

国电长源电力股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)张征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望之可能面临的风险和应对措施的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,549,660,478 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	可转换公司债券相关情况.....	60
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节	公司治理.....	69
第十一节	公司债券相关情况.....	76
第十二节	财务报告.....	80
第十三节	备查文件目录.....	240

释 义

释义项	指	释义内容
本集团	指	国电长源电力股份有限公司及所属子公司
公司、本公司	指	国电长源电力股份有限公司
国电湖北、湖北公司、湖北电力	指	国电湖北电力有限公司
报告期	指	2020 年度 1-12 月份
随州公司	指	国能长源随州发电有限公司
荆门热电	指	国电长源荆门热电厂
荆门公司	指	国电长源荆门发电有限公司
汉川一发	指	国电长源汉川第一发电有限公司
长源一发	指	国电长源第一发电有限责任公司
荆州公司	指	国电长源荆州热电有限公司
广水风电	指	国电长源广水风电有限公司
中华山项目	指	广水风电中华山风电项目，位于湖北省广水市东北部，装机容量 49.5MW
中华山二期	指	广水风电中华山二期风电项目，位于湖北省广水市东北部，装机容量 49.5MW
乐城山项目	指	广水风电乐城山风电项目，位于湖北省广水市东部，装机容量 44MW
乐城山二期	指	广水风电乐城山二期风电项目，位于湖北省广水市东部，规划容量 21MW
吉阳山项目	指	广水风电吉阳山风电项目，位于湖北省广水市西南部，装机容量 50MW
赵棚项目	指	广水风电赵棚风电项目，位于湖北省孝感市安陆市境内，规划容量 50MW
云雾山项目	指	黄陂云雾山风电项目，位于武汉市黄陂区境内，规划容量 80MW
生物质公司	指	国电长源湖北生物质气化科技有限公司
武汉实业	指	国电长源武汉实业有限公司
售电公司	指	国电湖北电力销售有限公司
河南煤业	指	国电长源河南煤业有限公司
安兴煤业	指	禹州市安兴煤业有限公司
兴华煤业	指	禹州市兴华煤业有限公司
汉川公司	指	国电汉川发电有限公司
青山热电	指	国电青山热电有限公司
国电集团	指	中国国电集团有限公司、原控股股东
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
控股股东	指	国家能源投资集团有限责任公司

释义项	指	释义内容
神华集团	指	神华集团有限责任公司
神华销售	指	神华销售集团有限公司
国能销售	指	国能销售集团有限公司
国电物资	指	国电物资集团有限公司
国能物资	指	国家能源集团物资有限公司
国电物流	指	国电物流有限公司
国电经贸	指	国电国际经贸有限公司
国电配送	指	国电（北京）配送中心有限公司
国电燃料	指	国电燃料有限公司
武汉燃料	指	国电武汉燃料有限公司
国电财务	指	国电财务有限公司
国能财务	指	国家能源集团财务有限公司
陕西燃料	指	国电陕西燃料有限公司
山西燃料	指	山西国电燃料有限公司
山东燃料	指	国电山东燃料有限公司
龙源博奇	指	汉川龙源博奇环保科技有限公司
电科院	指	国家能源集团科学技术研究院有限公司（原国电科学技术研究院有限公司）
龙源技术	指	烟台龙源电力技术股份有限公司
联合动力	指	国电联合动力技术有限公司
龙源工程公司	指	国电龙源电力技术工程有限责任公司
智深公司	指	国能智深控制技术有限公司
湖北能源	指	湖北能源集团股份有限公司
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
北京郎新明	指	北京朗新明环保科技有限公司
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司
20 长源 01	指	国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
20 国电长源 SCP001	指	国电长源电力股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）
20 国电长源 SCP002	指	国电长源电力股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券
统调电厂	指	湖北省内电网公司统一调度的省内电厂
供电煤耗	指	火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或 g/kwh
发电煤耗	指	火力发电机组每发 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或 g/kwh
厂用电率	指	发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%
负荷率	指	平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表明生产均衡，设备能力

释义项	指	释义内容
		利用高
发电量	指	是指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称「电量」。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积
售电量	指	是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量
装机容量	指	发电站安装的发电机的额定容量
入炉综合标煤单价	指	根据入炉综合标准煤量计算的吨煤燃料成本
利用小时	指	机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量
千瓦时	指	平时所说的"度"，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，千千瓦时即 1000 千瓦时
EVA	指	Economic Value Added 经济增加值，指税后营业净利润减资本成本
MW	指	代表"兆瓦"即'millionwatt'的缩写。还有"kw"代表"千瓦"。其中的换算关系为： 1MW=1000kw, 1kw=1000W, 1MW=1000000W, 1MW=0.1 万 kw
吉焦	指	热量单位，用符号 GJ 表示，是用于供热中按流量计费的热量单位，1 吉焦=10 亿焦耳
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	长源电力	股票代码	000966
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国电长源电力股份有限公司		
公司的中文简称	长源电力		
公司的外文名称（如有）	GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGYUAN POWER		
公司的法定代表人	赵 虎		
注册地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦		
注册地址的邮政编码	430066		
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦		
办公地址的邮政编码	430066		
公司网址	www.cydl.com.cn		
电子信箱	cy@cydl.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘军	周峰
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号 国家能源大厦	湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号 国家能源大厦
电话	027-88717021	027-88717132
传真	027-88717130	027-88717134
电子信箱	liujun@cydl.com.cn	zhoufeng@cydl.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91420000177597420R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来，主营业务为电力、热力生产和经营。2009 年开始，公司主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售。2020 年开始，因公司所属煤炭生产企业关停破产，不再从事煤炭的生产和销售，公司主营业务调整为电力、热力生产和经营。
历次控股股东的变更情况（如有）	2003 年，因国家对电力体制实施重大改革，公司控股股东由湖北省电力公司变为国电集团。2018 年，国电集团与神华集团联合重组为国家能源集团。2019 年，国电集团所持公司股份全部过户至国家能源集团，国家能源集团成为公司控股股东，过户前后公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。详见公告：2003-001；2003-007；2004-016；2017-039、062；2018-002、006、007、016、039；2019-050。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	张大志、毛宝军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,722,155,054.78	7,366,107,380.46	-22.32%	6,562,537,391.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	354,218,021.20	572,988,266.86	-38.18%	208,686,527.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,000,839.36	610,088,024.46	-66.73%	206,217,451.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	577,759,009.68	1,652,758,557.43	-65.04%	904,737,934.10

基本每股收益（元/股）	0.3196	0.5170	-38.18%	0.1883
稀释每股收益（元/股）	0.3196	0.5170	-38.18%	0.1883
加权平均净资产收益率	8.51%	14.89%	-6.38%	6.23%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	9,688,222,387.97	9,743,659,157.95	-0.57%	9,362,569,250.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,160,461,423.16	4,169,611,746.65	-0.22%	3,392,842,373.02

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,218,047,657.28	1,327,255,662.38	1,467,149,746.55	1,709,701,988.57
归属于上市公司股东的净利润	30,943,761.50	102,202,858.65	94,288,815.67	126,782,585.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,049,840.75	94,665,594.61	84,537,657.30	-6,252,253.30
经营活动产生的现金流量净额	314,709,939.13	-211,413,880.98	532,736,640.01	-58,273,688.48

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	154,899.67	-64,666,071.86	-4,177,028.06	
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）	7,489,103.29	2,611,736.38	5,336,825.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			875,676.24	
受托经营取得的托管费收入	11,471,698.11	11,471,698.11	12,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,697,980.86	18,784,714.74	-6,988,290.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	131,893,720.12			
减：所得税影响额	2,667,835.50	4,708,210.90	4,501,768.03	
少数股东权益影响额（税后）	-177,615.29	593,624.07	491,433.87	
合计	151,217,181.84	-37,099,757.60	2,469,076.31	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他权益工具投资本期取得的投资收益	131,893,720.12	该投资收益系公司对国电财务 9.51%股权投资本期分配的股利，如“附注十一、5”所述，因国电财务业务整合至国能财务后决议注销，故本期将取得的股利分配计入非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截至报告期末，公司可控总装机容量为380.46万千瓦，其中火电359万千瓦，风电19.3万千瓦，生物质2.16万千瓦。公司装机容量占湖北全省发电装机容量8243.54万千瓦(含三峡2,240万千瓦)的4.62%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量3250.43万千瓦的11.04%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量145.50亿千瓦时，占湖北全省全年发电量3036.7亿千瓦时的4.79%，同比减少43.11亿千瓦时，同比降低22.86%；全年完成售热量931万吉焦，同比减少48万吉焦，同比降低4.9%。报告期内，新能源发电量占公司发电量比例约2%，新能源补贴对公司业绩影响较小。

报告期内，公司全资子公司广水风电所属中华山二期项目（装机4.95万千瓦）25台风机全部并网发电，公司在运风电装机达到19.3万千瓦。

2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年。综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计2021年湖北省全社会用电量增速前高后低，增速约9%，极端气候情况下可能出现一定电力缺口。同时，在“2030前碳达峰、2060前碳中和”的目标要求下，地方风电和太阳能等非化石能源发电装机比重将继续提高，对电力系统灵活性调节能力的需求增加。公司将积极参与湖北省新能源竞争性配置，大力拓展风电、光伏等新能源和水电项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）经济技术指标方面

公司是主要从事火力发电的电力生产企业，目前公司的火力发电机组全部为30万千瓦以上机组，经过技术改造，各机组能耗指标处于区域内先进水平，并已全部具备供热能力。

（二）新能源方面

报告期内，公司全资子公司广水风电所属中华山二期项目（装机4.95万千瓦）25台风机全部并网发电，公司在运风电装机达到19.3万千瓦。

（三）分布结构方面

公司所属电厂分布较为合理，公司控股子公司长源一发处于湖北省用电负荷中心武汉市内，荆门公司、荆州公司处于湖北电网中部的电源支撑点，汉川一发为江北重要大电源点，以上分布结构有利于公司充分利用各电厂的地理优势，积极争取计划电量，提高公司主营业务收入水平。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，湖北省受疫情影响，全社会用电下降，用电量出现负增长。全省全社会用电量2144.18亿千瓦时，同比减少70.12亿千瓦时，降低4.37%。第一、二、三产业和城乡居民用电分别为22.88、1299.21、382.78、439.31亿千瓦时，同比分别增长0.95%、-3.66%、-6.99%、1.80%。全年来水量总体高于去年同期水平，三峡电厂发电量1112.92亿千瓦时，同比增加149.06亿千瓦时，增长15.47%。剔除三峡发电量，全省发电量1923.78亿千瓦时，同比减少85.24亿千瓦时，下降4.24%。其中，水电534.3亿千瓦时，同比增加141.18亿千瓦时，增长35.91%；火电1243.09亿千瓦时，同比减少242.22亿千瓦时，下降16.31%；风电81.81亿千瓦时，同比增加7.98亿千瓦时，增长10.81%；太阳能64.57亿千瓦时，同比增加7.82亿千瓦时，增长13.77%。全年统调火电机组利用小时3851小时，同比降低942小时。

报告期内，受新冠疫情冲击、中美贸易战升级等重大因素影响，国内经济增速回落，煤炭市场价格大起大落，市场煤价震幅创下近年新高。上半年受新冠肺炎疫情爆发影响，煤炭市场需求低迷，市场煤价跌至近年来低位；下半年随着国内疫情得到有效控制，国内经济复苏势头强劲，煤炭消费增速加快，进入冬季后叠加寒冷天气影响，市场供需转入紧平衡状态，煤炭价格持续上涨至近年高位。报告期内，公司累计完成年度入炉综合标煤单价702.5元/吨，同比下降39.24元/吨。

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

公司主要经营模式为电力、热力生产，电力、热力产品均在湖北省就地消纳和销售。报告期内，经营模式未发生重大变化。

公司电源种类主要为火电和风电。报告期内，公司共完成发电量145.5亿千瓦时，同比下降22.86%；其中火电发电量141.9亿千瓦时，同比下降23.77%；风电发电量2.9亿千瓦时，同比增长39.43%；售热量931万吉焦，同比下降4.9%；设备平均利用小时3866小时，同比减少1228小时。随着湖北省疫后社会生产生活趋向正常，预计2021年公司发电量、售热量、机组利用小时等指标有望实现一定幅度增长。

报告期内，公司火电机组均参与电力市场化交易，全年市场化交易总电量92.26亿千瓦时，同比减少1.9亿千瓦时；约占公司火电总上网电量68.95%，同比增加15.06个百分点。交易电量同比减少主要原因是全省发电侧准入装机容量增加，交易电量占比增加的主要原因

是随着用户准入门槛降低，湖北省参加市场交易的电力用户用电量占全省发用电比重增加。

公司设立了全资子公司国电湖北电力销售有限公司经营售电业务。售电公司主要从事电、冷、热能购销，热源、热网、水资源、新能源的开发、经营和管理；电力、热力的综合利用；信息、电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询；电力设备采购、销售、维修，国家允许经营的电力相关业务。售电公司以“诚信经营，追求卓越”为发展宗旨，为电力用户提供最优用能方案及增值服务。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	380.46	375.51
新投产机组的装机容量（万千瓦）	4.95	5.00
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	219.1	0.00
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	136.95	9.95
发电量（亿千瓦时）	145.5	188.61
上网电量或售电量（亿千瓦时）	136.21	177.15
平均上网电价或售电价（元/千千瓦时，含税）	427.03	428.72
发电厂平均用电率（%）	6.39%	6.12%
发电厂利用小时数（小时）	3,866	5,094

公司售电业务情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，售电公司完成代理售电量62.48亿千瓦时，同比增加50.93亿千瓦时；内部代理电量54.35亿千瓦时，占公司总销售电量的39.87%。

相关数据发生重大变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，售电公司代理售电量大幅增加的主要原因是根据湖北省电力交易规则，大量直接交易用户为防控市场风险选择与售电公司合作，由售电公司代理交易并分担部分偏差考核风险。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入572,215.51万元，同比减少164,395.23万元，其中电力销售收入510,328.21万元，占营业收入的89.18%；热力销售收入45,130.73万元，占营业收入的7.89%。发生营业成本503,766.05万元，同比减少113,891.64万元，其中电力成本452,216.63万元，占营业成本的89.77%；热力成本47,257.44万元，占营业成本的9.38%。实现营业利润

49,380.09万元，同比减少32,240.31万元；实现利润总额49,779.43万元，同比减少33,698.43万元；实现归属母公司的净利润35,421.8万元，同比减少21,877.02万元。

与上年同期相比公司营业利润下降，影响利润的主要原因：一是燃煤价格同比下降增利约17,548万元；二是财务费用同比下降增利约4,719万元，三是发电量同比下降减利约51,603万元；四是售电均价同比下降减利约5,248万元。

报告期内，公司电力产品毛利率11.39%，较上年同期下降4.14个百分点；热力产品毛利率-4.71%，较上年同期下降2.51个百分点，报告期内公司未开展煤炭销售业务。电力产品毛利率下降的主要原因是由于发电量及售电均价下降所致；热力产品毛利率下降的主要原因是售热量及售热均价下降所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,722,155,054.78	100%	7,366,107,380.46	100%	-22.32%
分行业					
发电-电力	5,103,282,124.08	89.18%	6,675,104,368.48	90.62%	-23.55%
发电-热力	451,307,251.43	7.89%	485,790,475.73	6.59%	-7.10%
其它	167,565,679.27	2.93%	205,212,536.25	2.79%	-18.35%
分产品					
发电-电力	5,103,282,124.08	89.18%	6,675,104,368.48	90.62%	-23.55%
发电-热力	451,307,251.43	7.89%	485,790,475.73	6.59%	-7.10%
其它	167,565,679.27	2.93%	205,212,536.25	2.79%	-18.35%
分地区					
湖北省	5,722,155,054.78	100.00%	7,366,107,380.46	100.00%	-22.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
发电- 电力	5,103,282,124.08	4,522,166,299.47	11.39%	-23.55%	-19.79%	-4.14%
发电- 热力	451,307,251.43	472,574,391.81	-4.71%	-7.10%	-4.82%	-2.51%
分地区						
湖北省	5,722,155,054.78	5,037,660,466.32	11.96%	-22.32%	-18.44%	-4.19%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电力	销售量	亿千瓦时	136.21	177.15	-23.11%
	生产量	亿千瓦时	145.5	188.61	-22.86%
热力	销售量	万吉焦	931	979	-4.90%
	生产量	万吉焦	993.1	1,024.16	-3.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	燃料	2,921,432,859.10	57.99%	4,016,708,453.28	65.03%	-27.27%
电力	辅助材料	109,742,118.20	2.18%	140,290,352.48	2.27%	-21.78%
电力	职工薪酬	689,474,233.20	13.69%	662,821,327.41	10.73%	4.02%
电力	折旧费	539,350,398.44	10.71%	510,979,902.11	8.27%	5.55%
电力	其它	262,166,690.53	5.20%	307,435,192.04	4.98%	-14.72%

电力	小计	4,522,166,299.47	89.77%	5,638,235,227.32	91.28%	-19.79%
热力	燃料	319,587,240.38	6.34%	362,535,730.57	5.87%	-11.85%
热力	辅助材料	11,328,546.30	0.22%	12,886,413.64	0.21%	-12.09%
热力	职工薪酬	64,509,496.72	1.28%	51,509,936.67	0.83%	25.24%
热力	折旧费	51,269,490.94	1.02%	46,164,205.01	0.75%	11.06%
热力	其它	25,879,617.47	0.52%	23,390,444.52	0.38%	10.64%
热力	小计	472,574,391.81	9.38%	496,486,730.41	8.04%	-4.82%
其它	其它	42,919,775.04	0.85%	41,854,889.11	0.68%	2.54%
其它	小计	42,919,775.04	0.85%	41,854,889.11	0.68%	2.54%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
电力	燃料	2,921,432,859.10	57.99%	4,016,708,453.28	65.03%	-27.27%
电力	辅助材料	109,742,118.20	2.18%	140,290,352.48	2.27%	-21.78%
电力	职工薪酬	689,474,233.20	13.69%	662,821,327.41	10.73%	4.02%
电力	折旧费	539,350,398.44	10.71%	510,979,902.11	8.27%	5.55%
电力	其它	262,166,690.53	5.20%	307,435,192.04	4.98%	-14.72%
电力	小计	4,522,166,299.47	89.77%	5,638,235,227.32	91.28%	-19.79%
热力	燃料	319,587,240.38	6.34%	362,535,730.57	5.87%	-11.85%
热力	辅助材料	11,328,546.30	0.22%	12,886,413.64	0.21%	-12.09%
热力	职工薪酬	64,509,496.72	1.28%	51,509,936.67	0.83%	25.24%
热力	折旧费	51,269,490.94	1.02%	46,164,205.01	0.75%	11.06%
热力	其它	25,879,617.47	0.52%	23,390,444.52	0.38%	10.64%
热力	小计	472,574,391.81	9.38%	496,486,730.41	8.04%	-4.82%
其它	其它	42,919,775.04	0.85%	41,854,889.11	0.68%	2.54%
其它	小计	42,919,775.04	0.85%	41,854,889.11	0.68%	2.54%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共9户。本年合并范围比上年增加1户国能长源随州发电有限公司。随州公司系本公司及所属全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司共同出资，公司持股比例55%，主要负责湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目的建设

和运营（具体内容详见公司于2020年6月16日、6月24日、8月15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、078、092）。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,250,625,933.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网湖北省电力有限公司	5,151,115,572.00	92.74%
2	武汉市东西湖区能源有限公司	41,604,803.00	0.75%
3	湖北江瀚新材料股份有限公司	21,209,514.00	0.38%
4	湖北银鹭食品有限公司	18,638,459.00	0.34%
5	湖北美的电冰箱有限公司	18,057,585.00	0.33%
合计	--	5,250,625,933.00	94.53%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,728,907,304.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	60.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国家能源投资集团有限责任公司	2,067,168,850.60	60.00%
2	山西潞安环保能源开发股份有限公司	210,958,594.40	6.10%
3	浙江自贸区融汇通供应链管理有限公司	191,426,992.20	5.60%
4	河南大有能源股份有限公司	180,416,108.30	5.20%
5	上海瑞茂通供应链管理有限公司	78,936,759.40	2.30%
合计	--	2,728,907,304.90	79.30%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

国家能源投资集团有限责任公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	85,897,515.92	79,429,119.96	8.14%	
财务费用	147,983,463.18	195,177,797.46	-24.18%	
研发费用	5,233,770.59	1,931,121.85	171.02%	公司加大技术研发投入

4、研发投入

适用 不适用

公司所属汉川一发为提高水冷壁高温防腐蚀能力，提高机组运行可靠性，进行了应用堆焊技术缓解高温腐蚀的研究项目。在该公司4号炉上实施并进行了性能试验，结果预防水冷壁高温腐蚀效果明显，有效提高了燃煤机组运行可靠性和经济性。

公司所属生物质公司为提高汽化炉经济效益，进行了燃煤耦合生物质发电的研究。通过测试多种生物质燃料，在满足安全运行的前提下，适应不同的反应温度、风量匹配等对燃气转换效率、品质的影响，寻求经济效益高的燃料品种，同时优化运行状况，提高气化炉经济效益。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	17	5	240.00%
研发人员数量占比	0.58%	0.16%	0.42%
研发投入金额（元）	5,233,770.59	1,931,121.85	171.02%
研发投入占营业收入比例	0.09%	0.03%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,808,322,913.95	9,121,036,360.08	-25.36%
经营活动现金流出小计	6,230,563,904.27	7,468,277,802.65	-16.57%
经营活动产生的现金流量净额	577,759,009.68	1,652,758,557.43	-65.04%
投资活动现金流入小计	138,639,825.05	97,674,317.84	41.94%
投资活动现金流出小计	699,823,157.14	580,464,124.17	20.56%
投资活动产生的现金流量净额	-561,183,332.09	-482,789,806.33	-16.24%
筹资活动现金流入小计	5,773,679,441.92	5,128,026,041.93	12.59%
筹资活动现金流出小计	5,826,156,185.55	6,245,165,485.54	-6.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,476,743.63	-1,117,139,443.61	95.30%
现金及现金等价物净增加额	-35,901,066.04	52,829,307.49	-167.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少65.04%，主要原因是报告期公司收到销售商品的现金减少所致；

投资活动现金流入小计同比增加 41.94%，主要原因是报告期公司收到国电财务有限公司现金股利增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加95.30%，主要原因是报告期公司取得借款收到的现金增加所致；

现金及现金等价物净增加额同比减少167.96%，主要原因是报告期公司营业收入减少，经营活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	136,836,969.11	27.49%	主要形成原因系报告期参股公司国电财务有限公司分红所致	否
资产减值	-21,387,697.43	-4.30%	主要形成原因系报告期计提待处置报废资产减值所致	否

营业外收入	15,856,019.85	3.19%	主要形成原因系报告期对供应商罚没利得及碳排放权交易所致	否
营业外支出	11,862,658.62	2.38%	主要形成原因系报告期非流动资产报废及碳排放权交易所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	123,738,523.83	1.28%	154,634,904.41	1.59%	-0.31%	
应收账款	582,724,761.36	6.01%	835,728,243.33	8.58%	-2.57%	
存货	88,914,675.04	0.92%	215,981,785.45	2.22%	-1.30%	
投资性房地产	115,880,749.97	1.20%	120,453,259.71	1.24%	-0.04%	
长期股权投资	140,389,908.46	1.45%	141,823,997.90	1.46%	-0.01%	
固定资产	6,359,525,224.81	65.64%	6,529,204,207.71	67.01%	-1.37%	
在建工程	282,559,548.00	2.92%	227,040,022.24	2.33%	0.59%	
短期借款	1,206,182,112.88	12.45%	1,890,029,486.76	19.40%	-6.95%	
长期借款	1,500,675,543.00	15.49%	1,267,547,021.00	13.01%	2.48%	
其他权益工具投资	664,779,081.49	6.86%	923,769,489.75	9.48%	-2.62%	
递延所得税负债	30,519,095.76	0.32%	97,345,697.15	1.00%	-0.68%	
其他综合收益	47,059,057.60	0.49%	240,019,067.21	2.46%	-1.97%	
一年内到期的非流动负债	196,953,857.36	2.03%	462,485,223.80	4.75%	-2.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	923,769,489.75		-258,990,408.26					664,779,081.49
上述合计	923,769,489.75		-258,990,408.26					664,779,081.49
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	7,004,685.46	履约保函资金
合计	7,004,685.46	

注：本报告期末本集团另以电费收费权质押方式取得借款余额为533,147,760.00元（不包括应付利息）。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
875,910,675.67	383,309,818.30	128.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
广水风电中华山二期项目	自建	是	风电	193,970,000.00	367,800,000.00	自有资金和银行贷款	100.00%	438,900	438,900	报告期内项目进度和预计收益已按计划完成	2019年04月12日	巨潮资讯网：2019-021，关于增资全资子公司并投资建设中华山二期风电项目的公告
随州火电项目	自建	是	火电	396,980,000.00	396,980,000.00	自有资金和银行贷款	9.00%	0.00	0.00	报告期内项目处于基建准备期	2020年06月24日	巨潮资讯网：2020-078，关于投资建设随州火电项目的公告
合计	--	--	--	590,950,000.00	764,780,000	--	--	438,900	438,900	--	--	--

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汉川一发	子公司	火力发电	86,164,800.00	2,327,840,737.19	1,773,735,200.65	2,018,347,895.34	272,032,695.17	204,363,399.31
荆门公司	子公司	火力发电	873,600,000.00	2,242,996,320.56	1,197,708,832.87	1,865,865,218.83	178,022,970.81	129,226,275.34
荆州公司	子公司	火力发电	473,000,000.00	1,640,777,966.26	612,932,918.70	1,115,720,546.20	34,170,085.82	19,812,951.45
长源一发	子公司	火力发电	345,106,420.00	675,269,405.16	499,896,648.28	495,090,594.67	-14,376,581.57	-16,695,398.77

武汉实业	子公司	房屋出租与物业管理	100,000,000.00	242,389,520.74	105,094,601.59	47,372,571.66	-28,429.88	15,794.27
生物质公司	子公司	燃气生产与供应	15,625,000.00	63,381,474.60	51,786,359.14	36,768,251.91	1,251,190.28	1,148,790.28
广水风电	子公司	风力发电	340,000,000.00	1,526,930,587.40	406,245,496.27	166,399,725.56	23,841,740.62	20,632,652.46
售电公司	子公司	售电	200,010,000.00	213,219,827.58	210,244,419.65	15,230,503.47	11,727,792.33	9,033,978.39
国电财务	参股公司	金融	5,050,000,000.00	7,518,318,479.73	7,503,028,604.13	971,918,885.91	708,394,384.05	413,210,582.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国能长源随州发电有限公司	投资新设	子公司尚处于基建准备期,未对公司整体生产经营产生影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 汉川一发是以火力发电为主的企业,装机容量为四台33万千瓦机组,注册资本8,616.48万元,本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末,汉川一发资产总值为232,784.07万元,净资产177,373.52万元,报告期内完成发电量50.67亿千瓦时,售热量400.14万吉焦,实现营业收入201,834.79万元、营业利润27,203.27万元、净利润20,463.34万元。汉川一发报告期内净利润同比下降主要原因是发电量减少、售电均价下降所致。

(2) 荆门公司是以火力发电为主的企业,装机容量为两台64万千瓦机组,注册资本87,360万元,本公司出资83,040万元,占其注册资本的95.05%。截至报告期末,荆门公司资产总值为224,299.63万元,净资产119,770.88万元,报告期内完成发电量51.2亿千瓦时,售热量133.27万吉焦,实现营业收入186,586.52万元、营业利润17,802.30万元、净利润12,922.63万元。荆门

公司报告期内净利润同比下降主要原因是发电量减少、售电均价下降所致。

(3) 荆州公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台33万千瓦热电联产机组。注册资本为47,300万元，本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末，荆州公司资产总值为164,077.80万元，净资产61,293.29万元,报告期内完成发电量27.19亿千瓦时，售热量368.03万吉焦，实现营业收入111,572.05万元、营业利润3,417.01万元、净利润1,981.30万元。荆州公司报告期内净利润同比下降的主要原因是发电量减少、售电均价下降所致。

(4) 长源一发是以火力发电为主的企业，装机容量为一台33万千瓦机组，注册资本为34,510.64万元，本公司出资占实收资本的69.15%。截至报告期末，长源一发资产总值为67,526.94万元，净资产49,989.66万元，报告期内完成发电量12.89亿千瓦时，实现营业收入49,509.06万元、营业利润 -1,437.66万元、净利润-1,669.54万元。长源一发报告期内净利润同比下降的主要原因是发电量减少、售电均价下降所致。

(5) 武汉实业经营范围为电力工程开发、设计、安装，电力技术咨询服务及物业管理等，其主要资产为国电大厦。该公司注册资本为10,000万元，本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末，武汉实业资产总值24,238.95万元,净资产10,509.46万元,报告期内实现营业收入4,737.26万元、营业利润-2.84万元、净利润1.58万元。武汉实业报告期内净利润同比下降的主要原因是受疫情影响，公司营业收入减少、运营成本增加所致。

(6) 生物质公司是以生物质发电为主的企业，注册资本为1,562.50万元,本公司出资1,500万元,占其注册资本的 96%。截至报告期末，生物质公司资产总值为6,338.15万元，净资产5,178.64万元,报告期内完成发电量0.65亿千瓦时，报告期内实现营业收入3,676.83万元、营业利润125.12万元、净利润114.88万元。生物质公司报告期内净利润同比增加的主要原因是发电量增加所致。

(7) 广水风电是以风力发电为主的企业，装机容量19.3万千瓦，注册资本为34,000万元，本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末，广水风电资产总值为152,693.06万元，净资产40,624.55万元，报告期内完成发电量2.9亿千瓦时，实现营业收入16,639.97万元、营业利润2,384.17万元、净利润2,063.27万元。广水风电报告期内净利润同比下降的主要原因是售电均价下降所致。

(8) 售电公司是以电力销售为主的企业，该公司成立于2018年，注册资本20,001万元，本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末，售电公司资产总值为21,321.98万元，净资产21,024.44万元，报告期内实现营业收入1,523.05万元、营业利润1,172.78万元，净利润903.4万元。

(9) 国电财务是以中长期金融业务为主的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。注册资本为505,000万元，本公司出资48,030万元，占其注册资本的9.51%。截至报告期末，国电财务资产总值为751,831.85万元，净资产为750,302.86万元，报告期内实现营业收入97,191.89万元、营业利润70,839.44万元、净利润41,321.06万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势

（1）2021年湖北电力市场形势预测

2021年是湖北省经济恢复重振的关键之年。在湖北省“两会”政府工作报告中，综合经济基本面和发展态势，考虑去年低基数因素和潜在增长率，把2021年经济增长目标定在10%以上。按照能源主管部门编制的全省电力电量平衡方案，预计2021年全省全社会用电量2335亿千瓦时，同比增长9%左右，全年供需总体平衡，但时段性盈缺明显，春秋电力电量双盈余，度夏及度冬期间将出现一定电力缺口。

（2）2021年煤炭市场形势预测

2021年，随着国内经济持续回暖，将带动煤炭需求上升。供应侧，煤炭先进产能继续释放，预计煤炭总产能及产量将维持相对高位，煤炭铁路运力运量也将维持较高水平，煤炭市场供应将总体宽松。区域煤炭市场方面，浩吉铁路源头的煤炭先进产能逐步达产投产，沿线集运设施投入使用，其沿线煤源辐射“两湖一江”电煤市场能力将继续增强。综合分析，预计2021年煤炭市场供需总体平衡，但受煤炭需求侧波动加大等因素影响，不排除阶段性供应偏紧现象。

（3）2021年资金市场预测

2021年政府工作报告提出“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。处理好恢复经济与防范风险的关系，保持宏观杠杆率基本稳定”，货币政策继续稳健中性主基调，稳杠杆、防风险重要性上升。2021年，在国内新冠疫情防控成果不断巩固的情况下，预计在疫情期间出台的扶持湖北经济社会发展的金融优惠政策可能适度退出，资金市场利率将有所上行；随着火电、新能源、热网等基建项目的快速推进，公司总体资金需求量增大。

（4）2021年环保形势分析

随着碳达峰、碳中和政策的实施，新时代推进生态文明建设、统筹环境保护与经济发展关系已成为新的战略思维，中央生态环境保护督察将中央企业列入督察对象，火电企业需要加快废水污染防治和粉尘无组织排放治理，新能源企业需要落实环保水保“三同时”要求，水保和生态恢复要与主体工程同步推进。

2、2020年目标完成情况

2020年，公司系统未发生人身伤亡事故，未发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，未发生电厂垮坝、重大及以上设备损坏、环境污染、重大交通和火灾事故，也未发生严

重影响企业形象和社会稳定的事件。公司系统全年发电量145.50亿千瓦时，完成年度目标的92.24%；全年售热量931万吉焦，完成年度目标的92.97%。截至本报告期末，公司共投入资金69,732万元用于火电、风电、热网项目建设，占年初预算金额的98.12%，报告期内公司投资项目建设进度按计划完成。

3、2021年经营计划

（1）总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实董事会决策部署，全面从严治党，深化改革创新，强化精细化管理，着力提质增效，奋力建设党建引领、创新驱动、管理先进、效益一流、安全高效、绿色低碳的上市公司，实现“十四五”开好局起好步，确保完成董事会下达的目标任务。

（2）主要工作目标

安全稳定目标：不发生人身伤亡事故，不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故。不发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。

经营目标：全面完成重大资产重组。完成发电量293亿千瓦时，售热量1,411万吉焦。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（3）资金需求及使用计划

公司2021年度计划安排297,000万元用于火电、风电、光伏、热网项目建设，上述资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。

（4）风险因素分析及其对策

2021年，公司主要风险因素表现在：

①发用电不确定因素较多。受国际疫情等因素影响，外部环境依然呈复杂局面，可能对国际国内双循环体系造成冲击。受经济运行不确定因素增加影响，湖北省用电走势研判难度加大。另外三峡电量本省消纳及跨省跨区送受电方案存在不确定性，加之一旦出现极端气候，气温、降水将面临较大波动，全省火电机组发电空间有受到挤压的风险。公司电源结构以火电为主，生产经营更易受到不确定因素影响。

②电力体制改革形势。我国电力体制改革有大幅加快推进的趋势，电力交易逐步向现货市场过渡。在中长期交易与现货市场逐步衔接的背景下，2021年电力市场交易方案规则发生显著变化，用户侧进一步放开、平台集中交易量大幅增加、市场交易电量月结月清，交易品种和频度增加，交易组织难度加大，市场竞争、电量考核、交易让利风险增加。

针对以上风险因素，公司2021年将主要开展以下工作：

①聚焦安全环保，提升生产运营水平。克服麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，精准做好

常态化疫情防控工作。巩固深化安全生产标准化建设成果，扎实开展专项和季节性安全检查，排查整改安全隐患，夯实安全基础。强化高危作业风险管控，严格外包管理，抓好迎峰度夏和迎峰度冬工作。落实生态环保治理，全力推进火电环保改造项目，做好风电生态恢复和保护。扎实开展标准化检修，深入开展火电控非停、防“四管”泄露专项治理，提升设备健康水平。强化经济运行，火电企业加大节能技改投入，加强“四新”技术应用，研究实施机组综合提效方案；风电企业深化对标管理，提升风机运行能效。

②聚焦有效投资，提升高质量发展水平。按照“大局整体、改革创新、超前谋划、积极发展”四个思维，遵循“目标问题统筹、对接地方规划、突出重点协调、适度加快发展”四项原则，主动对接地方规划，研究制定公司“十四五”发展规划，引领公司高质量发展。全力拓展新能源，积极参与省内新能源竞争性配置。寻找热网投资机会，落实热负荷，拓展热力市场。强化“安全、环保、质量、造价、工期”管控，全力推进随州火电、荆州二期扩建、乐城山二期风电和安陆赵棚风电项目建设。加快河南煤业及所属安兴、兴华煤业破产清算进程。

③聚焦精细管理，提升提质增效水平。聚焦燃料成本、度电价格、电量营销和资金成本四个关键指标，着力一元燃料成本控制、一厘度电价格争取、一小时电量营销和千分之一资金成本下降，抓重点、重点抓，以点带面，强化经营管理，提升经营绩效。强化市场营销，坚持电力营销“集约、统一、协同、高效”原则，锁定“优先计划、直接交易”两个基本盘，同步加大外送电、发电权、热力市场开拓力度，保持电力、热力市场份额领先优势；积极应对中长期交易与现货市场接轨的挑战，充分发挥售电平台作用，科学制定交易策略，统筹量价关系，防控交易风险，提升发电售热市场竞争力和价值创造能力。强化燃料管控，加强营销、生产、燃料、财务等各业务环节的管理协同，构建燃料全面控价体系，从燃料采购至入炉燃烧进行全流程精细化管控，提升综合管理效益。强化资金成本管控，持续完善全面预算管理体系，发挥全面预算支持决策功能；强化业财融合，细化预算项目的颗粒度；细化“千分之一资金成本下降”措施，全方位发力压降综合资金成本；强化产权管理，依法合规处置资产。

④聚焦企业治理，提升内控绩效水平。坚持“两个一以贯之”，将党的领导融入公司治理各环节，突出抓好现代企业制度建设，严格执行“三重一大”决策制度，落实好董事会职权，提升公司治理效能。认真学习贯彻习近平法治思想，持续推进“法治长源”建设，建好合规管理体系，提高法律合规审核质量。贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，强化上市公司规范运作，持续做好信息披露管理，确保关联交易合法合规，加强与投资者互动，持续提高上市公司质量。全面深化内控、风险、合规监督一体化管理，有效防控重大风险。

⑤聚焦改革创新，提升创新驱动水平。扎实推进改革三年行动，有力有效推进各项改革任务。深化三项制度改革，对企业发展战略、机构设置、员工结构和制度建设情况进行全面梳理、调整和完善；编制一流干部人才队伍建设中长期规划，加强年轻干部培养选拔使用，改革创新评价考核机制；推进人才队伍能力提升工程，实施青年人才培养工程，建立一流人

才培训体系；深化劳动用工制度改革，持续推进薪酬体系改革。大力推进科技创新，健全完善科技创新体系；推进创新平台建设，开展技术难题攻关与工程示范，提升科技创新能力水平；大力推进科技成果应用“走出去”，向现实生产力转化。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司分红政策没有进行调整。公司严格执行利润分配政策有关规定，有明确清晰的分红标准和比例，符合监管要求。独立董事对分红事项发表了独立意见，利润分配政策未出现调整或变更，充分保护了中小投资者的权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

1. 2018年度利润分配方案：以2018年末公司总股本1,108,284,080股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税）。

2. 2019年度利润分配方案：以2019年末公司总股本1,108,284,080股为基数，向全体股东每10股派现金1.6元（含税）。

3. 2020年度利润分配方案：根据公司章程有关现金分红的规定，公司拟以完成重组增发后总股本2,549,660,478股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	127,483,023.90	354,218,021.20	35.99%	0.00	0.00%	127,483,023.90	35.99%
2019 年	177,325,452.80	572,988,266.86	30.95%	0.00	0.00%	177,325,452.80	30.95%
2018 年	66,497,044.80	208,686,527.74	31.86%	0.00	0.00%	66,497,044.80	31.86%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,549,660,478
现金分红金额（元）（含税）	127,483,023.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	127,483,023.90
可分配利润（元）	893,744,165.54
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	35.99%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所审计，2020 年度母公司实现净利润 41,576.65 万元，加上期初未分配利润 69,687.97 万元，减去计提 2020 年度的盈余公积 4,157.67 万元和 2019 年利润分配 17,732.55 万元后，剩余可供股东分配的利润 89,374.42 万元，2020 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 35,421.8 万元。</p> <p>根据公司章程有关现金分红的规定，公司拟以完成重组增发后总股本 2,549,660,478 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税）。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 31 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。经本集团评估实施新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，不影响本集团2020年度合并及公司利润表各项目。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,705,635.88	1,619,815.04	1,619,815.04	1,619,815.04
合同负债			44,658,159.93	
其他流动负债			4,427,660.91	

B、对2020年12月31日的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

对2020年12月31日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			50,259,284.56	
合同负债	45,274,857.55			
其他流动负债	4,984,427.01			

(2) 其他会计政策变更

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（以下简称《碳排放权暂行规定》），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。

根据本集团第九届董事会第六次会议决议，本集团自2020年1月1日起执行《碳排放权暂行规定》。

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
	未来适用法			
1	执行财政部2019年12月16日发布的《碳排放权暂行规定》	本公司第九届董事会第六次会议决议	根据《碳排放权暂行规定》，本项会计政策变更采用了未来适用法，从2021年1月1日起执行。	

注：本集团下属部分子公司本期购入、使用及转让碳排放权均按照上述暂行规定处理，购入计入碳排放权资产，使用及转让计入营业外收支，截止2020年12月31日所购入碳排放权

均已使用，本期报表相关项目均未受影响。

2. 会计估计变更

本集团控股股东国家能源集团本年度对原国电集团、神华集团固定资产预计使用寿命和预计净残值进行了统一，本集团为更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更接近，残值率与实际可回收情况更接近，公司根据《企业会计准则》等相关会计法规的规定，结合公司固定资产使用状况及历史固定资产报废等可回收净残余值情况，合理调整部分固定资产折旧年限及净残值率。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

根据本集团第九届董事会第六次决议，本次会计估计变更自2020年1月1日起执行。

(1) 本次会计估计变更前后固定资产折旧年限及净残值率对照如下：

固定资产类别	变更前		变更后	
	折旧年限（年）	残值率（%）	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋及建筑物	15-45	3.00	10-55	0.00
机器设备	12-30	3.00	5-35	0.00-5.00
运输设备	6-12	3.00	8-10	5.00
其他设备	5-18	0.00-3.00	5-20	0.00-5.00

(2) 会计估计变更影响数

单位：元

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更接近，残值率与实际可回收情况更接近，公司根据《企业会计准则》等相关会计法规的规定，结合公司固定资产使用状况及历史固定资产报废等可回收净残余值情况，合理调整部分固定资产折旧年限及净残值率。	本公司第九届董事会第六次会议决议	固定资产（累计折旧）	-18,096,020.36
		主营业务成本	11,939,800.90
		管理费用	6,156,219.46
		其他业务成本	797,841.68
		投资性房地产（折旧摊销）	-797,841.68

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共9户。本年合并范围比上年增加1户国能长源随州发电有限公司。随州公司系本公司及所属全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司共同出资，公司持股比例55%，主要负责湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目的

建设和运营（具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日、6 月 24 日、8 月 15 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、078、092）。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张大志、毛宝军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司年度内部控制审计业务的会计师事务所，期间共支付内部控制审计费 28.5 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国电物资	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场定价	石灰石粉 119 元/吨; 抗磨液压油 12.61 元/升	567.66	9.41%	1,150	否	转账票据	石灰石粉 120 元/吨; 抗磨液压油 12.61 元/升	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
国电配送	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场定价	吹灰器枪管 10176 元/根; SKF 轴承 1129 元/件	5239.41	86.89%	8,000	否	转账票据	吹灰器枪管 14098 元/根; SKF 轴承 1200 元/件	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
青山热电	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	市场定价	轴流通风机 861.72 元/台	223.05	3.70%	260	否	转账票据	轴流通风机 890 元/台	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
青山热电	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	559.7 元/吨	29,071.66	15.67%	36,000	否	转账票据	580 元/吨	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网公告 2020-089
陕西燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	653.61 元/吨	10,340.3	5.57%	23,600	否	转账票据	680 元/吨	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网公告 2020-089

山西燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	557.95 元/吨	1,837.71	0.99%	11,550	否	转账票据	600 元/吨	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网公告 2020-089
山东燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	635 元/吨	36.94	0.02%	4,850	否	转账票据	650 元/吨	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网公告 2020-089
神华销售	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	620.84 元/吨	144,237.11	77.75%	161,310	否	转账票据	680 元/吨	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网公告 2020-089
青山热电	同属国家能源集团控制	销售商品	销售商品	市场定价	热价 45 元/吉焦	1,414.76	55.63%	2,500	否	转账票据	热价 45 元/吉焦	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
汉川公司	同属国家能源集团控制	销售商品	销售水电热	市场定价	电价 416.1 元/千千瓦时	924.75	36.36%	1,100	否	转账票据	电价 416.1 元/千千瓦时	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
龙源博奇	同属国家能源集团控制	销售商品	销售水电热	市场定价	电价 416.1 元/千千瓦时	203.62	8.01%	300	否	转账票据	电价 416.1 元/千千瓦时	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
国电集团	原控股股东	提供劳务	提供劳务	协商定价	1100 万元/年	1,100	100.00%	1,100	否	转账票据	不适用	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
国电燃料	同属国家能源集团控制	接受劳务	燃管费	协商定价	0.8 元/吨	0	0.00%	650	否	转账票据	不适用	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
武汉燃料	同属国家能源集团控制	接受劳务	燃料服务费	协商定价	调运服务费 2.5-4 元/吨; 港口作业费 8 元/吨	1,708.44	20.21%	2,500	否	转账票据	不适用	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网公告 2020-089
电科院	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	协商定价	3.2 元/千瓦.年	1,076.04	12.73%	2,200	否	转账票据	不适用	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
龙源博奇	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	协商定价	0.01 元/千瓦时	4,000.49	47.33%	4,800	否	转账票据	0.01 元/千瓦时	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
智深公司	同属国家能源集团控制	接受劳务	技术改造	协商定价	卡件 220 元/点; 端子排调试费 180 元/点	0	0.00%	1,000	否	转账票据	卡件 300 元/点; 端子排调试费 200 元/点	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031

国家能源集团下属其他单位	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	市场定价或协商定价	采样机性能试验 10 万元/台	1,667.19	19.73%	1,800	否	转账票据	采样机性能试验 10 万元/台	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网公告 2020-031
合计				--	--	203,649.13	--	264,670.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期发生的日常经营性关联交易未超过年初预计数。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司向国电物资及其所属单位、国电配送采购物资，因商品种类多，计量计价单位不同，故关联交易价格及可获得同类交易市价未在上述表格中逐一列示。采购煤炭的价格主要依据煤种、质量进行确定，各煤炭供应商发运煤炭的煤种、质量、时点均不相同，因此煤炭的价格存在一定的差异。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内，公司于 2020 年 4 月对存、贷款关联交易进行了全年预计，并于 2020 年 8 月对 2020 年上半年存、贷款关联交易事项进行了确认，对 2020 年存、贷款关联交易进行了重新预计（具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日、8 月 15 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：2020-033、090）。由于为公司提供金融服务的关联方国电财务进行重组整合，国电财务将清算注销。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司与关联方国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）签订了《金融服务协议》，公司原有金融业务由国能财务承接，国能财务为公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务。预计 2020 年全年，公司及控股子公司在国能财务每日最高存款限额为 10 亿元，国能财务对公司的授信为 22 亿元，

公司向国能财务的实际贷款额度不超过 22 亿元，累计应付关联贷款利息额不超过 2000 万元（具体内容详见公司 2020 年 10 月 14 日、10 月 31 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：2020-108、110、120）。2020 年 10 月 30 日，公司及控股子公司终止在国电财务有限公司存、贷款业务。2020 年 11 月，公司及控股子公司陆续在国能财务开设结算账户。2020 年 12 月 24 日，公司及控股子公司在国电财务结算账户全部注销。

2020 年 1-10 月，公司及所属子公司在国电财务存款余额最高额为 9.32 亿元，支付贷款利息 2,331.90 万元。2020 年 11-12 月，公司及控股子公司在国能财务存款余额最高额为 4.44 亿元，支付贷款利息额为 0 元（具体内容详见公司 2021 年 2 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年存、贷款关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告》，公告编号：2021-021）。按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的有关规定，公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十一次会议分别审议通过了《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。经核查，在协议履行期国电财务、国能财务均严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现国电财务及国能财务的风险管理存在重大缺陷，目前，本公司与国能财务之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日、10 月 14 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：2020-086、108）。

（2）报告期内，公司于 2020 年 4 月对出租物业关联交易进行了全年预计，预计 2020 年武汉实业收取国家能源集团下属在汉单位租金不超过 1,000 万元，收取物业费不超过 350 万元，合计收入不超过 1,350 万元（具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》，公告编号：2020-032）。经审计核查，2020 年武汉实业实际收取租金为 936 万元，收取的物业费为 388 万元，上述收入合计 1,324 万元。（具体内容详见公司 2021 年 2 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年出租物业关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告》，公告编号：2021-022）。

（3）报告期内，长源一发 12 号机组烟囱白羽治理项目委托关联方龙源技术实施，合同总金额为 2,259.35 万元（具体内容详见公司 2020 年 1 月 3 日、3 月 21 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：2020-003、027）。截至本报告期末，长源一发向龙源技术支付工程款 2146.38 万元。

（4）报告期内，汉川一发热网系统三期增容水源改造扩容项目委托关联方北京朗新明实施，合同总金额为 2,277.2695 万元（具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 日、6 月 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：2020-067、071）。截至本报告期末，汉川一发向北京朗新明支付工程款 1728.47 万元。

（5）报告期内，荆门公司化学制水系统增容改造项目委托关联方北京朗新明实施，合同总金额为 4,357.1275 万元（具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日、2021 年 1 月 21 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：2020-139、2021-011）。截至本报告期末，荆门公司尚未向北京朗新明支付工程款。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2020-003, 关于控股子公司烟囱白羽治理项目关联交易的公告	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网
2020-027, 关于控股子公司烟囱白羽治理项目关联交易的进展公告	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
2020-031, 关于公司 2020 年日常性关联交易预计公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
2020-032, 关于公司 2020 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
2020-033, 关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
2020-067, 关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造扩容项目关联交易的公告	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
2020-071, 关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造扩容项目关联交易的进展公告	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网
2020-089, 关于 2020 年部分日常关联交易重新预计的公告	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网
2020-090, 关于公司 2020 年上半年存、贷款关联交易事项确认和 2020 年存、贷款关联交易重新预计的公告	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网
2020-110, 关于公司与国家能源集团财务有限公司 2020 年存、贷款关联交易预计的公告	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网
2020-120, 关于签订《金融服务协议》关联交易进展情况的公告	2020 年 10 月 31 日	巨潮资讯网
2020-139, 关于控股子公司化学制水系统增容改造关联交易的公告	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网
2021-011, 关于控股子公司荆门公司化学制水系统增容改造项目关联交易的进展公告	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网
2021-021, 关于公司 2020 年存、贷款关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网
2021-022, 关于公司 2020 年出租物业关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与原控股股东国电集团签订委托管理协议，国电集团将其全资子公司国电湖北及由国电湖北管理的国电集团位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托本公司管理，国电集团将向本公司支付约900万元至1,100万元管理费用。2012年7月2日，公司与国电集团在北京正式签订了《委托管理合同》（合同全文公司已于2012年3月29日在巨潮资讯网上进行了披露）。经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，公司原控股股东国电集团与神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）实施联合重组，神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团，2019年7月30日，国电集团所持公司414,441,332股股份过户登记至国家能源集团名下，国电集团签署的合同权利、义务全部由国家能源集团享有和承担。经公司第九届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2020年继续接受控股股东的委托，管理上述委托资产，根据《委托管理合同》的有关约定，上述《委托管理合同》效力自动延续。截至本报告期末，公司已收到委托管理费1,100万元并计入公司2020年其他业务收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据公司与原控股股东国电集团 2005 年 10 月签订的《荆门土地租赁合同》，公司租赁

国电集团拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地，租赁期限 15 年，已于 2020 年 9 月到期，本报告期上述土地租金为 58.88 万元。因公司原控股股东国电集团与神华集团实施重组，公司控股股东变更为国家能源集团，该土地已于 2020 年 9 月变更至国家能源集团名下，截至本公告披露日，公司就后续租赁事宜正与控股股东协商中，暂未签署新的租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司坚持依法治企，规范经营，持续关注自身肩负的社会责任，严格遵守国

家法律、法规和各项监管规定，自觉履行在规范经营、环境保护、保障供应、职工权益和公益事业等方面应尽的社会义务，诚实守信，依法纳税，努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。

(1) 强化上市公司规范运作。严格按照法律法规、监管部门规定和公司章程的规定组织召开股东大会。公司股东大会的召开和审议程序合法合规，为切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式进行，并对中小股东投票结果采取单独统计方式予以公告。

(2) 高度重视信息披露和投资者关系管理。坚持临时信息披露审批制度和关联交易、对外担保等重大合同审核备案制度，认真遵守和执行深交所股票上市规则及其相关规定，保证公司信息披露的及时性和真实、准确、完整，报告期内完成信息披露公告 151 次。采取合理措施防止重大信息提前泄露，防范内幕交易。努力做好投资者关系管理，全年通过交易所投资者关系互动平台和投资者网上集体接待日活动回答投资者提问近百次。

(3) 努力创造条件回报投资者。为保障广大投资者权益，公司深入开展创一流、提质增效等活动，取得了一定的经营效益，报告期内，公司严格按照监管部门和公司章程规定实施利润分配，具体分配政策详见本节第一条“公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

(4) 注重职工权益保护。公司在用工制度上符合《劳动法》《劳动合同法》的有关规定，在劳动安全卫生制度和社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。报告期内，公司不断健全职工代表大会制度，支持工会等群众组织工作。实施民主管理，坚持厂务公开，不断拓展和完善沟通机制，充分听取员工的意见和建议。遵守劳动合同，维护职工合法权益，保障薪酬福利，做好教育培训，加强职业安全。公司为员工提供发展舞台，员工与公司共同成长。

(5) 实施绿色、低碳和可持续发展。贯彻落实习近平生态文明思想，既要金山银山也要绿水青山，在创造经济效益的同时，大力实施节能减排。报告期内，公司所属火电企业除尘、脱硫、脱硝等环保设施运行稳定，主要污染物排放指标均符合《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》，并且实现了超低排放；风电项目按照环保要求认真做好生态恢复和保护。大力推进清洁化发展，积极拓展新能源，截至报告期末，公司风电装机 19.3 万千瓦，生物质装机 2.16 万千瓦。

(6) 真诚服务社会和客户。与电网企业、其他上下游企业互为依托和支撑，与价值链伙伴交流协商，友好合作，在保证电力、热力安全稳定供应的同时，提供良好的技术服务，互惠互利，共同发展，合作双赢。积极参加社会公益活动和志愿服务活动，在新冠肺炎疫情期间，公司积极向下属企业所在地的政府机构、居民社区捐赠防疫与生产物资，广大员工踊跃捐款捐物，280 多名党员主动下沉到社区及村参加防疫志愿服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实习总书记视察湖北和在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，切实增强运用党的理论指导实践、推动工作的自觉性，坚持“党建促脱贫攻坚”与“精准扶贫、精准脱贫”的基本方略，紧盯“两不愁三保障”的目标要求，坚决落实党中央决策部署和省、市、县各级党委政府脱贫攻坚工作要求，以落实各项政策措施为抓手，以提升脱贫质量为保障，全面打赢脱贫攻坚收官之战、决胜之战。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司结合驻点村蕲春县狮子镇枫树榜村实际，紧紧围绕2020年高质量打赢脱贫攻坚战目标任务，聚焦工作重点，扎实推进脱贫攻坚工作不断深入开展，圆满完成了脱贫攻坚的历史答卷。具体做了以下几个方面的工作：

①切实履行扶贫工作责任。签订了《2020年省直单位定点扶贫责任书》，明确了本年度扶贫工作各项任务目标。公司“带着感情、带着责任、带着标准、带着目标”，在选派驻村干部、筹措帮扶资金、落实帮扶项目、发挥企业优势、强化后勤保障等方面持续发力，成立了驻村精准扶贫工作队，完成了全年全部专项扶贫项目8个，帮助驻点村基础设施进一步完善，集体产业进一步壮大，脱贫攻坚成果进一步巩固，村民获得感、幸福感进一步提升。

②答好战疫战洪“加试题”。2020年，驻点村遭遇新冠肺炎疫情和洪涝灾害的双重挑战。疫情、灾情发生以来，公司按照蕲春县委、县政府统一部署，科学防控，夺取了战疫战洪“双胜利”，有力保障了人民群众生命财产安全和正常的生产生活秩序。为支持湖北抗击疫情，坚决打赢疫情防控阻击战，公司积极履行社会责任，彰显央企担当，代管的国电湖北下属企业于2月13日向扶贫联系点所在地的蕲春县慈善会捐赠100万元。

③持续驻村倾情精准帮扶。一是聚焦长期收益受益项目，持续强化产业扶贫，取得了“集中优势兵力，实现单点突破”的预期效果。重点帮扶了油茶种植基地和养鸡合作社两个产业项目，集体经济实力进一步壮大，集体收益稳步增长，自我造血功能有效提升，“以产业发展带动集体、农户（脱贫户）稳步增收”的产业发展格局已经形成。二是着眼于普惠性项目，持续改善基础设施条件，通过集中排查和维修维护升级改造，提高村民获得感。先后对饮水工程进行了检修，确保供水保证率和水质达标率，进一步巩固之前用水安全工程的工作成果；对卫生室门前泥土场地适当进行硬化处理，方便群众进出；对灌溉塘进行加固清淤处理，增强当家塘的安全性；在居民相对集中以及危险易发处加装太阳能路灯，对王堰河桥进行加宽并装设护栏，改善人居环境；同时完善道路扩建工程，打通了机耕路，进一步改善生产及出行条件。三是全面推动惠民政策落地见效。开展大数据核查专项行动，对精准扶贫政策落实情况

况进行核查，确保政策执行不走样；坚持常态化日常走访，宣传党的惠民政策，鼓励引导贫困户用足用好惠民政策发家致富，帮助贫困户申报各项政策奖补。四是按照蕪春县委县政府统一部署，扎实推进“回头看”整改工作，以问题整改促脱贫质量提升。结合枫树塆村实际，针对疫情影响，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户开展了动态监测管理，有效防止了返贫情况的发生。

④消费扶贫助力持续发展。公司号召所属各单位积极为驻点村拼单带货，通过食堂购买、职工认购等多种方式，“以购代捐、以买代帮”，加大采购驻点村农副产品，有效激发了村民发展生产的积极性，助力驻点村产业进入良性发展轨道。

⑤文化进村引领精神扶贫。组织系统干部员工开展“写对联送福字”精神扶贫活动，弘扬中华民族优秀传统习俗，丰富和满足广大群众文化精神生活，宣扬积极向上的道德风尚。采取形式多样、内容丰富的宣讲形式，提高贫困户、村民对扶贫政策的知晓度、对扶贫成效的认同度、对扶贫工作的满意度。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	40
2.物资折款	万元	0.68
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	16.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	30
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	36
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.68
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	4
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	19.5
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		（已申报先进集体、个人，全省总结表彰大会尚未召开）

（4）后续精准扶贫计划

2021年，公司将提高政治站位，增强责任担当，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的系列重要指示精神，按照党中央、国务院和省委省政府的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

一是巩固脱贫攻坚成果。驻村工作队将与村支两委一道，以“两不愁三保障”为重点，继续开展好定期核查，及时发现问题，及时实施帮扶，坚决防止困难群众返贫。二是用好对口帮扶资金。坚持顺应民意、听取民声，用好公司帮扶资金，继续查漏补缺，完善驻点村路、网、水、电等涉及民生的基础设施建设，有效提升村民满意度和获得感。三是持续壮大产业。继续深化消费扶贫活动，保质保量完成各项消费扶贫任务。坚持建管结合，发挥好散养土鸡养殖场、油茶林、石榴基地等已建成产业项目的维护管理，投入资源帮助开发蔡山油茶基地项目，积极为驻点村恢复“造血”功能。四是抓好疫情防控。持续做好新冠肺炎疫情防控工作，

切实履行好守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当和责任担当，巩固当前疫情防控工作成果。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
荆门公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	16.5mg/m ³	50mg/m ³	332 吨	5438 吨（排污许可证总量）	无
荆门公司	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	30.0mg/m ³	100mg/m ³	604 吨	5438 吨（排污许可证总量）	无
荆门公司	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	2.04mg/m ³	20mg/m ³	41 吨	815 吨（排污许可证总量）	无
汉川一发	二氧化硫	经脱硫处理后排放	2	烟囱	14.02mg/m ³	200mg/m ³	323 吨	5960 吨（排污许可证总量）	无
汉川一发	氮氧化物	经脱硝处理后排放	2	烟囱	37.73mg/m ³	200mg/m ³	706 吨	5960 吨（排污许可证总量）	无
汉川一发	烟尘	经电除尘处理后排放	2	烟囱	2.92mg/m ³	30mg/m ³	64 吨	894 吨（排污许可证总量）	无
长源一发	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	18.67mg/m ³	50mg/m ³	81.85 吨	432 吨（排污许可证总量）	无
长源一发	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	32.84mg/m ³	100mg/m ³	143.54 吨	751 吨（排污许可证总量）	无
长源一发	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	2.11mg/m ³	20mg/m ³	9.76 吨	160 吨（排污许可证总量）	无
荆州公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	8.26mg/m ³	50mg/m ³	91 吨	3352 吨（排污许可证总量）	无
荆州公司	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	38.82mg/m ³	100mg/m ³	407 吨	1676 吨（排污许可证总量）	无
荆州公司	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	3.23mg/m ³	20mg/m ³	34 吨	502 吨（排污许可证总量）	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司所属4家火电企业9台燃煤发电机组均配套安装了除尘、脱硫、脱硝等环保设施，截止2018年全部完成了三项污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）超低排放改造并经验收合格。

为有效减少无组织排放，2019年公司重点实施了长源一发1号煤场原煤筒仓建设这一环保改造工程，因疫情影响，将在2021年完工。报告期内，公司所属火电企业除尘、脱硫、脱硝等环保设施运行正常，主要污染物排放指标均符合《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》，并且实现了超低排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属4家火电企业均取得了排污许可证，2020年均按期完成了排污许可证到期前的换证工作。公司已投产的风电项目，均已取得环评及验收批复。随州、荆州二期新建火电项目已取得环评批复。

突发环境事件应急预案

公司所属4家火电企业均制定了突发环境事件应急预案，未发生环境污染事件。其中《重污染天气应急预案》按照地方政府的要求统一行动，应对重污染天气。报告期内，湖北区域未启动应急预案。

环境自行监测方案

公司所属4家火电企业均按照环保政策的有关要求，通过公开招标的方式，委托具有环保资质的第三方进行环境自行监测工作，定期编制有关监测报告，按规定向社会公开发布。

其他应当公开的环境信息

公司所属4家火电企业大气污染物排放数据实时上传到湖北省环保厅，并按有关规定对环境信息进行公开，接受监督和检查。

其他环保相关信息

报告期内，公司所属荆门公司荣获2019年度湖北碳市场履约模范奖。

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

2020年《固体废物污染环境防治法》的出台对于防治固体废物污染环境、保障人体健康、维护生态安全、促进经济社会可持续发展提出了更高的要求，公司所属单位严格遵守该法律法规，加强固废、危废管理。《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称“目录”）也于2020年实施，对于电力限制类及淘汰类均提出了具体要求，将大电网覆盖范围内，发电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的湿冷发电机组，发电煤耗高于305克标准煤/千瓦时的空冷发电机组，无下泄生态流量的引水式水力发电列入了限制范围，公司所属机组均不属于该限制范围。该《目录》还将不达标的单机容量30万千瓦级及以下的常规燃煤火电机组（综合利用机组除外）、以发电为主的燃油锅炉及发电机组纳入淘汰范围，公司所属机组亦不属于该范围。公司十分重视生态环保建设，2021年拟投入1.9亿元用于火电单位煤场封闭、燃煤筒仓新建、废水综合治理、水电生态流量改造等环保改造项目。

报告期内，受新冠肺炎疫情冲击影响，公司年累计发电、供热量均同比下降，所属火电

机组因长时间在低负荷区间运行，年平均负荷率同比下降6.5个百分点，因运行经济性下降，影响年度供电煤耗同比上升，公司火电机组供电煤耗完成307.49克/千瓦时，同比升高0.68克/千瓦时。公司所属火电企业严格落实排污许可相关规定，自证守法、按证排污，脱硫设备投运率为100%，二氧化硫、氮氧化物、烟尘年排放量分别为828吨、1861吨、149吨；火电企业均配备废水处理设施，厂区废水经处理实现回用。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的国电湖北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、058）。截至报告期末，本次交易所涉及的尽职调查、资产评估、审计等工作已完成。2021年1月8日和3月17日，本次交易分别获得国务院国资委和中国证监会批复同意，国电湖北100%股权已于2021年4月2日过户至公司名下（具体内容详见公司于2020年7月21日、8月20日、9月22日，2021年1月12日、3月25日和4月7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、112、142、143，2021-006、036、039）。

2. 报告期内，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，公司决定按照动态总投资499,805万元的规模投资建设随州火电项目。为加快随州火电项目开发进程，公司设立了子公司——国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司），该公司注册资本15亿元，公司持有其55%的股权，公司全资子公司汉川一发持有其45%的股权。6月23日，随州火电项目正式取得湖北省发改委的核准批复，8月21日，湖北省发改委批复同意将该项目单位由公司变更为随州公司，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（具体情况详见公司于2020年1月2日、4月3日、6月16日、6月24日、6月29日、8月15日和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：2020-002、029、074、078、080、092、096）。截至本报告期末，随州火电项目正在进行相关开工准备工作。

3. 经公司第八届董事会第二十四次会议和2018年度股东大会审议通过，公司拟通过证监会、交易所系统发行总额10亿元的公司债券，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。报告期内，上述公司债和超短期融资券分别取得中国证券监督管理委员会和交易商协会许可，公司成功发行了第一期5亿元公司债和5亿元超短期融资券（具体内容详见公司于2020年1月7日、1月9日、1月11日、1月13日、1月16日、3月2日、3月3日和3月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：2020-007-013、015-017、021、022、024）。2020年9月1日，公司顺利完成了上述5亿元超短期融资券的兑付

工作，并于9月17日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8月24日、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：2020-097、101、102）。

4. 公司于2019年9月6日公告了持本公司股份119,645,106股（占本公司总股本比例10.80%）的股东——湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）的减持计划（具体内容详见公司于2019年9月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公告编号2019-059）。报告期内，湖北能源决定提前终止上述股份减持计划，并于计划终止后先后两次增持公司股票达到1%，合计2%（具体内容详见公司于2020年3月21日、4月8日和6月16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：2020-026、038、073）。截至本报告期末，湖北能源持有本公司股份数为141810725股，股权比例12.8%。

5. 报告期内，为公司提供金融服务的关联方国电财务有限公司与国家能源集团财务有限公司进行了重组整合，其原有金融业务将由国家能源集团财务有限公司承接，重组完成后，国电财务有限公司将清算注销。根据国电财务有限公司2020年第二次股东会关于2019年度利润分配的决议，公司取得国电财务有限公司131,893,720.12元现金分红，该款项已计入公司投资收益，具体财务数据以公司审计报告为准（具体内容详见公司于2020年11月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到参股公司现金分红款的自愿性信息披露公告》，公告编号：2020-123）。

6. 因公司所在辖区派出所对其管辖区域的单位和小区门牌号码进行了重新编排，公司住所地的门牌号码已由原徐东大街113号变更为徐东大街63号，此外，公司住所已由“国电大厦”更名为“国家能源大厦”。报告期内，经公司第九届董事会第十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过，公司对公司章程中关于住所地的有关内容进行了修订，并取得新的《营业执照》（具体内容详见公司于2020年12月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于完成注册地址工商变更登记的公告》，公告编号：2020-140）。

7. 公司积极协调执行法院，加快推进公司与控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业）两起合计2.5亿元本金及相应利息追偿权纠纷案件执行进程。鉴于河南煤业已基本无其他可供执行财产，且明显资产不足以清偿全部债务，2018年12月，公司根据第八届董事会第二十二次会议决议和许昌中院《征询函》的有关要求，同意法院将案件移送破产审查，并作为债权人提出破产申请。2019年7月24日，公司收到许昌中院（2019）豫10民破8号《民事裁定书》，裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请。2019年12月20日，法院指定河南瀛豫律师事务所联合郑州通领破产清算咨询服务有限公司担任上述河南煤业破产案件的管理人，河南煤业已于2019年12月26日正式将有关印章、证照、资产和会计档案移交破产管理人。报告期内，公司收到执行管辖法院的《执行裁定书》，截止2019年12月30日，除法院于2018年3月和2019年12月已扣划并发还公司的两笔合计3,401.19万元执行款外，两案各

被执行人已无其他可供执行财产，法院依照有关法律规定，裁定对两案“终结本次执行程序”（具体内容详见公司于2019年7月25日、2019年12月24日、2020年1月4日和1月11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：2019-048，2019-069，2020-004、014）。报告期内，公司已按照管辖法院和破产管理人的要求申报了对河南煤业的破产债权。2021年1月12日，公司收到破产管辖法院《民事裁定书》，经审查，法院认为河南煤业符合破产条件，宣告河南煤业破产；对公司已申报的4笔债权（共计299,142,508.03元）和管理人制作的《国电长源河南煤业有限公司财产分配与追加财产分配方案》予以确认；同时，为节约司法资源，提高审判效率，终结河南煤业破产清算程序，但保留管理人继续履行相关职责至相关事项处理完毕后再行终止管理人职务。同日，公司收到破产管辖法院《民事裁定书》，因河南煤业全资子公司禹州市安兴煤业有限公司和禹州市兴华煤业有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决定，以河南煤业作为债权人，向法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算，法院于2020年11月6日受理了上述申请，但目前尚未指定管理人（具体内容详见公司于2021年1月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司河南煤业及其所属企业破产清算进展的自愿性信息披露公告》，公告编号：2021-010）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 报告期内，公司全资子公司广水风电所属中华山二期风电项目，于2020年11月1日实现全部25台风电机组并网发电转商运。该项目位于湖北省广水市境内，装机容量49.5MW（兆瓦），安装风力发电机组25台，于2019年5月正式开工建设（具体内容详见公司于2020年11月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于中华山二期风电项目并网发电转商运的自愿性信息披露公告》，公告编号：2020-122）。截至本报告期末，该项目累计上网电量1,701.6万千瓦时。

2. 报告期内，根据财政部、国家发展改革委、国家能源局和财政部办公厅的有关规定，经公司全资子公司广水风电申报，广水风电所属乐城山、吉阳山（金山）风电场纳入可再生能源发电补贴项目名单，批复电价分别为0.61元/千瓦时和0.6元/千瓦时（具体内容详见公司于2020年11月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司国家可再生能源电价补贴有关事宜的自愿性信息披露公告》，公告编号：2020-133）。

3. 报告期内，公司全资子公司广水风电所属乐城山风电场二期项目和国电安陆赵棚风电场项目分别获得广水市和安陆市发展和改革局核准。乐城山风电场二期项目项目总装机容量21兆瓦，安装7台单机容量3兆瓦风机，工程估算总投资15,571万元；安陆赵棚风电场项目项目建设规模5万千瓦，安装17台风力发电机组，项目总投资36,066万元（具体内容详见公司于2020年12月1日和12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：2020-134、141）。截至本报告披露日，上述风电项目尚未履行公司投资决策程序。

4. 报告期内，公司全资子公司荆州热电二期扩建项目获得湖北省发展和改革委员会核准。该项目建设规模为2台350MW国产超临界燃煤抽凝式热电联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，项目总投资24.55亿元（具体内容详见公司于2020年12月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司荆州热电二期扩建项目获得核准的自愿性信息披露公告》，公告编号：2020-150）。公司于2021年2月3日召开的第九届董事会第十六次会议和于2021年2月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资国电长源荆州热电有限公司的议案》，同意以现金方式对国电长源荆州热电有限公司进行增资，增资额为74,216万元，并以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目，项目静态投资238,377万元，动态总投资247,388万元（具体内容详见公司于2021年2月4日和2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决议和对外投资公告，公告编号：2021-018、023、028）。

5. 报告期内，公司全资子公司广水风电所属中华山一期风电项目被列入国网湖北省电力有限公司新能源发电项目2018-2019年期间上网电量和电价补贴公示名单。2020年12月28日，广水风电收到国网湖北省电力有限公司发放的2018-2019年新能源电价补贴17,202,570.00元，该电价补贴已列入公司2020年度主营业务收入（具体内容详见公司于2020年12月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司广水风电收到新能源电价补贴的自愿性信息披露公告》，公告编号：2020-151）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,108,284,080	100.00%						1,108,284,080	100.00%
1、人民币普通股	1,108,284,080	100.00%						1,108,284,080	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,108,284,080	100.00%						1,108,284,080	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,592	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	114,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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	国家	37.39%	414,441,332	0	0	414,441,332		
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	12.80%	141,810,725	22,165,619	0	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	0	0	14,286,242		
王梓煜	境内自然人	1.12%	12,411,700	3,387,300	0	12,411,700		
李 丽	境内自然人	0.63%	6,932,100	6,932,100	0	6,932,100		
陆玉芝	境内自然人	0.28%	3,146,828	192,000	0	3,146,828		
杭兰芳	境内自然人	0.28%	3,106,721	1,261,700	0	3,106,721		
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000	0	0	3,040,000		
吕宜新	境内自然人	0.27%	3,000,000	1,285,300	0	3,000,000		
何保林	境内自然人	0.25%	2,776,107	2,776,107	0	2,776,107		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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	12,411,700	人民币普通股	12,411,700					
李 丽	6,932,100	人民币普通股	6,932,100					
陆玉芝	3,146,828	人民币普通股	3,146,828					
杭兰芳	3,106,721	人民币普通股	3,106,721					

黄锐泉	3,040,000	人民币 普通股	3,040,000
吕宜新	3,000,000	人民币 普通股	3,000,000
何保林	2,776,107	人民币 普通股	2,776,107
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	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 2,004,200 股； 股东李丽，通过中原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 6,751,100 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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国家能源投资集团有限责任公司	王祥喜	1995 年 10 月 23 日	91110000100018267J	国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国神华（601088）69.45%股份；国电电力（600795）46.00%股份；持有龙源电力（0916HK）57.27%股份；实际控制国电科环（01296HK）78.4%股份；实际控制平庄能源（000780）61.42%股份；实际控制英力特（000635）51.25%股份；实际控制龙源技术（300105）23.25%股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

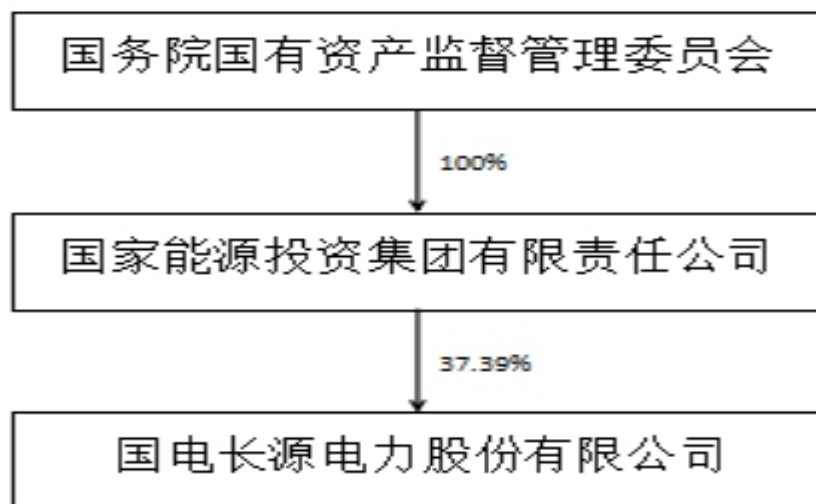
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝 鹏	2003 年 03 月 01 日	无	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他 境内外上市公司的股权情况	中央企业			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖北能源集团股份有限公司	朱承军	1993 年 03 月 09 日	6507449486 元	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。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵虎	董事长	现任	男	56	2020年10月13日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
杨勤	董事长	离任	男	55	2015年11月18日	2020年09月29日	0	0	0	0	0
廖述新	副董事长	现任	男	57	2020年01月16日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
袁光福	董事	现任	男	52	2020年10月29日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
李亮	董事	现任	男	38	2020年07月09日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
刘志强	董事	现任	男	56	2020年12月04日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
朱虹	董事	现任	女	51	2020年12月04日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
袁天平	董事	离任	男	56	2014年05月08日	2020年09月21日	0	0	0	0	0
薛年华	董事	离任	男	52	2015年11月18日	2020年10月20日	0	0	0	0	0
王超	董事	离任	男	46	2017年08月18日	2020年06月05日	0	0	0	0	0
周彪	独立董事	现任	男	57	2016年05月10日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
汤湘希	独立董事	现任	男	58	2019年05月15日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
王宗军	独立董事	现任	男	57	2020年12月04日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
汪涛	独立董事	离任	男	51	2019年05月15日	2020年12月04日	0	0	0	0	0
张立东	监事会主席	现任	男	58	2020年05月29日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
陈如轩	监事会主席	离任	男	58	2016年05月10日	2020年05月29日	0	0	0	0	0
龙凤	监事	现任	女	36	2019年05月15日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
罗丹	职工监事	现任	男	50	2020年03月25日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
窦鸿斌	职工监事	离任	男	49	2008年11月24日	2020年03月25日	0	0	0	0	0
袁光福	总经理	现任	男	52	2020年10月13日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
朱虹	总会计师	现任	女	51	2014年08月20日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
邱华	副总经理	现任	男	56	2017年08月18日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
任德军	副总经理	现任	男	56	2017年08月18日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
李军	副总经理	现任	男	53	2020年10月13日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
刘军	董事会秘书 总法律顾问	现任	男	56	2017年10月25日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
袁天平	总经理	离任	男	56	2017年04月26日	2020年09月21日	0	0	0	0	0
薛年华	副总经理	离任	男	52	2012年03月10日	2020年08月13日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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	类型	日期	原因
赵 虎	董事长	任免	2020 年 10 月 13 日	任免
杨 勤	董事长	离任	2020 年 09 月 29 日	主动离职
廖述新	副董事长	任免	2020 年 01 月 16 日	任免
袁光福	董事	任免	2020 年 10 月 29 日	任免
李 亮	董事	任免	2020 年 07 月 09 日	任免
刘志强	董事	任免	2020 年 12 月 04 日	任免
朱 虹	董事	任免	2020 年 12 月 04 日	任免
袁天平	董事	离任	2020 年 09 月 21 日	主动离职
薛年华	董事	离任	2020 年 10 月 20 日	主动离职
王 超	董事	离任	2020 年 06 月 05 日	主动离职
王宗军	独立董事	任免	2020 年 12 月 04 日	任免
汪 涛	独立董事	离任	2020 年 12 月 04 日	主动离职
张立东	监事会主席	任免	2020 年 05 月 29 日	任免
罗 丹	职工监事	任免	2020 年 03 月 25 日	任免
陈如轩	监事会主席	离任	2020 年 05 月 29 日	主动离职
窦鸿斌	职工监事	离任	2020 年 03 月 25 日	主动离职
袁光福	总经理	任免	2020 年 10 月 13 日	任免
李 军	副总经理	任免	2020 年 10 月 13 日	任免
袁天平	总经理	解聘	2020 年 09 月 21 日	主动辞职
薛年华	副总经理	解聘	2020 年 08 月 13 日	主动辞职

三、任职情况

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

赵虎，男，1965 年 2 月出生，硕士学位，高级经济师。现任公司董事长、党委书记，国电湖北公司党委书记、执行董事。主持公司全面工作。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、监事会主席、副董事长。

廖述新，男，1964 年 1 月出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司副董事长，湖北能源集团股份有限公司总工程师。历任湖北省鄂州发电有限责任公司党委副书记、总经理，湖北能源集团鄂州发电有限公司总经理、党委副书记（兼湖北能源集团葛店发电有限公

司总经理、党委副书记），湖北能源集团股份有限公司总工程师兼鄂州发电公司总经理、党委副书记。

袁光福，男，1969年1月出生，硕士学位，高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记。协助主持公司全面工作，分管公司规划发展、安全环保工作。历任荆门热电厂（公司）副厂长（副总经理），国电小龙潭发电厂（开远公司）副厂长（副总经理），公司安全生产部、工程建设部副主任、主任，公司副总工程师兼荆州公司总经理，国电南方分公司（广东公司）副总经理，国电广东公司执行董事、总经理、党委副书记。

李亮，男，1983年1月出生，大学本科学历，工学学士，工程师。现任公司董事，湖北能源集团股份有限公司建设管理部主任。历任湖北清江水布垭工程建设公司工程部主体科科长、水坝溢洪道项目部技术专责、主任工程师，湖北能源集团股份有限公司投资发展部主管、战略发展部主任师、投资发展部副主任、建设管理部副主任。

刘志强，男，1965年12月出生，工程硕士，正高级工程师。现任公司董事，国家能源集团专职董事。历任榆林火电厂职员，华能精煤神府分公司热电厂生产部科员、副科长、科长、厂长助理，神东公共事业发展公司总经理助理、热电公司党委书记、总经理，神华神东电力公司副总经理，神华国能集团公司副总经理，神华神东电力公司副总经理，神皖能源公司董事、总经理，神华四川能源公司党委书记、董事长（法定代表人）。

朱虹，女，1970年7月出生，经济学学士学位，正高级会计师，注册会计师。现任公司董事、总会计师。分管公司财务、证券融资法律、薪酬福利及社保工作。历任公司财务部副主任、市场营销部主任、财务部主任，国电江西电力有限公司总会计师。

周彪，男，1964年8月出生，中国注册会计师协会执业会员，中国注册税务师。现任公司独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所合伙人。历任中国船舶工业总公司国营武汉造船专用设备厂会计，湖北会计师事务所审计部经理、副所长，岳华会计师事务所湖北分所审计部经理、副所长，中瑞岳华会计师事务所湖北分所审计部经理、副所长，湖北卫东控股集团有限公司副总经理，湖北卫东化工股份有限公司董事会秘书。

汤湘希，男，1963年10月出生，博士研究生。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，教育部人文社科重点研究基地—中南财经政法大学知识产权研究中心专职研究员。兼任财政部会计准则咨询委员会委员、中国成本研究会常务理事、中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾担任蓝思科技、康欣新材、长江通信等上市公司独立董事。现任中贝通信股份有限公司等公司独立董事。

王宗军，男，1964年5月出生，博士学位，教授（二级），博士生导师，华中科技大学华中卓越学者。现任公司独立董事，华中科技大学管理学院院长，中国技术经济学会副理事长。历任华中科技大学管理学院院长助理、企业评价研究所所长、科技管理与知识产权系常务副主任、科技管理与知识产权系主任、副院长（主持工作），全球中小企业创业联合会—

中国创业协会副会长。

张立东，男，1963 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师。现任公司监事会主席，国家能源集团专职董事。历任武警水电指挥部工程处、电力生产处、电力机电处、工程项目管理局工程师、副总工程师、高级工程师，国电新疆分公司副总经理，国电艾比湖流域开发公司总经理，国电集团工程建设部副主任、水电与新能源发展部副主任，国家能源集团水电产业运营管理中心书记、副主任。

龙凤，女，1985 年 3 月出生，硕士研究生学历，会计师。现任公司监事，湖北正源电力有限公司审计专责兼资金资产管理专责。历任宜昌供电公司输电中心财务科会计信息管理专责、财务资产部会计信息专责、财务规划与全面预算专责、资金监控与现金流量管理专责、湖北正源电力有限公司审计专责兼资金资产管理专责。

罗丹，男，1971 年 11 月出生，武汉大学工商管理硕士，高级政工师。现任公司职工监事，党委组织人事部（人力资源部、社保中心、离退休管理办公室）主任。历任湖北清江水电开发有限责任公司计划营销科副科长、科长；国电华中分公司综合管理部副主任、社保中心副主任（兼）、人力资源部副主任，国电湖北水电开发有限公司综合管理部主任，国电长源第一发电有限责任公司党委书记、副总经理，公司纪检监察审计部主任、纪检监察部主任、审计部主任（兼）、纪委副书记。

邱华，男，1965 年 10 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。现任公司副总经理、工会主席。分管公司物资采购、科技信息、工会、离退休干部、员工教育培训工作。历任江西九江三期发电有限责任公司总工程师、国电集团华中分公司电源发展部副主任、主任、工程建设部主任、副总工程师、规划发展部主任，公司副总工程师兼工程建设部主任，国电云南电力有限公司副总经理、党组成员、工委主任，国电汉川发电有限公司董事长。

任德军，男，1965 年 3 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。现任公司副总经理。分管公司生产运营、工程建设工作。历任湖北沙市热电厂电气车间副主任、副厂长，国电华中分公司生产经营部主任、安全生产部主任、燃料管理部主任、副总工程师，国电华中区域发电检修公司总经理，公司副总工程师兼安全生产部主任。

李军，男，1968 年 6 月出生，工程硕士学位，高级工程师。现任公司副总经理。分管市场运营工作，联系售电公司。历任青山发电公司办公室副主任、化学分场主任、办公室主任、总经理助理、纪委书记兼工会主席，荆州公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理，青山发电公司执行董事、总经理，汉川公司执行董事、总经理。

刘军，男，1965 年 12 月出生，经济法学研究生学历，高级经济师、高级法律顾问。现任公司总法律顾问、董事会秘书、公司律师。历任荆门公司纪委书记、工会主席，汉川公司纪委书记、工会主席，公司政治工作部（纪检监察部、工委办公室）主任、总经理工作部（党委办公室、信访办公室）主任、证券融资法律部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
廖述新	湖北能源集团股份有限公司	总工程师	2019年11月01日		是
李亮	湖北能源集团股份有限公司	建设管理部主任	2021年02月24日		是
刘志强	国家能源投资集团有限责任公司	专职董事	2020年09月14日		是
张立东	国家能源投资集团有限责任公司	专职董事	2020年03月23日		是
龙凤	湖北正源电力集团有限公司	审计兼资金资产管理专责	2016年10月12日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵虎	国电湖北电力有限公司	执行董事	2020年09月14日		否
赵虎	武汉华工创业投资有限责任公司	董事	2011年04月12日		否
刘志强	国家能源集团电力营销中心有限公司	董事	2020年10月12日		否
刘志强	中核国电漳州能源有限公司	董事	2020年10月12日		否
刘志强	国家能源集团传媒中心有限公司	监事	2020年10月12日		否
张立东	国能大渡河流域水电开发有限公司	董事	2020年04月09日		否
张立东	国电金沙江旭龙水电开发有限公司	监事	2020年04月09日		否
张立东	国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司	监事	2020年04月09日		否
周彪	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉分所	合伙人	2019年05月01日		是
汤湘希	中南财经政法大学	教授	2002年09月12日		是
汤湘希	中南财经政法大学	博士生导师	2005年06月01日		是
汤湘希	蓝思科技股份有限公司	独立董事	2014年06月20日	2017年 06月30日	是
汤湘希	康欣新材料股份有限公司	独立董事	2015年05月14日	2019年 12月18日	是
汤湘希	长江通信产业集团股份有限公司	独立董事	2015年05月29日	2021年 04月18日	是
汤湘希	中贝通信集团股份有限公司	独立董事	2018年08月04日	2021年 08月03日	是
朱虹	国电财务有限公司	董事	2017年03月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司除独立董事外的其他董、监事均不以董、监事的身份在公司领取报酬。公司独立董事津贴由董事会参考当地或同类上市公司水平制订预案，经股东大会审议通过后执行。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会根据公司年薪制考核办法制定，由薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审核批准。公司监事会主席、职工监事以其在公司所任职务领取报酬。报告期内，公司按规定完成了上述报酬支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵 虎	董事长	男	56	现任	99.72	否
杨 勤	董事长	男	55	离任	0	是
廖述新	副董事长	男	57	现任	0	是
袁光福	董事、总经理	男	52	现任	12	否
李 亮	董事	男	38	现任	0	是
刘志强	董事	男	55	现任	0	是
朱 虹	董事、总会计师	女	51	现任	79.37	否
袁天平	董事、总经理	男	56	离任	87.72	否
薛年华	董事、副总经理	男	52	离任	73.49	否
王 超	董事	男	46	离任	0	是
周 彪	独立董事	男	57	现任	6.5	否
汤湘希	独立董事	男	58	现任	6.5	否
王宗军	独立董事	男	56	现任	0.54	否
汪 涛	独立董事	男	51	离任	5.96	否
张立东	监事会主席	男	57	现任	0	是
陈如轩	监事会主席	男	58	离任	79.37	否
龙 凤	监事	女	41	现任	0	否
罗 丹	职工监事	男	50	现任	58.8	否
窦鸿斌	职工监事	男	49	离任	24.75	否
邱 华	副总经理	男	56	现任	79.27	否
任德军	副总经理	男	56	现任	79.47	否
李 军	副总经理	男	52	现任	12.8	否
刘 军	董事会秘书 总法律顾问	男	56	现任	64.81	否
合计	--	--	--	--	771.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	80
主要子公司在职员工的数量（人）	2,983
在职员工的数量合计（人）	3,063
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,063
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,406
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,967
销售人员	9
技术人员	103
财务人员	72
行政人员	516
服务及其他辅助人员	396
合计	3,063
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	113
本科学历	847
大专学历	967
中专、技校	880
高中及以下学历	256
合计	3,063

2、薪酬政策

公司本部薪酬政策执行《本部工资发放管理规定》和《本部员工薪酬管理办法》，公司下属各公司执行各单位依据自身实际情况制定的薪酬管理办法。

3、培训计划

公司主要在高级经理人员、技能操作人员、经营管理人员、技术人员中根据各类人员自身情况及工作需要开展多种形式的培训。按照当年培训大纲要求，于年初制定培训计划，年终考核实际完成情况。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司认真按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所制订的有关行政法规和部门规章的要求，不断完善法人治理结构，进一步规范公司的运作。公司股东大会、董事会、监事会均严格依照法律、法规和《公司章程》等有关规定有效运行。公司严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，维护了公司和股东的合法权益，确保了中小股东的权益不受侵犯。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。1.人员分开：公司实行全员劳动合同制，在劳动、人事、工资等管理方面独立运作，高级管理人员均在本公司领取报酬；2.资产分开：公司资产完整，产权清晰，拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；3.财务分开：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，资金运作保持独立性；4.机构独立：公司建立健全了组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；5.业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	国家能源投资集团有限责任公司	国资委	与控股股东国家能源集团在电力经营方面存在着一定形式上的竞争	根据我国《电力法》和《电网调度管理条例》的规定，电网运行实行统一调度、分级管理的模式，公司与国家能源集团控制的电厂各自独立与所处电网签订购电协议，由电网公司根据公平调度原则以及区域电力需求等客观因素决定不同电厂上网电量的分配和调度。因此，在生产经营方面的形式上的竞争不会对本公司产生实质性不利影响。为了解解决好上述形式上的同业竞争问题，经公司第六届董事会第十三次会议和第六届董事会第二十次会议批准，公司接受控股股东委托，管理其在湖北区域电力市场的发电资产或企业。公司将积极采取措施，通过收购湖北公司股权等方式彻底解决区域同业竞争问题。	经公司第九届董事会第六次会议和 2020 年第 2 次临时股东大会审议通过，公司决定 2020 年继续接受国电集团的委托，管理其在湖北区域电力市场的发电资产或企业。经公司董事会和股东大会审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买控股股东所持湖北公司 100% 的股权，该事项已获得国务院国资委和中国证监会批复，湖北公司股权已于 2021 年 4 月过户至公司名下，公司与控股股东区域同业竞争问题已解决。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.69%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 17 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2020-018
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.70%	2020 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 29 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2020 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号：2020-042
2019 年度股东大会	年度股东大会	50.78%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2019 年度股东大会决议公告；公告编号：2020-069

2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.91%	2020 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 10 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2020 年第三次临时股东大会决议公告；公告编号：2020-084
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.65%	2020 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 04 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2020 年第四次临时股东大会决议公告；公告编号：2020-100
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	52.15%	2020 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2020 年第五次临时股东大会决议公告；公告编号：2020-115
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	51.55%	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 05 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2020 年第六次临时股东大会决议公告；公告编号：2020-138

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周彪	10	5	4	1	0	否	7
汤湘希	10	6	4	0	0	否	6
汪涛	9	3	3	3	0	是	4
王宗军	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事汪涛因工作安排与会议时间冲突，书面委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事现场听取了公司董事、监事、高级管理人员关于关联交易、会计政策及会计估计变更、计提相关资产减值、变更公司章程、选举公司董事、变更审计机构、高管薪酬、投资建设、重大资产重组等重要事项的汇报、了解了具体情况并与有关人员进行了沟通，其就上述事项提出的有关意见和建议均被公司采纳。

年度报告编制期间，公司独立董事与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门、财务部门以及负责公司年审的注册会计师进行了三次沟通，听取了年审注册会计师关于公司 2020 年度审计工作独立性、审计重要事项、初步审计情况以及审计工作总结的汇报，并提出有关意见和建议，该意见和建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

会议标题	时间	参会人员	审议内容	会议决议情况
审计委员会 2019年度报告 第一次沟通会	2020-01-16	汤湘希 袁天平 汪 涛	公司2019年度财务会计报告 (年审注册会计师进场前) 及会计师事务所审计计划	同意该报告，未发现违规非经营性资金占用、违规担保和异常关联交易事项，中审众环会计师事务所出具的年度财务报告和内控报告审计计划安排合理，同意按计划开展2019年度审计工作。
审计委员会 2019年度报告 第二次沟通会	2020-04-02	汤湘希 袁天平 汪 涛	公司2019年度财务会计报告 (审计机构形成初步审计意见后)	同意审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
审计委员会 2019年度报告 第三次沟通会	2020-04-16	汤湘希 袁天平 汪 涛	公司2019年度财务会计审计报告、公司2019年内部控制 自我评价报告	表决通过审计报告和内控自我评价报告。
审计委员会 2020年度报告 第一次沟通会	2020-12-29	汤湘希 袁光福 周 彪	公司2020年度财务会计报告 (年审注册会计师进场前) 及会计师事务所审计计划	同意该报告，未发现违规非经营性资金占用、违规担保和异常关联交易事项，中审众环会计师事务所出具的年度财务报告和内控报告审计计划安排合理，同意按计划开展2020年度审计工作。

审计委员会 2020年度报告 第二次沟通会	2021-03-15	汤湘希 袁光福 周彪	公司2020年度财务会计报告 (审计机构形成初步审计意见后)	同意审计意见,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
审计委员会 2020年度报告 第三次沟通会	2021-04-12	汤湘希 袁光福 周彪	公司2020年度财务会计审计报告、公司2020年内部控制自我评价报告	表决通过审计报告和内控自我评价报告。
审计委员会 2020年第一次会议	2020-07-31	汤湘希 袁天平 汪涛	续聘内部控制审计机构	同意聘请中审众环会计师事务所作为公司2020年度内部控制审计机构。
提名委员会 2020年第一次会议	2020-06-15	汪涛 赵虎 周彪	变更公司董事	同意提名李亮先生为公司董事候选人。
提名委员会 2020年第二次会议	2020-09-29	汪涛 赵虎 周彪	选举公司董事、聘任公司高管人员	同意提名袁光福先生为公司董事候选人。同意提名袁光福先生为公司总经理候选人,李军先生为公司副总经理候选人。
提名委员会 2020年第三次会议	2020-10-22	汪涛 赵虎 周彪	选举公司董事	同意提名刘志强先生、朱虹女士为公司董事候选人。
提名委员会 2020年第四次会议	2020-11-10	汪涛 赵虎 周彪	选举公司独立董事	同意提名王宗军先生为公司独立董事候选人。
战略委员会 2020年第一次会议	2020-06-15	杨勤 廖述新 汪涛	公司投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目	同意公司投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目。
战略委员会2020年 第二次会议	2020-07-31	杨勤 廖述新 汪涛	增资国能长源随州发电有限公司	同意公司增资国能长源随州发电有限公司。
薪酬与考核委员会 2020年第一次会议	2020-07-31	周彪 廖述新 汤湘希	2019年度公司高管人员薪酬考核兑现	同意根据公司高管人员年薪确定办法,按照正职人员基本年薪标准为30.09万元,绩效年薪标准为69.13万元,合计为99.22万元/人;副职人员基本年薪标准为24.07万元,平均绩效年薪为56.68万元,合计为80.75万元/人,高管副职人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算,其最高标准不超过正职标准的90%兑现2019年度高管人员薪酬。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》。根据公司高管人员年薪确定办法，经测算公司高管正职人员 2019 年度基本年薪标准为 30.09 万元，绩效年薪标准为 69.13 万元，合计为 99.22 万元/人；副职人员基本年薪标准为 24.07 万元、平均绩效年薪为 56.68 万元，合计为 80.75 万元/人（高管副职人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算，其最高标准不超过正职标准的 90%）兑现公司高管人员 2019 年度薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：国电长源电力股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告 披露网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.95%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.99%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤对已发现的重大缺陷，未采取有效的整改措施。重要缺陷：①针对公司会计政策、重大会计估计的内部控制执行不到位；②反舞弊程序和控制措施执行不到位；③对于非常规或特殊交易的内部控制执行不到位；④针对期末财务报告的内部控制执行不到位。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的 5%；重要缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的 2.5%，但小于 5%；一般缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 2.5%。	重大缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的 5%；重要缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的 2.5%，但小于 5%；一般缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额小于利润总额的 2.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
国电长源电力股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：国电长源电力股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告 披露网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 长源 01	149023	2020 年 01 月 09 日	2023 年 01 月 13 日	50,000	3.55%	每年付息，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅限合格机构投资者参与交易						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021 年 1 月 13 日，公司完成首次付息，付息金额 1,775.00 万元						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系人电话				
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	宋颐岚、杜涵、王洲、徐宏源	010-60834900				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	办公地址						
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同						

<p>报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）</p>	<p>报告期内，公司聘请的债券受托管理人为中信证券股份有限公司，不存在变更；报告期内，公司跟踪资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。“20 长源 01”发行时资信评级机构为中诚信证券评估有限公司，根据《关于注销中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务许可证的批复》（证监许可[2020]268号），中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场资信评级业务。自 2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司承做的证券市场资信评级业务由唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司承继。“20 长源 01”跟踪资信评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司，报告期内跟踪评级结果与“20 长源 01”发行时评级结果一致。上述变更资信评级机构事项不会对债券投资者利益产生重大不利影响。</p>
---	---

三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。</p>
<p>年末余额（万元）</p>	<p>0</p>
<p>募集资金专项账户运作情况</p>	<p>正常运行</p>
<p>募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致</p>	<p>20 长源 01 募集说明书约定，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。截止目前，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p>

四、公司债券信息评级情况

2020年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定：维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“20长源01”的信用等级为AA+。评级结果详见深圳证券交易所网站。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的“20长源01”采用无担保的形式发行。偿债计划为债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期支付。债券期限为3年。公司债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的收入和净利润。近年来公司营业收入保持稳定的增长，为公司提供了较为稳定的收益来源，公司整体盈利情况优良。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生改变，公司严格按照募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，保障投资者的合法权益。详细信息请参考“20长源01”募集说明书。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

作为公司债券的受托管理人，中信证券股份有限公司在履行职责时并未存在利益冲突情形，并对公司履行募集说明书及双方签订的《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况，内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。报告期内，中信证券股份有限公司已根据双方签订的《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，按时进行披露受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	126,091.52	160,263.13	-21.32%
流动比率	45.09%	36.13%	8.96%
资产负债率	54.66%	54.65%	0.01%
速动比率	42.35%	27.59%	14.76%
EBITDA 全部债务比	23.81%	30.10%	-6.29%
利息保障倍数	4.36	5.12	-14.84%
现金利息保障倍数	6.62	9.75	-32.10%
EBITDA 利息保障倍数	8.5	7.98	6.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

适用 不适用

现金利息保障倍数同比下降32.1%，主要原因是本年度营业收入同比减少，影响日常经营现金流量同比下降所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2020年9月1日，2020年国电长源电力股份有限公司2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）到期，该期债券发行总额为5亿元，票面利率为2.60%，债券期限为180天。公司按时

完成了该期债券的付息兑付工作，付息金额为6,410,958.90元。除上述情况外，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2020年公司取得银行授信额度132.93亿元，截至2020年12月31日，已使用授信额度40.20亿元。年初公司银行贷款余额40.33亿元，当年新增63.67亿元，当年归还63.80亿元，2020年底银行贷款余额40.20亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行“20长源01”债券募集说明书中的相关约定或承诺，未出现违反约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节重要事项”。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0210966 号
注册会计师姓名	张大志、毛宝军

审计报告正文

审计报告

众环审字（2021）0210966号

国电长源电力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国电长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长源电力公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长源电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

固定资产减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注七、21“固定资产”。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，长源电力固定资产账面价值为 635,952.52 万元，固定资产减值准备余额为 2,238.49 万元，2020 年度计提固定资产减值准备 1,419.41 万元，年末固定资产账面价值占合并资产总额的 65.64%。</p> <p>根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，长源电力管理层于资产负债日对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的固定资产管理层按照企业会计准则相关要求进一步测算可收回金额。管理层对其中重大资产减值聘请外部评估机构进行以固定资产减值测试为目的的评估工作评估其可收回金额，比较可收回金额与账面价值以进行测试。</p> <p>由于固定资产对财务报表的重要性，同时在评估固定资产潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误及潜在的管理层偏向的情况，因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并评估与识别固定资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制，测试关键控制内部控制运行的有效性； 2. 评价管理层对于资产组的识别以及分配在每个资产组中国定资产的金额，评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求； 3. 实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况； 4. 评价了长源电力聘请的外部资产评估专家的胜任能力、专业素质和客观性； 5. 在本所估值专家的协助下，评价了资产评估报告的价值类型、评估方法、重要假设的恰当性，以及关键参数（如市场回收单价）等评估参数的合理性； 6. 检查财务报表中对有关资产减值相关信息的列报和披露。

四、其他信息

长源电力公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估长源电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长源电力公司、终止运营

或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长源电力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：张大志

中国注册会计师：毛宝军

中国·武汉

2021年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	123,738,523.83	154,634,904.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	449,762,512.20	90,298,108.51
应收账款	582,724,761.36	835,728,243.33
应收款项融资		
预付款项	175,743,708.20	75,333,671.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,591,609.70	5,069,186.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,914,675.04	215,981,785.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,805,228.88	44,671,650.80
流动资产合计	1,461,281,019.21	1,421,717,550.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,389,908.46	141,823,997.90
其他权益工具投资	664,779,081.49	923,769,489.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,880,749.97	120,453,259.71
固定资产	6,359,525,224.81	6,529,204,207.71
在建工程	282,559,548.00	227,040,022.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	238,059,973.08	245,542,921.59
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用	10,288,267.31	10,974,151.80
递延所得税资产	17,988,655.36	17,103,192.15
其他非流动资产	388,760,904.04	97,321,308.01
非流动资产合计	8,226,941,368.76	8,321,941,607.10
资产总计	9,688,222,387.97	9,743,659,157.95
流动负债：		
短期借款	1,206,182,112.88	1,890,029,486.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,560,000.00	431,460,000.00
应付账款	523,544,544.82	480,165,894.84
预收款项		50,705,635.88
合同负债	45,274,857.55	
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	58,384,021.25	44,855,793.71

应交税费	241,430,728.47	296,336,514.30
其他应付款	319,682,504.54	279,132,811.30
其中：应付利息		326.33
应付股利	1,636,447.31	758,542.95
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	196,953,857.36	462,485,223.80
其他流动负债	509,776,207.82	
流动负债合计	3,240,788,834.69	3,935,171,360.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,500,675,543.00	1,267,547,021.00
应付债券	499,677,503.20	
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	24,358,784.41	24,895,693.34
递延所得税负债	30,519,095.76	97,345,697.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,055,230,926.37	1,389,788,411.49
负债合计	5,296,019,761.06	5,324,959,772.08
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,276,102.10	951,554,784.38
减：库存股		
其他综合收益	47,059,057.60	240,019,067.21
专项储备		

盈余公积	196,585,763.34	155,009,109.64
一般风险准备		
未分配利润	1,857,256,420.12	1,714,744,705.42
归属于母公司所有者权益合计	4,160,461,423.16	4,169,611,746.65
少数股东权益	231,741,203.75	249,087,639.22
所有者权益合计	4,392,202,626.91	4,418,699,385.87
负债和所有者权益总计	9,688,222,387.97	9,743,659,157.95

法定代表人：赵 虎

主管会计工作负责人：朱 虹

会计机构负责人：张 征

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,415,290.71	65,246,635.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	453,975.21	10,224.06
其他应收款	655,746,088.76	322,418,942.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,869,029.19	1,646,065.43
流动资产合计	695,484,383.87	389,321,868.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,854,491,776.91	3,630,935,516.55

其他权益工具投资	610,631,621.74	905,277,620.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	427,540.51	450,114.30
固定资产	5,349,344.37	7,109,140.93
在建工程		1,602,749.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,617,420.22	11,680,519.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,143,577.78	2,247,351.36
非流动资产合计	4,480,661,281.53	4,559,303,012.90
资产总计	5,176,145,665.40	4,948,624,880.97
流动负债：		
短期借款	410,414,972.23	1,504,515,730.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,800,926.00	3,215,196.40
预收款项		1,619,815.04
合同负债		
应付职工薪酬	7,065,913.89	5,578,566.75
应交税费	3,619,387.81	2,227,106.93
其他应付款	235,399,677.04	281,584,687.42
其中：应付利息		
应付股利	324,993.83	324,993.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,815,562.50	13,062.50
其他流动负债	504,791,780.81	
流动负债合计	1,192,908,220.28	1,798,754,165.57
非流动负债：		

长期借款	400,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	499,677,503.20	
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	14,715,917.93	88,356,023.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	914,393,421.13	98,356,023.42
负债合计	2,107,301,641.41	1,897,110,188.99
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,385,077.87	840,384,221.78
减：库存股		
其他综合收益	29,844,937.24	250,957,545.53
专项储备		
盈余公积	196,585,763.34	155,009,109.64
未分配利润	893,744,165.54	696,879,735.03
所有者权益合计	3,068,844,023.99	3,051,514,691.98
负债和所有者权益总计	5,176,145,665.40	4,948,624,880.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,722,155,054.78	7,366,107,380.46
其中：营业收入	5,722,155,054.78	7,366,107,380.46
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,339,895,713.09	6,529,158,932.05
其中：营业成本	5,037,660,466.32	6,176,576,846.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,120,497.08	76,044,045.94
销售费用		
管理费用	85,897,515.92	79,429,119.96
研发费用	5,233,770.59	1,931,121.85
财务费用	147,983,463.18	195,177,797.46
其中：利息费用	148,257,751.86	194,133,830.29
利息收入	2,042,181.49	2,007,744.17
加：其他收益	6,193,722.92	3,033,845.85
投资收益（损失以“-”号填列）	136,836,969.11	-5,626,190.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,301,328.07	11,108,290.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,256,301.46	-4,182,688.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,387,697.43	-12,706,765.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,899.67	-1,262,575.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,800,934.50	816,204,075.11
加：营业外收入	15,856,019.85	22,424,326.60
减：营业外支出	11,862,658.62	3,849,767.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,794,295.73	834,778,634.05
减：所得税费用	142,284,152.81	243,517,879.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,510,142.92	591,260,754.38
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,510,142.92	604,265,873.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,005,118.80
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	354,218,021.20	572,988,266.86
2.少数股东损益	1,292,121.72	18,272,487.52
六、其他综合收益的税后净额	-191,493,882.69	156,986,865.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,960,009.61	157,014,935.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-192,853,294.63	158,709,303.23
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-192,853,294.63	158,709,303.23
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-106,714.98	-1,694,367.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-106,714.98	-1,694,367.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,466,126.92	-28,070.70
七、综合收益总额	164,016,260.23	748,247,619.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,258,011.59	730,003,202.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,758,248.64	18,244,416.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3196	0.5170
（二）稀释每股收益	0.3196	0.5170

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

法定代表人：赵 虎

主管会计工作负责人：朱 虹

会计机构负责人：张 征

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	13,861,772.48	27,985,716.48
减：营业成本	978,143.18	1,354,875.06
税金及附加	361,223.91	381,357.91
销售费用		
管理费用	74,900,527.40	71,180,968.51
研发费用	1,103,773.58	
财务费用	67,636,822.73	82,525,921.35
其中：利息费用	67,006,475.25	81,865,271.93
利息收入	583,423.59	619,299.54
加：其他收益	475,115.59	95,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	554,396,133.06	464,530,562.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,337,880.75	7,770,123.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,383,244.88	-12,255,114.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,602,749.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-287.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,766,536.07	324,912,854.10
加：营业外收入	0.94	5,255,054.48
减：营业外支出		2,203.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,766,537.01	330,165,704.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,766,537.01	330,165,704.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,766,537.01	330,165,704.81
（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	-221,112,608.29	157,553,950.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-221,005,893.31	159,248,317.39
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-221,005,893.31	159,248,317.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-106,714.98	-1,694,367.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-106,714.98	-1,694,367.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	194,653,928.72	487,719,654.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,247,867,139.66	8,181,793,515.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,455,774.29	939,242,844.56

经营活动现金流入小计	6,808,322,913.95	9,121,036,360.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,241,209,996.12	5,181,163,035.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	774,862,339.45	744,702,461.61
支付的各项税费	533,467,796.45	636,215,760.05
支付其他与经营活动有关的现金	681,023,772.25	906,196,545.37
经营活动现金流出小计	6,230,563,904.27	7,468,277,802.65
经营活动产生的现金流量净额	577,759,009.68	1,652,758,557.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	137,885,661.29	96,827,227.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,557.35	847,090.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	312,606.41	
投资活动现金流入小计	138,639,825.05	97,674,317.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,823,157.14	580,409,865.15
投资支付的现金		
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		54,259.02
投资活动现金流出小计	699,823,157.14	580,464,124.17
投资活动产生的现金流量净额	-561,183,332.09	-482,789,806.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,766,483,641.92	5,100,126,041.93
收到其他与筹资活动有关的现金	7,195,800.00	27,900,000.00
筹资活动现金流入小计	5,773,679,441.92	5,128,026,041.93
偿还债务支付的现金	5,492,539,829.81	5,977,882,041.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,536,355.74	265,673,443.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,226,779.75	14,409,100.85
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	1,610,000.00
筹资活动现金流出小计	5,826,156,185.55	6,245,165,485.54
筹资活动产生的现金流量净额	-52,476,743.63	-1,117,139,443.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,901,066.04	52,829,307.49
加：期初现金及现金等价物余额	152,634,904.41	99,805,596.92
六、期末现金及现金等价物余额	116,733,838.37	152,634,904.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,085,586.96	19,659,537.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,163,645,646.36	964,035,223.57
经营活动现金流入小计	1,176,731,233.32	983,694,761.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,655,870.22	48,264,389.43
支付的各项税费	454,878.91	3,234,601.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,560,937,938.35	1,047,045,115.62
经营活动现金流出小计	1,615,048,687.48	1,098,544,106.61
经营活动产生的现金流量净额	-438,317,454.16	-114,849,345.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	555,734,013.81	504,310,439.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	28,663.48
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	555,734,013.81	504,339,102.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,555.19	2,500,345.20
投资支付的现金	225,000,000.00	114,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,271,555.19	116,500,345.20
投资活动产生的现金流量净额	330,462,458.62	387,838,757.36
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	3,648,427,440.00	3,023,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,648,427,440.00	3,023,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,332,992,888.89	3,133,436,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,410,900.66	137,202,245.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	3,568,403,789.55	3,271,938,245.24
筹资活动产生的现金流量净额	80,023,650.45	-248,938,245.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,831,345.09	24,051,166.52
加：期初现金及现金等价物余额	65,246,635.80	41,195,469.28
六、期末现金及现金等价物余额	37,415,290.71	65,246,635.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,108,284,080.00				951,554,784.38		240,019,067.21		155,009,109.64		1,714,744,705.42		4,169,611,746.65	249,087,639.22	4,418,699,385.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

国电长源电力股份有限公司 2020 年年度报告全文

二、本年期初余额	1,108,284,080.00				951,554,784.38		240,019,067.21		155,009,109.64		1,714,744,705.42		4,169,611,746.65	249,087,639.22	4,418,699,385.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-278,682.28		-192,960,009.61		41,576,653.70		142,511,714.70		-9,150,323.49	-17,346,435.47	-26,496,758.96
（一）综合收益总额							-192,960,009.61				354,218,021.20		161,258,011.59	2,758,248.64	164,016,260.23
（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									41,576,653.70		-218,902,106.50		-177,325,452.80	-20,104,684.11	-197,430,136.91
1. 提取盈余公积									41,576,653.70		-41,576,653.70				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-177,325,452.80		-177,325,452.80	-20,104,684.11	-197,430,136.91
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					-278,682.28				7,195,800.00	6,917,117.72			6,917,117.72
四、本期末余额	1,108,284,080.00				951,276,102.10		47,059,057.60	196,585,763.34	1,857,256,420.12	4,160,461,423.16	231,741,203.75		4,392,202,626.91

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,108,284,080.00				951,906,029.69		6,486,320.79	2,074,821.28	121,992,539.16		1,202,098,582.10		3,392,842,373.02	171,989,710.66	3,564,832,083.68
加：会计政策变更							76,517,810.56				12,044,661.74		88,562,472.30	-541,581.77	88,020,890.53
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,108,284,080.00				951,906,029.69		83,004,131.35	2,074,821.28	121,992,539.16		1,214,143,243.84		3,481,404,845.32	171,448,128.89	3,652,852,974.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-351,245.31		157,014,935.86	-2,074,821.28	33,016,570.48		500,601,461.58		688,206,901.33	77,639,510.33	765,846,411.66

(一) 综合收 益总额						157,014,935.86				572,988,266.86		730,003,202.72	18,244,416. 82	748,247,61 9.54
(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									33,016,570.48	-99,513,615.28		-66,497,044.80	-10,185,225 .48	-76,682,270 .28
1. 提取 盈余公 积									33,016,570.48	-33,016,570.48				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										-66,497,044.80		-66,497,044.80	-10,185,225 .48	-76,682,270 .28
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				-351,245.31		-2,074,821.28		27,126,810.00	24,700,743.41	69,580,318.99	94,281,062.40			
四、本期期末余额	1,108,284,080.00			951,554,784.38	240,019,067.21		155,009,109.64	1,714,744,705.42	4,169,611,746.65	249,087,639.22	4,418,699,385.87			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,108,284,080.00				840,384,221.78		250,957,545.53		155,009,109.64	696,879,735.03		3,051,514,691.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,108,284,080.00				840,384,221.78		250,957,545.53		155,009,109.64	696,879,735.03		3,051,514,691.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					856.09		-221,112,608.29		41,576,653.70	196,864,430.51		17,329,332.01
（一）综合收益总额							-221,112,608.29			415,766,537.01		194,653,928.72
（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									41,576,653.70	-218,902,106.50		-177,325,452.80
1. 提取盈余公积									41,576,653.70	-41,576,653.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,325,452.80		-177,325,452.80
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				856.09						856.09
四、本期末余额	1,108,284,080.00			840,385,077.87		29,844,937.24	196,585,763.34	893,744,165.54		3,068,844,023.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,108,284,080.00				840,621,275.74		6,486,320.79	121,992,539.16	454,182,983.76		2,531,567,199.45	
加：会计政策变更							86,917,274.72		12,044,661.74		98,961,936.46	
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,108,284,080.00				840,621,275.74		93,403,595.51	121,992,539.16	466,227,645.50		2,630,529,135.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-237,053.96		157,553,950.02	33,016,570.48	230,652,089.53		420,985,556.07	
（一）综合收益总额							157,553,950.02		330,165,704.81		487,719,654.83	
（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								33,016,570.48	-99,513,615.28		-66,497,044.80	
1. 提取盈余公积								33,016,570.48	-33,016,570.48			
2. 对所有者（或股东）的分配									-66,497,044.80		-66,497,044.80	
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				-237,053.96					-237,053.96
四、本期期末余额	1,108,284,080.00			840,384,221.78	250,957,545.53	155,009,109.64	696,879,735.03		3,051,514,691.98

三、公司基本情况

国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为湖北长源电力发展股份有限公司（2004年6月9日，经湖北省工商行政管理局核准更名为国电长源电力股份有限公司），是经湖北省体改委鄂改生（1995）12号文批准，由湖北省电力公司、湖北省电力开发公司、华中电力开发公司、东风汽车公司、中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、华中电力集团财务有限责任公司等七家大型国有企业于1995年4月7日以发起方式设立的股份有限公司。注册地为湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦24-29楼。总部地址位于中华人民共和国湖北省武汉市。国家能源投资集团有限责任公司为公司的母公司。公司设立时总股本为108,000,000.00元，每股面值1元。1996年7月30日，经湖北省人民政府同意，湖北省体改委以鄂体改（1996）133号文批准公司增资扩股，扩股后注册资本为218,451,700.00元。公司于2000年2月17日向境内投资者发行了9000万股人民币普通股(A股)，于2000年3月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至308,451,700.00元。

2001年5月10日，公司根据2000年度股东大会决议，按2000年12月31日的股本308,451,700.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增61,690,340.00股，每股面值1元，共计转增股本61,690,340.00元。资本公积转增股本后，公司股份总数为370,142,040.00股，注册资本变更为370,142,040.00元。

2004年，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）国资产权[2004]131号《关于国电电力国有股变更和长源电力国有股划转有关问题的批复》，湖北省电力公司和华中电力开发公司所持全部股份，共计13,930.848万股，占总股本的37.64%，一并划转给中国国电集团公司。公司总股本不变，仍为37,014.204万股，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司（更名为中国国电集团有限公司，以下简称“国电集团”）。

2006年7月11日，国务院国资委以《关于国电长源电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]797号）批准公司股权分置改革方案，2006年7月17日，经公司股东会审议批准，全体非流通股股东以向社会公众股股东支付总计37,800,000.00股股份作为对价获得其所持非流通股份的流通权。公司股权分置改革方案已于2006年7月31日实施。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]310号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于2007年10月10日完成非公开发行18,400.00万股新股，本次增发后，公司股本总数为554,142,040.00股，注册资本变更为554,142,040.00元，控

股股东国电集团持有股份207,220,666.00股。

依据2016年5月18日召开的2015年度股东大会决议，公司按2015年12月31日的股本554,142,040.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增554,142,040.00股，每股面值1元，计转增股本554,142,040.00元。本次资本公积转增股本后，公司股本总数为1,108,284,080.00股，股本总额变更为1,108,284,080.00元。

经国务院国资委批准，公司控股股东国电集团与神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）实施联合重组，神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。

2018年1月4日国电集团作出董事会决议，审议通过合并方案，并于2018年2月5日与国家能源集团签署合并协议。

2019年7月30日，公司控股股东国电集团所持公司414,441,332股股份已过户登记至国家能源集团名下。本次过户完成后，国家能源集团持有本公司414,441,332股股份，占公司已发行总股本的37.39%，成为公司控股股东。本次过户前后公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要经营电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理；煤炭批发经营；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件、五金交电、日用百货、纺织品；塑料制品、建筑材料的生产、销售；货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险代理等业务。公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团主要从事发电及供热等相关业务。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2020年12月21日的财务状况及2020年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币

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

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后

续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

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

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收央企火电客户煤款	应收央企集团下属火电企业煤款
应收电网公司电费	应收电网公司电费，包括应收新能源电费补贴部分，但不包括直供电等应收非电网公司电费
无回收风险应收款项	预计未来现金流不低于账面价值的应收款项，如： （1）无回收风险的备用金、押金、保证金等应收款项； （2）应收国家能源集团合并范围内单位的关联方款项，但存在明显减值迹象（如已经进入破产清算阶段、严重资不抵债等）除外； （3）其他未发生减值的应收款项。
其他款项	除上述款项外的其他款项

不同组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合名称	坏账准备计提方法
应收央企火电客户煤款	原则上，对账龄在六个月（含）以内应收央企集团下属火电企业煤款不计提坏账准备；账龄超过六个月的应收央企集团下属火电企业煤款参考“其他款项”的计提方法计提坏账准备。
应收电网公司电费	原则上，对账龄在六个月（含）以内应收电网公司电费不计提坏账准备；账龄

	超过六个月的应收电网公司电费参考“其他款项”的计提方法计提坏账准备。
无回收风险应收款项	不计提坏账准备。
其他款项	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，同时综合考虑账龄因素计算预期信用损失。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，包括无回收风险款项及其他款项组合。对不同的组合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，同时综合考虑账龄因素计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

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

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值

准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权

投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

23、投资性房地产

(1) 投资性房地产计量模式

成本法计量。

(2) 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-55 年	0%	1.82%-10%

机器设备	年限平均法	5-35 年	0%-5%	2.71%-20.00%
运输设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.5%-11.88%
其他设备	年限平均法	5-20 年	0%-5%	4.75%-20.00%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(5) 其他说明

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

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

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

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准

备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括临时征地费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成

本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情

况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者

身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部发布新收入准则	经第九届董事会第四次会议决议通过	
执行财政部 2019 年 12 月 16 日发布的《碳排放权暂行规定》	经第九届董事会第六次会议决议通过	

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第九届董事会第四次会议于2019年12月30日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

A.对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年12月31日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,705,635.88	1,619,815.04	1,619,815.04	1,619,815.04
合同负债			44,658,159.93	
其他流动负债			4,427,660.91	

B.对2020年12月31日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			50,259,284.56	
合同负债	45,274,857.55			
其他流动负债	4,984,427.01			

②其他会计政策变更

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（以下简称《碳排放权暂行规定》），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。

根据本集团第九届董事会第六次会议决议，本集团自2020年1月1日起执行《碳排放权暂行规定》。

本集团下属部分子公司本期购入、使用及转让碳排放权均按照上述暂行规定处理，购入计入碳排放权资产，使用及转让计入营业外收支，截止2020年12月31日所购入碳排放权均已使用，本期报表相关项目均未受影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，结合当前经营管理实际和固定资产的性能及使用状况，公司拟对固定资产类别、折旧年限和固定资产净残值率进行调整。	经第九届董事会第四次会议决议通过	2020年01月01日	

①本次会计估计变更前后固定资产折旧年限及净残值率对照如下：

固定资产类别	变更前		变更后	
	折旧年限（年）	残值率（%）	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋及建筑物	15-45	3.00	10-55	0.00
机器设备	12-30	3.00	5-35	0.00-5.00
运输设备	6-12	3.00	8-10	5.00
其他设备	5-18	0.00-3.00	5-20	0.00-5.00

②会计估计变更影响数

单位：元

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更接近，残值率与实际可回收情况更接近，公司根据《企业会计准则》等相关会计法规的规定，结合公司固定资产使用状况及历史固定资产报废等可回收净残余值情况，合理调整部分固定资产折旧年限及净残值率。	经第九届董事会第六次会议决议通过	固定资产（累计折旧）	-18,096,020.36
		主营业务成本	11,939,800.90
		管理费用	6,156,219.46
		其他业务成本	797,841.68
		投资性房地产（折旧摊销）	-797,841.68

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,634,904.41	154,634,904.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	90,298,108.51	90,298,108.51	
应收账款	835,728,243.33	835,728,243.33	
应收款项融资			
预付款项	75,333,671.36	75,333,671.36	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,069,186.99	5,069,186.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,981,785.45	215,981,785.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,671,650.80	44,671,650.80	
流动资产合计	1,421,717,550.85	1,421,717,550.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,823,997.90	141,823,997.90	
其他权益工具投资	923,769,489.75	923,769,489.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	120,453,259.71	120,453,259.71	
固定资产	6,529,204,207.71	6,529,204,207.71	
在建工程	227,040,022.24	227,040,022.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	245,542,921.59	245,542,921.59	
开发支出			
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24	
长期待摊费用	10,974,151.80	10,974,151.80	
递延所得税资产	17,103,192.15	17,103,192.15	
其他非流动资产	97,321,308.01	97,321,308.01	
非流动资产合计	8,321,941,607.10	8,321,941,607.10	

资产总计	9,743,659,157.95	9,743,659,157.95	
流动负债：			
短期借款	1,890,029,486.76	1,890,029,486.76	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	431,460,000.00	431,460,000.00	
应付账款	480,165,894.84	480,165,894.84	
预收款项	50,705,635.88	1,619,815.04	-49,085,820.84
合同负债		44,658,159.93	44,658,159.93
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	44,855,793.71	44,855,793.71	
应交税费	296,336,514.30	296,336,514.30	
其他应付款	279,132,811.30	279,132,811.30	
其中：应付利息	326.33	326.33	
应付股利	758,542.95	758,542.95	
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	462,485,223.80	462,485,223.80	
其他流动负债		4,427,660.91	4,427,660.91
流动负债合计	3,935,171,360.59	3,935,171,360.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,267,547,021.00	1,267,547,021.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,895,693.34	24,895,693.34	
递延所得税负债	97,345,697.15	97,345,697.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,389,788,411.49	1,389,788,411.49	
负债合计	5,324,959,772.08	5,324,959,772.08	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	951,554,784.38	951,554,784.38	
减：库存股			
其他综合收益	240,019,067.21	240,019,067.21	
专项储备			
盈余公积	155,009,109.64	155,009,109.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,714,744,705.42	1,714,744,705.42	
归属于母公司所有者权益合计	4,169,611,746.65	4,169,611,746.65	
少数股东权益	249,087,639.22	249,087,639.22	
所有者权益合计	4,418,699,385.87	4,418,699,385.87	
负债和所有者权益总计	9,743,659,157.95	9,743,659,157.95	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	65,246,635.80	65,246,635.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	10,224.06	10,224.06	
其他应收款	322,418,942.78	322,418,942.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,646,065.43	1,646,065.43	
流动资产合计	389,321,868.07	389,321,868.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,630,935,516.55	3,630,935,516.55	
其他权益工具投资	905,277,620.54	905,277,620.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	450,114.30	450,114.30	
固定资产	7,109,140.93	7,109,140.93	
在建工程	1,602,749.38	1,602,749.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,680,519.84	11,680,519.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,247,351.36	2,247,351.36	
非流动资产合计	4,559,303,012.90	4,559,303,012.90	
资产总计	4,948,624,880.97	4,948,624,880.97	
流动负债：			
短期借款	1,504,515,730.53	1,504,515,730.53	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,215,196.40	3,215,196.40	
预收款项	1,619,815.04	1,619,815.04	
合同负债			
应付职工薪酬	5,578,566.75	5,578,566.75	
应交税费	2,227,106.93	2,227,106.93	
其他应付款	281,584,687.42	281,584,687.42	
其中：应付利息			
应付股利	324,993.83	324,993.83	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,062.50	13,062.50	
其他流动负债			
流动负债合计	1,798,754,165.57	1,798,754,165.57	
非流动负债：			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	88,356,023.42	88,356,023.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	98,356,023.42	98,356,023.42	
负债合计	1,897,110,188.99	1,897,110,188.99	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,384,221.78	840,384,221.78	

减：库存股			
其他综合收益	250,957,545.53	250,957,545.53	
专项储备			
盈余公积	155,009,109.64	155,009,109.64	
未分配利润	696,879,735.03	696,879,735.03	
所有者权益合计	3,051,514,691.98	3,051,514,691.98	
负债和所有者权益总计	4,948,624,880.97	4,948,624,880.97	

调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第九届董事会第四次会议于2019年12月30日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

A. 对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年12月31日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,705,635.88	1,619,815.04	1,619,815.04	1,619,815.04
合同负债			44,658,159.93	
其他流动负债			4,427,660.91	

B.对2020年12月31日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

预收账款			50,259,284.56	
合同负债	45,274,857.55			
其他流动负债	4,984,427.01			

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	电力、煤炭产品按 13%、热力产品按 9% 的税率计算增值税销项税额。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计提	7%
企业所得税	详见下表	
环境保护税	大气污染当量	大气污染 1.2-12 元/污染当量,水污染 1.4-14 元/污染当量,固定废物 25 元/吨。
教育费附加	按实际缴纳的流转税计提	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计提	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国电长源电力股份有限公司	25%
国电长源荆州热电有限公司	25%
国电长源第一发电有限责任公司	25%
国电长源荆门发电有限公司	25%
国能长源随州发电有限公司	25%
国电长源汉川第一发电有限公司	25%
国电长源武汉实业有限公司	25%
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	25%
国电湖北电力销售有限公司	25%
国电长源广水风电有限公司	12.5%

2、税收优惠

(1) 根据财政部财税〔2008〕47 号文,按照国家税务总局关于执行《资源综合利用企

业所得税优惠目录有关问题》的通知，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。

(2) 根据国家税务总局国税发〔2009〕80 号，公司之子公司国电长源广水风电有限公司所属中华山风电场自 2018 年起至 2020 年减半按照 12.5% 税率征收企业所得税；乐城山风电场自 2018 年起至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半按照 12.5% 税率征收企业所得税；吉阳山风电场自 2020 年至 2022 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年减半按照 12.5% 税率征收企业所得税。

(3) 根据财政部财税〔2015〕78 号文，按照国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。

(4) 根据财税〔2015〕78 号财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》为鼓励利用风力发电，促进相关产业健康发展，公司之子公司国电长源广水风电有限公司自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。本公司实行增值税即征即退 50% 的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	116,733,838.37	152,634,904.41
其他货币资金	7,004,685.46	2,000,000.00
合计	123,738,523.83	154,634,904.41
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,004,685.46	2,000,000.00

其他说明

年末其他货币资金为履约保证金，属于使用受限资金，详见附注七、81 所有权或使用权受限的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	199,762,512.20	90,298,108.51
商业承兑票据	250,000,000.00	
合计	449,762,512.20	90,298,108.51

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	449,762,512.20	100.00%			449,762,512.20	90,298,108.51	100.00%			90,298,108.51
其中：										

承兑人为信用风险较小的银行	199,762,512.20	44.42%			199,762,512.20	90,298,108.51	100.00%			90,298,108.51
无回收风险应收款项	250,000,000.00	55.58%			250,000,000.00					
合计	449,762,512.20				449,762,512.20	90,298,108.51				90,298,108.51

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无回收风险应收款项	449,762,512.20	0.00	
其中: 其他未发生减值的应收款项	449,762,512.20	0.00	
合计	449,762,512.20	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	308,212,151.50	
合计	308,212,151.50	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例	价值	金额	比例	金额	计提比例	价值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	594,011,745.50	100.00%	11,286,984.14	1.90%	582,724,761.36	843,107,073.25	100.00%	7,378,829.92	0.88%	835,728,243.33
其中:										
应收央企火电客户煤款										
应收电网公司电费	568,420,603.21	95.69%	9,518,412.32	1.67%	558,902,190.89	808,975,636.51	95.95%	5,085,291.99	0.63%	803,890,344.52
无回收风险应收款项	535,467.34	0.09%			535,467.34	3,054.00	0.00%			3,054.00
其他款项	25,055,674.95	4.22%	1,768,571.82	7.06%	23,287,103.13	34,128,382.74	4.05%	2,293,537.93	6.72%	31,834,844.81
合计	594,011,745.50		11,286,984.14		582,724,761.36	843,107,073.25		7,378,829.92		835,728,243.33

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 11,286,984.14

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电网公司电费	568,420,603.21	9,518,412.32	1.67%
无回收风险应收款项	535,467.34		
其他款项	25,055,674.95	1,768,571.82	7.06%
合计	594,011,745.50	11,286,984.14	--

确定该组合依据的说明:

注: 确定该组合依据详见附注五、10。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	533,077,169.34
其中：6 个月以内	509,494,191.91
7-12 个月	23,582,977.43
1 至 2 年	40,216,972.49
2 至 3 年	20,434,127.47
3 年以上	283,476.20
3 至 4 年	2,515.20
5 年以上	280,961.00
合计	594,011,745.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：应收电网公司电费	5,085,291.99	4,433,120.33				9,518,412.32
无回收风险应收款项						
其他款项	2,293,537.93	1,047,488.17	1,572,454.28			1,768,571.82
合计	7,378,829.92	5,480,608.50	1,572,454.28			11,286,984.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
湖北荆门联成热能有限公司	1,496,218.99	正常收回
荆州市金发印染有限公司	40,800.00	按年逐年收回
合计	1,537,018.99	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款 期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网湖北省电力有限公司	568,420,603.21	95.69%	9,518,412.32
武汉市东西湖区能源有限公司	23,155,455.37	3.90%	1,389,327.32
国电物资集团有限公司 华中物流配送公司	535,467.34	0.09%	0.00
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	388,183.82	0.07%	23,291.03
湖北双燕塑料有限公司	318,975.00	0.05%	19,138.50
合计	592,818,684.74	99.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
出售应收账款	370,000,000.00	-309,352.54

注：于2020年，本集团向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款370,000,000.00元（上年：240,000,000.00元），相关的损失为309,352.54元（上年：951,615.00元）。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

--	--	--

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	175,435,484.30	99.82%	75,217,363.60	99.85%
1 至 2 年	203,383.29	0.12%	9,000.00	0.01%
2 至 3 年	3,000.00	0.00%	100,933.89	0.13%
3 年以上	101,840.61	0.06%	6,373.87	0.01%
合计	175,743,708.20	--	75,333,671.36	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为146,555,998.39元，占预付账款年末余额合计数的比例为83.39%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,591,609.70	5,069,186.99
合计	9,591,609.70	5,069,186.99

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位间往来款	312,918,807.64	303,244,364.61
保证金	849,700.00	570,617.00
备用金	178,465.60	206,142.17
代收代付款	4,034,141.79	3,089,421.30
合计	317,981,115.03	307,110,545.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,410,868.68		283,630,489.41	302,041,358.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	107,260.03		6,358,369.11	6,465,629.14
本期转回	117,481.90			117,481.90
本期核销				
2020 年 12 月 31 日余额	18,400,646.81		289,988,858.52	308,389,505.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	14,658,435.91
1 至 2 年	13,540,065.94
2 至 3 年	40,074,488.21
3 年以上	249,708,124.97
3 至 4 年	220,809,286.95

4 至 5 年	6,019.20
5 年以上	28,892,818.82
合计	317,981,115.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	283,630,489.41	6,358,369.11				289,988,858.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,410,868.68	107,260.03	117,481.90			18,400,646.81
合计	302,041,358.09	6,465,629.14	117,481.90			308,389,505.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新郑集运站	50,000.00	部分收回
国网湖北省电力有限公司荆州供电公司	40,000.00	收回保证金
合计	90,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国电长源河南煤业有限公司	单位间往来款	272,960,689.41	4 年以上	85.84%	272,960,689.41
河南东升煤业有限公司	往来款	10,849,800.00	5 年以上	3.41%	10,849,800.00
新郑集运站	往来款	7,268,389.62	5 年以上	2.29%	7,268,389.62
禹州市安兴煤业有限公司	往来款	3,901,567.76	1 年以内	1.23%	3,901,567.76
荆州市房管局商联社	往来款	2,724,026.22	5 年以上	0.86%	2,724,026.22
合计	--	297,704,473.01	--	93.63%	297,704,473.01

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	92,667,954.34	4,574,783.69	88,093,170.65	220,273,486.46	4,574,783.69	215,698,702.77
周转材料	821,504.39		821,504.39	283,082.68		283,082.68
合计	93,489,458.73	4,574,783.69	88,914,675.04	220,556,569.14	4,574,783.69	215,981,785.45

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,574,783.69					4,574,783.69
合计	4,574,783.69					4,574,783.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	30,363,767.60	39,285,388.02
预缴企业所得税	441,461.28	2,427,159.01
碳排放交易权		2,959,103.77
合计	30,805,228.88	44,671,650.80

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
国电武汉燃料有限公司										
武汉华工创业投资有限责任公司	115,300,829.12			-1,337,880.75	-106,714.98	856.09			113,857,089.48	
河南东升煤业有限公司										84,908,337.34
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	26,523,168.78			2,639,208.82		-279,538.37	2,350,020.25		26,532,818.98	
三、对子公司投资										
国电长源河南煤业有限公司										300,000,000.00
小计	141,823,997.90			1,301,328.07	-106,714.98	-278,682.28	2,350,020.25		140,389,908.46	384,908,337.34
合计	141,823,997.90			1,301,328.07	-106,714.98	-278,682.28	2,350,020.25		140,389,908.46	384,908,337.34

其他说明

注：

1、对河南东升煤业有限公司的长期股权投资在以前年度已全额计提减值准备。

2、国电武汉燃料有限公司已经超亏，导致账面价值已减至零，超亏部分详见附注九、3。

3、由于子公司河南煤业已破产清算，2019年12月相关资产已移交破产清算管理人，但破产清算尚未完成，公司对其不再控制，2019年末已不再纳入合并范围，故公司本部对其长期股权投资及以前年度已计提的减值准备在合并层面不再抵消。2021年1月12日，公司收到河南省禹州市人民法院（以下简称禹州法院）（2019）豫1081民破2号之一至四《民事裁定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，经禹州法院审查，认为河南煤业不能清偿到期债务，且其资产不足以清偿全部债务，符合破产条件，宣告河南煤业破产；终结河南煤业破产清算程序，但保留管理人继续履行相关职责至相关事项处理完毕后再行终止管理人职务。同日，公司收到禹州法院（2020）豫1081破申1、2号《民事裁定书》，因河南煤业全资子公司禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴煤业）和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华煤业）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决定，以河南煤业作为债权人，向禹州法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算，禹州法院于2020年11月6日受理了上述申请，截至2020年12月31日尚未指定管理人。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	664,779,081.49	923,769,489.75
合计	664,779,081.49	923,769,489.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北碳排放权交易中心有限公司		746,434.11			本集团出于发展规划而计划长期持有的投资	
国电财务有限公司	131,893,720.12	58,117,237.63			本集团出于发展规划而计划长期持有的投资	
湖北高新热电股份有限公司			15,000,000.00		本集团出于发展规划而计划长期持有的投资	

中国平煤神马集团焦化销售有限公司	3,641,920.92	24,147,459.75			本集团出于发展规划而计划长期持有的投资	
合计	135,535,641.04	83,011,131.49	15,000,000.00			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	149,964,534.79			149,964,534.79
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	149,964,534.79			149,964,534.79
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,511,275.08			29,511,275.08
2.本期增加金额	4,572,509.74			4,572,509.74
(1) 计提或摊销	4,572,509.74			4,572,509.74

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	34,083,784.82		34,083,784.82
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	115,880,749.97		115,880,749.97
2.期初账面价值	120,453,259.71		120,453,259.71

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
招待所及餐厅	427,540.51	产权证现在为两证合一，土地与房屋所有权不一

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,359,525,224.81	6,529,204,207.71
合计	6,359,525,224.81	6,529,204,207.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,340,273,695.19	12,523,692,125.89	77,816,089.83	178,264,240.71	16,120,046,151.62
2.本期增加金额	683,721.85	437,535,710.29	2,253,584.49	6,839,303.39	447,312,320.02
(1) 购置		334,513.27	1,858,557.94	1,049,368.18	3,242,439.39
(2) 在建工程转入	683,721.85	437,201,197.02	395,026.55	5,789,935.21	444,069,880.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,831,200.37	47,911,003.73	1,644,828.28	80,953.58	58,467,985.96
(1) 处置或报废	8,831,200.37	47,911,003.73	1,644,828.28	80,953.58	58,467,985.96
4.期末余额	3,332,126,216.67	12,913,316,832.45	78,424,846.04	185,022,590.52	16,508,890,485.68
二、累计折旧					
1.期初余额	1,938,107,994.26	7,428,255,559.78	71,210,165.44	134,349,127.58	9,571,922,847.06
2.本期增加金额	74,437,758.13	508,786,896.22	1,637,708.43	17,798,267.62	602,660,630.40
(1) 计提	74,437,758.13	508,786,896.22	1,637,708.43	17,798,267.62	602,660,630.40
3.本期减少金额	7,738,068.51	38,178,365.20	1,618,623.29	68,109.03	47,603,166.03
(1) 处置或报废	7,738,068.51	38,178,365.20	1,618,623.29	68,109.03	47,603,166.03
4.期末余额	2,004,807,683.88	7,898,864,090.80	71,229,250.58	152,079,286.17	10,126,980,311.43
三、减值准备					
1.期初余额	2,338,334.05	16,548,109.56	3,839.21	28,814.03	18,919,096.85
2.本期增加金额	44,373.91	14,145,199.89	4,548.84		14,194,122.64
(1) 计提	44,373.91	14,145,199.89	4,548.84		14,194,122.64
3.本期减少金额	1,091,317.46	9,633,113.38	3,839.21		10,728,270.05
(1) 处置或报废	1,091,317.46	9,633,113.38	3,839.21		10,728,270.05
4.期末余额	1,291,390.50	21,060,196.07	4,548.84	28,814.03	22,384,949.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,326,027,142.29	4,993,392,545.58	7,191,046.62	32,914,490.32	6,359,525,224.81

2.期初账面价值	1,399,827,366.88	5,078,888,456.55	6,602,085.18	43,886,299.10	6,529,204,207.71
----------	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,243,324.41

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	359,680,112.29	暂未办理(其中部分由于土地性质及土地与房屋产权不一导致无法办理)；

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	282,430,324.45	227,040,022.24
工程物资	129,223.55	
合计	282,559,548.00	227,040,022.24

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉阳山项目				1,362,156.66		1,362,156.66
四期扩建项目	6,519,483.76	6,519,483.76		6,519,483.76	6,519,483.76	
中华山二期项目				105,260,224.54		105,260,224.54
云雾山项目	3,856,153.32	3,856,153.32		3,626,095.05		3,626,095.05
热网系统三期增容 水源改造 (汉川一发)	63,539,531.14		63,539,531.14	28,032,443.04		28,032,443.04
#1 煤场原煤筒仓建 设项目(长源一发)	89,802,635.80		89,802,635.80	71,656,300.80		71,656,300.80
二期扩建项目 (荆州热电)	5,391,254.82		5,391,254.82	2,659,818.34		2,659,818.34
国家能源大厦五楼 多功能厅会议设备 改造项目				2,469,768.10		2,469,768.10
随州 2*66 万千瓦 火电项目	36,585,863.92		36,585,863.92			
乐城山二期项目	2,589,163.83		2,589,163.83	1,147,782.59		1,147,782.59
安陆赵棚风电项目	2,348,625.23		2,348,625.23	1,668,051.82		1,668,051.82
沙洋潞口电站 前期项目	1,602,749.38	1,602,749.38		1,602,749.38		1,602,749.38
热网拓展工程供热 北线复线工程(荆 州热电)	21,944,260.75		21,944,260.75			
网控楼室电气系统 改造项目(长源一 发)	10,804,536.85		10,804,536.85	477,544.15		477,544.15
江边循环水泵及辅 属设备综合改造 (汉川一发)	4,949,490.81		4,949,490.81			
#3、4 炉空预器低温 腐蚀防堵灰治理 (汉川一发)	4,428,526.24		4,428,526.24			
#1、#3 机组热再抽 汽供热改造(汉川 一发)	4,123,556.35		4,123,556.35			
国家能源大厦大楼 一、二层功能性改 造项目	3,720,932.34		3,720,932.34			
#1 炉和#2 号炉贴壁	6,709,490.30		6,709,490.30			

风改造（汉川一发）						
#6、#7 机组通流部分改造前（荆门发电）	3,358,490.58		3,358,490.58			
#6、7 机组 DCS 系统改造（荆门发电）	2,843,254.09		2,843,254.09	1,087,782.41		1,087,782.41
其他项目	25,883,033.03	6,592,321.63	19,290,711.40	10,846,954.90	4,857,649.54	5,989,305.36
合计	301,001,032.54	18,570,708.09	282,430,324.45	238,417,155.54	11,377,133.30	227,040,022.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
热网系统三期增容水源改造（汉川一发）	70,000,000.00	28,032,443.04	35,507,088.10			63,539,531.14	90.77%	90.00%				其他
#1 煤场原煤筒仓建设项目（长源一发）	130,000,000.00	71,656,300.80	18,146,335.00			89,802,635.80	69.08%	69.08%				其他
随州 2*66 万千瓦火电项目	4,998,050,000.00		36,585,863.92			36,585,863.92	7.65%	7.65%				其他
热网拓展工程供热北线复线工程（荆州热电）	36,850,000.00		21,944,260.75			21,944,260.75	59.00%	45.00%				其他
网控楼室电气系统改造项目（长源一发）	11,530,000.00	477,544.15	10,326,992.70			10,804,536.85	93.71%	93.71%				其他
二期扩建项目（荆州热电）	6,800,000.00	2,659,818.34	2,731,436.48			5,391,254.82	79.00%	91.00%				其他
#1 炉和#2 号炉贴壁风改造（汉川一发）	3,500,000.00		3,281,546.73			3,281,546.73	93.76%	95.00%				其他
江边循环水泵及附属设备综合改造（汉川一发）	5,590,000.00		4,949,490.81			4,949,490.81	88.54%	90.00%				其他
#3、4 炉空预器低温腐蚀防堵灰治理（汉川一发）	5,200,000.00		4,428,526.24			4,428,526.24	85.16%	90.00%				其他
#1、#3 机组热再抽汽供热改造（汉川一发）	18,000,000.00		4,123,556.35			4,123,556.35	13.83%	14.00%				其他
国家能源大厦大楼一、二层功能性改造项目	12,680,000.00		3,720,932.34			3,720,932.34	47.95%	47.95%				其他
#6、#7 机组通流部分改造前（荆门发电）	3,600,000.00		3,358,490.58			3,358,490.58	93.29%	100.00%				其他
#6、7 机组 DCS 系统改造（荆门发电）	27,800,000.00	1,087,782.41	1,755,471.68			2,843,254.09	10.23%	10.00%				其他

国电长源电力股份有限公司 2020 年年度报告全文

吉阳山项目	424,000,000.00	1,362,156.66			1,362,156.66		82.63%	100.00%	6,677,979.81			金融机构贷款
中华山二期项目	368,000,000.00	105,260,224.54	271,395,031.53	375,617,601.44	1,037,654.63		102.00%	100.00%	6,368,694.96	4,946,643.59	4.68%	金融机构贷款
云雾山项目	4,000,000.00	3,626,095.05	230,058.27			3,856,153.32	96.40%	96.40%				其他
乐城山二期项目	2,930,000.00	1,147,782.59	1,441,381.24			2,589,163.83	88.37%	88.37%				其他
安陆赵棚风电项目	3,780,000.00	1,668,051.82	680,573.41			2,348,625.23	62.13%	62.13%				其他
沙洋潞口电站前期项目	2,000,000.00	1,602,749.38				1,602,749.38	80.14%	1.00%				其他
四期扩建项目	7,000,000.00	6,519,483.76				6,519,483.76	93.14%	1.00%				其他
广水风电乐城山风电项目	5,000,000.00	56,579.66	4,484,500.29	4,541,079.95			90.82%	100.00%				其他
烟囱白羽项目(长源一发)	36,000,000.00	75,471.70	20,246,957.64	20,322,429.34			100.00%	100.00%				其他
荆州热电全厂废水综合治理项目	5,000,000.00	1,109,935.61	0.00	1,109,935.61			100.00%	100.00%				其他
空预器柔性接触式密封改造(长源一发)	1,800,000.00		1,583,805.30	1,583,805.30			100.00%	100.00%				其他
国家能源大厦五楼多功能厅会议设备改造项目	3,000,000.00	2,469,768.10	31,856.64	2,501,624.74			100.00%	100.00%				其他
#4 炉空预器间隙控制系统改造(汉川一发)	2,400,000.00		2,067,142.97	2,067,142.97			86.13%	100.00%				其他
#3、#4 机组 AGC 优化(汉川一发)	3,000,000.00	0.00	1,391,509.40	1,391,509.40			46.38%	100.00%				其他
#7 机励磁系统改造(荆门发电)	2,000,000.00	0.00	1,216,057.52	1,216,057.52			60.80%	100.00%				其他
#7 机汽轮机监视仪表 TSI 改进(荆门发电)	2,400,000.00		2,154,550.44	2,154,550.44			89.77%	100.00%				其他
#7 机组锅炉壁温测量系统升级改造(荆门发电)	2,400,000.00		2,282,724.69	2,282,724.69			95.11%	100.00%				其他
其他项目		9,604,967.93	48,449,690.85	28,107,304.68	636,377.50	29,310,976.60						其他
合计	6,204,310,000.00	238,417,155.54	508,515,831.87	442,895,766.08	3,036,188.79	301,001,032.54	--	--	13,046,674.77	4,946,643.59		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
沙洋潞口电站前期项目	1,602,749.38	不再开展该项目

云雾山风电项目	3,856,153.32	不再开展该项目
双峰山风电项目	524,936.09	不再开展该项目
安陆云岭风电项目	1,209,736.00	不再开展该项目
合计	7,193,574.79	

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	129,223.55		129,223.55			
合计	129,223.55		129,223.55			

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	254,821,560.35	2,178,350.21		40,010,475.73	297,010,386.29
2.本期增加金额				390,628.31	390,628.31
(1) 购置				390,628.31	390,628.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	254,821,560.35	2,178,350.21		40,401,104.04	297,401,014.60
二、累计摊销					
1.期初余额	30,530,620.91	1,381,865.76		19,554,978.03	51,467,464.70
2.本期增加金额	3,300,592.46	180,432.14		4,392,552.22	7,873,576.82
(1) 计提	3,300,592.46	180,432.14		4,392,552.22	7,873,576.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,831,213.37	1,562,297.90		23,947,530.25	59,341,041.52
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	220,990,346.98	616,052.31		16,453,573.79	238,059,973.08
2.期初账面价值	224,290,939.44	796,484.45		20,455,497.70	245,542,921.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
长源汉川第一发电有限公司	8,709,056.24					8,709,056.24
合计	8,709,056.24					8,709,056.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末商誉的资产组为国电长源汉川第一发电有限公司相应资产组。

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

公司持有国电长源汉川第一发电有限公司100%股权，为减值测试的目的，公司将其商誉分摊至国电长源汉川第一发电有限公司资产组执行减值测试，如测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失。减值金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

在本次减值测试过程中，未来现金流量折现法所涉及的主要假设如下：

对国电长源汉川第一发电有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量根据管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定；资产组2025年以后的现金流量按照预计的稳定现金流量为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设主要包括该资产组过去的业绩、管理层对市场发展的预期等。

商誉减值测试的影响

经测试，本期末国电长源汉川第一发电有限公司商誉未发生减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时征地费	10,974,151.80		685,884.49		10,288,267.31
合计	10,974,151.80		685,884.49		10,288,267.31

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	50,413,004.98	11,821,188.43	44,065,346.83	10,699,747.98
递延收益	23,060,867.74	5,765,216.93	23,907,776.67	5,976,944.17
固定资产折旧	1,609,000.00	402,250.00	1,706,000.00	426,500.00
合计	75,082,872.72	17,988,655.36	69,679,123.50	17,103,192.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,906,375.36	6,976,593.84	31,155,288.74	7,788,822.17
其他权益工具投资公允价值变动	83,011,131.47	20,752,782.87	353,424,093.69	88,356,023.42
固定资产折旧	11,158,876.20	2,789,719.05	4,803,405.75	1,200,851.56
合计	122,076,383.03	30,519,095.76	389,382,788.18	97,345,697.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		17,988,655.36		17,103,192.15
递延所得税负债		30,519,095.76		97,345,697.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	688,262,537.08	696,642,323.15
可抵扣亏损	533,064,411.47	401,677,222.98
合计	1,221,326,948.55	1,098,319,546.13

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			

2021 年	54,672,324.97	54,672,324.97	
2022 年	108,015,326.04	108,015,326.04	
2023 年	117,325,450.12	116,916,185.56	
2024 年	121,841,073.05	122,073,386.41	
2025 年	131,210,237.29		
合计	533,064,411.47	401,677,222.98	--

其他说明：

注：由于公司本部及子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有将全部可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预缴所得税	1,143,577.78		1,143,577.78	1,143,577.78		1,143,577.78
待抵扣进项税	45,569,326.26		45,569,326.26	34,981,250.53		34,981,250.53
设备预付款	282,048,000.00		282,048,000.00	60,092,706.12		60,092,706.12
预付土地款	60,000,000.00		60,000,000.00			
其他				1,103,773.58		1,103,773.58
合计	388,760,904.04		388,760,904.04	97,321,308.01		97,321,308.01

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,206,182,112.88	1,890,029,486.76
合计	1,206,182,112.88	1,890,029,486.76

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	139,560,000.00	431,460,000.00
合计	139,560,000.00	431,460,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	197,133,360.22	174,841,529.76
材料款	94,231,268.30	73,421,913.30
修理费	17,104,392.39	36,867,590.53
工程款和设备款	95,673,907.83	140,107,877.13
其他	119,401,616.08	54,926,984.12
合计	523,544,544.82	480,165,894.84

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中电建湖北电力建设有限公司	25,762,964.98	未达到付款条件
广水市税务局	21,410,000.00	耕地占用税未达到付款条件
广水市国土资源局	15,020,000.00	未达到付款条件
武汉市明珠小区第一届业主委员会	6,988,500.00	专项费用未达到付款条件
融亿建工集团有限公司	6,760,346.13	未达到付款条件
湖北省煤炭投资开发有限公司	6,034,427.90	未达到付款条件
荆门市嘉懿物资有限公司	3,992,186.05	未达到付款条件
合计	85,968,425.06	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		1,619,815.04
合计		1,619,815.04

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售热款	29,491,820.63	21,675,116.50
粉煤灰销售款	13,897,453.95	18,162,332.16
其他	1,885,582.97	4,820,711.27
合计	45,274,857.55	44,658,159.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,855,793.71	749,869,281.44	736,453,766.38	58,271,308.77
二、离职后福利-设定提存计划		80,733,771.70	80,621,059.22	112,712.48
三、辞退福利		46,959.00	46,959.00	
合计	44,855,793.71	830,650,012.14	817,121,784.60	58,384,021.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		507,294,022.97	507,294,022.97	
2、职工福利费		76,661,716.51	76,661,716.51	
3、社会保险费	7,178,340.51	74,149,214.99	70,788,119.72	10,539,435.78
其中：医疗保险费	7,178,340.51	73,495,262.06	70,134,954.14	10,538,648.43
工伤保险费		650,285.06	650,285.06	
生育保险费		3,667.87	2,880.52	787.35
4、住房公积金		52,415,542.96	52,394,920.05	20,622.91
5、工会经费和职工教育经费	33,129,157.86	22,720,842.61	16,246,478.45	39,603,522.02
8、其他短期薪酬	4,548,295.34	16,627,941.40	13,068,508.68	8,107,728.06
合计	44,855,793.71	749,869,281.44	736,453,766.38	58,271,308.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		41,072,017.12	41,072,017.12	
2、失业保险费		1,543,967.93	1,543,706.27	261.66
3、企业年金缴费		38,117,786.65	38,005,335.83	112,450.82
合计		80,733,771.70	80,621,059.22	112,712.48

其他说明：

注1：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注2：根据武汉市人社局印发《武汉市社会保险费阶段性免征等经办工作实施细则》的通知，自2020年2月起，公司减免部分养老保险、失业保险、工伤保险，免征期限为5个月。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	98,179,330.91	56,798,094.70
企业所得税	95,972,199.70	210,692,278.81
个人所得税	4,383,326.61	1,162,019.99
城市维护建设税	7,635,675.81	4,173,480.05
房产税	4,719,910.98	2,585,785.36
土地使用税	8,018,362.89	2,510,948.62
教育费附加（含地方）	5,819,539.09	3,593,841.76
环境保护税	2,871,006.59	2,713,765.39
残疾人保障金	8,117,647.56	7,350,305.63
其他税费	5,713,728.33	4,755,993.99
合计	241,430,728.47	296,336,514.30

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		326.33
应付股利	1,636,447.31	758,542.95
其他应付款	318,046,057.23	278,373,942.02
合计	319,682,504.54	279,132,811.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		326.33
合计		326.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,636,447.31	758,542.95
合计	1,636,447.31	758,542.95

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：

注：超过一年未支付的应付股利，武汉市建银房地产公司未支付是由于对方未催收，湖北省阳新铝厂未支付是由于湖北省阳新铝厂涉及诉讼，公司协助法院执行暂停支付。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	132,399,552.46	125,518,015.30
个人代扣款	20,933,953.53	5,352,735.76
往来款	152,237,783.95	
其他	12,474,767.29	147,503,190.96
合计	318,046,057.23	278,373,942.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电联合动力技术有限公司	52,355,794.20	质保金未到期
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	10,623,203.71	质保金未到期

中电建湖北电力建设有限公司	10,425,630.75	质保金未到期
江苏保龙设备制造有限公司	4,723,695.38	质保金未到期
江津电厂工程尾款	3,960,269.04	尚未结算
北京朗新明环保科技有限公司南京分公司	3,722,215.07	质保金未到期
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	2,000,000.00	质保金未到期
合计	87,810,808.15	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	174,871,478.00	459,490,739.00
一年内到期的应付债券	17,454,166.67	
一年内到期的长期借款-利息	4,628,212.69	2,994,484.80
合计	196,953,857.36	462,485,223.80

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	504,791,780.81	
待转增值税销项税	4,984,427.01	4,427,660.91
合计	509,776,207.82	4,427,660.91

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	------	------	------

								销		
20 国电 长源 SCP001	500,000,000.00	2020- 03-05	2020- 09-01	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	6,410,958.90	0.00	506,410,958.90	0.00
20 国电 长源 SCP002	500,000,000.00	2020- 09-17	2021- 06-14	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	4,791,780.81	0.00	0.00	504,791,780.81
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	11,202,739.71	0.00	506,410,958.90	504,791,780.81

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	533,147,760.00	922,717,760.00
信用借款	1,142,399,261.00	804,320,000.00
应付利息	4,628,212.69	2,994,484.80
减：一年内到期部分（附注七、43）	-179,499,690.69	-462,485,223.80
合计	1,500,675,543.00	1,267,547,021.00

长期借款分类的说明：

本年末本集团以电费收费权质押方式取得借款余额为533,147,760.00元（不包括应付利息）。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为2.85%-4.75%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 长源 01 债券	517,131,669.87	
减：一年内到期部分（附注七、43）	-17,454,166.67	
合计	499,677,503.20	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 长源 01	500,000,000.00	2020-1-13	3 年	500,000,000.00		499,528,301.89	17,454,166.67	149,201.31		517,131,669.87
减：一年内到期部分年末余额（附注七、43）							-17,454,166.67			-17,454,166.67
合计	--	--	--	500,000,000.00		499,528,301.89		149,201.31		499,677,503.20

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,895,693.34	1,100,000.00	1,636,908.93	24,358,784.41	与资产相关政府补助
合计	24,895,693.34	1,100,000.00	1,636,908.93	24,358,784.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技术改造	991,139.20			110,126.59			881,012.61	与资产相关
脱硝改造	704,347.83			46,956.52			657,391.31	与资产相关
老厂煤场	978,040.00			20,958.00			957,082.00	与资产相关
脱硫脱硝超低排放改造	208,916.67			23,000.00			185,916.67	与资产相关
2×600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造	1,495,747.24			197,241.38			1,298,505.86	与资产相关
真空泵大气喷射装置	157,803.28			20,809.25			136,994.03	与资产相关
6 号机给水泵水汽轮机通流部分优化	4,783,333.33			340,000.00			4,443,333.33	与资产相关
超低排放改造 7 号机组吸收塔提效	310,857.14			18,285.71			292,571.43	与资产相关
低碳经济发展专项资金	195,000.00			15,000.00			180,000.00	与资产相关
2014 省节能专项资金项目	375,833.34			30,000.00			345,833.34	与资产相关
荆州国电热电联产项目供热管网项目	417,083.33			25,000.00			392,083.33	与资产相关

生物质发电项目	410,000.00			30,000.00			380,000.00	与资产相关
#12 炉电除尘改造专项款	496,638.69			50,421.16			446,217.53	与资产相关
#12 机组脱硫提效改造补助	45,000.00			2,500.00			42,500.00	与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款	64,864.88			4,325.32			60,539.56	与资产相关
#12 号机组脱硫改造专项款	197,974.70			20,254.16			177,720.54	与资产相关
环保局烟气在线项目返还款	172,500.00			15,000.00			157,500.00	与资产相关
环保局空预器、再热器改造返还款	257,162.18			29,729.72			227,432.46	与资产相关
财政局工业节能专项资金（除渣改造）	1,950,000.00			150,000.00			1,800,000.00	与资产相关
高频电源改造	325,000.00			25,000.00			300,000.00	与资产相关
凉水塔凝结水泵改造	254,816.56			27,523.92			227,292.64	与资产相关
武汉市环保局#12 机组烟气脱硝项目专项资金	2,900,000.00			200,000.00			2,700,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目	362,500.00			25,000.00			337,500.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目	362,500.00			25,000.00			337,500.00	与资产相关
#12 机组脱硫提效改造补助	648,000.00			40,500.00			607,500.00	与资产相关

杨春湖污水处理改造环保专项补助	94,323.18			6,289.20			88,033.98	与资产相关
#12 机组烟气脱硝改造循环引导资金	768,311.79			52,988.00			715,323.79	与资产相关
12#机组烟气在线监测	240,000.00			30,000.00			210,000.00	与资产相关
#1 煤场原煤筒仓建设改造	4,728,000.00						4,728,000.00	与资产相关
除尘超净排放补助		1,100,000.00		55,000.00			1,045,000.00	与资产相关
合计	24,895,693.34	1,100,000.00		1,636,908.93			24,358,784.41	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,108,284,080.00						1,108,284,080.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	676,572,235.27			676,572,235.27
其他资本公积	274,982,549.11		278,682.28	274,703,866.83
合计	951,554,784.38		278,682.28	951,276,102.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增减变动为权益法核算单位资本公积及专项储备变动所致。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	239,215,168.80	-258,990,408.26			-67,603,240.55	-192,853,294.63	1,466,126.92	46,361,874.17
其他权益工具投资公允价值变动	239,215,168.80	-258,990,408.26			-67,603,240.55	-192,853,294.63	1,466,126.92	46,361,874.17
二、将重分类进损益的其	803,898.41	-106,714.98				-106,714.98		697,183.43

他综合收益								
其中：权益法 下可转损益 的其他综合 收益	803,898.41	-106,714.98				-106,714.98		697,183.43
其他综合收 益合计	240,019,067.21	-259,097,123.24			-67,603,240.55	-192,960,009.61	1,466,126.92	47,059,057.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	155,009,109.64	41,576,653.70		196,585,763.34
合计	155,009,109.64	41,576,653.70		196,585,763.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,714,744,705.42	1,202,098,582.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		12,044,661.74
调整后期初未分配利润	1,714,744,705.42	1,214,143,243.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	354,218,021.20	572,988,266.86
减：提取法定盈余公积	41,576,653.70	33,016,570.48
应付普通股股利	177,325,452.80	66,497,044.80
其他	-7,195,800.00	-27,126,810.00

期末未分配利润	1,857,256,420.12	1,714,744,705.42
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,554,589,375.51	4,994,740,691.28	7,160,894,844.21	6,135,696,708.34
其他业务	167,565,679.27	42,919,775.04	205,212,536.25	40,880,138.50
合计	5,722,155,054.78	5,037,660,466.32	7,366,107,380.46	6,176,576,846.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	火电	风电	其他	合计
其中：						
电力及热力			5,388,189,649.95	166,399,725.56		5,554,589,375.51
房屋租赁、物业管理等服务					29,057,934.96	29,057,934.96
粉煤灰销售等其他业务					138,507,744.31	138,507,744.31
其中：						
湖北省			5,388,189,649.95	166,399,725.56	167,565,679.27	5,722,155,054.78
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

详见本附注五、39相关披露。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,108,825.60	22,309,685.45
教育费附加	11,641,387.38	14,343,598.64
房产税	14,502,722.54	16,440,613.07
土地使用税	10,399,834.31	13,171,661.94
车船使用税	59,427.33	76,005.80
印花税	3,316,284.83	3,789,876.15
环境保护税	4,620,380.22	5,912,604.89
土地增值税	471,634.87	
合计	63,120,497.08	76,044,045.94

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,320,864.63	56,796,104.11
折旧费	11,578,617.98	4,789,921.54

差旅费	1,003,850.64	1,801,692.28
无形资产摊销	5,253,381.04	5,070,808.26
政策性费用	86,133.74	240,400.46
业务招待费	58,782.50	227,467.38
租赁费		353,472.54
聘请中介机构费	3,765,000.00	3,186,674.29
水电费	298,429.10	331,363.79
物业管理费		1,139,523.71
其他	3,532,456.29	5,491,691.60
合计	85,897,515.92	79,429,119.96

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
风机塔筒智能监督检测系统研	236,283.20	
风机螺栓监督与数据库建立研究	241,592.93	
燃煤耦合生物质发电生物质能电量计算	1,412,888.25	236,746.63
生物质燃气中焦油含量测定的方法		294,999.06
燃煤耦合生物质装置系统性安全防范研究		236,746.63
燃料多样性与项目指标优化经济性研究	521,753.91	1,162,629.53
应用堆焊技术	1,717,478.72	
财务集中管控系统	1,103,773.58	
合计	5,233,770.59	1,931,121.85

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,257,751.86	194,133,830.29
减：利息收入	-2,042,181.49	-2,007,744.17
其他	1,767,892.81	3,051,711.34
合计	147,983,463.18	195,177,797.46

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、政府补助	5,409,702.93	2,418,043.42
其中：节能技术改造	110,126.59	110,126.59
脱硝改造	46,956.52	46,956.52
老厂煤场	20,958.00	20,958.00
脱硫脱硝超低排放改造	23,000.00	21,083.33
2×600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造	197,241.38	197,241.36
真空泵大气喷射装置	20,809.25	20,809.28
6 号机给水泵水汽轮机通流部分优化	340,000.00	340,000.00
超低排放改造 7 号机组吸收塔提效	18,285.71	9,142.86
低碳经济发展专项资金	15,000.00	15,000.00
2014 省节能专项资金项目	30,000.00	30,000.00
荆州国电热电联产项目供热管网项目	25,000.00	25,000.00
生物质发电项目	30,000.00	30,000.00
#12 炉电除尘改造专项款	50,421.16	50,420.16
#12 号机组脱硫改造专项款	20,254.16	20,253.16
环保局烟气在线项目返还款	15,000.00	15,000.00
环保局空预器、再热器改造返还款	29,729.72	29,729.72
财政局工业节能专项资金（除渣改造）	150,000.00	150,000.00
高频电源改造	25,000.00	25,000.00
凉水塔凝结水泵改造	27,523.92	27,522.92
武汉市环保局#12 机组烟气脱硝项目专项资金	200,000.00	200,000.00
12#机组烟气脱硝项目	25,000.00	25,000.00
12#机组烟气脱硝项目	25,000.00	25,000.00
12#机组烟气在线监测	30,000.00	30,000.00
12#机组烟气脱硝改造循环引导资金	52,988.00	52,987.00
杨春湖污水处理改造环保专项补助	6,289.20	6,288.20
12#机组脱硫提效改造补助	40,500.00	40,500.00
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款	4,325.32	4,324.32
12#机组脱硫提效改造补助	2,500.00	2,500.00
除尘超净排放补助	55,000.00	

稳岗补贴	3,722,794.00	847,200.00
政府奖励资金	50,000.00	
二、个税手续费返还	248,388.63	615,802.43
三、其他	535,631.36	
合计	6,193,722.92	3,033,845.85

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,301,328.07	11,108,290.67
处置长期股权投资产生的投资收益		-64,284,481.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	135,535,641.04	47,550,000.00
合计	136,836,969.11	-5,626,190.47

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,348,147.24	-806,101.06
应收账款减值损失	-3,908,154.22	-3,376,587.03
合计	-10,256,301.46	-4,182,688.09

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-4,574,783.69
五、固定资产减值损失	-14,194,122.64	-8,131,981.43
七、在建工程减值损失	-7,193,574.79	
合计	-21,387,697.43	-12,706,765.12

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	154,899.67	-1,262,575.47
合计	154,899.67	-1,262,575.47

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	1,600,855.58		1,600,855.58
政府补助	1,543,769.00	570,772.39	1,543,769.00
罚没利得	4,479,408.53	9,249,765.08	4,479,408.53
违约赔偿收入	1,798,446.10	819,016.00	1,798,446.10
转让碳排放权收入	3,738,473.78		3,738,473.78
其他	2,695,066.86	11,463,322.00	2,695,066.86
非流动资产毁损报废利得		321,451.13	
其中：固定资产		321,451.13	
合计	15,856,019.85	22,424,326.60	15,856,019.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与 收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	--------	--------	-----------------

节能技术改造	湖北省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	110,126.59	110,126.59	与资产相关
脱硝改造	湖北省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	46,956.52	46,956.52	与资产相关
老厂煤场	汉川市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	20,958.00	20,958.00	与资产相关
脱硫脱硝超低排放改造	汉川市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	23,000.00	21,083.33	与资产相关
2×600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造	荆门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	197,241.38	197,241.36	与资产相关
真空泵大气喷射装置	荆门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	20,809.25	20,809.28	与资产相关
6号机给水泵水汽轮机通流部分优化	荆门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	340,000.00	340,000.00	与资产相关

超低排放改造7号机组吸收塔提效	荆门市生态环境局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	18,285.71	9,142.86	与资产相关
低碳经济发展专项资金	荆州市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	15,000.00	15,000.00	与资产相关
2014 省节能专项资金项目	荆州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	30,000.00	30,000.00	与资产相关
荆州国电热电联产项目供热管网项目	荆州市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	25,000.00	25,000.00	与资产相关
生物质发电项目	荆门市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	30,000.00	30,000.00	与资产相关
#12 炉电除尘改造专项款	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	50,421.16	50,420.16	与资产相关
#12 号机组脱硫改造专项款	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	20,254.16	20,253.16	与资产相关

环保局烟气在线项目返还款	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	15,000.00	15,000.00	与资产相关
环保局空预器、再热器改造返还款	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	29,729.72	29,729.72	与资产相关
财政局工业节能专项资金(除渣改造)	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	150,000.00	150,000.00	与资产相关
高频电源改造	武汉市青山区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	25,000.00	25,000.00	与资产相关
凉水塔凝结水泵改造	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	27,523.92	27,522.92	与资产相关
武汉市环保局#12机组烟气脱硝项目专项资金	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	200,000.00	200,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	25,000.00	25,000.00	与资产相关

12#机组烟气脱硝项目	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	25,000.00	25,000.00	与资产相关
12#机组烟气在线监测	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	30,000.00	30,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱销改造循环引导资金	武汉市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	52,988.00	52,987.00	与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助	武汉市青山区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	6,289.20	6,288.20	与资产相关
12#机组脱硫提效改造补助	武汉市环保	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	40,500.00	40,500.00	与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款	武汉市青山区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	4,325.32	4,324.32	与资产相关
12#机组脱硫提效改造补助	武汉市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	2,500.00	2,500.00	与资产相关

除尘超净排放补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	55,000.00	0.00	与资产相关
稳岗补贴	荆门市劳动就业管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	3,722,794.00	847,200.00	与收益相关
政府奖励资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	50,000.00		与收益相关
辛安渡街道办事处机关企业扶持金	武汉市东西湖区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	364,249.00	14,472.39	与收益相关
荆州经济技术开发区财政局核算中心技改奖励款项	荆州市开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	785,500.00	500,000.00	与收益相关
荆州经济技术开发区财政局港口船舶污染处置补助	荆州市港航管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		6,300.00	与收益相关
汉川市市场监督管理局实体经济高质量发展奖励	汉川市市场监督管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		50,000.00	与收益相关

荆州工业企业结构调整专项奖补资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	304,020.00		与收益相关
荆门市最大贡献企业奖励资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	90,000.00		与收益相关
合计						6,953,471.93	2,988,815.81	

其他说明：

注：其他主要为无法支付的应付款项转入。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	428,242.56	300,000.00	428,242.56
非流动资产毁损报废损失		109,497.46	
其中：固定资产		109,497.46	
在建工程			
罚款支出	402,075.00	582,100.05	402,075.00
赔偿金、违约金	68,710.00		68,710.00
使用碳排放权支出	10,963,631.06		10,963,631.06
其他		2,858,170.15	
合计	11,862,658.62	3,849,767.66	11,862,658.62

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	142,392,976.86	248,559,932.16
递延所得税费用	-108,824.05	-5,042,052.49
合计	142,284,152.81	243,517,879.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	497,794,295.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,448,573.93
子公司适用不同税率的影响	-2,851,245.45
调整以前期间所得税的影响	5,456,535.63
非应税收入的影响	-34,019,953.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,693,589.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-242,405.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,799,057.89
所得税费用	142,284,152.81

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,579,951.63	6,681,500.00
保证金	7,215,130.10	6,022,094.74
赔偿金	1,637,157.56	658,240.00
罚款收入	224,610.00	2,056,774.17
利息收入	2,042,181.49	
税款退回	2,551,278.26	
保险赔款	1,000,000.00	
备用金还款	1,371,432.93	

代收代付款	46,741,873.02	
往来款及退回	442,289,357.94	
其他	49,802,801.36	923,824,235.65
合计	560,455,774.29	939,242,844.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	9,978,404.90	11,584,147.37
罚款、捐赠等营业外支出	669,377.00	882,100.05
保证金	15,107,278.13	26,311,839.77
银行手续支出	387,911.25	
支付的职工借款及备用金	3,985,822.33	
保险费支出	8,152,995.51	
租赁费支出	11,037,971.66	
支付的退休费用	29,294,852.75	
代付款项	44,532,731.83	
支付的往来款项	216,367,421.68	
往来款及其他	341,509,005.21	867,418,458.18
合计	681,023,772.25	906,196,545.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金还款（随州基建）	312,606.41	
合计	312,606.41	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

河南煤业货币资金		54,259.02
合计		54,259.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收三供一业政府补助资金	7,195,800.00	27,900,000.00
合计	7,195,800.00	27,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	80,000.00	1,610,000.00
合计	80,000.00	1,610,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	355,510,142.92	591,260,754.38
加：资产减值准备	21,387,697.43	12,706,765.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,256,301.46	4,182,688.09
使用权资产折旧	606,989,584.93	566,061,681.77
无形资产摊销	7,873,576.82	7,657,197.62
长期待摊费用摊销	685,884.49	680,950.08
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）	-154,899.67	1,262,575.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-211,953.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	148,257,751.86	194,133,830.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,836,969.11	5,626,190.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-885,463.21	-5,048,727.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	776,639.16	6,675.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	127,067,110.41	106,776,808.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,092,567.91	-281,248,548.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-410,075,779.90	448,911,670.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	577,759,009.68	1,652,758,557.43
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	116,733,838.37	152,634,904.41
减：现金的期初余额	152,634,904.41	99,805,596.92
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	-35,901,066.04	52,829,307.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,733,838.37	152,634,904.41
可随时用于支付的银行存款	116,733,838.37	152,634,904.41
三、期末现金及现金等价物余额	116,733,838.37	152,634,904.41

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,004,685.46	履约保函资金
合计	7,004,685.46	--

其他说明：

注：本年末集团另以电费收费权质押方式取得借款余额为533,147,760.00元（不包括应付利息）。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
除尘超净排放补助	1,100,000.00	递延收益	55,000.00
稳岗补贴	3,722,794.00	其他收益	3,722,794.00
政府奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
辛安渡街道办事处机关企业扶持金	364,249.00	营业外收入	364,249.00
荆州经济技术开发区财政局技改奖励款项	785,500.00	营业外收入	785,500.00
荆州工业企业结构调整专项奖补资金	304,020.00	营业外收入	304,020.00
荆门市最大贡献企业奖励资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
合计	6,416,563.00		5,371,563.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）新设投资成立国能长源随州发电有限公司

如本附注三“公司基本情况”所述，截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共9户。本年合并范围比上年增加1户国能长源随州发电有限公司，系2020年6月由本公司及所属全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司共同投资成立，投建湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目。公司持股比例55%。

（2）控股子公司国电长源河南煤业有限公司破产清算进展

公司所属子公司河南煤业破产清算2019年12月26日正式将有关印章、证照、资产和会计档案移交破产清算管理人，公司对其不再控制，自2019年12月31日起不再纳入合并范围。

2021年1月12日，公司收到河南省禹州市人民法院（以下简称禹州法院）（2019）豫1081民破2号之一至四《民事裁定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，经禹州法院审查，认为河南煤业不能清偿到期债务，且其资产不足以清偿全部债务，符合破产条件，宣告河南煤业破产；终结河南煤业破产清算程序，但保留管理人继续履行相关职责至相关事项处理完毕后再行终止管理人职务。同日，公司收到禹州法院（2020）豫1081破申1、2号《民事裁定书》，因河南煤业全资子公司禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴煤业）和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华煤业）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决定，以河南煤业作为债权人，向禹州法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算，禹州法院于2020年11月6日受理了上述申请，但目前尚未指定管理人。

6、其他

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

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	
国电长源第一发电有限责任公司	湖北武汉市	湖北武汉市	电力生产	69.15%		同一控制
国电长源荆门发电有限公司	湖北荆门市	湖北荆门市	电力生产	95.05%		同一控制
国电长源汉川第一发电有限公司	湖北汉川市	湖北汉川市	电力生产	100.00%		非同一控制
国电长源荆州热电有限公司	湖北荆州市	湖北荆州市	电力生产	100.00%		同一控制
国电长源武汉实业有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	电力生产	100.00%		同一控制
国电长源广水风电有限公司	湖北广水市	湖北广水市	风力发电	100.00%		投资设立
国电湖北电力销售有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	配售电	100.00%		投资设立
国电长源生物质气化科技有限公司	湖北荆门市	湖北荆门市	生物质发电	96.00%		投资设立
国能长源随州发电有限公司	湖北随州市	湖北随州市	电力生产	55.00%	45.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国电长源第一发电有限责任公司	30.85%	-5,150,530.52	9,920,640.90	165,385,841.00
国电长源荆门发电有限公司	4.95%	6,396,700.63	10,184,043.21	64,283,908.39
国电长源生物质气化科技有限公司	4.00%	45,951.61		2,071,454.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国电长源第一发电有限责任公司	73,217,302.03	602,052,103.13	675,269,405.16	161,164,696.38	14,208,060.50	175,372,756.88	113,546,914.08	597,193,716.57	710,740,630.65	148,123,322.56	13,867,591.98	161,990,914.54
国电长源荆门发电有限公司	377,329,745.51	1,865,666,575.05	2,242,996,320.56	950,289,499.05	94,997,988.64	1,045,287,487.69	396,825,592.72	1,960,516,345.93	2,357,341,938.65	819,028,929.22	297,948,592.55	1,116,977,521.77
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	62,536,742.93	844,731.67	63,381,474.60	11,595,115.46		11,595,115.46	17,282,700.88	52,468,314.32	69,751,015.20	18,703,446.34	410,000.00	19,113,446.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国电长源第一发电有限责任公司	495,090,594.67	-16,695,398.77	-16,695,398.77	50,206,194.90	629,489,699.71	35,730,743.40	35,730,743.40	85,572,553.59
国电长源荆门发电有限公司	1,865,865,218.83	129,226,275.34	158,845,000.94	247,077,397.20	2,440,085,573.54	211,471,094.39	210,904,009.53	614,413,972.21
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	36,768,251.91	1,148,790.28	1,148,790.28	-3,175,189.90	28,768,864.05	825,342.87	825,342.87	17,458,880.86

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	湖北汉川市	汉川市	水泥生产销售		48.00%	权益法核算
武汉华工创业投资有限责任公司	湖北武汉市	武汉市	对高新技术的投资	23.40%		权益法核算
国电武汉燃料有限公司	湖北武汉市	武汉市	煤炭、燃油销售	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司
流动资产	49,046,796.05	404,748,933.78	28,897,867.32	74,568,788.15	213,698,102.05	24,961,830.07
非流动资产	103,865,756.75	380,402,105.63	94,408,315.77	104,653,878.97	405,544,906.70	100,344,842.21
资产合计	152,912,552.80	785,151,039.41	123,306,183.09	179,222,667.12	619,243,008.75	125,306,672.28
流动负债	97,510,239.62	213,547,442.98	428,509,173.31	124,039,070.11	111,320,679.76	436,257,876.15
非流动负债	125,606.97	25,302,492.28			24,320,021.31	
负债合计	97,635,846.59	238,849,935.26	428,509,173.31	124,039,070.11	135,640,701.07	436,257,876.15
少数股东权益		59,732,345.71			60,872,722.13	
归属于母公司股东权益	55,276,706.21	486,568,758.44	-305,202,990.22	55,183,597.01	507,300,167.01	-310,951,203.87
按持股比例计算的净资产份额	26,532,818.98	113,857,089.48	-61,040,598.04	26,488,126.56	118,708,239.09	-62,190,240.77
对联营企业权益投资的账面价值	26,532,818.98	113,857,089.48		26,488,126.56	118,708,239.09	
营业收入	281,291,476.65	34,939,500.80	30,720,057.11	302,116,070.26	1,074,867.12	38,119,574.41
净利润	5,569,821.46	-21,871,784.99	5,748,213.65	6,881,510.95	38,497,004.86	2,015,197.21
综合收益总额	5,569,821.46	-21,871,784.99	5,748,213.65	6,881,510.95	38,497,004.86	2,015,197.21
本年度收到的来自联营企业的股利	2,350,020.25			1,727,227.77		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不重要的联营企业主要为对河南东升煤业有限公司的投资，对其持股40%，采用权益法核算，公司在2017年以前已对其账面余额全额计提减值准备，账面价值已减至零。

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
国电武汉燃料有限公司	62,190,240.77	-1,149,642.73	61,040,598.04

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1.市场风险

（1）利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、45)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：万元

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准借款利率增加0.5%	-837.77	-837.77	-863.52	-863.52
人民币基准利率降低0.5%	837.77	837.77	863.52	863.52

2.信用风险

2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其

他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行及国家能源集团财务公司，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

如：资产负债表日，单项确定已发生减值的国电长源（河南）煤业有限公司款项272,960,689.41元、禹州市安兴煤业有限公司3,901,567.76元及禹州市兴华煤业有限公司2,276,801.35元和应收河南东升煤业有限公司的款项10,849,800.00元，由于上述公司均已资不抵债进入破产程序，本集团已全额计提坏账准备。

(2) 本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本集团无其他重大信用集中风险。

项 目	年末	年初
应收账款—国网湖北省电力有限公司	568,420,603.21	808,975,636.51

3.流动性风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为97.74亿元（2019年12月31日：68.15亿元）。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			664,779,081.49	664,779,081.49
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型及资产基础模型等。估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数、不可流通折扣率及合理评估各项资产负债的公允价值等。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

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

本集团其他权益工具投资公允价值年末较年初下降较大，主要为公司对国电财务有限公司（以下简称“国电财务”）9.51%的股权期末公允价值较期初下降较大所致。主要原因如下：

公司控股股东国家能源集团根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》第十六条“一家企业集团只能设立一家财务公司”之规定，本期对所属神华财务有限公司（以下简称“神华财务”）与国电财务有限公司开始进行重组整合，国家能源集团对神华财务增资，增资完成后神华财务更名为国家能源集团财务有限公司；国电财务在履行各项法律程序后将业务整合至国家能源集团财务公司，国电财务清算注销。国电财务于2020年12月以通讯方式召开2020年度第四次股东会决议清算注销。截至2020年12月31日国电财务所有业务均已整合至国家能源集团财务公司。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

报告期本集团估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国家能源投资集团有限责任公司	北京	电源开发投资建设经营和管理、电力生产和销售、煤炭开发及销售、港口及运输相关业务、化工产品生产与销售	132,094,661,149.80	37.39%	37.39%

本企业的母公司情况的说明

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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
国电武汉燃料有限公司	联营企业
河南东升煤业有限公司	联营企业
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国电联合商务网络有限公司	同属国家能源集团控制
北京国电龙源环保工程有限公司	同属国家能源集团控制
北京国电思达科技有限公司	同属国家能源集团控制
北京朗新明环保科技有限公司	同属国家能源集团控制
国电（北京）配送中心有限公司	同属国家能源集团控制
国电保险经纪（北京）有限公司	同属国家能源集团控制
国电财务有限公司	同属国家能源集团控制
国电锅炉压力容器检验有限公司	同属国家能源集团控制

国电国际经贸有限公司	同属国家能源集团控制
国电汉川发电有限公司	同属国家能源集团控制
国电湖北电力有限公司	同属国家能源集团控制
国电环境保护研究院有限公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团财务有限公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团科学技术研究院有限公司	同属国家能源集团控制
国电联合动力技术有限公司	同属国家能源集团控制
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同属国家能源集团控制
国电龙源电气有限公司	同属国家能源集团控制
国电南京电力试验研究有限公司	同属国家能源集团控制
国电南京煤炭质量监督检验有限公司	同属国家能源集团控制
国电青山热电有限公司	同属国家能源集团控制
国电燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电山东燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电陕西燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电武汉燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电武汉燃料有限公司沙市分公司	同属国家能源集团控制
国电物流有限公司	同属国家能源集团控制
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团电子商务有限公司	同属国家能源集团控制
神华和利时信息技术有限公司	同属国家能源集团控制
神华销售集团有限公司华中分公司	同属国家能源集团控制
国能销售集团有限公司西安分公司	同属国家能源集团控制
国能信控互联技术有限公司	同属国家能源集团控制
神华信息技术有限公司	同属国家能源集团控制
国能智深控制技术有限公司	同属国家能源集团控制
汉川龙源博奇环保科技有限公司	同属国家能源集团控制
湖北龙源新能源有限公司	同属国家能源集团控制
龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司	同属国家能源集团控制
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	同属国家能源集团控制
龙源保康风力发电有限公司	同属国家能源集团控制
南京龙源环保有限公司	同属国家能源集团控制
山西国电燃料有限公司	同属国家能源集团控制
神华科技发展有限责任公司	同属国家能源集团控制

国能宁夏煤业报业有限责任公司	同属国家能源集团控制
神华物资集团有限公司	同属国家能源集团控制
烟台龙源电力技术股份有限公司	同属国家能源集团控制
中国神华国际工程有限公司	同属国家能源集团控制
中能电力科技开发有限公司	同属国家能源集团控制
江苏龙源风电技术培训有限公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团海控新能源有限公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团乐东发电有限公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团物资有限公司	同属国家能源集团控制
国电大渡河新能源投资有限公司	同属国家能源集团控制
国电松木坪电厂管理处	同属国家能源集团控制
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	同属国家能源集团控制
国家能源集团广东电力有限公司	同属国家能源集团控制
瑞泰人寿保险有限公司	国家能源资本控股公司联营企业
长江财产保险股份有限公司	国家能源资本控股公司联营企业

其他说明

注 1：国家能源资本控股公司为国家能源集团全资子公司。

注 2：国电科学技术研究院有限公司于 2020-10-9 改名称为国家能源集团科学技术研究院有限公司，神华销售集团有限公司于 2020-11-16 改名称为国能销售集团有限公司，神华销售集团有限公司西安分公司于 2020-12-03 改名称为国能销售集团有限公司西安分公司，北京华电天仁电力控制技术有限公司于 2020-10-26 改名称为国能信控互联技术有限公司，神华宁夏煤业集团报业有限责任公司于 2020-11-16 改名称为国能宁夏煤业报业有限责任公司，国电海控新能源有限公司于 2020-9-16 改名称为国家能源集团海控新能源有限公司，国电乐东发电有限公司于 2020-07-16 改名称为国家能源集团乐东发电有限公司，国电物资集团有限公司于 2020-10-16 改名称为国家能源集团物资有限公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国电南京煤炭质量监督检验有限公司	接受劳务	660,377.34		否	1,301,886.76

南京龙源环保有限公司	采购商品			否	54,716.98
北京朗新明环保科技有限公司	采购商品	31,490,300.45		否	34,085,257.85
国电（北京）配送中心有限公司	采购商品	52,394,059.60		否	42,307,501.67
国电锅炉压力容器检验有限公司	接受劳务	948,113.21		否	1,827,358.47
国家能源集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	10,760,377.40		否	16,713,641.56
国电青山热电有限公司	采购商品	292,947,049.34		否	358,600,480.43
国电燃料有限公司	采购商品/接受劳务			否	5,594,371.32
国电陕西燃料有限公司	采购商品	103,403,018.97		否	275,021,769.40
国电武汉燃料有限公司	接受劳务	17,084,398.41		否	19,657,596.83
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	采购商品	5,676,608.42		否	80,632,920.52
山西国电燃料有限公司	采购商品	18,377,078.29		否	219,867,907.06
国能智深控制技术有限公司	采购商品/接受劳务			否	3,712,675.81
国电国际经贸有限公司	采购商品	76,123.01		否	232,688.66
国电环境保护研究院有限公司	接受劳务	769,811.32		否	1,360,377.37
国电龙源电力技术工程有限责任公司	接受劳务	7,860,330.73		否	63,338,653.27
国电联合动力技术有限公司	采购商品	113,542,584.33		否	186,258,970.34
烟台龙源电力技术股份有限公司	接受劳务	20,246,957.64		否	14,308,682.05
国电山东燃料有限公司	采购商品	369,366.58		否	71,968,314.40
国电物流有限公司	采购商品	8,114.05		否	5,323,390.69
龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司	接受劳务	188,679.24		否	896,226.41
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	接受劳务	1,132,075.44		否	1,132,075.44
国电龙源电气有限公司	采购商品			否	580,849.56
中能电力科技开发有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,422,530.97
神华销售集团有限公司	采购商品	1,050,671,783.55		否	975,742,347.62

华中分公司					
神华科技发展有限责任公司	采购商品			否	1,290,690.39
国电南京电力试验研究有限公司	接受劳务	3,358,490.58		否	
北京国电思达科技有限公司	采购商品/接受劳务	586,836.48		否	
国家能源集团电子商务有限公司	采购商品	145,377.36		否	
国能宁夏煤业报业有限责任公司	采购商品	88,461.89		否	
国能销售集团有限公司西安分公司	采购商品	391,699,268.12		否	288,433,028.64
国能信控互联技术有限公司	接受劳务	1,644,261.16		否	1,883,873.52
神华和利时信息技术有限公司	接受劳务	365,339.62		否	
神华物资集团有限公司	采购商品	56,332.50		否	
神华信息技术有限公司	接受劳务	1,777,949.91		否	
江苏龙源风电技术培训有限公司	接受劳务	21,509.44		否	
中国神华国际工程有限公司	接受劳务	116,509.43		否	
长江财产保险股份有限公司	采购商品	45,772.04		否	3,491,305.86
瑞泰人寿保险有限公司	接受劳务	352,623.20		否	2,444.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国电汉川发电有限公司	出售商品	9,247,516.08	8,500,553.39
国电青山热电有限公司	出售商品	14,147,575.02	4,962,013.50
汉川龙源博奇环保科技有限公司	出售商品	2,036,217.53	3,463,422.97
国电保险经纪（北京）有限公司	提供劳务	299,138.56	232,455.88
国电财务有限公司	提供劳务	187,709.49	184,831.77
国电湖北电力有限公司	提供劳务	383,525.88	372,745.96
国家能源集团科学技术研究院有限公司	提供劳务	421,836.47	87,878.88

国电武汉燃料有限公司	提供劳务	589,657.88	731,001.41
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	提供劳务	1,175,643.12	1,174,923.09
湖北龙源新能源有限公司	提供劳务	545,817.82	941,519.67
龙源保康风力发电有限公司	提供劳务	544,772.74	
北京朗新明环保科技有限公司	出售商品	8,073.95	
烟台龙源电力技术股份有限公司	提供劳务	131,869.36	
中国神华国际工程有限公司	提供劳务	1,125.00	
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	销售商品	2,495,045.73	1,970,656.79
长江财产保险股份有限公司	提供劳务	2,399,611.95	1,602,857.97
瑞泰人寿保险有限公司	提供劳务	201,442.77	177,434.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国家能源集团	国电长源电力股份有限公司	国电湖北电力有限公司及其子公司	2020年01月01日	2020年12月31日	协商定价	11,000,000.00
国电武汉燃料有限公司	国电长源荆州热电有限公司	国电武汉燃料有限公司沙市分公司	2020年01月01日	2020年12月31日	协商定价	471,698.11

关联托管/承包情况说明

公司于2012年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与控股股东国电集团公司签订委托管理协议，国电集团公司将国电湖北电力公司及由国电湖北公司管理的国电集团位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托公司按照国电集团的相关规定进行管理，按照上述合同约定，公司2020年度确认受托管理费收入1,100万元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
龙源保康风力发电有限公司	房屋	1,065,531.79	
国电湖北电力有限公司	房屋	1,187,411.96	1,153,917.76
国电保险经纪（北京）有限公司	房屋	330,678.09	254,630.68
国电财务有限公司	房屋及停车位	306,942.16	298,278.35
国电武汉燃料有限公司	房屋及停车位	749,994.31	1,055,529.00
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	房屋	1,498,280.60	1,457,279.08
湖北龙源新能源有限公司	房屋	202,968.01	1,143,966.69
国家能源集团科学技术研究院有限公司	房屋及停车位	848,266.45	270,700.23
烟台龙源电力技术股份有限公司	房屋	165,627.40	96,483.33
瑞泰人寿保险有限公司	房屋及停车位	529,881.37	514,962.44
长江财产保险股份有限公司	房屋	2,477,050.32	5,037,175.76

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国家能源集团（国电集团）	土地	588,750.00	785,000.00

关联租赁情况说明

注：公司关联方租赁采用协商定价，并且参照同类型同区域市场价格制订交易价格。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

截止2020年12月31日，本集团不存在对外担保及被担保情况。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,886,488.50	5,310,400.00

(8) 其他关联交易

① 贷款交易

公司及所属子公司在国电财务有限公司和国家能源集团财务有限公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；取得的资金借款，贷款利率按同类银行借款利率水平、收费标准及其他有关部门的规定执行。

A、期初公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为152,564,707.85元，本期增加金额为11,035,535,199.64元，本期减少金额为11,188,099,907.49元，期末存款余额为0.00元，本期收到国电财务公司存款利息1,737,791.63元。

B、期初公司及子公司在国电财务有限公司贷款余额为1,060,000,000.00元，本期增加金额为100,000,000.00元，本期偿还借款金额为1,160,000,000.00元，期末贷款余额为0.00元，本期借款利息为23,118,995.82元，期末尚未支付的利息为0.00元。

C、期初公司及子公司在国家能源集团财务有限公司存款余额为0.00元，本期增加金额为2,013,807,903.08元，本期减少金额为1,897,343,054.84元，期末存款余额为116,464,848.24元，本期收到国电财务公司存款利息85,857.73元。

② 碳排放交易

A、公司之子公司国电长源汉川第一发电有限公司通过湖北碳排放交易中心向国电汉川发电有限公司按市场价格转让碳排放指标，实现收益3,652,383.21元。

B、公司之子公司国电长源第一发电有限责任公司通过湖北碳排放交易中心向国电汉川发电有限公司按市场价格转让碳排放指标，实现收益86,090.57元。

③捐赠

A、公司之子公司国电长源荆门发电有限公司本年接受北京国电龙源环保工程有限公司捐赠291,250.00元，国家能源集团海控新能源有限公司捐赠41,750.80元，国家能源集团乐东发电有限公司捐赠90,059.39元，国家能源集团物资有限公司捐赠58,179.00元，国家能源集团投资有限责任公司捐赠36,443.00元，国家能源投资集团有限责任公司青海分公司捐赠166,250.00元；公司之子公司国电长源荆州热电有限公司本年接受国家能源集团物资有限公司捐赠34,950.00元，国家能源集团乐东发电有限公司捐赠106,806.34元，国家能源集团海控新能源有限公司捐赠41,925.00元；公司之子公司国电长源武汉实业有限公司本年接受国家能源投资集团有限责任公司捐赠18,535.00元，国电大渡河新能源投资有限公司捐赠72,000.00元。

B、公司之子公司国电长源荆州热电有限公司本年捐赠给国电松木坪电厂管理处10,566.19元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	535,467.34			
	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	388,183.82	23,291.03	1,512,650.32	90,759.02
	长江财产保险股份有限公司			3,054.00	
	合计	923,651.16	23,291.03	1,515,704.32	90,759.02
预付款项：					
	国电（北京）配送中心有限公司	20,623,481.14		13,799,605.79	
	国电陕西燃料有限公司	8,993,730.29		32,298,502.29	
	国电物流有限公司			723,005.07	
	神华销售集团有限公司华中分公司	27,109,024.42		3,224,643.60	
	神华和利时信息技术有限公司	383,830.20			

	瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司	92,859.27			
	合 计	57,202,925.32		50,045,756.75	
其他应收款：					
	河南东升煤业有限公司	10,849,800.00	10,849,800.00	10,849,800.00	10,849,800.00
	国电长源河南煤业有限公司	272,960,689.41	272,960,689.41	272,780,689.41	272,780,689.41
	禹州市安兴煤业有限公司	3,901,567.76	3,901,567.76		
	禹州市兴华煤业有限公司	2,276,801.35	2,276,801.35		
	合 计	289,988,858.52	289,988,858.52	283,630,489.41	283,630,489.41
其他流动资产：					
	国电青山热电有限公司			2,959,103.77	
	合 计			2,959,103.77	
在建工程：					
	国电龙源电力技术工程有限责任公司	15,645,165.82		5,987,935.11	
	合 计	15,645,165.82		5,987,935.11	
其他非流动资产：					
	国电联合动力技术有限公司			38,490,936.12	
	合 计			38,490,936.12	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	北京国电联合商务网络有限公司	607,690.00	607,690.00
	北京朗新明环保科技有限公司	24,148,193.25	11,626,467.35
	国电锅炉压力容器检验有限公司	40,000.00	
	国电环境保护研究院有限公司	2,480.00	162,480.00
	国电南京煤炭质量监督检验有限公司	100,000.00	
	国电青山热电有限公司	45,360,005.35	
	国电武汉燃料有限公司	1,346,140.09	521,920.00
	国电武汉燃料有限公司沙市分公司	441,528.88	800,000.00
	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	8,970.00	3,462,810.62

	国家能源集团电子商务有限公司	31,600.00	
	神华和利时信息技术有限公司	38,726.00	
	国能销售集团有限公司西安分公司	27,500,364.67	24,605,201.46
	国能信控互联技术有限公司	1,587,220.00	1,490,220.00
	龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司	1,150,000.00	950,000.00
	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	300,000.00	
	北京国电龙源环保工程有限公司		10,453,150.39
	国电山东燃料有限公司		5,987,308.42
	山西国电燃料有限公司		6,093,654.27
	国电（北京）配送中心有限公司		4,569,413.26
	烟台龙源电力技术股份有限公司		1,830,952.10
	合 计	102,662,918.24	73,161,267.87
应付票据：			
	国电联合动力技术有限公司	15,000,000.00	960,000.00
	国家能源集团科学技术研究院有限公司		10,000,000.00
	神华销售集团股份有限公司西安分公司	23,000,000.00	10,000,000.00
	神华销售集团有限公司华中分公司	25,000,000.00	172,000,000.00
	合 计	63,000,000.00	192,960,000.00
其他应付款：			
	北京国电思达科技有限公司	116,166.05	74,800.00
	北京朗新明环保科技有限公司	3,722,215.07	437,979.32
	国电锅炉压力容器检验有限公司	18,500.00	197,200.00
	国电汉川发电有限公司	48,780,292.81	53,427,786.30
	国电联合动力技术有限公司	52,355,794.20	39,525,482.16
	国电龙源电力技术工程有限责任公司	829,760.93	829,760.93
	国电龙源电气有限公司	65,636.00	65,636.00
	国电青山热电有限公司	56,460,469.38	20,040,980.73
	国电武汉燃料有限公司沙市分公司	5,537,435.50	3,894,435.50
	国家能源集团投资有限公司	2,943,750.00	
	国能信控互联技术有限公司	653,110.00	572,851.40
	国能智深控制技术有限公司	411,831.89	411,831.89
	山西国电燃料有限公司	102,275.00	102,275.00
	烟台龙源电力技术股份有限公司	1,593,885.00	546,365.90
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	2,000,000.00	
	北京国电龙源环保工程有限公司		7,133,482.30
	国家能源集团广东电力有限公司	32,800.50	
	国电保险经纪（北京）有限公司	14,523.12	

	国电物资集团有限公司华中物流配送公司		455,482.90
	国电武汉燃料有限公司		50,000.00
	中能电力科技开发有限公司		516,421.20
	国电集团		2,355,000.00
	国电山东燃料有限公司		243,565.00
	国电陕西燃料有限公司		50,000.00
	神华科技发展有限责任公司		77,800.00
	长江财产保险股份有限公司		285,119.73
	合 计	175,638,445.45	131,294,256.26
合同负债：			
	龙源保康风力发电有限公司	291,258.74	
	国电财务有限公司	204,098.74	
	烟台龙源电力技术股份有限公司	93,319.92	560,575.90
	国家能源集团科学技术研究院有限公司	37,279.73	
	国电保险经纪（北京）有限公司	28,000.00	
	湖北龙源新能源有限公司		286,199.17
	合 计	653,957.13	846,775.07

7、关联方承诺

8、其他

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	52,255.20	
—购建长期资产承诺	52,255.20	
—大额发包合同		
—对外投资承诺		
合 计	52,255.20	

注：根据公司2020年第九届董事会第九次会议《关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案》，公司通过了投资建设随州火电厂项目，目前随州火电厂正处于筹建期，公司之子公司国能长源随州发电有限公司根据项目需要，2020年7月与东方电气股份有限公司签订设备采购合同，合同金额共计80,460.00万元；截至2020年12月31日，已支付设备款28,204.80万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

重大资产重组事项	收购控股股东发电资产 (详见注释)		
----------	----------------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	127,483,023.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	127,483,023.90

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组事项：收购控股股东发电资产

2020年5月本集团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“湖北电力”）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”）事项。

截至2020年12月31日及本集团年度报告报出日本次交易相关事项进展如下：

根据公司2020年12月24日披露的重组方案，长源电力拟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100%股权，交易作价为612,161.04万元，其中交易作价的85%即520,336.88万元以发行股份的方式支付、交易作价的15%即91,824.16万元以现金的方式支付；同时向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过120,000.00万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%，即332,485,224股。

(1) 2021年1月12日公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国电长源电力股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2021〕8号），其主要内容如下：①原则同意公司本次资产重组以及配套募集不超过12亿元资金的总体方案。②本次资产重组及配套融资完成后，公司总股本不超过288,214.5702万股，其中国家能源投资集团有限责任公司持有185,581.7730万股股份。

(2) 2021年1月13日公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕12号）具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对国电长源电力股份有限公司收购国电湖北电力有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据有关法律办理。”

(3) 2021年1月13日下午2:50公司第一次临时股东大会于在湖北省武汉市洪山区徐东大

街63号本公司办公地国家能源大厦3楼会议室召开，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

(4)2021年1月28日，经中国证券监督管理委员会2021年第1次并购重组委工作会议审核，本集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。2021年2月5日，本集团已正式回复并购重组委第一次会后反馈意见。2021年3月1日，本集团正式回复并购重组委2021年2月10日的第二次会后反馈意见。

2021年3月24日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕868号），核准公司向国家能源投资集团有限责任公司发行1,441,376,398股股份购买湖北电力100%股权；核准公司发行股份募集配套资金不超过12亿元。

(5) 根据公司2021年3月24日公告的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），本次重大资产重组最终确定的交易方案及交易合同主要内容如下：

①交易方案主要内容如下：

A.本集团拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权。

B.本次交易本集团在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过120,000.00万元，预计不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 30%，即332,485,224股。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

②本次交易合同主要内容如下：

2020年12月24日，本集团与国家能源集团签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》；同日，上市公司与国家能源集团签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》（以下简称“《减值补偿协议》”）。

A.《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司资产评估机构出具并经国务院国资委备案的目标资产截至评估基准日的评估值612,161.04万元为基础，经交易双方友好协商，确定为612,161.04万元。

本次交易支付方式概要情况如下：

交易对方		国家能源集团
标的资产		湖北电力 100%股权
支付对价	交易对价	612,161.04 万元

	股份对价	520,336.88 万元，占交易对价的 85%；股份支付数量 1,441,376,398 股
	现金对价	91,824.16 万元，占交易对价的 15%

B. 《减值补偿协议》主要内容

本协议项下的减值测试补偿期间为本次交易实施完毕（即标的资产交割完毕）当年及其后连续两个会计年度（以下简称“减值承诺期”），即：假定本次交易于2021年度内实施完毕，则减值承诺期为2021年、2022年、2023年。如果本次交易实施完毕的时间延后，则减值承诺期相应顺延。

减值承诺期内每一会计年度结束后4个月内，由甲方聘请评估机构或估值机构对标的资产进行评估或估值，并出具专项评估报告或估值报告。根据评估结果或估值结果，由甲方对标的资产进行减值测试，并聘请具有业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。经减值测试，如标的资产价值较本次交易标的资产交易价格出现减值，则乙方按照如下约定向甲方就减值部分计算应补偿金额并进行逐年补偿。

截至2020年3月24日，上述《发行股份及支付现金购买资产协议》及《减值补偿协议》的生效条件已全部满足。

（6）2021年4月7日，国电湖北电力有限公司（以下简称“湖北电力”）100%股权的过户事宜已完成变更登记，湖北电力取得了换发的《营业执照》。国家能源集团已依法履行了将标的资产交付给公司的义务，公司现直接持有湖北电力100%的股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》《企业年金试行办法》等规定，公司制定了企业年金计划。本计划企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过本集团上年度员工工资总额的8%，并按国家有关规定列支成本。

与上年相比，年金计划在本报告期内缴费比例未发生变化。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

本集团本年度无终止经营相关情况。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团主要从事发电供热业务，只有一个发电分部，不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	655,746,088.76	322,418,942.78
合计	655,746,088.76	322,418,942.78

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,000.00	20,000.00

垫付备用金	108,207.63	182,773.17
其他	946,759,509.11	606,974,552.71
减：坏账准备	-291,141,627.98	-284,758,383.10
合计	655,746,088.76	322,418,942.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,677,693.69		280,080,689.41	284,758,383.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	24,875.77		6,358,369.11	6,383,244.88
2020 年 12 月 31 日余额	4,702,569.46		286,439,058.52	291,141,627.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	537,330,142.64
1 至 2 年	15,937,145.04
2 至 3 年	39,369,033.76
3 年以上	354,251,395.30
3 至 4 年	342,361,709.44
5 年以上	11,889,685.86
合计	946,887,716.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按单项计提坏账准备的其他应收款	280,080,689.41	6,358,369.11				286,439,058.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,677,693.69	24,875.77				4,702,569.46
合计	284,758,383.10	6,383,244.88				291,141,627.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国电长源荆州热电有限公司	往来款	391,753,725.71	1 年以内	41.37%	
国电长源河南煤业有限公司	往来款	272,960,689.41	4 年以内	28.83%	272,960,689.41
国电长源武汉实业有限公司	往来款	130,017,238.29	4 年以内	13.73%	
国电长源荆门发电有限公司	往来款	122,922,761.44	1 年以内	12.98%	
国电长源广水风电有限公司	往来款	8,894,335.26	2-3 年	0.94%	
合计	--	926,548,750.11	--	97.85%	272,960,689.41

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,040,634,687.43	300,000,000.00	3,740,634,687.43	3,815,634,687.43	300,000,000.00	3,515,634,687.43
对联营、合营企业投资	198,765,426.82	84,908,337.34	113,857,089.48	200,209,166.46	84,908,337.34	115,300,829.12
合计	4,239,400,114.25	384,908,337.34	3,854,491,776.91	4,015,843,853.89	384,908,337.34	3,630,935,516.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
国电长源第一发电有限责任公司	263,538,386.58					263,538,386.58	
国电长源荆门发电有限公司	830,400,000.00					830,400,000.00	
国电长源汉川第一发电有限公司	1,312,998,700.85					1,312,998,700.85	
国电长源荆州热电有限公司	467,747,000.00	6,000,000.00				473,747,000.00	

国电长源 武汉实业 有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
国电长源 河南煤业 有限公司										300,000,000.00
国电长源 广水风电 有限公司	311,000,000.00	29,000,000.00							340,000,000.00	
国电湖北 电力销售 有限公司	200,010,000.00								200,010,000.00	
国电长源 生物质气 化科技有 限公司	29,940,600.00								29,940,600.00	
国能长源 随州发电 有限公司		190,000,000.00							190,000,000.00	
合计	3,515,634,687.43	225,000,000.00							3,740,634,687.43	300,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉华工创业投资有限责任公司	115,300,829.12			-1,337,880.75	-106,714.98	856.09				113,857,089.48	
国电武汉燃料											

有限公司										
河南东升煤业有限公司										84,908,337.34
小计	115,300,829.12		-1,337,880.75	-106,714.98	856.09				113,857,089.48	84,908,337.34
合计	115,300,829.12		-1,337,880.75	-106,714.98	856.09				113,857,089.48	84,908,337.34

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务		955,569.39		1,227,432.90
其他业务	13,861,772.48	22,573.79	27,985,716.48	127,442.16
合计	13,861,772.48	978,143.18	27,985,716.48	1,354,875.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他	合计
其中：				
受托运营托管费收入			11,000,000.00	11,000,000.00
房租等其他业务			2,861,772.48	2,861,772.48
按经营地区				
湖北省			13,861,772.48	13,861,772.48
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

详见本附注五、39 相关披露。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	423,840,293.69	409,210,439.08
权益法核算的长期股权投资收益	-1,337,880.75	7,770,123.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	131,893,720.12	47,550,000.00
合计	554,396,133.06	464,530,562.28

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	154,899.67	
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）	7,489,103.29	
受托经营取得的托管费收入	11,471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,697,980.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	131,893,720.12	
减：所得税影响额	2,667,835.50	
少数股东权益影响额	-177,615.29	
合计	151,217,181.84	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他权益工具投资本期取得的投资收益	131,893,720.12	该投资收益系公司对国电财务 9.51% 股权投资本期分配的股利，如“附注十一、5”所述，因国电财务业务整合至国家能源财务公司后决议注销，故本期将取得的股利分配计入非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.51%	0.3196	0.3196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.1832	0.1832

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、上述文件的备置地点：本公司证券融资法律部。