

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2020-118

国电长源电力股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长赵虎、总经理袁光福、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,792,189,047.39	9,743,659,157.95	0.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,228,743,912.24	4,169,611,746.65	1.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,467,149,746.55	-30.24%	4,012,453,066.21	-27.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,288,815.67	-60.73%	227,435,435.82	-54.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,537,657.30	-63.97%	209,253,092.66	-55.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）			636,032,698.16	-55.97%
基本每股收益（元/股）	0.0851	-60.71%	0.2052	-54.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0851	-60.71%	0.2052	-54.04%
加权平均净资产收益率	2.26%	-3.88%	5.38%	-7.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	152,617.87	
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）	5,658,633.12	
受托经营取得的托管费收入	8,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,000,537.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,681,806.81	
少数股东权益影响额（税后）	197,638.13	
合计	18,182,343.16	--

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

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	37.39%	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	12.80%	141,810,725			
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242			
王梓煜	境内自然人	1.08%	12,009,200			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400			
杭兰芳	境内自然人	0.28%	3,117,421			
陆玉芝	境内自然人	0.28%	3,074,828			
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000			
刘志强	境内自然人	0.24%	2,610,000			
韩意成	境内自然人	0.18%	1,970,000			
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国家能源投资集团有限责任公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332			

湖北能源集团股份有限公司	141,810,725	人民币普通股	141,810,725
湖北正源电力集团有限公司	14,286,242	人民币普通股	14,286,242
王梓煜	12,009,200	人民币普通股	12,009,200
中国证券金融股份有限公司	4,603,400	人民币普通股	4,603,400
杭兰芳	3,117,421	人民币普通股	3,117,421
陆玉芝	3,074,828	人民币普通股	3,074,828
黄锐泉	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
刘志强	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
韩意成	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王梓煜，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,004,200 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目：

(1) 应收票据 2020 年 9 月 30 日期末数为 288,477,779.14 元，比期初数增加 219.47%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算增加所致；

(2) 应收账款 2020 年 9 月 30 日期末数为 586,492,451.18 元，比期初数减少 29.82%，其主要原因系报告期公司发电量、机组利用小时下降，应收电费减少所致；

(3) 预付账款 2020 年 9 月 30 日期末数为 210,378,318.26 元，比期初数增加 179.26%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；

(4) 其他应收款 2020 年 9 月 30 日期末数为 43,333,669.16 元，比期初数增加 754.84%，其主要原因系报告期公司单位间往来款增加所致；

(5) 在建工程 2020 年 9 月 30 日期末数为 588,885,420.78 元，比期初数增加 159.38%，其主要原因系报告期新增随州火电项目建设所致；

(6) 其他非流动资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 51,000,169.91 元，比期初数减少 47.60%，其主要原因系报告期公司留抵扣进项税减少所致；

(7) 应付票据 2020 年 9 月 30 日期末数为 276,140,000.00 元，比期初数减少 36.00%，其主要原因系报告期公司票据结算减少所致；

(8) 合同负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 86,971,033.83 元，比期初数增加 71.52%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；

(9) 应付职工薪酬 2020 年 9 月 30 日期末数为 72,270,157.10 元，比期初数增加 61.12%，其主要原因系报告期公司未发放工资余额较年初增加所致；

(10) 应交税费 2020 年 9 月 30 日期末数为 203,559,046.03 元，比期初数减少 31.31%，其主要原因系报告期公司利润总额减少，期末应交所得税减少所致；

(11) 应付股利 2020 年 9 月 30 日期末数为 1,636,447.31 元，比期初数增加 115.74%，其主要原因系报告期公司新增应付股东分红款所致；

(12) 一年内到期的非流动负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 129,772,303.12 元，比期初数减少 71.94%，其主要原因系报告期公司年内到期债务减少所致；

(13) 应付债券 2020 年 9 月 30 日期末数为 499,528,301.89 元，比期初数增加

100.00%，其主要原因系报告期公司发行债券所致；

(14) 非流动负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 1,967,962,522.49 元，比期初数增加 41.60%，其主要原因系报告期公司发行债券所致。

2. 利润表项目：

(1) 其他收益 2020 年 1-9 月发生数为 5,658,633.12 元，比上期数增加 158.40%，其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比增加所致；

(2) 投资收益 2020 年 1-9 月发生数为 1,201,050.50 元，比上期数减少 83.54%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益减少所致；

(3) 信用减值损失 2020 年 1-9 月发生数为-4,261,248.43 元，比上期数减少 38.29%，其主要原因系报告期公司应收款项应提坏账准备减少；

(4) 资产处置收益 2020 年 1-9 月发生数为 152,617.87 元，比上期数减少 65.56%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；

(5) 营业利润 2020 年 1-9 月发生数为 356,328,092.56 元，比上期数减少 49.43%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降影响营业收入较上期减少所致；

(6) 营业外支出 2020 年 1-9 月发生数为 3,110,531.33 元，比上期数增加 211.01%，其主要原因系报告期公司购买碳排放配额所致；

(7) 利润总额 2020 年 1-9 月发生数为 367,328,629.67 元，比上期数减少 48.85%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，营业利润减少所致；

(8) 所得税费用 2020 年 1-9 月发生数为 132,709,399.23 元，比上期数减少 35.76%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少，应纳税所得额下降所致；

(9) 净利润 2020 年 1-9 月发生数为 234,619,230.44 元，比上期数减少 54.13%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

(10) 归属于母公司所有者的净利润 2020 年 1-9 月发生数为 227,435,435.82 元，比上期数减少 54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

(11) 少数股东损益 2020 年 1-9 月发生数为 7,183,794.62 元，比上期数减少 56.86%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

(12) 其他综合收益的税后净额 2020 年 1-9 月发生数为-52,363.81 元，比上期数增加 96.91%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益增加所致；

(13) 基本每股收益 2020 年 1-9 月发生数为 0.2052 元，比上期数减少 54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致。

3. 现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 4,620,200,923.87

元，比上期数减少 29.51%，主要原因系报告期公司营业收入减少所致；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 2,559,330,164.07 元，比上期数减少 33.34%，主要原因系报告期公司燃料采购额减少所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 970,641,115.54 元，比上期数增加 45.12%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额 2020 年 1-9 月发生数为 636,032,698.16 元，比上期数减少 55.97%，主要原因系报告期公司营业收入减少，导致现金流量减少所致；

(5) 取得投资收益收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元，比上期数减少 100.00%，主要原因系报告期公司未收到主要参股公司分红所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2020 年 1-9 月发生数为 425,134.70 元，比上期数减少 90.86%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致；

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 380,375,447.42 元，比上期数增加 47.86%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致；

(8) 投资活动产生的现金流量净额 2020 年 1-9 月发生数为-379,950,312.72 元，比上期数减少 85.30%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 308,426,740.86 元，比上期数增加 37.18%，主要原因系报告期公司股利分配所致；

(10) 子公司支付给少数股东的股利、利润 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元，比上期数减少 100.00%，主要原因系报告期子公司未支付少数股东的股利所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额 2020 年 1-9 月发生数为-216,490,039.86 元，比上期数增加 74.86%，主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致；

(12) 现金及现金等价物净增加额 2020 年 1-9 月发生数为 39,592,345.58 元，比上期数减少 89.53%，主要原因系报告期公司经营活动现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少所致；

(13) 期末现金及现金等价物余额 2020 年 1-9 月发生数为 192,227,249.99 元，比上期数减少 59.79%，主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，共计完成发电量 36.18 亿千瓦时，上网

电量 33.71 亿千瓦时，较去年同期分别下降 35.09%、35.42%。公司发电量下滑主要系受湖北省发用电形势变化等客观因素影响，一是今夏气温偏低，叠加疫情后续影响，全省用电需求严重萎缩，三季度湖北全省主网用电量同比下降 6.66%；二是今夏长江干流及省内各流域均出现较大汛情，全省水电出力大幅增加，火电让水减发，由于公司火电装机占比达 95.6%，发电量受到严重挤压。第四季度公司发电量存在较大不确定性，主要系全省主力水电蓄水位较高，已出现的秋汛影响尚不明确，加之年末全省用电与气温水平关联度较大，将对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

2. 报告期内，公司未发生对外担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为 0。

3. 经公司 2019 年度股东大会审议通过，报告期内，公司进行了 2019 年年度分红派息，股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。本次分红派息的具体方案为：以 2019 年末总股本 1,108,284,080 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 1.6 元（含税），本次分配股利金额为 17,732.55 万元。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本（具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2019 年年度分红派息实施公告》，公告编号：2020-082）。

4. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、58）。自公司披露本次交易预案以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项不断进行沟通与协商。报告期内，公司按规定披露了本次交易的进展公告，截至报告期末，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，尽职调查等工作仍在开展中，标的公司亦在积极推进资产剥离工作，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进程（具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日、8 月 20 日和 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-085、095、103）。

5. 为促进公司煤电产业结构优化，提升市场竞争力，经公司第九届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定投资建设湖北省随州市 2×66 万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）。为加快随州火电项目开发进程，经公司总经理办公会决策，由公司出资设立国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）（具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日和 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-074、076、078）。报告期内，为满足随州火电项目投资建设需要，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司及公司

全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）共同以现金方式对随州公司实施增资，将其注册资本由 1 亿元增资至 15 亿元，增资金额 14 亿元，公司认缴出资金额 7.25 亿元，汉川一发认缴出资金额 6.75 亿元，资本金根据项目建设进度分期到位。本次增资完成后，公司出资 8.25 亿元，持有随州公司 55%的股权；汉川一发出资 6.75 亿元，持有随州公司 45%的股权（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资国能长源随州发电有限公司的公告》，公告编号：2020-092）。经申请，2020 年 8 月 21 日，公司收到湖北省发改委下发的《湖北省发改委关于国家能源集团随州火电项目核准内容变更的批复》（鄂发改审批服务〔2020〕140 号），湖北省发改委同意将《湖北省发改委关于国家能源集团随州火电项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2020〕102 号）的项目单位由“国电长源电力股份有限公司”变更为“国能长源随州发电有限公司”，其他事项仍按原鄂发改审批服务〔2020〕102 号文要求执行。本次变更手续完成后，随州火电项目投资建设和生产运营管理全部由随州公司负责（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于随州火电项目核准内容变更的公告》，公告编号：2020-096）。

6. 报告期内，公司董事会于 2020 年 8 月 13 日收到副总经理薛年华先生的书面辞职报告。因正常工作调动，薛年华先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，薛年华先生将不在公司及其控股子公司工作，但仍担任公司董事职务。2020 年 9 月 21 日，公司董事会收到公司董事、总经理袁天平先生的书面辞职报告。因正常工作调动，袁天平先生申请辞去公司董事、总经理职务。袁天平先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职。2020 年 9 月 29 日，公司董事会收到公司董事长杨勤先生的书面辞职报告，因正常工作调整，杨勤先生申请辞去公司董事长、董事职务。杨勤先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日、9 月 23 日和 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-094、104、105）。

7. 经公司第八届董事会第二十四次会议和 2018 年股东大会审议通过，公司拟通过中国银行间交易商协会申请注册发行 10 亿元超短期融资券。2020 年 1 月 10 日，公司取得交易商协会下达的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP6 号）。2020 年 3 月 4 日，公司在全国银行间市场成功发行了 2020 年度第一期 5 亿元超短期融资券（疫情防控债）（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日、3 日和 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-021、022、024）。报告期内，公司顺利完成了上述超短期融资券的兑付工作（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-097）。2020 年 9 月 17 日，公司在全国银行间市场成功发行了 2020 年度第二期 5 亿元超短期融

资券（具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日和 9 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-101、102）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年年度分红派息实施公告	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-082
关于增资国能长源随州发电有限公司的公告	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-092
关于公司高级管理人员辞职的公告	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-094
关于随州火电项目核准内容变更的公告	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-096
2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）兑付公告	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-097
关于发行 2020 年度第二期超短期融资券的公告	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-101
关于 2020 年度第二期超短期融资券发行结果的公告	2020 年 09 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-102
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-104
关于公司董事长辞职的公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-105

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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原因说明。

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动