2037-12-15		2.40%	93,249,672.20
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-7-12	2037-12-15		2.40%	27,412,579.11
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-8-10	2037-12-15		2.40%	8,405,326.81
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-8-28	2037-12-15		2.40%	34,244,085.12
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-9-12	2037-12-15		2.40%	9,759,157.05
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-10-10	2037-12-15		2.40%	11,813,421.92
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-11-14	2037-12-15		2.40%	12,628,119.36
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-11-27	2037-12-15		2.40%	25,444,261.06
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-12-12	2037-12-15		2.40%	56,043,575.14
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2023-12-21	2037-12-15		2.40%	27,237,587.04
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2024-2-5	2037-12-15		2.40%	20,335,948.05
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2024-3-6	2037-12-15		2.40%	7,311,143.60
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2024-5-9	2037-12-15		2.40%	11,335,656.71
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2024-11-8	2037-12-15		2.40%	16,523,619.12
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2024-12-6	2037-12-15		2.40%	27,694,718.97
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2024-12-13	2037-12-15		2.40%	20,025,910.40
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2025-2-27	2037-12-15		2.40%	16,429,491.17
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	2025-3-31	2037-12-15		2.40%	17,947,432.04
中国建设银行股份有限公司滨海支行	2023-4-23	2037-12-15	91,300,000.00	1.70%	88,300,000.00
中国建设银行股份有限公司滨海支行	2024-10-21	2034-12-21	119,643,848.85	2.66%	114,369,177.79
交通银行股份有限公司南京城中支行	2023-3-13	2038-3-9	6,785,000,000.00	2.40%	709,205,821.00

交通银行股份有限公司南京城中支行	2023-4-27	2038-3-9		2.40%	229,207,000.00
国家开发银行江苏省分行	2023-8-29	2038-8-28	5,000,000,000.00	1.85%	5,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2023-9-11	2038-8-28		1.85%	200,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2023-12-4	2038-8-28		1.85%	110,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-1-3	2038-8-28		1.85%	126,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-3-5	2038-8-28		1.85%	100,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-5-28	2038-8-28		1.85%	121,663,015.50
国家开发银行江苏省分行	2024-5-30	2038-8-28		1.85%	30,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2024-6-25	2038-8-28		1.85%	99,528,326.52
国家开发银行江苏省分行	2024-6-27	2038-8-28		1.85%	41,490,020.00
国家开发银行江苏省分行	2024-7-23	2038-8-28		1.85%	14,963,584.00
国家开发银行江苏省分行	2024-7-25	2038-8-28		1.85%	81,600,124.00
国家开发银行江苏省分行	2024-9-9	2038-8-28		1.85%	75,541,161.54
国家开发银行江苏省分行	2024-9-19	2038-8-28		1.85%	61,275,413.00
国家开发银行江苏省分行	2024-9-25	2038-8-28		1.85%	141,050,788.12
国家开发银行江苏省分行	2024-10-21	2038-8-28		1.85%	319,781,264.84
江苏省国信集团财务有限公司	2024-10-21	2032-6-21		300,000,000.00	2.66%
江苏省国信集团财务有限公司	2025-3-31	2028-3-31	220,000,000.00	2.34%	220,000,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2020-10-13	2030-11-20	500,000,000.00	2.60%	124,800,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2020-11-10	2032-5-20		2.60%	60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2020-11-11	2032-7-29		2.60%	7,585,851.09
中国建设银行股份有限公司保德支行	2020-12-10	2032-7-29		2.60%	11,014,148.91
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2020-10-13	2030-11-20		2.60%	83,200,000.00
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2020-11-10	2032-5-20		2.60%	40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2020-11-12	2032-9-9		2.60%	12,400,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2020-12-10	2029-11-20		2.60%	13,200,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2021-2-5	2032-9-9	72,000,000.00	2.60%	13,800,000.00
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2020-12-16	2029-11-20		2.60%	8,800,000.00
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2021-2-10	2032-9-9		2.60%	9,200,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2021-11-29	2026-11-20		2.60%	240,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2021-12-9	2027-5-20	100,000,000.00	2.60%	3,000,000.00
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2021-12-2	2026-11-20		2.60%	160,000.00
中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	2021-12-10	2027-5-20		2.60%	2,000,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2023-8-21	2026-8-21		150,000,000.00	2.15%
中国建设银行股份有限公司保德支行	2023-9-21	2026-8-21		2.15%	120,000,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2023-12-29	2026-12-29	50,000,000.00	2.15%	24,000,000.00
中国建设银行股份有限公司保德支行	2025-1-14	2027-1-14	100,000,000.00	2.28%	98,500,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2021-5-21	2033-5-21	1,500,000,000.00	2.70%	21,220,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2021-6-29	2033-5-21		2.70%	144,980,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2021-7-30	2033-5-21		2.70%	15,560,000.00

行					
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2021-8-31	2033-5-21		2.70%	60,660,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2021-9-28	2033-5-21		2.70%	30,080,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2021-12-15	2033-5-21		2.70%	30,000,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2022-1-29	2033-5-21		2.70%	36,100,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2022-2-28	2033-5-21		2.70%	295,000,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2022-3-31	2033-5-21		2.70%	9,500,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2022-9-28	2033-5-21		2.70%	23,590,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2022-12-15	2033-5-21		2.70%	19,320,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2023-1-13	2033-5-21		2.70%	14,600,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2023-7-28	2033-5-21		2.70%	3,140,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2023-9-27	2033-5-21		2.70%	30,000,000.00
中国银行股份有限公司朔州开发区支行	2023-12-8	2033-5-21		2.70%	10,800,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-17	2029-12-16	480,000,000.00	2.83%	86,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-21	2029-12-20		2.83%	54,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-24	2029-12-23	219,955,879.40	2.83%	64,235,879.40
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2015-12-24	2029-12-23	100,000,000.00	2.83%	28,600,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2016-12-26	2030-12-25	86,000,000.00	2.83%	32,000,000.00
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行	2018-1-26	2030-1-24	100,000,000.00	2.83%	32,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-6-16	2026-10-21	500,000,000.00	2.90%	25,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2020-8-24	2028-10-21		2.55%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2023-12-27	2026-12-25	50,000,000.00	2.76%	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司朔州平朔支行	2020-1-10	2029-5-21	1,500,000,000.00	3.35%	304,500,000.00
中国建设银行股份有限公司朔州平朔支行	2020-7-17	2029-11-21		3.35%	55,000,000.00
信用借款小计			61,997,389,728.25		22,437,194,755.71
合计			69,667,389,728.25		24,486,228,995.78

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	43,554,607.85	55,106,716.01
未确认的融资费用	-2,706,857.87	-4,068,081.10
合计	40,847,749.98	51,038,634.91

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	122,477,380.78	54,820,316.74	7,512,134.40	169,785,563.12	与资产相关政府补助
合计	122,477,380.78	54,820,316.74	7,512,134.40	169,785,563.12	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,778,079,704.00						3,778,079,704.00

其他说明：

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

2024年12月，本公司的子公司江苏淮阴发电有限责任公司与本公司子公司江苏省国际信托有限责任公司开展“江苏信托-淮阴发电服务信托（第一期）”项下永续债权合作事宜，接受江苏省国信集团有限公司永续债权投资，金额不超过4.5亿元，无固定存续期限，初始投资期限60个月。依据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏淮阴发电有限责任公司拟接受永续债权投资涉及的投资利率咨询报告》（苏华咨报字[2024]第160号），第1期投资价款的初始投资期限投资利率设定为2.55%/年，若国信淮电选择递延投资期限，则自下个递延周期的投资利率将重置，且此后每届满12个月，该期投资价款本金的投资利率均将进行重置，重置后，递延投资期限内重置后的投资利率=R+N×100BP，投资期限内最多跳升1次，且重置后的利率以3.55%/年为上限；若国信淮电递延支付投资利息，则从下一个计息期间开始之日起投资本金及递延的投资利率适用递延利率，递延利率=未递延支付利息情况下适用的投资利率基础上+100BP，重置后利率以3.55%/年为上限。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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
永续债		423,225,000.00		22,275,000.45				445,500,000.45
合计		423,225,000.00		22,275,000.45				445,500,000.45

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：

其他权益工具本期增减变动系子公司江苏淮阴发电有限责任公司发行永续债导致。江苏天永会计师事务所有限公司对此事项出具相关会计处理的专项意见，符合计入其他权益工具条件。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,686,762,293.09			15,686,762,293.09
其他资本公积	253,307,143.76		1,843.06	253,305,300.70
合计	15,940,069,436.85		1,843.06	15,940,067,593.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期变动为公司及子公司江苏信托的联营企业其他权益变动，公司及子公司按持股比例确认增加资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	391,483,645.31	- 176,529,041.45				- 143,853,515.88	- 32,675,525.57	247,630,129.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	391,483,645.31	- 176,529,041.45				- 143,853,515.88	- 32,675,525.57	247,630,129.43
其他综合收益合计	391,483,645.31	- 176,529,041.45				- 143,853,515.88	- 32,675,525.57	247,630,129.43

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	64,571,796.24	100,315,013.22	35,787,553.34	129,099,256.12
合计	64,571,796.24	100,315,013.22	35,787,553.34	129,099,256.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,726,736,594.73			1,726,736,594.73
任意盈余公积	1,709,382,120.89			1,709,382,120.89
合计	3,436,118,715.62			3,436,118,715.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,720,437,920.57	4,040,573,748.60
调整后期初未分配利润	6,720,437,920.57	4,040,573,748.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,029,831,323.72	1,952,440,167.30
应付普通股股利	377,807,970.40	377,807,970.40
期末未分配利润	8,372,461,273.89	5,615,205,945.50

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,987,824,344.52	13,060,688,437.50	17,083,997,206.91	15,126,147,160.71
其他业务	274,174,612.63	141,577,380.98	252,357,710.60	154,958,501.25
合计	15,261,998,957.15	13,202,265,818.48	17,336,354,917.51	15,281,105,661.96

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		能源业务		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
电力					12,900,	11,038,			12,900,	11,038,

					765,026 .92	144,144 .23			765,026 .92	144,144 .23
热力					728,432 ,088.65	680,951 ,465.95			728,432 ,088.65	680,951 ,465.95
煤炭					1,358,6 27,228. 95	1,341,5 92,827. 32			1,358,6 27,228. 95	1,341,5 92,827. 32
其他					273,998 ,612.63	141,577 ,380.98	176,000 .00		274,174 ,612.63	141,577 ,380.98
按经营 地区分 类										
其中：										
江苏省					12,201, 855,522 .16	10,674, 252,549 .46	176,000 .00		12,202, 031,522 .16	10,674, 252,549 .46
山西省					3,059,9 67,434. 99	2,528,0 13,269. 02			3,059,9 67,434. 99	2,528,0 13,269. 02
市场或 客户类 型										
其中：										
合同类 型										
其中：										
按商品 转让的 时间分 类										
其中：										
按合同 期限分 类										
其中：										
按销售 渠道分 类										
其中：										
合计					15,261, 822,957 .15	13,202, 265,818 .48	176,000 .00		15,261, 998,957 .15	13,202, 265,818 .48

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 48,200,273.51 元，其中，48,200,273.51 元预计将于 2025 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,424,984.81	28,651,043.30
教育费附加	12,469,308.92	20,558,679.77
资源税	7,742,517.17	327,714.00
房产税	34,247,812.30	27,233,416.73
土地使用税	11,711,660.41	11,404,090.25
车船使用税	32,884.02	33,316.56
印花税	12,744,692.47	16,168,147.71
环境保护税	28,625,539.03	22,432,930.10
合计	123,999,399.13	126,809,338.42

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	276,698,766.42	271,949,060.84
办公费	36,003,090.37	23,814,142.91
折旧费	24,993,830.73	24,489,449.73
无形资产摊销	16,024,172.79	15,553,202.16
中介机构费用	5,738,201.40	10,856,491.54
物业费	11,194,383.34	7,943,788.97
汽车费用	5,598,266.31	5,447,743.52
业务招待费	5,385,231.02	6,860,744.04
排污绿化费	1,119,645.76	484,365.89
修理费	1,108,299.55	1,102,117.42
保险费	3,146,976.31	2,279,406.56
租赁费	2,129,393.86	1,207,764.80
其他	24,066,466.49	12,579,093.76
合计	413,206,724.35	384,567,372.14

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	4,435,575.26	4,118,212.64
折旧费用	32,974.04	34,374.87
无形资产摊销	22,034.24	22,034.24
办公费	1,281,272.95	760,295.92
业务招待费	746,558.73	997,559.08
销售服务费	12,901,284.79	10,760,800.01
租赁费	10,754.72	76,656.25
其他	243,162.17	26,146.21
合计	19,673,616.90	16,796,079.22

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	308,285.54	
技术服务费	207,075.47	
其他费用	32,130.19	
合计	547,491.20	

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	408,876,563.51	510,181,773.93
其中：租赁负债利息费	2,426,378.35	3,128,512.46
减：利息收入	44,059,459.60	60,485,838.11
加：汇兑损失（减收益）	460,378.44	61,486.03
加：手续费支出	1,004,592.81	3,248,746.73
加：票据贴现利息	3,087,591.66	
合计	369,369,666.82	453,006,168.58

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	72,655,356.72	12,360,170.91
手续费返还	702,326.10	1,135,544.06
合计	73,357,682.82	13,495,714.97

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

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	143,574,824.27	87,248,615.77
其他非流动金融资产		24,654,652.81
合计	143,574,824.27	111,903,268.58

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,319,379,672.65	1,218,970,498.90
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,425,209.99	42,537,409.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,522,233.04	-3,104,267.07
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	4,155,218.15	5,092,547.25
处置非流动金融资产取得的投资收益	9,897,539.85	
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	3,964,234.36	3,934,073.91
合计	1,357,344,108.04	1,267,430,262.16

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	33,979,070.45	-59,122,890.37
其他应收款坏账损失	-791,072.93	3,477,730.36
应收手续费及佣金减值损失	9,521,892.35	-3,105,977.31
合计	42,709,889.87	-58,751,137.32

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	117,739.31	32,433.84

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	111,500.00	60,000.00	111,500.00
非流动资产报废利得	72,827.46	557,259.48	72,827.46
其他	24,977,106.62	277,974,053.76	24,977,106.62
合计	25,161,434.08	278,591,313.24	25,161,434.08

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	437,136.45	1,975.00	437,136.45
罚款违约支出	6,154,202.68	1,350,541.97	6,154,202.68
碳排放交易配额支出	33,151,135.85		
退休人员支出	10,504,328.63	10,370,461.09	10,504,328.63
其他	8,336.12	927,419.80	8,336.12
合计	50,255,139.73	12,650,397.86	17,104,003.88

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	235,324,785.85	251,507,667.46
递延所得税费用	219,191,630.28	259,049,563.94
合计	454,516,416.13	510,557,231.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,134,434,400.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	783,608,600.06
子公司适用不同税率的影响	-270,298.17
调整以前期间所得税的影响	695,218.76
非应税收入的影响	-331,100,717.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,526,976.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,534,257.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,119,318.47
研发费用加计扣除的影响	-29,730.19
残疾人工资加计扣除的影响	-498,693.88
所得税费用	454,516,416.13

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七之 57。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	65,957,048.42	14,912,779.72
收到的存款利息	31,662,626.26	34,260,560.32
其他业务收入收款	221,218,439.71	208,748,760.89
收到代垫信托业保障基金		63,395,599.73
收到代缴信托产品税款	147,307,919.59	
收到的往来款及其他	138,317,433.17	43,785,755.35
合计	604,463,467.15	365,103,456.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	115,759,986.51	133,238,906.61
归还银行同行业拆借款	600,000,000.00	1,600,000,000.00
支付代垫信托业保障基金	6,816,601.15	68,424,861.78
支付的代缴信托产品税款	175,338,743.86	22,091,451.19
支付的往来款及其他	266,373,677.68	125,838,588.84
合计	1,164,289,009.20	1,949,593,808.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	4,423,060,948.94	13,440,057,602.53
取得投资收益收到的现金	463,027,684.44	711,655,945.66
合计	4,886,088,633.38	14,151,713,548.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,024,519,025.98	2,214,983,887.11
投资支付的现金	4,489,175,134.26	11,961,340,671.26
合计	7,513,694,160.24	14,176,324,558.37

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还中国信托业保障基金有限责任公	15,060,138.95	434,367,170.84

司流动性支持		
偿还租赁负债本金及利息	52,396,831.56	57,730,014.43
合计	67,456,970.51	492,097,185.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
拆入资金-本金	1,300,000.00					1,300,000.00
拆入资金-利息	594,027.78		15,359,861.14	15,060,138.95		893,749.97
短期借款-本金	4,998,432.04	5,148,641.41		4,326,000.00		5,821,073.46
短期借款-应付利息	3,506,064.52		85,037,177.26	81,653,216.05		6,890,025.73
一年内到期的非流动负债-借款本金	6,808,821.45		4,580,766.60	3,754,291.87		7,635,296.18
一年内到期的非流动负债-应付利息	10,976,096.57		5,196,627.81	5,216,586.62		10,956,137.76
一年内到期的非流动负债-租赁负债本金	65,274,239.07			40,844,723.40		24,429,515.67
一年内到期的非流动负债-租赁负债利息	3,535,627.88		1,185,978.01		2,426,378.35	2,295,227.54
长期借款-本金	26,927,287.81	2,430,157.78		290,450,000.00	4,580,766.60	24,486,228.95
长期借款-应付利息	16,601,733.09		408,007,770.34	408,023,821.67	5,196,627.81	11,389,053.95
租赁负债-本金	55,106,716.01			11,552,108.16		43,554,607.85
租赁负债-利息	4,068,081.10		175,245.22		1,185,978.01	2,706,857.87
应付股利	139,995,009.25		597,705,565.66	2,600,000.00		735,100,574.91
合计	40,318,991.49	7,578,799.20	5,691,062.87	8,935,692.46	4,582,350.88	40,070,810.27

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,679,917,984.11	2,566,765,685.74
加：资产减值准备	-42,709,889.87	58,751,137.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,344,087,659.88	1,200,498,358.48
使用权资产折旧	31,734,033.01	33,010,700.71
无形资产摊销	36,198,720.20	29,175,679.28
长期待摊费用摊销	972,388.76	972,388.76
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）	-117,739.31	-32,433.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	364,308.99	-555,284.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-143,574,824.27	-111,903,268.58
财务费用（收益以“-”号填列）	411,964,155.17	510,229,546.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,357,344,108.04	-1,267,430,262.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	207,881,447.58	181,789,214.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,310,182.70	77,260,349.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	140,286,890.73	-218,459,741.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	548,800,154.42	351,272,814.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-583,482,737.01	-1,527,616,366.08
其他		-276,810,066.08
经营活动产生的现金流量净额	3,286,288,627.05	1,606,918,452.96
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	8,388,593,610.62	9,876,152,554.48
减：现金的期初余额	8,737,912,924.79	9,844,457,513.02
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	-349,319,314.17	31,695,041.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,388,593,610.62	8,737,912,924.79
可随时用于支付的银行存款	8,385,481,635.96	8,730,005,102.23
可随时用于支付的其他货币资金	3,111,974.66	7,907,822.56
三、期末现金及现金等价物余额	8,388,593,610.62	8,737,912,924.79

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

住房维修基金	16,882,438.17	16,918,373.22	使用受限
银行保函保证金		30,000,000.00	使用受限
银行承兑汇票保证金	31,146,243.00	69,683,325.20	使用受限
土地复垦保证金	82,095.41	82,336.11	使用受限
其他受限资金	6,239,364.07		使用受限
合计	54,350,140.65	116,684,034.53	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			2,226,769.22
其中：美元	311,062.11	7.1586	2,226,769.22
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			9,980,814.91
其中：美元	1,394,241.18	7.1586	9,980,814.91

其他说明：

(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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

记入当期损益的短期租赁费用 451,290.76 元。

涉及售后租回交易的情况

2015年6月公司子公司靖江发电有限公司（乙方）与交银金融租赁有限责任公司（甲方）签订融资租赁合同（回租），合同约定，乙方因生产经营需要愿意将《租赁物清单》列明的租赁物转让给甲方，再由甲方出租给乙方使用，回租式融资租赁中租赁物的出卖人为乙方。甲方根据合同约定支付租赁物转让款后，即取得租赁物的所有权，乙方在租赁期内对租赁物只享有使用权。2025年6月，该融资租赁合同（回租）已到期，相关业务已结束，乙方已收回租赁物的所有权。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入-场地	3,368,409.96	
租赁收入-管道	287,955.84	
租赁收入-机器	1,603,300.00	
合计	5,259,665.80	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	308,285.54	
技术服务费	4,449,988.09	
其他费用	32,130.19	
合计	4,790,403.82	
其中：费用化研发支出	547,491.20	
资本化研发支出	4,242,912.62	

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
苏晋朔电锅炉提效及燃烧优化项目		3,760,000.00						3,760,000.00
数字化碳管理平台及碳管理体系建设		482,912.62						482,912.62
合计		4,242,912.62						4,242,912.62

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 否

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：

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏国信协联燃气热电有限公司	400,000,000.00	江苏省	无锡市	电力生产和供热	51.00%	0.00%	同一控制下企业合并
扬州第二发电有限责任公司	1,692,000,000.00	江苏省	扬州市	电力生产、粉煤灰生产与加工	45.00%	0.00%	同一控制下企业合并
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,000,000,000.00	江苏省	扬州市	电力生产和供热、煤炭销售	90.00%	0.00%	同一控制下企业合并
江苏国信仪征热电有限责任公司	397,000,000.00	江苏省	扬州市	电力生产和供热	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
江苏国信高邮热电有限责任公司	220,000,000.00	江苏省	扬州市	电力生产和供热	0.00%	85.00%	同一控制下企业合并
江苏国信靖江发电有限公司	1,500,000,000.00	江苏省	泰州市	电力生产和供热、粉煤灰销售	55.00%	0.00%	同一控制下企业合并
靖江信达售电有限公司	250,680,530.00	江苏省	泰州市	售电业务；蒸汽、热水销售	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
江苏国信秦港港务有限公司	775,000,000.00	江苏省	泰州市	港区内普通货物装卸、仓储服务；煤炭批发、零售；货运配载	0.00%	85.00%	同一控制下企业合并
江苏射阳港发电有限责任公司	1,783,020,000.00	江苏省	盐城市	电力生产、热力生产与供应	85.00%	0.00%	同一控制下企业合并
盐城射电燃料有限公司	20,000,000.00	江苏省	盐城市	煤炭批发经营等	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
江苏新海发电有限公司	239,000,000.00	江苏省	连云港市	电能生产与销售	89.81%	0.00%	同一控制下企业合并
江苏新海电力工程有限公司	12,000,000.00	江苏省	连云港市	发电设备安装与检修	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
连云港新电光明物业有限公司	8,660,000.00	江苏省	连云港市	商品流通、工程施工、物业管理等	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
江苏淮阴发电有限责任公司	1,294,858,000.00	江苏省	淮安市	火力电力供应、粉煤灰开发及销售	95.00%	0.00%	同一控制下企业合并
江苏国信淮	240,000,000.00	江苏省	淮安市	电力、热力	0.00%	95.00%	同一控制下

安燃气发电 有限责任公司	0.00			生产			企业合并
江苏国信淮 安第二燃气 发电有限责 任公司	460,000,00 0.00	江苏省	淮安市	电力、热力 生产	0.00%	95.00%	同一控制下 企业合并
淮安国信热 力有限公司	5,000,000. 00	江苏省	淮安市	蒸汽热水销 售	0.00%	95.00%	同一控制下 企业合并
江苏国信苏 淮热力有限 公司	20,000,000 .00	江苏省	淮安市	电力、热 力、燃气及 水生产和供 应	0.00%	60.00%	投资设立
江苏淮安国 信热电有限 公司	340,000,00 0.00	江苏省	淮安市	电力、热力 生产和供应 业	0.00%	52.00%	投资设立
江苏国信能 源销售有限 公司	204,100,00 0.00	江苏省	南京市	电力燃料、 天然气的采 购、储运与 销售；电力 采购、输配 与销售等	51.00%	0.00%	同一控制下 企业合并
苏晋能源控 股有限公司	6,000,000, 000.00	山西省	朔州市	电力供应、 购售电；煤 炭燃料及天 然气贸易； 煤款等能源 项目投资业 务和咨询业 务	51.00%	0.00%	投资设立
苏晋塔山发 电有限公司	900,000,00 0.00	山西省	大同市	电力生产销 售	0.00%	60.00%	非同一控制 下企业合并
苏晋朔州煤 矸石发电有 限公司	1,300,000, 000.00	山西省	朔州市	电力生产销 售	0.00%	66.00%	非同一控制 下企业合并
苏晋保德煤 电有限公司	1,172,000, 000.00	山西省	忻州市	电力生产销 售	0.00%	100.00%	非同一控制 下企业合并
江苏国信滨 海港发电有 限公司	2,400,000, 000.00	江苏省	盐城市	电力、热力 生产、煤炭 销售	51.00%	0.00%	投资设立
盐城市电力 建设有限公 司	15,725,700 .00	江苏省	盐城市	火电设备安 装及技术服 务	0.00%	100.00%	非同一控制 下企业合并
江苏国信沙 洲发电有限 公司	1,500,000, 000.00	江苏省	苏州市	电力、热力 生产、煤炭 销售	51.00%	0.00%	投资设立
江苏国信马 洲发电有限 公司	800,000,00 0.00	江苏省	泰州市	电力、热力 生产	51.00%	0.00%	投资设立
国信启东热 电有限公司	78,000,000 .00	江苏省	南通市	电力、热力 生产	100.00%	0.00%	同一控制下 企业合并
江苏省国际 信托有限责 任公司	8,760,336, 611.82	江苏省	南京市	资金、资产 信托、投资 基金	81.49%	0.00%	同一控制下 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

公司持有扬州第二发电有限责任公司 45%的股权但仍控制国信扬二的依据：国信扬二董事长和总经理均由公司委派，经营管理层全部由公司委派的人员担任，公司能够控制国信扬二的经营管理制度、政策和财务，公司对国信扬二具有实际控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省国际信托有限责任公司	18.51%	303,997,747.14	64,439,064.55	5,607,079,213.61
江苏国信扬州发电有限责任公司	10.00%	17,150,987.04		198,556,976.60
江苏新海发电有限公司	10.19%	12,941,104.70		80,193,659.21
江苏射阳港发电有限责任公司	15.00%	23,389,991.34		297,740,147.39
苏晋能源控股有限公司	49.00%	145,727,467.44	155,458,530.71	3,151,557,753.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省国际信托有限责任公司	11,180,291,762.65	22,558,150,413.89	33,738,442,176.54	3,088,390,339.91	357,895,623.92	3,446,285,963.83	11,102,284,979.13	21,791,327,448.75	32,893,612,427.88	3,367,024,770.50	352,116,392.66	3,719,141,163.16
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,738,847,276.89	2,990,020,698.05	4,728,867,974.94	1,721,411,461.61	1,516,117,014.62	3,237,528,476.23	1,429,088,312.67	3,122,936,242.61	4,552,024,555.28	1,118,904,708.49	2,106,988,503.24	3,225,893,211.73
江苏新海发电有限公司	1,122,797,248.77	4,063,142,786.92	5,185,940,035.69	3,279,234,224.98	1,119,721,912.72	4,398,956,137.70	1,015,882,245.51	4,288,459,619.58	5,304,341,865.09	2,895,301,080.09	1,747,701,048.18	4,643,002,128.27
江苏	1,807	5,448	7,256	3,170	2,101	5,271	1,917	5,664	7,581	3,157	2,603	5,761

射阳港发电有限责任公司	, 998, 430.23	, 308, 577.28	, 307, 007.51	, 288, 315.00	, 084, 376.49	, 372, 691.49	, 159, 666.81	, 756, 898.24	, 916, 565.05	, 135, 400.60	, 916, 358.08	, 051, 758.68
苏晋能源控股有限公司	4,899,520,699.01	10,570,489,540.28	15,470,010,239.29	5,317,457,592.72	4,528,004,631.18	9,845,462,223.90	4,814,398,285.01	10,860,844,868.70	15,675,243,153.71	4,665,016,597.14	5,438,112,668.05	10,103,129,265.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省国际信托有限责任公司	1,836,536,343.76	1,642,343,312.49	1,465,814,271.04	-256,761,050.90	1,770,283,621.69	1,766,596,392.84	2,554,621,466.57	-1,455,456,730.86
江苏国信扬州发电有限责任公司	2,425,763,650.50	150,485,193.88	150,485,193.88	780,629,329.04	2,731,243,745.05	54,949,480.75	54,949,480.75	553,049,754.86
江苏新海发电有限公司	2,018,141,830.37	116,351,561.21	116,351,561.21	414,982,384.24	2,422,540,600.67	126,132,601.68	126,132,601.68	491,228,574.78
江苏射阳港发电有限责任公司	2,107,990,290.90	142,735,338.69	142,735,338.69	629,509,306.41	3,130,242,333.42	226,604,069.08	226,604,069.08	525,157,513.13
苏晋能源控股有限公司	3,059,166,931.84	253,071,437.24	253,071,437.24	875,413,277.92	3,721,790,028.40	260,259,037.58	260,259,037.58	668,407,060.28

其他说明：

上表中江苏信托营业收入数据为金融业报表口径。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
-----------	--

--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏银行股份有限公司	南京	南京	银行业		6.98%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司子公司江苏省国际信托有限责任公司期末持有江苏银行股份有限公司 6.98%股份，对江苏银行股份有限公司派驻董事，对江苏银行股份有限公司能够产生重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
流动资产		
非流动资产		
资产合计	4,470,843,952,150.00	3,951,814,000,000.00
流动负债		
非流动负债		
负债合计	4,143,287,014,080.03	3,648,452,000,000.00
少数股东权益	80,779,158,122.00	69,975,000,000.00
归属于母公司股东权益	246,777,779,947.97	233,387,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	17,220,893,818.11	16,286,445,021.00
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	17,220,893,818.11	16,286,445,021.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	15,021,612,753.54	12,575,638,298.36
营业收入	44,800,000,000.00	41,624,957,000.00
净利润	20,266,784,028.00	18,795,033,910.00
终止经营的净利润		
其他综合收益	227,991,000.00	233,012,265.20
综合收益总额	20,494,775,028.00	19,028,046,175.20
本年度收到的来自联营企业的股利	392,124,281.76	601,889,002.06

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,505,729,508.45	4,639,562,920.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,721,234.97	9,222,323.54
--其他综合收益	-192,438,937.40	555,012,808.53
--综合收益总额	-183,717,702.43	564,235,132.07

其他说明

(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

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

合营企业或联营企业不存在超额亏损未予确认的情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	122,477,380.78	54,820,316.74		7,512,134.40		169,785,563.12	与资产相关政府补助

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	72,655,356.72	12,360,170.91
营业外收入	111,500.00	60,000.00

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见合并财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

风险管理目标和政策

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

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，本公司所有客户与本公司有长期业务往来，而且主要为电网公司、热力公司和煤炭运销公司，很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险，本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。本公司应收账款对电网公司自出具账单日起 30 天内到期，对热力和煤炭采购客户主要采用先收款后发货的模式。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。对于其他应收款项，本公司运用账龄分析结合个别认定的方式，持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额的 94.38%(上年末 96.31%)，其中应收款项包括应收账款及从其取得的应收票据；此外，本公司的其他客户于近期并无违约记录。

本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。本公司未持有任何可能令本公司承受信用风险的担保物。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：万元

项目	本期末未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1 年内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计	
短期借款	582,796.35				582,796.35	582,796.35
拆入资金	230,089.37				230,089.37	230,089.37
应付款项	671,042.39	227,539.9	121,887.03	21,808.97	1,042,278.29	1,042,278.29
长期借款(含 一年内到期)	759,006.78	706,876.92	824,569.28	923,934.06	3,214,387.04	3,214,387.04
租赁负债(含 一年内到期)	2,213.43	938.20	3,146.57	-	6,298.20	6,298.20
合计	2,209,419.06	935,355.02	949,602.88	945,743.03	5,040,119.99	5,040,119.99

注：应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。

于 2025 年 6 月 30 日，本公司的净流动负债为人民币-7.58 亿元。为解决本公司借款合同到期日所带来的短期流动性风险，扩大与银行等金融机构的合作范围，增加授信额度；截至资产负债表日，本公司已取得财务公司及银行授信额度共计人民币 1,287.10 亿元，本公司管理层有信心如期偿还到期借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款及租赁负债(含一年内到期的租赁负债)有关, 详见附注“短期借款”、“拆入资金”、“一年内到期的非流动负债”、“长期借款”、“租赁负债”。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率, 以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设: 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上, 在其他变量不变的情况下, 利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下:

单位: 万元

项目利率变动	2025 年半年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
利率增加 50 个基点	-10, 202. 22	-10, 202. 22
利率减少 50 个基点	10, 202. 22	10, 202. 22

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具, 上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债, 如果出现短期的失衡情况, 本公司会在必要时按市场汇率买卖外币, 以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

①本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见 附注“外币货币性项目”。

②本公司适用的主要外汇汇率分析如下:

项目	2025 年半年度	
	平均汇率	报告日中间汇率
美元	7. 2435	7. 1586

③敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变, 本公司人民币兑换美元的汇率升值 10%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位: 万元

项目	2025 年半年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	77. 54	77. 54

在假定其他变量保持不变的前提下, 人民币兑换美元的汇率贬值 10%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动, 以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位: 元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
----	--------------------	--------------------	----------------	------------------

		被套期项目累计公允价值套期调整		
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	458,183,293.44	104,373,983.70	9,919,472,979.17	10,482,030,256.31
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	458,183,293.44	104,373,983.70	9,919,472,979.17	10,482,030,256.31
(2) 权益工具投资	458,183,293.44	104,373,983.70	9,919,472,979.17	10,482,030,256.31
(三) 其他权益工具投资			365,664,712.63	365,664,712.63
(四) 其他非流动金融资产			577,968,366.87	577,968,366.87
(五) 应收款项融资			20,478,816.61	20,478,816.61
持续以公允价值计量的资产总额	458,183,293.44	104,373,983.70	10,883,584,875.28	11,446,142,152.42

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

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

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

本公司持有限售流动股份和全国中小企业股份转让系统中流动性较弱公司股份的公允价值在参考证券交易所公开市场收盘价的基础上增加可观察输入值。

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

(1) 对于非上市股权投资、无公开市场报价的信托产品，公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。

(2) 对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏省国信集团有限公司	南京市玄武区长江路 88 号	国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法	5,000,000 万元整	73.82%	73.82%

		须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
--	--	---------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之 3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省新能源开发股份有限公司	同一实际控制人
江苏省国信集团财务有限公司	同一实际控制人
江苏国信连云港发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信淮安生物质发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信盐城生物质发电有限公司	同一实际控制人
盐城发电有限公司	同一实际控制人
南京国信大酒店有限公司	同一实际控制人
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同一实际控制人
江苏省医药有限公司	同一实际控制人
江苏省投资管理有限责任公司	同一实际控制人
南京丁山花园酒店有限公司	同一实际控制人
江苏省天然气有限公司	同一实际控制人
江苏省天然气销售有限公司	前 12 个月内控股股东高管任其董事
江苏国信苏盐储能发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信数智服务有限公司	同一实际控制人
江苏国信天然气有限公司	同一实际控制人
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	同一实际控制人
江苏省国信研究院有限公司	同一实际控制人
江苏新能昊扬新能源发展有限公司	同一实际控制人
紫金财产保险股份有限公司	控股股东高管任其董事
江苏省数据集团数字科技有限公司（原江苏省国信数字科技有限公司）	前 12 个月内同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏国信数智服务有限公司	技术服务	4,393,139.65	45,000,000.00	否	1,312,641.52
江苏国信天然气有限公司	采购天然气		135,000,000.00	否	2,253,350.09
南京国信大酒店有限公司	酒店服务及物业费	3,182,466.40	13,000,000.00	否	2,084,057.46
南京丁山花园酒店有限公司	酒店服务及物业费	292,623.33			120,859.37
紫金财产保险股份有限公司	保险服务	2,669,739.46	8,000,000.00	否	1,364,517.73
江苏省天然气销售有限公司	采购天然气	112,851,744.10	304,000,000.00	否	50,310,618.99
江苏省天然气有限公司	采购天然气及管道服务等	1,186,679.54	4,000,000.00	否	572,144.41
江苏省医药有限公司	医疗物资及费用	821,007.50	5,000,000.00	否	672,331.97
江苏省国信研究院有限公司	技术服务	1,618,867.92	25,000,000.00	否	
江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司	购买热力、运行服务等	10,031,382.55	36,000,000.00	否	17,462,120.39
江苏省数据集团数字科技有限公司	技术服务	226,254.48	3,200,000.00	否	2,948,073.29
江苏新能昊扬新能源发展有限公司	补偿款	37,616,012.55	47,020,015.69	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏国信苏盐储能发电有限公司	劳务	23,078,016.95	
江苏国信连云港发电有限公司	销售煤炭	116,531,283.76	259,980,929.51
江苏国信连云港发电有限公司	销售热力	29,864,476.14	32,794,255.96
江苏国信连云港发电有限公司	物业及相关服务		1,595,984.06
江苏国信连云港发电有限公司	运营服务费	45,000,000.00	50,000,000.00
江苏国信连云港发电有限公司	设备技术服务	5,800,000.00	5,000,000.00
江苏国信连云港发电有限公司	检修服务	17,000,000.00	20,000,000.00
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	检修服务	2,841,111.06	2,200,235.82
江苏省新能源开发股份有限公司及所属子公司	销售热力、劳务	1,031,166.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省国信集团财务有限公司	90,000,000.00	2023年12月08日	2025年01月31日	是
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年09月29日	2027年01月31日	否
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2025年04月11日	2027年01月31日	否

关联担保情况说明

因本公司子公司江苏国信能源销售有限公司参与了江苏电力市场交易，根据《江苏省售电公司市场注册及运营服务规范指引》（苏电交易[2022]22号）、《江苏电力交易中心有限公司关于入市协议签订、约保障凭证办理相关工作的通知》（苏电注册公告 2022-7号）等文件要求，江苏省国信集团财务有限公司为江苏国信能源销售有限公司分别提供了编号为FB20231208000001、保函金额 9,000.00 万元，编号为 FB20240929000001、保函金额 2,000.00 万元，编号为 FB20250411000001、保函金额 10,000.00 万元的电力市场履约保函。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年02月26日	2025年02月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	65,000,000.00	2024年03月25日	2025年03月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	155,000,000.00	2024年03月28日	2025年03月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年04月23日	2025年04月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2024年04月26日	2025年04月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年05月24日	2025年05月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年05月28日	2025年05月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2024年05月30日	2025年05月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年06月11日	2025年06月11日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	210,000,000.00	2024年09月24日	2025年09月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2024年10月31日	2025年10月31日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2024年11月18日	2025年11月18日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2024年12月09日	2025年12月09日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年12月23日	2025年12月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2025年01月20日	2026年01月20日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	220,000,000.00	2025年02月20日	2026年02月20日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2025年03月13日	2026年03月13日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2025年03月19日	2026年03月19日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	250,000,000.00	2025年04月25日	2026年04月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2025年05月26日	2026年05月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2025年05月16日	2026年05月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2025年03月25日	2026年03月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年05月30日	2026年05月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	400,000.00	2025年05月28日	2026年05月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	14,600,000.00	2025年05月29日	2026年05月29日	短期借款
江苏省国信集团财务	10,000,000.00	2025年06月16日	2026年06月16日	短期借款

有限公司				
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2024年07月31日	2025年07月31日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年08月26日	2025年08月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年09月26日	2025年09月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2025年04月28日	2026年04月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	19,000,000.00	2025年05月30日	2026年05月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年06月12日	2026年06月12日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年04月29日	2025年04月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	46,000,000.00	2024年05月30日	2025年05月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年09月26日	2025年09月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	4,000,000.00	2024年09月24日	2025年02月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年09月24日	2025年03月12日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	7,000,000.00	2024年09月24日	2025年04月02日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	26,000,000.00	2024年08月07日	2025年02月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2024年09月29日	2025年09月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	23,000,000.00	2024年09月29日	2025年04月02日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	350,000,000.00	2025年03月17日	2026年03月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2025年04月25日	2026年04月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2025年04月30日	2026年04月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	145,000,000.00	2025年05月30日	2026年05月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	350,000,000.00	2024年03月22日	2025年03月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年04月22日	2025年04月22日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年04月26日	2025年04月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2024年05月21日	2025年05月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2024年05月29日	2025年05月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2024年07月29日	2025年07月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	155,000,000.00	2024年10月15日	2025年10月15日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年11月11日	2025年11月11日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	171,000,000.00	2025年03月25日	2026年03月25日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	146,000,000.00	2025年03月31日	2026年03月31日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	37,000,000.00	2025年04月30日	2026年04月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	23,000,000.00	2025年05月30日	2026年05月30日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年07月24日	2025年07月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	51,000,000.00	2024年07月30日	2025年07月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2024年10月24日	2025年10月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	102,040,000.00	2024年12月17日	2025年12月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	46,960,000.00	2025年01月20日	2026年01月19日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年02月04日	2025年02月04日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2024年02月22日	2025年02月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2024年03月28日	2025年03月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2024年04月28日	2025年04月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2024年05月27日	2025年05月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2024年06月27日	2025年06月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	31,000,000.00	2024年09月29日	2025年09月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2024年10月25日	2025年10月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年12月26日	2025年12月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2025年02月26日	2026年02月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2025年03月31日	2026年03月31日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	140,000,000.00	2025年04月29日	2026年04月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2025年06月11日	2028年06月11日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	180,000,000.00	2023年11月23日	2026年11月23日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2023年11月24日	2026年11月24日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2023年11月29日	2026年11月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2023年12月13日	2026年12月11日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2023年12月20日	2025年06月30日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2022年02月24日	2025年02月24日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2022年03月23日	2025年03月21日	长期借款
江苏省国信集团财务	50,000,000.00	2022年04月25日	2025年04月25日	长期借款

有限公司				
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2022年05月27日	2025年05月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2022年06月28日	2025年06月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2023年08月21日	2026年08月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2023年08月22日	2026年08月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	46,000,000.00	2023年08月28日	2026年08月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2023年08月29日	2026年08月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	46,000,000.00	2023年09月21日	2026年09月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2023年11月27日	2026年11月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2024年03月22日	2027年03月22日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2025年03月28日	2028年03月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2025年03月28日	2028年04月18日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2025年04月24日	2028年04月24日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2025年05月29日	2027年05月29日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年06月19日	2027年06月18日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	21,000,000.00	2022年08月10日	2025年05月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2022年08月31日	2025年05月12日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	13,000,000.00	2022年11月28日	2025年06月09日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2023年03月29日	2025年04月01日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2023年07月28日	2026年07月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2023年09月28日	2026年09月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	32,000,000.00	2023年11月08日	2026年11月06日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2023年11月10日	2026年11月10日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	39,000,000.00	2024年10月31日	2027年10月29日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	6,000,000.00	2025年05月29日	2027年05月29日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2023年12月27日	2026年12月25日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2023年11月15日	2026年11月13日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2023年09月28日	2026年09月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	11,000,000.00	2023年08月30日	2026年08月28日	长期借款

江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2023年08月02日	2026年07月31日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2023年07月13日	2025年06月17日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	11,000,000.00	2023年06月14日	2025年05月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	5,000,000.00	2023年05月08日	2025年05月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	3,000,000.00	2023年04月07日	2025年05月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	11,000,000.00	2022年12月05日	2025年06月09日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	9,000,000.00	2022年09月09日	2025年06月17日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	22,000,000.00	2024年10月08日	2027年10月08日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	8,500,000.00	2024年06月13日	2027年06月11日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	5,000,000.00	2024年05月11日	2027年05月11日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	5,000,000.00	2024年04月10日	2027年04月09日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2024年02月06日	2027年02月05日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	7,000,000.00	2025年05月29日	2027年05月28日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2023年04月27日	2025年05月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2023年04月28日	2025年05月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2023年07月14日	2025年05月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年03月28日	2025年05月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2025年03月31日	2028年03月31日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	351,000,000.00	2025年04月29日	2028年04月29日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2025年05月30日	2028年05月30日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2025年06月23日	2028年06月23日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2025年06月27日	2028年06月26日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2022年07月19日	2025年06月19日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2022年04月27日	2025年04月14日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2016年07月11日	2025年02月16日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2023年11月27日	2025年06月04日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2024年12月18日	2027年12月17日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2024年11月15日	2027年11月15日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2024年10月28日	2027年10月25日	长期借款

有限公司				
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2024年08月29日	2027年08月27日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2025年03月25日	2028年03月24日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2025年04月21日	2028年04月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2025年05月27日	2028年05月26日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	2,500,000.00	2021年05月19日	2025年05月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2021年05月19日	2028年05月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2021年09月18日	2034年05月13日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	26,000,000.00	2025年05月21日	2027年06月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2023年11月30日	2026年11月30日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2024年07月09日	2027年07月09日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	575,000,000.00	2023年03月01日	2032年11月18日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	299,000,000.00	2024年10月21日	2032年06月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2020年05月19日	2025年05月20日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	36,000,000.00	2020年05月29日	2025年04月02日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年06月29日	2025年04月02日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	210,000,000.00	2024年01月31日	2025年03月05日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2024年03月28日	2025年04月02日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2024年04月28日	2025年04月02日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	220,000,000.00	2025年03月31日	2028年03月31日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2020年06月16日	2025年04月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2020年06月16日	2026年10月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年08月24日	2028年10月21日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2023年12月27日	2026年12月25日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	46,000,000.00	2022年09月13日	2025年09月12日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2022年10月12日	2025年10月10日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2022年11月08日	2025年11月07日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2022年12月16日	2025年12月16日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2023年02月27日	2026年02月27日	长期借款、一年内到期的非流动负债

江苏省国信集团财务有限公司	33,000,000.00	2023年03月24日	2026年03月24日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	46,000,000.00	2023年04月14日	2026年04月14日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2023年04月24日	2026年04月24日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2023年05月16日	2026年05月15日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2023年05月17日	2026年05月15日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2023年06月20日	2026年06月19日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	49,000,000.00	2023年06月25日	2026年06月25日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年03月28日	2026年03月27日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年03月28日	2026年04月17日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	5,000,000.00	2025年04月24日	2026年04月24日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2025年05月29日	2026年05月29日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年06月19日	2026年06月19日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	1,000,000.00	2022年09月26日	2025年09月26日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	37,000,000.00	2022年11月28日	2025年11月28日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2022年12月19日	2025年12月19日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2023年01月12日	2026年01月12日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2023年03月28日	2026年03月27日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	48,000,000.00	2023年06月29日	2026年06月29日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2024年10月31日	2025年10月31日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	5,000,000.00	2025年05月29日	2026年05月29日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	13,000,000.00	2023年02月28日	2026年02月27日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2023年01月31日	2026年01月30日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2022年12月27日	2025年12月26日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	14,000,000.00	2022年09月09日	2025年09月09日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	3,000,000.00	2025年05月29日	2026年05月29日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	90,000,000.00	2022年12月22日	2025年12月21日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2022年08月15日	2025年08月15日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2016年07月11日	2025年08月16日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务	25,000,000.00	2016年07月11日	2026年02月16日	长期借款、一年内到

有限公司				期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	110,000,000.00	2023年06月19日	2026年06月19日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年12月18日	2025年12月18日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年11月15日	2025年11月14日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年10月28日	2025年10月24日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2024年08月29日	2025年08月29日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	10,000,000.00	2025年03月25日	2026年03月25日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2025年04月21日	2026年04月21日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2025年05月27日	2026年05月27日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	2,500,000.00	2021年05月19日	2025年11月20日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	5,000,000.00	2021年05月19日	2026年05月20日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2025年05月21日	2026年06月21日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2023年03月01日	2026年04月18日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	1,000,000.00	2024年10月21日	2026年06月18日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	9,000,000.00	2020年05月19日	2025年11月20日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2020年06月16日	2025年10月21日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2020年06月16日	2026年04月21日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2024年10月31日	2025年06月06日	长期借款、一年内到期的非流动负债
江苏省国信集团有限公司	400,000,000.00	2024年12月25日	2025年12月22日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	120,000,000.00	2022年08月16日	2025年01月22日	长期借款
江苏省国信集团有限公司	30,000,000.00	2022年08月16日	2025年01月22日	长期借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,328,746.00	1,478,851.00

(8) 其他关联交易

收取资金利息

单位：元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	存款利息	47,135,121.95	61,010,875.90

支付资金利息

单位：元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	借款利息	123,815,421.11	142,402,717.03
江苏省国信集团财务有限公司	手续费	94,339.62	25,000.00
江苏省国信集团有限公司	借款利息	3,819,558.90	5,837,513.89

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏省国信集团财务有限公司	6,507,062,875.05		8,116,764,607.83	
应收账款	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	882,052.94	88,205.29	141,030.00	
应收账款	江苏新能昊扬新能源发展有限公司	219,374.00	21,937.40	219,374.00	
应收账款	江苏省国信集团有限公司			500,000.00	50,000.00
应收账款	江苏国信连云港发电有限公司	43,134,595.73			
应收账款	江苏国信淮安生物质发电有限公司	177,100.00			
应收账款	江苏国信苏盐储能发电有限公司	23,769,741.10			
预付款项	江苏省天然气有限公司	101,532.99		82,093.27	
预付款项	江苏省天然气销售有限公司	6,516,152.23		3,618,965.44	
其他应收款	紫金财产保险股份有限公司	7,717.22	771.72	7,717.22	771.72

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	江苏省国信集团财务有限公司	4,366,000,000.00	4,069,040,000.00
长期借款、一年内到期的非	江苏省国信集团财务有限公	5,431,000,000.00	5,894,500,000.00

流动负债	司		
短期借款（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司		150,000,000.00
短期借款-应计利息	江苏省国信集团财务有限公司	1,947,702.91	2,635,773.15
长期借款-应计利息、一年内到期的非流动负债-应计利息	江苏省国信集团财务有限公司	4,197,905.82	4,470,290.58
短期借款-应计利息	江苏省国信集团有限公司	132,712.22	132,712.22
长期借款-应计利息、一年内到期的非流动负债-应计利息	江苏省国信集团有限公司		133,375.00
应付票据	江苏省国信集团财务有限公司		200,000,000.00
应付账款	南京国信大酒店有限公司	15,648.88	15,648.88
应付账款	江苏省数据集团数字科技有限公司		2,964,555.66
应付账款	江苏国信淮安生物质发电有限公司		2,141,807.34
应付账款	江苏国信数智服务有限公司	816,024.53	2,770,716.02
应付账款	江苏国信泗阳生物质发电有限公司		1,526,428.30
应付账款	江苏国信盐城生物质发电有限公司		1,415,094.34
应付账款	紫金财产保险股份有限公司		600,943.40
应付账款	江苏省国信研究院有限公司	691,823.90	1,056,603.78
应付账款	江苏省医药有限公司		776.70
合同负债	江苏国信连云港发电有限公司		4,969,321.62
其他流动负债	江苏国信连云港发电有限公司		646,011.79
合同负债	江苏国信苏盐储能发电有限公司		692,956.86
其他流动负债	江苏国信苏盐储能发电有限公司		39,223.95
其他应付款	江苏省投资管理有限责任公司	567.56	567.56
其他应付款	江苏新能昊扬新能源发展有限公司	50,000.00	150,000.00
其他应付款	江苏省数据集团数字科技有限公司	138,350.00	158,965.00
其他应付款	盐城发电有限公司	19,219,098.19	19,219,098.19
其他应付款	江苏国信数智服务有限公司	27,200.00	223,962.00
其他应付款	江苏省国信集团有限公司	444,980.43	727,326.24
其他应付款	紫金财产保险股份有限公司	9,543.16	9,543.16
其他应付款	江苏国信天然气有限公司	96.16	96.16

7、关联方承诺

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司无重要的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为能源业务、金融业务及其他。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	能源业务	金融业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	15,263,635,512.70		176,000.00	-1,812,555.55	15,261,998,957.15
利息收入		2,447,548.57			2,447,548.57
手续费及佣金收入		423,726,572.25			423,726,572.25
营业成本	13,202,265,818.48				13,202,265,818.48
营业利润	1,374,659,653.75	1,755,992,159.47	375,487,883.16	-346,611,590.49	3,159,528,105.89
对联营企业和合营企业的投资收益	292,732.07	1,318,603,557.70	483,382.88		1,319,379,672.65
利润总额	1,349,695,677.21	1,755,868,830.36	375,481,483.16	-346,611,590.49	3,134,434,400.24
资产总额	64,924,632,852.66	33,738,442,176.54	31,662,542,088.48	31,109,960,363.52	99,215,656,754.16
负债总额	46,136,231,775.29	3,446,285,963.83	3,374,803,150.11	-865,507,559.29	52,091,813,329.94

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00	
	0.00	
5 年以上	0.00	
合计	0.00	0.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										
合计	0.00					0.00				

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	283,695,003.74	
合计	283,695,003.74	

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏省国际信托有限责任公司	283,695,003.74	
合计	283,695,003.74	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

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

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,244,452,804.23		30,244,452,804.23	29,935,452,804.23		29,935,452,804.23
对联营、合营企业投资	246,382,234.96		246,382,234.96	194,904,562.04		194,904,562.04
合计	30,490,835,039.19		30,490,835,039.19	30,130,357,366.27		30,130,357,366.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
江苏省国际信托有限责任公司	16,126,912,429.86						16,126,912,429.86	
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,586,623,481.86						1,586,623,481.86	
扬州第二发电有限责任公司	1,157,027,963.30						1,157,027,963.30	
江苏淮阴发电有限责任公司	1,416,409,434.16						1,416,409,434.16	
江苏射阳港发电有限责任公司	1,857,562,037.07						1,857,562,037.07	
江苏国信靖江发电有限公司	813,198,036.81						813,198,036.81	
江苏新海发电有限公司	1,727,166,089.90						1,727,166,089.90	
江苏国信协联燃气热电有限公司	354,907,541.26						354,907,541.26	
江苏国信能源销售有限公司	104,357,348.06						104,357,348.06	
苏晋能源控股有限公司	2,486,510,204.08						2,486,510,204.08	
江苏国信滨海港发电有限公司	1,224,000,000.00						1,224,000,000.00	
江苏国信沙洲发电有限公司	609,000,000.00		156,000,000.00				765,000,000.00	
江苏国信马洲发电有限公司	255,000,000.00		153,000,000.00				408,000,000.00	
国信启东热电有限公司	216,778,237.87						216,778,237.87	
合计	29,935,452,804.23		309,000,000.00				30,244,452,804.23	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资	期初	减值	本期增减变动	期末	减值
----	----	----	--------	----	----

单位	余额 (账面 价值)	准备 期初 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	余额 (账面 价值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏 新能 信悦 光伏 发电 有限 公司	8,898 ,185. 26				364,0 37.29		- 5,709 .96				9,256 ,512. 59	
中煤 靖江 发电 有限 公司	170,0 00,00 0.00		51,00 0,000 .00								221,0 00,00 0.00	
江苏 省国 信研 究院 有限 公司	16,00 6,376 .78				119,3 45.59						16,12 5,722 .37	
小计	194,9 04,56 2.04		51,00 0,000 .00		483,3 82.88		- 5,709 .96				246,3 82,23 4.96	
合计	194,9 04,56 2.04		51,00 0,000 .00		483,3 82.88		- 5,709 .96				246,3 82,23 4.96	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	176,000.00		516,300.00	
合计	176,000.00		516,300.00	

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
其他					176,000.00		176,000.00	
按经营地区分类								
其中：								
江苏省					176,000.00		176,000.00	
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					176,000.00		176,000.00	

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	346,611,590.49	483,059,180.63
权益法核算的长期股权投资收益	483,382.88	543,215.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,900,459.70	2,900,459.70
合计	349,995,433.07	486,502,855.80

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-246,569.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	62,295,790.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	73,091,584.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,481,899.19	
减：所得税影响额	36,838,539.04	
少数股东权益影响额（税后）	22,504,920.21	
合计	84,279,244.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.5373	0.5373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82%	0.5150	0.5150

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他