



国电长源电力股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨勤、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)杨志烈声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	18
第六节	股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节	财务报告	36
第十节	备查文件目录	156

释 义

释义项	指	释义内容
中国国电、控股股东	指	中国国电集团公司
公司、本公司	指	国电长源电力股份有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月份
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
国电汉川	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
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
河南煤业	指	国电长源（河南）煤业有限公司
新国电公司	指	武汉新国电投资发展有限公司
生物质公司	指	国电长源湖北生物质气化科技有限公司
广水风电	指	国电长源广水风电有限公司
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
东升煤业	指	河南东升煤业有限公司
国电湖北	指	国电湖北电力有限公司
国电物资	指	国电物资集团有限公司
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
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
新能源院	指	国电新能源技术研究院
国电财务	指	国电财务有限公司
龙源环保	指	北京国电龙源环保工程有限公司
联合动力	指	国电联合动力技术有限公司

释义项	指	释义内容
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	到厂原煤折合成标准煤后的价格
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
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，一个吉焦也就是 10 亿焦耳
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	长源电力		
公司的法定代表人	杨勤		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡谦	汪卉
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号 国电大厦 29 楼	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号 国电大厦 29 楼
电话	027-88717131	027-88717139
传真	027-88717130	027-88717134
电子信箱	huq@cydl.com.cn	wanghui@cy.cgdc.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 06 月 30 日	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦	420000000008002	420111177597420	17759742-0
报告期末注册	2016 年 06 月 29 日	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦	91420000177597420R	91420000177597420R	91420000177597420R
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,265,865,889.60	2,551,858,658.90	-11.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,645,555.63	330,875,126.09	-7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,700,334.92	318,789,101.36	-6.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	642,830,824.02	1,031,154,646.83	-37.66%
基本每股收益（元/股）	0.2758	0.2985	-7.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2758	0.2985	-7.60%
加权平均净资产收益率	9.07%	13.53%	-4.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	8,869,069,915.59	9,582,023,862.32	-7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,379,351,784.37	3,217,783,159.12	5.02%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,140,122.50	
受托经营取得的托管费收入	5,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,240.47	
减：所得税影响额	1,069,497.16	
少数股东权益影响额（税后）	164,645.10	
合 计	8,945,220.71	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

（一）公司主营业务及其在区域市场的地位

公司主营业务为电力、热力生产和销售，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。截止报告期末，公司可控总装机容量为365.03万千瓦，其中火电装机359万千瓦，风电装机4.95万千瓦，生物质装机1.08万千瓦，公司可控总装机容量占湖北全省发电装机容量6,542.49万千瓦(含三峡2,240万千瓦)的5.58%；公司火电装机占湖北全省火电装机容量2,587.97万千瓦的比重为13.87%。报告期内，公司完成发电量61.55亿千瓦时，占湖北全省上半年发电量1143.72亿千瓦时的5.38%，同比减少1.09亿千瓦时，降幅1.74%。完成售热量291.49万吉焦，同比增加60.18万吉焦，增长26.02%。报告期内，公司对外销售煤炭21.12万吨，同比减少2.01万吨。

（二）公司经营成果

报告期内，公司经营形势平稳。报告期内，公司实现营业收入226,586.59万元，同比减少28,599.28万元，降幅11.21%。营业成本162,429.79万元，同比减少18,101.64万元，降幅10.03%。实现营业利润45,321.21万元，同比减少4,178.07万元，降幅8.44%。归属母公司的净利润30,564.56万元，同比减少2,522.96万元，降幅7.63%。

1. 经营绩效保持稳定。报告期内，公司积极应对复杂多变的经营环境，着力抓好关键环节，努力提升经营绩效。**电量方面**，积极参与市场竞争，加强供需形势和交易规则研判，积极争取电量，在全省经济发展有所放缓、主力水电厂全面增发的情况下，完成发电量61.55亿千瓦时，同比仅降低1.74%。**热力方面**，完成售热量291.49万吉焦，同比增长26.02%。**燃料方面**，加强市场研究，准确研判市场，掌控采购节奏，优化采购结构，科学配煤掺烧，推进燃料智能化管理系统建设，提升了燃料控价保供和规范化管理水平，实现入炉综合标煤单价同比下降106.8元/吨。**资金成本管控方面**，带息负债比年初减少5.69亿元，资金成本率较年初降低1.09个百分点，财务费用同比减少0.85亿元。

2. 安全生产总体平稳。报告期内，公司扎实抓好安全生产工作，确保生产经营平稳有序。**防汛方面**，受厄尔尼诺现象影响，长江中下游，特别是湖北区域持续发生多起强降雨，降雨强度和降雨量超过往年，公司严格落实防汛责任，完善防汛措施，切实做到防汛责任、防汛检查、工程措施、预案落实、防汛物资、抢险人员“六到位”，所属各电厂均未发生险情灾情，防洪度汛形势平稳。**设备管理方面**，完成机组检修3台次，推

进检修作业标准化管理，强化全过程分析和管控，机组供电煤耗完成310.05克/千瓦时，同比降低1.85克/千瓦时。**环保管理方面**，开展环保评价和隐患治理，通过自查和整改，提高了设备可靠性和综合效率，主要污染物达标排放；进一步细化超低排放和节能改造实施方案，在确保电力生产安全稳定供应的前提下，科学合理实施。预计2016年四季度进行荆门公司、荆州公司、汉川一发各一台机组超低排放改造，机组改造后大气污染物排放达到超低排放指标要求。

3. 内部管控严格规范。规范管理方面，加强董事会建设，完成换届选举，促进董事会规范高效运作。严格执行上市公司管理相关规定，做好信息披露工作和投资者关系管理。顺利实施了2015年度的利润分配和公积金转增股本方案，重视投资者合理回报。**关联交易管理方面**，坚持关联交易内部月报告统计分析制度，做好关联交易的台账管理，确保关联交易决策程序和信息披露合规。**依法治企方面**，进一步增强依法治企认识，推动公司系统法律工作组织体系和制度建设，开展法治工作组织体系建设专项检查工作，提升法律风险防控能力，健全法律审核制度，持续提高法律审核把关率，确保法律审核落到实处。强化法律纠纷案件管控，切实维护企业合法权益，积极推进法制工作新五年进程。

（三）区域市场状况

报告期内，受经济增速换挡、结构调整大环境影响，湖北全省工业经济运行保持总体平稳、稳中有进的运行态势，但区域分化、产业分化等局面未能有效改观，经济下行压力依然存在。报告期内，湖北区域市场情况为：一是用电需求好于预期，工业用电企稳回升。全省全社会用电量820亿千瓦时，同比增长4.08%，增速较去年同期上升4.63个百分点。二是新增装机结构变化，新能源发电高速增长。截止6月底，全省发电总装机容量同比增加211万千瓦，其中新能源投产规模占比达84%，装机同比增长130%，发电量同比增长91%。三是水电出力明显增加，火电让水保持增发。上半年，长江干流和清江流域来水偏丰，全省水电发电量同比增加82.6亿千瓦时，增长15.37%。综合国家宏观政策和湖北经济发展形势，预计下半年湖北用电需求仍保持中低速增长。报告期内，受国家推进供给侧改革工作，山西、陕西、河南等产煤区域相继出台去产能、去库存政策，煤炭产量快速缩减，煤炭供应有所趋紧，煤炭价格开始进入触底反弹通道，预计下半年，煤炭价格存在一定的上涨空间。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入226,586.59万元，同比减少28,599.28万元，其中电力销售收入199,706.65万元，占营业收入的88.14%；热力销售收入13,373.5万元，占营

业收入的5.9%，煤炭销售收入5,897.11万元，占营业收入的2.6%。营业成本162,429.8万元，同比减少18,101.64万元，其中电力成本142,941.08万元，占营业成本的88%；热力成本12,028.77万元，占营业成本的7.41%；煤炭销售成本5,828.11万元，占营业成本的3.59%。实现营业利润45,321.21万元，同比减少4,178.07万元。归属母公司的净利润30,564.56万元，同比减少2,522.96万元。

与上一年度相比，电力产品主营业务利润下降，主要原因是售电价格下降所致；热力产品主营业务利润下降，主要原因是供热价格同比下降所致；煤炭业务利润下降主要是因为公司煤炭购销业务购销价差减小所致。营业利润减少的主要原因：一是售电量基本持平，但售电均价同比下降，减少利润27,950万元；二是固定成本同比增加，减少利润3,100万元；三是供热价格下降，减少利润总额1,200万元；四是管理费用同比增加，减少利润320万元；五是投资收益同比减少，减少利润2,580万元；六是标煤单价同比下降，增加利润约20,800万元；七是煤耗同比降低，增加利润约880万元；八是财务费用同比下降，增加利润约8,500万元；九是营业税金及附加同比减少，增加利润约770万元。

报告期内，公司电力产品毛利率28.42%，较上年同期的28.76%下降0.34个百分点，热力产品毛利率为10.06%，较上年同期的17.54%下降7.48个百分点，煤炭产品毛利率1.17%，较上年同期的2.62%下降1.45个百分点。电热产品毛利率下降的主要原因是公司售电供热价格相对下降，煤炭业务毛利率下降的主要原因是煤炭购销价差减小所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比 增减	变动原因
营业收入	2,265,865,889.60	2,551,858,658.90	-11.21%	
营业成本	1,624,297,941.86	1,805,314,316.64	-10.03%	
销售费用	31,029.00	85,815.61	-63.84%	报告期公司严格控制各项费用所致
管理费用	35,945,828.17	32,774,374.61	9.68%	
财务费用	91,446,532.69	176,451,019.88	-48.17%	公司带息债务规模减少、 资金成本下降所致
所得税费用	135,672,181.09	160,534,306.25	-15.49%	
经营活动产生的现金流量净额	642,830,824.02	1,031,154,646.83	-37.66%	报告期公司购买燃煤支付的 现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-123,111,759.67	-126,774,478.20	2.89%	
筹资活动产生的现金流量净额	-494,290,672.26	-898,782,478.81	45.00%	报告期公司偿还到期债务支付 资金减少所致

现金及现金等价物净增加额	25,428,392.09	5,597,689.82	354.27%	报告期公司筹资活动产生的现金流量净额相对增加较大所致
--------------	---------------	--------------	---------	----------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，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。公司系统上半年发电量61.55亿千瓦时，完成年度目标的44.72%；售热量291.49万吉焦，完成年度目标的56.49%。

三、主营业务构成情况

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
分行业						
发电-电力	1,997,066,457.35	1,429,410,750.99	28.42%	-13.27%	-12.86%	-0.34%
发电-热力	133,734,975.10	120,287,739.68	10.06%	14.89%	25.32%	-7.48%
煤炭	58,971,102.32	58,281,106.65	1.17%	-1.88%	-0.42%	-1.45%
分产品						
发电-电力	1,997,066,457.35	1,429,410,750.99	28.42%	-13.27%	-12.86%	-0.34%
发电-热力	133,734,975.10	120,287,739.68	10.06%	14.89%	25.32%	-7.48%
煤炭	58,971,102.32	58,281,106.65	1.17%	-1.88%	-0.42%	-1.45%
分地区						
湖北省	2,130,801,432.45	1,549,698,490.67	27.27%	-11.92%	-10.75%	-0.95%
河南省	58,971,102.32	58,281,106.65	1.17%	-1.88%	-0.42%	-1.45%

四、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300MW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风电项目完成发电量7,560万千瓦时，乐城山4.4万千瓦装机风电项目已开工建设，吉阳山风电项目已完成风资源评估。控股子公司生物质公司积极开展生物质气化-再燃发电项目的推广、应用前期工作，该项目创新了国内生物质能的利用方式，技术达到了国际先进水平，具有良好的发展前景。

（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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持 股比例	期末持股数 量(股)	期末持 股比例	期末账面值 (元)	报告期 损益 (元)	会计 核算 科目	股份 来源
国电 财务 有限 公司	其他	90,000,000.00	480,255,000	9.51%	480,255,000	9.51%	518,767,950.00	0.00	可供 出售 金融 资产	投资
合计		90,000,000.00	480,255,000	--	480,255,000	--	518,767,950.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荆门公司	子公司	火力发电	火力发电	873,600,000	2,635,403,448.66	1,083,506,761.42	592,140,067.15	103,391,251.30	77,813,073.99
汉川一发	子公司	火力发电	火力发电	86,164,800	2,245,726,478.56	1,757,710,473.14	839,640,725.39	253,526,051.57	191,091,490.12
河南煤业	子公司	煤炭开采与销售	煤炭	400,000,000	132,467,442.78	-193,735,636.27	144,570,043.39	-33,160,799.11	-33,152,521.86
新国电公司	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	100,000,000	291,586,725.67	98,597,413.71	20,872,213.80	4,696,754.08	3,718,508.79
荆州公司	子公司	火力发电	火力发电	461,800,000	1,794,621,184.59	548,759,701.27	424,401,332.41	86,688,780.70	64,584,640.32
长源一发	子公司	火力发电	火力发电	345,106,420	767,910,801.23	671,969,513.12	274,288,417.33	86,785,910.51	65,026,996.88
生物质公司	子公司	燃气生产与供应	燃气	15,625,000	51,023,575.77	40,245,507.45	19,126,163.02	5,724,068.29	6,779,703.77
广水风电	子公司	风力发电	风力发电	125,000,000	450,047,135.11	144,153,510.73	38,123,123.08	18,655,977.06	18,665,977.06
国电财务	参股公司	金融	金融	5,050,000,000	76,407,461,694.11	10,718,883,421.78	1,469,801,641.04	821,550,771.77	620,586,472.90

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
广水中华山风电项目	44,800	674.12	42,791.14	95.52%	1866.6	2013年08月28日	巨潮资讯网公告名称：《关于设立全资子公司并投资建设广水市中华山风电项目的公告》、《关于全资子公司风电机组并网的公告》、《关于全资子公司风电机组全部并网发电的公告》公告编号：2013-051、2015-031、2015-046
广水乐城山风电项目	37,471	864.95	1,284.2	3.43%	0	2016年01月30日	巨潮资讯网公告名称：《关于增资全资子公司并投资建设广水市乐城山风电项目的公告》公告编号：2016-009
合计	82,271	1,539.07	44,075.34	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本554,142,040股为基数，向公司全体股东每10股派现金2.60元（含税），共计派发现金股利144,076,930.40元，并以资本公积金转增股本每10股转增10股，共计转增554,142,040股。上述方案实施的股权登记日为2016年6月22日、除权日（除息日）为2016年6月23日。报告期内，上述方案已实施完毕。

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：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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、监事会和经理层均严格依照法律、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及时、真实、准确、完整和公平地履行了信息披露义务，维护了公司和全体股东的合法利益，确保了中小股东的权益不受侵犯。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司为控股子公司河南煤业与国电财务两笔共计151,182,343.75元的贷款本息承担了连带担保责任，为切实维护公司合法权益，公司按照法律规定和与河南煤业其他股东签署的反担保协议的约定，将债务人河南煤业和禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司等全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼，诉请河南煤业向公司支付代偿本息，其余被告承担连带清偿责任	15,118.23	否	2016年5月23日，湖北省高级人民法院下达(2016)鄂民初1号一审《民事判决书》，被告禹州市安华投资有限公司于上诉期内向最高人民法院提出上诉并提出了诉讼费用缓交申请	根据湖北省高级人民法院(2016)鄂民初1号《民事判决书》的判决，公司诉讼请求基本得到法院支持，案件最终结果需待最高人民法院二审审理和裁判，该案结果不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	目前尚未进入执行阶段	2016年01月06日	巨潮资讯网公告名称：《重大诉讼公告》、《重大诉讼进展公告》公告编号：2016-003，2016-041

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司为控股子公司河南煤业与中国银行股份有限公司武汉花桥支行一笔 100,605,000 元的贷款本息承担了连带担保责任,为切实维护公司合法权益,公司按照法律规定和与河南煤业其他股东签署的反担保协议的约定,将债务人河南煤业和禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司等全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼,诉请河南煤业向公司支付代偿本息,其余被告承担连带清偿责任	10,060.5	否	2016 年 5 月 23 日,湖北省高级人民法院下达(2016)鄂民初 2 号一审《民事判决书》,被告禹州市安华投资有限公司于上诉期内向最高人民法院提出上诉并提出了诉讼费用缓交申请	根据湖北省高级人民法院(2016)鄂民初 2 号《民事判决书》的判决,公司诉讼请求基本得到法院支持,案件最终结果需待最高人民法院二审审理和裁判,该案结果不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	目前尚未进入执行阶段	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公告名称:《重大诉讼公告》、《重大诉讼进展公告》公告编号:2016-003, 2016-041

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014 年 5 月 15 日,公司控股子公司河南煤业在郑州市中级人民法院起诉河南省煤炭销售集团运销有限公司(以下简称运销公司)、自然人曹亚军及郑州磐石混凝土有限公司(以下简称磐石公司),要求运销公司和曹亚军返	4,761.67	否	2015 年 5 月 15 日,郑州市中级人民法院下达(2014)郑民初字第 296 号《民事判决书》,判决河南煤业一审胜诉,被告运销公司及	根据河南省高级人民法院下达(2015)豫法民二初字第 332 号《民事判决书》的终审判决,公司胜诉,该案不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	河南煤业已经申请强制执行,目前尚在执行程序中	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公告名称:《重大诉讼公告》公告编号:2016-003

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
还煤炭采购预付款 4,761.67 万元, 并按照银行同期贷款利率计算利息向河南煤业承担违约责任; 要求磐石公司承担连带保证责任。			曹亚军提出上诉; 2016 年 5 月 6 日, 河南省高级人民法院下达 (2015) 豫法民二初字第 332 号民事判决书, 维持一审判决结果, 2016 年 6 月 16 日河南煤业向郑州市中级人民法院申请强制执行				
2014 年 11 月 11 日, 禹州市安华投资有限公司、郑州正豫置业有限公司和岳占州在许昌市中级人民法院起诉公司控股子公司河南煤业, 诉请河南煤业向原告支付禹州市兴华煤业有限公司股权转让余款 5,444,531.97 元, 并承担迟延履行违约金及其他应付 9,920,684.77 元	1,536.52	否	2015 年 11 月 3 日, 许昌市中级人民法院下达 (2014) 许民初字第 303 号《民事判决书》, 河南煤业于 2015 年 11 月 17 日向河南省高级人民法院提起上诉, 2016 年 8 月 1 日, 河南省高院下达 (2016) 豫民中 247 号《民事裁定书》	根据河南省高院下达的 (2016) 豫民中 247 号《民事裁定书》, 河南省高院认为“原审判决认定基本事实不清”, 发回许昌中院重审。该案不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	目前尚未进入执行阶段	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公告名称: 《重大诉讼公告》公告编号: 2016-003

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014 年 11 月 11 日,禹州市安华投资有限公司和岳占州在许昌市中级人民法院起诉公司控股子公司河南煤业,诉请河南煤业向原告支付禹州市安兴煤业有限公司股权转让余款 12,075.47 元,并承担迟延履行金及其他应付款 2,341,827.39 元	235.39	否	2015 年 10 月 25 日,许昌中院下达(2014)许民初字第 302 号《民事判决书》,河南煤业于 2015 年 11 月 17 日向河南省高级人民法院提起上诉,2016 年 8 月 1 日,河南省高院下达(2016)豫民中 249 号《民事裁定书》	根据河南省高院下达的(2016)豫民中 249 号《民事裁定书》,河南省高院认为“原审判决认定基本事实不清”,发回许昌中院重审。该案不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	目前尚未进入执行阶段	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公告名称:《重大诉讼公告》公告编号:2016-003
2014 年 5 月 15 日,公司控股子公司河南煤业在郑州市中级人民法院起诉郑州煤炭工业(集团)缸沟煤矿有限责任公司(以下简称缸沟公司),要求其返还煤炭预付款 4,071.66 万元,并按照银行同期贷款利率计算利息向河南煤业承担违约责任。2014 年 9 月 28 日,缸沟公司提起反诉,要求确认其与河南煤业之间签署的《煤炭采购协议》无效,河南煤业应向其支付煤炭采购款 6,713 万元	4,071.66	否	2014 年 11 月 26 日,该案一审开庭审理,目前尚未作出一审裁判结果	该案目前尚未取得一审结果,该案不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	目前尚未进入执行阶段	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公告名称:《重大诉讼公告》公告编号:2016-003

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	同一最终控制人	采购材料	采购材料及设备	招标及市场定价	输送带 470.69 元/米, 尿素 1955 元/吨, 液氮 2613 元/吨	6,852	17.60%	16,000	否	转账、票据	输送带 500 元/米, 尿素 2070 元/吨, 液氮 2770 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
青山热电	同一最终控制人	采购材料	物资采购	市场定价	液氮 700 元/瓶; 乙二胺四乙酸四钠 534.19 元/袋	71.18	0.18%	2,000	否	转账、票据	液氮 700 元/瓶; 乙二胺四乙酸四钠 534.19 元/袋	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
青山热电	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	315.50 元/吨	10,658	14.75%	26,000	否	转账、票据	315.50 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
武汉燃料	同一最终控制人	燃料采购	煤炭采购	市场定价	301.79 元/吨	2,250	3.11%	25,100	否	转账、票据	322.41 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
陕西燃料	同一最终控制人	燃料采购	煤炭采购	市场定价	308.86 元/吨	9,241	12.79%	32,000	否	转账、票据	322.41 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
山东燃料	同一最终控制人	燃料采购	煤炭采购	协商定价	298.33 元/吨	210	0.29%	3,600	否	转账、票据	312.42 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
山西燃料	同一最终控制人	燃料采购	煤炭采购	市场定价	308.52 元/吨	2,211	3.06%	12,000	否	转账、票据	312.42 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
青山热电	同一最终控制人	销售商品	煤炭销售	市场定价	270-280 元/吨	4,182	65.00%	20,000	否	转账、票据	270-280 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
汉川发电	同一最终控制人	销售商品	煤炭销售	市场定价	290-300 元/吨	2,224	35.00%	25,000	否	转账、票据	290-300 元/吨	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
国电燃料	同一最终控制人	接受劳务	燃管费	协商定价	0.8 元/吨	152	2.16%	750	否	转账、票据	不适用	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
新能源院	同一最终控制人	接受劳务	设备检测	协商定价	0.9 元/KW	163	1.20%	450	否	转账、票据	不适用	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
中国国电	控股股东	租赁	租赁	协商定价	78.5 万元/年	39.25	100.00%	100	否	转账、票据	不适用	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
中国国电	控股股东	提供劳务	提供劳务	协商定价	1100 万元/年	550	60.00%	1,100	否	转账、票据	不适用	2016 年 02 月 14 日	巨潮资讯网公告 2016-014
合计				--	--	38,803.43	--	164,100	--	--	--	--	--

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获批的预计数。
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的同类交易市价未在上述表格中逐一列示。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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内，公司及所属单位在国电财务存款余额最高上限为38,970万元，支付贷款利息1,624万元。

(2) 报告期内，公司及控股子公司未从中国国电获得新的财务资助。截止报告期末，公司从中国国电获得（以前年度）财务资助余额为174.52万元。

(3) 报告期内，新国电公司房屋出租及物业管理，收取租金457万元，收取物业管理费152万元。

(4) 报告期内，公司及其所属单位向中国国电控股的长江财产保险股份有限公司进行财产保险，财产保险费率根据保监会相关文件协商确定，支付保险费66万元。

(5) 报告期内，公司受托管理中国国电在湖北区域的资产，收到委托管理费550

万元。

(6) 报告期内，经公开招标，汉川一发脱硫提效改造、荆门公司超低排放改造、荆州热电电除尘和脱硫改造、荆州热电脱硝提效技改，中标方均为公司关联方龙源环保，中标金额分别为7,579.95万元、6,040万元、9,580万元、530.7万元。

(7) 报告期内，经公开招标，广水风电乐城山风电场风力发电机组设备采购项目，中标方为公司关联方联合动力，中标金额为18,392万元。

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
2016-006, 关于公司 2016 年存、贷款关联交易预计公告	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
2016-007, 关于公司 2016 年日常关联交易预计公告	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
2016-008, 关于公司 2016 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
2016-013, 关于公司 2016 年出租物业、财产保险和存贷款关联交易的补充公告	2016 年 02 月 04 日	巨潮资讯网
2016-014, 关于日常关联交易预计的补充公告	2016 年 02 月 04 日	巨潮资讯网
2016-033, 关于所属公司环保技术改造项目关联交易的公告	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网
2016-038, 关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告	2016 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
2016-040, 关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告	2016 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
2016-045, 关于 2016 年部分日常关联交易重新预计的公告	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯网
2016-047, 关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯网
2016-048, 关于控股公司环保技改项目关联交易的进展公告	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网
2016-050, 关于全资子公司风机设备采购关联交易的公告	2016 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
2016-052, 关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告	2016 年 06 月 24 日	巨潮资讯网

八、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。

九、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》，同意公司与控股股东中国国电签订委托管理协议，中国国电将其全资子公司国电湖北公司及由国电湖北公司管理的中国国电位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托本公司管理，中国国电将向本公司支付约900万元至1,100万元管理费用。2012年7月2日，公司与中国国电在北京正式签订了《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）。经公司第七届董事会第二十一次会议和2016年第1次临时股东大会审议通过，公司决定2016年继续接受中国国电的委托，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。截止本报告期末，公司已收到中国国电支付的委托管理费550万元，已计入公司其他业务收入。

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

根据公司与控股股东中国国电2005年10月签订的荆门土地租赁合同，公司租赁中国国电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，租金为每年78.5万元。本期发生的租赁费为39.25万元。

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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国国电集团公司	公司控股股东中国国电集团公司 自承诺之日起至 2016 年 12 月 31 日止不减持所持公司股票。	2015 年 08 月 05 日	2016-12-31	正常履行中。其自承诺之日起至目前一直未减持所持公司股票。
	湖北省能源集团有限公司	首次减持自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内, 减持股份不超过公司总股本的 1.985%, 且连续三个月内减持数量不超过公司总股本的 1%。	2016 年 04 月 02 日	2016-10-26	正常履行中。其通过二级市场出售公司股份 554 万股, 占公司转增股本前总股本的 0.9997%。
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 报告期内，为加快风电项目发展，增加新能源发电装机比重，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定以现金方式对广水风电增资8,125万元，并继续以该公司为主体投资建设乐城山风电项目（具体内容详见公司于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设广水市乐城山风电项目的公告》，公告编号：2016-009）。截止本报告期末，公司已增资3,000万元，乐城山风电项目已于2016年6月正式开工建设，预计2016年底开始并网，2017年二季度全部22台风机建成发电。

2. 根据国家发展改革委《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号）精神，为落实煤电价格联动机制相关规定，湖北省物价局下发《省物价局关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（鄂价环资〔2016〕7号），决定“湖北省燃煤发电上网电价降低每千瓦时0.0435元”，“以上电价调整自2016年1月1日起执行”（具体内容详见公司于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属发电企业上网电价调整的公告》，公告编号：2016-012）。此次电价调整预计将对公司2016年度的经营成果产生重大影响。

3. 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，经公司第八届董事会第二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，公司决定向中国银行间交易商协会申请注册发行总额

为10亿元人民币的短期融资券（具体内容详见公司于2016年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行短期融资券的公告》，公告编号：2016-044）。截止本报告期末，上述短期融资券尚未注册发行。

4. 报告期内，公司收到股东能源集团《关于拟减持长源电力部分股票的告知函》和《关于拟减持长源电力部分股票的补充说明》，其根据自身经营发展需要，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内对公司股票实施减持（具体内容详见公司于2016年4月2日和4月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的股东减持有关公告，公告编号：2016-018、019、020）。截止本报告期末，能源集团通过二级市场出售公司股份554万股，占公司转增股本前总股本的0.9997%。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、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
二、无限售条件股份	554,142,040	100.00%			554,142,040		554,142,040	1,108,284,080	100.00%
1、人民币普通股	554,142,040	100.00%			554,142,040		554,142,040	1,108,284,080	100.00%
三、股份总数	554,142,040	100.00%			554,142,040		554,142,040	1,108,284,080	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年6月23日，公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即：以2015年12月31日总股本554,142,040股为基数，向公司全体股东每10股派现金2.60元（含税），并以资本公积金转增股本每10股转增10股，共计转增554,142,040股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次转增股本的过户。

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

本次实施转增股后，按新股本1,108,284,080股摊薄计算，公司2015年度基本每股收益和稀释每股收益均由1.7184元变为0.8592元，归属于公司普通股股东的每股净资产由5.8068元变为2.9034元。公司2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均由0.5283

元变为0.2642元，归属于公司普通股股东的每股净资产由6.3351元变为3.1676元。

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

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

报告期内，公司完成公积金转增股本，新增股份554,142,040股，转增后的总股本为1,108,284,080股。本次转增股本对公司资产和负债结构无影响。

二、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	54,391		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	414,441,332	207220666	0	414,441,332		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	10.80%	119,645,106	54282553	0	119,645,106		
湖北正源电力有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242	7143121	0	14,286,242		
杜国扬	境内自然人	0.52%	5,737,934	4,017,515	0	5,737,934		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400	2301700	0	4,603,400		
杭兰芳	境内自然人	0.37%	4,146,726	2,733,401	0	4,146,726		
黄锐泉	境内自然人	0.27%	2,986,000	2,986,000	0	2,986,000		
陆玉芝	境内自然人	0.24%	2,635,800	1,372,900	0	2,635,800		
潘小忠	境内自然人	0.20%	2,207,200	1,103,600	0	2,207,200		
王莉莉	境内自然人	0.20%	2,176,600	1,153,300	0	2,176,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国国电集团公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332
湖北省能源集团有限公司	119,645,106	人民币普通股	119,645,106
湖北正源电力有限公司	14,286,242	人民币普通股	14,286,242
杜国扬	5,737,934	人民币普通股	5,737,934
中国证券金融股份有限公司	4,603,400	人民币普通股	4,603,400
杭兰芳	4,146,726	人民币普通股	4,146,726
黄锐泉	2,986,000	人民币普通股	2,986,000
陆玉芝	2,635,800	人民币普通股	2,635,800
潘小忠	2,207,200	人民币普通股	2,207,200
王莉莉	2,176,600	人民币普通股	2,176,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司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股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

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
杨勤	董事长	被选举	2016 年 05 月 18 日	
赵虎	副董事长	被选举	2016 年 05 月 18 日	
周彪	独立董事	被选举	2016 年 05 月 18 日	
陈如轩	监事会主席	被选举	2016 年 05 月 18 日	
江军	副总经理	聘任	2016 年 06 月 13 日	
张玉新	董事长	任期满离任	2016 年 05 月 18 日	任期届满离任
乐瑞	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 18 日	任期届满离任
赵虎	监事会主席	任期满离任	2016 年 05 月 18 日	任期届满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,496,410.73	90,068,018.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,356,311.62	47,999,628.24
应收账款	284,542,010.29	716,904,930.98
预付款项	4,043,947.82	846,008.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,047,779.40	47,958,810.86
买入返售金融资产		
存货	173,308,728.75	217,720,243.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,101,719.15	48,175,446.52
流动资产合计	728,896,907.76	1,169,673,087.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	548,767,950.00	548,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,788,301.25	150,921,247.29
投资性房地产	166,249,525.29	168,543,435.96
固定资产	6,920,672,683.11	7,226,500,270.71
在建工程	147,568,287.29	103,891,943.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,405,087.47	188,923,630.37
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,520,216.70	9,624,436.65
其他非流动资产	6,491,900.48	6,468,804.59
非流动资产合计	8,140,173,007.83	8,412,350,774.88
资产总计	8,869,069,915.59	9,582,023,862.32
流动负债：		
短期借款	2,394,927,518.12	2,252,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据	123,064,680.41	429,747,115.87
应付账款	420,644,846.53	605,195,192.95
预收款项	55,243,262.67	32,090,466.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,797,348.54	21,635,132.28
应交税费	233,417,004.48	401,086,209.29
应付利息	5,154,550.36	6,744,478.12
应付股利	1,728,759.76	432,740.13
其他应付款	178,511,197.85	181,774,096.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,049,201.99	91,733,130.28
其他流动负债		
流动负债合计	3,513,538,370.71	4,022,438,562.60
非流动负债：		
长期借款	1,714,769,340.00	2,090,745,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	596,458.08	559,127.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,708,768.53	17,295,185.99
递延所得税负债	10,618,292.76	11,022,502.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,742,692,859.37	2,119,622,015.85
负债合计	5,256,231,230.08	6,142,060,578.45
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	1,108,284,080.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,684,645.56	1,511,826,685.54
减：库存股		
其他综合收益	4,271,145.00	4,271,145.00
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	86,556,704.96	86,556,704.96
一般风险准备		
未分配利润	1,220,480,387.57	1,058,911,762.34
归属于母公司所有者权益合计	3,379,351,784.37	3,217,783,159.12
少数股东权益	233,486,901.14	222,180,124.75
所有者权益合计	3,612,838,685.51	3,439,963,283.87
负债和所有者权益总计	8,869,069,915.59	9,582,023,862.32

法定代表人：杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,093,513.76	71,756,740.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,500,000.00	43,000,000.00
应收账款		
预付款项	2,100.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	337,040,222.52	342,836,686.50
存货		750,189.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	14,784,913.89	14,834,506.83
流动资产合计	392,420,750.17	473,178,123.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	518,767,950.00	518,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,253,718,730.65	3,224,420,730.65
投资性房地产		
固定资产	8,584,085.73	9,354,536.32
在建工程	15,343,036.39	16,910,356.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,109,294.17	14,083,701.73
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	2,057,096.08	2,057,096.08
非流动资产合计	3,811,580,193.02	3,785,594,370.95
资产总计	4,204,000,943.19	4,258,772,494.52
流动负债：		
短期借款	1,490,000,000.00	1,770,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,501,025.01	1,328,025.01
预收款项	2,877,358.06	2,877,358.06
应付职工薪酬	2,900,410.98	2,113,879.63
应交税费	5,129,829.37	5,690,900.71
应付利息	1,808,524.43	2,608,219.99
应付股利	324,993.83	324,993.83

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	285,566,000.08	36,774,445.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,790,108,141.76	1,821,717,822.69
非流动负债：		
长期借款	1,745,200.00	1,745,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,745,200.00	1,745,200.00
负债合计	1,791,853,341.76	1,823,463,022.69
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,794,051.83	1,400,936,091.81
减：库存股		
其他综合收益	4,271,145.00	4,271,145.00
专项储备		
盈余公积	86,556,704.96	86,556,704.96
未分配利润	366,241,619.64	389,403,490.06
所有者权益合计	2,412,147,601.43	2,435,309,471.83
负债和所有者权益总计	4,204,000,943.19	4,258,772,494.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,265,865,889.60	2,551,858,658.90
其中：营业收入	2,265,865,889.60	2,551,858,658.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,807,520,883.79	2,077,481,634.27
其中：营业成本	1,624,297,941.86	1,805,314,316.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,337,389.28	32,042,812.62
销售费用	31,029.00	85,815.61
管理费用	35,945,828.17	32,774,374.61
财务费用	91,446,532.69	176,451,019.88
资产减值损失	31,462,162.79	30,813,294.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,132,946.04	20,615,747.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,132,946.04	16,111,153.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,212,059.77	494,992,771.86
加：营业外收入	4,887,246.39	6,911,652.21
其中：非流动资产处置利得		57,000.00
减：营业外支出	207,883.42	1,502,627.33

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失		303,735.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	457,891,422.74	500,401,796.74
减：所得税费用	135,672,181.09	160,534,306.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,219,241.65	339,867,490.49
归属于母公司所有者的净利润	305,645,555.63	330,875,126.09
少数股东损益	16,573,686.02	8,992,364.40
六、其他综合收益的税后净额		-113,556.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-113,556.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-113,556.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-113,556.06
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	322,219,241.65	339,753,934.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,645,555.63	330,761,570.03
归属于少数股东的综合收益总额	16,573,686.02	8,992,364.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2758	0.2985
（二）稀释每股收益	0.2758	0.2985

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,099,321.98	10,926,791.12
减：营业成本	14,080,118.39	19,476,216.35
营业税金及附加	165,591.08	343,076.90
销售费用		
管理费用	27,408,966.97	21,037,772.82
财务费用	37,364,180.03	70,413,077.35
资产减值损失	2,098,861.95	1,627,020.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	191,550,359.30	322,749,865.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-702,000.00	15,705,320.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,531,962.86	220,779,492.78
加：营业外收入	383,097.12	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,685.00
其中：非流动资产处置损失		11,685.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,915,059.98	220,767,807.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,915,059.98	220,767,807.78
五、其他综合收益的税后净额		-113,556.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-113,556.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-113,556.06
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	120,915,059.98	220,654,251.72

项目	本期发生额	上期发生额
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	本期发生额	上期发生额
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	2,890,515,001.49	3,006,173,988.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,543,705.04	2,821,229.15
收到其他与经营活动有关的现金	174,923,119.17	116,362,188.37
经营活动现金流入小计	3,067,981,825.70	3,125,357,406.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,240,459.62	1,156,992,858.32
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		
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	281,454,381.26	249,192,980.92
支付的各项税费	557,111,909.06	475,269,390.47
支付其他与经营活动有关的现金	187,344,251.74	212,747,529.68

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	2,425,151,001.68	2,094,202,759.39
经营活动产生的现金流量净额	642,830,824.02	1,031,154,646.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,658,962.47
取得投资收益收到的现金		18,431,037.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,020,000.00
投资活动现金流入小计		36,167,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,111,759.67	162,941,478.20
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		
投资活动现金流出小计	123,111,759.67	162,941,478.20
投资活动产生的现金流量净额	-123,111,759.67	-126,774,478.20
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	2,888,123,941.93	3,239,325,213.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,888,123,941.93	3,239,325,213.16
偿还债务支付的现金	3,141,855,043.81	3,969,025,213.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,559,570.38	168,834,478.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,970,890.00	11,652,429.50
支付其他与筹资活动有关的现金		248,000.00
筹资活动现金流出小计	3,382,414,614.19	4,138,107,691.97
筹资活动产生的现金流量净额	-494,290,672.26	-898,782,478.81
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	25,428,392.09	5,597,689.82
加：期初现金及现金等价物余额	90,068,018.64	51,371,617.69
六、期末现金及现金等价物余额	115,496,410.73	56,969,307.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,559,510.01	27,256,791.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,248,035.12	153,150,436.08
经营活动现金流入小计	422,807,545.13	180,407,227.20
购买商品、接受劳务支付的现金	995,265.45	1,052,984.83
支付给职工以及为职工支付的现金	26,680,216.91	29,702,060.16
支付的各项税费	3,137,909.79	1,235,789.21
支付其他与经营活动有关的现金	150,127,480.79	151,948,747.31
经营活动现金流出小计	180,940,872.94	183,939,581.51
经营活动产生的现金流量净额	241,866,672.19	-3,532,354.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,658,962.47
取得投资收益收到的现金	192,252,359.30	320,970,989.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,252,359.30	337,629,951.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,274.00	237,459.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,464,274.00	237,459.00
投资活动产生的现金流量净额	161,788,085.30	337,392,492.83
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	1,430,000,000.00	2,246,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,430,000,000.00	2,246,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,710,000,000.00	2,516,250,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,317,984.56	61,158,099.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,888,317,984.56	2,577,408,099.54
筹资活动产生的现金流量净额	-458,317,984.56	-331,158,099.54
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	-54,663,227.07	2,702,038.98
加：期初现金及现金等价物余额	71,756,740.83	19,555,104.07
六、期末现金及现金等价物余额	17,093,513.76	22,257,143.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,511,826,685.54		4,271,145.00	2,074,821.28	86,556,704.96		1,058,911,762.34	222,180,124.75	3,439,963,283.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,511,826,685.54		4,271,145.00	2,074,821.28	86,556,704.96		1,058,911,762.34	222,180,124.75	3,439,963,283.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	554,142,040.00				-554,142,039.98						161,568,625.23	11,306,776.39	172,875,401.64
（一）综合收益总额											305,645,555.63	16,573,686.02	322,219,241.65
（二）所有者投入和减少资本					0.02								0.02

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
1. 股东投入的普通股													
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				0.02									0.02
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	554,142,040.00			-554,142,040.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	554,142,040.00			-554,142,040.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,108,284,080.00			957,684,645.56		4,271,145.00	2,074,821.28	86,556,704.96		1,220,480,387.57	233,486,901.14	3,612,838,685.51	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,532,844,260.83		-1,359,822.54	2,074,821.28	43,289,650.51		149,940,015.15	248,591,833.39	2,529,522,798.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,532,844,260.83		-1,359,822.54	2,074,821.28	43,289,650.51		149,940,015.15	248,591,833.39	2,529,522,798.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,017,575.29		5,630,967.54		43,267,054.45		908,971,747.19	-26,411,708.64	910,440,485.25
（一）综合收益总额							5,630,967.54				952,238,801.64	283,828.90	958,153,598.08
（二）所有者投入和减少资本					-21,017,575.29								-21,017,575.29
1. 股东投入的普通股													
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					-21,017,575.29								-21,017,575.29
（三）利润分配									43,267,054.45		-43,267,054.45	-26,695,537.54	-26,695,537.54
1. 提取盈余公积									43,267,054.45		-43,267,054.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-26,695,537.54	-26,695,537.54
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													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	554,142,040.00				1,511,826,685.54		4,271,145.00	2,074,821.28	86,556,704.96		1,058,911,762.34	222,180,124.75	3,439,963,283.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,400,936,091.81		4,271,145.00		86,556,704.96	389,403,490.06	2,435,309,471.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,400,936,091.81		4,271,145.00		86,556,704.96	389,403,490.06	2,435,309,471.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	554,142,040.00				-554,142,039.98					-23,161,870.42	-23,161,870.40
（一）综合收益总额										120,915,059.98	120,915,059.98
（二）所有者投入和减少资本					0.02						0.02
1. 股东投入的普通股											
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					0.02						0.02
（三）利润分配										-144,076,930.40	-144,076,930.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,076,930.40	-144,076,930.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	554,142,040.00				-554,142,040.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	554,142,040.00				-554,142,040.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,108,284,080.00				846,794,051.83		4,271,145.00		86,556,704.96	366,241,619.64	2,412,147,601.43

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,421,953,667.10		-1,359,822.54		43,289,650.51	-240,933,254.34	1,777,092,280.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,421,953,667.10		-1,359,822.54		43,289,650.51	-240,933,254.34	1,777,092,280.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-21,017,575.29		5,630,967.54		43,267,054.45	630,336,744.40	658,217,191.10
(一) 综合收益总额							5,630,967.54			673,603,798.85	679,234,766.39
(二) 所有者投入和减少资本					-21,017,575.29						-21,017,575.29
1. 股东投入的普通股											
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					-21,017,575.29						-21,017,575.29
(三) 利润分配									43,267,054.45	-43,267,054.45	
1. 提取盈余公积									43,267,054.45	-43,267,054.45	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	554,142,040.00				1,400,936,091.81		4,271,145.00		86,556,704.96	389,403,490.06	2,435,309,471.83

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”）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省武汉市。中国国电集团公司为公司的母公司，且为公司的最终控制人。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股，每股面值1元，计转增股本61,690,340元。资本公积转增股本后，公司股份总数为370,142,040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13930.848万股，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37014.204万股，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司。

2006年7月11日，国务院国有资产监督管理委员会以《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18400万股新股，本次增发后，公司股本总数为554,142,040股，注册资本变更为554,142,040.00元，控股股东中国国电集团公司持有股份207,220,666股。

经公司2016年5月18日召开的2015年股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,108,284,080股，注册资本变更为1,108,284,080.00元。

公司及子公司主要经营电力、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（有效期至2017年5月28日）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。

公司法人营业执照注册号：420000000008002。

公司法定代表人：杨勤。

公司财务报表经公司董事会于2016年8月24日决议批准报出。

本期的合并财务报表范围的无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（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》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司在编制财务报表过程中，已全面评估公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。公司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，合理预期公司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，公司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：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（本节11）、存货的计价方法（本节12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（本节10）、固定资产折旧和无形资产摊销（本节16、21）、投资性房地产的计量模式（本节15）、收入的确认时点（本节28）等。

公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见本节34。

1、遵循企业会计准则的声明

公司2016年1-6月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，公司境内机构以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属

当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，公司通常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至少一项其他交易的发生；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。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司，子公司为公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与公司同受最终控制方控制之日起纳入公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以公司为会计主体与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从公司的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

公司属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认公司与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。公司自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，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。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产公司按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产公司全额确认该部分损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇

率变动) 处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润; 期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示; 折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额, 作为外币报表折算差额, 确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时, 将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额, 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产, 按交易日会计进行会计确认和终止确认, 交易所形成资产和负债相关的利息, 于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产, 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, 相关的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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和

金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。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，不确认权益工具的公允价值变动。公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	在资产负债表日，公司对应收售电款、售热款款项、单项金额超过 1000 万元的非售电售热应收款项及有证据表明其可回收性有别于其他应收款项的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	0.00%	0.00%
2—3 年	3.00%	3.00%
3 年以上	5.00%	5.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大，但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，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
坏账准备的计提方法	个别认定

12、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。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在公司内单独区分的组成部分：（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主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：公司对子公司的长期股权投资；公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司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。

16、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑类	年限平均法	15—45	3	2.16—6.47
机器设备	年限平均法	12—30	3	3.23—8.08
运输设备	年限平均法	6—12	3	8.08—16.17
其他设备	年限平均法	5—18	0—3	5.39—20.00

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。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，对存在关停机组的发电企业经向公司及主管税务机关备案后可在关停期限内按双倍余额递减法计提折旧。公司下属所有企业对持有的单位价值不超过5000元的固定资产一次性全额计提折旧，不再分年度计提折旧。

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，公司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。

17、在建工程

在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程施工、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

对于在建工程公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，与煤炭生产相关的无形资产（包括采矿权和煤炭销售软件）对其原值在其预计使用寿命内采用产量法摊销，其他无形资产对其原值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。

对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，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 管理层已批准生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

④ 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

⑤生产工艺开发的支出能够可靠地归集归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地和计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

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。

22、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，公司于资

产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产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。

23、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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，公司主要存在如下离职后

福利:

1. 基本养老保险

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险, 该类离职后福利属于设定提存计划。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例, 按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

2. 失业保险

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的失业保险。公司以当地规定失业保险缴纳基数和比例, 按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工失业后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已失业员工支付失业金。公司在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

3. 企业年金计划

公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划, 该类离职后福利属于设定提存计划, 公司员工可以自愿参加该年金计划。公司按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款, 相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿, 在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日, 确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债, 同时计入当期损益。

内退福利: 公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指, 向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止, 向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利, 公司比照辞退福利进行会计处理, 在符合辞退福利相关确认条件时, 将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等, 确认为负债, 一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利, 列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

25、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）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入的金额按照公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

（1）商品销售收入

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

电力及热力产品销售收入确认方法：按每月最后时点的销售数量及相应产品的价格来确认电力及热力产品销售收入。

煤碳产品销售收入确认方法：发出商品并取得索取价款的凭证时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：第一，与交易相关的经济利益能够流入公司；第二，收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

第一，利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

第二，使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

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平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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,确认递延所得税负债,除非公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

公司内该纳税主体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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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公司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公司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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费、维简费

公司按照国家规定提取的安全生产费、维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 非金融非流动资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	电力、煤碳产品 17%、热力产品 13%、房屋租赁收入选择简易计税方法按 5%的征收率计算应纳税额、物业服务收入 6%
营业税	应纳税营业额	5%、2016 年 5 月 1 日起营改增不再计缴营业税
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	2%、湖北省 2016 年 5 月 1 日起下调至 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

2、税收优惠

(1) 根据财政部财税[2015]78号文，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，按国家税务总局《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，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策；

(2) 根据财政部财税[2008]47号文，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，按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，企业以《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。

(3) 根据财税[2008]116号文，公司之子公司国电长源广水风电有限公司从事国家

重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，2015年至第2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。

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	115,496,410.73	90,068,018.64
合计	115,496,410.73	90,068,018.64

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,356,311.62	47,999,628.24
合计	83,356,311.62	47,999,628.24

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	123,648,742.52	
合计	123,648,742.52	

(4) 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

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	284,687,861.28	100.00%	145,850.99	0.05%	284,542,010.29	716,940,057.17	100.00%	35,126.19	0.00%	716,904,930.98
合计	284,687,861.28	100.00%	145,850.99	0.05%	284,542,010.29	716,940,057.17	100.00%	35,126.19	0.00%	716,904,930.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	283,311,661.99		
1 至 2 年	676,096.25	20,282.89	3.00%
2 至 3 年	96,350.04	4,817.50	5.00%
3 年以上	603,753.00	120,750.60	20.00%
3 至 4 年	603,753.00	120,750.60	20.00%
合计	284,687,861.28	145,850.99	0.05%

确定该组合依据的说明：

公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 110,724.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备金额
国网湖北省电力公司	273,965,540.43	96.23%	
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	649,216.90	0.23%	
湖北康欣木制品有限公司	603,753.00	0.21%	120,750.60
湖北科能环保材料有限公司	295,866.51	0.10%	
华润电力湖北有限公司	239,000.00	0.08%	7,170.00
合计	275,753,376.84	96.86%	127,920.60

(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：

6、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	3,766,674.00	93.14%	458,332.88	54.18%
1 至 2 年	104,000.00	2.57%	60,000.00	7.09%
2 至 3 年	60,000.00	1.48%	74,767.29	8.84%
3 年以上	113,273.82	2.80%	252,908.33	29.89%
合计	4,043,947.82	--	846,008.50	--

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

单位名称	期末余额	占预收款项期末余额合计数的比例
湖北省地方税务局（排污费）	330,039.00	8.16%
武汉市迅佳汽车销售有限公司	379,000.00	9.37%
上海电气集团股份有限公司	315,000.00	7.79%

单位名称	期末余额	占预收款项期末余额合计数的比例
鄂州市第四建筑工程公司	1770,860.00	43.79%
国电物资集团有限公司	297,000.00	7.34%
合计	3,091,899.00	76.46%

其他说明：

7、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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	146,233,352.03	97.63%	121,185,572.63	82.87%	25,047,779.40	139,970,020.78	97.53%	92,011,209.92	65.74%	47,958,810.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,549,800.00	2.37%	3,549,800.00	100.00%		3,549,800.00	2.47%	3,549,800.00	100.00%	
合计	149,783,152.03	100.00%	124,735,372.63	83.28%	25,047,779.40	143,519,820.78	100.00%	95,561,009.92	66.58%	47,958,810.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,461,043.64		
1 至 2 年	2,475,240.65	74,257.22	3.00%
2 至 3 年	5,895,192.16	294,759.60	5.00%
3 年以上	128,401,875.58	120,816,555.81	94.09%
3 至 4 年	859,779.01	171,955.80	20.00%
4 至 5 年	3,113,102.16	1,245,240.87	40.00%
5 年以上	124,428,994.41	119,399,359.14	95.96%
合计	146,233,352.03	121,185,572.63	82.87%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,174,362.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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	130,500,697.18	132,147,258.10
保证金	7,398,215.56	7,391,215.56
代收代付款	8,801,619.56	3,850,000.13
备用金	3,082,619.73	131,346.99
合计	149,783,152.03	143,519,820.78

(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
登封市白坪乡缸沟二煤矿	单位间往来款	40,319,660.74	4-6年及以上	26.92%	36,419,660.74
郑煤集团裴沟一一井	单位间往来款	29,853,800.00	4-6年及以上	19.93%	28,847,660.00
郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿有限责任公司	单位间往来款	25,210,797.00	6年及以上	16.83%	25,210,797.00
河南东升煤业有限公司	单位间往来款	12,300,000.00	2-6年及以上	8.21%	10,252,000.00
新郑集运站	单位间往来款	7,318,389.62	6年以上	4.89%	7,318,389.62
合计	--	115,002,647.36	--	76.78%	108,048,507.36

(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：

10、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,276,916.00		173,276,916.00	224,792,234.16	7,277,297.54	217,514,936.62
库存商品				167,046.45		167,046.45
周转材料	31,812.75		31,812.75	38,260.63		38,260.63
合计	173,308,728.75		173,308,728.75	224,997,541.24	7,277,297.54	217,720,243.70

(2) 存货跌价准备

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	7,277,297.54				7,277,297.54	
合计	7,277,297.54				7,277,297.54	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	52,640.92	52,640.92
预缴营业税	8,335.00	
预缴及留抵的增值税	42,904,838.89	48,081,598.66
预缴印花税及附加税	135,904.34	41,206.94
合计	43,101,719.15	48,175,446.52

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	563,767,950.00	15,000,000.00	548,767,950.00	563,767,950.00	15,000,000.00	548,767,950.00
按成本计量的	563,767,950.00	15,000,000.00	548,767,950.00	563,767,950.00	15,000,000.00	548,767,950.00
合计	563,767,950.00	15,000,000.00	548,767,950.00	563,767,950.00	15,000,000.00	548,767,950.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国电财务有限公司	518,767,950.00			518,767,950.00					9.51%	
武汉高新热电股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	5.93%	
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					13.33%	
合计	563,767,950.00			563,767,950.00	15,000,000.00			15,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
河南东升煤业有限公司	84,908,337.34								84,908,337.34	84,908,337.34
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	20,925,204.07			-4,430,946.04					16,494,258.03	
武汉华工创业投资有限责任公司	129,996,043.22			-702,000.00					129,294,043.22	
国电武汉燃料有限公司										
小计	235,829,584.63			-5,132,946.04					230,696,638.59	84,908,337.34
合计	235,829,584.63			-5,132,946.04					230,696,638.59	84,908,337.34

其他说明

18、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	189,265,640.08			189,265,640.08
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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	189,265,640.08			189,265,640.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,722,204.12			20,722,204.12
2. 本期增加金额	2,293,910.67			2,293,910.67
(1) 计提或摊销	2,293,910.67			2,293,910.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,016,114.79			23,016,114.79
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	166,249,525.29			166,249,525.29
2. 期初账面价值	168,543,435.96			168,543,435.96

(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
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(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	3,231,258,617.58	11,332,885,722.03	107,153,342.05	75,918,474.89	14,747,216,156.55
2. 本期增加金额		371,174.37		487,878.80	859,053.17
(1) 购置		50,769.23		487,878.80	538,648.03
(2) 在建工程转入		320,405.14			320,405.14
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	27,666,609.76				27,666,609.76
(1) 处置或报废					
其他	27,666,609.76				27,666,609.76
4. 期末余额	3,203,592,007.82	11,333,256,896.40	107,153,342.05	76,406,353.69	14,720,408,599.96
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,505,136,572.59	5,829,343,853.33	101,472,827.49	69,907,389.30	7,505,860,642.71
2. 本期增加金额	51,848,675.81	243,855,740.16	1,313,114.42	1,682,046.77	298,699,577.16
(1) 计提	51,848,675.81	243,855,740.16	1,313,114.42	1,682,046.77	298,699,577.16
3. 本期减少金额	21,856,621.43				21,856,621.43
(1) 处置或报废					
其他	21,856,621.43				21,856,621.43
4. 期末余额	1,535,128,626.97	6,073,199,593.49	102,785,941.91	71,589,436.07	7,782,703,598.44
三、减值准备					
1. 期初余额	12,366,531.89	2,271,552.05	29,822.25	187,336.94	14,855,243.13
2. 本期增加金额	1,666,018.75	454,911.24		56,145.29	2,177,075.28
(1) 计提	1,666,018.75	454,911.24		56,145.29	2,177,075.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	14,032,550.64	2,726,463.29	29,822.25	243,482.23	17,032,318.41
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,654,430,830.21	5,257,330,839.62	4,337,577.89	4,573,435.39	6,920,672,683.11
2. 期初账面价值	1,713,755,513.10	5,501,270,316.65	5,650,692.31	5,823,748.65	7,226,500,270.71

(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
荆州纺织印染工业园 富京科技公司段热网	2,466,915.30	482,281.97		1,984,633.33

(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	2,968,821.65

(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
兴华矿职工宿舍		停工停产，暂未办理
兴华矿风井院楼房		停工停产，暂未办理
兴华矿办公楼		停工停产，暂未办理
兴华矿职工宿舍平房		停工停产，暂未办理
兴华矿材料库房	6,321.02	停工停产，暂未办理
兴华矿空压机房	16,031.28	停工停产，暂未办理
兴华矿机修房	10,689.05	停工停产，暂未办理
安兴矿办公楼	234,347.86	停工停产，暂未办理
安兴矿拐角楼	48,556.17	停工停产，暂未办理
安兴矿配电楼	53,146.12	停工停产，暂未办理
安兴矿澡堂	143,223.84	停工停产，暂未办理
安兴矿锅炉房	10,270.68	停工停产，暂未办理
安兴矿井口房	39,133.24	停工停产，暂未办理
安兴矿仓库	10,824.45	停工停产，暂未办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安兴矿餐厅	27,271.56	停工停产, 暂未办理
安兴矿兴达工人宿舍	68,958.06	停工停产, 暂未办理
安兴矿兴达办公楼	113,722.60	停工停产, 暂未办理
安兴矿变电所	198,256.66	停工停产, 暂未办理
安兴矿锅炉房	130,730.34	停工停产, 暂未办理
安兴矿绞车房	162,267.25	停工停产, 暂未办理
安兴矿空压机房	150,836.96	停工停产, 暂未办理
安兴矿器材库	285,908.93	停工停产, 暂未办理
安兴矿机修车间支架车间	533,752.69	停工停产, 暂未办理
安兴矿筛分楼	124,239.68	停工停产, 暂未办理
安兴矿电控室	77,742.08	停工停产, 暂未办理
安兴矿炸药库		停工停产, 暂未办理

其他说明

20、在建工程

(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
安兴煤业年产 30 万吨原煤	78,588,594.20	56,315,454.70	22,273,139.50	78,588,594.20	56,315,454.70	22,273,139.50
兴华煤业煤矿改造工程	89,877,327.52	48,861,465.24	41,015,862.28	89,877,327.52	48,861,465.24	41,015,862.28
老厂输煤沿线粉尘综合治理	3,432,307.72		3,432,307.72	3,432,307.72		3,432,307.72
生物质气化工程	6,688,906.48		6,688,906.48	6,688,906.48		6,688,906.48
#1-#4 炉烟囱防腐	8,512,709.23		8,512,709.23			
老厂煤场增设防风抑尘网	13,732,600.00		13,732,600.00	6,932,600.00		6,932,600.00
国电长源广水风电有限公司双峰山项目	2,772,163.47		2,772,163.47	2,772,163.47		2,772,163.47
国电长源广水风电有限公司乐城山项目	12,841,986.16		12,841,986.16	4,192,469.18		4,192,469.18

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
国电长源广水风电有限公司中华山项目	6,741,249.10		6,741,249.10			
#2 炉末级过热器改造	3,438,619.31		3,438,619.31			
其他工程	26,118,744.04		26,118,744.04	16,584,494.44		16,584,494.44
合计	252,745,207.23	105,176,919.94	147,568,287.29	209,068,863.01	105,176,919.94	103,891,943.07

(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
安兴煤业年产30万吨原煤	173,980,000.00	78,588,594.20				78,588,594.20	45.17%	45.17%	2,371,725.00			其他
兴华煤业煤矿改造工程	129,020,000.00	89,877,327.52				89,877,327.52	69.66%	69.66%	7,273,029.25			其他
老厂输煤沿线粉尘综合治理	6,720,000.00	3,432,307.72				3,432,307.72	51.08%	51.08%				其他
生物质气化工程	9,000,000.00	6,688,906.48				6,688,906.48	75.67%	75.67%				其他
#1-#4 炉烟囱防腐	17,000,000.00		8,512,709.23			8,512,709.23	50.07%	50.07%				其他
老厂煤场增设防风抑尘网	13,000,000.00	6,932,600.00	6,800,000.00			13,732,600.00	105.64%	70%				其他
国电长源广水风电有限公司双峰山项目		2,772,163.47				2,772,163.47						其他
国电长源广水风电有限公司乐城山项目	410,000,000.00	4,192,469.18	8,649,516.98			12,841,986.16	3.13%	3.13%				其他
国电长源广水风电有限公司中华山项目	420,000,000.00		6,741,249.10			6,741,249.10	1.61%	1.61%				其他
#2 炉末级过热器改造	5,600,000.00		3,438,619.31			3,438,619.31	61.40%	61.40%				其他
其他工程		16,584,494.44	9,854,654.74	320,405.14		26,118,744.04						其他
合计	1,184,320,000.00	209,068,863.01	43,996,749.36	320,405.14		252,745,207.23	—	—	9,644,754.25			—

(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
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	兴华矿采矿权	安兴矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	164,933,182.10	2,178,350.21		80,999,700.00	173,836,240.00	25,584,390.13	447,531,862.44
2. 本期增加金额						137,717.95	137,717.95
(1) 购置						137,717.95	137,717.95
(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	164,933,182.10	2,178,350.21		80,999,700.00	173,836,240.00	25,722,108.08	447,669,580.39
二、累计摊销							
1. 期初余额	8,460,396.96	659,194.61				6,104,211.67	15,223,803.24
2. 本期增加金额	377,466.75	90,470.77				1,188,323.33	1,656,260.85
(1) 计提	377,466.75	90,470.77				1,188,323.33	1,656,260.85
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	8,837,863.71	749,665.38				7,292,535.00	16,880,064.09
三、减值准备							
1. 期初余额				76,165,077.64	166,230,463.07	988,888.12	243,384,428.83
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				76,165,077.64	166,230,463.07	988,888.12	243,384,428.83
四、账面价值							
1. 期末账面价值	156,095,318.39	1,428,684.83		4,834,622.36	7,605,776.93	17,440,684.96	187,405,087.47
2. 期初账面价值	156,472,785.14	1,519,155.60		4,834,622.36	7,605,776.93	18,491,290.34	188,923,630.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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：

(1) 本期无形资产摊销金额为1,656,260.85元；

(2) 根据公司会计政策，采矿权及煤炭销售软件按产量摊销，由于本期安兴及兴华煤业尚未正式投产，故采矿权及相关软件尚未进行摊销；

(3) 期末无形资产中划拨性质土地125,905,211.40元，因使用寿命不确定未予摊销。

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
禹州市安兴煤业有限公司	43,932,762.21			43,932,762.21
禹州市兴华煤业有限公司	13,966,995.52			13,966,995.52
国电长源汉川第一发电有限公司	8,709,056.24			8,709,056.24
合计	66,608,813.97			66,608,813.97

(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
禹州市安兴煤业有限公司	43,932,762.21			43,932,762.21
禹州市兴华煤业有限公司	13,966,995.52			13,966,995.52
合计	57,899,757.73			57,899,757.73

说明商誉减值测试过程、参数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，其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2017年至2021年的财务预算确定。资产组2021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。

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,288,435.59	3,572,078.05	14,229,913.20	3,557,478.31
可抵扣亏损	1,910,951.02	477,737.76	5,799,812.37	1,449,953.09
递延收益	17,881,603.49	4,470,400.89	18,468,020.97	4,617,005.25
合计	34,080,990.10	8,520,216.70	38,497,746.54	9,624,436.65

(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
固定资产折旧	36,193,612.72	9,048,403.16	37,810,453.06	9,452,613.25
无形资产	6,279,558.40	1,569,889.60	6,279,558.40	1,569,889.60
合计	42,473,171.12	10,618,292.76	44,090,011.46	11,022,502.85

(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		8,520,216.70		9,624,436.65
递延所得税负债		10,618,292.76		11,022,502.85

(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	633,994,550.28	610,606,509.17
可抵扣亏损	697,963,054.49	626,989,940.43
合计	1,331,957,604.77	1,237,596,449.60

(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
2016 年	7,838,320.95	7,838,320.95	
2017 年	161,727,863.99	161,727,863.99	
2018 年	352,124,087.44	352,124,087.44	
2019 年	94,041,368.42	94,041,368.42	
2020 年	11,178,720.46	11,258,299.63	
2021 年	71,052,693.23		
合计	697,963,054.49	626,989,940.43	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	3,156,721.60	3,156,721.60
预缴及留抵增值税	2,337,408.75	2,314,312.86
预缴价格调节基金	913,518.30	913,518.30
预缴城市维护建设税	84,251.83	84,251.83
合计	6,491,900.48	6,468,804.59

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
信用借款	2,394,927,518.12	2,232,000,000.00
合计	2,394,927,518.12	2,252,000,000.00

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 0.00 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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	123,064,680.41	429,747,115.87
合计	123,064,680.41	429,747,115.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	238,491,712.21	489,086,520.71
1 至 2 年	89,678,682.30	50,765,932.17
2 至 3 年	32,208,051.92	34,306,036.66
3 年以上	60,266,400.10	31,036,703.41
合计	420,644,846.53	605,195,192.95

(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
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	12,832,558.83	合同尚未履行完毕
苏州港口张家港保税区现代物流有限公司	10,576,486.13	合同尚未履行完毕
北京国电龙源环保工程有限公司	10,153,793.00	合同尚未履行完毕
烟台龙源电力技术股份有限公司	8,006,680.00	合同尚未履行完毕
北京朗新明环保科技有限公司南京分公司	6,845,614.65	合同尚未履行完毕
合计	48,415,132.61	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,150,272.98	29,741,619.32
1 至 2 年	962,557.98	2,062,318.77
2 至 3 年	1,912,312.85	11,000.00
3 年以上	218,118.86	275,528.86
合计	55,243,262.67	32,090,466.95

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	18,565,206.86	244,873,043.99	241,173,792.56	22,264,458.29
二、离职后福利-设定提存计划	3,069,925.42	44,784,142.93	40,321,178.10	7,532,890.25
合计	21,635,132.28	289,657,186.92	281,494,970.66	29,797,348.54

(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		177,493,569.84	177,493,569.84	
2、职工福利费		17,017,713.58	17,017,713.58	
3、社会保险费	1,263,614.01	21,990,053.90	20,766,796.53	2,486,871.38
其中：医疗保险费	1,263,614.01	21,987,788.72	20,764,929.75	2,486,472.98
工伤保险费		478.14	1,010.40	-532.26
生育保险费		1,787.04	856.38	930.66
4、住房公积金	66,531.92	20,990,632.14	18,404,337.65	2,652,826.41
5、工会经费和职工教育经费	17,235,060.93	6,280,043.98	6,390,344.41	17,124,760.50
8、其他		1,101,030.55	1,101,030.55	
合计	18,565,206.86	244,873,043.99	241,173,792.56	22,264,458.29

(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	1,514,655.98	33,337,752.78	29,870,358.02	4,982,050.74
2、失业保险费	1,127,996.72	1,558,191.88	1,622,178.88	1,064,009.72
3、企业年金缴费	427,272.72	9,888,198.27	8,828,641.20	1,486,829.79
合计	3,069,925.42	44,784,142.93	40,321,178.10	7,532,890.25

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,450,408.07	96,406,593.66
营业税	558,772.09	879,760.57
企业所得税	156,539,420.14	276,907,186.55
个人所得税	1,010,790.72	3,173,369.85
城市维护建设税	3,538,202.81	6,997,902.12
房产税	4,803,650.37	3,811,304.83
水资源费	1,601,029.70	1,463,372.10
提防维护费	2,057,596.53	2,057,596.53

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	3,264,712.77	5,869,810.89
印花税	1,264,685.78	1,213,674.81
其他税费	7,327,735.50	2,305,637.38
合计	233,417,004.48	401,086,209.29

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,385,616.16	3,404,967.78
短期借款应付利息	2,768,934.20	3,339,510.34
合计	5,154,550.36	6,744,478.12

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,728,759.76	432,740.13
合计	1,728,759.76	432,740.13

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：

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付的原因
武汉市建银房地产公司	324,993.83	324,993.83	尚未结算
荆门市城市建设投资公司	1,134,540.00		尚未结算
合肥德博生物能源科技公司	161,479.63		尚未结算
湖北星泰科技发展有限公司	43,098.52	43,098.52	尚未结算
禹州市安华投资有限公司	64,647.78	64,647.78	尚未结算
合计	1,728,759.76	432,740.13	

41、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
单位间往来款	79,309,106.31	85,545,011.48
保证金	73,539,172.08	72,914,960.10
个人代扣款	16,496,336.53	18,234,622.61
代收代付款	8,455,660.20	4,129,942.31
押金	701,348.23	876,348.23
其他	9,574.50	73,212.00
合计	178,511,197.85	181,774,096.73

(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
河北省电力勘测设计研究院	5,263,336.36	合同尚未履行完毕
江津电厂工程尾款	3,960,269.04	合同尚未履行完毕
职工住房公共设施维修基金	3,868,791.18	合同尚未履行完毕
北京国电龙源环保工程有限公司	3,866,764.67	合同尚未履行完毕
国电国际经贸有限公司	3,427,407.18	合同尚未履行完毕
合计	20,386,568.43	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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	69,317,240.00	90,000,000.00
一年内到期的长期应付款	559,127.01	560,295.30
一年内到期的递延收益	1,172,834.98	1,172,834.98
合计	71,049,201.99	91,733,130.28

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

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	1,474,000,000.00	1,879,000,000.00
信用借款	240,769,340.00	211,745,200.00
合计	1,714,769,340.00	2,090,745,200.00

长期借款分类的说明：

注：2015年12月31日公司质押借款余额1,474,000,000.00元，分别为：

A. 公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司从中国工商银行股份有限公司荆门市石化工业区支行借入217,000,000.00元、中国银行股份有限公司荆门市掇刀支行借入60,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行借款121,000,000.00元，中国建设银行股份有限公司热电厂支行借入235,000,000.00元，均以电费收费权提供质押担保；

B. 公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行借入 526,000,000.00 元、自中国工商银行股份有限公司沙市支行借入 200,000,000.00 元，自中国银行股份有限公司荆州沙市支行借入 115,000,000.00 元，均以电费收费权提供质押担保。

其他说明，包括利率区间：

公司质押借款的利率区间为 4.41%~4.86%，信用借款的利率区间为 3%~4.9%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(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、长期应付款

(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
应付融资租赁款	596,458.08	559,127.01

其他说明：

48、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：

49、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：

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	17,295,185.99		586,417.46	16,708,768.53	收到政府补助
合计	17,295,185.99		586,417.46	16,708,768.53	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
#12 炉电除尘改造专项款	647,899.16			25,210.01	622,689.15	与资产相关
#12 号机组脱硫改造专项款	258,734.18			10,126.58	248,607.60	与资产相关
环保局烟气在线项目返还款	217,500.00			7,500.00	210,000.00	与资产相关
环保局空预器、再热器改造返还款	346,351.33			14,864.86	331,486.47	与资产相关
财政局工业节能专项资金（除渣改造）	2,400,000.00			75,000.00	2,325,000.00	与资产相关
高频电源改造	400,000.00			12,500.00	387,500.00	与资产相关
凉水塔凝结水泵改造	337,385.30			13,761.47	323,623.83	与资产相关
武汉市环保局#12 机组烟气脱硝项目 专项资金	3,500,000.00			100,000.00	3,400,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝	437,500.00			12,500.00	425,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝	437,500.00			12,500.00	425,000.00	与资产相关
12#机组烟气在线监测	330,000.00			15,000.00	315,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝改造循环引导资金	927,272.78			26,493.56	900,779.22	与资产相关
12#机组脱硫提效改造工程补助	769,500.00			20,250.00	749,250.00	与资产相关
工业废水处理设施改造工程（杨春湖 污水处理改造环保专项补助）	113,187.77			3,144.10	110,043.67	与资产相关
2*600MW 机组电除尘器、一次登记及汽 轮机优化	2,087,471.32			98,620.68	1,988,850.64	与资产相关

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
真空泵大气喷射装置	220,231.12			10,404.64	209,826.48	与资产相关
汉川一发节能技术改造	1,321,518.99			55,063.29	1,266,455.70	与资产相关
汉川一发脱硝改造	845,217.37			23,478.27	821,739.10	与资产相关
低碳经济发展专项资金	240,000.00			7,500.00	232,500.00	与资产相关
荆州国电热电联产项目供热管网项目	492,083.33			15,000.00	477,083.33	与资产相关
2014 年省节能专项资金项目	465,833.34			12,500.00	453,333.34	与资产相关
生物质发电项目	500,000.00			15,000.00	485,000.00	与资产相关
合计	17,295,185.99			586,417.46	16,708,768.53	--

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	554,142,040.00			554,142,040.00		554,142,040.00	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）	1,230,714,161.43	0.02	554,142,040.00	676,572,121.45
其他资本公积	281,112,524.11			281,112,524.11
合计	1,511,826,685.54	0.02	554,142,040.00	957,684,645.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,271,145.00						4,271,145.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,271,145.00						4,271,145.00
其他综合收益合计	4,271,145.00						4,271,145.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,037,410.64			1,037,410.64
维简费	1,037,410.64			1,037,410.64
合计	2,074,821.28			2,074,821.28

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	86,556,704.96			86,556,704.96
合计	86,556,704.96			86,556,704.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,058,911,762.34	149,940,015.15
调整后期初未分配利润	1,058,911,762.34	149,940,015.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,645,555.63	952,238,801.64
减：提取法定盈余公积		43,267,054.45
应付普通股股利	144,076,930.40	
期末未分配利润	1,220,480,387.57	1,058,911,762.34

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	2,189,772,534.77	1,607,979,597.32	2,479,217,506.29	1,794,939,514.47
其他业务	76,093,354.83	16,318,344.54	72,641,152.61	10,374,802.17
合计	2,265,865,889.60	1,624,297,941.86	2,551,858,658.90	1,805,314,316.64

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	958,833.40	1,281,635.62
城市维护建设税	13,757,209.68	16,419,137.81
教育费附加	5,895,947.61	7,035,301.35
地方教育费附加	3,725,398.59	4,692,654.29
其他		2,614,083.55
合计	24,337,389.28	32,042,812.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
水电费		2,945.51
装卸费		24,800.00
差旅费	25,093.00	53,335.20
业务招待费	934.00	3,385.00
车辆使用费	3,372.00	
办公费	1,630.00	1,349.90
合计	31,029.00	85,815.61

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	22,630,361.71	19,295,328.04
折旧费	3,075,959.85	3,484,926.94
中介费	2,318,305.93	2,587,486.49
租赁费	906,766.64	1,326,219.60
政策性税费	2,302,023.36	1,209,993.79
资产摊销	1,001,742.42	961,548.68
法律服务费	756,000.00	829,953.76
差旅费	625,305.63	695,847.53
物业管理费	602,089.99	594,859.00
其他	1,727,272.64	1,788,210.78
合计	35,945,828.17	32,774,374.61

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,014,001.51	176,500,242.69
利息收入	-561,773.04	-694,429.52
其他支出	994,304.22	645,206.71
合计	91,446,532.69	176,451,019.88

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	29,285,087.51	30,813,294.91
七、固定资产减值损失	2,177,075.28	
合计	31,462,162.79	30,813,294.91

其他说明：

67、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：

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	-5,132,946.04	16,111,153.64
处置长期股权投资产生的投资收益		4,504,593.59
合计	-5,132,946.04	20,615,747.23

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计		57,000.00	
其中：固定资产处置利得		57,000.00	
政府补助	4,140,122.50	6,639,464.20	4,140,122.50
赔偿金收入	432,924.89	1,200.00	432,924.89
其他	314,199.00	213,988.01	314,199.00
合计	4,887,246.39	6,911,652.21	4,887,246.39

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
稳岗补贴	汉川市劳动就业管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	650,000.00	17,000.00	与收益相关
2013年主要污染物省级财政“以奖代补”资金	财政局、环保局	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）	否	否		3,270,000.00	与收益相关

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
增值税即征即退款	荆门市国家税务局直属分局	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	否	2,543,705.04	2,821,229.15	与收益相关
纳税先进奖励	荆州经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
环保排污补贴	湖北省环境保护厅	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）	否	否		30,000.00	与收益相关
专利资助奖励基金	荆门市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
突出贡献企业奖励	广水市蔡河镇	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	否	10,000.00		与收益相关
工业企业奖励资金	荆州开发区管委会	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	否	300,000.00		与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	环保局、财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	586,417.46	471,235.05	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	4,140,122.50	6,639,464.20	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		303,735.80	
其中：固定资产处置损失		303,735.80	
对外捐赠	190,000.00	130,000.00	190,000.00
罚款及滞纳金支出	17,883.42	1,068,891.53	17,883.42
合计	207,883.42	1,502,627.33	207,883.42

其他说明：

71、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	134,972,171.24	151,553,506.82
递延所得税费用	700,009.85	8,980,799.43
合计	135,672,181.09	160,534,306.25

(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	457,891,422.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,472,855.69
子公司适用不同税率的影响	-4,666,494.27
非应税收入的影响	-569,247.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,267,662.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-197,497.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,364,902.64
所得税费用	135,672,181.09

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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	1,135,094.32	3,347,000.00
利息收入	561,773.04	694,429.52
赔偿金收入	432,924.89	1,200.00
违约金、罚款等营业外收入	314,199.00	213,988.01
往来款及其他	172,479,127.92	112,105,570.84
合计	174,923,119.17	116,362,188.37

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	5,550,382.48	7,822,577.16
销售费用中现金支出	31,029.00	85,815.61
罚款、捐赠等营业外支出	207,883.42	1,198,891.53
银行手续费	970,409.29	397,206.71
往来款及其他	180,584,547.55	203,243,038.67
合计	187,344,251.74	212,747,529.68

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
与资产相关的政府补助		1,020,000.00
合计		1,020,000.00

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

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
融资顾问费		248,000.00
合计		248,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	322,219,241.65	339,867,490.49
加：资产减值准备	31,462,162.79	30,813,294.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,993,487.83	292,387,392.38
无形资产摊销	1,656,260.85	1,540,823.18
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）		246,735.80
财务费用（收益以“-”号填列）	91,014,001.51	176,748,242.69
投资损失（收益以“-”号填列）	5,132,946.04	-20,615,747.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,104,219.95	9,861,633.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-404,210.09	-880,833.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,411,514.95	225,274,973.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	419,050,363.63	180,907,219.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-573,809,165.09	-204,996,577.77
经营活动产生的现金流量净额	642,830,824.02	1,031,154,646.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	115,496,410.73	56,969,307.51
减：现金的期初余额	90,068,018.64	51,371,617.69
现金及现金等价物净增加额	25,428,392.09	5,597,689.82

(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	115,496,410.73	90,068,018.64
可随时用于支付的银行存款	115,496,410.73	90,068,018.64
三、期末现金及现金等价物余额	115,496,410.73	90,068,018.64

其他说明：

75、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：

76、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
应收账款	130,065,374.77	借款质押
合计	130,065,374.77	--

其他说明：

77、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
----	--------	------	-----------

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

78、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：

79、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：

(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：

(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：

(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：

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（二级子公司）	湖北武汉	湖北武汉	电力生产	69.15%		同一控制下企业合并
国电长源荆门发电有限公司（二级子公司）	湖北荆门	湖北荆门	电力生产	95.05%		同一控制下企业合并
国电长源荆州热电有限公司（二级子公司）	湖北荆州	湖北荆州	电力生产	100.00%		同一控制下企业合并
国电长源（河南）煤业有限公司（二级子公司）	河南许昌	河南许昌	煤炭投资	75.00%		同一控制下企业合并
武汉新国电物业管理有限公司（三级子公司）	湖北武汉	湖北武汉	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
国电长源湖北生物质气化科技有限公司（二级子公司）	湖北武汉	湖北武汉	生物质发电	96.00%		同一控制下企业合并
国电长源广水风电有限公司（二级子公司）	湖北广水	湖北广水	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并
国电长源汉川第一发电有限公司（二级子公司）	湖北汉川	湖北汉川	电力生产	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉新国电投资发展有限公司（二级子公司）	湖北武汉	湖北武汉	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
禹州市安兴煤业有限公司（三级子公司）	河南禹州	河南禹州	煤矿投资		100.00%	非同一控制下企业合并
禹州市兴华煤业有限公司（三级子公司）	河南禹州	河南禹州	煤矿投资		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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公司	30.85%	20,060,757.94		218,470,319.80
国电长源荆门发电有限公司	4.95%	3,851,747.16	5,105,430.00	61,840,670.11

国电长源（河南）煤业有限公司	25.00%	-7,769,425.14		-48,433,909.06
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	4.00%	430,606.06	161,479.63	1,609,820.29

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公司	121,124,912.76	646,785,888.47	767,910,801.23	85,167,308.17	10,773,979.94	95,941,288.11	82,456,564.94	673,191,222.06	755,647,787.00	137,582,440.24	11,122,830.52	148,705,270.76
国电长源荆门发电有限公司	166,426,518.94	42,468,976,929.72	2,635,403,448.66	916,698,010.12	635,198,677.12	1,551,896,687.24	347,773,990.68	2,567,027,414.78	2,914,801,405.46	835,660,015.59	970,307,702.44	1,805,967,718.03
国电长源（河南）煤业有限公司	46,486,285.79	85,981,156.99	132,467,442.78	326,203,079.05		326,203,079.05	37,221,554.56	88,604,972.12	125,826,526.68	286,409,641.09		286,409,641.09
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	26,983,157.84	24,040,417.93	51,023,575.77	10,293,068.32	485,000.00	10,778,068.32	16,186,079.34	24,335,175.46	40,521,254.80	2,518,460.25	500,000.00	3,018,460.25

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公司	274,288,417.33	65,026,996.88	65,026,996.88	-14,032,673.84	244,986,089.23	36,847,960.29	36,847,960.29	30,176,875.91
国电长源荆门发电有限公司	592,140,067.15	77,813,073.99	77,813,073.99	-2,509,438.49	841,061,602.29	157,976,707.62	157,976,707.62	246,287,783.01
国电长源（河南）煤业有限公司	144,570,043.39	-33,152,521.86	-33,152,521.86	2,050,235.14	163,245,128.89	-41,440,560.00	-41,440,560.00	8,178,143.51
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	19,126,163.02	6,779,703.77	6,779,703.77	4,313,396.13	13,471,710.89	4,126,540.41	4,126,540.41	9,299,226.01

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	
河南东升煤业有限公司	河南郑县	河南郑县	煤炭开采及销售	40.00%		权益法
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	汉川市经济开发区	汉川市经济开发区	水泥生产经营		48.00%	权益法
武汉华工创业投资有限责任公司	武汉洪山区	武汉洪山区	对高新技术的投资	23.40%		权益法
国电武汉燃料有限公司	武汉市	武汉市	煤炭、燃油销售	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(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

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			
	河南东升煤业有限公司	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	河南东升煤业有限公司	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	11,485,613.26	48,595,009.07	190,290,974.53	58,296,771.30	11,188,705.95	60,999,531.34	233,976,636.12	73,383,002.39
非流动资产	142,350,581.70	113,853,406.29	531,823,930.45	315,778,953.69	144,219,809.20	116,589,956.28	508,412,858.81	324,493,775.45
资产合计	153,836,194.96	162,448,415.36	722,114,904.98	374,075,724.99	155,408,515.15	177,589,487.62	742,389,494.93	397,876,777.84
流动负债	125,481,500.16	127,842,832.46	58,260,503.45	386,212,260.55	123,541,595.49	133,995,312.47	80,602,225.30	400,696,519.56
非流动负债			50,935,698.04	20,000,000.00			50,674,684.08	20,000,000.00
负债合计	125,481,500.16	127,842,832.46	109,196,201.49	406,212,260.55	123,541,595.49	133,995,312.47	131,276,909.38	420,696,519.56
少数股东权益			54,369,258.99				55,573,939.29	
归属于母公司股东权益	28,354,694.80	34,605,582.90	558,549,444.50	-32,136,535.56	31,866,919.66	43,594,175.15	555,538,646.26	-22,819,741.72
按持股比例计算的净资产份额	11,341,877.92	16,610,679.79	130,700,570.01	-6,427,307.11	12,746,767.86	20,925,204.07	129,996,043.22	-4,563,948.34
调整事项	-11,341,877.92			6,427,307.11	-12,746,767.86			4,563,948.34
—其他	-11,341,877.92			6,427,307.11	-12,746,767.86			4,563,948.34
对联营企业权益投资的账面价值		16,494,258.03	129,294,043.22			20,925,204.07	129,996,043.22	
营业收入		86,552,468.18	14,185,483.59	34,938,859.47		109,138,971.86	8,325,422.33	59,684,865.22
净利润	-3,512,224.86	-9,231,137.60	185,433.57	-9,316,793.84	-4,221,699.17	845,486.74	81,603,398.48	-7,800,001.66
其他综合收益			-1,985,537.10					
综合收益总额	-3,512,224.86	-9,231,137.60	-1,800,103.53	-9,316,793.84	-4,221,699.17	845,486.74	81,603,398.48	-7,800,001.66
本年度收到的来自联营企业的股利							14,040,000.00	

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

(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 累计认的损失	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	-4,563,948.34	-1,863,358.77	-6,427,307.11
河南东升煤业有限公司		-1,404,889.94	-1,404,889.94

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

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	--	--	--	--
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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
中国国电集团公司	北京市	国有	12000000000	37.39%	37.39%

本企业的母公司情况的说明

中国国电集团公司成立于 2003 年 4 月，为全民所有制企业，其法定代表人为乔保平，注册资本为 120 亿元，组织机构代码为：71093106-1。经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询。中国国电集团公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会管辖。

本企业最终控制方是中国国电集团公司。

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、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
河南东升煤业有限公司	联营企业
国电武汉燃料有限公司	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
国电燃料有限公司	同一最终控制人
国电陕西燃料有限公司	同一最终控制人
山西国电燃料有限公司	同一最终控制人
北京国电龙源环保工程有限公司	同一最终控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同一最终控制人
国电青山热电有限公司	同一最终控制人
国电荆门江山发电有限公司	同一最终控制人
国电环境保护研究院	同一最终控制人
国电物资集团有限公司	同一最终控制人
国电国际经贸有限公司	同一最终控制人
南京国电环保科技有限公司	同一最终控制人
烟台龙源电力技术股份有限公司	同一最终控制人
国电南京煤炭质量监督检验中心	同一最终控制人
南京电力设备质量性能检验中心	同一最终控制人
国电驻马店热电有限公司	同一最终控制人
北京国电联合商务网络有限公司	同一最终控制人
国电财务有限公司	同一最终控制人
北京龙威发电技术有限公司	同一最终控制人
国电科学技术研究院	同一最终控制人
国电新能源技术研究院	同一最终控制人
湖北能源集团股份有限公司	参股股东
国电大渡河新能源投资有限公司	同一最终控制人
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一最终控制人
国电汉川发电有限公司	同一最终控制人
长江财产保险股份有限公司	同一最终控制人
国电湖北电力有限公司	同一最终控制人
国电民权发电有限公司	同一最终控制人
国电保险经纪（北京）有限公司	同一最终控制人
国电龙源节能技术有限公司	同一最终控制人
南京国电山大能源环境有限公司	同一最终控制人
国电锅炉压力容器检验中心	同一最终控制人
北京朗新明环保科技有限公司	同一最终控制人
北京国电智深控制技术有限公司	同一最终控制人
江苏德克环保设备有限公司	同一最终控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汉川龙源博奇环保科技有限公司	同一最终控制人
湖北龙源新能源有限公司	同一最终控制人
国电松木坪电厂管理处	同一最终控制人
国电重庆恒泰发电有限公司	同一最终控制人
国电资本控股有限公司	同一最终控制人
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同一最终控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国电物资集团有限公司	采购材料及设备	68,523,395.09		否	47,357,785.26
国电青山热电有限公司	采购材料	711,788.28		否	4,355,182.67
国电新能源技术研究院	采购材料	1,628,447.03		否	1,188,000.00
国电青山热电有限公司	燃料采购	106,576,979.54		否	110,665,393.21
山西国电燃料有限公司	燃料采购	22,107,978.78		否	47,849,670.89
国电陕西燃料有限公司	燃料采购	92,405,673.44		否	7,492,009.47
国电武汉燃料有限公司	燃料采购及中介服务费	22,502,125.12		否	20,973,413.82
国电燃料有限公司	燃料采购及中介服务费	1,516,748.91		否	2,757,965.54
国电国际经贸有限公司	建造安装			否	2,671,652.99
国电物资集团有限公司	修理费			否	116,349.58
北京国电智深测控技术有限公司	服务费			否	169,230.77
长江财产保险股份有限公司	财产保险费	663,258.59		否	7,099,798.18
国电锅炉压力容器检验中心	建造安装	68,376.07		否	
南京国电环境能源有限公司	采购材料	2,136.75		否	
国电山东燃料有限公司	燃料采购	2,098,640.75		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国电青山热电有限公司	销售热力		277,254.71
国电青山热电有限公司	煤炭销售	41,823,597.79	48,135,099.35
国电汉川发电有限公司	煤炭销售	22,240,276.06	11,700,171.25
北京国电龙源环保工程有限公司	电费		4,980.53
南京国电环保科技有限公司	电费		8,449.09
国电湖北电力有限公司	物业费	155,541.92	122,642.10
国电物资集团有限公司	物业费	155,541.92	295,718.44
国电武汉燃料有限公司	物业费	101,484.46	156,654.44
国电财务有限公司	物业费	47,239.83	83,784.39
国电保险经纪（北京）有限公司	物业费	37,392.90	52,014.04
国电大渡河新能源投资有限公司	物业费		7,050.00
长江财产保险股份有限公司	物业费	677,006.60	680,265.27
国电科学技术研究院	物业费	106,000.00	236,346.35
湖北龙源新能源有限公司	物业费	238,952.36	56,134.96
长江财产保险股份有限公司	会议费		
长江财产保险股份有限公司	保险代理收入		
国电竹溪水电开发有限公司	餐饮费	7,200.00	
烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	餐饮费	2,664.00	

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
中国国电集团公司	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	2016年01月01日	2016年06月30日	协商定价	5,500,000.00

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中国国电签订委托管理协议，中国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中国国电集团

公司位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托公司按照中国国电集团公司的相关规定进行管理，按照上述合同约定公司2016年度1-6月确认受托管理费收入550万元。

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
国电科学技术研究院	房屋		575,900.61
国电财务有限公司	房屋	150,838.34	297,697.22
国电武汉燃料有限公司	房屋	255,711.99	505,522.30
国电物资集团有限公司	房屋	493,682.93	499,022.30
国电湖北电力有限公司	房屋	632,758.49	495,729.38
长江财产保险股份有限公司	房屋	2,170,562.88	2,125,155.27
国电保险经纪（北京）有限公司	房屋	102,094.84	100,718.30
湖北龙源新能源有限公司	房屋	760,089.37	

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
中国国电集团公司	国电长源电力股份有限公司 荆门热电厂土地	392,500.00	392,500.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(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				
国电财务有限公司	20,000,000.00	2015年01月20日	2016年01月20日	本期已偿还
国电财务有限公司	120,000,000.00	2015年02月13日	2016年02月12日	本期已偿还
国电财务有限公司	50,000,000.00	2015年03月04日	2016年02月03日	本期已偿还
国电财务有限公司	80,000,000.00	2015年03月04日	2016年02月03日	本期已偿还
国电财务有限公司	150,000,000.00	2016年03月06日	2016年01月05日	本期已偿还
国电财务有限公司	170,000,000.00	2015年04月27日	2016年04月26日	本期已偿还
国电财务有限公司	30,000,000.00	2015年07月08日	2016年07月07日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2015年07月22日	2016年07月21日	
国电财务有限公司	50,000,000.00	2015年08月05日	2016年08月04日	
国电财务有限公司	200,000,000.00	2015年09月16日	2016年09月15日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2015年11月10日	2016年11月09日	
国电财务有限公司	120,000,000.00	2016年02月01日	2017年01月31日	
国电财务有限公司	120,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月27日	
中国国电集团公司	1,745,200.00	2005年12月01日	2019年12月01日	
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
湖北省能源集团有限公司	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 30%股权		21,050,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额		2,648,000.00

(8) 其他关联交易

公司及所属子公司在国电财务有限公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从国电财务有限公司及中国国电集团公司、国电荆门江山发电有限公司获得的资金借款，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。

期初公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为89,722,340.16元，本期增加金额为6,537,628,662.81元，本期减少金额为6,511,989,021.85元，期末存款余额为115,361,981.12元，本期收到国电财务公司存款利息453,909.65元。

期初公司及子公司在国电财务有限公司贷款余额为1,070,000,000.00元，本期增加金额为240,000,000.00元，本期偿还借款金额为590,000,000.00元，期末贷款余额为720,000,000.00元，本期借款利息为16,244,077.78元，期末尚未支付的利息为804,750.00元。

截至2016年6月30日，公司及所属子公司在中国国电集团公司借款余额合计1,745,200.00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	湖北龙源新能源有限公司	22,609.00			
应收账款	国电武汉燃料有限公司	13,500.00		15,890.00	
应收账款	长江财产保险股份有限公司	1,305.00		750.00	
应收账款	国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	5,400.00			
应收账款	国电物资集团有限公司	500.00			
	小计	43,314.00		16,640.00	

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
预付款项	国电物资集团有限公司	297,000.00			
	小 计	297,000.00			
其他应收款	河南东升煤业有限公司	12,300,000.00	10,252,000.00	12,300,000.00	8,482,000.00
其他应收款	国电物资集团有限公司	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
其他应收款	南京龙源环保有限公司	3,000.00			
	小 计	12,378,000.00	10,327,000.00	12,375,000.00	8,557,000.00

(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	624,688.00	607,690.00
应付账款	北京国电龙源环保工程有限公司	10,153,793.00	10,153,793.00
应付账款	国电国际经贸有限公司	1,111,834.00	6,591,626.18
应付账款	南京电力设备质量性能检验中心	740,000.00	1,186,000.00
应付账款	国电环境保护研究院	2,480.00	2,480.00
应付账款	国电物资集团有限公司	13,402,744.89	3,450,579.02
应付账款	南京国电环保科技有限公司	1,250,500.00	1,248,000.00
应付账款	烟台龙源电力技术股份有限公司	8,006,680.00	11,642,680.00
应付账款	长江财产保险股份有限公司	657,437.77	
应付账款	北京华电天仁电力控制技术有限公司		12,000.00
应付账款	北京朗新明环保科技有限公司	6,845,614.65	6,845,614.65
应付账款	北京龙威发电技术有限公司	495,000.00	495,000.00
应付账款	国电燃料有限公司	2,238,503.52	207.90
应付账款	国电陕西燃料有限公司	37,397,584.45	499,739.52
应付账款	国电武汉燃料有限公司	1,500,000.00	16,574,563.58
应付账款	国电锅炉压力容器检验中心	200,000.00	200,000.00
应付账款	江苏德克环保设备有限公司	35,370.00	35,370.00
应付账款	国电科学技术研究院	88,000.00	1,588,000.00
应付账款	山西国电燃料有限公司		16,219,710.58
应付账款	国电龙源电力技术工程有限责任公司	316,000.00	3,160,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国电科技环保集团股份有限公司	1,650,000.00	
应付账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	49,000.00	
应付账款	国电山东燃料有限公司	5,370,056.17	
应付账款	国电新能源技术研究院	594,000.00	
	小 计	92,729,286.45	80,513,054.43
应付票据	国电国际经贸有限公司		1,000,000.00
	小 计		1,000,000.00
其他应付款	长江财产保险股份有限公司	285,119.73	285,119.73
其他应付款	北京国电龙源环保工程有限公司	3,868,764.67	3,861,764.67
其他应付款	烟台龙源电力技术股份有限公司	5,000.00	160,000.00
其他应付款	国电汉川发电有限公司	24,581,181.11	41,564,323.16
其他应付款	国电保险经纪（北京）有限公司	14,523.12	14,523.12
其他应付款	国电国际经贸有限公司	3,427,407.18	3,278,648.70
其他应付款	国电青山热电有限公司	9,115,574.44	3,310,047.37
其他应付款	国电物资集团有限公司	1,730,850.51	1,813,002.58
其他应付款	南京国电环保科技有限公司	9,400.00	9,400.00
其他应付款	国电武汉燃料有限公司	320,000.00	320,000.00
其他应付款	北京国电智深控制技术有限公司	148,000.00	148,000.00
其他应付款	北京龙威发电技术有限公司	407,000.00	407,000.00
其他应付款	北京朗新明环保科技有限公司南京分公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	国电陕西燃料有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西国电燃料有限公司	575,000.00	525,000.00
其他应付款	国电财务公司华中代表处	117,922.85	
其他应付款	国电山东燃料有限公司	350,000.00	
其他应付款	汉川龙源博奇环保科技有限公司	2,979,671.03	
其他应付款	南京龙源环保有限公司	8,000.00	
	小 计	48,053,414.64	55,806,829.33
应付利息	国电财务有限公司	804,750.00	1,472,472.22
	小 计	804,750.00	1,472,472.22
短期借款	国电财务有限公司	720,000,000.00	1,070,000,000.00
	小 计	720,000,000.00	1,070,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	国电龙源节能技术有限公司	559,127.01	560,295.30
	小 计	559,127.01	560,295.30
长期借款	中国国电集团公司	1,745,200.00	1,745,200.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	小 计	1,745,200.00	1,745,200.00
长期应付款	国电龙源节能技术有限公司	596,458.08	559,127.01
	小 计	596,458.08	559,127.01

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

根据公司与控股股东中国国电集团公司2005年10月签订的《荆门土地租赁合同》，公司租赁中国国电集团公司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，租金为每年78.50万元，公司在剩余租期内负有合同履行义务。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司在郑州市中级人民法院起诉郑州煤炭工业（集团）缸沟煤矿有限责任公司（以下简称“缸沟公司”），要求其返还煤炭预付款4,071.66万元，并按照银行同期贷款利率支付利息。2014年9月28日，缸沟公司提起反诉，要求确认其与河南煤业之间签署的《煤炭采购协议》无效，河南煤业应向其支付煤炭采购款6,713.00万元。2014年11月26日，该案一审开庭审理，目前仍处于合议庭合议阶段，尚未取得一审结果。

(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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部

具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有2个报告分部，分别为：

发电分部，负责在湖北省生产并销售电力、热力产品。

煤炭分部，负责在河南省生产并销售煤炭产品。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	发电分部	煤炭分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,206,894,787.28	58,971,102.32		2,265,865,889.60
分部间交易收入	11,796,576.88	85,598,941.07	-97,395,517.95	
利息收入	550,118.89	11,654.15		561,773.04
利息费用	92,003,391.54	4,914.19		92,008,305.73
对联营和合营企业的投资收益	-5,132,946.04			-5,132,946.04
资产减值损失	2,328,387.59	29,133,775.20		31,462,162.79
折旧费和摊销费	302,175,938.58	473,810.10		302,649,748.68
利润总额	682,757,303.90	-32,613,521.86	-192,252,359.30	457,891,422.74
所得税费用	135,672,181.09			135,672,181.09
净利润	547,085,122.81	-32,613,521.86	-192,252,359.30	322,219,241.65
资产总额	8,845,481,168.43	132,467,442.78	-108,878,695.62	8,869,069,915.59
负债总额	5,186,791,956.71	325,664,079.05	-256,224,805.68	5,256,231,230.08
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	145,788,301.25			145,788,301.25
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-263,316,785.93	-2,623,815.13		-265,940,601.06

(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

(1) 公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司在郑州市中级人民法院起诉河南省煤炭销售集团运销有限公司（以下简称“运销公司”）、自然人曹亚军及郑州磐石混凝土有限公司（以下简称“磐石公司”），要求运销公司和曹亚军返还其煤炭采购预付款4,761.67万元，并按照银行同期贷款利率支付利息，要求磐石公司承担连带担保责任。2015年5月15日，郑州市中级人民法院下达（2014）郑民四初字第296号《民事判决书》，扣除庭审过程中查明运销公司和曹亚军已付的423.93万元外，判决运销公司和曹亚军支付河南煤业4,337.75万元及利息；判决磐石公司承担连带清偿责任。2015年6月4日，运销公司向河南省高级人民法院递交了上诉状；2015年12月1日，该案二审开庭审理。2016年5月6日，河南省高级人民法院下达（2015）豫法民二初字第332号民事判决书，维持一审判决结果，2016年6月16日河南煤业向郑州市中级人民法院申请强制执行。

(2) 公司为控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司与中国银行股份有限公司武汉花桥支行（以下简称中行花桥支行）和国电财务有限公司三笔共计25,178.73万元的金融机构贷款本息承担了连带担保责任；公司依据与河南煤业其他股东签署的反担保协议，将债务人河南煤业和全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼。2016年1月4日，公司收到湖北省高级人民法院下发的（2016）鄂民初字第1号和（2016）鄂民初字第2号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》，正式受理公司上述追偿权诉讼。2016年5月23日，公司收到湖北省高级人民法院下达的（2016）鄂民初1号和2号《民事判决书》，判决结果要求国电长源（河南）煤业有限公司于本判决生效之日起向国电长源电力股份有限公司支付代偿款及利息，禹州市安华投资有限公司、湖北兴泰科技发展有限公司等对上述代偿款承担连带责任。被告禹州市安华投资有限公司于上诉期内向最高人民法院提出上诉并提出了诉讼费用缓交申请。

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	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	256,224,805.68	51.98%	147,346,110.06	57.51%	108,878,695.62	256,224,805.68	51.59%	147,346,110.06	57.51%	108,878,695.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	236,743,278.56	48.02%	8,581,751.66	3.62%	228,161,526.90	240,440,880.59	48.41%	6,482,889.71	2.70%	233,957,990.88
合计	492,968,084.24	100.00%	155,927,861.72	31.63%	337,040,222.52	496,665,686.27	100.00%	153,828,999.77	30.97%	342,836,686.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国电长源（河南）煤业有限公司	256,224,805.68	147,346,110.06	57.51%	款项收回风险较大
合计	256,224,805.68	147,346,110.06	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
	224,280,897.23		0.00%
1 年以内小计	224,280,897.23		
1 至 2 年	933,525.09	28,005.75	3.00%
2 至 3 年	668,459.63	33,422.98	5.00%
3 年以上	10,860,396.61	8,520,322.93	78.45%
3 至 4 年	859,779.01	171,955.80	20.00%
4 至 5 年	2,553,750.79	1,021,500.32	40.00%
5 年以上	7,446,866.81	7,326,866.81	98.39%
合计	236,743,278.56	8,581,751.66	3.62%

确定该组合依据的说明：

公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,098,861.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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	487,836,937.70	493,072,314.50
代收代付款	3,473,902.07	3,473,877.78
备用金	1,657,244.47	119,493.99
合计	492,968,084.24	496,665,686.27

(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	256,224,805.68	2-3 年	51.98%	147,346,110.06
武汉新国电投资发展有限公司	单位间往来款	172,817,238.29	1 年以内	35.06%	
国电长源荆州热电有限公司	单位间往来款	42,855,083.50	1 年以内	8.69%	
河南东升煤业有限公司	单位间往来款	7,300,000.00	2-6 年及以上	1.48%	5,252,000.00
国电长源广水风电有限公司	单位间往来款	6,957,892.48	1 年以内	1.41%	
合计	--	486,155,019.95	--	98.62%	152,598,110.06

(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	3,424,424,687.43	300,000,000.00	3,124,424,687.43	3,394,424,687.43	300,000,000.00	3,094,424,687.43
对联营、合营企业投资	214,202,380.56	84,908,337.34	129,294,043.22	214,904,380.56	84,908,337.34	129,996,043.22
合计	3,638,627,067.99	384,908,337.34	3,253,718,730.65	3,609,329,067.99	384,908,337.34	3,224,420,730.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国电长源第一发电有限公司	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	462,547,000.00			462,547,000.00		
武汉新国电投资发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
国电长源（河南）煤业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		300,000,000.00
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	29,940,600.00			29,940,600.00		
国电长源广水风电有限公司	95,000,000.00	30,000,000.00		125,000,000.00		
合计	3,394,424,687.43	30,000,000.00		3,424,424,687.43		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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南东升煤业有限公司	84,908,337.34									84,908,337.34	84,908,337.34
武汉华工创业投资有限责任公司	129,996,043.22			-702,000.00						129,294,043.22	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
国电武汉燃料有限公司											
小计	214,904,380.56			-702,000.00						214,202,380.56	84,908,337.34
合计	214,904,380.56			-702,000.00						214,202,380.56	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		13,329,928.98		19,476,216.35
其他业务	10,099,321.98	750,189.41	10,926,791.12	
合计	10,099,321.98	14,080,118.39	10,926,791.12	19,476,216.35

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	192,252,359.30	302,539,951.83
权益法核算的长期股权投资收益	-702,000.00	15,705,320.00
处置长期股权投资产生的投资收益		4,504,593.59
合计	191,550,359.30	322,749,865.42

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
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）	4,140,122.50	
受托经营取得的托管费收入	5,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,240.47	
减：所得税影响额	1,069,497.16	
少数股东权益影响额	164,645.10	
合计	8,945,220.71	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	9.07%	0.2758	0.2758
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.2677	0.2677

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会计报表。

二、报告期内公司在中国证监会指定媒体公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

三、上述文件的备置地点：本公司证券融资法律部。