

公司代码：600900

公司简称：长江电力

中国长江电力股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人雷鸣山、主管会计工作负责人詹平原及会计机构负责人（会计主管人员）王艳云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、其他披露事项”中的相关内容。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 22 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 24 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 25 |
| 第十节 | 财务报告..... | 28 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 174 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|-----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国三峡集团 | 指 | 中国长江三峡集团有限公司 |
| 公司、本公司、长江电力、长电 | 指 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 三峡财务公司 | 指 | 三峡财务有限责任公司 |
| 三峡发展 | 指 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
| 平安资管 | 指 | 平安资产管理有限责任公司 |
| 阳光人寿 | 指 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
| 中国人寿 | 指 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 广州发展 | 指 | 广州发展集团股份有限公司 |
| 太平洋资管 | 指 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| GIC | 指 | 新加坡政府投资有限公司 (GIC Private Limited) |
| 重阳战略投资 | 指 | 上海重阳战略投资有限公司 |
| 川云公司 | 指 | 三峡金沙江川云水电开发有限公司 |
| 长电国际 | 指 | 中国长电国际 (香港) 有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 长江电力 |
| 公司的外文名称 | China Yangtze Power Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | CYPC |
| 公司的法定代表人 | 雷鸣山 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 李绍平 | 薛宁 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层 |
| 电话 | 010-58688900 | 010-58688900 |
| 传真 | 010-58688898 | 010-58688898 |
| 电子信箱 | cypc@cypc.com.cn | cypc@cypc.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100038 |
| 公司办公地址 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100033 |
| 公司网址 | http://www.cypc.com.cn |

| | |
|--------------|------------------|
| 电子信箱 | cypc@cypc.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 本报告期公司基本情况未发生变更 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《中国三峡工程报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn, http://www.cypc.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2215室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 长江电力 | 600900 | - |

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 营业收入 ¹ | 20,362,755,734.25 | 19,209,761,277.13 | 6.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,572,419,522.92 | 8,522,424,118.47 | 0.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,807,626,739.52 | 7,816,527,547.63 | -0.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,828,006,521.28 | 13,086,211,855.29 | 5.67 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 136,248,233,712.27 | 142,203,409,150.12 | -4.19 |
| 总资产 | 298,317,440,492.07 | 295,496,988,645.53 | 0.95 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.3897 | 0.3874 | 0.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3897 | 0.3874 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3549 | 0.3553 | -0.11 |

¹注：2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求企业将收到的代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”项目，并要求对可比期间的比较数据进行调整。因此公司将2018年1-6月收到的代扣个人所得税手续费返还从“营业收入”项目调整至“其他收益”项目核算。

| | | | |
|--------------------------|------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.94 | 6.24 | 减少0.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.41 | 5.72 | 减少0.31个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -10,959,604.00 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 786,286,472.68 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,942,680.46 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,547,661.76 |
| 少数股东权益影响额 | -2,416.93 |
| 所得税影响额 | -4,136,649.65 |
| 合计 | 764,792,783.40 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是A股最大的电力上市公司,全球最大的水电上市公司,拥有总装机容量4549.5万千瓦,占全国水电装机的12.92%(截至2018年底),2019年上半年发电量853.89亿千瓦时,占全国水电发电量的16.62%。公司以大型水电运营为主要业务,运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝4座巨型电站,为社会提供优质、稳定、可靠的清洁能源,在发挥梯级电站综合效益、促进节能减排、推动我国经济社会发展等方面发挥了重要作用。公司秉承精益生产管理理念,不断提升流域水文气象预报精度,增强梯级枢纽联合调度能力,持续提高电站安全稳定运行水平,不断巩固公司在全球水电行业中的引领地位。

当前,我国电力体制改革正向纵深发展,公司努力适应行业变化,完善产业布局,更好地服务大水电主业。同时,公司充分发挥核心竞争优势,依托国家战略,围绕主业积极开展海外投资及电站运营、管理、咨询业务,拓宽公司业务范围,打造新的利润增长点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年以来,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,在复杂多变的外部环境和众多不利因素的压力下,努力增发电量、严控各项成本费用、积极促进电能消纳,较好地完成了上半年工作。

1、安全生产持续保持良好态势

公司流域梯级电站实现发电量853.89亿千瓦时,创历史同期新高,没有因设备问题导致弃水。圆满完成了年度设备检修工作,完成三峡左岸电站涉网设备性能升级改造工作,实施了葛洲坝电站机组增容改造等工作,电站设备、设施性能得到保持及提升。持续开展重大安全风险管控和隐患排查治理,公司安全生产持续保持良好态势,上半年实现安全“双零²”目标,三峡和向家坝电站保持机组未发生一类非计划停运³。扎实开展防洪备汛各项工作,为迎峰度夏奠定了坚实基础。

2、电能消纳工作顺利完成

在电力消费增速放缓,国家力推电改、市场化电量不断扩大的环境下,公司积极顺应电力体制改革,以电量、电价和电费为抓手,顺利完成当期电能消纳任务,电费及时足额回收;持续深度跟进分析受电省市电力市场建设情况,积极争取公平合理的参与方式。

3、公司市值再创新记录

今年上半年,公司持续加大业绩推介力度,创新推介方式,促使越来越多的投资者认识到公司良好的经营业绩、规范的公司治理和未来明确的发展空间,推动公司股价屡创新高。6月10日,公司总市值首次突破4000亿元,报告期内最高达4026亿元。

4、资本运营取得新成果

继续加大投资力度,深化与战略投资公司的股权纽带关系。上半年债券市场总体保持低位震荡,公司精准把握窗口,发行6期共计150亿元债券,发行期数和规模创同期历史新高,新增债券综合成本3.41%,较去年同期大幅下降约90bp。公司金融资产规模总体保持稳定,上半年实现投资收益19.06亿元,资本运作为公司经营业绩持续稳定增长发挥了重要作用。

5、乌东德、白鹤滩电力生产筹备工作有序推进

² 双零:零人身伤亡事故、零设备事故。

³ 一类非计划停运:设施必须立即从可用状态改变到不可用状态。

深入践行“建管结合、无缝交接”理念，选派300多名技术骨干进驻乌东德、白鹤滩工地，全面参与工程建设相关工作。编制电力生产准备方案，全面策划接机发电工作；通过信息化手段，构建标准化管理体系与生产技术体系。

6、党建工作持续加强

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实新时代全面从严治党总要求，不断加强学习，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续加强基层党组织建设，把党建工作与公司生产经营和改革发展等中心工作紧密融合，切实发挥基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 20,362,755,734.25 | 19,209,761,277.13 | 6.00 |
| 营业成本 | 8,756,811,149.72 | 8,309,565,585.13 | 5.38 |
| 销售费用 | 8,866,361.93 | 7,486,215.62 | 18.44 |
| 管理费用 | 260,932,507.13 | 283,209,765.89 | -7.87 |
| 财务费用 | 2,657,704,942.74 | 2,827,429,907.08 | -6.00 |
| 研发费用 | 12,907,845.69 | 10,485,234.21 | 23.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,828,006,521.28 | 13,086,211,855.29 | 5.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,504,854,863.71 | -3,741,540,503.06 | -6.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,349,041,797.28 | -8,912,278,700.15 | -6.32 |

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 货币资金 | 7,319,077,672.03 | 2.45 | 5,336,881,040.54 | 1.81 | 37.14 |
| 应收账款 | 4,714,960,326.00 | 1.58 | 2,626,073,799.80 | 0.89 | 79.54 |
| 其他应收款 | 999,781,290.17 | 0.34 | 79,980,202.10 | 0.03 | 1,150.04 |
| 其他流动资产 | 683,228,182.75 | 0.23 | 1,208,912,001.01 | 0.41 | -43.48 |
| 债权投资 | 2,993,534,369.16 | 1.00 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | 18,123,005,437.90 | 6.13 | - |
| 长期股权投资 | 33,554,628,374.39 | 11.25 | 21,487,030,925.49 | 7.27 | 56.16 |
| 其他非流动金融资产 | 2,912,557,442.08 | 0.98 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | 5,652,136,234.98 | 1.89 | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------|
| 其他非流动资产 | 18,686,050.22 | 0.01 | 1,243,674,027.34 | 0.42 | -98.50 |
| 短期借款 | 26,381,736,608.00 | 8.84 | 12,700,000,000.00 | 4.30 | 107.73 |
| 交易性金融负债 | 335,518,256.25 | 0.11 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | 492,164,591.91 | 0.17 | - |
| 其他应付款 | 34,886,123,405.58 | 11.69 | 19,336,945,056.05 | 6.54 | 80.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,499,697,123.29 | 1.51 | 15,297,687,123.29 | 5.18 | -70.59 |
| 其他流动负债 | 9,996,147,416.35 | 3.35 | 6,496,298,972.17 | 2.20 | 53.87 |
| 长期借款 | 17,600,000,000.00 | 5.90 | 26,000,000,000.00 | 8.80 | -32.31 |
| 长期应付款 | 24,232,945,436.94 | 8.12 | 34,632,945,436.94 | 11.72 | -30.03 |

货币资金期末余额 73.19 亿元，较期初增加 19.82 亿元，主要系为分配股利备付资金所致。

应收账款期末余额 47.15 亿元，较期初增加 20.89 亿元，主要系汛期公司发售电量较多且电费回收具有一定的滞后期所致。

其他应收款期末余额 10.00 亿元，较期初增加 9.20 亿元，主要系被投资单位已宣告但尚未发放股利所致。

其他流动资产期末余额 6.83 亿元，较期初减少 5.26 亿元，主要系短期投资减少所致。

长期股权投资期末余额 335.55 亿元，较期初增加 120.68 亿元，主要系权益法核算投资增加所致。

短期借款期末余额 263.82 亿元，较期初增加 136.82 亿元，主要系借款增加所致。

其他应付款期末余额 348.86 亿元，较期初增加 155.49 亿元，主要系公司已宣告发放 2018 年度股利所致，该股利已于 2019 年 7 月发放。

一年内到期的非流动负债期末余额 45.00 亿元，较期初减少 107.98 亿元，主要系偿还到期债务所致。

其他流动负债期末余额 99.96 亿元，比期初增加 35.00 亿元，主要系发行短期融资券所致。

长期借款期末余额 176.00 亿元，较期初减少 84.00 亿元，主要系偿还到期债务所致。

长期应付款期末余额 242.33 亿元，较期初减少 104.00 亿元，主要系偿还到期债务所致。

债权投资、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资、其他非流动资产、交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额变动，主要系本期执行新金融工具准则，对财务报表相关科目进行了重分类与重新计量所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司共持有参股股权 40 家，累计原始投资余额 310.14 亿元。公司报告期内新增对外投资 72.09 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至2019年6月30日,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产56.52亿元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产29.13亿元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 持股比例(%) | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 经营范围 |
|-----------------|---------|--------------|---------------|--------------|------------|--|
| 长电资本控股有限责任公司 | 100 | 300,000.00 | 315,196.89 | 314,882.09 | 23,440.55 | 高新技术、实业、证券投资;投资管理与咨询 |
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 90 | 2,000.00 | 8,609.41 | 4,257.60 | 178.73 | 工程咨询、软件开发 |
| 中国长电国际(香港)有限公司 | 100 | 15,400万美元 | 536,578.01 | 87,219.85 | 29,973.50 | 境外电力及能源项目的开发投资运营和管理 |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司 | 100 | 3,400,000.00 | 14,200,704.47 | 6,897,496.18 | 271,125.71 | 水电开发、建设、投资、运营、管理 |
| 三峡电能有限公司 | 70 | 100,000.00 | 125,109.97 | 123,236.55 | -228.38 | 配售电系统投资建设、设计及运营管理;电力销售及服务;电力技术开发、咨询、转让与服务;承装(修、试)电力设备设施;电动车充电服务;集供电、供热、供气、供水业务 |

2、主要参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 持股比例(%) | 注册资本 | 经营范围 |
|--------------------|---------|------------|--|
| 三峡财务有限责任公司 | 19.35 | 500,000.00 | 高新技术、实业、证券投资;投资管理与咨询。 |
| 广州发展集团股份有限公司 | 19.62 | 272,619.66 | 投资管理服务;企业自有资金投资;商品批发贸易;商品零售贸易。 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 28.45 | 650,744.95 | 能源投资、开发与管理国家政策允许范围内的其他经营业务。 |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 42.98 | 294,042.91 | 能源投资;酒店、物业投资;房地产开发投资;旅游产业投资;环保工程投资;电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资;从事酒店、物业经营和管理;工程咨询及建设;资产的收购、管理和处置,物业出租。 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 10.00 | 714,285.71 | 实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。 |
| 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 20.00 | 99,300.55 | 发电;供电;工程勘察、设计;从事建筑相关业务;承装(修、试)电力设施;电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电力物资销售及租赁;电力项目开发;制造第一类压力容器(D1)、第二类低、中压力容器(D2)。 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 10.71 | 678,602.33 | 投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。 |

| | | | |
|--------------|-------|------------|---|
| 四川川投能源股份有限公司 | 11.12 | 440,214.05 | 投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业。 |
|--------------|-------|------------|---|

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 长江来水风险

公司目前拥有的 4 座巨型水电站，分布在长江中上游，水电生产运营与水库来水密切相关，长江流域来水的不确定性对公司电力生产及经营业绩均会产生重要影响。

公司密切关注气象变化对水情雨情的影响，加强与水文、气象单位的合作，继续完善长江上游流域水库信息共享机制，持续提升水雨情预报分析能力；深入开展流域梯级水库联合调度，统筹防洪、发电、航运、补水等需求，充分发挥梯级枢纽综合效益；加强与防汛主管部门和电网调度机构的沟通协调，建立良好的合作关系。

2. 安全生产风险

公司运营管理的梯级电站均为长江干流上的巨型水电站，担负防洪、发电、航运、补水等多项任务，调度需求多，运行条件复杂，大坝安全管理责任重大；所属电站机组容量大、台数多，设备种类繁多、型号复杂，运行管理难度大。工程建设管理方面，溪洛渡、向家坝工程尾工中存在较多高风险作业项目，葛洲坝电站机组增容改造工作与电力生产同步进行，乌东德、白鹤滩电站生产人员陆续进驻工地，现场人数增多，施工环境复杂；公司新业务的发展对现有安全生产管理模式提出了新的要求，部分参股企业安全生产基础比较薄弱，公司对其安全管控的方式仍需探索。上述各项工作均存在较大安全风险。

公司继续以“五大安全风险”管控为抓手，深入推进双重预防机制建设，总结固化安全管理经验，形成风险管控的长效机制，推进本质安全型企业建设。研究确立参、控股企业和海外运营项目安全管控模式，落实安全生产主体责任；继续创新安全监管措施，加强信息技术、智能诊断等新技术、新装备在安全管理中的应用，实现科技兴安。

3. 电能消纳风险

2019 年，宏观环境复杂严峻，经济面临下行压力。1-6 月，全国全社会用电量 3.4 万亿千瓦时，同比增长 5.0%，增速同比下降 4.4 个百分点，公司电能消纳受用电需求放缓及外送通道等多种因素影响面临一定风险。

公司秉承以市场为导向，密切关注受电区域和省市电力供需情况、外送通道运行情况，加强与电网公司和能源主管部门的沟通协调，合理解决公司电能消纳问题。加强公司内部电力生产、调度和消纳协同工作，提高电能质量、挖掘消纳潜能。

4. 政策性风险

在国家持续深化国资国企、财税金融等领域改革的背景下，电改力度不断加大，进一步放开发用电计划及扩大市场化交易规模等国家和地方相关文件的出台，将给公司的经营管理带来不确定性。

公司将紧密跟进、深入分析相关政策文件，顺应电力行业发展，做好谋划应对；借助大水电丰富的运行管理和消纳经验，积极建言献策，共同促进电力市场持续健康发展。

5. 投资风险

在全球经济增长趋缓和国内经济结构调整的大背景下，公司开展对外投资，存在受国际和国内政治因素、经济因素、行业因素、重大自然灾害、资本市场变化等多种因素影响，可能会造成

投资收益低于预期。因执行新金融工具准则，公司部分投资被列入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动可能会对公司当期利润产生不利影响。

公司将全面加强风险管理，进一步提高资本运营和投资并购的系统化、专业化水平，在巩固既有投资的基础上，精心开展股权管理和市值管理，提升投资业务的质量和效益。

6. 资金成本风险

2016 年完成川云公司 100%股权收购后，公司带息负债规模大幅增加，市场利率波动将对公司财务费用的控制产生重大影响。如遇市场资金面紧张带动资金成本上浮的情况，公司会面临成本上升的压力。

公司将根据实际资金需求，科学筹划资金安排，合理制订融资策略，紧密跟踪市场变化，把握时机，优选债务融资工具，努力降低融资成本，改善债务结构，防范资金风险。

7. 电费回收风险

公司电费回收资金额度较大。随着电力体制改革的深入，电能消纳和电价疏导压力的传导，受电方、合同主体、发票开具传导、电量电费结算方式和资金渠道的变化，使电费回收不确定性明显增加。

公司将积极关注电力体制改革实施进展，及时分析对电费回收工作的影响，加强研究电费回收新模式的构建，提早制定切实可行的应急预案，加强电费回收团队建设，巩固电费回收机制，确保电费按时收回。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019 年 5 月 23 日 | http://www.sse.com.cn 公告编号 2019-027 | 2019 年 5 月 24 日 |

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|--------|---|---------------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 中国三峡集团 | 中国长江三峡集团有限公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺：1、鉴于三峡发展公司部分土地相关处置手续尚未办理完毕，中国长江三峡集团有限公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡集团有限公司将持有的三峡发展公司 100%股权出售给公司，公司承诺购买前述股权；2、根据公司与中国长江三峡集团有限公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国三峡集团有限公司 99、01、02、03 四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团有限公司承诺，如投资者要求中国长江三峡集团有限公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团有限公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务；3、中国长江三峡集团有限公司承诺：对重大资产重组中转让给公司的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，中国长江三峡集团有限公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团有限公司予以补偿；4、中国长江三峡集团有限公司承诺：长江电力重大资产重组后，对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务公司的存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国长江三峡集团有限公司将自接到通知 30 日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。 | 2009 年 8 月 9 日，长期有效 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 分红 | 长江电力 | 本次重大资产重组成功实施后，公司拟修改《公司章程》，公司对 2016 年至 2020 年每年度的利润分配按每股不低于 0.65 元进行现金分红；对 2021 年至 2025 年每年度的利润分配按不低于当年实现净利润的 70% 进行现金分红。 | 2017 年—2026 年 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国三峡集团 | 1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及长江电力公司章程的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本公司承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司 | 2015 年 11 月，长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|-----------------|---|---|
| | | | 及其他股东的合法利益；3、本公司将杜绝非经营性占用上市公司的资金、资产的行为；未经股东大会批准，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；4、本公司保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的损失或开支。 | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国三峡集团 | 1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前没有从事与长江电力主营业务构成实质性竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与长江电力的主营业务构成实质性竞争的业务；2、为避免本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其下属公司的实质性同业竞争，本公司承诺不以任何形式（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式），直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司从事的业务有实质性竞争关系的业务或其他经营活动，并将尽力促使本公司控制的其他企业遵守与本公司承诺事项相同之义务；3、本公司保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的损失或开支。 | 2015年11月，长期有效 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国三峡集团 | 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及其关联自然人、关联企业、关联法人（以下统称为“本公司及其关联方”，具体范围参照现行有效的《上市规则》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及其关联方之间完全独立；3、本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及其关联方非经营性占用的情形。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和长江电力公司章程行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及长江电力公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 | 2015年11月，长期有效 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 中国三峡集团 | 本公司通过本次交易取得的对价股份自股份上市之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将 | 2016年4月13日—2019 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| | | | 自动延长 6 个月。本次交易完成后，本公司取得的对价股份因长江电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会或上证所对于上述锁定期安排有不同意见，本公司同意按照中国证监会或上证所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 | 年 4 月 12 日 | | |
| | 股份限售 | 平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展、太平洋资管、GIC 和重阳战略投资 | 本公司于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次发行结束后，本公司本次认购取得的股份因长江电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会或上证所对于上述锁定期安排有不同意见，本公司同意按照中国证监会或上证所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 | 2016 年 4 月 13 日—2019 年 4 月 12 日 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 中国三峡集团 | 为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三峡集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团有限公司在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务 | 2001-8-26，长期有效 | 否 | 是 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年1月19日，公司发布了《关于通过参与北控水务集团有限公司新发股份认购获取固定收益暨关联交易公告》，公司以全资子公司长电国际为平台与关联方中国三峡集团全资子公司长江环保集团未来设立的境外投资平台以投资成本+年化5.5%（单利）的固定收益率作为交易价格，转让以4.29港元/股（代价合计20.19亿港元）认购的北控水务（0371.HK）新发普通股份4.71亿股，持股比例占发行前总股本5.00%，占发行后总股本4.762%。截至2019年3月21日，公司完成了对北控水务新发4.71亿股的认购、交割。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

详见2019年半年度财务报表附注“关联方及关联交易”。

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------|------|------------|----------------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 公司本部 | 湖南桃花江核电有限公司 | 263,468,000.00 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2022年11月 | 一般担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 263,468,000.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 263,468,000.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | 0.19 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | 263,468,000.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | 263,468,000.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | 263,468,000.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2019年3月20日，公司作为售电方，与购电方国家电网公司华中分部签订了《2019年度葛洲坝电站购售电合同》。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

（一）基本方略

公司长期致力于履行企业社会责任，树立负责任央企控股上市公司的好形象。公司将深入学习贯彻中央扶贫工作会议精神，以可持续发展为核心，进一步强化社会责任理念，加强社会责任管理，改善基础设施，增强自主发展能力，提高对口帮扶的精准度和有效性，为推动经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展做出积极贡献。

（二）总体目标

建立符合国家相关政策、服务于公司发展战略的扶贫工作体系，使公司对口帮扶地区实现脱贫、移民村具备一定的自主发展能力，形成一批代表公司品牌的精准扶贫项目，打赢精准扶贫攻坚战。

（三）主要任务

完善对口帮扶地区基础设施建设，利用公司施工、供电、供水等专业优势，在科技、交通、水利、电力、卫生等方面提供支持；针对留守儿童、留守妇女、留守老人和残疾人开展志愿者服务，实施重点捐助、临时救助；与新型农业经营主体对接开展产业扶贫，发展地方特色产业，增强贫困地区内生动力；力争在公司各区域形成一批具有良好社会影响的扶贫项目，树立公司社会责任品牌。

（四）保障措施

公司从组织保障、规划保障、制度保障、资源保障等方面入手，强化领导，理顺管理关系，加强战略统筹，完善制度体系建设，加大资源投入，确保扶贫工作扎实推进，有效实施。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

目前，公司在定点扶贫县、区开展精准扶贫工作，各项扶贫计划正有效推动实施，按期完工验收，效果显著。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 10,630 |
| 2. 物资折款 | 0 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 4 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 1,150 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 100 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 1,000 |
| 3. 教育脱贫 | |
| 其中：3.1 改善贫困地区教育资源投入金额 | 500 |
| 4. 健康扶贫 | |
| 其中：4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 2,800 |
| 5. 其他项目 | |
| 其中：5.1. 项目个数（个） | 6 |
| 5.2 投入金额 | 6,080 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 宜昌发展贡献奖 | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司制定了 2019 年年度定点扶贫工作方案，明确了公司内部定点扶贫工作责任，选拔推荐了驻村第一书记，审核了第一、第二批定点扶贫项目计划。截至目前，2019 年首批共 15 个扶贫项目已全部完成立项并签订三方协议并已启动实施。第二批共 15 个扶贫项目已全部完成立项，目前进入协议签订阶段，部分项目已进入前期勘察、设计阶段。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

深入学习习近平总书记关于精准扶贫的重要论述，落实国务院扶贫办、国资委对定点扶贫工作的要求，协同推进民生保障、产业帮扶、脱贫培训、党建扶贫、消费扶贫等系列工作，加快推进 2019 年两批次扶贫项目的实施，不断提升定点扶贫工作水平和实施效果。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司主营水力发电业务，属于清洁能源产业，能有效替代化石燃料消耗、降低污染物和温室气体排放，不属于高耗能、高污染行业。根据生态环境部 2017 年颁布的《重点排污单位名录管理规定（试行）》，水力发电行业未纳入环境污染重点监管行业，公司也未列入所在地重点排污单位名录。

2019 年是中国三峡集团实施共抓长江大保护战略的关键一年，公司上下进一步提高政治站位，严格执行国家、行业以及公司环境保护各项规定，全面履行企业主体责任，加强环境风险监督检查，高质量完成管辖区域内环境保护工作。

一、上半年，公司以环境管理标准体系为平台，认真落实“绿色发展，履行企业社会责任”的管理方针，制定质量环境职业健康安全管理体系目标指标和环境保护工作计划，在去年年底提前完成了 2019 年环境因素识别评价活动，经评审后 1 月下达了 2019 年重要环境因素清单，各单位分层分级制定管理方案及控制措施。7 月 5 日至 15 日，公司组织开展了 2019 年质量环境职业健康安全管理体系内部审核工作，公司电力生产各项环境因素总体可控、受控。

二、上半年，公司四座电站累计发电 853.89 亿千瓦时，与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤约 2638.52 万吨，减少排放二氧化碳约 7206.83 万吨，减少排放二氧化硫约 2.22 万吨，减少氮氧化物排放约 2.13 万吨，为全社会节能减排做出了显著贡献。

此外，公司还积极配合完成了溪洛渡、向家坝、三峡水库的首次生态联合调度实验。

三、下半年，公司将持续加强环境保护工作，倡导绿色生产、节能减排，加强监督检查，确保合法合规生产经营，不发生环境污染责任事件，无相关方环保投诉，切实履行环保社会责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见第十节财务报告“五.41 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|------------|
| 中国三峡集团 | 8,494,058,520 | 1,740,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| | | 6,754,058,520 | | | 股权分置改革承诺 | 2019年4月23日 |
| 平安资管 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| 阳光人寿 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| 中国人寿 | 165,000,000 | 165,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| 广州发展 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| 太平洋资管 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| GIC | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 重大资产 | 2019年4 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---|---|----------|------------|
| | | | | | 重组承诺 | 月 15 日 |
| 重阳战略投资 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 重大资产重组承诺 | 2019年4月15日 |
| 合计 | 10,494,058,520 | 10,494,058,520 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 93,826 |
|------------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|-----------|---------------------|----------|---------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 ⁴ | 0 | 12,742,229,292 | 57.92 | 0 | 质押 | 1,742,000,000 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 61,368,394 | 1,202,173,931 | 5.46 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 0 | 988,076,143 | 4.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 云南省能源投资集团有限公司 ⁵ | 0 | 880,075,937 | 4.00 | 0 | 质押 | 73,576,456 | 国有法人 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 19,800 | 880,000,000 | 4.00 | 0 | 质押 | 440,000,000 | 国有法人 |
| 中国三峡建设管理有限公司 | 0 | 880,000,000 | 4.00 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 657,980,472 | 2.99 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品 | 0 | 420,000,000 | 1.91 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国核工业集团有限公司 | 0 | 261,594,750 | 1.19 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 0 | 250,000,000 | 1.14 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件 | | 股份种类及数量 | | | |

⁴期末持股数量为“中国长江三峡集团有限公司”和“三峡集团—中信证券—18 三峡 EB 担保及信托财产专户”两个账户合并计算,报告期内,中国长江三峡集团有限公司并未进行二级市场交易。

⁵期末持股数量为“云南省能源投资集团有限公司”和“云南省能源投资集团有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券(第一期)质押专户”两个账户合并计算,报告期内,云南省能源投资集团有限公司并未进行二级市场交易。

| | 流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|--------------------------|--|--------|----------------|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 12,742,229,292 | 人民币普通股 | 12,742,229,292 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,202,173,931 | 人民币普通股 | 1,202,173,931 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 988,076,143 | 人民币普通股 | 988,076,143 |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 880,075,937 | 人民币普通股 | 880,075,937 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 880,000,000 | 人民币普通股 | 880,000,000 |
| 中国三峡建设管理有限公司 | 880,000,000 | 人民币普通股 | 880,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 657,980,472 | 人民币普通股 | 657,980,472 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品 | 420,000,000 | 人民币普通股 | 420,000,000 |
| 中国核工业集团有限公司 | 261,594,750 | 人民币普通股 | 261,594,750 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 250,000,000 | 人民币普通股 | 250,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国三峡建设管理有限公司系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司的全资子公司。除此之外，尚未知其他股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 詹平原 | 财务总监 | 聘任 |
| 滕卫恒 | 监事 | 选举 |
| 胡阳 | 职工监事 | 选举 |
| 陈炎山 | 职工监事 | 选举 |
| 谢峰 | 财务总监 | 离任 |
| 黄萍 | 监事 | 离任 |
| 姚金忠 | 职工监事 | 离任 |
| 王晓健 | 职工监事 | 离任 |

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--------------------------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|---------|
| 2009年中国长江电力股份有限公司第一期公司债券 | 09长电债 | 122015.SH | 2009-7-30 | 2019-7-30 | 3,500,000,000 | 4.78% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |
| 中国长江电力股份有限公司2016年公司债券(第一期) | 16长电01 | 136762.SH | 2016-10-17 | 2026-10-17 | 3,000,000,000 | 3.35% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |
| 中国长江电力股份有限公司2017年公司债券(第一期) | 17长电01 | 143081.SH | 2017-07-11 | 2020-07-11 | 2,500,000,000 | 4.50% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |
| 中国长江电力股份有限公司2018年公司债券(第一期) | 18长电01 | 143188.SH | 2018-7-26 | 2021-7-26 | 2,500,000,000 | 4.19% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |
| 中国长江电力股份有限公司2018年公司债券(第二期) | 18长电02 | 143825.SH | 2018-9-27 | 2021-9-27 | 3,000,000,000 | 3.88% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |
| 中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期) | 19长电01 | 155177.SH | 2019-2-19 | 2022-2-19 | 3,000,000,000 | 3.45% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,无公司债券付息兑付情况发生。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---|------|--------------------------|
| 09长电债 债券受托管理人 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 |
| | 联系人 | 杨帆 |
| | 联系电话 | 010-57615900 |
| 16长电01、17长电01、18长电01、18长电02和19长电01 债券受托管理人 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 |
| | 联系人 | 陈小东 |
| | 联系电话 | 010-60837028 |

| | | |
|--------|------|---------------------------|
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 层 |

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金已按募集说明书承诺的用途使用，报告期末募集资金专项账户余额为零。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对 09 长电债、16 长电 01、17 长电 01、18 长电 01、18 长电 02、19 长电 01 进行债项评级。2019 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具信用评级报告，给与 09 长电债、16 长电 01、17 长电 01、18 长电 01、18 长电 02 和 19 长电 01 债项评级为 AAA。

报告期内，公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体进行信用评级。2019 年 6 月 6 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具评级报告，维持公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定。AAA 评级表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其他保障措施，相关计划和措施均未发生变化。其中，09 长电债由中国长江三峡集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。16 长电 01、17 长电 01、18 长电 01、18 长电 02、19 长电 01 为无担保债券。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中信证券股份有限公司已按要求于 2019 年 6 月 27 日披露公司债券受托管理事务报告（2018 年度），华泰联合证券有限责任公司已按要求于 2019 年 6 月 26 日披露 2009 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度），披露地址为上海证券交易所网站。受托管理人在履行职责时不存在利益冲突。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减 (%) |
|-----------|-------|-------|----------------------|
| 流动比率 | 0.18 | 0.17 | 6.86 |
| 速动比率 | 0.18 | 0.16 | 7.44 |
| 资产负债率 (%) | 54.16 | 51.71 | 4.74 |

| | | | |
|---------------|-----------------|------|---------------------|
| 贷款偿还率 (%) | 100% | 100% | 0.00 |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 (%) |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.15 | 6.72 | 6.43 |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司按期完成 18 长电 SCP004 和 18 长电 SCP005 到期兑付,按期完成 16 长电 MTN001 付息,上述债务融资工具的还本付息金额合计约 56.68 亿元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内获得银行授信 1,754 亿元,报告期末银行授信余额 1,437.51 亿元;报告期内共偿还各类贷款 475 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司履行了公司债券募集说明书的相关约定,保护了债券投资者利益。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 7,319,077,672.03 | 5,336,881,040.54 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4 | 2,484,610.00 | 3,669,800.00 |
| 应收账款 | 5 | 4,714,960,326.00 | 2,626,073,799.80 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 18,223,287.14 | 10,236,070.68 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 999,781,290.17 | 79,980,202.10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 965,374,027.16 | 53,218,435.00 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 249,068,787.12 | 219,192,463.11 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 12 | 683,228,182.75 | 1,208,912,001.01 |
| 流动资产合计 | | 13,986,824,155.21 | 9,484,945,377.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 13 | 2,993,534,369.16 | |
| 可供出售金融资产 | | | 18,123,005,437.90 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 16 | 33,554,628,374.39 | 21,487,030,925.49 |
| 其他权益工具投资 | 17 | 5,652,136,234.98 | |
| 其他非流动金融资产 | 18 | 2,912,557,442.08 | |
| 投资性房地产 | 19 | 28,099,064.37 | 28,645,291.37 |

| | | | |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | 20 | 231,853,466,941.82 | 237,911,888,113.03 |
| 在建工程 | 21 | 6,789,547,114.82 | 6,691,666,262.44 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 25 | 176,720,209.63 | 181,080,566.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 28 | 1,205,301.28 | 1,401,259.24 |
| 递延所得税资产 | 29 | 350,035,234.11 | 343,651,385.13 |
| 其他非流动资产 | 30 | 18,686,050.22 | 1,243,674,027.34 |
| 非流动资产合计 | | 284,330,616,336.86 | 286,012,043,268.29 |
| 资产总计 | | 298,317,440,492.07 | 295,496,988,645.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 31 | 26,381,736,608.00 | 12,700,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 32 | 335,518,256.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 492,164,591.91 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 34 | 12,275,077.72 | 63,458,633.10 |
| 应付账款 | 35 | 90,218,758.80 | 82,595,603.64 |
| 预收款项 | 36 | 2,144,876.84 | 9,789,564.53 |
| 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 | 37 | 108,966,535.14 | 104,036,148.53 |
| 应交税费 | 38 | 2,105,371,908.31 | 2,244,216,343.78 |
| 其他应付款 | 39 | 34,886,123,405.58 | 19,336,945,056.05 |
| 其中：应付利息 | | 1,436,047,075.78 | 685,700,683.53 |
| 应付股利 | | 14,960,000,000.00 | |
| 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 | 41 | 4,499,697,123.29 | 15,297,687,123.29 |
| 其他流动负债 | 42 | 9,996,147,416.35 | 6,496,298,972.17 |
| 流动负债合计 | | 78,418,199,966.28 | 56,827,192,037.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 43 | 17,600,000,000.00 | 26,000,000,000.00 |
| 应付债券 | 44 | 40,260,819,024.70 | 34,265,894,787.06 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 46 | 24,232,945,436.94 | 34,632,945,436.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 49 | 6,007,175.94 | 6,229,112.34 |
| 递延所得税负债 | 29 | 1,065,026,164.53 | 1,080,174,205.16 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 83,164,797,802.11 | 95,985,243,541.50 |
| 负债合计 | | 161,582,997,768.39 | 152,812,435,578.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 51 | 22,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 53 | 44,326,137,745.76 | 44,295,503,166.39 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 55 | 3,036,566,172.55 | 3,187,914,292.67 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57 | 24,319,522,433.93 | 24,319,522,433.93 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 58 | 42,566,007,360.03 | 48,400,469,257.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 136,248,233,712.27 | 142,203,409,150.12 |
| 少数股东权益 | | 486,209,011.41 | 481,143,916.91 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 136,734,442,723.68 | 142,684,553,067.03 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | | 298,317,440,492.07 | 295,496,988,645.53 |

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原

会计机构负责人：王艳云

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 十七 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,937,574,440.90 | 3,359,038,785.81 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,000,000.00 | 3,400,000.00 |
| 应收账款 | 1 | 2,880,719,009.20 | 1,502,909,191.98 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 13,640,716.10 | 10,236,070.68 |
| 其他应收款 | 2 | 943,166,804.28 | 58,037,615.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 930,437,162.08 | 53,218,435.00 |
| 存货 | | 131,423,877.00 | 115,202,488.91 |

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 380,009,450.00 | 802,691,262.48 |
| 流动资产合计 | | 9,288,534,297.48 | 5,851,515,414.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 14,997,414,469.87 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 71,695,331,253.28 | 59,779,185,817.70 |
| 其他权益工具投资 | | 5,124,525,735.53 | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,777,308,143.39 | |
| 投资性房地产 | | 28,099,064.37 | 28,645,291.37 |
| 固定资产 | | 98,523,014,200.53 | 101,489,823,239.49 |
| 在建工程 | | 899,498,499.08 | 814,173,962.88 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 74,123,773.72 | 76,402,026.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 103,217,220.68 | 107,063,567.17 |
| 其他非流动资产 | | 18,686,050.22 | 18,686,050.22 |
| 非流动资产合计 | | 178,243,803,940.80 | 177,311,394,425.16 |
| 资产总计 | | 187,532,338,238.28 | 183,162,909,840.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,420,000,000.00 | 6,805,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 10,617,889.21 | 61,122,577.09 |
| 应付账款 | | 87,802,093.41 | 48,746,013.66 |
| 预收款项 | | 1,260,913.34 | 8,826,393.50 |
| 应付职工薪酬 | | 90,002,291.34 | 88,122,893.98 |
| 应交税费 | | 1,243,307,895.81 | 1,419,344,514.97 |
| 其他应付款 | | 17,526,747,299.78 | 1,463,308,435.35 |
| 其中：应付利息 | | 1,352,961,641.56 | 604,691,196.00 |
| 应付股利 | | 14,960,000,000.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,499,697,123.29 | 3,497,687,123.29 |
| 其他流动负债 | | 9,996,147,416.35 | 6,496,298,972.17 |
| 流动负债合计 | | 35,875,582,922.53 | 19,888,456,924.01 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 10,600,000,000.00 | 19,000,000,000.00 |
| 应付债券 | | 36,934,666,321.44 | 30,939,089,077.63 |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 | | 1,071,166,557.27 | 1,087,014,959.58 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 48,605,832,878.71 | 51,026,104,037.21 |
| 负债合计 | | 84,481,415,801.24 | 70,914,560,961.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 22,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 46,877,854,842.37 | 46,853,868,130.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 3,187,112,238.87 | 3,240,207,021.24 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 22,934,762,401.97 | 22,934,762,401.97 |
| 未分配利润 | | 8,051,192,953.83 | 17,219,511,325.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 103,050,922,437.04 | 112,248,348,878.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 187,532,338,238.28 | 183,162,909,840.02 |

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原 会计机构负责人：王艳云

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 20,362,755,734.25 | 19,209,761,277.13 |
| 其中：营业收入 | 59 | 20,362,755,734.25 | 19,209,761,277.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 12,172,832,622.37 | 11,937,944,138.24 |
| 其中：营业成本 | 59 | 8,756,811,149.72 | 8,309,565,585.13 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 60 | 475,609,815.16 | 499,767,430.31 |

| | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 销售费用 | 61 | 8,866,361.93 | 7,486,215.62 |
| 管理费用 | 62 | 260,932,507.13 | 283,209,765.89 |
| 研发费用 | 63 | 12,907,845.69 | 10,485,234.21 |
| 财务费用 | 64 | 2,657,704,942.74 | 2,827,429,907.08 |
| 其中：利息费用 | | 2,648,759,426.82 | 2,855,585,617.54 |
| 利息收入 | | 28,848,872.17 | 24,217,122.41 |
| 加：其他收益 | 65 | 307,714.22 | 716,768,410.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 66 | 1,905,791,217.42 | 2,293,770,594.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 986,117,017.09 | 854,351,398.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 68 | 299,507,111.26 | -52,342,119.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69 | -4,517,161.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 70 | | -13,615,000.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71 | -10,959,604.00 | -416,073.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 10,380,052,389.48 | 10,215,982,949.39 |
| 加：营业外收入 | 72 | 651,254.44 | 1,325,208.43 |
| 减：营业外支出 | 73 | 152,449,111.35 | 1,223,084.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,228,254,532.57 | 10,216,085,073.61 |
| 减：所得税费用 | 74 | 1,653,005,765.79 | 1,689,852,979.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,575,248,766.78 | 8,526,232,094.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | 8,575,248,766.78 | 8,526,232,094.51 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,575,248,766.78 | 8,526,232,094.51 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | 8,575,248,766.78 | 8,526,232,094.51 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,572,419,522.92 | 8,522,424,118.47 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 2,829,243.86 | 3,807,976.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 391,921,864.96 | -508,038,661.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 391,770,633.48 | -509,218,355.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 258,957,673.05 | 1,889,205.27 |
| 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 | | 20,495,717.03 | 1,889,205.27 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 238,461,956.02 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 132,812,960.43 | -511,107,561.11 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 105,832,919.25 | -172,168,822.23 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -389,535,053.93 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 26,980,041.18 | 50,596,315.05 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 151,231.48 | 1,179,694.65 |
| 七、综合收益总额 | | 8,967,170,631.74 | 8,018,193,433.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,964,190,156.40 | 8,013,205,762.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,980,475.34 | 4,987,670.69 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.3897 | 0.3874 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.3897 | 0.3874 |

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

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原 会计机构负责人：王艳云

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 10,935,232,959.67 | 10,283,100,076.23 |
| 减：营业成本 | 4 | 4,336,688,934.84 | 4,172,101,890.44 |
| 税金及附加 | | 199,538,517.21 | 217,235,787.59 |
| 销售费用 | | 4,524,626.01 | 3,864,031.53 |
| 管理费用 | | 152,351,129.17 | 148,513,876.62 |
| 研发费用 | | 10,650,542.47 | 9,483,655.85 |
| 财务费用 | | 1,341,435,855.09 | 1,233,916,126.46 |
| 其中：利息费用 | | 1,350,172,322.73 | 1,297,174,047.16 |
| 利息收入 | | 23,859,103.69 | 18,561,165.94 |
| 加：其他收益 | | | 512,254,417.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 1,669,918,341.44 | 2,166,690,992.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 923,236,870.02 | 785,654,632.43 |
| 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） | | 114,290,056.84 | -6,800.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 41,179.42 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | -5,783,702.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -10,959,604.00 | 45,332.74 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,663,333,328.58 | 7,171,184,948.37 |
| 加:营业外收入 | | 236,544.97 | 1,321,757.77 |
| 减:营业外支出 | | 45,305,275.53 | 300,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 6,618,264,598.02 | 7,172,206,706.14 |
| 减:所得税费用 | | 1,157,520,139.68 | 1,459,111,238.19 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,460,744,458.34 | 5,713,095,467.95 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,460,744,458.34 | 5,713,095,467.95 |
| (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 | | 274,255,051.14 | -877,810,805.12 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 186,406,758.01 | 1,619,123.94 |
| 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 | | 17,703,242.24 | 1,619,123.94 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 168,703,515.77 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 87,848,293.13 | -879,429,929.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 87,848,293.13 | -166,926,128.16 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -712,503,800.90 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 5,734,999,509.48 | 4,835,284,662.83 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:雷鸣山

主管会计工作负责人:詹平原 会计机构负责人:王艳云

合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注七 | 2019年半年度 | 2018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 | | 21,164,687,243.53 | 20,712,087,277.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 598,288,870.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76 | 61,736,253.40 | 34,003,803.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 21,226,423,496.93 | 21,344,379,952.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,389,881,565.21 | 1,575,471,841.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 660,786,646.03 | 627,986,001.12 |
| 支付的各项税费 | | 5,128,398,357.99 | 5,556,537,109.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 219,350,406.42 | 498,173,144.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,398,416,975.65 | 8,258,168,097.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,828,006,521.28 | 13,086,211,855.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 41,455,967,541.00 | 17,667,406,054.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 242,128,631.42 | 60,618,937.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,247,355.78 | 126,272.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76 | 33,684,803.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 41,742,028,331.92 | 17,728,151,263.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,318,744,817.64 | 1,705,026,335.43 |
| 投资支付的现金 | | 43,928,138,377.99 | 19,764,665,431.15 |
| 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 | | 45,246,883,195.63 | 21,469,691,766.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,504,854,863.71 | -3,741,540,503.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 25,620,895.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 25,620,895.98 |
| 取得借款收到的现金 | | 46,565,655,623.00 | 48,800,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 46,565,655,623.00 | 48,825,620,895.98 |
| 偿还债务支付的现金 | | 42,600,000,000.00 | 38,456,600,699.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,198,489,850.45 | 16,349,058,369.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,246,420.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76 | 11,116,207,569.83 | 2,932,240,527.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 54,914,697,420.28 | 57,737,899,596.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,349,041,797.28 | -8,912,278,700.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,086,735.70 | 45,292,927.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76 | 1,980,196,595.99 | 477,685,579.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76 | 5,334,485,176.04 | 5,200,233,272.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76 | 7,314,681,772.03 | 5,677,918,852.07 |

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原 会计机构负责人：王艳云

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 11,099,933,035.79 | 11,045,023,220.49 |
| 收到的税费返还 | | | 512,197,382.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 48,072,433.39 | 25,807,803.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,148,005,469.18 | 11,583,028,406.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 708,746,717.66 | 824,880,374.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 439,547,296.50 | 396,373,201.71 |
| 支付的各项税费 | | 3,092,615,420.16 | 3,560,399,770.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 176,142,761.99 | 443,013,722.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,417,052,196.31 | 5,224,667,068.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,730,953,272.87 | 6,358,361,337.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 32,221,808,210.15 | 17,305,679,129.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 146,473,332.88 | 16,316,848.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,247,355.78 | 126,272.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 32,378,528,898.81 | 17,322,122,250.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 106,048,601.29 | 642,226,641.73 |
| 投资支付的现金 | | 34,522,340,533.31 | 19,271,416,213.90 |
| 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 | | 34,628,389,134.60 | 19,913,642,855.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,249,860,235.79 | -2,591,520,605.15 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 20,548,200,000.00 | 35,520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,548,200,000.00 | 35,520,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 22,835,000,000.00 | 21,561,600,699.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 601,901,877.17 | 15,720,970,195.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,258,450.21 | 8,685,217.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 23,455,160,327.38 | 37,291,256,111.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,906,960,327.38 | -1,771,256,111.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,402,945.39 | 48,021,137.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,578,535,655.09 | 2,043,605,758.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,359,038,785.81 | 2,609,840,464.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,937,574,440.90 | 4,653,446,223.53 |

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原 会计机构负责人：王艳云

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|----|--|-------------------|-------|------------------|------|-------------------|--------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 44,295,503,166.39 | | 3,187,914,292.67 | | 24,319,522,433.93 | | 48,400,469,257.13 | 481,143,916.91 | 142,684,553,067.03 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | -543,118,753.60 | | | | 553,118,579.98 | 6,742.18 | 10,006,568.56 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 44,295,503,166.39 | | 2,644,795,539.07 | | 24,319,522,433.93 | | 48,953,587,837.11 | 481,150,659.09 | 142,694,559,635.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 30,634,579.37 | | 391,770,633.48 | | | | -6,387,580,477.08 | 5,058,352.32 | -5,960,116,911.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 391,770,633.48 | | | | 8,572,419,522.92 | 2,980,475.34 | 8,967,170,631.74 |
| (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 | | | | | | | | | | | -14,960,000,000.00 | | -14,960,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -14,960,000,000.00 | | -14,960,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 30,634,579.37 | | | | | | 2,077,876.98 | 32,712,456.35 |
| 四、本期期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 44,326,137,745.76 | 3,036,566,172.55 | | 24,319,522,433.93 | | 42,566,007,360.03 | 486,209,011.41 | 136,734,442,723.68 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 一、上年期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | 44,322,910,497.79 | 3,698,950,231.10 | 21,790,477,026.69 | 43,289,114,811.42 | 417,385,232.14 | 135,518,837,799.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 22,000,000,000.00 | | | 44,322,910,497.79 | 3,698,950,231.10 | 21,790,477,026.69 | 43,289,114,811.42 | 417,385,232.14 | 135,518,837,799.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -27,407,331.40 | -511,035,938.43 | 2,529,045,407.24 | 5,111,354,445.71 | 63,758,684.77 | 7,165,715,267.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -511,035,938.43 | | 22,610,936,420.39 | 35,001,751.41 | 22,134,902,233.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | -10,536,567.44 | 32,444,472.69 | 21,907,905.25 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | 29,958,664.34 | 29,958,664.34 |
| 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 | | | | | | | -10,536,567.44 | 2,485,808.35 | -8,050,759.09 |
| （三）利润分配 | | | | | | 2,529,045,407.24 | -17,489,045,407.24 | -1,416,347.61 | -14,961,416,347.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 2,529,045,407.24 | -2,529,045,407.24 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -14,960,000,000.00 | -1,416,347.61 | -14,961,416,347.61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -27,407,331.40 | | | | | | -2,271,191.72 | -29,678,523.12 |
| 四、本期期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 44,295,503,166.39 | 3,187,914,292.67 | 24,319,522,433.93 | | 48,400,469,257.13 | 481,143,916.91 | 142,684,553,067.03 | |

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原

会计机构负责人：王艳云

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | (实收资本或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 46,853,868,130.51 | | 3,240,207,021.24 | | 22,934,762,401.97 | 17,219,511,325.08 | 112,248,348,878.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -327,349,833.51 | | | 330,937,170.41 | 3,587,336.90 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 46,853,868,130.51 | | 2,912,857,187.73 | | 22,934,762,401.97 | 17,550,448,495.49 | 112,251,936,215.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 23,986,711.86 | | 274,255,051.14 | | | -9,499,255,541.66 | -9,201,013,778.66 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 274,255,051.14 | | | 5,460,744,458.34 | 5,734,999,509.48 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| (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 | | | | | | | | | -14,960,000,000.00 | -14,960,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -14,960,000,000.00 | -14,960,000,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 23,986,711.86 | | | | | 23,986,711.86 | |
| 四、本期期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 46,877,854,842.37 | | 3,187,112,238.87 | | 22,934,762,401.97 | 8,051,192,953.83 | 103,050,922,437.04 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 46,871,371,592.55 | | 4,077,712,906.93 | | 20,405,716,994.73 | 22,071,380,455.17 | 115,426,181,949.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 46,871,371,592.55 | | 4,077,712,906.93 | | 20,405,716,994.73 | 22,071,380,455.17 | 115,426,181,949.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -17,503,462.04 | | -837,505,885.69 | | 2,529,045,407.24 | -4,851,869,130.09 | -3,177,833,070.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -837,505,885.69 | | | 12,645,227,036.24 | 11,807,721,150.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | -8,050,759.09 | -8,050,759.09 |
| 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 | | | | | | | | | | -8,050,759.09 | -8,050,759.09 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,529,045,407.24 | -17,489,045,407.24 | -14,960,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,529,045,407.24 | -2,529,045,407.24 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -14,960,000,000.00 | -14,960,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -17,503,462.04 | | | | | | -17,503,462.04 |
| 四、本期期末余额 | 22,000,000,000.00 | | | | 46,853,868,130.51 | | 3,240,207,021.24 | | 22,934,762,401.97 | 17,219,511,325.08 | 112,248,348,878.80 |

法定代表人：雷鸣山

主管会计工作负责人：詹平原

会计机构负责人：王艳云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系中国长江三峡集团有限公司（原中国长江三峡工程开发总公司，以下简称“中国三峡集团”）作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、长江水利委员会长江勘测规划设计院等五家发起人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2002年9月23日经原国家经贸委“国经贸企改[2002]700号文”批准设立，并于2002年11月4日在国家工商行政管理总局办理了工商登记手续。

经中国证券监督管理委员会批准，公司以募集方式向社会公开发行A股股票并于2003年11月18日在上海证券交易所上市交易。

2009年，根据公司2009年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司实施重大资产重组，收购三峡工程发电资产及5家辅助生产专业化公司股权。

2016年3月25日，经中国证券监督管理委员会核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金。本公司向中国三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限责任公司发行股份合计3,500,000,000股，收购其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权；同时，向平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、上海重阳战略投资有限公司7名投资者非公开发行股票2,000,000,000股。上述股份发行完成后，本公司总股本变更为22,000,000,000股。

本公司领取国家工商行政管理总局核发的91110000710930405L号企业法人营业执照，法定代表人为雷鸣山，注册地为北京。

截止2019年6月30日，公司累计发行股本总数2,200,000.00万股，注册资本为2,200,000.00万元。

本公司控股股东为中国三峡集团，主要子公司包括：

- 1、长电资本控股有限责任公司（原北京长电创新投资管理有限公司，以下简称“长电资本”）；
- 2、中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）；
- 3、三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）；
- 4、三峡高科信息技术有限责任公司（以下简称“高科公司”）；
- 5、三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）。

本公司属发电行业，主要产品或服务为电力生产、经营和投资、电力生产技术咨询。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的主体共 13 户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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的，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排为合营企业。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款及债权投资等。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将此类权益工具投资列报为其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司将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，且自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

3) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收票据

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

② 应收账款

组合 1：发电业务款项

组合 2：其他款项

③ 其他应收款

组合 1: 其他应收款

组合 2: 应收股利

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

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

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，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，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 可交换债券

本公司发行的同时包含负债和交换选择权的可交换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以负债部分所包含的本金和利息来换取本公司持有的金融资产来进行结算的交换选择权，作为交易性金融负债列报。

初始确认时，负债部分采用债券现金流折现的方法确定其公允价值，交换权部分采用百慕大看涨期权的方式由期权二叉树的方法确定其公允价值。可交换债券负债部分价值和交换选择权的价值分别以负债部分的公允价值和交换选择权的公允价值占负债部分公允价值和交换选择权的公允价值之和的比例在整体发行价格中进行分配。

后续计量时，可交换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量，划分为金融负债的交换选择权的价值继续保留在负债。可交换债券到期或交换时不产生损失或收益。

发行可交换债券发生的交易费用，在负债成份和交换选择权成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与交换选择权成份相关的交易费用直接计入当期损益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可交换债券的期限内进行摊销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、备品备件、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法、个别认定法计价。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而

持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用成本模式计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|----------|------------|
| 房屋建筑物 | 8-50 | 0-3 | 1.94-12.50 |

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括挡水建筑物、房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司对挡水建筑物、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备计提折旧时采用平

均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用，分类的折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 挡水建筑物 | 平均年限法 | 40-60 | -- | 1.67-2.50 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 8-50 | 0-3 | 1.94-12.50 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-32 | 0-3 | 3.03-20.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 3-10 | 0-3 | 9.70-33.33 |
| 电子及其他设备 | 平均年限法 | 3-12 | 0-3 | 8.08-33.33 |

注 1：最高经济使用寿命系指资产在全新状态下的预计使用寿命。中国三峡集团投入的葛洲坝电站各项固定资产估计的尚可使用寿命按照确定的最高经济使用寿命乘以评估成新率计算，其中葛洲坝大坝尚可使用寿命系按照专业勘测机构的勘测结果预计为 50 年；公司其他各项新购入固定资产经济使用寿命在最高经济使用寿命内确定。

注 2：挡水建筑物含葛洲坝大坝、三峡大坝、向家坝大坝、溪洛渡大坝等。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、车位使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本公司使用寿命有限的无形资产预计使用寿命如下：

| 序号 | 类别 | 预计使用寿命(年) |
|----|-------|-----------|
| 1 | 软件 | 3-4 |
| 2 | 车位使用权 | 40-50 |
| 3 | 土地使用权 | 30-40 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本公司为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存

计划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向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

32. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1) 收入的金额能够可靠地计量；

2) 相关的经济利益很可能流入企业；

3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。与日常活动相关的政府补助，

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

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司的租赁业务均为经营租赁，会计处理如下：

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------------------------------|---|
| 财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述四项准则以下简称新金融工具准则) | 相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过。 | 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按准则要求进行财务报表披露。根据准则衔接要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对 2019 年度期初留存收益及财务报表其他相关项目进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。 |
| 2019 年 4 月 30 日,财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期及以后期间的财务报表。 | 相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过。 | 本公司已全部执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。公司根据该通知对比较期间报表进行调整,本次会计政策变更不会对公司 2019 年度 1-6 月及比较期间的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。 |
| 2019 年 5 月 9 日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知(财会〔2019〕8 号),在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 | | 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,此次会计政策变更未对本公司的财务报表产生影响。 |
| 2019 年 5 月 16 日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知(财会〔2019〕9 号),在所有执行企业会计准则的企业范围内施。 | | 本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》,此次会计政策变更未对本公司的财务报表产生影响。 |

其他说明:

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

| 变更后列表项目及金额 | | 变更前列表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据 | 3,669,800.00 | 应收票据及应收账款 | 2,629,743,599.80 |
| 应收账款 | 2,626,073,799.80 | | |
| 应付票据 | 63,458,633.10 | 应付票据及应付账款 | 146,054,236.74 |
| 应付账款 | 82,595,603.64 | | |
| 其他收益-代扣代缴个 | 172,356.66 | 其他业务收入 | 172,356.66 |

| 变更后列表项目及金额 | | 变更前列表项目及金额 | |
|------------|--|------------|--|
| 税手续费返还 | | | |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 5,336,881,040.54 | 5,336,881,040.54 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,669,800.00 | 3,669,800.00 | |
| 应收账款 | 2,626,073,799.80 | 2,633,996,256.67 | 7,922,456.87 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,236,070.68 | 10,236,070.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 79,980,202.10 | 84,392,668.48 | 4,412,466.38 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 53,218,435.00 | 53,218,435.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 219,192,463.11 | 219,192,463.11 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,208,912,001.01 | 1,208,912,001.01 | |
| 流动资产合计 | 9,484,945,377.24 | 9,497,280,300.49 | 12,334,923.25 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 1,224,987,977.12 | 1,224,987,977.12 |
| 可供出售金融资产 | 18,123,005,437.90 | | -18,123,005,437.90 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 21,487,030,925.49 | 21,487,030,925.49 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,354,216,123.46 | 5,354,216,123.46 |
| 其他非流动金融资产 | | 12,768,789,314.44 | 12,768,789,314.44 |
| 投资性房地产 | 28,645,291.37 | 28,645,291.37 | |
| 固定资产 | 237,911,888,113.03 | 237,911,888,113.03 | |
| 在建工程 | 6,691,666,262.44 | 6,691,666,262.44 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 181,080,566.35 | 181,080,566.35 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,401,259.24 | 1,401,259.24 | |
| 递延所得税资产 | 343,651,385.13 | 341,323,030.44 | -2,328,354.69 |
| 其他非流动资产 | 1,243,674,027.34 | 18,686,050.22 | -1,224,987,977.12 |
| 非流动资产合计 | 286,012,043,268.29 | 286,009,714,913.60 | -2,328,354.69 |
| 资产总计 | 295,496,988,645.53 | 295,506,995,214.09 | 10,006,568.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 12,700,000,000.00 | 12,700,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 492,164,591.91 | 492,164,591.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 492,164,591.91 | | -492,164,591.91 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 63,458,633.10 | 63,458,633.10 | |
| 应付账款 | 82,595,603.64 | 82,595,603.64 | |
| 预收款项 | 9,789,564.53 | 9,789,564.53 | |
| 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 | 104,036,148.53 | 104,036,148.53 | |
| 应交税费 | 2,244,216,343.78 | 2,244,216,343.78 | |
| 其他应付款 | 19,336,945,056.05 | 19,336,945,056.05 | |
| 其中：应付利息 | 685,700,683.53 | 685,700,683.53 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,297,687,123.29 | 15,297,687,123.29 | |
| 其他流动负债 | 6,496,298,972.17 | 6,496,298,972.17 | |
| 流动负债合计 | 56,827,192,037.00 | 56,827,192,037.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 26,000,000,000.00 | 26,000,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 应付债券 | 34,265,894,787.06 | 34,265,894,787.06 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 34,632,945,436.94 | 34,632,945,436.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,229,112.34 | 6,229,112.34 | |
| 递延所得税负债 | 1,080,174,205.16 | 1,080,174,205.16 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 95,985,243,541.50 | 95,985,243,541.50 | |
| 负债合计 | 152,812,435,578.50 | 152,812,435,578.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 22,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 44,295,503,166.39 | 44,295,503,166.39 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,187,914,292.67 | 2,644,795,539.07 | -543,118,753.60 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24,319,522,433.93 | 24,319,522,433.93 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 48,400,469,257.13 | 48,953,587,837.11 | 553,118,579.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 142,203,409,150.12 | 142,213,408,976.50 | 9,999,826.38 |
| 少数股东权益 | 481,143,916.91 | 481,150,659.09 | 6,742.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 142,684,553,067.03 | 142,694,559,635.59 | 10,006,568.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 295,496,988,645.53 | 295,506,995,214.09 | 10,006,568.56 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,359,038,785.81 | 3,359,038,785.81 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 应收账款 | 1,502,909,191.98 | 1,507,431,486.44 | 4,522,294.46 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,236,070.68 | 10,236,070.68 | |

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其他应收款 | 58,037,615.00 | 58,298,436.41 | 260,821.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 53,218,435.00 | 53,218,435.00 | |
| 存货 | 115,202,488.91 | 115,202,488.91 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 802,691,262.48 | 802,691,262.48 | |
| 流动资产合计 | 5,851,515,414.86 | 5,856,298,530.73 | 4,783,115.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 14,997,414,469.87 | | -14,997,414,469.87 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 59,779,185,817.70 | 59,779,185,817.70 | |
| 其他权益工具投资 | | 4,899,587,714.48 | 4,899,587,714.48 |
| 其他非流动金融资产 | | 10,097,826,755.39 | 10,097,826,755.39 |
| 投资性房地产 | 28,645,291.37 | 28,645,291.37 | |
| 固定资产 | 101,489,823,239.49 | 101,489,823,239.49 | |
| 在建工程 | 814,173,962.88 | 814,173,962.88 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 76,402,026.46 | 76,402,026.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 107,063,567.17 | 105,867,788.20 | -1,195,778.97 |
| 其他非流动资产 | 18,686,050.22 | 18,686,050.22 | |
| 非流动资产合计 | 177,311,394,425.16 | 177,310,198,646.19 | -1,195,778.97 |
| 资产总计 | 183,162,909,840.02 | 183,166,497,176.92 | 3,587,336.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,805,000,000.00 | 6,805,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 61,122,577.09 | 61,122,577.09 | |
| 应付账款 | 48,746,013.66 | 48,746,013.66 | |
| 预收款项 | 8,826,393.50 | 8,826,393.50 | |
| 应付职工薪酬 | 88,122,893.98 | 88,122,893.98 | |
| 应交税费 | 1,419,344,514.97 | 1,419,344,514.97 | |
| 其他应付款 | 1,463,308,435.35 | 1,463,308,435.35 | |
| 其中：应付利息 | 604,691,196.00 | 604,691,196.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负 | 3,497,687,123.29 | 3,497,687,123.29 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 债 | | | |
| 其他流动负债 | 6,496,298,972.17 | 6,496,298,972.17 | |
| 流动负债合计 | 19,888,456,924.01 | 19,888,456,924.01 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 19,000,000,000.00 | 19,000,000,000.00 | |
| 应付债券 | 30,939,089,077.63 | 30,939,089,077.63 | |
| 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 | 1,087,014,959.58 | 1,087,014,959.58 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 51,026,104,037.21 | 51,026,104,037.21 | |
| 负债合计 | 70,914,560,961.22 | 70,914,560,961.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 22,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 46,853,868,130.51 | 46,853,868,130.51 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,240,207,021.24 | 2,912,857,187.73 | -327,349,833.51 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,934,762,401.97 | 22,934,762,401.97 | |
| 未分配利润 | 17,219,511,325.08 | 17,550,448,495.49 | 330,937,170.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 112,248,348,878.80 | 112,251,936,215.70 | 3,587,336.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 183,162,909,840.02 | 183,166,497,176.92 | 3,587,336.90 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------------|---------|
| 增值税 | 电力销售收入、商品销售收入(注1) | 16%、13% |

| | | |
|---------|---------------------|----------------------------------|
| 增值税 | 不动产租赁收入（注 1） | 10%、9%、5% |
| 增值税 | 应税服务收入、应税劳务收入（注 1） | 3%、6% |
| 增值税 | 金融商品转让收入 | 6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额（注 2） | 2%、1.5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 房产税 | 房产原值的 70%或 75%、租金收入 | 1.2%、12% |
| 水资源税 | 实际发电量、实际取水量 | 0.008 元/千瓦时、0.09 元/立方米、0.1 元/立方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------------------|----------|
| 本公司及所属子公司（除高科公司、川云公司、长电国际） | 25 |
| 高科公司（注 3） | 15 |
| 川云公司（注 4） | 15 |
| 长电国际（注 5） | 16.5 |

注 3：2018 年 11 月 30 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，高科公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率计缴企业所得税。

注 4：根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》等政策，川云公司符合西部大开发税收优惠，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

注 5：长电国际适用的香港利得税税率为 16.5%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，企业发生增值税应税销售行为，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%和 9%。

注 2：根据鄂政办发〔2016〕27 号，从 2016 年 5 月 1 日起，将湖北区域企业地方教育附加征收率由 2%下调至 1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。根据鄂政办发〔2018〕13 号，湖北区域企业地方教育附加税收优惠政策延长至 2020 年 12 月 31 日。

3. 其他

√适用 □不适用

（一）房产税

房产税按照房产原值的 70%（北京、成都、宜宾、水富、雷波、永善）或 75%（宜昌）为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%（成都、北京、宜昌）。地下厂房以

房屋原价的 50%（宜昌）作为应税房产原值，按照应税房产原值的 75%（宜昌）为纳税基准，税率为 1.2%。

（二）水资源税

根据财政部、国家税务总局、水利部联合发布《关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》（财税〔2017〕80 号），明确四川省作为全国第二批水资源税改革试点省份。川云公司自 2017 年 12 月 1 日起开始缴纳水资源税，征收标准如下表所示：

| 税种 | 分类 | 计税依据 | 征收标准 | |
|------|------|-------|-------------|------------|
| 水资源税 | 发电用水 | 实际发电量 | 0.008 元/千瓦时 | |
| | 生产用水 | 实际取水量 | 溪洛渡电站 | 0.09 元/立方米 |
| | | | 向家坝电站 | 0.1 元/立方米 |

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 6,060,293,070.71 | 4,210,275,094.14 |
| 其他货币资金 | 1,258,784,601.32 | 1,126,605,946.40 |
| 合计 | 7,319,077,672.03 | 5,336,881,040.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,281,928,370.49 | 1,581,524,557.09 |

其他说明：

注：本公司其他货币资金中履约保证金为 4,395,900.00 元，属于所有权受到限制的货币资金，其余款项均为存出投资款，不存在抵押、冻结等受限情况。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,484,610.00 | 3,669,800.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 2,484,610.00 | 3,669,800.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,707,757,728.87 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 4,707,757,728.87 |
| 1 至 2 年 | 7,019,116.79 |
| 2 至 3 年 | 201,704.15 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 31,800.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 898,435.00 |
| 合计 | 4,715,908,784.81 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例 (%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,715,908,784.81 | 100.00 | 948,458.81 | 0.02 | 4,714,960,326.00 | 2,634,904,904.31 | 100.00 | 908,647.64 | 0.03 | 2,633,996,256.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 发电业务款项组合 | 4,681,722,490.32 | 99.28 | | | 4,681,722,490.32 | 2,621,229,680.85 | 99.48 | | | 2,621,229,680.85 |
| 其他组合 | 34,186,294.49 | 0.72 | 948,458.81 | 2.77 | 33,237,835.68 | 13,675,223.46 | 0.52 | 908,647.64 | 6.64 | 12,766,575.82 |
| 合计 | 4,715,908,784.81 | / | 948,458.81 | / | 4,714,960,326.00 | 2,634,904,904.31 | / | 908,647.64 | / | 2,633,996,256.67 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 26,035,238.55 | 1,609.63 | 0.01 |
| 1-2 年 | 7,019,116.79 | 24,035.29 | 0.34 |
| 2-3 年 | 201,704.15 | 16,136.33 | 8.00 |
| 3-4 年 | 31,800.00 | 8,242.56 | 25.92 |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 898,435.00 | 898,435.00 | 100.00 |
| 合计 | 34,186,294.49 | 948,458.81 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 | 908,647.64 | 39,811.17 | | | 948,458.81 |
| 合计 | 908,647.64 | 39,811.17 | | | 948,458.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 国家电网有限公司 | 3,242,510,519.81 | 1 年以内 | 68.76 | |
| 中国南方电网有限责任公司 | 986,514,105.11 | 1 年以内 | 20.92 | |
| 国家电网公司华中分部 | 435,110,299.11 | 1 年以内 | 9.23 | |

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%) | 坏账准备期末 余额 |
|---------------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------|
| 国家电网湖北省电力有限公司 | 17,399,244.53 | 1年以内 | 0.37 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 8,900,002.77 | 0-2年 | 0.19 | 2,967.46 |
| 合计 | 4,690,434,171.33 | | 99.47 | 2,967.46 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 16,532,215.52 | 90.72 | 9,365,166.96 | 91.49 |
| 1至2年 | 820,167.90 | 4.50 | 169,656.18 | 1.66 |
| 2至3年 | 169,656.18 | 0.93 | 701,247.54 | 6.85 |
| 3年以上 | 701,247.54 | 3.85 | | |
| 合计 | 18,223,287.14 | 100.00 | 10,236,070.68 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---------------------|---------------------|------|---------|
| 西安西电开关电气有限公司 | 790,282.31 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 成都人居置业有限公司 | 701,247.54 | 3-4年 | 合同未执行完毕 |
| 镇江华东电力设备制造厂有限公司 | 168,453.42 | 2-3年 | 合同未执行完毕 |
| 中国石油化工股份有限公司宜昌石油分公司 | 20,783.68 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 1,680,766.95 | | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) | 4,566,251.00 | 1年以内 | 25.06 |
| 西安西电开关电气有限公司 | 1,343,479.93 | 0-2年 | 7.37 |
| 四川川消消防车辆制造有限公司 | 1,266,600.00 | 1年以内 | 6.95 |
| 中国平安财产保险股份有限公司宜昌中心支公司 | 1,244,446.57 | 1年以内 | 6.83 |
| 镇江华东电力设备制造厂有限公司 | 810,574.34 | 0-3年 | 4.45 |
| 合计 | 9,231,351.84 | | 50.66 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利 | 965,374,027.16 | 53,218,435.00 |
| 其他应收款 | 34,407,263.01 | 31,174,233.48 |
| 合计 | 999,781,290.17 | 84,392,668.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 29,909,000.00 | 29,909,000.00 |
| 长江三峡水电工程有限公司 | | 23,309,435.00 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 264,877,578.00 | |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 203,655,565.41 | |
| 国投电力控股股份有限公司 | 163,527,380.33 | |
| 四川川投能源股份有限公司 | 146,842,535.70 | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 97,823,736.79 | |
| 广西桂冠电力股份有限公司 | 48,687,450.25 | |
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 3,988,090.67 | |
| 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 3,037,830.01 | |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 3,024,860.00 | |
| 合计 | 965,374,027.16 | 53,218,435.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末应收股利较期初增加的原因系本期部分被投资单位宣告发放股利但尚未支付。

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,742,943.03 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 19,742,943.03 |
| 1 至 2 年 | 3,962,535.71 |
| 2 至 3 年 | 1,297,073.14 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,899,394.87 |
| 4 至 5 年 | 15,603,485.59 |
| 5 年以上 | 1,493,281.86 |
| 合计 | 44,998,714.20 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 16,010,129.15 | 14,292,927.75 |
| 备用金 | 2,054,047.67 | 174,613.12 |
| 代垫款 | 812,280.34 | 1,498,958.72 |
| 往来款 | 13,871,928.75 | 11,964,892.48 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 12,250,328.29 | 9,356,939.04 |
| 合计 | 44,998,714.20 | 37,288,331.11 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 6,114,097.63 | | | 6,114,097.63 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,477,353.56 | | | 4,477,353.56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 10,591,451.19 | | | 10,591,451.19 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 6,114,097.63 | 4,477,353.56 | | | 10,591,451.19 |
| 合计 | 6,114,097.63 | 4,477,353.56 | | | 10,591,451.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|-----------------|--------|---------------|------|-----------------------------|--------------|
| 三峡国际招标有限责任公司 | 往来款 | 4,663,511.64 | 0-5年 | 10.36 | 1,205,742.88 |
| 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 押金及保证金 | 4,201,663.50 | 4-5年 | 9.34 | 2,100,831.75 |
| 北京中建海外装饰工程有限公司 | 押金及保证金 | 3,095,853.00 | 4-5年 | 6.88 | 1,547,926.50 |
| 四川省建筑新技术工程公司 | 押金及保证金 | 2,542,820.00 | 4-5年 | 5.65 | 1,271,410.00 |
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 押金及保证金 | 1,244,605.02 | 4-5年 | 2.77 | 622,302.51 |
| 合计 | / | 15,748,453.16 | / | 35.00 | 6,748,213.64 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 119,832,457.26 | 67,675,206.70 | 52,157,250.56 | 116,800,326.61 | 69,622,157.38 | 47,178,169.23 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,331,372.25 | | 3,331,372.25 | 2,097,462.16 | | 2,097,462.16 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 备品备件 | 426,413,580.54 | 233,065,139.18 | 193,348,441.36 | 405,810,833.85 | 236,291,876.89 | 169,518,956.96 |
| 其他 | 233,994.39 | 2,271.44 | 231,722.95 | 400,146.20 | 2,271.44 | 397,874.76 |
| 合计 | 549,811,404.44 | 300,742,617.32 | 249,068,787.12 | 525,108,768.82 | 305,916,305.71 | 219,192,463.11 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|----|--------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 69,622,157.38 | | | | 1,946,950.68 | 67,675,206.70 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 备品备件 | 236,291,876.89 | | | | 3,226,737.71 | 233,065,139.18 |
| 其他 | 2,271.44 | | | | | 2,271.44 |
| 合计 | 305,916,305.71 | | | | 5,173,688.39 | 300,742,617.32 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 增值税留抵税额 | 111,216,389.45 | 195,827,502.89 |
| 国债逆回购（注1、注2） | 572,011,730.00 | 1,012,019,700.00 |
| 预缴税费 | 63.30 | 1,064,798.12 |
| 合计 | 683,228,182.75 | 1,208,912,001.01 |

其他说明：

注1：国债逆回购系本公司本期通过国债逆回购市场将资金拆出以获取利息收益的本金。公司本期国债逆回购持有期分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天，利息收益按照沪深两市回购成交时实际利率计算。

注2：期末其他流动资产较期初减少的主要原因系期末国债逆回购减少。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 优先股和股东贷款 | 1,187,901,527.60 | | 1,187,901,527.60 | 1,224,987,977.12 | | 1,224,987,977.12 |
| 代持北控水务集团有限公司股票 | 1,805,632,841.56 | | 1,805,632,841.56 | | | |
| 合计 | 2,993,534,369.16 | | 2,993,534,369.16 | 1,224,987,977.12 | | 1,224,987,977.12 |

注：本公司之子公司长电国际认购北控水务集团有限公司（“以下简称北控水务”）新发普通股股份470,649,436股，并与中国三峡集团之全资子公司长江生态环保集团有限公司签订股权转让协议，协议约定待长江生态环保集团有限公司设立境外投资平台且具备境外投资条件时，将长电国际所持北控水务470,649,436股通过协议转让方式，以投资成本及年化5.5%（单利）的固定收益率作为交易价格转让给境外投资平台。

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|---------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 三峡电能（安徽）有限公司 | 47,149,527.83 | 21,805,000.00 | | -3,734,807.47 | | -265,008.96 | | | | 64,954,711.40 | |
| 长江智慧分布式能源有限公司 | 73,493,054.40 | | | -6,907,881.08 | | | | | | 66,585,173.32 | |
| 三峡电能（广东）有限公司 | 16,203,596.54 | 18,000,000.00 | | -1,702,218.29 | | -1,413,029.78 | | | | 31,088,348.47 | |
| 陕西延安电业有限责任公司 | 9,684,551.74 | | | -8,146,589.68 | | | | | | 1,537,962.06 | |
| 云南长江农垦能源发展有限公司 | 25,438,789.26 | 18,460,800.00 | | -1,247,501.21 | | | | | | 42,652,088.05 | |
| 三峡电能源管理（湖北）有限公司 | | 4,900,000.00 | | -207,581.77 | | | | | | 4,692,418.23 | |
| 小计 | 171,969,519.77 | 63,165,800.00 | | -21,946,579.50 | | -1,678,038.74 | | | | 211,510,701.53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 7,258,791,721.11 | 326,631,475.77 | | 280,708,179.93 | 31,601,992.00 | 12,871,843.44 | 203,655,565.41 | | | 7,706,949,646.84 | |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 1,724,516,370.94 | | | 69,129,032.00 | | | | | | 1,793,645,402.94 | |
| 广州发展集团股份有限公司 | 3,242,451,431.65 | 312,105,359.87 | | 89,115,645.64 | 22,031,546.47 | 2,443,169.45 | 53,415,773.90 | | | 3,614,731,379.18 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 1,853,550,418.31 | | | 122,860,206.60 | 5,998,472.61 | | | | | 1,982,409,097.52 | |
| 上海电力股份有限公司 | 431,280,212.52 | 288,355,794.46 | | 21,807,796.38 | -1,616,998.76 | 211,663.39 | 32,893,986.51 | | | 707,144,481.48 | |
| 湖南桃花江核电有限公司 | 224,119,537.52 | | | | | | | | | 224,119,537.52 | |
| 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 1,895,837,662.12 | | | 22,025,923.14 | | 79,768.93 | 19,857,764.20 | | | 1,898,085,589.99 | |
| 三峡基地发展有限公司 | 475,110,438.64 | | | 29,362,466.38 | | | | | | 504,472,905.02 | |
| 重庆佑泰能源有限公司 | 31,706,997.54 | | | -2,462,436.85 | | | | | | 29,244,560.69 | |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 561,524,442.11 | | | 1,747,499.16 | | | | | | 563,271,941.27 | |
| 重庆长电联合能源有限 | 306,069,181.91 | | | 11,764,014.88 | | 10,143,000.00 | | | | 327,976,196.79 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|--|--|------------------|--|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 三峡资本控 股有限责任 公司 | 2,751,590,374.50 | | | 148,836,821.42 | 81,815,660.62 | 3,659.87 | 97,823,736.79 | | | 2,884,422,779.62 | |
| 国投电力控 股股份有限 公司（注1） | | 6,011,492,317.84 | | 131,312,331.60 | -28,499,914.69 | 10,543.97 | 163,527,380.33 | | | 5,950,787,898.39 | |
| 四川川投能 源股份有限 公司（注2） | | 4,544,164,604.83 | | 44,780,628.46 | -9,600.73 | | 146,842,535.70 | | | 4,442,093,096.86 | |
| 重庆涪陵三 峡长涪股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）（注 3） | | 40,000,000.00 | | | | | | | | 40,000,000.00 | |
| 重庆两江三 峡兴弘股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）（注 4） | | 40,000,000.00 | | | | | | | | 40,000,000.00 | |
| 重庆黔江三 峡长鸿股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）（注 5） | | 40,000,000.00 | | | | | | | | 40,000,000.00 | |
| 建银国际医 疗产业股权 投资有限公 司 | 65,541,236.02 | | | 22,875,159.95 | -13,156,682.83 | | 26,717,860.12 | | | 48,541,853.02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|--------------|-------------------|--|
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 45,617,515.20 | | | 745,141.31 | | | | | | 46,362,656.51 | |
| 湖北龙腾园林工程有限公司 | 27,236,787.38 | | | -3,219,668.68 | | | | | | 24,017,118.70 | |
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 31,409,571.59 | | | 150,333.82 | | | 3,988,090.67 | | | 27,571,814.74 | |
| ChinaThree GorgesOffshoreLuxembourgS. a. r. l | 95,501,533.27 | | | 19,668,562.37 | 28,164,161.59 | | | | 1,346,680.04 | 144,680,937.27 | |
| 宜昌长江三峡岸电运营服务有限公司(注6) | | 3,000,000.00 | | -15,222.79 | | | | | | 2,984,777.21 | |
| 其他 | 293,205,973.39 | 900,000.00 | | -3,128,818.13 | | 8,626,846.04 | | | | 299,604,001.30 | |
| 小计 | 21,315,061,405.72 | 11,606,649,552.77 | | 1,008,063,596.59 | 126,328,636.28 | 34,390,495.09 | 748,722,693.63 | | 1,346,680.04 | 33,343,117,672.86 | |
| 合计 | 21,487,030,925.49 | 11,669,815,352.77 | | 986,117,017.09 | 126,328,636.28 | 32,712,456.35 | 748,722,693.63 | | 1,346,680.04 | 33,554,628,374.39 | |

其他说明

注 1：本公司 2019 年一季度共增持国投电力控股股份有限公司股票 102,906,964.00 股，截至 2019 年 3 月，本公司及一致行动人三峡资本控股有限责任公司共持有国投电力控股股份有限公司股票 678,602,247.00 股，公司为其第二大股东，且拥有董事提名权利，对其施加重大影响，转为长期股权投资并以权益法进行后续计量。

注 2：本公司 2019 年一季度共增持四川川投能源股份有限公司股票 135,724,791.00 股，截至 2019 年 3 月，本公司共持有四川川投能源股份有限公司股票 440,213,963 股，公司为其第二大股东，且拥有董事提名权利，对其施加重大影响，转为长期股权投资并以权益法进行后续计量。

注 3：根据《重庆涪陵三峡长涪股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，本公司作为有限合伙人本期出资 4,000.00 万元参与设立重庆涪陵三峡长涪股权投资基金合伙企业（有限合伙），该公司设有投资决策委员会行使投资的最终决策权，本公司向其派驻 2 名委员，能够对其施加重大影响，作为长期股权投资按权益法进行后续计量。

注 4：根据《重庆两江三峡兴弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，本公司作为有限合伙人本期出资 4,000.00 万元参与设立重庆两江三峡兴弘股权投资基金合伙企业（有限合伙），该公司设有投资决策委员会行使投资的最终决策权，本公司向其派驻 2 名委员，能够对其施加重大影响，作为长期股权投资按权益法进行后续计量。

注 5：根据《重庆黔江三峡长鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，本公司作为有限合伙人本期出资 4,000.00 万元参与设立重庆黔江三峡长鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙），该公司设有投资决策委员会行使投资的最终决策权，本公司向其派驻 1 名委员，能够对其施加重大影响，作为长期股权投资按权益法进行后续计量。

注 6：根据《宜昌长江三峡岸电运营服务有限公司三方合作意向书》的约定，本公司之子公司三峡电能（湖北）有限公司本期出资 300.00 万元参与设立宜昌长江三峡岸电运营服务有限公司，持股比例为 30%。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 非交易性权益工具 | 5,652,136,234.98 | 5,354,216,123.46 |
| 合计 | 5,652,136,234.98 | 5,354,216,123.46 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------|----------------|------------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 非交易性权益工具 | 283,119,169.56 | 3,940,997,186.28 | | | 长期持有 | |
| 合计 | 283,119,169.56 | 3,940,997,186.28 | | | - | |

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,912,557,442.08 | 12,768,789,314.44 |
| 其中：权益工具投资 | 2,912,557,442.08 | 12,768,789,314.44 |
| 合计 | 2,912,557,442.08 | 12,768,789,314.44 |

其他说明：

注：期末其他非流动金融资产较期初减少的主要原因为国投电力控股股份有限公司与四川投能源股份有限公司转为长期股权投资以权益法进行后续计量，详见本附注“七、16 长期股权投资”相关内容。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,432,089.06 | | | 44,432,089.06 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 44,432,089.06 | | | 44,432,089.06 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,786,797.69 | | | 15,786,797.69 |
| 2. 本期增加金额 | 546,227.00 | | | 546,227.00 |
| (1) 计提或摊销 | 546,227.00 | | | 546,227.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,333,024.69 | | | 16,333,024.69 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 28,099,064.37 | | | 28,099,064.37 |
| 2. 期初账面价值 | 28,645,291.37 | | | 28,645,291.37 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | 231,853,466,941.82 | 237,911,888,113.03 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 231,853,466,941.82 | 237,911,888,113.03 |

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 挡水建筑物 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 141,895,966,197.29 | 89,680,970,321.87 | 101,144,817,312.78 | 196,590,065.08 | 790,978,922.36 | 333,709,322,819.38 |
| 2. 本期增加金额 | | 841,657.38 | 13,229,303.44 | 3,453,149.30 | 2,058,738.32 | 19,582,848.44 |
| (1) 购置 | | | 7,463,389.75 | 3,453,149.30 | 1,596,669.35 | 12,513,208.40 |
| (2) 在建工程转入 | | 841,657.38 | 5,765,913.69 | | 462,068.97 | 7,069,640.04 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 15,541,170.53 | 93,300,667.98 | 4,705,452.99 | 7,736,865.75 | 121,284,157.25 |
| (1) 处置或报废 | | 15,541,170.53 | 93,300,667.98 | 4,705,452.99 | 7,736,865.75 | 121,284,157.25 |
| 4. 期末余额 | 141,895,966,197.29 | 89,666,270,808.72 | 101,064,745,948.24 | 195,337,761.39 | 785,300,794.93 | 333,607,621,510.57 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,059,523,164.22 | 17,381,699,027.29 | 50,787,144,298.00 | 147,993,378.54 | 421,074,838.30 | 95,797,434,706.35 |
| 2. 本期增加金额 | 1,602,427,366.54 | 1,200,135,577.33 | 3,235,953,390.54 | 4,445,992.20 | 18,710,095.98 | 6,061,672,422.59 |
| (1) 计提 | 1,602,427,366.54 | 1,200,135,577.33 | 3,235,953,390.54 | 4,445,992.20 | 18,710,095.98 | 6,061,672,422.59 |
| 3. 本期减少金额 | | 9,270,995.94 | 83,402,226.38 | 4,565,429.41 | 7,713,908.46 | 104,952,560.19 |
| (1) 处置或报废 | | 9,270,995.94 | 83,402,226.38 | 4,565,429.41 | 7,713,908.46 | 104,952,560.19 |
| 4. 期末余额 | 28,661,950,530.76 | 18,572,563,608.68 | 53,939,695,462.16 | 147,873,941.33 | 432,071,025.82 | 101,754,154,568.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |

2019 年半年度报告

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1. 期末账面价值 | 113,234,015,666.53 | 71,093,707,200.04 | 47,125,050,486.08 | 47,463,820.06 | 353,229,769.11 | 231,853,466,941.82 |
| 2. 期初账面价值 | 114,836,443,033.07 | 72,299,271,294.58 | 50,357,673,014.78 | 48,596,686.54 | 369,904,084.06 | 237,911,888,113.03 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 450,544,227.33 | 正在办理产权证书 |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 6,726,449,843.98 | 6,618,302,476.33 |
| 工程物资 | 63,097,270.84 | 73,363,786.11 |
| 合计 | 6,789,547,114.82 | 6,691,666,262.44 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 向家坝工程（注） | 5,779,970,120.50 | | 5,779,970,120.50 | 5,779,277,204.24 | | 5,779,277,204.24 |
| 葛洲坝电站水轮发电机组更新改造增容 | 108,563,791.14 | | 108,563,791.14 | 86,150,964.51 | | 86,150,964.51 |
| 葛洲坝 220kV 开关站改造 | 73,519,923.23 | | 73,519,923.23 | 72,476,804.89 | | 72,476,804.89 |
| 昆明基地辅助房屋 | 549,588,287.40 | | 549,588,287.40 | 548,277,005.40 | | 548,277,005.40 |
| 三峡左岸电站 12 台调速器改造 | 13,543,891.43 | | 13,543,891.43 | 13,543,891.43 | | 13,543,891.43 |
| 三峡左岸电站 6 台发电机出口增设 GCB 开关 | 22,467,798.74 | | 22,467,798.74 | 12,500,940.02 | | 12,500,940.02 |
| 其他 | 178,796,031.54 | | 178,796,031.54 | 106,075,665.84 | | 106,075,665.84 |
| 合计 | 6,726,449,843.98 | | 6,726,449,843.98 | 6,618,302,476.33 | | 6,618,302,476.33 |

注：向家坝电站主体工程已达到预定可使用状态转入固定资产，在建工程核算系向家坝工程尾工建设部分

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|----------|------------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 向家坝工程 | 54,165,000,000.00 | 5,779,277,204.24 | 692,916.26 | | | 5,779,970,120.50 | | | | | | 自筹 |
| 葛洲坝电站水轮发电机组更新改造扩容 | 1,800,000,000.00 | 86,150,964.51 | 22,412,826.63 | | | 108,563,791.14 | 72.93 | 87.00 | | | | 自筹 |
| 葛洲坝 220kV 开关站改造 | 393,350,000.00 | 72,476,804.89 | 1,043,118.34 | | | 73,519,923.23 | 34.09 | 72.92 | | | | 自筹 |
| 昆明基地辅助房屋 | 586,650,000.00 | 548,277,005.40 | 1,311,282.00 | | | 549,588,287.40 | 99.91 | 99.96 | | | | 自筹 |
| 三峡左岸电站 12 台调速器改造 | 27,000,000.00 | 13,543,891.43 | | | | 13,543,891.43 | 50.16 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 三峡左岸电站 6 台发电机出口增设 GCB 开关 | 49,000,000.00 | 12,500,940.02 | 9,966,858.72 | | | 22,467,798.74 | 45.85 | 75.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 57,021,000,000.00 | 6,512,226,810.49 | 35,427,001.95 | | | 6,547,653,812.44 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程用材料 | 63,097,270.84 | | 63,097,270.84 | 73,363,786.11 | | 73,363,786.11 |
| 合计 | 63,097,270.84 | | 63,097,270.84 | 73,363,786.11 | | 73,363,786.11 |

其他说明：

无

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 车位使用权 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 122,644,899.00 | 156,377,031.46 | 47,061,908.89 | 326,083,839.35 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,157,043.01 | | 5,157,043.01 |
| (1) 购置 | | 5,157,043.01 | | 5,157,043.01 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 211,100.00 | | 211,100.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 报废 | | 211,100.00 | | 211,100.00 |
| 4. 期末余额 | 122,644,899.00 | 161,322,974.47 | 47,061,908.89 | 331,029,782.36 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,337,362.00 | 123,678,997.46 | 5,986,913.54 | 145,003,273.00 |
| 2. 本期增加金额 | 1,538,204.24 | 7,407,853.25 | 571,342.24 | 9,517,399.73 |
| (1) 计提 | 1,538,204.24 | 7,407,853.25 | 571,342.24 | 9,517,399.73 |
| 3. 本期减少金额 | | 211,100.00 | | 211,100.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 报废 | | 211,100.00 | | 211,100.00 |
| 4. 期末余额 | 16,875,566.24 | 130,875,750.71 | 6,558,255.78 | 154,309,572.73 |
| 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 | 105,769,332.76 | 30,447,223.76 | 40,503,653.11 | 176,720,209.63 |
| 2. 期初账面价值 | 107,307,537.00 | 32,698,034.00 | 41,074,995.35 | 181,080,566.35 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 98,538,783.76 | 正在办理产权证书 |
| 车位使用权 | 19,345,453.38 | 正在办理产权证书 |

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 办公楼消防装修费 | 1,401,259.24 | | 195,957.96 | | 1,205,301.28 |
| 合计 | 1,401,259.24 | | 195,957.96 | | 1,205,301.28 |

其他说明:

无

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**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 312,277,404.86 | 75,040,737.55 | 331,734,255.45 | 80,330,741.34 |
| 职工薪酬 | 41,440,302.22 | 10,360,075.56 | 41,440,302.22 | 10,360,075.56 |
| 固定资产折旧 | 700,388,357.56 | 101,652,511.11 | 597,030,247.16 | 86,148,794.55 |
| 社会职能移交费用 | 953,466,402.00 | 152,053,540.50 | 959,250,502.00 | 153,499,565.50 |
| 预提费用 | 62,843,835.99 | 9,426,575.40 | 62,843,835.99 | 9,426,575.40 |
| 政府补助 | 6,007,175.94 | 1,501,793.99 | 6,229,112.34 | 1,557,278.09 |
| 合计 | 2,076,423,478.57 | 350,035,234.11 | 1,998,528,255.16 | 341,323,030.44 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 157,630,668.65 | 39,407,667.17 | 443,160,852.24 | 110,790,213.06 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 4,102,473,989.46 | 1,025,618,497.36 | 3,877,535,968.41 | 969,383,992.10 |
| 合计 | 4,260,104,658.11 | 1,065,026,164.53 | 4,320,696,820.65 | 1,080,174,205.16 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 405,840,512.31 | 489,511,151.14 |
| 可抵扣亏损 | 986,893.02 | 452,253.97 |
| 合计 | 406,827,405.33 | 489,963,405.11 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 26,381,736,608.00 | 12,700,000,000.00 |
| 合计 | 26,381,736,608.00 | 12,700,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 可交换债券选择权 (注) | 492,164,591.91 | | 156,646,335.66 | 335,518,256.25 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 合计 | 492,164,591.91 | | 156,646,335.66 | 335,518,256.25 |

其他说明：

注：详见本附注“七、44.应付债券 注3、注4”。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 12,275,077.72 | 63,458,633.10 |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 12,275,077.72 | 63,458,633.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 27,324,391.42 | 72,758,155.69 |
| 1-2年 | 53,880,735.16 | 8,967,233.94 |
| 2-3年 | 8,400,363.71 | 477,281.00 |
| 3年以上 | 613,268.51 | 392,933.01 |
| 合计 | 90,218,758.80 | 82,595,603.64 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 长江三峡实业有限公司 | 9,832,531.67 | 尚未结算 |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 7,208,825.40 | 尚在质保期 |
| 平高集团有限公司 | 1,600,191.20 | 尚在质保期 |
| 湖北锦洋建工有限公司 | 830,066.04 | 尚未结算 |
| 宜昌天朗科技有限公司 | 815,686.42 | 尚未结算 |
| 合计 | 20,287,300.73 | / |

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 536,456.23 | 9,671,564.53 |
| 1-2年 | 1,490,420.61 | 84,062.50 |
| 2-3年 | 84,062.50 | 33,937.50 |
| 3-4年 | 33,937.50 | |
| 合计 | 2,144,876.84 | 9,789,564.53 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 104,036,148.53 | 548,446,317.22 | 543,515,930.61 | 108,966,535.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 99,315,421.11 | 99,315,421.11 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 104,036,148.53 | 647,761,738.33 | 642,831,351.72 | 108,966,535.14 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,970,719.17 | 385,176,237.17 | 385,176,237.17 | 34,970,719.17 |
| 二、职工福利费 | | 43,367,529.69 | 43,367,529.69 | |
| 三、社会保险费 | | 52,766,379.40 | 52,766,379.40 | |
| 其中：医疗保险费 | | 24,725,292.67 | 24,725,292.67 | |
| 工伤保险费 | | 1,317,772.35 | 1,317,772.35 | |
| 生育保险费 | | 1,862,595.60 | 1,862,595.60 | |
| 补充医疗保险费 | | 24,860,718.78 | 24,860,718.78 | |
| 四、住房公积金 | | 47,079,339.00 | 47,079,339.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 69,065,429.36 | 17,332,076.98 | 12,401,690.37 | 73,995,815.97 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 2,724,754.98 | 2,724,754.98 | |
| 合计 | 104,036,148.53 | 548,446,317.22 | 543,515,930.61 | 108,966,535.14 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 75,021,288.39 | 75,021,288.39 | |
| 2、失业保险费 | | 2,086,531.72 | 2,086,531.72 | |
| 3、企业年金缴费 | | 22,207,601.00 | 22,207,601.00 | |
| 合计 | | 99,315,421.11 | 99,315,421.11 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税 | 824,631,379.27 | 552,393,338.24 |
| 水资源税 | 65,124,501.78 | 82,829,139.71 |
| 企业所得税 | 863,497,519.57 | 1,234,834,915.20 |
| 个人所得税 | 1,976,388.41 | 25,116,121.58 |
| 城市维护建设税 | 50,907,477.45 | 41,367,381.91 |
| 房产税 | 129,325,490.66 | 131,330,437.86 |
| 土地使用税 | 131,118,296.26 | 131,118,296.26 |
| 教育费附加 | 35,772,840.18 | 30,945,071.91 |
| 其他 | 3,018,014.73 | 14,281,641.11 |
| 合计 | 2,105,371,908.31 | 2,244,216,343.78 |

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 1,436,047,075.78 | 685,700,683.53 |
| 应付股利 | 14,960,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 18,490,076,329.80 | 18,651,244,372.52 |
| 合计 | 34,886,123,405.58 | 19,336,945,056.05 |

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 53,689,907.47 | 99,723,516.29 |
| 企业债券利息 | 1,216,003,269.44 | 536,243,163.95 |
| 短期借款应付利息 | 69,913,936.43 | 16,044,688.22 |
| 短期融资券应付利息 | 96,439,962.44 | 33,689,315.07 |
| 合计 | 1,436,047,075.78 | 685,700,683.53 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|------|
| 普通股股利 | 14,960,000,000.00 | |
| 合计 | 14,960,000,000.00 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 工程款 | 14,370,731,821.78 | 15,398,819,403.54 |
| 押金及保证金 | 310,411,423.64 | 471,286,337.73 |
| 待支付费用 | 3,778,245,646.13 | 2,729,016,697.49 |
| 其他款项 | 30,687,438.25 | 52,121,933.76 |
| 合计 | 18,490,076,329.80 | 18,651,244,372.52 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 138,882,045.45 | 未到支付期 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 67,407,147.18 | 未到支付期 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 41,094,398.80 | 未到支付期 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 23,542,747.89 | 未到支付期 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 17,014,300.37 | 未到支付期 |
| 合计 | 287,940,639.69 | / |

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,000,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 3,499,697,123.29 | 3,497,687,123.29 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 4,499,697,123.29 | 15,297,687,123.29 |

其他说明：

无

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 9,996,147,416.35 | 6,496,298,972.17 |
| 合计 | 9,996,147,416.35 | 6,496,298,972.17 |

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------|--------|------------|------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 2018年第四期超短期融资券 | 100.00 | 2018-10-11 | 180天 | 4,000,000,000.00 | 3,998,673,836.48 | | 36,164,109.59 | 1,326,163.52 | 4,000,000,000.00 | |
| 2018年第一期短期融资券 | 100.00 | 2018-12-7 | 1年 | 2,500,000,000.00 | 2,497,625,135.69 | | 44,010,273.97 | 1,116,360.83 | | 2,498,741,496.52 |
| 2018年第五期超短期融资券(注1) | 100.00 | 2018-12-28 | 100天 | 1,500,000,000.00 | | 1,499,606,918.24 | 11,917,808.22 | 393,081.76 | 1,500,000,000.00 | |
| 2019年第一期短期融资券(注2) | 100.00 | 2019-3-20 | 1年 | 2,500,000,000.00 | | 2,496,750,000.00 | 21,869,535.52 | 896,857.91 | | 2,497,646,857.91 |
| 2019年第二期短期融资券(注3) | 100.00 | 2019-5-16 | 1年 | 2,500,000,000.00 | | 2,500,000,000.00 | 9,266,393.44 | 372,950.82 | | 2,500,372,950.82 |
| 2019年第一期超短期融资券(注4) | 100.00 | 2019-4-9 | 150天 | 2,500,000,000.00 | | 2,498,645,833.33 | 15,944,444.44 | 740,277.77 | | 2,499,386,111.10 |
| 合计 | / | / | / | 15,500,000,000.00 | 6,496,298,972.17 | 8,995,002,751.57 | 139,172,565.18 | 4,845,692.61 | 5,500,000,000.00 | 9,996,147,416.35 |

其他说明:

√适用 □不适用

注 1：公司于 2018 年 12 月 28 日发行了中国长江电力股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券，发行面值 15 亿元，期限为 100 天，票面利率为 2.90%，起息日为 2019 年 1 月 2 日，兑付日为 2019 年 4 月 12 日，还本付息方式为到期一次还本付息。

注 2：公司于 2019 年 3 月 20 日发行了中国长江电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券，发行面值 25 亿元，期限为 1 年，票面利率为 3.17%，起息日为 2019 年 3 月 22 日，兑付日为 2020 年 3 月 22 日，还本付息方式为到期一次还本付息。

注 3：公司于 2019 年 5 月 16 日发行了中国长江电力股份有限公司 2019 年度第二期短期融资券，发行面值 25 亿元，期限为 1 年，票面利率为 3.23%，起息日为 2019 年 5 月 20 日，兑付日为 2020 年 5 月 20 日，还本付息方式为到期一次还本付息。

注 4：公司于 2019 年 4 月 9 日发行了中国长江电力股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券，发行面值 25 亿元，期限为 150 天，票面利率为 2.80%，起息日为 2019 年 4 月 10 日，兑付日为 2019 年 9 月 7 日，还本付息方式为到期一次还本付息。

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 17,600,000,000.00 | 26,000,000,000.00 |
| 合计 | 17,600,000,000.00 | 26,000,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：长期借款（含一年内到期的非流动负债）人民币借款利率为 4.5125%。

44、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付债券 | 40,434,363,444.73 | 34,436,776,200.92 |
| 减：一年到期的应付债券 | -3,499,697,123.29 | -3,497,687,123.29 |
| 加：可交换债券 | 3,326,152,703.26 | 3,326,805,709.43 |
| 合计 | 40,260,819,024.70 | 34,265,894,787.06 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------|--------|------------|------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------|-------------------|
| 02 三峡债 | 100.00 | 2002/9/21 | 20年 | 5,000,000,000.00 | 4,990,087,808.44 | | 118,021,917.82 | 1,321,138.97 | | 4,991,408,947.41 |
| 03 三峡债 | 100.00 | 2003/8/1 | 30年 | 3,000,000,000.00 | 2,984,388,472.39 | | 72,300,821.91 | 530,545.72 | | 2,984,919,018.11 |
| 15 长电 MTN001 | 100.00 | 2015/9/14 | 10年 | 3,000,000,000.00 | 2,985,525,102.76 | | 66,945,205.46 | 1,070,243.65 | | 2,986,595,346.41 |
| 16 长电 MTN001 | 100.00 | 2016/1/13 | 5年 | 3,000,000,000.00 | 2,993,647,290.63 | | 45,225,205.46 | 1,545,484.40 | | 2,995,192,775.03 |
| 16 长电 MTN002 | 100.00 | 2016/8/1 | 5年 | 4,000,000,000.00 | 3,994,475,521.37 | | 61,887,123.28 | 1,189,485.23 | | 3,995,665,006.60 |
| 18 长电 MTN001 | 100.00 | 2018/12/3 | 5年 | 2,000,000,000.00 | 1,996,739,661.91 | | 38,679,452.03 | -1,716,578.16 | | 1,995,023,083.75 |
| 19 长电 MTN001(注1) | 100.00 | 2019/3/13 | 5年 | 3,000,000,000.00 | | 2,991,509,433.97 | 32,311,475.41 | 532,019.70 | | 2,992,041,453.67 |
| 16 长电 01 | 100.00 | 2016/10/17 | 10年 | 3,000,000,000.00 | 2,998,265,531.41 | | 49,836,986.30 | 118,948.52 | | 2,998,384,479.93 |
| 17 长电 01 | 100.00 | 2017/7/11 | 3年 | 2,500,000,000.00 | 2,499,096,784.18 | | 55,787,671.23 | 330,291.97 | | 2,499,427,076.15 |
| 18 长电 01 | 100.00 | 2018/7/26 | 3年 | 2,500,000,000.00 | 2,498,403,353.53 | | 51,944,520.54 | 330,291.97 | | 2,498,733,645.50 |
| 18 长电 02 | 100.00 | 2018/9/27 | 3年 | 3,000,000,000.00 | 2,998,459,551.01 | | 57,721,643.85 | 297,262.77 | | 2,998,756,813.78 |
| 19 长电 01(注2) | 100.00 | 2019/2/19 | 3年 | 3,000,000,000.00 | | 2,998,301,886.78 | 37,335,616.44 | 216,788.32 | | 2,998,518,675.10 |
| CYPIBVI1 N2111(注3) | 3亿美元 | 2016/11/9 | 5年 | 3亿美元 | 1,901,004,488.27 | | | 4,140,131.30 | | 1,905,144,619.57 |
| CYPIBVI2 N2111(注4) | 2亿欧元 | 2016/11/9 | 5年 | 2亿欧元 | 1,425,801,221.16 | | | -4,793,137.47 | | 1,421,008,083.69 |
| 合计 | / | / | / | | 34,265,894,787.06 | 5,989,811,320.75 | 687,997,639.73 | 5,112,916.89 | 0.00 | 40,260,819,024.70 |

注 1: 公司于 2019 年 3 月 13 日发行了中国长江电力股份有限公司 2019 年中期票据（第一期），简称 19 长电 MTN001，发行面值总额为人民币 30 亿元，票面利率为 3.65%，期限为 5 年，还本付息方式为每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。

注 2: 公司于 2019 年 2 月 19 日发行了中国长江电力股份有限公司 2019 年公司债券（第一期），简称 19 长电 01，发行面值总额为人民币 30 亿元，票面利率为 3.45%，期限为 3 年，还本付息方式为每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。

注 3: 经中国长江电力股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，于 2016 年 11 月 9 日，以全资子公司中国长电国际（英属维尔京群岛）1 有限公司为主体，以所持建设银行不超过 294,639,058 股 H 股股票为标的在境外非公开发行可交换债券（债券简称为 CYPI BVI1 N2111），债券发行日为 2016 年 11 月 9 日，发行规模为 3 亿美元，债券期限五年，票面利息 0%。换股期在一般情况下为自 2016 年 12 月 20 日起至 2021 年 10 月 26 日止，如本期债券遇提前赎回，则为自 2016 年 12 月 20 日起至指定赎回日的前 10 日，初始换股价格为 7.8960 港币/股，本次可交换债券的上市地点为香港联合交易所有限公司。可交换债券为复合金融工具，初始计量时对可交换债券价值和交换选择权的价值进行拆分，可交换债券价值和交换选择权的价值分别以负债部分的公允价值或交换选择权的公允价值占负债部分公允价值和交换选择权的公允价值之和所占比例在整体发行价格中进行分配，2016 年 11 月 9 日，拆分后负债部分的价值为人民币 188,418.99 万元，计入应付债券，交换选择权部分的价值为人民币 15,077.01 万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。于 2019 年 6 月 30 日，交换选择权部分的公允价值为人民币 19,798.89 万元。本期溢折价摊销主要为汇率变动的影响。

注 4: 经中国长江电力股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，于 2016 年 11 月 9 日，以全资子公司中国长电国际（英属维尔京群岛）2 有限公司为主体，以所持建设银行不超过 202,898,346 股 H 股股票为标的在境外非公开发行可交换债券（债券简称为 CYPI BVI2 N2111），债券发行日为 2016 年 11 月 9 日，发行规模为 2 亿欧元，债券期限五年，票面利息 0%。换股期在一般情况下为自 2016 年 12 月 20 日起至 2021 年 10 月 26 日止，如本期债券遇提前赎回，则为自 2016 年 12 月 20 日起至指定赎回日的前 10 日，初始换股价格为 8.4600 港币/股，本次可交换债券的上市地点为香港联合交易所有限公司。可交换债券为复合金融工具，初始计量时对可交换债券价值和交换选择权的价值进行拆分，可交换债券价值和交换选择权的价值分别以负债部分的公允价值或交换选择权的公允价值占负债部分公允价值和交换选择权的公允价值之和所占比例在整体发行价格中进行分配，2016 年 11 月 9 日，拆分后负债部分的价值为人民币 136,187.42 万元，计入应付债券，交换选择权部分的价值为人民币 13,296.58 万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。于 2019 年 6 月 30 日，交换选择权部分的公允价值为人民币 13,752.94 万元。本期溢折价摊销主要为汇率变动的影响。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 24,232,945,436.94 | 34,632,945,436.94 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 24,232,945,436.94 | 34,632,945,436.94 |

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 中国长江三峡集团有限公司垫付工程款及利息 | 24,232,945,436.94 | 34,632,945,436.94 |
| 合计 | 24,232,945,436.94 | 34,632,945,436.94 |

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|---------------------------|
| 政府补助 | 6,229,112.34 | | 221,936.40 | 6,007,175.94 | 靠港船舶使用岸电 2016-2018 年度奖励资金 |
| 合计 | 6,229,112.34 | | 221,936.40 | 6,007,175.94 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 广西北部湾港（防城港区、钦州大 榄坪保税港区）岸电项目 | 5,240,000.00 | | | 194,074.08 | | 5,045,925.92 | 与资产相关 |
| 宜昌太平溪港口岸电项目 | 989,112.34 | | | 27,862.32 | | 961,250.02 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------------|-------------|----|-------|----|----|-------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 22,000,000,000.00 | | | | | | 22,000,000,000.00 |

其他说明：

无

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 43,820,006,348.75 | | | 43,820,006,348.75 |
| 其他资本公积（注） | 475,496,817.64 | 30,634,579.37 | | 506,131,397.01 |
| 合计 | 44,295,503,166.39 | 30,634,579.37 | | 44,326,137,745.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积-其他资本公积变动主要系权益法核算被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,661,408,986.63 | 315,192,178.31 | | 56,234,505.26 | 258,957,673.05 | | 2,920,366,659.68 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,531,455.95 | 20,495,717.03 | | | 20,495,717.03 | | 17,964,261.08 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,663,940,442.58 | 294,696,461.28 | | 56,234,505.26 | 238,461,956.02 | | 2,902,402,398.60 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -16,613,447.56 | 132,964,191.91 | | | 132,812,960.43 | 151,231.48 | 116,199,512.87 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,517,783.62 | 105,832,919.25 | | | 105,832,919.25 | | 100,315,135.63 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--|---------------|----------------|------------|------------------|
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -11,095,663.94 | 27,131,272.66 | | | 26,980,041.18 | 151,231.48 | 15,884,377.24 |
| 其他综合收益合计 | 2,644,795,539.07 | 448,156,370.22 | | 56,234,505.26 | 391,770,633.48 | 151,231.48 | 3,036,566,172.55 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 13,856,359,416.39 | | | 13,856,359,416.39 |
| 任意盈余公积 | 10,462,022,156.76 | | | 10,462,022,156.76 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | 1,140,860.78 | | | 1,140,860.78 |
| 合计 | 24,319,522,433.93 | | | 24,319,522,433.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 48,400,469,257.13 | 43,289,114,811.42 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 553,118,579.98 | |
| 调整后期初未分配利润 | 48,953,587,837.11 | 43,289,114,811.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,572,419,522.92 | 8,522,424,118.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利(注) | 14,960,000,000.00 | 14,960,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 42,566,007,360.03 | 36,851,538,929.89 |

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 553,118,579.98 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：根据本公司股东大会于 2019 年 5 月 23 日审议通过的《公司 2018 年度利润分配方案》，以总股本 22,000,000,000 股为基数，每 10 股派现 6.80 元，共计分配现金股利 14,960,000,000.00 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,345,054,937.99 | 8,755,838,126.70 | 19,193,044,608.32 | 8,308,612,052.55 |
| 其他业务 | 17,700,796.26 | 973,023.02 | 16,716,668.81 | 953,532.58 |
| 合计 | 20,362,755,734.25 | 8,756,811,149.72 | 19,209,761,277.13 | 8,309,565,585.13 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 163,097,256.43 | 180,448,799.80 |
| 教育费附加 | 79,523,152.58 | 88,277,882.03 |
| 地方教育费附加 | 45,495,461.11 | 50,534,023.45 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 37,534,171.53 | 35,896,676.60 |
| 土地使用税 | 24,266,465.66 | 25,328,621.72 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 3,325,858.88 | 3,537,960.84 |
| 水资源税 | 121,932,308.83 | 115,624,053.75 |
| 其他 | 435,140.14 | 119,412.12 |
| 合计 | 475,609,815.16 | 499,767,430.31 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,417,443.62 | 5,131,368.16 |
| 差旅费 | 1,301,532.05 | 1,008,106.93 |
| 销售服务费 | 1,471,695.96 | 684,956.58 |
| 其他费用 | 675,690.30 | 661,783.95 |
| 合计 | 8,866,361.93 | 7,486,215.62 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 75,708,578.18 | 71,381,682.40 |
| 固定资产折旧 | 34,285,429.19 | 78,904,679.72 |
| 无形资产与低值易耗品摊销 | 9,517,399.73 | 6,435,962.41 |
| 枢纽专用支出 | 26,493,451.20 | 18,116,484.94 |
| 修理费 | 58,557,090.09 | 53,703,302.18 |
| 差旅费 | 3,869,401.46 | 3,392,425.20 |
| 财产保险费 | 4,145,671.43 | 6,002,706.39 |
| 物业管理费 | 26,512,192.19 | 26,031,203.75 |
| 其他费用 | 21,843,293.66 | 19,241,318.90 |
| 合计 | 260,932,507.13 | 283,209,765.89 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,109,736.46 | 7,795,370.23 |
| 折旧费 | 1,219,277.01 | 1,158,932.02 |
| 咨询费 | 634,468.05 | 501,313.63 |
| 项目费用 | 4,647,512.81 | 768,658.74 |
| 其他 | 296,851.36 | 260,959.59 |
| 合计 | 12,907,845.69 | 10,485,234.21 |

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息费用 | 2,648,759,426.82 | 2,855,585,617.54 |
| 减：利息收入 | -28,848,872.17 | -24,217,122.41 |
| 加：汇兑损失 | 17,851,103.66 | -7,516,100.31 |
| 其他支出 | 19,943,284.43 | 3,577,512.26 |
| 合计 | 2,657,704,942.74 | 2,827,429,907.08 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|----------------|
| 电力销售增值税返还 | | 716,596,053.62 |

| | | |
|----------------------------|------------|----------------|
| 增值税加计抵减 | 77,537.25 | |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 8,240.57 | 172,356.66 |
| 宜昌太平溪港口岸电项目 | 27,862.32 | |
| 广西北部湾港（防城港区、钦州大榄坪保税港区）岸电项目 | 194,074.08 | |
| 合计 | 307,714.22 | 716,768,410.28 |

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 986,117,017.09 | 854,351,398.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 162,926,592.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 51,450.16 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 440,771,708.97 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 797,456,800.15 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 283,119,169.56 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 59,909,001.97 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 持有其他非流动金融资产取得的投资收益 | 80,179,458.89 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 486,779,361.42 | |
| 其他 | 9,687,208.49 | 38,212,643.97 |
| 合计 | 1,905,791,217.42 | 2,293,770,594.67 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | 145,701,875.73 | -6,800.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | 153,805,235.53 | -52,335,319.90 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 299,507,111.26 | -52,342,119.90 |

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -39,811.17 | |
| 其他应收款坏账损失 | -4,477,350.13 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -4,517,161.30 | |

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -13,615,000.85 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | -13,615,000.85 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 非流动资产处置收益 | -10,959,604.00 | -416,073.70 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -10,959,604.00 | -416,073.70 |
| 其中：固定资产处置收益 | -10,959,604.00 | -416,073.70 |
| 合计 | -10,959,604.00 | -416,073.70 |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 3,450.00 | |
| 其他 | 651,254.44 | 1,321,758.43 | 651,254.44 |
| 合计 | 651,254.44 | 1,325,208.43 | 651,254.44 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------|----------|-------------|
| 先进企业及个人奖 | | 3,450.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 3,450.00 | |

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 45,300,000.00 | 300,000.00 | 45,300,000.00 |
| 滞纳金 | 293,934.90 | | 293,934.90 |
| 库区维护支出 | 106,855,176.45 | | |
| 其他支出 | | 923,084.21 | |
| 合计 | 152,449,111.35 | 1,223,084.21 | 45,593,934.90 |

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,733,100,515.35 | 1,687,938,520.96 |
| 递延所得税费用 | -80,094,749.56 | 1,914,458.14 |
| 合计 | 1,653,005,765.79 | 1,689,852,979.10 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、55 其他综合收益”相关内容。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 32,822,484.23 | 9,603,645.09 |
| 利息收入 | 28,848,872.17 | 24,217,122.41 |
| 营业外收入 | 55,873.00 | 79,434.63 |
| 其他 | 9,024.00 | 103,601.61 |
| 合计 | 61,736,253.40 | 34,003,803.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 53,669,641.09 | 37,442,040.35 |
| 管理费用 | 52,328,651.49 | 107,794,299.52 |
| 销售费用 | 4,699,971.83 | 2,388,561.41 |
| 银行手续费 | 136,975.91 | 19,844.63 |
| 营业外支出 | | 32,786.52 |
| 捐赠 | 106,300,000.00 | 350,300,000.00 |
| 受限货币资金 | 2,000,035.50 | |
| 研发支出 | 215,130.60 | 195,612.29 |
| 合计 | 219,350,406.42 | 498,173,144.72 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 代持北控水务集团有限公司股票分红 | 33,684,803.72 | |
| 合计 | 33,684,803.72 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 短期融资券及债券发行手续费 | 17,012,112.29 | 5,685,217.05 |
| 贷款担保及手续费 | | 3,138,600.00 |
| 分期购建固定资产支付款 | 11,097,932,840.67 | 2,923,416,710.10 |
| 其他 | 1,262,616.87 | |
| 合计 | 11,116,207,569.83 | 2,932,240,527.15 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 8,575,248,766.78 | 8,526,232,094.51 |
| 加：资产减值准备 | 4,517,161.30 | 13,615,000.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,062,218,649.59 | 6,115,725,226.87 |
| 无形资产摊销 | 9,517,399.73 | 6,183,770.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 195,957.96 | |
| 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） | 10,959,604.00 | 416,073.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -299,507,111.26 | 52,342,119.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,686,126,080.32 | 2,863,425,534.90 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,905,791,217.42 | -2,293,770,594.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,712,203.67 | 1,916,158.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -71,382,545.89 | -1,700.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,702,635.62 | -14,209,333.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,091,885,339.73 | -1,677,965,726.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 881,203,955.19 | -507,696,769.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,828,006,521.28 | 13,086,211,855.29 |
| 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 | 7,314,681,772.03 | 5,677,918,852.07 |
| 减：现金的期初余额 | 5,334,485,176.04 | 5,200,233,272.82 |
| 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 | 1,980,196,595.99 | 477,685,579.25 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 7,314,681,772.03 | 5,334,485,176.04 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,060,293,070.71 | 4,210,275,094.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,254,388,701.32 | 1,124,210,081.90 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,314,681,772.03 | 5,334,485,176.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 4,395,900.00 | 履约保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 450,544,227.33 | 正在办理产权证书 |
| 无形资产 | 117,884,237.14 | 正在办理产权证书 |
| 其他权益工具投资 | 3,244,275,997.83 | 可交换债券标的股票 |
| 合计 | 3,817,100,362.30 | / |

其他说明：

无

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 26,465,809.36 | 6.8747 | 181,944,499.61 |
| 欧元 | 111,220,493.97 | 7.8170 | 869,410,601.36 |
| 港币 | 1,390,807,299.36 | 0.8797 | 1,223,493,181.25 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其中：欧元 | 151,963,864.35 | 7.8170 | 1,187,901,527.60 |
| 港币 | 2,052,555,236.51 | 0.8797 | 1,805,632,841.56 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 100,004,683.13 | 7.8170 | 781,736,608.00 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 847,956.38 | 7.8170 | 6,628,475.02 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 港币 | 39,063,903.19 | 0.8797 | 34,364,515.64 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 美元 | 277,124,037.35 | 6.8747 | 1,905,144,619.57 |
| 欧元 | 181,784,326.94 | 7.8170 | 1,421,008,083.69 |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|----------------|-------|-------|---------------|
| 中国长电国际（香港）有限公司 | 香港 | 港币 | 业务主要以该货币计量及结算 |
| 中国三峡国际电力运营有限公司 | 香港 | 港币 | 业务主要以该货币计量及结算 |

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|------------|------|------------|
| 宜昌太平溪港口岸电项目 | 27,862.32 | 其他收益 | 27,862.32 |
| 广西北部湾港（防城港区、钦州大榄坪保税港区）岸电项目 | 194,074.08 | 其他收益 | 194,074.08 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|---------|---------|---------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长电资本控股有限责任公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 股权投资 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京长江聚源投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 股权投资 | | 85.00 | 投资设立 |
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 北京 | 北京 | 软件技术开发服务、高新技术 | 90.00 | | 企业合并 |
| 三峡长电大数据科技(宜昌)有限公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 互联网数据中心业务 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国长电国际(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 境外投资 | 100.00 | | 投资设立 |
| 中国三峡国际电力运营有限公司 | 香港 | 香港 | 海外电站运营管理 | | 80.00 | 投资设立 |
| 中国长电国际(BVI)1有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 特殊目的实体 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国长电国际(BVI)2有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 特殊目的实体 | | 100.00 | 投资设立 |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 水电开发 | 100.00 | | 企业合并 |
| 三峡电能(湖北)有限公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 电力销售、技术投资、开发 | | 51.00 | 投资设立 |
| 三峡电能有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 配售电 | 70.00 | | 投资设立 |
| 三峡电能(河南)有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00 | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|--------|---------------------------|---------|------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 金融 | 19.35 | | 权益法 |
| 广州发展集团股份有限公司 | 广州市 | 广州市 | 能源、物流业、城市公共事业、工业、商业的投资和管理 | 17.64 | 1.98 | 权益法 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北省 | 湖北省武汉市 | 能源投资、开发与管理 | 25.19 | 3.26 | 权益法 |
| 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 电力的生产、建设、经营 | 16.08 | 3.92 | 权益法 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 实业投资、股权投资、资产管理 | 10.00 | | 权益法 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 电力生产 | 10.61 | 0.10 | 权益法 |
| 四川川投能源股份有限公司 | 成都市 | 成都市 | 清洁能源投资 | 11.12 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司持有三峡财务有限责任公司 19.35%的股份，向其派驻 1 名董事，对其有重大影响。

公司持有广州发展集团股份有限公司 19.62%的股份，向其派驻 1 名董事，对其有重大影响。

公司持有重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 20.00%的股份，向其派驻 2 名董事，对其有重大影响。

公司持有三峡资本控股有限责任公司 10.00%的股份，向其派驻 1 名董事，对其有重大影响。

公司持有国投电力控股股份有限公司 10.71%的股份，为其第二大股东，且拥有董事提名权利，对其有重大影响。

公司持有四川川投能源股份有限公司 11.12%的股份，为其第二大股东，且拥有董事提名权利，对其有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | 湖北能源集团 股份有限公司 | 广州发展集团 股份有限公司 | 三峡资本控 股有限 责任公司 | 国投电力控 股股份有 限公司 | 四川川投能 源股份有 限公司 | 湖北能源集 团股份有 限公司 | 广州发展集 团股份有 限公司 | 三峡资本控 股有限责 任公司 | 三峡财务有 限责任公 司 | 重庆三峡 水利电力 (集团)股 份有限公 司 |
| 流动资产 | 6,499,497,905.61 | 8,605,598,020.30 | 3,493,354,536.16 | 18,300,038,925.16 | 3,750,798,378.78 | 4,149,567,053.71 | 9,788,741,596.50 | 4,659,127,708.17 | 22,079,803,881.67 | 985,321,281.66 |
| 其中：现金 和现金等 价物 | 1,712,235,350.36 | 3,820,015,756.19 | 470,532,464.78 | 7,964,955,466.57 | 1,248,504,424.75 | 1,158,341,186.48 | 5,405,470,066.74 | 356,067,993.24 | 7,785,422,614.71 | 459,358,167.11 |
| 非流动资 产 | 52,176,119,525.66 | 31,975,863,572.87 | 41,875,737,192.29 | 204,601,529,741.07 | 29,657,814,007.50 | 44,058,251,184.06 | 28,673,624,665.36 | 37,037,689,826.67 | 33,218,672,973.51 | 4,163,860,735.05 |
| 资产合计 | 58,675,617,431.27 | 40,581,461,593.17 | 45,369,091,728.45 | 222,901,568,666.23 | 33,408,612,386.28 | 48,207,818,237.77 | 38,462,366,261.86 | 41,696,797,534.84 | 55,298,476,855.18 | 5,149,182,016.71 |
| 流动负债 | 12,280,051,744.20 | 8,550,995,156.65 | 2,546,826,251.11 | 30,349,970,202.32 | 6,752,294,662.78 | 12,165,963,417.03 | 10,540,892,746.86 | 1,255,019,413.44 | 45,458,456,902.16 | 996,107,971.07 |
| 非流动负 债 | 13,391,239,497.62 | 12,134,183,309.31 | 12,489,827,223.85 | 123,094,241,798.04 | 1,457,398,003.79 | 6,672,222,889.15 | 8,383,390,678.03 | 11,987,685,643.29 | 116,661,316.41 | 1,362,884,525.83 |
| 负债合计 | 25,671,291,241.82 | 20,685,178,465.96 | 15,036,653,474.96 | 153,444,212,000.36 | 8,209,692,666.57 | 18,838,186,306.18 | 18,924,283,424.89 | 13,242,705,056.73 | 45,575,118,218.57 | 2,358,992,496.90 |
| 少数股东 权益 | 6,276,402,079.42 | 3,263,454,110.78 | 954,064,802.20 | 31,351,969,536.79 | 533,479,278.09 | 3,153,482,120.77 | 3,230,308,661.73 | 938,188,733.11 | 102,081,107.68 | -61,510,979.61 |
| 归属于母 公司股东 权益 | 26,727,924,110.03 | 16,632,829,016.43 | 29,378,373,451.29 | 38,105,387,129.08 | 24,665,440,441.62 | 26,216,149,810.82 | 16,307,774,175.24 | 27,515,903,745.00 | 9,621,277,528.93 | 2,851,700,499.42 |
| 按持股比 例计算的 净资产份 额 | 7,604,094,409.30 | 3,263,361,053.02 | 2,937,837,345.13 | 4,081,086,961.52 | 2,742,796,977.11 | 7,141,279,208.47 | 2,879,952,919.35 | 2,751,590,374.50 | 1,861,717,201.85 | 570,340,099.88 |
| 调整事项 | 102,855,237.54 | 351,370,326.16 | -53,414,565.51 | 1,869,700,936.87 | 1,699,296,119.75 | 117,512,512.64 | 362,498,512.30 | | -8,166,783.54 | 1,325,497,562.24 |
| --商誉 | 102,954,210.54 | 350,925,122.02 | | 1,869,700,936.87 | 1,699,296,119.75 | 117,611,485.64 | 362,053,308.16 | | | 1,325,497,562.24 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| —内部交易未实现利润 | | | | | | | | | | |
| —其他 | -98,973.00 | 445,204.14 | -53,414,565.51 | | | -98,973.00 | 445,204.14 | | -8,166,783.54 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,706,949,646.84 | 3,614,731,379.18 | 2,884,422,779.62 | 5,950,787,898.39 | 4,442,093,096.86 | 7,258,791,721.11 | 3,242,451,431.65 | 2,751,590,374.50 | 1,853,550,418.31 | 1,895,837,662.12 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 8,035,137,762.54 | 3,294,771,960.48 | | 5,647,145,533.89 | 4,356,328,559.10 | 6,505,939,611.63 | 2,725,586,555.70 | | | 1,453,588,339.44 |
| 营业收入 | 7,676,353,791.30 | 12,910,512,866.75 | 478,150,922.19 | 19,609,475,053.75 | 318,941,096.28 | 5,975,873,148.13 | 12,298,838,488.38 | 210,467,785.70 | 1,005,322,787.86 | 506,515,812.25 |
| 净利润 | 1,144,114,468.51 | 498,511,728.59 | 1,519,955,145.17 | 4,103,117,740.32 | 1,172,606,368.62 | 1,445,099,502.88 | 491,951,902.60 | 1,183,630,552.77 | 681,867,204.41 | 134,098,700.23 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | 15,258,379.82 | | | | |
| 其他综合收益 | 225,496,166.39 | 119,047,551.60 | 818,156,606.15 | -232,523,497.68 | 103,424.30 | -213,666,395.54 | 15,108,324.51 | -901,479,841.84 | -62,964,067.33 | -529,794.51 |
| 综合收益总额 | 1,369,610,634.90 | 617,559,280.19 | 2,338,111,751.32 | 3,870,594,242.64 | 1,172,709,792.92 | 1,231,433,107.34 | 507,060,227.11 | 282,150,710.93 | 618,903,137.08 | 133,568,905.72 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 203,655,565.41 | 53,415,773.90 | 97,823,736.79 | 163,527,380.33 | 146,842,535.70 | 173,649,304.10 | 44,168,301.60 | | | 21,843,540.62 |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 211,510,701.56 | 171,969,519.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -21,946,579.47 | -13,583,801.73 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -21,946,579.47 | -13,583,801.73 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 8,744,132,871.94 | 4,312,839,798.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 313,309,989.51 | 178,342,903.81 |
| --其他综合收益 | 19,388,952.61 | -105,111,058.93 |
| --综合收益总额 | 332,698,942.12 | 73,231,844.88 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用 □不适用

本公司于 2014 年 9 月与中国三峡集团签订股权转让协议，受让中国三峡集团持有的湖南桃花江核电站有限公司（以下简称桃花江核电）20%的股权。为了保障桃花江核电站顺利进行融资，公司为桃花江核电提供融资保证担保。

2017 年 10 月 31 日，公司发布了《关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供融资担保暨关联交易公告》，公司为桃花江核电提供融资保证担保。该事项已于 2017 年 11 月 15 日通过了 2017 年第二次临时股东大会审议。2017 年 11 月 29 日公司与相关方签署了保证合同，担保方式为一般责任担保，担保期限为借款期限届满之次日起两年。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司按持股比例相应承担 26,346.80 万元借款的担保责任。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。各类风险管理目标和政策：

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他非流动金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2019年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额99.47%。

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(包括衍生金融工具)的账面金额。除本附注九所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

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

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司金融负债于资产负债表日剩余的合约到期日列示如下：

| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 26,381,736,608.00 | | | | 26,381,736,608.00 |
| 应付款项 | 20,028,617,242.10 | | | | 20,028,617,242.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,499,697,123.29 | | | | 4,499,697,123.29 |
| 其他流动负债 | 9,996,147,416.35 | | | | 9,996,147,416.35 |
| 长期借款 | | | 17,600,000,000.00 | | 17,600,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | | 24,232,945,436.94 | 24,232,945,436.94 |
| 应付债券 | | 5,494,619,851.18 | 25,796,300,329.07 | 8,969,898,844.45 | 40,260,819,024.70 |

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币、美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司密切监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

1) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 181,944,499.61 | 1,223,493,181.25 | 869,410,601.36 | 2,274,848,282.22 |
| 其他非流动金融资产 | | 464,360,201.40 | 29,972,020.79 | 494,332,222.19 |
| 其他权益工具 | | 5,652,136,234.98 | | 5,652,136,234.98 |
| 长期股权投资 | | | 144,680,937.27 | 144,680,937.27 |
| 债权投资 | | 1,805,632,841.56 | 1,187,901,527.60 | 2,993,534,369.16 |
| 小计 | | | | 11,559,532,045.82 |
| 外币金融负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 781,736,608.00 | 781,736,608.00 |
| 应付利息 | | | 6,628,475.02 | 6,628,475.02 |
| 交易性金融负债 | 197,988,881.82 | | 137,529,374.43 | 335,518,256.25 |

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 |
| 其他应付款 | | 34,364,515.64 | | 34,364,515.64 |
| 应付债券 | 1,905,144,619.57 | | 1,421,008,083.69 | 3,326,152,703.26 |
| 小计 | | | | 4,484,400,558.17 |

(续表)

| 项目 | 期初余额 | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 175,799,498.11 | 1,113,068,941.59 | 286,493,362.51 | 1,575,361,802.21 |
| 其他非流动金融资产 | | 137,400,917.47 | 1,843,434,201.57 | 1,980,835,119.04 |
| 其他权益工具 | | 5,354,216,123.47 | | 5,354,216,123.47 |
| 长期股权投资 | | | 95,501,533.27 | 95,501,533.27 |
| 债权投资 | | | 1,224,987,977.12 | 1,224,987,977.12 |
| 小计 | | | | 10,230,902,555.11 |
| 外币金融负债： | | | | |
| 交易性金融负债 | 276,171,784.58 | | 215,992,807.33 | 492,164,591.91 |
| 应付债券 | 1,901,004,488.27 | | 1,425,801,221.16 | 3,326,805,709.43 |
| 小计 | | | | 3,818,970,301.34 |

2) 敏感性分析：

截至2019年6月30日止，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约41,757.66万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

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

1) 截至2019年6月30日止，本公司长期带息债务主要是长期借款、应付债券和长期应付款。其中长期借款和长期应付款主要是人民币计价的浮动利率合同，长期借款和长期应付款浮动利率合同的金额共计418.33亿元。详见本附注七、43、44、46。

2) 敏感性分析：

截至2019年6月30日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约17,249.00万元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

(3) 价格风险

本公司的价格风险主要为所持有的权益类金融工具的公允价值因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于证券交易所上市的股票、基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

公司对金融资产的价格进行日常跟踪管理，根据市场环境的变化，定期或不定期提交价格分析报告，及时向公司提出管理建议。

1) 截止2019年6月30日，本公司持有的以公允价值计量的权益类金融工具金额为856,469.37万元，详见本附注“十一、公允价值的披露 1”。

2) 敏感性分析：

截止2019年6月30日，如果上述投资的公允价值上升或下降10%，而其他因素保持不变，本公司的其他综合收益会增加或减少43,661.42万元，本公司净利润会增加或减少23,057.43万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 2,627,557,442.08 | | 285,000,000.00 | 2,912,557,442.08 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 2,627,557,442.08 | | 285,000,000.00 | 2,912,557,442.08 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 2,627,557,442.08 | | 285,000,000.00 | 2,912,557,442.08 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 5,652,136,234.98 | | | 5,652,136,234.98 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 8,279,693,677.06 | | 285,000,000.00 | 8,564,693,677.06 |
| (六) 交易性金融负债 | | 335,518,256.25 | | 335,518,256.25 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 335,518,256.25 | | 335,518,256.25 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 335,518,256.25 | | 335,518,256.25 |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 335,518,256.25 | | 335,518,256.25 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司采用持续第一层次公允价值计量的权益工具投资为公司持有的 A 股及 H 股股票，市价确定依据为期末最后一个交易日收盘价。

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

√适用 □不适用

本公司采用持续第二层次公允价值计量项目为可交换债券的可交换选择权的公允价值，可交换选择权的公允价值采用期权定价模型（二叉树模型）计算确定。无风险利率、标的股票标准差、标的股票市价为主要输入变量。

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

√适用 □不适用

本公司采用持续第三层次公允价值计量项目为非上市权益工具投资，非上市权益工具投资的公允价值按照其净资产进行估值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 北京市 | 大型水电开发与运营 | 211,500,000,000.00 | 57.92 | 57.92 |

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------|------|------|--------------------|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 211,500,000,000.00 | | | 211,500,000,000.00 |

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例(%) | |
|------|------|------|---------|------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 |

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 12,742,229,292.00 | 12,742,229,292.00 | 57.92 | 57.92 |

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 国投电力控股股份有限公司 | 联营企业 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 联营企业 |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 联营企业 |
| 湖南桃花江核电有限公司 | 联营企业 |
| 三峡财务有限责任公司 | 联营企业 |
| 三峡基地发展有限公司 | 联营企业 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 联营企业 |
| 四川川投能源股份有限公司 | 联营企业 |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 联营企业 |
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 联营企业 |
| 重庆两江长兴电力有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 三峡财务（香港）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 三峡国际能源投资集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 三峡国际招标有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 三峡机电工程技术有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 三峡集团西藏能源投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 长江三峡集团福建能源投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 长江三峡设备物资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国三峡（香港）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国三峡出版传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国三峡建设管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国三峡新能源有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国水利电力对外有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 三峡金沙江云川水电开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海勘测设计研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宾县大个岭风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 布拖君升新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 布拖县中天新能源开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 巢湖骄阳新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 慈溪长江风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 德令哈峡阳新能源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 福清海峡发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 福州海峡发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 格尔木阳光启恒新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 沽源县恒益新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 国水集团化德风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海南州海锦科士达新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海南州捷普绿能有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海南州益鑫新能源科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海南州铸玛光能新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海峡发电有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 会理兆光新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 金峰新能源共和发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 酒泉朝阳新能源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 酒泉三阳新能源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 卡洛特电力有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 开远弘裕阳光新能源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 乐陵市中天新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 临朐天融风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 灵武市白土岗昂立光伏发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 马关大梁子发电有限责任公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|-------------------|--------|
| 宁德市大港水电站开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛润莱风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡集团（营口）能源投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源（左云）发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源昂立（灵武）发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源宾川发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源博乐发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源大柴旦风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源德令哈发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源格尔木发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源沽源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源贵州盘县发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源哈密风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源华坪发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源会理中一发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源金昌风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源酒泉有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源康保发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源涞源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源利川风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源龙陵发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源蒙阴发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源冕宁发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源皮山发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源平泉发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源平山发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源普安发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源普格发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源鄯善发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源尚义风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源施甸发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源四子王风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源太阳山发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源调兵山风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源桐城发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源吴忠发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源五家渠发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源新泰发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源阳江发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源伊吾发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源沂源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源元谋发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源云南师宗发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡珠江发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 三峡资产管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东嘉能太阳能科技有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|-------------------------|--------|
| 社旗国合风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 神木市远航新能源开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 双辽庆达光伏发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 维西龙渡发电有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 乌兰金峰新能源光伏发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 昔阳县斯能新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 响水长江风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 宿州市符阳光伏发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 宜昌三峡多能资产管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 永登县弘阳新能源发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 云南弥勒石洞山发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 张家川天源风电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 漳浦海峡发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡集团传媒有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡生态园林有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡水电工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长江三峡水务（宜昌）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江长龙山抽水蓄能有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Rio Parana Energia S.A. | 集团兄弟公司 |
| 忠县吉电新能源有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 重庆市武隆县大梁子风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 诸城天融风力发电有限公司 | 集团兄弟公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 同受控股股东控制的企业 | | | |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 交通费、委托管理、住宿等 | 628.80 | 158.64 |
| 长江三峡设备物资有限公司 | 提供劳务、物资采保、仓储管理 | 765.71 | 1,457.56 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 委托管理、修理、工程劳务等 | 18.87 | 16.10 |
| 中国三峡建设管理有限公司 | 委托管理 | 8,501.68 | 10,671.04 |
| 三峡国际招标有限责任公司 | 招标代理 | 24.90 | |
| 长江三峡实业有限公司 | 物业管理、辅助资产管理、办公费用等 | 10,335.76 | 14,873.15 |
| 长江三峡水电工程有限公司 | 委托管理 | 2,389.83 | 1,796.86 |
| 合计 | | 22,665.55 | 28,973.35 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| 控股股东 | | | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 工程劳务、托管、仓储、代理、技术服务等 | 1,135.78 | 1,189.31 |
| 合营或联营企业 | | | |
| 三峡财务有限责任公司 | 技术服务 | | 9.47 |
| 三峡基地发展有限公司 | 商品销售、技术服务 | 5.25 | |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 商品销售 | 6.21 | 11.93 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 提供劳务 | 14.62 | |
| 同受控股股东控制的企业 | | | |
| 三峡金沙江云川水电开发有限公司 | 工程劳务、托管、代理、仓储、运输 | 575.81 | 410.87 |
| 三峡国际能源投资集团有限公司 | 技术服务 | | 2.43 |
| 三峡新能源宾川发电有限公司 | 技术服务 | 2.31 | |
| 三峡新能源普安发电有限公司 | 技术服务 | 3.24 | |
| 三峡新能源元谋发电有限公司 | 技术服务 | 1.54 | |
| 三峡新能源云南师宗发电有限公司 | 技术服务 | 6.32 | |
| 三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 技术服务 | 11.17 | |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 商品销售 | 197.59 | |
| 长江三峡设备物资有限公司 | 商品销售、技术服务 | 11.30 | |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 商品销售、技术服务 | 8.99 | |
| 中国三峡新能源有限公司 | 商品销售技术服务 | | 180.98 |
| 中国三峡出版传媒有限公司 | 技术服务 | 16.75 | |
| 三峡国际招标有限责任公司 | 商品销售、技术服务 | 66.42 | |
| 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 商品销售 | | 4.37 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 商品销售 | | 12.39 |
| 内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司 | 商品销售、技术服务 | | 64.45 |
| 浙江长龙山抽水蓄能有限公司 | 商品销售、技术服务 | 21.41 | 67.38 |
| 中国水利电力对外有限公司 | 技术咨询 | | 31.32 |
| RioParanaEnergiaS. A. | 咨询服务 | | 709.84 |
| 中国三峡（香港）有限公司 | 咨询服务 | 526.16 | 69.94 |
| 海峡发电有限责任公司 | 商品销售、技术服务 | 15.22 | 47.52 |
| 卡洛特电力有限责任公司 | 咨询服务 | 38.67 | 69.81 |
| 三峡集团西藏能源投资有限公司 | 商品销售 | | 20.83 |
| 三峡新能源桐城发电有限公司 | 咨询服务 | 4.43 | |
| 长江三峡集团福建能源投资有限公司 | 商品销售、咨询服务 | 7.61 | 14.11 |
| 长江三峡实业有限公司 | 商品销售 | 132.57 | 124.43 |
| 长江三峡水务（宜昌）有限公司 | 商品销售 | 56.66 | 47.28 |
| 三峡新能源四子王风电有限公司 | 商品销售 | 65.92 | 11.81 |
| 三峡新能源会理中一发电有限公司 | 商品销售、技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源普格发电有限公司 | 商品销售、技术服务 | 6.67 | |
| 三峡新能源冕宁发电有限公司 | 商品销售 | 8.80 | |
| 福清海峡发电有限公司 | 商品销售、技术服务 | | 3.41 |
| 会理兆光新能源有限公司 | 商品销售、技术服务 | 14.82 | |

| | | | |
|-------------------|------|-------|-------|
| 布拖君升新能源有限公司 | 商品销售 | | |
| 忠县吉电新能源有限公司 | 商品销售 | 8.80 | |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 商品销售 | | 12.39 |
| 诸城天融风力发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 临朐天融风力发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 慈溪长江风力发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 响水长江风力发电有限公司 | 技术服务 | 8.86 | |
| 宁德市大港水电站开发有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 马关大梁子发电有限责任公司 | 技术服务 | 2.46 | |
| 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 | 技术服务 | 9.24 | |
| 维西龙渡发电有限责任公司 | 技术服务 | 0.97 | |
| 三峡新能源尚义风电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 国水集团化德风电有限公司 | 技术服务 | 3.78 | |
| 三峡新能源调兵山风电有限公司 | 技术服务 | 19.19 | |
| 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 | 技术服务 | 2.77 | |
| 三峡新能源大柴旦风电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源哈密风电有限公司 | 技术服务 | 12.52 | |
| 三峡新能源格尔木发电有限公司 | 技术服务 | 8.86 | |
| 三峡新能源金昌风电有限公司 | 技术服务 | 17.71 | |
| 云南弥勒石洞山发电有限公司 | 技术服务 | 14.90 | |
| 三峡新能源吴忠发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 青岛润莱风力发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源鄯善发电有限公司 | 技术服务 | 1.07 | |
| 三峡新能源皮山发电有限公司 | 技术服务 | 2.24 | |
| 三峡新能源昂立（灵武）发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 乌兰金峰新能源光伏发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 海南州益鑫新能源科技有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 海南州海锦科士达新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 海南州捷普绿能有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 技术服务 | 8.86 | |
| 三峡新能源伊吾发电有限公司 | 技术服务 | 2.77 | |
| 三峡新能源五家渠发电有限公司 | 技术服务 | 11.27 | |
| 宾县大个岭风力发电有限公司 | 技术服务 | 19.19 | |
| 酒泉三阳新能源发电有限公司 | 技术服务 | 2.21 | |
| 酒泉朝阳新能源发电有限公司 | 技术服务 | 2.21 | |
| 三峡新能源新泰发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源平泉发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 社旗国合风力发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源酒泉有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 张家川天源风电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 山东嘉能太阳能科技有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源蒙阴发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源涿源发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源太阳山发电有限公司 | 技术服务 | 8.86 | |
| 三峡新能源博乐发电有限公司 | 技术服务 | 2.77 | |
| 三峡新能源沽源发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 海南州铸玛光能新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源沂源发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |

| | | | |
|-------------------|------|----------|----------|
| 灵武市白土岗昂立光伏发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源康保发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源施甸发电有限公司 | 技术服务 | 3.70 | |
| 三峡新能源华坪发电有限公司 | 技术服务 | 2.31 | |
| 三峡新能源平山发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源（左云）发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 双辽庆达光伏发电有限公司 | 技术服务 | 19.19 | |
| 三峡新能源德令哈发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 开远弘裕阳光新能源发电有限公司 | 技术服务 | 2.36 | |
| 格尔木阳光启恒新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 巢湖骄阳新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 宿州市符阳光伏发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡新能源阳江发电有限公司 | 技术服务 | 83.53 | |
| 金峰新能源共和发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 沽源县恒益新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 昔阳县斯能新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 永登县弘阳新能源发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 德令哈峡阳新能源发电有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 乐陵市中天新能源有限公司 | 技术服务 | 4.43 | |
| 三峡珠江发电有限公司 | 技术服务 | | 1.37 |
| 长江三峡水电工程有限公司 | 商品销售 | 4.12 | |
| 三峡新能源贵州盘县发电有限公司 | 提供劳务 | 3.70 | |
| 三峡新能源龙陵发电有限公司 | 提供劳务 | 2.20 | |
| 神木市远航新能源开发有限公司 | 提供劳务 | 4.43 | |
| 长江三峡生态园林有限公司 | 销售商品 | 0.28 | |
| 重庆市武隆县大梁子风力发电有限公司 | 销售商品 | 8.80 | |
| 合计 | | 3,441.14 | 3,117.64 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

| | | | |
|----------------|----|--------|--------|
| 三峡国际能源投资集团有限公司 | 房屋 | 756.55 | 790.77 |
|----------------|----|--------|--------|

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|----------|----------|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 土地 | 3,882.34 | 3,882.34 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|-----------|----------|----------|------------|
| 湖南桃花江核电有限公司 | 26,346.80 | 2017年11月 | 2022年11月 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 中国长江三峡集团有限公司(注1) | 800,000.00 | 2002-09-20 | 2033-08-01 | 否 |
| 中国长江三峡集团有限公司(注2) | 350,000.00 | 2009-07-30 | 2019-07-30 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：根据中国三峡集团于2009年6月30日出具的《担保函》，及其与公司于2009年8月签订的《担保协议》，中国三峡集团将为总计金额为160亿元的三峡债的本金及应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用提供不可撤销的连带责任保证。如公司未按三峡债各期债券原发行条款的规定兑付债券本息，中国三峡集团承担连带责任保证，无条件地代为偿还公司所有应付债券本息及费用。截至2019年6月30日止，公司已偿还到期的三峡债80亿元，期末担保余额为80亿元。

注2：根据2007年第三次临时股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司发行2009年第一期公司债券，发行总额35亿元，按面值发行，债券期限为10年，票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，债券到期日为2019年7月30日。中国三峡集团为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 100,000.00 | 2016.12.30 | 2019.08.30 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 700,000.00 | 2017.01.16 | 2022.01.16 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 1,060,000.00 | 2017.07.14 | 2021.07.14 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 2,423,294.54 | 2013.05.01 | 2028.05.01 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 1,640,000.00 | 2019.03.18 | 2020.03.18 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 60,000.00 | 2018.06.19 | 2019.12.19 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 20,000.00 | 2018.08.23 | 2019.08.23 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 500,000.00 | 2019.02.26 | 2020.02.26 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 40,000.00 | 2019.06.19 | 2020.06.19 | |
| 三峡财务(香港)有限公司 | 78,173.66 | 2019.03.05 | 2019.09.05 | |
| 拆出 | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 向关联方收取利息

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | 定价方式及决策程序 |
|--------------|------------|----------|----------|-----------|
| 三峡财务有限责任公司 | 利息收入 | 1,351.46 | 1,315.62 | 注1 |
| 三峡财务(香港)有限公司 | 利息收入 | 171.91 | | 注2 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 代持股份固定年化收益 | 2,886.05 | | 协议价 |

注1：按中国人民银行总行公布的同期银行存款利率结算。

注2：按中国银行(香港)有限公司各币种的活期利率执行。

(2) 向关联方支付利息

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | 定价方式及决策程序 |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 三峡财务有限责任公司 | 借款利息 | 14,403.97 | 15,362.66 | 注1 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 委托贷款利息 | 79,611.62 | 97,586.96 | 注1 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 长期应付款利息 | 68,055.56 | 93,784.99 | 协议价 |
| 三峡财务(香港)有限公司 | 借款利息 | 644.08 | | 协议价 |

注1：以中国人民银行总行公布的同期人民币贷款利率为基准。

(3) 向关联方支付担保费

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | 定价方式及决策程序 |
|--------------|------|--------|--------|-----------|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 担保费 | 342.16 | 342.16 | 协议价 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|-----------|------|----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 控股股东 | | | | |
| 应收账款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 890.00 | 0.30 | 276.35 | 0.02 |
| 其他应收款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 1.62 | 0.16 | | |
| | 合营或联营企业 | | | | |
| 应收账款 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | | | 0.91 | 0.00 |
| 应收账款 | 三峡基地发展有限公司 | 0.30 | | 0.31 | |
| 应收股利 | 湖北清能投资发展集团有限公司 | 2,990.90 | | 2,990.90 | |
| 应收股利 | 国投电力控股股份有限公司 | 16,352.74 | | | |
| 应收股利 | 四川川投能源股份有限公司 | 14,684.25 | | | |
| 应收股利 | 湖北能源集团股份有限公司 | 20,365.56 | | | |
| 应收股利 | 三峡保险经纪有限责任公司 | 398.81 | | | |
| 应收股利 | 三峡资本控股有限责任公司 | 9,782.37 | | | |
| 其他应收款 | 重庆两江长兴电力有限公司 | 18.14 | 0.35 | 12.87 | 0.01 |
| | 同受控股股东控制的企业 | | | | |
| 应收账款 | 三峡金沙江云川水电开发有限公司 | 284.90 | 0.32 | 145.24 | 0.01 |
| 应收账款 | 中国三峡建设管理有限公司 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 120.03 | 0.42 | 120.08 | 0.01 |
| 应收账款 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 3.95 | 0.01 | 3.95 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 7.00 | 0.03 | 7.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖北能源集团广水王 | 0.80 | 0.06 | 0.80 | 0 |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|------|-------|------|
| | 子山光伏发电有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 0.93 | 0.00 | 18.51 | 0 |
| 应收账款 | 中国三峡新能源有限公司 | 16.76 | 0.06 | 16.76 | 0 |
| 应收账款 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 13.63 | | 10.43 | |
| 应收账款 | 长江三峡设备物资有限公司 | 1.21 | | 1.45 | |
| 应收账款 | 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 9.12 | 0.03 | 53.46 | 0.01 |
| 应收账款 | 三峡新能源利川风电有限公司 | 4.00 | 0.01 | 4.00 | 0 |
| 应收账款 | 浙江长龙山抽水蓄能有限公司 | 80.59 | 0.21 | 56.85 | 0.01 |
| 应收账款 | 布拖县中天新能源开发有限公司 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0 |
| 应收账款 | 三峡集团(营口)能源投资有限公司 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 0 |
| 应收账款 | 三峡集团西藏能源投资有限公司 | 1.66 | 0.13 | 1.66 | 0.01 |
| 应收账款 | 长江三峡集团福建能源投资有限公司 | 10.07 | 0.01 | 2.00 | 0 |
| 应收账款 | 长江三峡实业有限公司 | 157.70 | 0.04 | 57.41 | 0 |
| 应收账款 | 长江三峡水务(宜昌)有限公司 | 11.49 | | 10.34 | |
| 应收账款 | 三峡新能源会理中一发电有限公司 | 5.06 | 0.00 | 0.36 | 0 |
| 应收账款 | 三峡新能源普格发电有限公司 | 7.52 | 0.00 | 0.30 | 0 |
| 应收账款 | 会理兆光新能源有限公司 | 16.83 | 0.00 | 0.39 | 0 |
| 应收账款 | 福州海峡发电有限公司 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0 |
| 应收账款 | 漳浦海峡发电有限公司 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 应收账款 | 长江三峡水电工程有限公司 | 0.46 | | 3.36 | |
| 应收账款 | 三峡新能源冕宁发电有限公司 | 10.56 | 0.00 | 0.61 | 0 |
| 应收账款 | 布拖君升新能源有限公司 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 应收账款 | 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0 |
| 应收账款 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 16.77 | 0.06 | 16.77 | 0 |
| 应收账款 | 宾县大个岭风力发电 | 20.34 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|------|------------------|-------|------|--|--|
| | 有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 巢湖骄阳新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 慈溪长江风力发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 德令哈峡阳新能源发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 格尔木阳光启恒新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 沽源县恒益新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 国水集团化德风电有限公司 | 4.01 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 海南州海锦科士达新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 海南州捷普绿能有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 海南州益鑫新能源科技有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 海南州铸玛光能新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 海峡发电有限责任公司 | 16.14 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 湖北能源集团股份有限公司 | 15.50 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 金峰新能源共和发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 酒泉朝阳新能源发电有限公司 | 2.35 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 酒泉三阳新能源发电有限公司 | 2.35 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 卡洛特电力有限责任公司 | 38.67 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 开远弘裕阳光新能源发电有限公司 | 2.50 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 乐陵市中天新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 临朐天融风力发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 灵武市白土岗昂立光伏发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 马关大梁子发电有限责任公司 | 2.61 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 宁德市大港水电站开发有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 青岛润莱风力发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源（左云）发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-------|------|--|--|
| 应收账款 | 三峡新能源昂立（灵武）发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源宾川发电有限公司 | 2.45 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源博乐发电有限公司 | 2.94 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源大柴旦风电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源德令哈发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源格尔木发电有限公司 | 9.39 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源沽源发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源贵州盘县发电有限公司 | 3.92 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源哈密风电有限公司 | 13.27 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源华坪发电有限公司 | 2.45 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源金昌风电有限公司 | 18.77 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源酒泉有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源康保发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源涞源发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源龙陵发电有限公司 | 2.34 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源蒙阴发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源皮山发电有限公司 | 2.37 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源平泉发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源平山发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源普安发电有限公司 | 3.43 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 9.39 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源鄯善发电有限公司 | 1.14 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源尚义风电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源施甸发电有限公司 | 3.92 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源四子王风 | 38.23 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|------|------------------|-------|------|--|--|
| | 电有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 三峡新能源太阳山发电有限公司 | 9.39 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源调兵山风电有限公司 | 20.34 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源桐城发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源吴忠发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源五家渠发电有限公司 | 11.95 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 | 2.94 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源新泰发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 96.90 | 0.01 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源伊吾发电有限公司 | 2.94 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源沂源发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源元谋发电有限公司 | 1.63 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源云南师宗发电有限公司 | 6.70 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 11.84 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 山东嘉能太阳能科技有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 社旗国合风力发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 神木市远航新能源开发有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 双辽庆达光伏发电有限公司 | 20.34 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 维西龙渡发电有限责任公司 | 1.03 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 乌兰金峰新能源光伏发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 昔阳县斯能新能源有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 响水长江风力发电有限公司 | 9.39 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 宿州市符阳光伏发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 永登县弘阳新能源发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 | 9.80 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|------------|--------|----------|-------|
| 应收账款 | 云南弥勒石洞山发电有限公司 | 15.80 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 张家川天源风电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 长江三峡生态园林有限公司 | 0.14 | | | |
| 应收账款 | 忠县吉电新能源有限公司 | 9.94 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 重庆市武隆县大梁子风力发电有限公司 | 9.94 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 三峡国际招标有限责任公司 | 70.40 | 0.01 | | |
| 应收账款 | 诸城天融风力发电有限公司 | 4.69 | 0.00 | | |
| 预付账款 | 三峡国际招标有限责任公司 | | | 59.31 | |
| 预付账款 | 长江三峡设备物资有限公司 | 0.63 | | | |
| 应收股利 | 长江三峡水电工程有限公司 | | | 2,330.94 | |
| 其他应收款 | 三峡国际招标有限责任公司 | 466.35 | 120.57 | 445.20 | 72.72 |
| 其他应收款 | 三峡金沙江云川水电开发有限公司 | 2.25 | 0.22 | 2.25 | 0.00 |
| 其他应收款 | 宜昌三峡多能资产管理有限公司 | | | 2.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 长江三峡设备物资有限公司 | | | 140.21 | 0.14 |
| 其他应收款 | 上海勘测设计研究院有限公司 | | | 53.76 | 0.05 |
| 其他应收款 | 长江三峡水电工程有限公司 | 0.05 | 0.00 | 30.05 | 0.03 |
| 其他应收款 | 长江三峡集团传媒有限公司 | | | 37.68 | 0.04 |
| 债权投资 | 长江生态环保集团有限公司 | 180,563.28 | | | |
| | 合计 | 248,020.87 | 123.09 | 6,919.56 | 73.06 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 控股股东 | | |
| 应付利息 | 中国长江三峡集团有限公司 | 7,251.57 | 10,349.10 |
| 短期借款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 1,640,000.00 | 480,000.00 |
| 其他应付款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 61,031.91 | 36,807.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | 中国长江三峡集团有限公司 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期借款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 1,760,000.00 | 2,600,000.00 |

| | | | |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 2,423,294.54 | 3,463,294.54 |
| 应付股利 | 中国长江三峡集团有限公司 | 866,471.59 | |
| | 合营或联营企业 | | |
| 应付利息 | 三峡财务有限责任公司 | 1,767.79 | 776.97 |
| 短期借款 | 三峡财务有限责任公司 | 620,000.00 | 420,000.00 |
| 其他应付款 | 三峡财务有限责任公司 | 387.00 | 600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 三峡财务有限责任公司 | | 180,000.00 |
| 应付股利 | 三峡财务有限责任公司 | 2,394.70 | |
| 应付股利 | 三峡资本控股有限责任公司 | 1,925.44 | |
| 其他应付款 | 三峡基地发展有限公司 | 16.63 | 17.49 |
| 其他应付款 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.45 | 4.45 |
| | 同受控股股东控制的企业 | | |
| 短期借款 | 三峡财务(香港)有限公司 | 78,173.66 | |
| 应付利息 | 三峡财务(香港)有限公司 | 662.85 | |
| 应付账款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | | 6.79 |
| 应付账款 | 长江三峡实业有限公司 | 983.25 | 983.25 |
| 应付账款 | 长江三峡水电工程有限公司 | 1,446.44 | |
| 预收账款 | 三峡国际能源投资集团有限公司 | 126.09 | 882.64 |
| 其他应付款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 1,576.98 | 2,302.15 |
| 其他应付款 | 长江三峡设备物资有限公司 | 704.40 | 897.56 |
| 其他应付款 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 42.51 | 318.43 |
| 其他应付款 | 长江三峡集团传媒有限公司 | 11.64 | 41.20 |
| 其他应付款 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 604.86 | 876.43 |
| 其他应付款 | 中国三峡出版传媒有限公司 | 2.95 | 2.95 |
| 其他应付款 | 长江三峡生态园林有限公司 | 53.73 | 53.73 |
| 其他应付款 | 长江三峡实业有限公司 | 5,319.71 | 3,112.39 |
| 其他应付款 | 长江生态环保集团有限公司 | 3,436.45 | |
| 其他应付款 | 中国三峡建设管理有限公司 | 6,250.00 | |
| 其他应付款 | 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 1.00 | |
| 其他应付款 | 长江三峡水电工程有限公司 | 500.39 | 2,601.76 |
| 其他应付款 | 三峡机电工程技术有限公司 | | 953.01 |
| 应付股利 | 三峡资产管理有限公司 | 903.26 | |
| 应付股利 | 中国三峡建设管理有限公司 | 59,840.00 | |
| | 合计 | 7,645,185.79 | 8,204,882.25 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

银行存款

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|------------|
| 三峡财务有限责任公司 | 存款 | 330,361.57 | 216,808.32 |
| 合计 | | 330,361.57 | 216,808.32 |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚有已签订而尚不必在财务报表上确认的资产采购等资本性支出和收益性支出承诺为人民币 14,420.11 万元。

2. 公司于 2007 年 12 月与中国三峡集团签订葛洲坝区域土地使用权租赁合同，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起 20 年，每满三年，经双方商定可对租金进行调整。

3. 公司于 2009 年 9 月与中国三峡集团签订三峡区域土地使用权租赁合同，租赁期限自 2009 年 9 月 28 日起 20 年，每满三年，经双方商定可对租金进行调整，双方最近一次对租赁费进行调整的时间为 2014 年度。

4. 中国三峡集团和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺：

(1) 国家法规或政策明确规定应列入三峡电站发电成本的有关费用或开支，将由公司予以承担。

(2) 中国三峡集团和公司约定在相关交易条件具备时，中国三峡集团将其持有的长江三峡技术经济发展有限公司股权出售给公司，公司承诺购买前述股权。

除存在上述承诺事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“九、3.（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债”相关内容。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无对非关联方单位提供债务担保情况。

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019 年 7 月 11 日，本公司发行了 2019 年度第二期超短期融资券共计人民币 30 亿元，发行期限 100 天，发行利率 2.60%。

2019 年 7 月 11 日，本公司发行了 2019 年度第三期超短期融资券共计人民币 20 亿元，发行期限 30 天，发行利率 2.30%。

2019 年 7 月 15 日，本公司发行了 2019 年度第四期超短期融资券共计人民币 30 亿元，发行期限 150 天，发行利率 2.77%。

2019 年 8 月 7 日，本公司发行了 2019 年度第二期中期票据共计人民币 20 亿元，发行期限 5 年，发行利率 3.40%。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

公司根据国家有关规定，经由中国三峡集团报劳动及社会保障局备案后实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截止 2019 年 6 月 30 日，年金计划未发生重大变化。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,880,390,764.80 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,880,390,764.80 |
| 1 至 2 年 | 328,244.40 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 2,880,719,009.20 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|------|----------|------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,880,719,009.20 | 100.00 | | | 2,880,719,009.20 | 1,507,431,486.44 | 100.00 | | | 1,507,431,486.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 发电业务款项组合 | 2,872,704,479.51 | 99.72 | | | 2,872,704,479.51 | 1,505,113,206.75 | 99.85 | | | 1,505,113,206.75 |
| 其他组合 | 8,014,529.69 | 0.28 | | | 8,014,529.69 | 2,318,279.69 | 0.15 | | | 2,318,279.69 |
| 合计 | 2,880,719,009.20 | / | | / | 2,880,719,009.20 | 1,507,431,486.44 | / | | / | 1,507,431,486.44 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------------------------|------|--------------------|----------|
| 国家电网有限公司 | 1,996,171,292.13 | 1年以内 | 69.29 | |
| 国家电网公司华中分部 | 435,110,299.11 | 1年以内 | 15.10 | |
| 中国南方电网有限责任公司 | 423,835,321.98 | 1年以内 | 14.71 | |
| 国家电网湖北省电力有限公司 | 17,399,244.53 | 1年以内 | 0.60 | |
| 三峡电能有限公司 | 6,422,881.61 | 1年以内 | 0.22 | |
| 合计 | 2,878,939,039.36 | | 99.92 | |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 930,437,162.08 | 53,218,435.00 |
| 其他应收款 | 12,729,642.20 | 5,080,001.41 |
| 合计 | 943,166,804.28 | 58,298,436.41 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 29,909,000.00 | 29,909,000.00 |
| 长江三峡水电工程有限公司 | | 23,309,435.00 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 264,877,578.00 | |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 180,299,481.01 | |
| 国投电力控股股份有限公司 | 161,997,380.33 | |
| 四川川投能源股份有限公司 | 146,842,535.70 | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 97,823,736.79 | |
| 广西桂冠电力股份有限公司 | 48,687,450.25 | |
| 合计 | 930,437,162.08 | 53,218,435.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：期末应收股利较期初增加的原因系本期部分被投资单位宣告发放股利但尚未支付。

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 10,736,201.86 |

| | |
|------------|---------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 10,736,201.86 |
| 1 至 2 年 | 2,028,184.78 |
| 2 至 3 年 | 15,385.14 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 37,910.29 |
| 4 至 5 年 | 265,603.05 |
| 5 年以上 | 493,281.86 |
| 合计 | 13,576,566.98 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 代垫款 | 812,180.34 | 1,263,024.00 |
| 往来款 | 8,541,927.90 | 2,244,371.42 |
| 其他 | 4,222,458.74 | 2,460,710.19 |
| 合计 | 13,576,566.98 | 5,968,105.61 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 888,104.20 | | | 888,104.20 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 41,179.42 | | | 41,179.42 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 846,924.78 | | | 846,924.78 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 888,104.20 | | 41,179.42 | | 846,924.78 |
| 合计 | 888,104.20 | | 41,179.42 | | 846,924.78 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 中国三峡国际电力运营有限公司 | 往来款 | 6,116,039.76 | 0-2年 | 45.05 | 201,163.31 |
| 中国长电国际(香港)有限公司 | 往来款 | 2,425,888.14 | 0-2年 | 17.87 | 4,112.54 |
| 上海清算所 | 其他 | 873,056.87 | 1年以内 | 6.43 | 873.06 |
| 北京金融资产交易所有限公司 | 其他 | 274,400.00 | 1年以内 | 2.02 | 274.40 |
| 中国证券登记结算有限责任公司 | 其他 | 60,000.00 | 1年以内 | 0.44 | 60.00 |
| 合计 | — | 9,749,384.77 | — | 71.81 | 206,483.31 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 41,155,584,107.25 | | 41,155,584,107.25 | 41,155,584,107.25 | | 41,155,584,107.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,539,747,146.03 | | 30,539,747,146.03 | 18,623,601,710.45 | | 18,623,601,710.45 |
| 合计 | 71,695,331,253.28 | | 71,695,331,253.28 | 59,779,185,817.70 | | 59,779,185,817.70 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|-------------------|------|------|-------------------|----------|----------|
| 长电资本控股有限责任公司 | 2,600,000,000.00 | | | 2,600,000,000.00 | | |
| 中国长电国际（香港）有限公司 | 965,367,563.77 | | | 965,367,563.77 | | |
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 23,234,350.43 | | | 23,234,350.43 | | |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司 | 36,866,982,193.05 | | | 36,866,982,193.05 | | |
| 三峡电能有限公司 | 700,000,000.00 | | | 700,000,000.00 | | |
| 合计 | 41,155,584,107.25 | | | 41,155,584,107.25 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 6,198,584,362.26 | 326,631,475.77 | | 247,699,398.86 | 27,923,405.73 | 11,346,382.81 | 180,299,481.01 | | | 6,631,885,544.42 | |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 1,724,516,370.94 | | | 69,129,032.00 | | | | | | 1,793,645,402.94 | |
| 广州发展集团股份有限公司 | 2,663,339,250.77 | 312,105,359.87 | | 79,897,126.25 | 19,674,404.95 | 2,184,875.32 | 48,015,773.90 | | | 3,029,185,243.26 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 1,853,550,418.31 | | | 122,860,206.60 | 5,998,472.61 | | | | | 1,982,409,097.52 | |
| 上海电力股份有限公司 | 431,280,212.52 | 288,355,794.46 | | 21,807,796.38 | -1,616,998.76 | 211,663.39 | 32,893,986.51 | | | 707,144,481.48 | |
| 湖南桃花江核电有限公司 | 224,119,537.52 | | | | | | | | | 224,119,537.52 | |
| 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 1,538,007,806.76 | | | 17,708,842.20 | | 64,134.22 | 15,966,340.20 | | | 1,539,814,442.98 | |
| 三峡基地发展有限公司 | 339,312,755.31 | | | 29,362,466.38 | | | | | | 368,675,221.69 | |
| 重庆佑泰能源有限公司 | 31,706,997.54 | | | -2,462,436.85 | | | | | | 29,244,560.69 | |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 561,524,442.11 | | | 1,747,499.16 | | | | | | 563,271,941.27 | |
| 重庆长电联合能源有限责任公司 | 306,069,181.91 | | | 11,764,014.88 | | 10,143,000.00 | | | | 327,976,196.79 | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 2,751,590,374.50 | | | 148,836,821.42 | 81,815,660.62 | 3,659.87 | 97,823,736.79 | | | 2,884,422,779.62 | |
| 重庆涪陵三峡长涪股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 40,000,000.00 | | | | | | | | 40,000,000.00 | |
| 国投电力控股股份有限公司 | | 5,955,052,317.84 | | 130,086,259.41 | -28,233,809.05 | 10,445.52 | 161,997,380.33 | | | 5,894,917,833.39 | |
| 四川川投能源股份有限公司 | | 4,544,164,604.83 | | 44,780,628.46 | -9,600.73 | | 146,842,535.70 | | | 4,442,093,096.86 | |
| 重庆两江三峡兴弘股权投资基金合伙 | | 40,000,000.00 | | | | | | | | 40,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------------|--|
| 企业（有限合伙） | | | | | | | | | | |
| 重庆黔江三峡长鸿 股权投资基金合伙 企业（有限合伙） | | 40,000,000.00 | | | | | | | 40,000,000.00 | |
| 中核霞浦核电有限 公司 | | 900,000.00 | 19,214.87 | | 22,550.73 | | | | 941,765.60 | |
| 小计 | 18,623,601,710.45 | 11,547,209,552.77 | | 923,236,870.02 | 105,551,535.37 | 23,986,711.86 | 683,839,234.44 | | 30,539,747,146.03 | |
| 合计 | 18,623,601,710.45 | 11,547,209,552.77 | | 923,236,870.02 | 105,551,535.37 | 23,986,711.86 | 683,839,234.44 | | 30,539,747,146.03 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,926,844,645.59 | 4,336,109,139.07 | 10,274,960,528.27 | 4,171,555,664.44 |
| 其他业务 | 8,388,314.08 | 579,795.77 | 8,139,547.96 | 546,226.00 |
| 合计 | 10,935,232,959.67 | 4,336,688,934.84 | 10,283,100,076.23 | 4,172,101,890.44 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 923,236,870.02 | 785,654,632.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 163,345,578.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 17,389.14 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 415,294,537.98 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 797,456,800.15 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 264,877,578.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 持有其他非流动金融资产取得的投资收益 | 66,902,861.45 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 407,395,571.14 | |
| 委托贷款产生的投资收益 | 659,750.00 | |
| 其他 | 6,845,710.83 | 4,922,054.40 |
| 合计 | 1,669,918,341.44 | 2,166,690,992.82 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -10,959,604.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 786,286,472.68 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,942,680.46 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,547,661.76 | |
| 所得税影响额 | -4,136,649.65 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,416.93 | |
| 合计 | 764,792,783.40 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.94 | 0.3897 | 0.3897 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.41 | 0.3549 | 0.3549 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|---|

董事长：雷鸣山

董事会批准报送日期：2019-08-29

修订信息

适用 不适用