

# 国家能源集团长源电力股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长赵虎、总经理袁光福、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人（会计主管人员）张征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	24
第五节 环境和社会责任 .....	26
第六节 重要事项 .....	30
第七节 股份变动及股东情况 .....	50
第八节 优先股相关情况 .....	57
第九节 债券相关情况 .....	58
第十节 财务报告 .....	61

## 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
本集团	指	国家能源集团长源电力股份有限公司及所属子公司
公司、本公司	指	国家能源集团长源电力股份有限公司
国电湖北、湖北公司、湖北电力	指	国电湖北电力有限公司
报告期	指	2022 年度 1-6 月份
随州公司	指	国能长源随州发电有限公司
荆门公司	指	国能长源荆门发电有限公司
汉川一发	指	国电长源汉川第一发电有限公司
长源一发	指	国电长源第一发电有限责任公司
荆州公司	指	国能长源荆州热电有限公司
湖北新能源	指	国能长源湖北新能源有限公司
售电公司	指	国能长源能源销售有限公司
武汉实业	指	国能长源武汉实业有限公司
青山公司	指	国能长源武汉青山热电有限公司
汉川公司	指	国能长源汉川发电有限公司
恩施水电	指	国能长源恩施水电开发有限公司
十堰水电	指	国能长源十堰水电开发有限公司
汉川新能源	指	国能长源汉川新能源有限公司
安陆新能源	指	国能长源安陆新能源有限公司
公安新能源	指	国能长源公安县新能源有限公司
石首综合能源	指	国能长源石首综合能源有限公司
随县新能源	指	国能长源随县新能源有限公司
钟祥新能源	指	国能长源钟祥新能源有限公司
荆门新能源	指	国能长源荆门新能源有限公司
随州火电项目	指	湖北随州 2×66 万千瓦燃煤发电项目，位于湖北省随州市，装机容量 132MW
荆州二期扩建项目	指	荆州热电二期 2×35 万千瓦燃煤发电扩建项目，位于湖北省荆州市，规划容量 70MW
河南煤业	指	国电长源河南煤业有限公司
安兴煤业	指	禹州市安兴煤业有限公司
兴华煤业	指	禹州市兴华煤业有限公司
国家能源集团、控股股东	指	国家能源投资集团有限责任公司
国能配送	指	国能（北京）配送中心有限公司
国能销售	指	国能销售集团有限公司
国能煤炭	指	国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司
龙源博奇	指	汉川龙源博奇环保科技有限公司
武汉燃料	指	国电武汉燃料有限公司
电科院	指	国家能源集团科学技术研究院有限公司
智深公司	指	国能智深控制技术有限公司
国能信息	指	国能信息技术有限公司
国能财务	指	国家能源集团财务有限公司
国能朗新明	指	国能朗新明环保科技有限公司

龙源环保	指	国能龙源环保有限公司
国能信控	指	国能信控互联技术有限公司
湖北能源	指	湖北能源集团股份有限公司
20 长源 01	指	国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
供电煤耗	指	火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或 g/kwh
发电煤耗	指	火力发电机组每发 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或 g/kwh
厂用电率	指	发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%
负荷率	指	平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表明生产均衡，设备能力利用高，单位：%
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，单位：千瓦时
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，单位：MW 或千瓦
入炉综合标煤单价	指	根据入炉综合标准煤量计算的吨煤燃料成本，单位：元/吨
利用小时	指	机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量
千瓦时	指	平时所说的“度”，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，万千瓦时即 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，1 吉焦=10 亿焦耳
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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	国家能源集团长源电力股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长源电力		
公司的外文名称（如有）	CHN ENERGY CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGYUAN POWER		
公司的法定代表人	赵虎		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘军	叶建兵
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦	湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦
电话	027-88717021	027-88717132
传真	027-88717130	027-88717134
电子信箱	liujun@cydl.com.cn	jianbing.ye@chnenergy.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 2021 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 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,392,826,411.49	5,929,519,203.40	7.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,442,847.14	258,220,929.73	-62.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,066,908.50	160,771,866.83	-44.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	365,640,561.14	409,184,345.20	-10.64%
基本每股收益（元/股）	0.0382	0.1013	-62.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0382	0.1013	-62.29%
加权平均净资产收益率	1.02%	2.85%	-1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,642,610,831.82	23,354,372,796.80	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,567,626,411.79	9,447,467,677.26	1.27%

#### 五、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。

#### 六、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
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）	-13,001.36	
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）	7,721,474.05	
委托他人投资或管理资产的损益	5,035.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,889,128.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	546,343.88	
减：所得税影响额	2,611,371.29	
少数股东权益影响额（税后）	161,670.42	
合计	8,375,938.64	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

截至本报告期末，公司可控在运总装机容量为 720.05 万千瓦，其中火电装机 629 万千瓦，水电装机 58.51 万千瓦，风电装机 21.4 万千瓦，生物质装机 2.16 万千瓦，光伏 8.98 万千瓦。根据行业主管部门披露数据，公司可控在运总装机容量占湖北全省发电装机容量 9018.69 万千瓦(含三峡 2240 万千瓦)的 7.98%，火电装机容量占湖北全省火电装机容量 3,392.26 万千瓦的 18.54%。

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（售热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时，技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。公司发电量（售热量）受到国家及湖北省整体经济运行形势、公司装机容量及装机结构、电力市场竞争等多重因素综合影响。电价、热价和燃料价格主要受国家政策、市场竞争和供求关系影响。

报告期内，湖北全省经济在超预期因素冲击下克难攻坚保持增长，主要经济指标企稳向好。根据行业交流数据，全社会用电量 1246.62 亿千瓦时，同比增长 8.01%。全省发电量 1537.54 亿千瓦时，同比增长 4.79%，其中三峡电厂发电量 446.01 亿千瓦时，同比增长 20.65%；其它水电 276.78 亿千瓦时，同比增长 10.67%；火电 678.54 亿千瓦时，同比下降 9.72%；风电 78.77 亿千瓦时，同比增长 32.92%；太阳能 57.44 亿千瓦时，同比增长 56.49%。全省统调火电机组利用小时 2013 小时，同比减少 299 小时；水电 1969 小时，同比增加 287 小时。

公司电源种类主要为火电、水电、风电、光伏。报告期内，公司完成发电量 142.79 亿千瓦时，同比（重组后口径，下同）降低 9.73%。其中，火电发电量 131.56 亿千瓦时，同比降低 11.28%；水电发电量 8.81 亿千瓦时，同比增长 15.05%；风电发电量 2.2 亿千瓦时，同比降低 1.24%；光伏发电 0.22 亿千瓦时。完成售热量 922.84 万吉焦，同比增长 17.28%。火电机组利用小时 2092 小时，同比减少 266 小时。火电机组发电厂用电率 4.54%，同比增加 0.09 个百分点。不含税平均上网电价 435.94 元/千千瓦时，同比增加 79.38 元/千千瓦时。不含税平均售热价格 53.20 元/吉焦，同比上升 5.51 元/吉焦。

报告期内，公司火电机组均参与电力市场化交易，完成市场化交易总电量 218.32 亿千瓦时，同比增加 129.23 亿千瓦时。交易电量同比大幅增加主要原因是按照《国家发展改革

委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号）文件要求，公司燃煤发电电量已全部进入市场。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求

“十四五”期间，公司将积极落实“碳达峰碳中和”政策，加快新能源和水电等清洁能源发展，大力推进新能源基地建设，稳步推进水电项目开发，实现绿色低碳转型。

报告期内，公司新增储备新能源项目 15 个，共 209.7 万千瓦，核准（备案）项目 12 个，共 146.7 万千瓦。取得湖北省能源局奖励新能源建设规模 75 万千瓦，三个基地新增配置新能源项目建设规模 90 万千瓦，合计 165 万千瓦。2022 上半年，公司新能源项目开工 110 万千瓦，在建 136.99 万千瓦，投产 11.08 万千瓦。2022 年全年，公司新能源项目发展计划为开工 170 万千瓦、投产 90 万千瓦。

## 二、核心竞争力分析

1. 资产规模和结构优势。公司完成重大资产重组后，发电装机规模、市场份额明显提升，总装机容量由 380.46 万千瓦增加至本报告期末的 720.05 万千瓦；资产结构进一步优化，水电成为公司第二大发电来源，清洁能源占比提升至 12.65%。由此，较大地提高了公司抗风险能力及业绩的稳定性。

2. 电厂的布局优势。公司所属电厂在湖北省内分布较为合理，子公司青山热电、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，汉川公司、汉川一发为武汉江北的重要大电源点，以上区域布局有利于发挥各电厂的地理优势，提高机组利用小时，增加公司主营业务收入。

3. 电煤保供控价优势。公司控股股东国家能源集团是全球规模最大的煤炭生产企业，并拥有自营铁路、港口和航运公司。其旗下国能销售集团有限公司为本公司重要的年度长协煤炭供应商，借助国家能源集团“煤炭产运需”一体化运营优势，煤源组织及运输保障能力强，且煤质优良、价格稳定，有利于增强公司电煤保供控价能力，有效应对煤炭市场风险。

4. 技术经济指标优势。公司的火力发电机组全部为 30 万千瓦以上机组，并拥有 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组。经过不断的技术改造，主要污染物排放指标优于国家标准，能耗指标处于区域先进水平，并已全部具备供热能力，在区域发电市场竞争中可比优势明显。

5. 新能源资源获取优势。根据湖北省源网荷储和多能互补百万千瓦基地的配套标准，公司可按照不超过煤电机组新增调峰容量的 2.5 倍配套新能源项目。公司作为湖北省内最大的煤电企业，拥有比其他企业更多的配套指标，在新能源项目资源的获取竞争中具有相对优势。

6. 公司治理与人才优势。公司治理结构健全完善，形成了决策权、监督权和经营权之

间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司的规范高效运作，2020、2021 年度连续两年获评深交所主板上市公司信息披露考核 A 级。坚持实施人才强企战略，培养形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、符合公司发展战略需要的忠诚、干净、担当的高素质干部人才队伍。

### 三、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入 639,282.64 万元，同比增加 46,330.72 万元，其中电力销售收入 576,902.73 万元，占营业收入的 90.24%；热力销售收入 49,105.63 万元，占营业收入的 7.68%。发生营业成本 599,784.13 万元，同比增加 67,501.39 万元，其中电力成本 532,035.26 万元，占营业成本的 88.7%；热力成本 67,390.01 万元，占营业成本的 11.24%。实现营业利润 15,365.79 万元，同比减少 19,440.64 万元；实现利润总额 15,986.17 万元，同比减少 21,493.5 万元；实现归属母公司的净利润 9,744.28 万元，同比减少 16,077.81 万元。

与上年同期相比，公司利润总额下降，影响利润的主要原因：一是减利因素合计减利 134,864 万元，其中燃煤价格同比上升减利 102,697 万元、发电量同比减少减利 25,387 万元、投资收益同比减少减利 1360 万元、财务费用同比增加减利 637 万元、营业外收支净收益同比减少减利 2052 万元、其他业务收益同比减少减利 2731 万元；二是增利因素合计增利 113,371 万元，其中售电均价同比上涨增利 111,185 万元、税金及附加同比减少增利 1040 万元、资产减值损失同比减少增利 1146 万元。

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	6,392,826,411.49	5,929,519,203.40	7.81%	
营业成本	5,997,841,250.60	5,322,827,372.61	12.68%	
管理费用	44,204,547.19	58,372,870.94	-24.27%	
财务费用	171,523,834.16	165,152,974.85	3.86%	
所得税费用	63,246,444.57	115,097,099.98	-45.05%	报告期内利润总额同比下降所致。
研发投入	2,588,970.88	354,865.24	629.56%	报告期内研发投入费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	365,640,561.14	409,184,345.20	-10.64%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,482,851,866.78	-410,921,310.57	-260.86%	报告期内公司基建投资同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	427,929,551.34	-28,216,801.59	1,616.58%	报告期内增加借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-689,281,754.30	-29,953,766.96	-2,201.15%	报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,392,826,411.49	100%	5,929,519,203.40	100%	7.81%
分行业					
发电-电力	5,769,027,359.34	90.24%	5,369,214,813.70	90.55%	7.45%
发电-热力	491,056,305.56	7.68%	375,273,173.41	6.33%	30.85%
其他业务	132,742,746.59	2.08%	185,031,216.29	3.12%	-28.26%
分产品					
发电-电力	5,769,027,359.34	7.68%	5,369,214,813.70	90.55%	7.45%
发电-热力	491,056,305.56	90.24%	375,273,173.41	6.33%	30.85%
其他业务	132,742,746.59	2.08%	185,031,216.29	3.12%	-28.26%
分地区					
湖北省	6,392,826,411.49	100.00%	5,929,519,203.40	100.00%	7.81%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	5,769,027,359.34	5,320,352,588.91	7.78%	7.45%	15.16%	-6.16%
发电- 热力	491,056,305.56	673,900,073.67	-37.23%	30.85%	53.03%	-19.88%
分产品						
发电- 电力	5,769,027,359.34	5,320,352,588.91	7.78%	7.45%	15.16%	-6.16%
发电- 热力	491,056,305.56	673,900,073.67	-37.23%	30.85%	53.03%	-19.88%
分地区						
湖北省	6,392,826,411.49	5,997,841,250.60	6.18%	7.81%	12.68%	-4.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

热力营业收入同比增加的主要原因是供热量同比增加所致，热力营业成本增加的主要原因是煤价上升所致。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,666,491.04	4.17%	主要形成原因系报告期按比例确认参股公司净利润所致	否
资产减值	6,495,386.48	4.06%	主要形成原因系报告期计提坏账准备所致	否
营业外收入	6,413,771.38	4.01%	主要形成原因系报告期子公司获得政府补助所致	否

营业外支出	209,963.10	0.13%	主要形成原因系报告期定点扶贫捐赠支出所致	否
-------	------------	-------	----------------------	---

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	392,403,220.05	1.66%	1,084,184,974.35	4.64%	-2.98%	
应收账款	1,700,252,405.94	7.19%	1,214,574,279.32	5.20%	1.99%	
合同资产						
存货	660,059,666.36	2.79%	848,954,662.99	3.64%	-0.85%	
投资性房地产	109,502,285.37	0.46%	111,788,398.20	0.48%	-0.02%	
长期股权投资	268,336,232.03	1.13%	277,060,340.72	1.19%	-0.06%	
固定资产	14,088,229,466.26	59.59%	14,261,749,122.25	61.07%	-1.48%	
在建工程	2,738,216,335.76	11.58%	1,400,604,873.95	6.00%	5.58%	
使用权资产	166,934,100.61	0.71%	145,734,958.39	0.62%	0.09%	
短期借款	4,263,317,400.30	18.03%	4,746,024,863.42	20.32%	-2.29%	
合同负债	70,111,528.15	0.30%	45,608,378.26	0.20%	0.10%	
长期借款	5,681,157,760.00	24.03%	4,477,779,760.00	19.17%	4.86%	
租赁负债	103,074,118.48	0.44%	89,172,327.40	0.38%	0.06%	

### 2、主要境外资产情况

□适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	727,818,546.89						625,726,086.70	102,092,460.19
上述合计	727,818,546.89						625,726,086.70	102,092,460.19
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司参股公司国电财务有限公司于 2022 年 3 月 18 日已完成公司解散、清算、注销等工作，公司已收回该投资，该其他权益工具投资已下账。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产		
项目	期末账面原值（元）	受限原因
应收账款	46,709,525.19	质押借款
固定资产	76,195,394.93	抵押借款
合计	122,904,920.12	

## 六、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,276,952,103.54	7,203,056,147.61	-68.39%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
国能长源随州2×66万千瓦燃煤发电项目	自建	是	火电	488,100,000.00	1,549,808,600.00	自有资金和银行贷款	34.00%	0.00	0.00	报告期内项目处于基建期	2020年06月24日	巨潮资讯网：2020-078，关于投资建设随州火电项目的公告
荆州热电二期扩建工程	自建	是	火电	227,280,000.00	447,570,000.00	自有资金和银行贷款	18.00%	0.00	0.00	报告期内项目处于基建期	2021年02月04日	巨潮资讯网：2021-023，关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资全资子公司荆州公司的公告

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目	自建	是	光伏	144,185,800.00	144,185,800.00	自有资金和银行贷款	12.00%	0.00	0.00	报告期内项目处于基建期	2022年06月30日	巨潮资讯网：2022-074，关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目的进展公告
合计	--	--	--	859,565,800.00	2,141,564,400.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用



单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	非公开发行股份	120,000	91,699.08	118,867.92					不适用	
合计	--	120,000	91,699.08	118,867.92	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2021年公司共计募集货币资金人民币120,000万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币118,867.92万元。截至2022年6月30日，募集资金已按照预定用途使用完毕。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 支付本次交易现金对价	否	91,699.08	91,699.08	91,699.08	91,699.08	100.00%			不适用	否
2. 支付银行贷款	否	27,168.84	27,168.84		27,168.84	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	118,867.92	118,867.92	91,699.08	118,867.92	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	118,867.92	118,867.92	91,699.08	118,867.92	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额合计人民币 92,831.16 万元，2022 年 1 月 11 日，公司以募集资金人民币 91,699.02 万元置换了先期已投入资金（支付本次交易现金对价与实际以募集资金置换投入交易对价 91,699.02 万元的差额 0.06 万元为银行手续费所致）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已按照预定用途使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国电长源第一发电有限责任公司	子公司	火力发电	345,106,420.00	685,708,540.31	457,427,839.90	340,868,711.65	-2,442,771.25	-1,828,385.19
国能长源荆门发电有限公司	子公司	火力发电	873,600,000.00	2,176,378,198.79	913,874,373.56	1,217,928,670.77	-60,843,820.19	-49,339,329.46
国能长源荆州热电有限公司	子公司	火力发电	592,600,000.00	2,042,276,711.54	729,866,103.06	750,979,519.52	42,441,817.28	32,387,888.00
国电长源汉川第一发电有限公司	子公司	火力发电	86,164,800.00	2,714,475,019.02	1,626,012,111.82	1,239,336,466.08	-64,770,236.44	-48,304,883.51
国能长源武汉实业有限公司	子公司	房屋出租与物业管理	100,000,000.00	226,460,090.33	110,296,269.07	25,853,190.63	4,222,225.95	3,438,572.19
国能长源湖北新能源有限公司	子公司	风力发电	381,487,000.00	1,582,011,864.53	550,354,038.02	114,481,646.74	46,270,884.74	39,456,357.86
国能长源能源销售有限公司	子公司	电力销售	200,010,000.00	214,394,654.21	210,308,366.64	7,268,513.57	1,396,194.53	1,253,103.23
国能长源随州发电有限公司	子公司	火力发电	733,500,000.00	1,586,496,385.12	733,500,000.00			
国能长源汉川新能源有限公司	子公司	光伏发电	134,750,000.00	421,917,313.91	134,750,000.00			
国能长源安陆新能源有限公司	子公司	风力发电	68,000,000.00	187,178,184.20	68,000,000.00			
国电湖北电力有限公司	子公司	电力投资、开发、管理	1,989,770,000.00	5,332,574,836.86	4,416,863,608.68	26,147,651.24	84,578,853.57	84,578,570.55
国能长源恩施水电开发有限公司	子公司	水力发电	637,538,527.00	2,444,698,926.83	1,263,004,743.68	221,465,931.23	63,839,269.38	50,010,943.25
国能长源武汉青山热电有限公司	子公司	火力发电	787,070,000.00	2,130,813,715.97	1,180,627,237.12	1,088,663,074.94	-1,630,425.58	-1,864,279.41
国能长源十堰水电开发有限公司	子公司	水力发电	516,750,000.00	784,796,662.64	442,815,508.59	21,251,327.42	-2,387,092.03	-2,171,540.47

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国能长源汉川发电有限公司	子公司	火力发电	1,257,500,000.00	4,755,794,311.47	1,713,398,695.31	1,641,634,141.21	202,663,012.69	148,828,079.71
国能长源公安县新能源有限公司	子公司	光伏发电	85,000,000.00	194,035,644.08	85,000,000.00			
国能长源石首综合能源有限公司	子公司	光伏发电	119,610,000.00	320,853,580.98	126,090,164.38	6,527,349.65	6,480,164.38	6,480,164.38
国能长源随县新能源有限公司	子公司	综合新能源发电	100,000,000.00					
国能长源钟祥新能源有限公司	子公司	综合新能源发电	100,000,000.00					
国能长源荆门新能源有限公司	子公司	综合新能源发电	100,000,000.00	159,393,094.62	79,000,000.00			

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国能长源公安县新能源有限公司	设立	子公司尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

主要控股参股公司情况说明

(1) 汉川一发是以火力发电为主的企业，装机容量为 4 台 33 万千瓦机组，注册资本 8,616.48 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，汉川一发资产总值 271,447.5 万元，净资产 162,601.21 万元，报告期内完成发电量 26.39 亿千瓦时，售热量 281.96 万吉焦，实现营业收入 123,933.65 万元、营业利润-6477.02 万元、净利润-4830.49 万元。汉川一发报告期内净利润同比下降 11,296.29 万元，主要原因是燃煤价格同比上涨所致。

(2) 荆门公司是以火力发电为主的企业，装机容量为 2 台 64 万千瓦机组，注册资本 87,360 万元，本公司出资 83,040 万元，占其注册资本的 98.9%。截至报告期末，荆门公司资产总值为 217,637.82 万元，净资产 91,387.44 万元，报告期内完成发电量 27.31 亿千瓦时，售热量 99.66 万吉焦，实现营业收入 121,792.87 万元、营业利润-6084.38 万元、净利润-4933.93 万元。荆门公司报告期内净利润同比下降 9,837.59 万元，主要原因是燃煤价格同比上涨所致。

(3) 荆州公司是以火力发电为主的企业，装机容量为 2 台 33 万千瓦热电联产机组。

注册资本为 59,260 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，荆州公司资产总值为 204,227.67 万元，净资产 729,86.61 万元，报告期内完成发电量 15.03 亿千瓦时，售热量 253.48 万吉焦，实现营业收入 75,097.95 万元、营业利润 4244.18 万元、净利润 3238.79 万元。荆州公司报告期内净利润同比增加 2,338.43 万元，主要原因是售电价格同比上涨所致。

(4) 长源一发是以火力发电为主的企业，装机容量为 1 台 33 万千瓦机组，注册资本为 34,510.64 万元，本公司出资占实收资本的 84.42%。截至报告期末，长源一发资产总值为 68,570.85 万元，净资产 45,742.78 万元，报告期内完成发电量 7.67 亿千瓦时，售热量 34.99 万吉焦，实现营业收入 34,086.87 万元、营业利润-244.28 万元、净利润-182.84 万元。长源一发报告期内净利润同比下降 889.15 万元，主要原因是燃料成本同比增加所致。

(5) 武汉实业主要业务为房屋出租、物业管理与餐饮服务等，其主要资产为国家能源大厦。武汉实业注册资本为 10,000 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，武汉实业资产总值 22,646.01 万元，净资产 11,029.63 万元，报告期内实现营业收入 2585.32 万元、营业利润 422.22 万元、净利润 343.86 万元。武汉实业报告期内净利润同比增加 308.83 万元，主要原因是公司营业收入增加，运营成本减少所致。

(6) 湖北新能源是以风力发电为主的企业，装机容量 19.3 万千瓦机组，注册资本为 38,148.7 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，湖北新能源资产总值为 158,201.19 万元，净资产 55,035.4 万元，报告期内完成发电量 2.19 亿千瓦时，实现营业收入 11,448.16 万元、营业利润 4627.09 万元、净利润 3945.63 万元。湖北新能源报告期内净利润同比增加 450.09 万元，主要原因是发电量增加所致。

(7) 售电公司是以电力销售为主的企业，注册资本 20,001 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，售电公司资产总值为 21,439.46 万元，净资产 21,030.84 万元，报告期内实现营业收入 726.85 万元、营业利润 139.62 万元、净利润 125.31 万元。售电公司净利润同比下降 269.77 万元，主要原因是售电公司交易电量同比下降所致。

(8) 随州公司是在建企业，装机容量为 2 台 66 万千瓦燃煤机组。注册资本为 150,000 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，随州公司尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

(9) 2021 年 4 月 2 日，公司发行股份及支付现金购买湖北电力 100% 股权重大资产重组交易完成资产过户及相关工商变更登记手续，公司已合法持有湖北电力 100% 股权，湖北电力成为公司全资子公司。湖北电力主营业务为电力、热力生产与销售，注册资本 198,977 万元。截至报告期末，湖北电力母公司资产总值为 533,257.48 万元，净资产 441,686.36 万元，报告期内实现营业收入 2614.76 万元、营业利润 8457.88 万元、净利润 8457.88 万元。湖北电力净利润同比增加 8,982.73 万元，主要原因是湖北电力控股企业净利润增加导致投资收益增加所致。

(10) 汉川公司为湖北公司全资子公司，是以火力发电为主的企业，装机容量为 2 台 100 万千瓦机组，注册资本 125,750 万元。截至报告期末，汉川公司资产总值为 475,579.43 万元，净资产 171,339.87 万元，报告期内完成发电量 39.03 亿千瓦时，售热量 38.17 万吉焦，实现营业收入 164,163.41 万元、营业利润 20,266.3 万元、净利润 14,882.81 万元。汉川公司报告期内净利润同比减少 2,178.97 万元，主要原因是燃煤价格同比上涨所致。

(11) 青山公司为湖北公司全资子公司，是以火力发电为主的企业，装机容量为 2 台 35 万千瓦机组，注册资本为 77,707 万元。截至报告期末，青山公司资产总值为 213,081.37 元，净资产 118,062.72 万元，报告期内完成发电量 16.11 亿千瓦时，售热量 214.67 万吉焦，实现营业收入 108,866.31 万元、营业利润-163.04 万元、净利润-186.43 万元。青山公司报告期内净利润同比增加 3191.2 万元，主要原因是售电价格同比增加所致。

(12) 恩施水电为湖北公司全资子公司，是以水力发电为主的企业，装机容量 38.31 万千瓦，注册资本 63,753.85 万元。截至报告期末，恩施公司资产总值为 244,469.8 9 万元，净资产 126,300.47 万元，报告期内实现完成发电量 7.07 亿千瓦时，营业收入 22,146.59 万元、营业利润 6383.93 万元、净利润 5001.09 万元。恩施公司净利润同比增加 1,974.91 万元，主要原因是营业收入同比增加所致。

(13) 十堰水电为湖北公司全资子公司，是以水力发电为主的企业，装机容量为 8.8 万千瓦，注册资本为 51,675 万元。截至报告期末，十堰水电资产总值为 78,479.67 万元，净资产 44,281.55 万元，报告期内完成发电量 0.6 亿千瓦时，实现营业收入 2125.13 万元、营业利润-238.71 万元、净利润-217.15 万元。十堰水电报告期内净利润同比下降 400.19 万元，主要原因是发电量同比下降所致。

(14) 汉川新能源是在建企业，装机容量为 10 万千瓦光伏发电机组。注册资本为 13,475 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，汉川新能源尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

(15) 安陆新能源是在建企业风力发电公司，装机容量为 5 万千瓦时。注册资本为 6800 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，安陆新能源尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

(16) 公安新能源是在建企业光伏发电公司，装机容量为 10 万千瓦时。注册资本为 8500 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，公安新能源尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

(17) 石首综合能源为光伏发电公司，装机容量为 8 万千瓦时。注册资本为 11,961 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，石首新能源完成发电量 0.18 亿千瓦时，营业收入 652.73 万元，营业利润 648.02 万元，净利润 648.02 万元。

(18) 随县新能源为光伏发电公司。注册资本为 10,000 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截至报告期末，随县新能源尚未完成注资，未对公司整体生产经营产生

影响。

(19) 钟祥新能源为光伏发电公司，装机容量为 8 万千瓦时。注册资本为 10,000 万元，本公司出资占其注册资本的 65%。截至报告期末，钟祥新能源尚未完成注资，未对公司整体生产经营产生影响。

(20) 荆门新能源为光伏发电公司，装机容量为 10 万千瓦时。注册资本为 10,000 万元，本公司出资占其注册资本的 51%。截至报告期末，荆门新能源总资产 15,939.31 万元，净资产 7900 万元（实缴资本 7900 万元）。荆门新能源尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

2022 年年初，公司评估出了前五大风险依次为：政策风险、电力市场竞争风险、安全生产风险、投资风险、燃料价格风险。报告期内，公司对上述五大风险实施了监控，并对可能发生的风险制定了应对措施。

### 1. 政策风险

“双碳”目标的提出，我国的电力能源由“火电能源”向“风光能源”转换。大力发展新能源将是公司未来一段时间的发展战略，这是公司发展壮大的机遇，也是一种挑战，目前看，公司存在着转型发展不平衡的风险。应对措施：公司将加强产业研究与地方政府的协调合作，形成合力；高度关注经济走势、新能源市场供需和产业政策变化，紧盯重点区域和重点项目，密切跟踪湖北省 2022 年新能源竞配政策的动向，最大限度争取优质新能源资源。

### 2. 电力市场竞争风险

随着电力市场化改革不断推进，煤电全电量入市，公司电力市场份额面临一定挑战，后续电力现货市场建设可能加剧发电侧市场竞争。应对措施：公司将积极参与电力市场建设，大力开发电力客户，深入分析市场交易形势，科学制定交易方案，争取提升交易价格，保持市场份额。

### 安全生产风险

新冠疫情对全球物流、产业链和供应链的持续影响，加剧了国际能源行业巨头纷纷向新能源转型的力度，我国新能源也得到快速发展。目前公司基建项目较多，区域分布较广，有可能存在一定的安全生产风险。为此，2022 年，公司针对基建安全文明生产、承包商管理、重大风险作业监管和“十必须两严格”落实情况，开展专项检查；要求各基建工地始终把安全放在首位，严禁忽视安全，盲目抢工期，进一步强化底线思维和红线意识，狠

抓责任落实，从根本上消除事故隐患，有效遏制特大、重大安全事故的发生；在疫情防控方面，服从地方统一部署，确保生产现场不发生疫情。

### 3. 投资风险

公司坚持新能源方向不动摇，提升清洁能源占比，实现可再生能源的跨越式发展。因此，在新能源基建项目投资中，项目的前期论证可能出现没有充分考虑国家政策、市场形势、生态环保等因素的影响，从而导致公司存在有前期研究论证不充分、工程建设进度与投资计划安排不匹配，无法保证达到预期收益等投资风险。2022 年，公司将严格执行“三集中，一监管”的管控要求，不断规范投资管理，严肃投资纪律，切实做好项目投资分析、论证和评估等工作。

### 4. 燃料价格风险

公司目前有六家在运火电企业，可控装机容量为 629 万千瓦，煤炭价格的波动将影响公司火电企业的经营业绩。2022 年，公司将努力发挥国家能源集团煤电一体化运营优势，提高煤炭采购年度长协合同量，密切关注煤价及运价走势，把控好煤炭采购节奏；拓展外部长协煤源点，尤其是浩吉铁路沿线的重要煤源，提升公司煤炭保供控价能力。



## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	76.99%	2022 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 22 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2022 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2022-013
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.39%	2022 年 03 月 09 日	2022 年 03 月 10 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2022 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号：2022-031
2021 年度股东大会	年度股东大会	70.65%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：2021 年度股东大会决议公告；公告编号：2022-061

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵虎	董事长	被选举	2022 年 05 月 20 日	
袁兵	副董事长	被选举	2022 年 05 月 20 日	
袁光福	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
刘志强	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
朱振刚	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
李亮	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
汤湘希	独立董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
王宗军	独立董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
张红	独立董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	
廖述新	副董事长	任期满离任	2022 年 05 月 20 日	
朱虹	董事	任期满离任	2022 年 05 月 20 日	
周彪	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 20 日	
刘宏荣	监事会主席	被选举	2022 年 05 月 20 日	

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄敏	监事	被选举	2022年05月20日	
罗丹	职工监事	被选举	2022年04月12日	
张立东	监事会主席	离任	2022年01月21日	工作变动
龙凤	监事	任期满离任	2022年05月20日	
袁光福	总经理	聘任	2022年05月20日	
朱虹	总会计师	聘任	2022年05月20日	
邱华	副总经理	聘任	2022年05月20日	
任德军	副总经理	聘任	2022年05月20日	
胡谦	副总经理	聘任	2022年05月20日	
李军	副总经理	聘任	2022年05月20日	
刘军	董事会秘书、总法律顾问	聘任	2022年05月20日	

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
汉川一发	二氧化硫	经脱硫处理后排放	2	烟囱	12.59mg/Nm <sup>3</sup>	200mg/Nm <sup>3</sup>	157 吨	5960 吨（排污许可证总量）	无
汉川一发	氮氧化物	经脱硝处理后排放	2	烟囱	35.5mg/Nm <sup>3</sup>	200mg/Nm <sup>3</sup>	415 吨	5960 吨（排污许可证总量）	无
汉川一发	烟尘	经电除尘处理后排放	2	烟囱	4.09mg/Nm <sup>3</sup>	30mg/Nm <sup>3</sup>	42 吨	894 吨（排污许可证总量）	无
汉川公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	16.47mg/Nm <sup>3</sup>	200/100mg/Nm <sup>3</sup>	196 吨	5250（排污许可证总量）	无
汉川公司	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	37.9mg/Nm <sup>3</sup>	100mg/Nm <sup>3</sup>	381 吨	3500 吨（排污许可证总量）	无
汉川公司	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	4.18mg/Nm <sup>3</sup>	30mg/Nm <sup>3</sup>	42 吨	1050 吨（排污许可证总量）	无
荆门公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	15mg/Nm <sup>3</sup>	50mg/Nm <sup>3</sup>	161 吨	930 吨（排污许可证总量）	无
荆门公司	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	36mg/Nm <sup>3</sup>	100mg/Nm <sup>3</sup>	385 吨	1329 吨（排污许可证总量）	无
荆门公司	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	4mg/Nm <sup>3</sup>	20mg/Nm <sup>3</sup>	39 吨	265 吨（排污许可证总量）	无
长源一发	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	20.49mg/Nm <sup>3</sup>	50mg/Nm <sup>3</sup>	64.05 吨	432.04 吨（排污许可证总量）	无
长源一发	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	36.2mg/Nm <sup>3</sup>	100mg/Nm <sup>3</sup>	101.87 吨	751.75 吨（排污许可证总量）	无
长源一发	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	1.93mg/Nm <sup>3</sup>	20mg/Nm <sup>3</sup>	6.34 吨	160.72 吨（排污许可证总量）	无
青山公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	23.21mg/Nm <sup>3</sup>	50mg/Nm <sup>3</sup>	172.92 吨	955.84 吨（排污许可证总量）	无
青山公司	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	38.47mg/Nm <sup>3</sup>	100mg/Nm <sup>3</sup>	284.92 吨	1663.16 吨（排污许可证总量）	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青山公司	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	4.79mg/Nm <sup>3</sup>	20mg/Nm <sup>3</sup>	36.12 吨	355.58 吨 (排污许可证总量)	无
荆州公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	6.74mg/Nm <sup>3</sup>	50mg/Nm <sup>3</sup>	37.58 吨	876.42 吨 (排污许可证总量)	无
荆州公司	氮氧化物	经脱硝处理后排放	1	烟囱	34.69mg/Nm <sup>3</sup>	100mg/Nm <sup>3</sup>	187.55 吨	1752.84 吨 (排污许可证总量)	无
荆州公司	烟尘	经电除尘处理后排放	1	烟囱	4.96mg/Nm <sup>3</sup>	20mg/Nm <sup>3</sup>	27.97 吨	350.56 吨 (排污许可证总量)	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司所属 6 家火电企业 13 台燃煤发电机组均配套安装了除尘、脱硫、脱硝等环保设施，全部完成了三项污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）超低排放改造并通过环保验收。报告期内，公司所属火电企业除尘、脱硫、脱硝等环保设施运行正常，主要污染物排放指标均符合《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》，并且实现了超低排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属 6 家火电企业均取得了排污许可证，并达标排放。公司已投产的生物质发电和风电项目全部取得环评验收批复。

#### 突发环境事件应急预案

公司所属 6 家火电企业均制定了突发环境事件应急预案，未发生环境污染事件。其中《重污染天气应急预案》按照地方政府的要求统一行动，应对重污染天气。报告期内，公司及所属单位未启动应急预案。

#### 环境自行监测方案

公司所属 6 家火电企业均按照环保政策的有关要求，通过公开招标的方式，委托具有环保资质的第三方进行环境自行监测工作，定期编制有关监测报告，按规定向社会公开发布。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

公司所属 6 家火电企业大气污染物排放数据实时上传到湖北省环保厅，并按有关规定对环境信息进行公开，接受监督和检查。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家煤电机组升级改造要求，积极推进所属煤电机组节能改造，降低能耗，减少碳排放量。汉川公司完成了#4 机组锅炉贫煤改烟煤，预计可降低供电煤耗 5 克/千瓦时；加装#1 机凝汽器机器人在线清洗系统，有效提高机组真空；开展了#4、#5 机组凝泵深度变频改造，降低了机组厂用电率。荆门公司完成了#7 机组汽轮机通流改造，预计可降低供电煤耗 8 克/千瓦时；完成化水增容改造，降低发电水耗 0.17 千克/千瓦时。荆州公司完成了#2 机组中压供热改造，提高了机组供热能力。公司深入开展火电机组运行优化调整，加强经济指标精细化管控，报告期内，公司火电机组供电煤耗完成 295.55 克/千瓦时，由于负荷率同比降低 5.38 个百分点，影响机组经济性，致使供电煤耗同比升高 0.3 克/千瓦时。

其他环保相关信息

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求

《噪声污染防治法》的出台对于防治噪声污染，保障公众健康，保护和改善生活环境，维护社会和谐，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展起到重要的作用，公司所属单位严格遵守该法律法规，加强噪声管理。公司十分重视生态环保建设，2022 年拟投入 1.4 亿元用于火电单位煤场封闭、废水综合治理等环保改造项目。

报告期内，公司所属火电企业严格落实排污许可相关规定，自证守法、按证排污，脱硫设备投运率为 100%，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别为 789 吨、1755 吨、193 吨；公司所属火电企业均配备废水处理设施，厂区废水经处理实现回用。

## 二、社会责任情况

### （一）总体情况

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于乡村振兴的决策部署，切实履行央企肩负的政治责任和社会责任，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接工作，奋力推进定点帮扶工作，按年度帮扶计划有条不紊地开展工作。公司已投入帮扶资金 107.7 万元，重点实施了职工爱心消费、1 个基础设施帮扶项目，定向捐赠资金计划 8 月到位，其它项目正组织实施。2022 年 4 月，公司在 2021 年度省直单位定点帮扶和省内区域协作考评中，获得“好”的最高等次评价。

### （二）定点帮扶工作概要

1. 强化党建引领。大力开展基层党组织标准化、规范化建设，积极参加驻点村 2022 年民主生活会和党员民主评议。严明组织纪律，每月参加党员主题活动日活动，践行新时代党的群众路线，及时回应群众关切，协助解决群众急难愁盼问题，促进基层党组织全面过

硬，持续建强驻点村基层战斗堡垒。联系所属基层电厂多个支部，组织党员广泛到田间地头栽种荷苗、收割艾草，进行消防安全知识培训，开展消费帮扶、乡容美化净化绿化等活动。

2.推进强村富民。广泛开展走访调研，全方位掌握村情民意、周边资源以及群众禽畜养殖、春耕春播、家庭收入和所忧所盼，持续推进办理一批民生实项目。深入农户进行排查登记，对全村农户进行了入户排查，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发生活困难户的监测和帮扶，及时化解返贫致贫风险。

3.开展消费帮扶。2022 年上半年，驻村工作队加强与合作社联系沟通，共采购 11 万枚散养土鸡蛋；所属六家火电企业和富水电厂人均采购两只土鸡，共约 7800 只；恩施水电公司购买莲子米，共采购约 1077 盒；联系汉川公司食堂采购驻点村近万斤白萝卜等总计金额 102.2 万元。同时还购买 20 份大米、食用油和一台价值 5000 元的多功能复印打印扫描一体机，主动送给困难群众和村部办公室。

4.筑牢发展根基。全面摸排周边新能源发展现状，锁定驻点村薪艾加工厂屋顶光伏资源，拟建 100KW 屋顶光伏电站，为村集体增收提供有力支撑。现场查看花园水库抽水蓄能项目和招投标情况，谋划企地合作共赢。积极与地方供电局联系协商，帮助湖北爱加艾科技有限公司在厂房旁成功安装变压器，推动该公司三条机械化流水线如期投运，扩大生产规模和产能效益。助力招商引资，联系汉川经济开发区进行考察，为狮子镇招商引资提供先进经验学习交流及引进企业提供平台。

### （三）后续定点帮扶计划

2022 年下半年，公司将提高政治站位，增强责任担当，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的系列重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

一是加强党建，帮助驻点村建强基层战斗堡垒，不断提升引领乡村振兴、带动集体经济发展的能力。二是驻村工作队全员参加省乡村振兴局举办的驻村干部培训班，提高驻村队员的理论水平和业务水平。三是充分发挥企业优势，加大消费帮扶力度，助力产业发展；为当地招商引资牵线搭桥，促成汉川开发区与乡村展开合作。四是重点督促建设好帮扶光伏项目，确保年内完成帮扶光伏项目的竣工并投入使用。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东暨交易对方国家能源集团	关于标的资产瑕疵资产办证情况的承诺	1.标的公司合法拥有保证其正常经营所需的土地、房产、设备、知识产权等资产的所有权及/或使用权，主要资产权属清晰，不存在产权纠纷；2.若因相关土地、房产未取得权属证书等事由导致湖北电力及其控股子公司遭受任何损失，包括但不限于被有关有权机关认定为违反相关法律规定而进行罚款，或要求对相关房产进行拆除、搬迁、重建以及承担其他任何形式的法律责任，将在长源电力依法确定该等事项造成的实际损失后3个月内，按照本次交易该等瑕疵土地、房产的评估价值，由本集团向长源电力进行现金补偿。上述承诺自湖北电力上述土地、房产权属证书取得之日起自动终止。	2020年11月17日	长期有效	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	本公司	不从事涉房地产业务的承诺	公司及所属的全资、控股子公司后续不会再续期或者重新办理房地产开发资质，现在以及将来均不会开展房地产的开发和销售业务。	2021年02月27日	长期有效	正常履行
	控股股东暨交易对方国家能源集团	关于本次交易前持有的上市公司股份锁定期承诺函	1.本集团在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易完成后18个月内不转让。因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守上述股份锁定安排；本集团在本次交易完成前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制；2.如前述股份锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本集团同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。本集团如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2021年04月07日	2022年10月7日	正常履行



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	控股股东暨交易对方国家能源集团	关于购买资产所涉标的资产减值补偿的承诺	<p>本次交易减值测试补偿期间为本次交易实施完毕（以标的资产交割至上市公司为准）的当年及后续两个会计年度（以下简称“减值承诺期”）。在减值承诺期内任一会计年度结束后，由上市公司聘请评估机构或估值机构对湖北电力进行评估或估值，并出具专项评估报告或估值报告。根据评估结果或估值结果，由上市公司对湖北电力进行减值测试，并聘请具有业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。根据减值测试的结果，如标的资产存在减值的情况，本公司应当按照以下公式就减值部分计算应补偿金额并进行逐年补偿：当年标的资产减值额=本次交易中标的资产交易价格-当年末标的资产评估价值；当年应补偿金额=当年标的资产减值额-本公司在减值测试期累积已补偿金额。在进行逐年补偿时，本公司应优先补偿股份。每一年补偿股份的数量按照以下公式确定：当年应</p>	2021年04月07日	2021年1月1日至2023年12月31日	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产每股发行价格。若在补偿期内，上市公司实施资本公积或分配股票股利的，则本公司当年应承担的减值测试资产的应补偿股份数量应调整为按照上述公式计算的应补偿的股份数量×（1+转增或分配股票股利比例）。如依据前述公式计算出的补偿股份数量小于0时，按0取值，已经补偿的股份不冲回。根据上述约定计算得出的本公司当期需补偿股份的，本公司承诺，将配合上市公司在该年度减值测试报告公开披露并履行相应内外部程序后，由上市公司以1元总价回购并由其依法处置。如本公司于本次交易所获对价股份不足以补偿当年应承担的补偿股份数量，则差额部分由本公司以现金方式继续向上市公司补偿，现金补偿金额按照以下公式确定：当年应补偿现金金额=当年应补偿金额-（当年已补偿股份数量×本次发行股份</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			购买资产每股发行价格)。在计算得出并确定本公司当年需补偿的现金金额后,本公司应于当期减值测试专项审核意见出具后 25 个交易日内将应补偿的现金一次性汇入上市公司指定的账户。本公司在本次交易项下的减值测试补偿总金额,不应超过本公司在本次交易下取得的交易对价总额。			
	控股股东暨交易对方国家能源集团	关于股份锁定期的承诺函	1.本公司在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份,自发行完成日起 36 个月内将不以任何方式转让,因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦应遵守上述股份锁定安排; 2.本公司在本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月; 3.如前述股份锁定期安排与现行有效	2021 年 04 月 28 日	2024 年 4 月 27 日	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。公司及所属的全资、控股子公司后续不会再续期或者重新办理房地产开发资质，现在以及将来均不会开展房地产的开发和销售业务。			
承诺是否按时履行	是					

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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。

## 五、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

## 六、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

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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
国能配送	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场价	单晶双面高效组件：1.88 元/wp； 集中式逆变器：0.15515 元/wp	18,681	7.45%	314,500	否	转账票据	单晶双面高效组件：1.98 元/wp； 集中式逆变器：0.161 元/wp	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
国能销售	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场价	747.74 元/吨	310,257	74.29%	569,500	否	转账票据	920 元/吨	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022

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
国家能源集团（国能煤炭）	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场价	829.13 元/吨	33,754	12.55%	217,600	否	转账票据	920 元/吨	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
龙源博奇	同属国家能源集团控制	销售商品	销售水电气	市场价	水价：0.84 元/吨；汽价：165 元/吨；电价：（上网标杆结算电价-脱销电价）x 90%	1,530	0.74%	5,600	否	转账票据	水价：0.84 元/吨；汽价：165 元/吨；电价：0.5869 元/千瓦时	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
武汉燃料	同属国家能源集团控制	接受劳务	燃料服务费	协商定价	调运服务费 2.5-4 元/吨；港口作业费 8 元/吨	786	3.59%	2,400	否	转账票据	不适用	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
电科院	同属国家能源集团控制	接受劳务	技术服务	协商定价	3.2 元/千瓦	940	2.61%	4,210	否	转账票据	不适用	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
龙源博奇	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	协商定价	脱硫电价 0.015 元/千瓦时；脱硝电价 0.01 元/千瓦时	9,593	18.19%	29,600	是	转账票据	脱硫电价 0.015 元/千瓦时；脱硝电价 0.01 元/千瓦时	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
智深公司	同属国家能源集团控制	接受劳务	技术改造	协商定价	卡件 220 元/点；端子排调试费 180 元/点	0	0.00%	1,000	否	转账票据	卡件 300 元/点；端子排调试费 200 元/点	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
国能信息	同属国家能源集团控制	接受劳务	技术服务	协商定价	系统集成费=软硬件设备购置费×系统集成费率（5%-15%）	707	6.28%	2,130	否	转账票据	不适用	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
国家能源集团下属其他单位	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	市场价或协商定价	采样机性能试验 8 万元/台	970	1.32%	3,030	否	转账票据	采样机性能试验 8 万元/台	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网公告 2022-022
合计				--	--	377,218	--	1,149,570	--	--	--	--	--
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）	报告期内发生的日常关联交易总金额未超过年度预计数。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	公司向国能配送采购物资，因商品种类多，计量计价单位不同，故关联交易价格及可获得的同类交易市价未在上述表格中逐一列示。公司燃煤采购类型包括长协采购与市场现货采购，且主要以长协采购为主。其中，长协煤炭价格根据国家相关政策与长协供应商协商制定，现货采购价格通过在平台公开询价确定。国能销售及国能煤炭作为公司长协煤炭的主要供应商，资源组织及供应保障能力强，价格相对稳定，较市场现货具有一定的价格优势。												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
国家能源集团 财务有限公司	同属国家能源 集团控制	200,000	0.455%	16,446.43	2,279,582.3	2,255,797.53	40,231.19

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 （万元）	贷款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	
国家能源集团 财务有限公司	同属国家能源 集团控制	220,000	3.6%-4.05%	20,000	17,700	20,000	17,700

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
国家能源集团财务有 限公司	同属国家能源集团控 制	其他金融业务	7,000	7,000

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内，公司于 2022 年 2 月对出租物业关联交易进行了全年预计，预计 2022 年武汉实业收取国家能源集团下属在汉单位租金不超过 950 万元，收取物业费不超过 350 万元，合计收入不超过 1300 万元（具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》，公告编号：2022-024）。经核查，报告期内武汉实业实际收取关联方的租金为 282.97 万元，物业费为 161.93 万元，上述收入合计 444.9 万元，未超过年初预计的 1300 万元。

(2) 经公开招投标，公司全资子公司荆州公司将其长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目交由公司关联方国能朗新明实施，项目中标金额为 10,177.17 万元（具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2022-018）。报告期内，荆州公司与国能朗新明签署了《长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目合同》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-036）。

(3) 经公开招投标，公司控股子公司荆门公司将其长源电力荆门公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 项目交由公司关联方龙源环保实施，项目中标金额为 2,729.0841 万元（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司液氨改尿素 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2022-027）。报告期内，荆门公司与龙源环保签署了《国能长源荆门发电有限公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 工程合同》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司液氨改尿素 EPC 项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-039）。

(4) 经公开招投标，公司控股子公司随州公司将其随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目交由公司关联方国能信控实施，项目中标金额为 4,186.815703 万元（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易的公告》，公告编号：2022-028）。报告期内，随州公司与国能信控签署了《国家能源集团随州火电项目智慧管理平台（IMS）建设合同》（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-035）。

(5) 经公开招投标，公司全资子公司荆州公司将其二期 2×350MW 扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目交由公司关联方智深公司实施，项目中标金额为 1,955 万元



（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司二期 2×350MW 扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的公告》，公告编号：2022-038）。报告期内，荆州公司与智深公司签署了《长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统合同》（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司二期 2×350MW 扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-056）。

（6）经公开招投标，公司全资子公司荆州公司将其长源电力荆州热电全厂废水综合治理 EPC 项目交由公司关联方国能朗新明实施，项目中标金额为 6,790.77 万元（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司全厂废水综合治理 EPC 工程项目关联交易的公告》，公告编号：2022-059）。报告期内，荆州公司与国能朗新明签署了《国能长源荆州热电有限公司全厂废水综合治理改造合同》（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司全厂废水综合治理 EPC 工程项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-068）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2022-018, 关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的公告	2022 年 02 月 08 日	巨潮资讯网
2022-022, 关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
2022-023, 关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
2022-024, 关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告	2022 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
2022-027, 关于控股子公司液氨改尿素 EPC 项目关联交易的公告	2022 年 03 月 02 日	巨潮资讯网
2022-028, 关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台 (IMS) 建设项目关联交易的公告	2022 年 03 月 02 日	巨潮资讯网
2022-035, 关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台 (IMS) 建设项目关联交易的进展公告	2022 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
2022-036, 关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的进展公告	2022 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
2022-038, 关于全资子公司二期 2×350MW 扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的公告	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网
2022-039, 关于控股子公司液氨改尿素 EPC 项目关联交易的进展公告	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网
2022-056, 关于全资子公司二期 2×350MW 扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的进展公告	2022 年 05 月 07 日	巨潮资讯网
2022-059, 关于全资子公司全厂废水综合治理 EPC 工程项目关联交易的公告	2022 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

## 十二、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

2014 年 12 月，国电湖北与国电大渡河流域水电开发有限公司（现已更名为国能大渡河流域水电开发有限公司，以下简称大渡河公司）签署《委托经营管理协议》，国电湖北接受大渡河公司的委托，管理其全资子公司国电大渡河新能源投资有限公司（现已更名为国能大渡河新能源投资有限公司，以下简称大渡河新能源公司）所属国能大渡河老渡口水电有限公司、国能大渡河陡岭子水电有限公司、国能大渡河堵河水电有限公司、国能大渡河（咸丰）小河水电有限公司等 4 家在鄂水电企业和国能大渡河新能源投资有限公司富水水力发电厂、国能大渡河新能源投资有限公司南河水力发电厂等 2 家在鄂水电厂。2021 年 4 月，公司向控股股东国家能源集团发行股份购买国电湖北 100% 股权的重大资产重组工作完成后，国电湖北成为公司全资子公司，上述《委托经营管理协议》的权利和义务仍由国电湖北享有和承担。2022 年 6 月 8 日，公司与大渡河公司、大渡河新能源公司签署《委托经营管理协议》，全面承接上述 4 家水电企业和 2 家水电厂的管理责任，管理费用每年 55 万元，由受托管企业按年支付，截止本报告期末，公司尚未收到上述管理费用。

2020 年 9 月，公司与国电燃料有限公司（以下简称国电燃料）签订《委托经营管理合同》，公司接受国电燃料委托，管理其控股子公司国电武汉燃料有限公司（国电燃料持股 80%，公司持股 20%），委托期限自合同生效之日起至国电武汉燃料有限公司企业法人资格终止之日止，委托管理期间国电燃料每年向公司支付 10 万元的管理费用。截至本报告期末，上述《委托经营管理合同》约定的付款期限尚未届满，国电燃料尚未向公司支付本年度管理费用。

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

① 根据公司之内核单位荆门热电厂与国家能源集团 2019 年 12 月 4 日签订的《荆门土地租赁合同》，荆门热电厂租赁国家能源集团土地一宗，面积 47714.19 平方米，位于荆门市白庙路 80 号。该宗土地鄂（2020）荆门市不动产权 0007973 号（原荆国用（2005）

第 01030900618-51 号），不动产单元号 420804013006GB00216W00000000-（对应原地号 01010900618-51）。租赁期限自 2020 年 10 月 1 日起至 2040 年 9 月 30 日止。双方同意土地的租金为 78.5 万元/年。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 877.50 万元及租赁负债 877.50 万元。

② 根据公司之子公司湖北新能源（实施主体变更为汉川新能源）与汉川市南河乡人民政府 2021 年 7 月签订的《国电长源广水风电有限公司汉川南河乡光伏发电项目场区用地租赁合同》，汉川新能源租赁土地 2046.6 亩。租赁期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2045 年 12 月 31 日止，租赁费用 2021 年至 2028 年为 104.38 万元/年；2029 年至 2045 年租赁费根据汉川市政府的统一租赁价格再行协商。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 1,558.75 万元及租赁负债 1,558.75 万元。

③ 根据公司之子公司恩施水电与恩施日报传媒集团有限责任公司（以下简称“恩施日报”）2017 年 9 月 8 日签订的《房屋租赁合同》，恩施水电租赁恩施州传媒中心报社大楼主楼的第四、五、六楼。租赁期限自 2017 年 9 月 8 日起至 2027 年 12 月 31 日止，租赁期满后，再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。前 3 年租赁费为 96.17 万元/年，剩余期间内，租赁费以 8% 的幅度逐年上调。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 765.93 万元及租赁负债 658.01 万元。

④ 根据公司之子公司十堰水电与十堰市九龙置业有限公司（以下简称“九龙置业”）2019 年 9 月 3 日签订的《房屋租赁合同》，十堰水电租赁十堰市茅箭区五堰街道办朝阳中路第五、七、八、九楼。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2028 年 2 月 29 日止，届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。每年租赁费用根据上一年度湖北省年度 CPI 同比涨幅比率递增（取整计算），其中 2021 年租赁费用为 41.72 万元。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 243.94 万元及租赁负债 243.94 万元。

⑤ 根据公司之内核单位鄂坪水电厂与十堰市九龙置业有限公司（以下简称“九龙置业”）2019 年 9 月 3 日签订的《房屋租赁合同》，鄂坪水电厂租赁十堰市茅箭区五堰街道办朝阳中路第五、七、八、九楼。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2028 年 2 月 29 日止，届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。每年租赁费用根据上一年度湖北省年度 CPI 同比涨幅比率递增（取整计算），其中 2021 年租赁费用为 54.05 万元。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 315.99 万元及租赁负债 315.99 万元。

⑥ 根据公司之内核单位松木坪电厂管理处与宜昌新元实业有限公司（以下简称“新元实业”）2021 年 1 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，松木坪电厂管理处租赁宜昌市黄河路 9 号明珠花苑 2 号楼。租赁期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。租赁费用为 47.56 万元/年。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 45.66 万元及租赁负债 45.66 万元。

⑦ 根据公司之子公司汉川一发与湖北汉电电力集团有限公司（以下简称“汉电电

力”) 2019 年 12 月 4 日签订的《煤炭接卸系统资产租赁合同》，汉川一发租赁汉电电力 2 台铁路机车和 1 条水运煤接卸系统。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至该租赁资产所属权限发生变更时为止，届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。租赁费用为 1,114.77 万元/年。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 6,518.42 万元及租赁负债 6,518.42 万元。

⑧ 根据公司之子公司汉川一发与湖北科能环保材料有限公司（以下简称科能环保）2018 年 12 月 18 日签订的《固体排放物固定资产租赁合同》，汉川一发租赁科能环保固体排放物相关固定资产。租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起至该租赁资产所属权限发生变更时为止，届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。租赁费用为 272.07 万元/年。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 1,064.31 万元及租赁负债 1,064.31 万元。

⑨ 根据公司之子公司汉川公司与湖北汉川经济开发区管理委员会、汉川市人民政府 2020 年 1 月 15 日签订的《土地租赁合同》，国能汉川发电租赁湖北汉川经济开发区管理委员会位于新河镇洪北村土地。租赁期限自 2010 年 3 月 25 日起至 2030 年 3 月 24 日止。该租金以于 2010 年 3 月向汉川市人民政府支付的《国电汉川电厂三期（2×1000MW）扩建工程灰场用地征地及灰渣清除承包协议》合同价款冲抵，无需另外向湖北汉川经济开发区管理委员会支付租金。截至 2020 年 12 月 31 日，国能汉川发电该笔租赁费账务在长期待摊费用核算，2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，剩余租赁费金额 921.81 万元，故确认使用权资产 921.81 万元，同时减少长期待摊费用 921.81 万元。

⑩ 根据公司之子公司青山公司与武汉市自然资源和规划局签署的国有建设用地使用权租赁合同，共 5 份：1) 合同编号为 QS-2020-C007，土地面积 639,106.13 平方米，租赁期限五年，自 2020 年 9 月 9 日起算，租金总额 1,223.61 万元；2) 合同编号为 QS-2020-C008，土地面积 30,685.43 平方米，租赁期限十年，自 2020 年 10 月 16 日起算，租金总额 270.53 万元；3) 合同编号为 QS-2020-C009，土地面积 18,035.31 平方米，租赁期限十年，自 2020 年 10 月 16 日起算，租金总额 159.01 万元；4) 合同编号为 QS-2020-C010，土地面积 10,067.24 平方米，租赁期限十年，自 2020 年 10 月 16 日起算，租金总额 88.75 万元；5) 合同编号为 QS-2020-C011，土地面积 435,516.33 平方米，租赁期限十年，自 2020 年 10 月 16 日起算，租金总额 4,743.31 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，青山热电该笔租赁费账务处理在长期待摊费用核算，至 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，剩余租赁费金额 4,203.524 万元，故确认使用权资产 4,203.524 万元，同时减少长期待摊费用 4,203.524 万元。

⑪ 根据公司之子公司长源一发与武汉青源电力集团有限公司（以下简称“青源电力”）2020 年 1 月 1 日签订的《固体排放物相关资产租赁合同》，长源一发租赁青源电力固体排放物相关固定资产。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。租赁费用为 88.75 万元/年。2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，确认使用权资产 149.08 万元及租

赁负债 149.08 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、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
国能长源十堰水电开发有限公司		36,000	2011年07月31日	11,760	连带责任担保	无	反担保权人为国电湖北电力有限公司	2011年7月31日起至2029年12月31日止	否	否	
国能长源十堰水电开发有限公司		6,000	2020年10月26日	4,800	连带责任担保	无	反担保权人为国电湖北电力有限公司	2020年10月26日起至2025年8月29日止	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			42,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						16,560	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			42,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						16,560	
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			42,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						16,560	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			42,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						16,560	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例											1.73%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	0
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买控股股东国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、058）。公司发行股份及支付现金购买湖北电力 100%股权重大资产重组事项已于 2021 年 4 月完成（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日、3 月 25 日、4 月 7 日、4 月 27 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和《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实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》；2021 年 12 月 17 日，公司完成了配套资金募集工作，向 24 名发行对象发行了人民币普通股（A 股）199,667,221 股，1,199,999,998.21 元募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到位。报告期内，公司募集配套资金非公开发行的 199,667,221 股股票于 2022 年 1 月 21 日完成了登记上市，公司总股份变更为 2,749,327,699 股，根据有关监管规定，本次募集配套资金非公开发行对象认购的股份锁定期为 6 个月（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告和《国家能源集团长源电力股份有限公司发

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实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》）。截至本报告披露日，经公司向深交所申请并获得同意，上述限售股份已于 2022 年 7 月 21 日解除限售上市流通（具体内容详见公司于 2022 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《国家能源集团长源电力股份有限公司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限售股份解除限售的提示性公告》，公告编号：2022-077）。

2. 报告期内，公司证券事务代表周峰先生因正常工作调动，书面辞去证券事务代表职务。根据有关证券监管规定，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定聘任叶建兵先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日和 2 月 19 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：2022-015、021）。

3. 2020 年 12 月，公司参股公司国电财务有限公司（以下简称财务公司）股东会决议解散、清算并注销（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司解散并启动清算注销的自愿性信息披露公告》，公告编号：2021-002）。报告期内，公司于 2022 年 3 月 4 日收到财务公司以货币资金形式分配的解散清算剩余财产，共计 61,815 万元（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到参股公司解散清算财产的自愿性信息披露公告》，公告编号：2022-030）。截至本报告期末，公司已严格按照法律法规、《企业会计准则》和公司有关财务管理制度的相关规定对该笔资金进行了会计处理，注销其他权益工具投资 518,767,950 元，增加盈余公积 10,257,509.63 元，增加未分配利润 89,124,540.37 元。

4. 报告期内，经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定以所属公司国能长源汉川发电有限公司为主体投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目（以下简称华严一期光伏项目）。华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场内，项目规划装机容量 10 万千瓦，静态总投资 53,298 万元（含送出工程），动态总投资 53,740 万元（含送出工程）（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目的公告》，公告编号：2022-003）。截至本报告期末，华严一期光伏项目已开工，项目建设按计划推进。

5. 报告期内，经公司第九届董事会第二十六次会议和第十届董事会第二次会议审议通过，决定以现金方式对公司控股子公司国能长源荆门新能源有限公司（以下简称荆门新能源公司）增资 26,722 万元，其中公司按持股比例 51% 增资 13,629 万元，并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀 200MW 子项目（以下简称掇刀光伏项目）。掇刀光伏项目位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村，项目总装机容量 29.86425 万

千瓦，动态投资 122,407 万元以内(含送出工程)（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日和 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2022-034、074）。截至本报告期末，掇刀光伏项目已开工建设，公司已按工程进度向荆门新能源公司拨付增资款 5100 万元。

6. 报告期内，经履行内部投资决策程序，公司决定以货币方式出资人民币 15,667 万元设立全资子公司国能长源公安县新能源有限公司（以下简称公安新能源公司）（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日、3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：2022-017、029）。经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定以公安新能源公司为主体，投资建设公安狮子口农光互补发电项目，该项目位于湖北省荆州市公安县狮子口镇谷升寺村，规划装机容量 10 万千瓦，拟安装容量 12.9975 万千瓦，项目静态总投资 51,771 万元（含送出工程），动态总投资 52,223 万元（含送出工程），送出工程投资为 1082 万元（具体内容详见公司于 2022 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《关于全资子公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目的公告》，公告编号：2022-052）。截至本报告期末，公安狮子口农光互补发电项目已开工建设，公司已按工程进度向公安新能源公司拨付增资款 8500 万元。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 2021 年 1 月 12 日，公司收到禹州市人民法院《民事裁定书》，因公司控股子公司河南煤业（公司持有其 75% 的股权，该公司已被法院裁定终结破产清算程序，尚待管理人处理完破产相关事项后清算注销）全资子公司禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴煤业）和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华煤业）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决定，以河南煤业作为债权人，向法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算，法院于 2020 年 11 月 6 日受理了上述申请，但目前尚未指定管理人（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-010）。报告期内，公司收到禹州法院（2020）豫 1081 民破 1 号、2 号《决定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，经在管理人名册内的中介机构报名，禹州法院采取摇号的方式，指定河南兴达破产清算服务有限公司担任安兴煤业破产管理人，负责人底晓辉；指定河南世纪通律师事务所担任兴华煤业破产管理人，负责人曹峰。

2. 河南东升煤业有限公司（以下简称东升煤业）为公司参股公司，公司持有其 40% 的股权，主要从事煤矿投资、煤炭生产业务。2017 年，东升煤业按照河南省地方政策关闭退出。2019 年 6 月 13 日，法院受理东升煤业破产案件，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，并按时参加了债权人大会。2021 年 7 月 16 日，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（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有关公告，公告编号：2021-071）。截至本报告期末，东升煤业破产财产处置尚未完成，其可供实际分配的剩余财产数额暂无法确定。

3.报告期内，公司收到湖北省发展和改革委员会下发的《省发改委关于国能长源汉川四期扩建工程 7 号机组（1×1000MW）项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2022〕220 号），公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司国能长源汉川发电有限公司四期扩建工程 7 号机组（1×1000MW）项目获得核准（具体情况详见公司于 2022 年 6 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属公司国能长源汉川四期扩建工程 7 号机组（1×1000MW）项目获得核准的自愿性信息披露公告》，公告编号：2022-071）。截至本报告期末，该项目仍处于前期准备阶段，尚未履行公司有关投资决策程序。

4.报告期内，公司全资子公司国能长源石首综合能源有限公司所属石首高陵农光互补光伏发电项目 8 万千瓦装机实现全容量并网发电。公司全资子公司国能长源湖北新能源有限公司所属乐城山二期风电项目实现全部 6 台风电机组并网发电转商运（具体情况详见公司于 2022 年 6 月 1 日和 6 月 2 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：2022-067、068）。

5.2021 年 8 月 25 日至 8 月 30 日，公司全资子公司国电湖北电力有限公司所属鄂坪水电站水库流域遭遇两轮强度大、时间长、范围广的强降雨，因长时间、高强度的泄洪导致溢洪道泄槽段末端至挑流鼻坎段受损，鄂坪水电站于 2021 年 9 月 5 日完成了溢洪道挑流鼻坎抢修工作正式开闸泄洪（具体情况详见公司于 2021 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-090）。在抢险工作完成后，公司组织工作专班，赴现场组织开展了溢洪道水毁修复工程。2021 年 10 月 25 日，溢洪道水毁修复工程开工；2021 年 11 月 14 日，溢洪道固结灌浆完成；2021 年 12 月 11 日，溢洪道原溢流面混凝土拆除施工完成；2021 年 12 月 14 日，溢洪道混凝土开始浇筑；2022 年 3 月 9 日，溢洪道主体修复工程完工。2022 年 4 月 13 日，公司组织并主持召开了鄂坪水电站溢洪道水毁修复工程完工验收会议，工程设计、监理、施工、项目法人等参建单位认为溢洪道水毁修复工程已完工，质量合格，满足设计、施工相关规范要求，恢复了溢洪道使用功

能，达到设计过洪能力，验收工作组同意通过验收（具体情况详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属水电站溢洪道水毁修复工程进展情况的自愿性信息披露公告》，公告编号：2022-043）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,441,376,398	56.53%	199,667,221				199,667,221	1,641,043,619	59.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,441,376,398	56.53%	84,193,009				84,193,009	1,525,569,407	55.49%
3、其他内资持股	0		106,322,798				106,322,798	106,322,798	3.87%
其中：境内法人持股	0		4,991,680				4,991,680	4,991,680	0.18%
境内自然人持股	0		28,402,702				28,402,702	28,402,702	1.03%
4、外资持股	0		9,151,414				9,151,414	9,151,414	0.33%
其中：境外法人持股	0		9,151,414				9,151,414	9,151,414	0.33%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,108,284,080	43.47%						1,108,284,080	40.31%
1、人民币普通股	1,108,284,080	43.47%						1,108,284,080	40.31%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,549,660,478	100.00%	199,667,221				199,667,221	2,749,327,699	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的投资者募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易标的资产过户已于 2021 年 4 月 2 日完成，湖北电力成为公司的全资子公司。2021 年 4 月 28 日，公司向国家能源集团非公开发行的 1,441,376,398 股股票完成登记并上市，公司的总股本变更为 2,549,660,478 股。2021 年 12 月 24 日，公司完成了本次交易的配套资金募集工作，共计募集货币资金人民币 1,199,999,998.21 元，扣除各项发行费用人民币 11,320,754.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,188,679,243.50 元，发行股份数量总数为 199,667,221 股。2022 年 1 月 21 日，本次募集配套资金非公开发行的 199,667,221 股股票成功在深圳证券交易所上市，公司总股份变更为 2,749,327,699 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本次股份发行方案已履行的决策及审批程序如下：

本次交易方案已经获得公司第九届董事会第八次会议、第十三次会议、第十四次会议审议通过；

本次交易涉及的标的资产评估报告已经国务院国资委备案；

本次交易方案已经获得交易对方内部决策通过；

本次交易方案已经获得国务院国资委批准；

本次交易方案已经公司股东大会审议通过；

本次交易已经国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查通过；

本次交易已取得中国证监会的核准。

截至本报告披露日，本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，合法有效。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年4月2日，公司发行股份及支付现金购买湖北电力100%股权重大资产重组交易完成资产过户及相关工商变更登记手续，湖北电力100%股权过户至公司名下。公司合法持有湖北电力100%股权，湖北电力成为公司全资子公司。2022年1月21日，本次交易配套募集资金向24名合格投资者发行的199,667,221股股票成功在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司2021年度、2022年1-6月基本每股收益分别由变动前的-0.0099元/股、0.0382元/股变动为-0.092元/股、0.0354元/股；公司2021年度、2022年1-6月稀释基本每股收益分别由变动前的-0.0099元/股、0.0382元/股变动为-0.092元/股、0.0354元/股；非公开发行股份后公司2021年年度、2022年1-6月基本每股收益、稀释基本每股收益均被摊薄。公司2021年度、2022年1-6月归属于普通股股东的每股净资产分别由变动前的3.71元/股、3.75元/股变动为3.44元/股、3.48元/股。非公开发行股份后公司2021年度、2021年1-6月每股净资产被摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家能源投资集团有限责任公司	1,441,376,398	0	0	1,441,376,398	国家能源投资集团有限责任公司在本次重组中以资产认购取得的本公司非公开发行的1,441,376,398股，上述股份自发行完成日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2024/4/28
UBS AG	0	9,151,414	0	9,151,414	上市公司向本次特定投资者非公开发行的股份，自股份发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。	2022/7/21
中国国际金融股份有限公司	0	11,980,032	0	11,980,032	同上	2022/7/21
上海铂绅投资中心（有限合伙）	0	5,823,627	0	5,823,627	同上	2022/7/21
财通基金管理有限公司	0	25,440,907	0	25,440,907	同上	2022/7/21
王梓煜	0	8,319,467	0	8,319,467	同上	2022/7/21
国信证券股份有限公司	0	5,823,627	0	5,823,627	同上	2022/7/21
中国华融资产管理股份有限公司	0	33,277,870	0	33,277,870	同上	2022/7/21
诺德基金管理有限公司	0	10,049,907	0	10,049,907	同上	2022/7/21
海通证券股份有限公司	0	33,111,480	0	33,111,480	同上	2022/7/21
薛小华	0	2,995,008	0	2,995,008	同上	2022/7/21
何慧清	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
侯丹	0	2,995,008	0	2,995,008	同上	2022/7/21
西安江岳基金管理有限公司	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
谢恺	0	3,327,787	0	3,327,787	同上	2022/7/21
上海青沣资产管理中心（普通合伙）	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海悬铃资产管理有限公司	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
广发证券股份有限公司	0	4,991,680	0	4,991,680	同上	2022/7/21
浙江宁聚投资管理有限公司	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
杨岳智	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
上海斯诺波投资管理有限公司	0	16,638,935	0	16,638,935	同上	2022/7/21
高爱苹	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
太平洋资产管理有限责任公司—传统—普通保险产品	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
太平洋资产管理有限责任公司—建设银行—太平洋成长精选股票型产品	0	2,495,840	0	2,495,840	同上	2022/7/21
夏海东	0	3,277,912	0	3,277,912	同上	2022/7/21
合计	1,441,376,398	199,667,221	0	1,641,043,619	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金	2021 年 12 月 14 日	6.01 元/股	199,667,221	2022 年 01 月 21 日	199,667,221		巨潮资讯网, 公告编号: 2022-009	2022 年 01 月 20 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

本次交易配套融资发行价格为 6.01 元/股，发行股份数量总数为 199,667,221 股（全部为限售股份），募集资金总额为 1,199,999,998.21 元。上述股份于 2022 年 1 月 21 日在深交所上市，公司的总股本由 2,549,660,478 股变更为 2,749,327,699 股。

## 三、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		132,756		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、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	67.50%	1,855,817,730	0	1,441,376,398	414,441,332		
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	1.50%	41,158,725	-52,989,800	0	41,158,725		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.21%	33,277,870	33,277,870	33,277,870	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	33,111,480	33,111,480	33,111,480	0		
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	16,638,935	16,638,935	16,638,935	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.44%	12,056,200	12,056,200	11,980,032	76,168		
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	0.36%	10,006,242	0	0	10,006,242		
UBS AG	境外法人	0.33%	9,156,755	8,477,690	9,151,414	5,341		
王梓煜	境内自然人	0.31%	8,411,567	8,411,567	8,319,467	92,100		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	6,476,147	3,374,534	0	6,476,147		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	中国华融资产管理股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、中国国际金融股份有限公司、UBS AG 通过认购公司重大资产重组配套募集资金发行的股份成为公司的前 10 名普通股股东，上述投资者持有的本公司股份于 2022 年 1 月 21 日在深交所上市，于 2022 年 7 月 21 日解除限售。							
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 3.53%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 11)	无。							
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				
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	41,158,725		人民币普通股	41,158,725				

湖北正源电力集团有限公司	10,006,242	人民币普通股	10,006,242
香港中央结算有限公司	6,476,147	人民币普通股	6,476,147
万玉梅	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
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
胡波	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
谢少滨	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
邵运波	1,472,900	人民币普通股	1,472,900
杨文越	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
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	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 3.53%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东万玉梅，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,500,000 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公司股票 1,700,000 股；股东邵运波，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,472,900 股。		

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵虎	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁兵	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁光福	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱振刚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李亮	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汤湘希	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宗军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖述新	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱虹	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周彪	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘宏荣	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗丹	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张立东	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
龙凤	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
袁光福	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱虹	总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
任德军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡谦	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0



姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘军	董事会秘书、总法律顾问	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

## 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
国电长源电力股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20长源01	149023	2020年01月10日	2020年01月13日	2023年01月13日	500,000,000.00	3.55%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	仅限合格机构投资者参与交易。								
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

#### 3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

**4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响**□适用 不适用**三、非金融企业债务融资工具**适用 □不适用**1、非金融企业债务融资工具基本信息**

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
国电长源电力股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资	21 国电长源 SCP001	012102744	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 28 日	2022 年 04 月 24 日	0.00	2.89%	到期日一次性还本付息	银行间
投资者适当性安排（如有）			不适用						
适用的交易机制			不适用						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用						

逾期未偿还债券

□适用 不适用**2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**□适用 不适用**3、报告期内信用评级结果调整情况**□适用 不适用**4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响**□适用 不适用**四、可转换公司债券**□适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

**五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**□适用 不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.41	0.33	24.24%
资产负债率	59.02%	59.15%	-0.13%
速动比率	0.27	0.22	22.73%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	8,906.69	16,077.19	-44.6%
EBITDA 全部债务比	8.75%	17.27%	-8.52%
利息保障倍数	1.95	3.32	-41.27%
现金利息保障倍数	2.16	2.53	-14.62%
EBITDA 利息保障倍数	5.04	6.61	-23.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	392,403,220.05	1,084,184,974.35
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	43,563,520.64	139,974,359.20
应收账款	1,700,252,405.94	1,214,574,279.32
应收款项融资		
预付款项	313,831,424.96	434,938,520.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,799,539.12	115,807,926.66
其中：应收利息		
应收股利		95,100,000.00
买入返售金融资产		
存货	660,059,666.36	848,954,662.99
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	137,791,245.18	124,154,446.69
流动资产合计	3,276,701,022.25	3,962,589,169.57

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	268,336,232.03	277,060,340.72
其他权益工具投资	102,092,460.19	727,818,546.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,502,285.37	111,788,398.20
固定资产	14,088,229,466.26	14,261,749,122.25
在建工程	2,738,216,335.76	1,400,604,873.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	166,934,100.61	145,734,958.39
无形资产	559,929,410.72	567,570,798.46
开发支出		
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	44,240,519.05	45,376,736.95
递延所得税资产	168,869,077.61	154,257,687.89
其他非流动资产	1,281,034,971.34	861,297,212.90
非流动资产合计	20,365,909,809.57	19,391,783,627.23
资产总计	23,642,610,831.82	23,354,372,796.80
流动负债：		
短期借款	4,263,317,400.30	4,746,024,863.42
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	908,051,936.90	1,243,566,173.47
应付账款	748,805,795.88	811,147,589.13
预收款项		527,777.78
合同负债	70,111,528.15	45,608,378.26
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	77,474,756.00	81,967,753.86
应交税费	202,981,130.92	227,055,534.49
其他应付款	400,920,130.01	414,759,918.93
其中：应付利息		
应付股利	676,156.12	676,156.12
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	1,301,122,021.66	441,712,504.83
其他流动负债	6,593,507.57	510,766,459.96
流动负债合计	7,979,378,207.39	8,523,136,954.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,681,157,760.00	4,477,779,760.00
应付债券		499,838,751.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,074,118.48	89,172,327.40
长期应付款	12,875,336.70	15,476,302.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,708,071.09	141,053,341.07
递延所得税负债	39,670,607.03	67,503,766.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,975,485,893.30	5,290,824,248.33
负债合计	13,954,864,100.69	13,813,961,202.46
所有者权益：		
股本	2,749,327,699.00	2,749,327,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,246,365,015.78	3,246,365,015.78
减：库存股		
其他综合收益	-6,796,926.45	73,421,676.07
专项储备		
盈余公积	228,629,441.67	218,371,932.04
一般风险准备		
未分配利润	3,350,101,181.79	3,159,981,354.37
归属于母公司所有者权益合计	9,567,626,411.79	9,447,467,677.26
少数股东权益	120,120,319.34	92,943,917.08
所有者权益合计	9,687,746,731.13	9,540,411,594.34
负债和所有者权益总计	23,642,610,831.82	23,354,372,796.80

法定代表人：赵虎 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：张征

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	132,771,048.29	932,576,867.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	562,109.49	



应收款项融资		
预付款项	1,983,052.83	783,012.37
其他应收款	1,552,665,072.33	1,250,382,137.94
其中：应收利息		
应收股利	70,000,000.00	95,100,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,391,007.71	3,469,143.54
流动资产合计	1,693,372,290.65	2,187,211,161.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,942,523,717.78	9,527,475,389.13
其他权益工具投资	35,381,882.59	661,107,969.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	393,679.81	404,966.71
固定资产	41,676,973.66	4,993,431.29
在建工程	24,172,020.70	11,725,819.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,291,027.90	69,796,000.47
无形资产	6,107,441.22	7,785,420.36
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	4,597,500.28	4,143,577.78
非流动资产合计	10,145,144,243.94	10,287,432,574.20
资产总计	11,838,516,534.59	12,474,643,735.82
流动负债：		
短期借款	1,281,303,350.62	1,359,815,247.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,915,459.14	3,030,116.22
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,411,493.10	10,753,310.36
应交税费	2,465,321.97	3,876,008.50
其他应付款	510,550,360.84	599,170,274.88

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	516,484,045.25	74,411,711.09
其他流动负债		506,234,942.90
流动负债合计	2,326,130,030.92	2,557,291,611.42
非流动负债：		
长期借款	697,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		499,838,751.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,660,276.84	65,397,771.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	595,470.64	27,335,004.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,255,747.48	1,242,571,528.29
负债合计	3,111,385,778.40	3,799,863,139.71
所有者权益：		
股本	2,749,327,699.00	2,749,327,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,677,209,411.78	4,677,209,411.78
减：库存股		
其他综合收益	-12,683,709.14	67,534,893.38
专项储备		
盈余公积	228,629,441.67	218,371,932.04
未分配利润	1,084,647,912.88	962,336,659.91
所有者权益合计	8,727,130,756.19	8,674,780,596.11
负债和所有者权益总计	11,838,516,534.59	12,474,643,735.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	6,392,826,411.49	5,929,519,203.40
其中：营业收入	6,392,826,411.49	5,929,519,203.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,257,270,537.19	5,598,218,032.65
其中：营业成本	5,997,841,250.60	5,322,827,372.61
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	41,111,934.36	51,509,949.01
销售费用		
管理费用	44,204,547.19	58,372,870.94
研发费用	2,588,970.88	354,865.24
财务费用	171,523,834.16	165,152,974.85
其中：利息费用	169,013,343.64	161,809,359.88
利息收入	1,350,363.73	768,776.61
加：其他收益	4,953,137.93	3,389,243.50
投资收益（损失以“-”号填列）	6,666,491.04	20,265,644.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,666,491.04	25,158,210.70
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）	6,495,386.48	-4,968,179.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,896,280.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,001.36	2,972,651.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,657,888.39	348,064,250.15
加：营业外收入	6,413,771.38	27,739,848.90
减：营业外支出	209,963.10	1,007,373.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,861,696.67	374,796,725.06
减：所得税费用	63,246,444.57	115,097,099.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,615,252.10	259,699,625.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,615,252.10	259,699,625.08
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	97,442,847.14	258,220,929.73
2.少数股东损益	-827,595.04	1,478,695.35
六、其他综合收益的税后净额	22,356,493.75	49,403.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,356,493.75	49,403.70

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,356,493.75	49,403.70
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	22,356,493.75	49,403.70
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
七、综合收益总额	118,971,745.85	259,749,028.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,799,340.89	258,270,333.43
归属于少数股东的综合收益总额	-827,595.04	1,478,695.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0382	0.1013
（二）稀释每股收益	0.0382	0.1013

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

法定代表人：赵虎 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：张征

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	16,110,316.48	8,794,393.32
减：营业成本	582,848.30	61,827.76
税金及附加	325,198.78	101,683.56
销售费用		
管理费用	38,755,387.30	52,765,926.06
研发费用		
财务费用	44,594,633.60	30,133,203.72
其中：利息费用	44,220,494.73	29,428,995.53
利息收入	495,662.29	65,620.13
加：其他收益	292,511.90	96,808.43
投资收益（损失以“-”号填列）	98,201,328.65	115,584,043.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,798,671.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-365,291.01	-587,444.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,066.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,980,798.04	40,839,225.48
加：营业外收入	12,868.29	
减：营业外支出		183,684.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,993,666.33	40,655,540.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,993,666.33	40,655,540.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,993,666.33	40,655,540.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	22,356,493.75	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,356,493.75	
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	22,356,493.75	
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	52,350,160.08	40,655,540.63
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,357,778,676.11	6,807,123,081.60
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	107,572,846.13	
收到其他与经营活动有关的现金	382,350,220.73	522,262,916.26

经营活动现金流入小计	7,847,701,742.97	7,329,385,997.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,856,138,461.64	5,058,340,743.47
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	611,006,764.54	629,972,496.81
支付的各项税费	341,271,577.23	626,607,996.20
支付其他与经营活动有关的现金	673,644,378.42	605,280,416.18
经营活动现金流出小计	7,482,061,181.83	6,920,201,652.66
经营活动产生的现金流量净额	365,640,561.14	409,184,345.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,343,046.27	
取得投资收益收到的现金	110,490,599.73	15,638,197.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,513.00	5,412,287.86
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		101,533.50
投资活动现金流入小计	731,991,159.00	21,152,018.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,214,843,025.78	427,737,910.88
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		
投资活动现金流出小计	2,214,843,025.78	432,073,329.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,482,851,866.78	-410,921,310.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,650,438,167.23	5,634,472,927.72
收到其他与筹资活动有关的现金	363,390.94	4,674,685.46
筹资活动现金流入小计	7,678,801,558.17	5,639,147,613.18
偿还债务支付的现金	7,055,871,767.23	5,366,049,453.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,314,309.00	300,364,961.34
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	2,685,930.60	950,000.00
筹资活动现金流出小计	7,250,872,006.83	5,667,364,414.77
筹资活动产生的现金流量净额	427,929,551.34	-28,216,801.59
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	-689,281,754.30	-29,953,766.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,684,974.35	163,050,305.07
六、期末现金及现金等价物余额	392,403,220.05	133,096,538.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,344.58	
收到的税费返还	2,511,430.26	
收到其他与经营活动有关的现金	1,743,860,269.30	774,091,749.42
经营活动现金流入小计	1,747,422,044.14	774,091,749.42

购买商品、接受劳务支付的现金	1,830.38	477,760.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,254,317.14	32,126,203.04
支付的各项税费	1,613,930.58	161,058.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,149,396,609.57	548,166,307.57
经营活动现金流出小计	2,180,266,687.67	580,931,329.08
经营活动产生的现金流量净额	-432,844,643.53	193,160,420.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,343,046.27	
取得投资收益收到的现金	125,100,000.00	110,546,617.24
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	746,443,046.27	110,546,617.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,476,912.34	
投资支付的现金	416,847,000.00	44,600,000.00
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	466,323,912.34	44,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	280,119,133.93	65,946,617.24
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	1,080,000,000.00	709,805,298.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	709,805,298.00
偿还债务支付的现金	1,661,311,600.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,386,388.46	171,451,524.47
支付其他与筹资活动有关的现金	6,382,321.42	200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,727,080,309.88	1,001,651,524.47
筹资活动产生的现金流量净额	-647,080,309.88	-291,846,226.47
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	-799,805,819.48	-32,739,188.89
加：期初现金及现金等价物余额	932,576,867.77	37,415,290.71
六、期末现金及现金等价物余额	132,771,048.29	4,676,101.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,749,327,699.00				3,246,365,015.78		73,421,676.07		218,371,932.04		3,159,981,354.37	9,447,467,677.26	92,943,917.08	9,540,411,594.34	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
二、本年期初余额	2,749,327,699.00				3,246,365,015.78			73,421,676.07	218,371,932.04		3,159,981,354.37	9,447,467,677.26	92,943,917.08	9,540,411,594.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-80,218,602.52	10,257,509.63		190,119,827.42		120,158,734.53	27,176,402.26	147,335,136.79
（一）综合收益总额							22,356,493.75			97,442,847.14		119,799,340.89	-827,595.04	118,971,745.85
（二）所有者投入和减少资本													28,000,000.00	28,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													28,000,000.00	28,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
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							102,575,096.27		10,257,509.63	92,317,586.64				
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							102,575,096.27		10,257,509.63	92,317,586.64				
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他										359,393.64		359,393.64	3,997.30	363,390.94
四、本期期末余额	2,749,327,699.00				3,246,365,015.78		-6,796,926.45	228,629,441.67	3,350,101,181.79		3,350,101,181.79	9,567,626,411.79	120,120,319.34	9,687,746,731.13



上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,108,284,080.00			4,641,686,791.24		37,428,527.25		196,585,763.34		3,405,471,095.28		9,389,456,257.11	103,930,593.10	9,493,386,850.21
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	1,108,284,080.00			4,641,686,791.24		37,428,527.25		196,585,763.34		3,405,471,095.28		9,389,456,257.11	103,930,593.10	9,493,386,850.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,441,376,398.00			2,359,395,641.37		49,403.70				130,737,905.83		-787,231,933.84	272,075.01	-786,959,858.83
（一）综合收益总额						49,403.70				258,220,929.73		258,270,333.43	1,551,415.14	259,821,748.57
（二）所有者投入和减少资本	1,441,376,398.00			2,359,617,958.00								-918,241,560.00		-918,241,560.00
1. 所有者投入的普通股	1,441,376,398.00											1,441,376,398.00		1,441,376,398.00
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				2,359,617,958.00								2,359,617,958.00		2,359,617,958.00
（三）利润分配										-127,483,023.90		-127,483,023.90	-1,279,340.13	-128,762,364.03
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										-127,483,023.90		-127,483,023.90	-1,279,340.13	-128,762,364.03
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

项目	2021 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他				222,316.63								222,316.63			222,316.63
四、本期期末余额	2,549,660,478.00			2,282,291,149.87		37,477,930.95		196,585,763.34		3,536,209,001.11		8,602,224,323.27	104,202,668.11		8,706,426,991.38

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,749,327,699.00				4,677,209,411.78		67,534,893.38		218,371,932.04	962,336,659.91		8,674,780,596.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,749,327,699.00				4,677,209,411.78		67,534,893.38		218,371,932.04	962,336,659.91		8,674,780,596.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-80,218,602.52		10,257,509.63	122,311,252.97		52,350,160.08
(一) 综合收益总额							22,356,493.75			29,993,666.33		52,350,160.08
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
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（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							102,575,096.27		10,257,509.63	92,317,586.64		
6. 其他												
(五) 专项储备												

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,749,327,699.00				4,677,209,411.78		-12,683,709.14		228,629,441.67	1,084,647,912.88		8,727,130,756.19

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,108,284,080.00				840,385,077.87		29,844,937.24		196,585,763.34	893,744,165.54		3,068,844,023.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,108,284,080.00				840,385,077.87		29,844,937.24		196,585,763.34	893,744,165.54		3,068,844,023.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,441,376,398.00				2,872,527,720.87					-86,827,483.27		4,227,076,635.60
（一）综合收益总额										40,655,540.63		40,655,540.63
（二）所有者投入和减少资本	1,441,376,398.00				2,872,527,720.87							4,313,904,118.87
1. 所有者投入的普通股	1,441,376,398.00											1,441,376,398.00
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					2,872,527,720.87							2,872,527,720.87
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										127,483,023.90		-127,483,023.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,549,660,478.00				3,712,912,798.74		29,844,937.24		196,585,763.34	806,916,682.27		7,295,920,659.59

### 三、公司基本情况

国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名为国电长源电力股份有限公司（2021年8月20日，经湖北省市场监督管理局核准更名为国家能源集团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63号国家能源大厦。总部地址位于中华人民共和国湖北省武汉市。国家能源投资集团有限责任公司为公司的母公司。

本公司主要经营活动为：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；水泥制品制造；常用有色金属冶炼；煤炭及制品销售；电子专用设备制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金产品制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。本公司的母公司为国家能源投资集团有限责任公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十）金融工具”、“五、（二十四）固定资产”“五、（二十九）无形资产”、“五、（三十九）收入”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司及下属子公司均采用人民币为记账本位币，本财务报表以人民币列示。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权

投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（二十二）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**(3)金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4)金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### **(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### **(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合依据	坏账准备计提的方法
应收国家电网公司电费	应收电网公司电费，包括应收新能源电费补贴部分，但不包括直供电等应收非电网公司电费。	原则上对账龄在六个月（含六个月）以内应收电网公司电费不计提坏账准备；账龄超过六个月的应收电网公司电费参考“其他款项”的计提方法计提坏账准备。
无回收风险应收款项	预计未来现金流不低于账面价值的应收款项，如： （1）无回收风险的备用金、押金、保证金等应收款项； （2）应收国家能源集团合并范围内单位的关联方款项，但存在明显减值迹象（如已经进入破产清算阶段、严重资不抵债等）除外； （3）其他未发生减值的应收款项。	不计提坏账准备。
其他款项	除上述款项外的其他款项。	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，同时综合考虑账龄因素计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，包括无回收风险款项及其他款项组合。对不同的组合公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，同时综合考虑账龄因素计算预期信用损失。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。本公司主要的存货为发电所需的燃煤、燃油。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## **(2)发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

## **(3)不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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**

采用永续盘存制。

## **(5)低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## **16、合同资产**

### **(1)合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### **(2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将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类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1)共同控制、重大影响的判断标准

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (1) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。



## ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实

施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本计量法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。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。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-55	0.00	1.82-10.00
机器设备	年限平均法	5-35	0.00-5.00	2.71-20.00
运输设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
其他设备	年限平均法	5-20	0.00-5.00	4.75-20.00

### (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。固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	使用期限	直线法	土地使用权证
软件	10年	直线法	预计使用年限
专利权	10年	直线法	预计使用年限

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(2) 内部研究开发支出会计政策****划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**开发阶段支出资本化的具体条件**

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**31、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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

- 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费（补充养老保险），相应支出计入当期损益或相关资产成本。

- 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行



权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## **(2) 以现金结算的股份支付及权益工具**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## **38、优先股、永续债等其他金融工具**

## **39、收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在

重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

#### **收入确认和计量所采用的具体会计政策**

##### **(1) 电力销售收入**

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权。售电收入于电力已传输上网，取得价款或已取得索款凭据时予以确认。

##### **(2) 热力销售收入**

当热力供应至购热客户时，购热客户取得热力控制权。供热收入于热气已输送，取得价款或已取得索款凭据时予以确认。

##### **(3) 粉煤灰销售收入**

依照合同约定的价格及购买方货车装车并过磅的过磅单确认销售收入，装车即控制权转移。

##### **(4) 利息收入**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （5）租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

本公司给予客户的信用期与发电行业惯例一致，不存在重大融资成分。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

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）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

(1) 商誉的初始确认;

(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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,除非本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。

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

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 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;

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

- 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

- 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

- 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。	董事会	

##### （1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

#### 对合并报表的影响

策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2022.6.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度
执行《企业会计准则解释第 15 号》	董事会	营业收入	6,527,349.65	
		营业成本	564,425.54	

#### 对母公司报表的影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2022.6.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	电力、粉煤灰产品收入 13%、热力产品收入 9%、服务类收入 6%、不动产租赁收入 5%、
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	1.5%、2%
环境保护税	大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定，水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定，固体废物按照固体废物的排放量确定	大气污染 1.2-12 元/污染当量，水污染 1.4-14 元/污染当量，固体废物 25 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国能长源湖北新能源有限公司	乐城山风电场 12.5%、中华山二期及吉阳山风电场免税
国能长源恩施水电开发有限公司	15%

本公司及其他合并范围内子公司	25%
----------------	-----

## 2、税收优惠

(1) 根据国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知（国税发〔2009〕80号），本公司下属子公司国能长源湖北新能源有限公司所属的乐城山风电场 2017 年起至 2019 年免征企业所得税，2020 年至 2022 年按 12.5% 税率减半征收企业所得税；吉阳山风电场 2019 年至 2021 年免征企业所得税，2022 年至 2024 年按 12.5% 税率减半征收企业所得税；中华山二期风电场 2020 年至 2022 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年按 12.5% 税率减半征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局发布的国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告〔2020〕23号），本公司下属子公司国能长源恩施水电开发有限公司根据相关规定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日按照 15% 的税率征收企业所得税。

## 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	392,403,220.05	1,081,684,974.35
其他货币资金		2,500,000.00
合计	392,403,220.05	1,084,184,974.35
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		2,500,000.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		



其他说明

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,563,520.64	139,974,359.20
合计	43,563,520.64	139,974,359.20

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	43,563,520.64	100.00%			43,563,520.64	139,974,359.20	100.00%			139,974,359.20
其中：										
无回收风险	43,563,520.64	100.00%			43,563,520.64	139,974,359.20	100.00%			139,974,359.20
合计	43,563,520.64	100.00%			43,563,520.64	139,974,359.20	100.00%			139,974,359.20

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

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,321,972,668.59	
合计	1,321,972,668.59	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,716,727,585.15	100.00%	16,475,179.21	0.96%	1,700,252,405.94	1,238,453,806.71	100.00%	23,879,527.39	1.93%	1,214,574,279.32
其中：										
应收国家电网公司电费	1,610,623,600.95	93.82%	9,462,729.52	0.59%	1,601,160,871.43	1,146,145,201.13	92.55%	17,639,906.45	1.54%	1,128,505,294.68
无回收风险应收款项	3,542,777.65	0.21%			3,542,777.65	13,528.66				13,528.66
其他款项	102,561,206.55	5.97%	7,012,449.69	6.84%	95,548,756.86	92,295,076.92	7.45%	6,239,620.94	6.76%	86,055,455.98
合计	1,716,727,585.15	100.00%	16,475,179.21	0.96%	1,700,252,405.94	1,238,453,806.71	100.00%	23,879,527.39	1.93%	1,214,574,279.32

按组合计提坏账准备：16,475,179.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国家电网公司电费	1,610,623,600.95	9,462,729.52	0.59%
无回收风险应收款项	3,542,777.65		
其他款项	102,561,206.55	7,012,449.69	6.84%
合计	1,716,727,585.15	16,475,179.21	

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合依据详见附注五、12。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,652,548,362.65
1至2年	53,194,776.74
2至3年	8,577,686.56
3年以上	2,406,759.20
3至4年	2,084,100.00
4至5年	320,144.00
5年以上	2,515.20
合计	1,716,727,585.15

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收国家电网	17,639,906.45		-8,177,176.93			9,462,729.52

公司电费					
其他款项	6,239,620.94	2,089,058.87	-1,315,705.46		7,012,974.35
合计	23,879,527.39	2,089,058.87	-9,492,882.39		16,475,703.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网湖北省电力有限公司	1,610,623,600.95	93.82%	9,462,729.52
汉川市汉正蒸汽运营管理有限公司	32,253,683.35	1.88%	1,935,221.00
武汉钢铁有限公司	29,310,162.16	1.71%	1,758,609.73
武汉市东西湖区能源有限公司	29,097,902.40	1.69%	1,745,874.14
中韩（武汉）石油化工有限公司	7,746,304.30	0.45%	464,778.26
合计	1,709,031,653.16	99.55%	

### (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	312,500,519.92	99.58%	433,369,746.66	99.64%
1 至 2 年	502,124.25	0.16%	1,136,579.91	0.26%
2 至 3 年	756,252.41	0.24%	271,677.76	0.06%
3 年以上	72,528.38	0.02%	160,516.03	0.04%
合计	313,831,424.96		434,938,520.36	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国能销售集团有限公司华中分公司	124,970,124.00	39.82
国能（北京）配送中心有限公司	73,521,524.81	23.43
山西潞安环保能源开发股份有限公司	31,460,323.40	10.02
河南大有能源股份有限公司	30,528,646.15	9.73
中煤华中能源有限公司	28,444,426.58	9.06
合计	288,925,044.94	92.06

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		95,100,000.00
其他应收款	28,799,539.12	20,707,926.66
合计	28,799,539.12	115,807,926.66

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电财务有限公司		95,100,000.00
合计		95,100,000.00

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,722,227.80	1,145,243.89
保证金	5,372,542.31	1,708,100.00
代收代付	4,685,714.43	1,485,567.35
单位间往来款	300,876,171.47	292,367,699.87
其他	24,429,850.43	35,235,152.85
合计	339,086,506.44	331,941,763.96

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	19,550,026.67		291,683,810.63	311,233,837.30
2022 年 1 月 1 日余额在				

本期				
本期计提	2,342,493.49		384,508.06	2,727,001.55
本期转回	-3,366,356.68			-3,366,356.68
本期核销	-307,514.85			-307,514.85
2022 年 6 月 30 日余额	18,218,648.63		292,068,318.69	310,286,967.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,370,295.08
1 至 2 年	10,563,627.67
2 至 3 年	8,977,987.63
3 年以上	300,174,596.06
3 至 4 年	12,807,847.44
4 至 5 年	39,369,033.76
5 年以上	247,997,714.86
合计	339,086,506.44

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	291,683,810.63	384,508.06				292,068,318.69
按组合计提坏账准备	19,550,026.67	2,342,493.50	-3,366,356.68	-307,514.85		18,218,648.64
合计	311,233,837.30	2,727,001.56	-3,366,356.68	-307,514.85		310,286,967.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	307,514.85

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:

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	往来款	272,960,689.41	2-3 年 180,000.00、3-4 年 12,602,392.99、4-5 年 39,369,033.76、5 年以上 220,809,262.66	80.50%	258,641,686.16
河南东升煤业有限公司	往来款	10,849,800.00	5 年以上	3.20%	10,849,800.00
新郑集运站	往来款	7,218,389.62	5 年以上	2.13%	7,218,389.62
恩施市住房和城乡建设局	往来款	6,704,550.71	1 年以内	1.98%	402,273.04
国能龙源博奇环保科技有限公司(汉川)有限公司	往来款	6,179,802.26	1 年以内 5,131,967.6、5 年以上 1,047,834.66	1.82%	1,355,752.72
合计		303,913,232.00		89.63%	278,467,901.54

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	660,043,188.44		660,043,188.44	848,912,375.20		848,912,375.20
库存商品	16,477.92		16,477.92	42,287.79		42,287.79
合计	660,059,666.36		660,059,666.36	848,954,662.99		848,954,662.99



(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	137,721,064.47	104,006,733.18
预缴企业所得税	8,810.50	20,147,620.07
预缴其他税费	61,370.21	93.44
合计	137,791,245.18	124,154,446.69

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权	期末余额	期初余额
------	------	------

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

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

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
武汉华工创业投资有限责任公司	112,535,622.83			-1,798,671.35						110,736,951.48	
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	32,115,647.44			-2,037,240.03						30,078,407.41	
国电大渡河咸丰小河水电有限公司	22,355,027.36									22,355,027.36	
湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	47,196,476.95			5,716,016.26						52,912,493.21	
湖北巴东沿渡河电业发展有限公司	7,314,374.56			890,017.89						8,204,392.45	
湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司	55,543,191.58			3,896,368.27			15,390,599.73			44,048,960.12	
河南东升煤业有限公司	84,908,337.34									84,908,337.34	84,908,337.34
国电武汉燃料有限公司											
小计	361,968,678.06			6,666,491.04			15,390,599.73			353,244,569.37	84,908,337.34
合计	361,968,678.06			6,666,491.04			15,390,599.73			353,244,569.37	84,908,337.34

其他说明：

(1) 国电长源河南煤业有限公司为公司控股子公司，主要从事煤炭投资、经营业务。2018年11月底河南煤业已停止营业，且严重资不抵债，为避免损失扩大，经公司于2018年12月21日召开的第八届董事会第22次会议审议通过按照《破产法》等有关法律法规的规定，对河南煤业实施破产清算；2019年7月24日许昌市中级人民法院裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请，2019年12月公司将河南煤业有关印章、证照、资产和会计档案全部移交给破产管理人，公司对其不再控制，河南煤业及其子公司不再纳入公司合并范围；2021年1月12日公司收到河南省禹州市人民法院（2019）豫1081民破2号之一至四《民事裁定书》，按照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，经禹州法院审查，河南煤业无法清偿到期债务，且其资产不足以清偿全部债务，符合破产条件，宣告河南煤业破产，根据禹州法院确认的《国电长源河南煤业有限公司财产分配与追加财产分配方案》，河南煤业第一次破产财产分配全部用于支付破产费用，债权人未获清偿；2019年公司已对河南煤业的长期股权投资全额计提减值准备。

(2) 国电长源河南煤业有限公司全资子公司禹州市安兴煤业有限公司和禹州市兴华煤业

有限公司的煤矿，由于长期停工停产被河南省列为 2017 年内拟关闭退出矿井，根据国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，同时经公司 2017 年第八届董事会第十一次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，安兴煤业、兴华煤业将其分别所属的安兴煤矿和兴华煤矿各自 30 万吨/年，合计 60 万吨/年的关闭退出产能指标转让给关联方锡林郭勒盟锡林浩特煤矿，所有生产设施已按国资委的要求封闭、拆除；2018 年 12 月 4 日，国务院国资委已对两矿“去产能”工作进行了现场验收，安兴煤业、兴华煤业已不具备煤炭生产的条件；2020 年 11 月禹州法院受理了安兴煤业和兴华煤业进行破产清算申请，截止 2022 年 6 月 30 日，相关清算工作尚未完成。

(3) 河南东升煤业有限公司为本公司联营企业，主要从事煤矿投资、煤炭生产业务，公司持有其 40% 的股权，东升煤业所属东升煤矿安全生产条件不完善，安全改造投入较大，生产没有经济效益，长期停工停产，符合河南省政府规定的“应予关闭退出”煤矿的有关规定，被河南省列为 2017 年内拟关闭退出矿井。东升煤业于 2019 年 6 月河南省郑州市中级人民法院受理其破产清算一案后进入破产清算程序，2021 年 7 月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 2022 年 6 月 30 日，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。2015 年公司已对东升煤业的长期股权投资全额计提减值准备。

(4) 国电武汉燃料有限公司由于超额亏损，其账面价值已减至零，具体详见附注九、3 联营企业发生的超额亏损。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	102,092,460.19	727,818,546.89
合计	102,092,460.19	727,818,546.89

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北碳排放权交易中心有限公司		2,381,882.59			属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	
中国平煤神马集团焦化销售有限公司		26,804,161.07			属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	
湖北高新热电股份有限公司			-15,000,000.00		属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	
大连开发区电协开发有限公司			-200,000.00		属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	
湖北中新电力开发有限公司			-16,792,296.68		属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	

湖北电力交易中心有限公司		570,997.89			属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	
国电财务有限公司		102,575,096.27		102,575,096.27	属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资	本期注销

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	151,666,436.99			151,666,436.99
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	151,666,436.99			151,666,436.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,878,038.79			39,878,038.79
2.本期增加金额	2,286,112.83			2,286,112.83
(1) 计提或摊销	2,286,112.83			2,286,112.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	42,164,151.62			42,164,151.62
三、减值准备				
1.期初余额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	109,502,285.37			109,502,285.37
2.期初账面价值	111,788,398.20			111,788,398.20

## (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
房屋建筑物	404,966.71	土地及房屋所属权不一致无法办证

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,099,968,088.42	14,274,587,836.43
固定资产清理	13,381,280.89	12,798,450.74
合计	14,113,349,369.31	14,287,386,287.17

## (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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,104,204,492.61	20,386,860,664.05	112,349,732.96	290,648,662.85	29,894,063,552.47
2.本期增加金额	168,569,151.60	176,345,859.34	2,102,424.10	2,382,219.87	349,399,654.91
(1) 购置		906,560.88	1,686,399.87	1,141,153.45	3,734,114.20
(2) 在建工程转入	168,569,151.60	175,439,298.46	416,024.23	1,241,066.42	345,665,540.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	786,123.69	2,823,961.24	899,847.70		4,509,932.63

(1) 处置或 报废	786,123.69	2,823,961.24	899,847.70		4,509,932.63
4.期末余额	9,271,987,520.52	20,560,382,562.15	113,552,309.36	293,030,882.72	30,238,953,274.75
二、累计折旧					
1.期初余额	3,810,592,911.84	11,377,646,583.07	98,151,949.71	233,560,856.49	15,519,952,301.11
2.本期增加金额	95,498,174.40	415,965,113.33	959,687.21	7,815,472.12	520,238,447.06
(1) 计提	95,498,174.40	415,965,113.33	959,687.21	7,815,472.12	520,238,447.06
3.本期减少金额	203,293.54	167,642.70	875,302.40		1,246,238.64
(1) 处置或 报废	203,293.54	167,642.70	875,302.40		1,246,238.64
4.期末余额	3,905,887,792.70	11,793,444,053.70	98,236,334.52	241,376,328.61	16,038,944,509.53
三、减值准备					
1.期初余额	117,258,778.76	7,735,683.47		166,117.62	125,160,579.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额	117,258,778.76	7,735,683.47		166,117.62	125,160,579.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,248,840,949.06	8,759,202,824.98	15,315,974.84	51,488,436.49	14,074,848,185.37
2.期初账面价值	5,176,352,802.01	9,001,478,397.51	14,197,783.25	56,921,688.74	14,248,950,671.51

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,005,853,461.51	申办手续不齐备或土地及房屋所有权不一致导致无法办证

其他说明



**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
鄂坪水电站溢洪道及周旁的部分资产水毁	13,381,280.89	12,798,450.74
合计	13,381,280.89	12,798,450.74

其他说明：2021年8月25日至2021年9月5日，公司所属鄂坪水电站水库流域遭遇两轮强度大、时间长、范围广的强降雨，过程雨量达195.80毫米，鄂坪水电站按照当地防办调度指令和规定程序持续开展水库泄洪，最大洪峰流量2,958立方米/秒，最大泄洪量2,450立方米/秒，洪水削峰率17%，因长时间、高强度的泄洪造成水电站溢洪道泄槽段末端至挑流鼻坎段形成较大冲坑、溢洪道右岸山体局部垮塌、左右岸挡水墙被掏空等资产损毁情况。相关水毁资产账面原值3,011.24万元，累计折旧731.40万元，账面净值2,279.85万元，发生清理费用58.28万元，2021年10月至12月公司分别收到长江财产保险股份有限公司的预付赔款200.00万元和中国平安财产保险股份有限公司及其共保方的预付赔款800.00万元。由于财产损失金额较大且涉及上述2家保险公司保险责任比例划分的问题，截至2022年6月30日，相关理赔工作尚未完成。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,709,792,240.07	1,399,694,533.59
工程物资	28,424,095.69	910,340.36
合计	2,738,216,335.76	1,400,604,873.95

**(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
湖北荆州松滋西观抽水蓄能项目	23,584,905.66		23,584,905.66	11,518,867.93		11,518,867.93
荆门热电厂5.8MW光伏建设项目	587,115.04		587,115.04			

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
长源第一发电厂 1#煤场原煤筒仓建设项目				134,679,315.66		134,679,315.66
汉川第一发电厂热网系统三期增容水源改造				67,630,239.51		67,630,239.51
汉川第一发电厂 1#、3#机组热再抽汽供热改造	17,943,540.59		17,943,540.59	17,327,502.86		17,327,502.86
汉川第一发电厂 330MW 贫煤锅炉燃烧优化与高温腐蚀结焦防控	6,678,290.74		6,678,290.74	6,678,290.74		6,678,290.74
汉川第一发电厂 1#、2#机组延寿综合改造项目	20,707,999.80		20,707,999.80	19,906,495.38		19,906,495.38
汉川第一发电厂 3#、4#机组灵活性改造	10,527,812.01		10,527,812.01	3,410,566.04		3,410,566.04
汉川第一发电厂 3#、4#锅炉贫煤改烟煤改造	54,346,178.55		54,346,178.55	15,338,000.00		15,338,000.00
荆门发电厂 6#、7#机组 DCS 系统改造	13,435,213.98		13,435,213.98	11,769,130.54		11,769,130.54
荆门发电厂 2*640MW 机组综合节能改造	57,967,910.02		57,967,910.02	14,533,119.89		14,533,119.89
荆门发电厂-2*640MW 液氨改尿素可研	5,320,651.83		5,320,651.83	377,358.49		377,358.49
荆门发电厂-2*640MW 锅炉汽轮机灵活性适应性及供热优化	7,427,223.57		7,427,223.57			
湖北荆门百万千瓦基地掇刀子项目	9,829,717.55		9,829,717.55	1,803,101.77		1,803,101.77
钟祥新能源光伏项目	10,751,209.19		10,751,209.19			
荆州热电厂二期扩建项目	221,722,740.69		221,722,740.69	33,344,278.02		33,344,278.02
荆州热电厂热网拓展工程	110,208,034.31		110,208,034.31	49,043,973.04		49,043,973.04
公安狮子口光伏项目	30,766,276.97		30,766,276.97	1,585,660.38		1,585,660.38
安陆赵棚风电项目	168,790,352.97		168,790,352.97	5,744,707.80		5,744,707.80
汉川南河光伏项目	308,767,118.02		308,767,118.02	146,387,795.32		146,387,795.32
乐城山二期风电项目	111,276,886.78		111,276,886.78	16,247,861.09		16,247,861.09
随州 2*66 万千瓦火电项目	729,704,596.06		729,704,596.06	389,423,586.77		389,423,586.77
鄂坪水电站水毁修复改造项目	78,050,771.94		78,050,771.94	22,223,789.53		22,223,789.53
鄂坪水电站生态流量(加生态机组 4000KW)	4,321,485.60		4,321,485.60	2,477,811.24		2,477,811.24
汉川发电厂新能源百万千瓦基地一期华严 100MW 渔光互补光伏发电一期子项目	40,161,595.05		40,161,595.05			
汉川发电厂 5#机组热再抽汽供热改造	24,984,366.82		24,984,366.82	23,779,057.09		23,779,057.09
汉川发电厂煤场封闭	103,590,334.95		103,590,334.95	104,899,435.65		104,899,435.65
汉川发电厂全厂人员定位系统建设	264,150.94		264,150.94	264,150.94		264,150.94
青山热电厂废水综合治理项目				95,006,823.49		95,006,823.49
国能长源武汉青山热电有限公司#13、#14 机组节能优化改造	43,434,608.91		43,434,608.91			
岚图光伏项目	57,799,143.17		57,799,143.17	1,060,916.86		1,060,916.86

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
伍家河六级、七级、白泉河等十二座电站综合自动化改造	13,451,756.04		13,451,756.04	12,920,439.77		12,920,439.77
恩施公司水电站运行集中监控中心建设	4,659,027.24		4,659,027.24	4,659,027.24		4,659,027.24
大峡水电站生态流量（加生态机组 1000KW）	2,818,514.39		2,818,514.39	1,096,976.74		1,096,976.74
白沙河水电站大坝渗漏治理	23,114,534.30		23,114,534.30	4,270,757.44		4,270,757.44
石首高陵光伏项目	280,925,515.47		280,925,515.47	97,857,551.57		97,857,551.57
其他工程项目	130,443,369.01	18,570,708.09	111,872,660.92	100,998,652.89	18,570,708.09	82,427,944.80
合计	14,864,726,700.00	18,570,708.09	2,709,792,240.07	1,418,265,241.68	18,570,708.09	1,399,694,533.59

(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
湖北荆州松滋西观抽水蓄能项目		11,518,867.93	12,066,037.73			23,584,905.66						
国能长源荆门热电厂-5.8MW 厂区光伏建设	23,050,000.00		19,234,683.80	18,647,568.76		587,115.04	2.55%	2.55%				
国能长源荆门热电厂-5.5 厂区光伏建设	21,380,000.00		18,048,844.20	18,048,844.20								
长源第一发电厂 1# 煤场原煤筒仓建设项目		134,679,315.66		134,679,315.66								
汉川第一发电厂热网系统三期增容水源改造		67,630,239.51		67,630,239.51								
汉川第一发电厂 1#、3# 机组热再抽汽供热改造	18,000,000.00	17,327,502.86	616,037.73			17,943,540.59	99.69%	99.69%				
汉川第一发电厂 330MW 贫煤锅炉燃烧优化与高温腐蚀结焦防控	11,000,000.00	6,678,290.74				6,678,290.74	60.71%	60.71%				
汉川第一发电厂 1#、2# 机组延寿综合改造项目	20,630,000.00	19,906,495.38	801,504.42			20,707,999.80	100.38%	100.38%				
汉川第一发电厂 3#、4# 机组灵活性改造	58,440,000.00	3,410,566.04	7,117,245.97			10,527,812.01	18.01%	18.01%				
汉川第一发电厂 3#、4# 锅炉贫煤改烟煤改造	154,000,000.00	15,338,000.00	39,008,178.55			54,346,178.55	35.29%	35.29%				
荆门发电厂-#6、7 机组 DCS 系统改造	27,800,000.00	11,769,130.54	1,666,083.44			13,435,213.98	48.33%	48.33%				

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
荆门发电厂-2*640MW 机组综合节能改造	167,360,000.00	14,533,119.89	43,434,790.13			57,967,910.02	34.64%	34.64%				
荆门发电厂-2*640MW 液氮改尿素可研	29,000,000.00	377,358.49	4,943,293.34			5,320,651.83	18.35%	18.35%				
荆门发电厂-2*640MW 锅炉汽轮机灵活性适应性及供热优化	49,680,000.00		7,427,223.57			7,427,223.57	14.95%	14.95%				
湖北荆门百万千瓦基地撮刀子项目	1,224,070,000.00	1,803,101.77	8,026,615.78			9,829,717.55	0.80%	0.80%	78,625.00	78,625.00	0.98%	
钟祥新能源光伏项目	2,700,000,000.00		10,751,209.19			10,751,209.19	0.40%	0.40%				
长源荆州热电二期扩建项目	2,473,880,000.00	33,344,278.02	192,877,488.15		4,499,025.50	221,722,740.67	8.96%	8.96%	19,874,936.22	1,973,877.78	1.02%	
长源荆州热电网拓展工程	229,470,000.00	49,043,973.04	61,164,061.27			110,208,034.31	48.03%	48.03%				
公安狮子口光伏项目	522,230,000.00	1,585,660.38	29,180,616.59			30,766,276.97	5.89%	5.89%	33,127.78	33,127.78	0.11%	
安陆赵棚风电项目	375,870,000.00	5,744,707.80	163,045,645.17			168,790,352.97	44.91%	44.91%	273,641.67	273,641.67	0.17%	
汉川南河光伏项目	449,070,000.00	146,387,795.32	162,379,322.70			308,767,118.02	68.76%	68.76%	4,261,743.82	3,211,706.58	1.98%	
乐城山二期风电项目	155,710,000.00	16,247,861.09	95,029,025.69			111,276,886.78	71.46%	71.46%	882,854.17	743,979.17	0.78%	
随州 2*66 万千瓦火电项目	4,476,408,100.00	389,423,586.77	340,281,009.29			729,704,596.06	16.30%	16.30%	16,552,561.30	10,032,182.98	3.00%	
鄂坪水电站水毁修复改造	91,000,000.00	22,223,789.53	55,826,982.41			78,050,771.94	85.77%	85.77%				
鄂坪水电站生态流量(加生态机组 4000KW)	35,000,000.00	2,477,811.24	1,843,674.36			4,321,485.60	12.35%	12.35%				
汉川发电厂新能源百万千瓦基地一期华严 100MW 渔光互补光伏发电一期子项目	537,400,000.00		40,161,595.05			40,161,595.05	7.47%	7.47%				
汉川发电厂#5 机组热再抽汽供热改造	68,000,000.00	23,779,057.09	1,205,309.73			24,984,366.82	36.74%	36.74%				
汉川发电厂全厂人员定位系统建设	15,000,000.00	264,150.94				264,150.94	1.76%	1.76%				
汉川发电厂煤场封闭	246,900,000.00	104,899,435.65			1,309,100.70	103,590,334.95	41.96%	41.96%				
青山热电厂废水综合治理项目		95,006,823.49		95,006,823.49								
国能长源武汉青山热电有限公司#13、#14 机组节能优化改造	50,000,000.00		43,434,608.91			43,434,608.91	86.87%	86.87%				
长源电力湖北武汉岚图光伏项目	129,008,600.00	1,060,916.86	56,738,226.31			57,799,143.17	44.80%	44.80%				
伍家河六级、七级、白泉河等十二座电站综合自动化改造	23,680,000.00	12,920,439.77	531,316.27			13,451,756.04	56.81%	56.81%				

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
国电恩施公司水电站运行集中监控中心建设	19,000,000.00	4,659,027.24				4,659,027.24	24.52%	24.52%				
三峡水电站生态流量（加生态机组1000KW）	15,000,000.00	1,096,976.74	1,721,537.65			2,818,514.39	18.79%	18.79%				
白沙河水电站大坝渗漏治理	49,000,000.00	4,270,757.44	18,843,776.86			23,114,534.30	47.17%	47.17%				
石首高陵农光互补光伏发电项目	398,690,000.00	97,857,551.57	183,067,963.90			280,925,515.47	70.46%	70.46%	578,427.77	578,427.77	0.32%	
其他项目		100,998,652.89	41,097,465.23	11,652,749.09		130,443,369.03						
合计	2,728,362,948.16	1,418,265,241.68	1,661,571,373.39	345,665,540.71	5,808,126.20	2,728,362,948.16			42,535,917.73	16,925,568.73		

### （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

### （4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,784,739.55		10,784,739.55	862,704.57		862,704.57
专用设备	17,639,356.14		17,639,356.14	47,635.79		47,635.79
合计	28,424,095.69		28,424,095.69	910,340.36		910,340.36

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,568,562.37	76,962,079.63	60,028,357.10	166,558,999.10
2.本期增加金额	464,821.75		47,208,619.22	47,673,440.97
—新增租赁	464,821.75		31,621,150.91	32,085,972.66
—重分类			15,587,468.31	15,587,468.31
3.本期减少金额	15,587,468.31			15,587,468.31
—重分类	15,587,468.31			15,587,468.31
4.期末余额	14,445,915.81	76,962,079.63	107,236,976.32	198,644,971.76
二、累计折旧				
1.期初余额	2,896,517.91	10,857,207.92	7,070,314.88	20,824,040.71
2.本期增加金额	1,229,218.43	5,415,440.80	4,865,669.94	11,510,329.17
（1）计提	1,229,218.43	5,415,440.80	4,242,171.21	10,886,830.44
—重分类			623,498.73	623,498.73
3.本期减少金额	623,498.73			623,498.73
（1）处置				
—重分类	623,498.73			623,498.73
4.期末余额	3,502,237.61	16,272,648.72	11,935,984.82	31,710,871.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,943,678.20	60,689,430.91	95,300,991.50	166,934,100.61
2.期初账面价值	26,672,044.46	66,104,871.71	52,958,042.22	145,734,958.39

其他说明：

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	611,853,262.82	45,001.51		63,730,223.55	675,628,487.88
2.本期增加金额	333,595.59				333,595.59
（1）购置	333,595.59				333,595.59
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 处置					
4.期末余额	612,186,858.41	45,001.51		63,517,391.59	675,749,251.51
二、累计摊销					
1.期初余额	63,268,268.12	21,457.36		44,767,963.94	108,057,689.42
2.本期增加金额	4,682,757.76	2,523.44		3,076,870.17	7,762,151.37
(1) 计提	4,682,757.76	2,523.44		3,076,870.17	7,762,151.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,951,025.88	23,980.80		47,844,834.11	115,819,840.79
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	544,235,832.53	21,020.71		15,672,557.48	559,929,410.72
2.期初账面价值	548,584,994.70	23,544.15		18,962,259.61	567,570,798.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	30,362,828.73	申办手续不齐全

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
国能长源恩施水电开发有限公司	470,017,902.76					470,017,902.76
原国电利川民源水电开发有限公司	287,725,054.31					287,725,054.31
原国电来凤鑫源水电开发有限公司	19,557,893.80					19,557,893.80
原国电建始力源水电开发有限公司	52,515,043.52					52,515,043.52
国能长源汉川第一发电有限公司	8,709,056.24					8,709,056.24
合计	838,524,950.63					838,524,950.63

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

① 2006年12月本公司从湖北省国际信托投资有限公司收购了湖北汉元发电有限公司（现更名为国能长源汉川第一发电有限公司）48%的股权，形成商誉870.91万元。商誉是企业整体价值的组成部分，其不独立于其他资产或资产组合产生现金流，本公司在收购湖北汉元发电有限公司时，其经营业务为火力发电，考虑企业合并的协同效应，本公司将其产生现金流所需的固定资产中的发电设备、房屋构筑物及土地使用权作为资产组进行减值测试。

② 2010年原国电集团与恩施富源（现更名为国能长源恩施水电开发有限公司）、建始力源、利川民源、来凤鑫源等公司股东签订《股权转让协议》收购上述4家公司100%股权，合计形成商誉82,981.59万元。恩施富源等四家公司均为投资性主体，合计交叉持有3家水电站实体郁江水电公司、建始野三河公司、来凤塘口公司100%股权。2012年原国电集团将其持有的恩施富源等4家公司股权无偿划转至国电湖北电力有限公司，相关商誉一并由国电湖北公司承接。2013年，为进一步优化产权结构，经原国电集团批复，将原利川民源、建始力源、来凤鑫源持有的实体电站的股权划转至国能长源恩施水电开发有限公司，之后利川民源、建始力源、来凤鑫源3家公司由国电湖北公司吸收合并。商誉是企业整体价值的组成部分，其不独立于其他资产或资产组合产生现金流，本公司在合并吸收利川郁江水电



公司、建始野三河水电公司及来凤塘口水电公司时，其经营业务为水利发电，考虑企业合并的协同效应，本公司将其产生现金流所需的固定资产中的发电设备、房屋构筑物及土地使用权作为资产组进行减值测试。

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

对上述资产组的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定，水电资产组采用的折现率为 8.35%，火电资产组采用的折现率为 8.23%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计售电量、未来售电价格、预计毛利率以及相关成本费用等，这些假设基于各资产组以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

商誉减值测试的影响

截至 2022 年 6 月 30 日，公司商誉未发生减值。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出（装修）	4,331,443.75		357,767.58		3,973,676.17
广水风电项目临时征地补偿费	9,602,382.83		342,942.24		9,259,440.59
汉川发电四期征地及拆迁补偿	30,223,438.19		360,076.80		29,863,361.39
恩施水电机关食堂装修	1,219,472.18		75,431.28		1,144,040.90
合计	45,376,736.95		1,136,217.90		44,240,519.05

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	140,309,926.81	25,807,993.05	150,127,539.68	28,090,943.33
可抵扣亏损	518,686,494.27	129,671,623.58	452,534,112.70	112,610,413.86
递延收益	32,282,147.94	8,070,536.98	33,435,533.36	8,358,883.33
固定资产折旧	1,463,500.00	365,875.00	1,512,000.00	378,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	16,992,296.68	2,568,844.50	16,992,296.68	2,568,844.50
租赁	2,565,319.18	599,872.85	1,958,696.85	448,217.27
非货币性资产交换	11,895,544.33	1,784,331.65	12,015,904.03	1,802,385.60
合计	724,195,229.21	168,869,077.61	668,576,083.30	154,257,687.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	108,860,711.42	18,632,407.23	111,852,924.74	19,243,684.90
其他权益工具投资公允价值变动	29,757,041.56	7,439,260.39	136,715,178.25	34,178,794.57
固定资产折旧	64,703,895.96	13,598,939.41	66,633,284.44	14,081,286.77
合计	203,321,648.94	39,670,607.03	315,201,387.43	67,503,766.24

## (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		168,869,077.61		154,257,687.89
递延所得税负债		39,670,607.03		67,503,766.24

## (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		687,984,098.57
可抵扣亏损		780,794,456.27
合计		1,468,778,554.84

## (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
2022 年		108,015,326.04	
2023 年		149,535,797.67	
2024 年		159,512,729.94	
2025 年		119,583,257.78	
2026 年		244,147,344.84	
合计		780,794,456.27	

其他说明：

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

## 31、其他非流动资产

单位：元

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

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
待抵扣的增值税进项税	60,877,801.63		60,877,801.63	47,775,486.51		47,775,486.51
预缴所得税	1,143,577.78		1,143,577.78	1,143,577.78		1,143,577.78
预付工程、设备款	1,177,753,883.28		1,177,753,883.28	771,049,754.78		771,049,754.78
预付土地款	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
售后回租形成融资租赁折价出售资产差额	1,259,708.65		1,259,708.65	1,328,393.83		1,328,393.83
合计	1,281,034,971.34		1,281,034,971.34	861,297,212.90		861,297,212.90

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,263,317,400.30	4,746,024,863.42
合计	4,263,317,400.30	4,746,024,863.42

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

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	908,051,936.90	1,243,566,173.47
合计	908,051,936.90	1,243,566,173.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	309,904,047.16	306,540,464.82
材料款	88,452,428.89	64,722,797.89
修理费	7,702,280.58	34,850,806.43
工程、设备款	247,903,457.25	263,013,540.86
其他	94,843,582.00	142,019,979.13
合计	748,805,795.88	811,147,589.13

#### (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
武汉居安消防工程有限公司	18,921,142.14	未达到付款条件
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	11,285,673.67	未达到付款条件
国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	8,969,357.57	未达到付款条件
中冀建勘集团有限公司	6,778,790.26	未达到付款条件
中铁十局集团有限公司	5,881,500.76	未达到付款条件
武汉铁路中力集团有限公司	3,924,472.01	未达到付款条件
河南中原水利水电工程集团有限公司	2,572,129.17	未达到付款条件
湖北三环成套工业有限公司	2,015,898.27	未达到付款条件
合计	60,348,963.85	

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款		527,777.78
合计		527,777.78

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电、热销售款	56,238,218.54	31,874,384.95
粉煤灰销售款	11,928,527.22	12,386,471.57
其他	1,944,782.39	1,347,521.74
合计	70,111,528.15	45,608,378.26

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,826,529.57	544,783,145.80	549,509,783.65	77,099,891.72
二、离职后福利-设定提存计划	141,224.29	100,982,430.69	100,748,790.70	374,864.28
三、辞退福利		85,000.00	85,000.00	
合计	81,967,753.86	645,850,576.49	650,343,574.35	77,474,756.00

#### (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		374,558,027.62	374,558,027.62	
2、职工福利费		37,753,939.71	37,753,939.71	
3、社会保险费	13,985,792.84	59,578,774.96	68,306,408.20	5,258,159.60
其中：医疗保险费	13,985,792.84	56,303,132.13	65,032,399.49	5,256,525.48
工伤保险费		924,819.45	924,579.45	
生育保险费		2,350,823.38	2,349,429.26	
4、住房公积金	9,371.61	52,688,512.54	50,553,368.87	2,144,515.28
5、工会经费和职工教育经费	67,831,365.12	18,830,325.38	16,964,473.66	69,697,216.84
(8) 其他短期薪酬		1,373,565.59	1,373,565.59	
合计	81,826,529.57	544,783,145.80	549,509,783.65	77,099,891.72

#### (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	25,554.24	68,455,122.78	68,314,867.00	165,810.02
2、失业保险费	3,219.23	2,399,212.29	2,399,884.47	2,547.05
3、企业年金缴费	112,450.82	30,128,095.62	30,034,039.23	206,507.21
合计	141,224.29	100,982,430.69	100,748,790.70	374,864.28

其他说明：

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

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	102,457,010.23	81,889,942.27
企业所得税	31,503,975.33	65,977,942.43
个人所得税	2,479,592.89	8,142,721.62
城市维护建设税	6,145,766.44	6,937,626.36
房产税	4,872,939.43	5,482,024.75
印花税	2,695,398.61	6,777,773.32
土地使用税	4,592,820.22	5,015,845.63
教育费附加	3,461,314.45	3,854,525.85
地方教育费附加	1,735,566.31	1,997,478.84
水资源费	5,727,617.04	4,052,701.58
残疾人保障金	9,621,229.29	8,885,987.79
其他	24,907,820.38	22,318,243.79
环保税	2,780,080.30	5,722,720.26
合计	202,981,130.92	227,055,534.49

其他说明

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	676,156.12	676,156.12
其他应付款	400,243,973.89	414,083,762.81
合计	400,920,130.01	414,759,918.93

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	676,156.12	676,156.12
合计	676,156.12	676,156.12

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：

应付武汉市建银房地产公司股利324,993.83，未支付是由于对方一直未催收；应付湖北省阳新铝厂股利351,162.29元，由于其涉及诉讼纠纷，公司协助法院执行暂未支付。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	147,072,472.69	152,368,703.35
代扣代缴	16,181,175.39	14,232,862.22
单位往来款及其他	236,990,325.81	247,482,197.24
合计	400,243,973.89	414,083,762.81

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家能源投资集团有限责任公司	33,042,577.19	往来款未支付
国电联合动力技术有限公司	11,394,360.00	质保金未到期
国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	11,055,613.63	质保金未到期
国能龙源电力技术工程有限责任公司	7,138,188.15	质保金未到期
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	6,562,524.70	质保金未到期
中电建湖北电力建设有限公司	5,997,059.70	质保金未到期
国电武汉燃料有限公司沙市分公司	5,204,435.50	往来款未支付
华电湖北发电有限公司	4,940,000.00	尚未结算
合计	85,334,758.87	

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	779,106,416.69	411,614,639.14

一年内到期的应付债券	508,813,839.28	17,700,694.45
一年内到期的租赁负债	13,201,765.69	12,397,171.24
合计	1,301,122,021.66	441,712,504.83

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		506,234,942.90
待转增值税销项税	6,593,507.57	4,531,517.06
合计	6,593,507.57	510,766,459.96

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
国电长源电力股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	100.00	2021-7-28	270 日	500,000,000.00	506,234,942.90		11,515,057.10		517,750,000.00	
合计				500,000,000.00	506,234,942.90		11,515,057.10		517,750,000.00	

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	91,800,000.00	210,200,000.00
抵押借款	117,600,000.00	117,600,000.00
信用借款	5,471,757,760.00	4,149,979,760.00
合计	5,681,157,760.00	4,477,779,760.00

长期借款分类的说明：

① 子公司子公司国能长源十堰水电开发有限公司分别将其享有的大峡水电站未来 5 年电费收费权出质给中国工商银行股份有限公司竹溪支行，取得长期借款 4,800.00 万元（其中一年内到期的长期借款为 600.00 万元），另外将其原值 7,619.54 万元的机器设备为抵押物，取得中国农业银行股份有限公司十堰车城支行长期借款 11,760.00 万元；

② 子公司国能长源湖北新能源有限公司将其享有的吉阳山风电项目电费收费权出质给中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行，取得长期借款 4,980.00 万元；

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为：2.80%-4.90%



## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 长源 01 公司债券		499,838,751.60
合计		499,838,751.60

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
20 长源 01 公司债券	100.00	2020-1-13	36 个月	500,000,000.00	499,838,751.60		8,894,463.48	80,624.20		508,813,839.28	0.00
合计	—			500,000,000.00	499,838,751.60		8,894,463.48	80,624.20		508,813,839.28	0.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	147,998,043.08	129,167,894.94
减：未确认的融资费用	-31,838,779.29	-27,598,396.30
重分类至一年内到期的非流动负债	-13,085,145.31	-12,397,171.24
合计	103,074,118.48	89,172,327.40

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,875,336.70	15,476,302.02

合计	12,875,336.70	15,476,302.02
----	---------------	---------------

(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
厂办大集体改革费用	12,875,336.70	15,476,302.02

其他说明：

长期应付款系按照国务院办公厅《关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》（国办发〔2011〕18号）、国资委《关于推动中央企业规范做好厂办大集体改革工作有关事项的通知》（国资分配〔2011〕111号）等文件精神，本公司对厂办大集体企业进行改革或改制时提取的尚未支付的相关费用。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,053,341.07		2,345,269.98	138,708,071.09	政府补助
合计	141,053,341.07		2,345,269.98	138,708,071.09	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长源第一发电厂 12#炉电除尘改造专项款	395,797.37			25,210.08				与资产相关
长源第一发电厂 12#机组烟气在线监测	180,000.00			15,000.00				与资产相关
长源第一发电厂 12#机组烟气脱硝改造循环引导资金	662,336.79			26,493.50				与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助	137,961.02			5,306.26				与资产相关
长源第一发电厂 12#机组脱硫提效改造补助资金	567,000.00			20,250.00				与资产相关
长源第一发电厂 12#组烟气脱硝项目专项资金	3,125,000.00			125,000.00				与资产相关
长源第一发电厂凉水塔凝结水泵改造补助资金	199,769.72			13,761.46				与资产相关
长源第一发电厂高频电源改造补助资金	275,000.00			12,500.00				与资产相关
长源第一发电厂工业节能（除渣改造）专项资金	1,650,000.00			75,000.00				与资产相关
长源第一发电厂空预器、再热器改造返还资金	197,702.74			14,864.86				与资产相关
长源第一发电厂烟气在线项目返还资金	142,500.00			7,500.00				与资产相关
长源第一发电厂 12#机组脱硫改造专项款	157,467.38			10,126.58				与资产相关
长源第一发电厂 12#机组脱硫提效改造补助	40,000.00			1,250.00				与资产相关
长源第一发电厂 1#煤场原煤筒仓建设改造补助	7,880,000.00			131,300.00				与资产相关
长源第一发电厂除尘超净排放（细颗粒物团聚强化除尘）补助	990,000.00			27,500.00				与资产相关
2021 年工业节能专项资金补助（低温省煤器、汽封换型改造）	1,234,980.00			34,305.00				与资产相关
2020 年促进先进科技项目奖励资金（烟囱白羽）	190,000.00			5,000.00				与资产相关
汉川第一发电厂节能技术改造	762,179.50			59,416.56				与资产相关
汉川第一发电厂脱硝改造	607,894.71			24,748.29				与资产相关
汉川第一发电厂老厂煤场征地补助	941,363.51			7,859.25				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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汉川第一发电厂脱硫脱硝超低排放改造	162,916.67			11,500.00				与资产相关
荆州热电厂 2012 年湖北省节约能源项目资金	165,000.00			7,500.00				与资产相关
荆州热电厂 2014 年湖北省节约能源项目资金	315,833.34			15,000.00				与资产相关
荆州热电厂 2013 年热网建设奖励	367,083.33			12,500.00				与资产相关
荆门发电厂 2*600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造补助资金	1,101,264.48			98,620.69				与资产相关
荆门发电厂真空泵大气喷射装置补助资金	116,184.78			10,404.62				与资产相关
荆门发电厂 6 号汽轮机与给水泵水汽轮机通流部分优化改造补助资金	4,103,333.33			170,000.00				与资产相关
荆门发电厂超低排放改造补助资金	274,285.72			9,142.86				与资产相关
青山热电厂 2011 年管网配套工程	400,000.00			20,000.00				与资产相关
青山热电厂 13#14#机组烟气自动监测项目	136,363.64			6,818.18				与资产相关
青山热电厂武石化供热蒸汽工程	250,000.00			12,500.00				与资产相关
青山热电厂集中供热管网工程	147,000.00			5,250.00				与资产相关
青山热电厂 13#14#机组烟气脱硫脱硝及除尘改造项目	2,100,000.00			75,000.00				与资产相关
青山热电厂 13#14#机组(2*350MW)脱硫提效改造及湿式电除尘改造	1,863,000.00			66,000.00				与资产相关
青山热电厂 13#机组汽轮机喷嘴优化改造及汽封整体更换	824,232.00			25,757.25				与资产相关
汉川发电煤场封闭项目大气污染防治资金补贴	1,620,000.00							与资产相关
十堰白沙河电站公路复建资金补贴	3,288,795.83			35,208.42				与资产相关
十堰白沙河电站耕地占用税返还	99,302,907.52			1,065,859.80				与资产相关
十堰白沙河移民安置费用减免资金	3,828,187.69			40,816.32				与资产相关
湖北省发改委 2013 年固定资产投资计划补助资金	350,000.00			15,000.00				与资产相关

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	2,749,327,699.00						2,749,327,699.00

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）	2,996,376,988.91			2,996,376,988.91
其他资本公积	249,988,026.87			249,988,026.87
合计	3,246,365,015.78			3,246,365,015.78

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	72,891,797.16	21,260,733.64		102,575,096.27	-1,095,760.11	-80,218,602.52		7,326,805.36
其他权益工具投资公允价值变动	72,891,797.16	21,260,733.64		102,575,096.27	-1,095,760.11	-80,218,602.52		7,326,805.36
二、将重分类进损益的其他综合收益	529,878.91							529,878.91
其中：权益法下可	529,878.91							529,878.91

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
转损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	73,421,676.07	21,260,733.64		102,575,096.27	-1,095,760.11	-80,218,602.52		6,796,926.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	218,371,932.04			218,371,932.04
其他		10,257,509.63		10,257,509.63
合计	218,371,932.04	10,257,509.63		228,629,441.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司参股公司国电财务有限公司于 2022 年 3 月 18 日已完成公司解散、清算、注销等工作，公司已收回该投资，该其他权益工具投资已下账，将对应的其他综合收益结转至留存收益，增加盈余公积 10,257,509.63 元。

## 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	3,159,981,354.37	1,857,256,420.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,548,214,675.16
调整后期初未分配利润	3,159,981,354.37	3,405,471,095.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,442,847.14	-25,350,276.00
减：提取法定盈余公积		21,786,168.70
应付普通股股利		206,955,759.75
收到三供一业补助资金	359,393.64	1,623,830.00
处置其他权益工具投资	92,317,586.64	6,978,633.54
期末未分配利润	3,350,101,181.79	3,159,981,354.37

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	6,260,083,664.90	5,994,252,662.58	5,767,759,233.25	5,069,923,046.13
其他业务	132,742,746.59	3,588,588.02	161,759,970.15	252,904,326.48
合计	6,392,826,411.49	5,997,841,250.60	5,929,519,203.40	5,322,827,372.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	发电	其他	合计
商品类型			6,234,230,474.27	158,595,937.22	6,392,826,411.49
其中：					
电力及热力销售			6,234,230,474.27		6,234,230,474.27
粉煤灰销售				132,742,746.59	132,742,746.59
固定资产租赁、物业管理				25,853,190.63	25,853,190.63
按经营地区分类			6,234,230,474.27	158,595,937.22	6,392,826,411.49
其中：					
湖北省			6,234,230,474.27	158,595,937.22	6,392,826,411.49
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

详见本附注五、39 相关披露。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,404,507.95	13,580,338.95
教育费附加	3,201,972.42	6,070,578.11
房产税	10,544,384.23	11,638,077.92
土地使用税	9,364,919.54	8,722,511.92
车船使用税	10,420.26	64,892.04
印花税	5,289,379.96	3,256,836.69
地方教育费附加	2,134,388.73	4,054,448.25
环境保护税	1,753,337.38	4,593,900.00
土地增值税		-471,634.87
其他	1,408,623.89	
合计	41,111,934.36	51,509,949.01

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	33,359,552.53	40,398,782.03
折旧费	4,220,824.91	5,106,917.07
中介费	2,117,493.40	7,071,980.98
资产摊销	2,623,759.17	2,631,827.36
差旅费	427,480.58	691,081.07
业务招待费	44,135.40	74,827.79
其他	1,411,301.20	2,397,454.64
合计	44,204,547.19	58,372,870.94

其他说明

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃煤耦合生物质装置系统性安全防范研究		93,351.66
基于大数据的关键旋转设备轴承早期预警及状态预估系统研究		190,000.00
日常研发费用		71,513.58
基于非铂催化剂的循环水电化学处理高性能析氢材料研究	1,880,970.88	
基于多源信号融合的风电机组传动链故障监测与远程运维技术及应用研究	708,000.00	



合计	2,588,970.88	354,865.24
----	--------------	------------

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	169,013,343.64	161,809,359.88
租赁负债的利息费用	5,684,217.12	1,979,373.59
减：利息收入	1,350,363.73	768,776.61
其他	3,860,854.25	4,112,391.58
合计	171,523,834.16	165,152,974.85

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,406,794.05	2,982,022.07
进项税加计抵减	13,300.23	
代扣个人所得税手续费	533,043.65	407,221.43

## 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	6,666,491.04	25,158,210.70
其他		-4,892,566.46
合计	6,666,491.04	20,265,644.24

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

应收账款坏账损失	7,334,001.39	-4,349,118.99
其他应收款坏账损失	-838,614.91	-619,060.35
合计	6,495,386.48	-4,968,179.34

其他说明：

上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		9,273.46
五、固定资产减值损失		-4,905,554.33
合计		-4,896,280.87

其他说明：

上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-13,001.36	2,972,651.87

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	588.35	732,274.76	588.35
与企业日常活动无关的政府补助	3,314,680.00	335,140.00	3,314,680.00
违约赔偿收入		9,463,884.79	
罚款利得	1,822,880.00	4,898,920.35	1,822,880.00
其他	1,275,623.03	12,309,629.00	1,275,623.03
合计	6,413,771.38	27,739,848.90	6,413,183.03

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
孝感纳税企业前 20 名资金奖励	孝感市政府	补助	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	是	否	200,000.00		与收益相关
荆门市春节期间不停工不停产奖励	荆门市政府	补助	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	是	否	300,000.00		与收益相关
在线监测系统	荆州市发展	补助	因符合地方政府招	是	否	200,000.00		与收益

建设项目奖补资金	和改革委员会		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					相关
荆州开发区管委会年度企业奖励	荆州市经济和信息化局	补助	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	是	否	2,247,800.00	289,850.00	与收益相关
武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处机关企业扶持金	武汉市东西湖区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	366,880.00	45,290.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		
罚款支出	21,871.29	600,680.10	
其他	88,091.81	406,693.89	
合计	209,963.10	1,007,373.99	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,171,456.70	109,166,484.87
递延所得税费用	-15,925,012.13	5,930,615.11
合计	63,246,444.57	115,097,099.98

### (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	159,861,696.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,965,424.17
子公司适用不同税率的影响	-14,594,527.72
调整以前期间所得税的影响	6,622,928.32
非应税收入的影响	-4,833,677.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,751,780.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,832,933.16
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	17,501,583.42
所得税费用	63,246,444.57

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注七.57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,061,524.07	5,235,514.45
利息收入	1,350,363.73	768,776.61
违约金、罚款等营业外收入	1,822,880.00	13,990,822.99
单位往来款及其他	377,115,452.93	502,267,802.21
合计	382,350,220.73	522,262,916.26

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	1,882,917.18	7,233,398.78
罚款、捐赠等营业外支出	121,871.29	915,623.00
银行手续费	2,260,854.25	4,112,391.58
单位往来款及其他	669,378,735.70	593,019,002.82
合计	673,644,378.42	605,280,416.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金还款（随州基建）		101,533.50
合计		101,533.50

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
售电公司保函保证金退回		4,504,685.46
收三供一业补助款	363,390.94	170,000.00
合计	363,390.94	4,674,685.46

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
法透承诺费	1,600,000.00	950,000.00
应付票据贴息费用	501,045.77	
与使用权资产相关的租赁费	584,884.83	
合计	2,685,930.60	950,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,615,252.10	259,699,625.08
加：资产减值准备	-6,495,386.48	14,832,639.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,524,559.89	533,738,422.23
使用权资产折旧	10,886,830.44	6,191,474.62
无形资产摊销	7,762,151.37	6,820,697.20
长期待摊费用摊销	1,136,217.90	4,449,223.02
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）	-13,001.36	-2,972,651.87
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-588.35	-150,864.58
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	170,613,343.64	159,829,986.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,666,491.04	-20,265,644.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,611,389.72	7,860,944.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-27,833,159.21	-1,930,329.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	188,894,996.63	-206,536,599.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	316,639,573.45	-877,653,321.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-893,812,348.12	525,270,743.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	365,640,561.14	409,184,345.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	392,403,220.05	133,096,538.11
减：现金的期初余额	1,081,684,974.35	163,050,305.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-689,281,754.30	-29,953,766.96

## (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	392,403,220.05	1,081,684,974.35
可随时用于支付的银行存款	392,403,220.05	133,096,538.11
可随时用于支付的其他货币资金		2,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	392,403,220.05	1,081,684,974.35

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	46,709,525.19	质押借款

固定资产	76,195,394.93	抵押借款
合计	122,904,920.12	

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
在线监测系统建设项目奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
技改专项奖励资金	2,347,800.00	营业外收入	2,347,800.00
荆门市春节期间不停工不停产奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
电力销售	366,880.00	营业外收入	366,880.00
孝感纳税企业前 20 名资金奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00

长源第一发电厂 12#炉电除尘改造专项款	395,797.37	其他收益	25,210.08
长源第一发电厂 12#机组烟气在线监测	180,000.00	其他收益	15,000.00
长源第一发电厂 12#机组烟气脱硝改造循环引导资金	662,336.79	其他收益	26,493.50
杨春湖污水处理改造环保专项补助	137,961.02	其他收益	5,306.26
长源第一发电厂 12#机组脱硫提效改造补助资金	567,000.00	其他收益	20,250.00
长源第一发电厂 12#组烟气脱硝项目专项资金	3,125,000.00	其他收益	125,000.00
长源第一发电厂凉水塔凝结水泵改造补助资金	199,769.72	其他收益	13,761.46
长源第一发电厂高频电源改造补助资金	275,000.00	其他收益	12,500.00
长源第一发电厂工业节能（除渣改造）专项资金	1,650,000.00	其他收益	75,000.00
长源第一发电厂空预器、再热器改造返还资金	197,702.74	其他收益	14,864.86
长源第一发电厂烟气在线项目返还资金	142,500.00	其他收益	7,500.00
长源第一发电厂 12#机组脱硫改造专项款	157,467.38	其他收益	10,126.58
长源第一发电厂 12#机组脱硫提效改造补助	40,000.00	其他收益	1,250.00
长源第一发电厂 1#煤场原煤筒仓建设改造补助	7,880,000.00	其他收益	131,300.00
长源第一发电厂除尘超净排放（细颗粒物团聚强化除尘）补助	990,000.00	其他收益	27,500.00
2021 年工业节能专项资金补助（低温省煤器、汽封换型改造）	1,234,980.00	其他收益	34,305.00
2020 年促进先进科技项目奖励资金（烟囱白羽）	190,000.00	其他收益	5,000.00
汉川第一发电厂节能技术改造	762,179.50	其他收益	59,416.56
汉川第一发电厂脱硝改造	607,894.71	其他收益	24,748.29
汉川第一发电厂老厂煤场征地补助	941,363.51	其他收益	7,859.25
汉川第一发电厂脱硫脱硝超低排放改造	162,916.67	其他收益	11,500.00
荆州热电厂 2012 年湖北省节约能源项目资金	165,000.00	其他收益	7,500.00
荆州热电厂 2014 年湖北省节约能源项目资金	315,833.34	其他收益	15,000.00
荆州热电厂 2013 年热网建设奖励	367,083.33	其他收益	12,500.00
荆门发电厂 2*600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造补助资金	1,101,264.48	其他收益	98,620.69
荆门发电厂真空泵大气喷射装置补助资金	116,184.78	其他收益	10,404.62
荆门发电厂 6 号汽轮机与给水泵水汽轮机通流部分优化改造补助资金	4,103,333.33	其他收益	170,000.00
荆门发电厂超低排放改造补助资金	274,285.72	其他收益	9,142.86
青山热电厂 2011 年管网配套工程	400,000.00	其他收益	20,000.00
青山热电厂 13#14#机组烟气自动监测项目	136,363.64	其他收益	6,818.18
青山热电厂武石化供热蒸汽工程	250,000.00	其他收益	12,500.00
青山热电厂集中供热管网工程	147,000.00	其他收益	5,250.00
青山热电厂 13#14#机组烟气脱硫脱硝及除尘改造项目	2,100,000.00	其他收益	75,000.00
青山热电厂 13#14#机组 (2*350MW) 脱硫提效改造及湿式电除尘改造	1,863,000.00	其他收益	66,000.00
青山热电厂 13#机组汽轮机喷嘴优化改造及汽封整体更换	824,232.00	其他收益	25,757.25
十堰白沙河电站公路复建资金补贴	3,288,795.83	其他收益	35,208.42
十堰白沙河电站耕地占用税返还	99,302,907.52	其他收益	1,065,859.80
十堰白沙河移民安置费用减免资金	3,828,187.69	其他收益	40,816.32
湖北省发改委 2013 年固定资产投资计划补助资金	350,000.00	其他收益	15,000.00
稳岗补贴	1,971,524.07	其他收益	1,971,524.07
主要污染物总量减排“以奖代补”	90,000.00	其他收益	90,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：



## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国能长源公安县新能源有限公司	设立	子公司尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国电长源第一发电有限责任公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	火力发电	69.15%	15.27%	同一控制下企业合并
国能长源荆门发电有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	火力发电	95.05%	3.85%	同一控制下企业合并
国能长源荆州热电有限公司	湖北省荆州市	湖北省荆州市	火力发电	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	湖北省武汉市	湖北省武汉市	火力发电	100.00%		非同一控制下企业合并
国能长源武汉实业有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	写字楼出租、物业服务	100.00%		同一控制下企业合并
国能长源湖北新能源有限公司	湖北省广水市	湖北省广水市	风力发电	100.00%		设立
国能长源能源销售有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	电力销售	100.00%		设立
国能长源随州发电有限公司	湖北省随州市	湖北省随州市	火力发电	55.00%	45.00%	设立
国能长源汉川新能源有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	光伏发电	100.00%		设立
国能长源安陆新能源有限公司	湖北省安陆市	湖北省安陆市	风力发电	100.00%		设立
国电湖北电力有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	电力投资、开发、管理	100.00%		同一控制下企业合并
国能长源恩施水电开发有限公司	湖北省恩施市	湖北省恩施市	水力发电	100.00%		同一控制下企业合并
国能长源武汉青山热电有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	火力发电	100.00%		同一控制下企业合并
国能长源十堰水电开发有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	水力发电	100.00%		同一控制下企业合并
国能长源汉川发电有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	火力发电	100.00%		同一控制下企业合并
国能长源公安县新能源有限公司	湖北省荆州市公安县	湖北省荆州市公安县	光伏发电	100.00%		设立
国能长源石首综合能源有限公司	湖北省石首市	湖北省石首市	光伏发电	100.00%		设立
国能长源随县新能源有限公司	湖北省随州市随县	湖北省随州市随县	综合新能源发电	100.00%		设立
国能长源钟祥新能源有限公司	湖北省钟祥市	湖北省钟祥市	综合新能源发电	65.00%		设立
国能长源荆门新能源有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	综合新能源发电	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国电长源第一发电有限责任公司	15.58%	-284,862.41		76,401,101.77
国能长源荆门发电有限公司	1.10%	-542,732.62		14,658,798.21
国能长源荆门新能源有限公司	49%			28,000,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国电长源第一发电有限责任公司	87,659,208.04	598,049,332.27	685,708,540.31	210,805,553.13	17,475,147.28	228,280,700.41	86,757,841.45	620,024,343.33	706,782,184.78	229,500,444.67	18,025,515.02	247,525,959.69
国能长源荆门发电有限公司	391,786,535.98	1,784,591,662.81	2,176,378,198.79	799,967,864.38	462,535,960.85	1,262,503,825.23	748,491,216.40	1,802,702,078.68	2,551,193,295.08	1,155,015,541.30	433,327,441.70	1,588,342,983.00
国能长源荆门新能源有限公司	18,293,675.49	141,099,419.13	159,393,094.62	70,393,094.62	10,000,000.00	80,393,094.62						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国电长源第一发电有限责任公司	340,868,711.65	-1,828,385.19	-1,828,385.19	12,195,309.75	630,740,112.64	-40,640,423.19	-40,640,423.19	30,294,555.98
国能长源荆门发电有限公司	1,217,928,670.77	-49,339,329.46	-49,339,329.46	71,851,053.41	2,272,627,606.75	-122,017,398.97	-120,024,872.98	52,964,544.79

其他说明：

国能长源荆门新能源有限公司尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响。

## (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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
武汉华工创业投资有限责任公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	创业投资	23.40%		权益法
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	水泥生产、销售	48.00%		权益法
湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	湖北省恩施市咸丰县	湖北省恩施市咸丰县	水利发电	44.00%		权益法
湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司	湖北省恩施市鹤峰县	湖北省恩施市鹤峰县	水利发电	45.00%		权益法
湖北巴东沿渡河电业发展有限公司	湖北省恩施市巴东县	湖北省恩施市巴东县	水利发电	35.00%		权益法
国电大渡河咸丰小河水电有限公司	湖北省恩施市咸丰县	湖北省恩施市咸丰县	水利发电	49.00%		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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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					
	武汉华工创业投资有限责任公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司	湖北巴东沿渡河电业发展有限公司	国电大渡河咸丰小河水电有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司	湖北巴东沿渡河电业发展有限公司	国电大渡河咸丰小河水电有限公司
流动资产	495,598,468.64	60,323,471.88	24,907,308.95	54,224,545.57	25,403,840.16	8,538,658.16	743,247,413.74	94,078,779.30	13,507,695.92	54,244,471.58	22,239,192.06	3,229,739.40
非流动资产	131,796,205.07	98,018,042.39	124,823,709.97	70,827,812.81	516,557,759.73	117,829,309.24	133,874,649.50	101,322,406.40	121,238,062.10	72,497,135.91	523,966,943.67	120,633,802.39
资产合计	627,394,673.71	158,341,514.27	149,731,018.92	125,052,358.38	541,961,599.89	126,367,967.40	877,122,063.24	195,401,185.70	134,745,758.02	126,741,607.49	546,206,135.73	123,863,541.79
流动负债	58,420,131.11	26,010,026.84	14,072,434.64	8,691,233.76	221,520,478.60	6,391,286.20	297,493,504.56	128,493,586.86	12,170,014.64	19,346,035.17	189,307,922.69	7,241,036.96
非流动负债	24,618,808.49	70,000,000.00	13,000,000.00	9,700,247.80	297,000,000.00	66,000,000.00	27,586,194.87		13,000,000.00	9,393,291.66	336,000,000.00	71,000,000.00
负债合计	83,038,939.60	96,010,026.84	27,072,434.64	18,391,481.56	518,520,478.60	72,391,286.20	325,079,699.43	128,493,586.86	25,170,014.64	28,739,326.83	525,307,922.69	78,241,036.96
少数股东权益	71,120,898.73						71,120,898.73					
归属于母公司股东权益	473,234,835.38	62,331,487.43	122,658,584.28	106,660,876.82	23,441,121.29	53,976,681.20	480,921,465.08	66,907,598.84	109,575,743.38	98,002,280.66	20,898,213.04	45,622,504.83

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	武汉华工创业 投资有限责任 公司	葛洲坝汉川 汉电水泥有 限公司	湖北咸丰朝 阳寺电业有 限责任公司	湖北鹤峰桃 花山水电有 限责任公司	湖北巴东沿 渡河电业发 展有限公司	国电大渡河 丰小河水电 有限公司	武汉华工创 业有限责任 公司	葛洲坝汉川 汉电水泥有 限公司	湖北咸丰朝 阳寺电业有 限责任公司	湖北鹤峰桃 花山水电有 限责任公司	湖北巴东沿 渡河电业发 展有限公司	国电大渡河 丰小河水电 有限公司
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	110,736,951.48	29,919,113.96	53,969,777.08	47,997,394.57	8,204,392.45	26,448,573.79	112,535,622.83	32,115,647.44	48,213,327.09	44,101,026.30	7,314,374.56	22,355,027.36
调整 事项		159,293.45	-1,057,283.87	-3,948,434.45		-4,093,546.43			-1,016,850.14	11,442,165.28		
--商 誉												
--内 部交 易未 实现 利润												
--其 他		159,293.45	-1,057,283.87	-3,948,434.45					-1,016,850.14	11,442,165.28		
对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值	110,736,951.48	30,078,407.41	52,912,493.21	44,048,960.12	8,204,392.45	22,355,027.36	112,535,622.83	32,115,647.44	47,196,476.95	55,543,191.58	7,314,374.56	22,355,027.36
存在 公开 报价 的联 营企 业权 益投 资的 公允 价值												
营业 收入	17,045,900.00	123,328,756.71	23,648,258.49	17,467,806.79	22,835,374.96	16,450,280.23	21,757,846.15	116,122,621.78	31,520,699.47	38,639,923.72	49,279,456.56	12,666,315.77
净利 润	-7,705,357.92	-4,244,250.07	12,990,946.05	8,658,596.16	2,542,908.25	8,354,176.37	7,091,604.87	-1,876,928.39	14,390,491.53	21,791,706.66	14,808,978.38	5,710,190.14
终止 经营 的净 利润												
其他 综合 收益												
综合 收益 总额	-7,705,357.92	-4,244,250.07	12,990,946.05	8,658,596.16	2,542,908.25	8,354,176.37	7,091,604.87	-1,876,928.39	14,390,491.53	21,791,706.66	14,808,978.38	5,710,190.14
本年 度收 到的 来自 联营 企业 的股 利				15,390,599.73					2,099,896.99	13,538,300.60		

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	-60,673,367.45	61,636.17	-60,611,731.28

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和

流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展，各个业务部门通过紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计与风险管理委员会。

#### （1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收等，于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的银行及国家能源集团财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

#### （2）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### （3）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （4）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司贷款利率稳定且相对较低，利率波动对公司借款利息影响较小。

#### （5）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险主要源于以记账本位币之外的货币进行计价的金融工具。公司的主要经营业务位于中国湖北省内，基本全部以人民币结算，不存在重大汇率风险。

#### (6) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			102,092,460.19	102,092,460.19
持续以公允价值计量的资产总额			102,092,460.19	102,092,460.19
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

由于本公司的其他权益工具投资不存在活跃的交易市场，所以公司会在报告期末聘请专门的评估团队对持续和非持续的第三层次公允价值计量的项目进行估值，所使用的估值模型主要为市场可比公司模型及资产基础模型等。估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数、不可流通折扣率及合理评估各项资产负债的公允价值等。

#### 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
国家能源投资集团有限责任公司	北京	电源开发投资建设经营和管理、电力生产和销售、煤炭开发及销售、港口及运输相关业务、化工产品生产与销售	13,209,466.11498 万元人民币	67.50%	67.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是。

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七、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
武汉华工创业投资有限责任公司	联营企业
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	联营企业
湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	联营企业
湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司	联营企业
湖北巴东沿渡河电业发展有限公司	联营企业
国电大渡河咸丰小河水电有限公司	联营企业
国电武汉燃料有限公司	联营企业
河南东升煤业有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国能龙威发电技术有限公司	控股股东控制的法人
中国神华国际工程有限公司	控股股东控制的法人
国家能源集团科学技术研究院有限公司	控股股东控制的法人
国能物资集团有限公司	控股股东控制的法人
国电陕西燃料有限公司	控股股东控制的法人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国电（北京）配送中心有限公司	控股股东控制的法人
国电南京煤炭质量监督检验有限公司	控股股东控制的法人
国能宁夏煤业报业有限责任公司	控股股东控制的法人
国能保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人
汉川龙源博奇环保科技有限公司	控股股东控制的法人
国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人
烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人
瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司	控股股东控制的法人
国家能源集团资本控股有限公司	控股股东控制的法人
国家能源集团共享服务中心有限公司	控股股东控制的法人
国电物流有限公司	控股股东控制的法人
国电长源河南煤业有限公司	控股股东控制的法人
禹州市安兴煤业有限公司	控股股东控制的法人
禹州市兴华煤业有限公司	控股股东控制的法人
国能龙源博奇环保科技（汉川）有限公司	控股股东控制的法人
国能龙源环保有限公司	控股股东控制的法人
国家能源集团财务有限公司	控股股东控制的法人
国电国际经贸有限公司	控股股东控制的法人
国电环境保护研究院有限公司	控股股东控制的法人
国电联合动力设计有限公司	控股股东控制的法人
国家能源集团电子商务有限公司	控股股东控制的法人
国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人
国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司	控股股东控制的法人
国能朗新明环保科技有限公司	控股股东控制的法人
国能信息技术有限公司	控股股东控制的法人
国能（北京）商务网络有限公司	控股股东控制的法人
国能南京电力试验研究有限公司	控股股东控制的法人
国能网信科技（北京）有限公司	控股股东控制的法人
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	控股股东控制的法人
中能电力科技开发有限公司	控股股东控制的法人
国能销售集团有限公司华中分公司	控股股东控制的法人
国能销售集团有限公司西安分公司	控股股东控制的法人
国电联合动力技术有限公司	控股股东控制的法人
国电武汉燃料有限公司沙市分公司	控股股东控制的法人
国能（北京）配送中心有限公司	控股股东控制的法人
国能锅炉压力容器检验有限公司	控股股东控制的法人
国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	控股股东控制的法人
国能龙源电力技术工程有限责任公司	控股股东控制的法人
国能龙源电气有限公司	控股股东控制的法人
国能思达科技有限公司	控股股东控制的法人
国能信控互联技术有限公司	控股股东控制的法人
国能智深控制技术有限公司	控股股东控制的法人
烟台龙源电力技术股份有限公司	控股股东控制的法人
国家能源集团物资有限公司华中采购中心	控股股东控制的法人
国能保险经纪（北京）有限公司	控股股东控制的法人
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	控股股东控制的法人
龙源保康风力发电有限公司	控股股东控制的法人
湖北龙源新能源有限公司	控股股东控制的法人
长江财产保险股份有限公司	控股股东的联营企业

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
国电环境保护研究院有限公司	接受劳务	151,213.40		否	
国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	接受劳务	13,071,382.50		否	
国能南京电力试验研究有限公司	接受劳务	1,396,226.42		否	
国能龙源环保有限公司	接受劳务	4,935,300.04		否	
北京国能龙威发电技术有限公司	接受劳务	43,434,608.91		否	
中国神华国际工程有限公司	接受劳务	1,814,912.76		否	
国家能源集团物资有限公司华中采购中心	采购商品	64,129.68		否	
国家能源集团共享服务中心有限公司	接受劳务	9,140.67		否	
国家能源集团电子商务有限公司	采购商品	230,377.36		否	
国家能源集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	905,660.37		否	
国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	接受劳务	3,547,169.83		否	
国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司	采购商品	656,704,451.43		否	
国能朗新明环保科技有限公司	接受劳务	14,708,179.15		否	
国能物资集团有限公司	采购商品	4,197,241.54		否	
国能销售集团有限公司华中分公司	采购商品	1,946,437,736.27		否	1,514,789,415.93
国能信息技术有限公司	接受劳务	15,641.51		否	
国电陕西燃料有限公司	采购商品			否	18,669,874.78
国电武汉燃料有限公司	接受劳务	7,864,265.73		否	4,151,730.28
国电（北京）配送中心有限公司	采购商品	34,471,466.87		否	38,252,782.82
国电南京煤炭质量监督检验有限公司	采购商品	94,339.62		否	471,698.10
国能信控互联技术有限公司	接受劳务			否	1,775,221.23
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	采购商品			否	1,418,326.57
国能龙源博奇环保科技（汉川）有限公司	采购商品			否	2,528,196.81
国能宁夏煤业报业有限责任公司	采购商品			否	268,850.84
国能销售集团有限公司西安分公司	采购商品	779,893,120.04		否	472,504,685.72
烟台龙源电力技术股份有限公司	采购商品	37,821,378.78		否	1,226,548.67

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
国能龙源博奇环保科技（汉川）有限公司	销售商品	15,295,783.31	
国电武汉燃料有限公司	提供劳务	811,803.39	
国能保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	提供劳务	612,753.39	
湖北龙源新能源有限公司	提供劳务	273,165.36	
龙源保康风力发电有限公司	提供劳务	494,626.28	
烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	提供劳务	343,434.14	
国家能源集团财务有限公司	提供劳务		4,219,240.65
汉川龙源博奇环保科技有限公司	销售商品		18,140,273.15

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

关联托管/承包情况说明

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
国家能源集团物资有限公司华中采购中心	房屋及停车位	1,189,868.32	724,535.08
国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	房屋及停车位	946,042.62	640,193.10
国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	房屋及停车位	552,659.05	169,466.04
长江财产保险股份有限公司	房屋及停车位	3,887,169.61	2,037,625.75
湖北龙源新能源有限公司	房屋及停车位	273,165.36	209,129.70
烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	房屋	321,075.65	131,156.97
瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司	房屋及停车位	454,083.14	271,553.70
龙源保康风力发电有限公司	房屋	285,669.67	217,665.70
国电武汉燃料有限公司	房屋	685,482.62	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国家能源投资集团有限责任公司	土地				207,877.82		720,183.49	8,330,712.06	533,914.73		

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				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (8) 其他关联交易

## 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
货币资金	国家能源集团财务有限公司	392,002,678.33		166,964,284.09	
应收账款	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	3,064,098.56	183,845.91	3,855,294.35	231,317.66
应收账款	国家能源集团资本控股有限公司			8,328.66	
应收票据	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	850,000.00			
预付款项	国能（北京）配送中心有限公司	80,136,414.89		28,773,223.17	
预付款项	国能销售集团有限公司华中分公司	124,970,124.00		317,425,900.74	
预付款项	国家能源集团共享服务中心有限公司	911,737.77			
预付款项	国电物流有限公司	114,464.17		114,464.17	
预付款项	国电联合动力技术有限公司			14,366,160.00	
预付款项	国能龙源环保有限公司			958,130.00	
预付款项	国能网信科技（北京）有限公司			500,008.20	
预付款项	国能销售集团有限公司西安分公司			29,577,705.55	
预付款项	国能智深控制技术有限公司			2,999,710.00	
预付款项	烟台龙源电力技术股份有限公司			15,338,000.00	
其他应收款	国电长源河南煤业有限公司	272,960,689.41	272,960,689.41	272,960,689.41	272,960,689.41
其他应收款	河南东升煤业有限公司	10,849,800.00	10,849,800.00	10,849,800.00	10,849,800.00
其他应收款	禹州市安兴煤业有限公司	5,004,872.76	5,004,872.76	4,833,082.47	4,833,082.47
其他应收款	禹州市兴华煤业有限公司	3,174,212.80	3,174,212.80	3,040,238.75	3,040,238.75
其他应收款	国能龙源博奇环保科技（汉川）有限公司	6,179,802.26	1,355,752.72		
其他应收款	国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	6,514.56		6,514.56	
其他非流动资产	国能（北京）配送中心有限公司	291,574,755.62		3,000,000.00	



其他非流动资产	烟台龙源电力技术股份有限公司	756,600.00		
其他非流动资产	国能信控互联技术有限公司	999,264.40		
其他非流动资产	国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	10,177,170.00		
其他非流动资产	国能智深控制技术有限公司	2,999,710.00		
其他非流动资产	国能龙源环保有限公司	958,130.00		

## (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
长期借款（含一年内到期）	国家能源集团财务有限公司	586,038,308.33	177,203,390.00
应付账款	国电国际经贸有限公司	1.32	1.32
应付账款	国电环境保护研究院有限公司	2,480.00	77,951.70
应付账款	国电联合动力设计有限公司	7,183,080.00	
应付账款	国家能源集团电子商务有限公司	607,690.00	
应付账款	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	960,000.00	
应付账款	国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司	6,376,747.18	
应付账款	国能（北京）配送中心有限公司	7,893,387.46	2,222,725.54
应付账款	国能朗新明环保科技有限公司	8,969,357.57	45,699,017.58
应付账款	国能龙源电力技术工程有限责任公司	12,209,382.90	21,209,382.90
应付账款	国能销售集团有限公司华中分公司	27,141,241.19	7,289,572.31
应付账款	国能销售集团有限公司西安分公司	34,462,055.11	214,282,307.97
应付账款	国能信控互联技术有限公司	50,900.00	8,300.00
应付账款	国能信息技术有限公司	5,058,485.84	228,560.00
应付账款	国能智深控制技术有限公司	19,600.00	19,600.00
应付账款	烟台龙源电力技术股份有限公司	1,230,300.00	3,376,553.67
应付账款	国电武汉燃料有限公司		2,812,027.83
应付账款	国能（北京）商务网络有限公司	607,690.00	607,690.00
应付账款	国能锅炉压力容器检验有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	国能龙源电气有限公司		360,050.00
应付账款	国能南京电力试验研究有限公司	1,417,735.85	1,367,924.53
应付账款	国能思达科技有限公司		978,500.00
应付账款	国能网信科技（北京）有限公司		116,178.00
应付账款	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司		583,017.93
应付账款	中能电力科技开发有限公司		59,000.00
应付票据	国能销售集团有限公司华中分公司	360,000,000.00	865,000,000.00
应付票据	国能销售集团有限公司西安分公司	178,051,936.90	186,635,964.10
应付票据	国能龙源电力技术工程有限责任公司		5,000,000.00
其他应付款	国电联合动力技术有限公司	11,394,360.00	24,392,000.00
其他应付款	国电武汉燃料有限公司沙市分公司	5,204,435.50	5,204,435.50
其他应付款	国能（北京）配送中心有限公司	1,616,977.50	
其他应付款	国能锅炉压力容器检验有限公司	58,400.00	58,400.00
其他应付款	国能朗新明环保科技有限公司南京分公司	11,055,613.63	10,031,093.91
其他应付款	国能龙源电力技术工程有限责任公司	7,138,188.15	7,138,188.15
其他应付款	国能龙源电气有限公司	18,950.00	18,950.00
其他应付款	国能思达科技有限公司	179,686.05	167,666.05
其他应付款	国能信控互联技术有限公司	958,410.00	1,064,910.00
其他应付款	国能智深控制技术有限公司	490,471.03	852,596.89
其他应付款	烟台龙源电力技术股份有限公司	1,737,065.00	2,450,815.53
其他应付款	国家能源投资集团有限责任公司		33,042,577.19
其他应付款	国家能源集团物资有限公司华中采购中心		50,737.30
其他应付款	国能保险经纪（北京）有限公司		14,523.12
其他应付款	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	3,600,000.00	6,400,000.00
合同负债	龙源保康风力发电有限公司	113,664.71	
合同负债	湖北龙源新能源有限公司	147,846.50	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
租赁负债	国家能源投资集团有限责任公司	8,796,625.76	8,588,747.94

## 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

### 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

事项	期末余额	上年同期期末余额
已签约但未尚未在财务报表中确认的	29072.4	52,255.20
—购建长期资产承诺	29072.4	52,255.20

截至 2022 年 6 月 30 日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 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

根据《中华人民共和国劳动法》《企业年金试行办法》等规定，公司制定了企业年金计划。本计划企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过本集团

上年度员工工资总额的 8%，并按国家有关规定列支成本。与上年相比，年金计划在本报告期内缴费比例未发生变化。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团主要从事发电供热业务，只有一个发电分部，不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	562,109.49	100.00%			562,109.49					
其中：										
应收国家电网公司电费	562,109.49	100.00%			562,109.49					

合计	562,109.49	100.00%			562,109.49				
----	------------	---------	--	--	------------	--	--	--	--

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	562,109.49
合计	562,109.49

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网湖北省电力有限公司	562,109.49	100.00%	
合计	562,109.49	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	70,000,000.00	95,100,000.00
其他应收款	1,482,665,072.33	1,155,282,137.94
合计	1,552,665,072.33	1,250,382,137.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电湖北电力有限公司	70,000,000.00	
国电财务有限公司		95,100,000.00
合计	70,000,000.00	95,100,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	288,981.28	683,807.41
保证金	20,000.00	20,000.00
其他单位间往来款	292,877,667.76	288,135,084.90
长源内部往来款	1,479,575,263.47	1,151,763,211.53
其他	3,154,683.58	7,566,266.85
合计	1,775,916,596.09	1,448,168,370.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,752,222.12		288,134,010.63	292,886,232.75
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	4.86		384,508.06	384,512.92
本期转回	-19,221.91			-19,221.91
2022 年 6 月 30 日余额	4,733,005.07		288,518,518.69	293,251,523.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	770,748,088.93
1 至 2 年	714,152,735.12
2 至 3 年	6,363,041.61
3 年以上	284,652,730.43
3 至 4 年	12,602,392.99
4 至 5 年	39,369,033.76
5 年以上	232,681,303.68

合计	1,775,916,596.09
----	------------------

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	288,134,010.63	384,508.06				288,518,518.69
按组合计提坏账准备	4,752,222.12	4.86	-19,221.91			4,733,005.07
合计	292,886,232.75	384,512.92	-19,221.91			293,251,523.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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
国电长源汉川第一发电有限公司	往来款	674,113,204.55	1年以内 439,718,907.96, 1-2年 23,4394,296.59	37.96%	
国能长源荆州热电有限公司	往来款	336,643,680.38	1年以内 45,625,975.03, 1-2年 291,017,705.35	18.96%	
国电长源河南煤业有限公司	往来款	272,960,689.41	2-3年 180,000.00、3-4年 12,602,392.99、4-5年 39,369,033.76、5年以上 220,809,262.66	15.37%	272,960,689.41
国电湖北电力有限公司	往来款	238,832,937.50	1年以内	13.45%	
国能长源武汉实业有限公司	往来款	108,896,421.69	1年以内 1,792,683.40, 1-2年 107,103,738.29	6.13%	
合计		1,631,446,933.53		91.87%	272,960,689.41

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元



单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,131,786,766.30	300,000,000.00	9,831,786,766.30	9,714,939,766.30	300,000,000.00	9,414,939,766.30
对联营、合营企业投资	195,645,288.82	84,908,337.34	110,736,951.48	197,443,960.17	84,908,337.34	112,535,622.83
合计	10,327,432,055.12	384,908,337.34	9,942,523,717.78	9,912,383,726.47	384,908,337.34	9,527,475,389.13

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	计提减值 准备	其他		
国电长源第一发电有限责任公司	263,538,386.58					263,538,386.58	
国能长源荆门发电有限公司	830,400,000.00					830,400,000.00	
国能长源荆州热电有限公司	543,347,000.00	50,000,000.00				593,347,000.00	
国电长源汉川第一发电有限公司	1,312,998,700.85					1,312,998,700.85	
国能长源武汉实业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
国能长源湖北新能源有限公司	355,000,000.00	26,487,000.00				381,487,000.00	
国能长源能源销售有限公司	200,010,000.00					200,010,000.00	
国能长源随州发电有限公司	459,500,000.00					459,500,000.00	
国能长源汉川新能源有限公司	100,000,000.00	34,750,000.00				134,750,000.00	
国能长源安陆新能源有限公司	18,000,000.00	50,000,000.00				68,000,000.00	
国电湖北电力有限公司	5,232,145,678.87					5,232,145,678.87	
国电长源河南煤业有限公司							300,000,000.00
国能长源石首综合能源有限公司		119,610,000.00				119,610,000.00	
国能长源荆门新能源有限公司		51,000,000.00				51,000,000.00	
国能长源公安县新能源有限公司		85,000,000.00				85,000,000.00	
合计	9,414,939,766.30	416,847,000.00				9,831,786,766.30	300,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面 价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投	减少 投	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		

	资	资								
一、合营企业										
二、联营企业										
国电武汉燃料有限公司										
武汉华工创业投资有限责任公司	112,535,622.83			-1,798,671.35					110,736,951.48	
河南东升煤业有限公司										84,908,337.34
小计	112,535,622.83								110,736,951.48	84,908,337.34
合计	112,535,622.83			-1,798,671.35					110,736,951.48	84,908,337.34

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,426,950.51	582,848.30		61,827.76
其他业务	14,683,365.97		8,794,393.32	
合计	16,110,316.48	582,848.30	8,794,393.32	61,827.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他	合计
商品类型			16,110,316.48	16,110,316.48
其中：				
利息收入等其他业务			16,110,316.48	16,110,316.48
按经营地区分类			16,110,316.48	16,110,316.48
其中：				
湖北省			16,110,316.48	16,110,316.48
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

详见本附注五、39 相关披露。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	100,000,000.00	110,546,617.24
权益法核算的长期股权投资收益	-1,798,671.35	3,648,127.90
其他		1,389,298.00
合计	98,201,328.65	115,584,043.14

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,001.36	
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）	7,721,474.05	
委托他人投资或管理资产的损益	5,035.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,889,128.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	546,343.88	
减：所得税影响额	2,611,371.29	
少数股东权益影响额	161,670.42	
合计	8,375,938.64	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 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	1.02%	0.0382	0.0382
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.0349	0.0349

## 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