

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2021-111

## 国家能源集团长源电力股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	3,015,565,914.80	1,467,149,746.55	2,779,705,436.15	8.49%	8,945,085,118.20	4,012,453,066.21	7,088,272,427.18	26.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,558,916.35	94,288,815.67	629,438,895.46	-96.42%	280,779,846.08	227,435,435.82	876,451,046.50	-67.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-123,176,212.42	84,537,657.30	329,567,754.47	-137.38%	50,084,339.85	209,253,092.66	564,394,148.94	-91.13%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	446,884,005.19	636,032,698.16	1,164,766,117.10	-61.63%
基本每股收益(元/股)	0.0088	0.0851	0.2468	-96.43%	0.1101	0.2052	0.3438	-67.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0088	0.0851	0.2468	-96.43%	0.1101	0.2052	0.3438	-67.98%
加权平均净资产收益率	0.26%	2.26%	6.99%	-96.28%	3.27%	5.38%	10.59%	-69.12%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产(元)	21,320,888,829.98	9,777,096,859.21	20,667,504,649.22				3.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,543,057,242.35	4,127,861,687.42	9,391,687,856.68				-9.04%	

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,835,220.81	23,807,872.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,831,197.32	3,389,243.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		914,364.91	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		69,650,214.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,574.57	29,691,246.80	
投资收益	127,889,634.24	127,889,634.24	
减：所得税影响额	5,948,498.18	24,440,423.82	
少数股东权益影响额（税后）		206,646.25	
合计	145,735,128.76	230,695,506.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

本期确认了参股企业华工创投转让天喻信息股权的投资收益，以及1-9月华工创投累计经营带来的损益，本期投资收益不属于经常性项目，具有不可持续性，因此界定为非经常损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表项目

(1) 货币资金2021年9月30日期末数为246,758,519.65元，比期初数增加45.11%，其主要原因系报告期公司9月收取电费现金增加所致；

(2) 应收票据2021年9月30日期末数为37,844,303.35元，比期初数减少93.81%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算减少所致；

(3) 应收账款2021年9月30日期末数为1,137,375,786.22元，比期初数增加37.19%，其主要原因系报告期公司发电量、机组利用小时增加，应收电费增加所致；

(4) 预付账款2021年9月30日期末数为407,395,110.83元，比期初数增加50.52%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；

(5) 其他应收款2021年9月30日期末数为93,435,002.36元，比期初数增加63.61%，其主要原因系报告期公司单位间往来款增加所致；

(6) 存货2021年9月30日期末数为369,641,974.5元，比期初数增加159.38%，其主要原因系报告期燃煤库存较上年同期增加所致；

(7) 长期股权投资2021年9月30日期末数为403,508,344.73元，比期初数增加56.61%，其主要原因系报告期参股企业华工创投净利润较上年同期增加所致；

(8) 在建工程2021年9月30日期末数为1,388,362,770.17元，比期初数增加211.2%，其主要原因系报告期新增随州火电项目建设所致；

(9) 其他流动资产2021年9月30日期末数为78,684,402.46元，比期初数增加110.48%，其主要原因系报告期公司留抵扣进项税增加所致；

(10) 应付票据2021年9月30日期末数为974,346,443.96元，比期初数增加144.18%，其

主要原因系报告期公司票据结算增加所致；

(11) 合同负债2021年9月30日期末数为77,981,307.34元，比期初数增加55.18%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；

(12) 应付职工薪酬2021年9月30日期末数为132,980,324.57元，比期初数增加48.26%，其主要原因系报告期公司未发放工资余额较年初增加所致；

(13) 应交税费2021年9月30日期末数为195,735,073.65元，比期初数减少63.02%，其主要原因系报告期公司利润总额减少应交所得税减少以及煤价上涨增值税减少所致；

(14) 应付股利2021年9月30日期末数为80,209,612.97元，比期初数增加4801.45%，其主要原因系报告期公司新增应付股东分红款所致；

(15) 一年内到期的非流动负债2021年9月30日期末数为310,149,201.31元，比期初数减少45.5%，其主要原因系报告期公司年内到期债务减少所致；

## 2、利润表项目：

(1) 营业成本2021年1-9月发生数为8,399,954,257元，比上期数增加43.03%，其主要原因系报告期公司火电企业煤价上涨燃煤成本增加所致；

(2) 其他收益2021年1-9月发生数为5,527,352.09元，比上期数减少54.11%，其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比减少所致；

(3) 投资收益2021年1-9月发生数为163,182,274.14元，比上期数增加367.5%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致；

(4) 信用减值损失2021年1-9月发生数为-841,707.51元，比上期数减少80.67%，其主要原因系报告期公司应收款项应提坏账准备减少；

(5) 资产处置收益2021年1-9月发生数为23,807,872.68元，比上期数减少93.86%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；

(6) 营业利润2021年1-9月发生数为343,794,932.35元，比上期数减少70.94%，其主要原因系报告期公司火电企业燃煤价格急剧上升导致燃煤成本较上期大幅增加所致；

(7) 营业外支出2021年1-9月发生数为3,526,289.82元，比上期数减少76.03%，其主要原因系报告期公司购买碳排放配额减少所致；

(7) 利润总额2021年1-9月发生数为371,022,301.43元，比上期数减少68.91%，其主要原因系报告期公司火电企业入炉标煤单价急剧上涨，营业利润减少所致；

(9) 所得税费用2021年1-9月发生数为91,845,185.55元，比上期数减少70.89%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨，利润总额减少，应纳税所得额下降所致；

(10) 净利润2021年1-9月发生数为279,177,115.88元，比上期数减少68.21%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨，利润总额减少所致；

(11) 归属于母公司所有者的净利润2021年1-9月发生数为280,779,846.08元，比上期数

减少67.96%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨，利润总额减少所致；

(12) 少数股东损益2021年1-9月发生数为-1,602,730.2元，比上期数减少199.58%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨，利润总额减少所致；

(13) 其他综合收益的税后净额2021年1-9月发生数为-13,569,988.2元，比上期数减少114.08%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益减少所致；

(14) 基本每股收益2021年1-9月发生数为0.1011元，比上期数减少67.98%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨，利润总额减少所致；

### 3、现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-9月发生数为10,891,362,670.47元，比上期数增加36.29%，主要原因系报告期公司营业务收入增加所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生数为2,378,026,214.41元，比上期数增加131.32%，主要原因系报告期公司收到单位间往来款项增加所致；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-9月发生数为7,507,327,066.83元，比上期数增加54.66%，主要原因系报告期公司燃料采购额增加所致；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生数为3,736,683,684元，比上期数增加189.41%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生数为446,884,005.19元，比上期数减少61.63%，主要原因系报告期公司燃煤价格上升采购燃煤现金支出增加，导致现金流量减少所致；

(6) 取得投资收益收到的现金2021年1-9月发生数为17,325,275.15元，比上期数减少90.76%，主要原因系报告期公司收到主要参股公司分红增加所致；

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-9月发生数为24,815,763.39元，比上期数减少90.14%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致；

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月发生数为780,748,926.37元，比上期数增加80.32%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致；

(9) 投资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生数为-726,277,784.99元，比上期数减少767.45%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致；

(10) 筹资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生数为360,601,994.38元，比上期数增加134.49%，主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致；

(11) 现金及现金等价物净增加额2021年1-9月发生数为81,208,214.58元，比上期数增加128.35%，主要原因系报告期公司经营活动现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	157,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	72.79%	1,855,817,730	1,441,376,398		
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	4.69%	119,645,125	0		
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	10,006,242	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境内非国有法人	0.09%	2,259,194	0		
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和 2 期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.07%	1,800,000	0		
吴建炎	境内自然人	0.07%	1,702,600	0		
刘伟宏	境内自然人	0.05%	1,305,300	0		
UBS AG	境内非国有法人	0.04%	1,069,903	0		
贾洪平	境内自然人	0.04%	1,029,400	0		
胡波	境内自然人	0.04%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国家能源投资集团有限责任公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	119,645,125	人民币普通股	119,645,125			
湖北正源电力集团有限公司	10,006,242	人民币普通股	10,006,242			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,259,194	人民币普通股	2,259,194			
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和 2 期私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
吴建炎	1,702,600	境内上市外资股	1,702,600			
刘伟宏	1,305,300	人民币普通股	1,305,300			
UBS AG	1,069,903	境外上市外资股	1,069,903			
贾洪平	1,029,400	人民币普通股	1,029,400			
胡波	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘伟宏，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,300,800 股。 股东胡波，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,000,000 股。					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，共计完成发电量79.04亿千瓦时，上网电量73.99亿千瓦时，较去年同期分别增长118.46%、119.49%。公司发电量增幅较大的主要原因是：公司发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称湖北公司）100%股权资产重组项目已于2021年4月2日完成资产过户，公司已合法持有湖北公司100%股权，湖北公司从2021年4月1日开始纳入公司合并报表范围。第四季度公司发电量存在一定不确定性，主要系秋汛影响尚不明确，全省用电与年末采暖负荷关联度较大。当前全国电煤库存偏低、供应量紧价高的形势，也可能对湖北区域火电机组发电出力造成影响。

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

3. 经公司2020年度股东大会审议通过，报告期内，公司进行了2020年年度分红派息，股权登记日为2021年6月7日，除权除息日为2021年6月8日。本次分红派息的具体方案为：以完成重组增发后总股本2,549,660,478股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），本次分配股利总金额为127,483,023.90元。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。（具体内容详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2020年年度分红派息实施公告》，公告编号：2021-064）。

4. 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司决定出资13,475万元设立全资子公司—国能长源汉川新能源有限公司（以下简称汉川新能源公司），并以其为主体投资建设汉川市南河乡渔光互补光伏发电项目（具体情况详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司并投资建设汉川南河渔光互补光伏发电项目的公告》，公告编号：2021-053）。报告期内，汉川新能源公司收到汉川市市场监督管理局颁发的《营业执照》（具体情况详见公司于2021年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司并投资建设汉川南河渔光互补光伏发电项目的进展公告》，公告编号：2021-067）。

5. 公司控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司（以下简称“生物质公司”）自2018年以来，由于相关补贴政策被取消，发电单位成本较高等原因，该公司财务状况一直处于亏损或盈亏平衡状态。报告期内，为减少公司亏损，经生物质公司2020年年度股东会审议通过，其全体股东形成一致决议，同意按照简易注销流程办理生物质公司解散清算事宜（具体情况详见公司于2021年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于控股子公司解散并清算注销的自愿性信息披露公告》，公告编号：2021-069）。

6. 2019年6月13日，河南省郑州市中级人民法院裁定受理公司参股公司河南东升煤业有限公司（公司持有其40%的股权，以下简称东升煤业）破产清算一案，并指定河南东升煤业有限公司破产清算组担任破产管理人（具体情况详见公司于2017年4月15日和2019年7月3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-021，2019-045）。公司严格按照东升煤业破产管理人的要求组织申报了破产债权，并按时参加了两次债权人大会，公司债权总额合计1,366.62万元已得到管理人确认。报告期内，公司收到东升煤业破产管理人转来的破产管辖法院河南省郑州市中级人民法院（2019）豫01破24号之四《民事裁定书》，该裁定书载明法院认可东升煤业管理人编制的《河南东升煤业有限公司破产财产分配方案》，根据破产管理人的请求终结东升煤业的破产程序，但保留管理人处理遗留问题。截止本报告期末，东升煤业破产财产尚未处理完毕，破产财产分配工作尚未开展（具体情况详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股煤业公司破产清算进展的自愿性信息披露公告》，公告编号：2021-071）。

7. 经公司第八届董事会第二十四次会议和2018年股东大会审议通过，公司拟通过中国银行间交易商协会申请注册发行10亿元超短期融资券。2020年1月10日，公司取得交易商协会下达的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP6号）。2020年9月16日，公司在全国银行间市场成功发行了2020年度第二期5亿元超短期融资券（具体内容详见公司于2020年9月14日、18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-101、102）。报告期内，公司顺利完成了上述超短期融资券的兑付工作（具体内容详见公司于2021年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-065）。2021年7月27日，公司在全国银行间市场成功发行了2021年度第一期5亿元超短期融资券（具体内容详见公司于2021年7月24日和7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-072、073）。

8. 2021年4月2日，公司完成国电湖北电力有限公司（以下简称湖北公司）资产过户及相关工商变更登记手续，湖北公司成为公司的全资子公司（具体详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》，公告编号：2021-039）。根据公司与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次重大资产重组以2020年9月30日为评估基准日，于2021年4月2日完成交割，过渡期间为2020年9月30日至2021年3月31日（含当日）。湖北公司在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产部分由国家能源集团享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由国家能源集团承担。报告期内，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，根据上述专项审计报告，过渡期间标的公司的净资产增加79,472,735.85元并由国家能源集团享有（具体内容详见公司于

2021年8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告》，公告编号：2021-086）。

9. 为深入贯彻新发展理念，顺应低碳化发展趋势，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，报告期内，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司决定以货币方式出资11,280万元，在湖北省安陆市设立“国能长源安陆新能源有限公司”（以下简称安陆新能源公司），并以其为主体投资建设安陆赵棚风电项目。该项目位于湖北省安陆市与广水市交界处，核准装机容量5万千瓦，安装17台风力发电机组，项目静态总投资36,840万元（不含外送线路），动态总投资37,587万元（不含外送线路）（具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司并投资建设安陆赵棚风电项目的公告》，公告编号：2021-077）。2021年9月13日，安陆新能源公司收到安陆市市场监督管理局颁发的《营业执照》（具体内容详见公司于2021年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号：2021-094）。

10. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司将其发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS）设备采购项目交由公司关联方国能智深控制技术有限公司实施，项目中标金额为2,999.71万元（具体内容详见公司于2021年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS）设备关联交易的公告》，公告编号2021-079）。

11. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司将其水岛EPC项目交由公司关联方国能朗新明环保科技有限公司实施，项目中标金额为12,930.6972万元（具体内容详见公司于2021年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司水岛EPC关联交易的公告》，公告编号2021-080）。

12. 报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司将其乐城山二期21MW风电场风力发电机组采购项目交由公司关联方国电联合动力技术有限公司实施，项目中标金额为4,788.72万元（具体内容详见公司于2021年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司风力发电机组设备关联交易的公告》，公告编号2021-081）。

13. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国电长源汉川第一发电有限公司将其#3、#4锅炉贫煤改烟煤改造EPC项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司实施，项目中标金额为15,338万元（具体内容详见公司于2021年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司锅炉贫煤改烟煤改造关联交易的公告》，公告编号2021-097）。

14. 报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国电青山热电有限公司将其350MW超临界对冲炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限

公司实施，项目中标金额为976万元（具体内容详见公司于2021年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司350MW超临界对冲炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用项目关联交易的公告》，公告编号2021-100）。

15. 鉴于公司控股股东在实施重组后已由中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）变更为国家能源投资集团有限责任公司，按照有关计划安排，原控股股东国电集团将予注销，公司继续在名称中使用“国电”字样已不符合公司实际情况，为使公司名称更加符合公司现状，同时增强公司市场整体辨识度，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，公司决定对中、英文全称进行变更。因公司向国家能源集团非公开发行1,441,376,398股股票于2021年4月28日完成登记并上市，公司总股本变更为2,549,660,478股，经公司第九届董事会第十九次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过，公司决定对公司注册资本进行变更。2021年8月24日，公司取得了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了公司名称及注册资本工商变更登记，公司名称由“国电长源电力股份有限公司”变更为“国家能源集团长源电力股份有限公司”，公司注册资本由人民币1,108,284,080元变更为人民币2,549,660,478元（具体内容详见公司于2021年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于完成公司名称及注册资本工商变更登记的公告》，公告编号2021-087）。

16. 报告期内，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司、国电竹溪水电开发有限公司、国电长源荆州热电有限公司、国电长源武汉实业有限公司和公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司完成了公司更名，公司名称分别变更为：国能长源湖北新能源有限公司、国能长源十堰水电开发有限公司、国能长源荆州热电有限公司、国能长源武汉实业有限公司和国能长源荆门发电有限公司。上述公司均完成了工商变更登记手续，并取得了当地监管部门颁发的《营业执照》（具体内容详见公司于2021年9月11日、17日、23日、27日、28日、在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-093、095、096、098、099）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,758,519.65	170,054,990.53

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,844,303.35	610,959,811.18
应收账款	1,137,375,786.22	829,052,338.52
应收款项融资		
预付款项	407,395,110.83	270,653,552.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,435,002.36	57,107,439.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,641,974.50	237,967,404.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,684,402.46	37,382,641.85
流动资产合计	2,371,135,099.37	2,213,178,178.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,508,344.73	257,651,345.74
其他权益工具投资	675,052,452.11	684,706,772.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,451,367.61	115,880,749.97
固定资产	14,319,943,422.63	15,088,208,073.09
在建工程	1,388,362,770.17	446,130,151.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,951,871.83	
无形资产	487,531,716.08	474,729,176.90
开发支出		
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	92,228,678.62	98,902,513.15
递延所得税资产	59,316,069.06	59,366,069.06
其他非流动资产	489,882,087.14	390,226,668.23
非流动资产合计	18,949,753,730.61	18,454,326,470.51
资产总计	21,320,888,829.98	20,667,504,649.22

流动负债：		
短期借款	4,317,874,475.17	3,634,681,009.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	974,346,443.96	399,023,074.20
应付账款	986,200,753.07	983,338,314.28
预收款项		188,583.62
合同负债	77,981,307.34	50,251,111.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,980,324.57	89,692,029.69
应交税费	195,735,073.65	529,343,869.59
其他应付款	488,639,108.34	347,211,802.68
其中：应付利息		
应付股利	80,209,612.97	1,636,447.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,149,201.31	569,110,631.03
其他流动负债	500,000,000.00	510,348,468.39
流动负债合计	7,983,906,687.41	7,113,188,894.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,887,356,932.48	3,326,975,543.00
应付债券	499,528,301.89	499,677,503.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,782,870.25	
长期应付款	25,134,727.06	34,652,092.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,300,100.00	6,300,100.00
递延收益	141,406,478.26	140,300,168.16
递延所得税负债	49,286,737.73	50,929,368.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,685,796,147.67	4,058,834,775.86
负债合计	12,669,702,835.08	11,172,023,670.33
所有者权益：		
股本	2,549,660,478.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,275,678,920.60	4,641,653,191.24
减：库存股		
其他综合收益	41,363,547.45	47,309,632.08
专项储备		
盈余公积	196,585,763.34	196,585,763.34
一般风险准备		
未分配利润	3,479,768,532.96	3,397,855,190.02
归属于母公司所有者权益合计	8,543,057,242.35	9,391,687,856.68
少数股东权益	108,128,752.55	103,793,122.21
所有者权益合计	8,651,185,994.90	9,495,480,978.89
负债和所有者权益总计	21,320,888,829.98	20,667,504,649.22

法定代表人：赵虎

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：张征

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,945,085,118.20	7,088,272,427.18
其中：营业收入	8,945,085,118.20	7,088,272,427.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,792,975,250.71	6,327,689,684.14
其中：营业成本	8,399,954,257.00	5,872,667,670.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,242,673.66	73,305,972.82
销售费用		
管理费用	74,995,290.34	67,929,920.51
研发费用	384,582.20	2,834,938.65
财务费用	253,398,447.51	310,951,182.10
其中：利息费用	261,719,216.54	313,303,874.17
利息收入	1,169,819.18	4,728,929.77
加：其他收益	5,527,352.09	12,045,929.19
投资收益（损失以“-”号填列）	163,182,274.14	34,905,285.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,074,840.60	33,636,535.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,892,566.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-841,707.51	-4,354,997.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,273.46	-7,933,604.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,807,872.68	387,667,796.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,794,932.35	1,182,913,151.97
加：营业外收入	30,753,658.90	25,357,337.40
减：营业外支出	3,526,289.82	14,712,618.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,022,301.43	1,193,557,870.41
减：所得税费用	91,845,185.55	315,497,337.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,177,115.88	878,060,532.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,177,115.88	878,060,532.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	280,779,846.08	876,451,046.50
2.少数股东损益	-1,602,730.20	1,609,486.26
六、其他综合收益的税后净额	-13,569,988.20	96,360,234.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,569,988.20	96,034,428.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,569,988.20	96,086,792.52
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,569,988.20	96,086,792.52
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-52,363.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-52,363.81
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		325,805.98
七、综合收益总额	265,607,127.68	974,420,767.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,209,857.88	972,485,475.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,602,730.20	1,935,292.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1101	0.3438
（二）稀释每股收益	0.1101	0.3438

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：69,650,214.17 元，上期被合并方实现的净利润为：117,632,608.63 元。

法定代表人：赵虎

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：张征

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,891,362,670.47	7,991,416,108.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,378,320,857.85	1,028,034,704.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,269,683,528.32</b>	<b>9,019,450,813.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,507,327,066.83	4,853,981,325.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	875,001,848.88	845,282,760.33
支付的各项税费	703,795,887.02	864,301,069.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,736,674,720.40	1,291,119,540.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,822,799,523.13</b>	<b>7,854,684,696.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>446,884,005.19</b>	<b>1,164,766,117.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,886,847.00	
取得投资收益收到的现金	17,325,275.15	9,082,282.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,815,763.39	251,588,935.56
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	4,821,974.48	101,401,666.66
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>60,849,860.02</b>	<b>362,072,885.11</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,748,926.37	432,977,759.14
投资支付的现金	4,335,418.64	
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	2,043,300.00	12,820,878.93
投资活动现金流出小计	787,127,645.01	445,798,638.07
投资活动产生的现金流量净额	-726,277,784.99	-83,725,752.96
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	10,410,381,585.40	12,191,345,617.81
收到其他与筹资活动有关的现金	212,946.49	
筹资活动现金流入小计	10,410,594,531.89	12,191,345,617.81
偿还债务支付的现金	9,672,336,603.91	12,729,665,707.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,470,100.27	505,966,995.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,185,833.33	1,189,560.00
筹资活动现金流出小计	10,049,992,537.51	13,236,822,262.25
筹资活动产生的现金流量净额	360,601,994.38	-1,045,476,644.44
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	81,208,214.58	35,563,719.70
加：期初现金及现金等价物余额	163,050,305.07	294,241,797.84
六、期末现金及现金等价物余额	244,258,519.65	329,805,517.54

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知（财会〔2018〕35号）》新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会