

# 国电长源电力股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪涛	独立董事	因事未能出席	汤湘希

公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施部分。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	194

## 释 义

释义项	指	释义内容
国电集团	指	中国国电集团有限公司，报告期内为公司控股股东
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司（2019 年 7 月 30 日，国电集团持有的公司全部股份 414441332 股已过户至国家能源集团名下，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续，国家能源集团成为公司控股股东，公司相应工商变更登记手续尚在办理过程中）
公司、本公司	指	国电长源电力股份有限公司
报告期	指	2019 年度 1-6 月份
荆门热电	指	国电长源荆门热电厂
荆门公司	指	国电长源荆门发电有限公司
汉川一发	指	国电长源汉川第一发电有限公司
长源一发	指	国电长源第一发电有限责任公司
荆州公司	指	国电长源荆州热电有限公司
河南煤业	指	国电长源河南煤业有限公司
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
武汉实业	指	国电长源武汉实业有限公司
生物质公司	指	国电长源湖北生物质气化科技有限公司
售电公司	指	国电湖北电力销售有限公司
广水风电	指	国电长源广水风电有限公司
中华山项目	指	广水风电中华山风电项目，位于湖北省广水市东北部，装机容量 49.5MW。
乐城山项目	指	广水风电乐城山风电项目，位于湖北省广水市东部，装机容量 44MW。
吉阳山项目	指	广水风电吉阳山风电项目，位于湖北省广水市西南部，规划容量 50MW。
中华山二期项目	指	广水风电中华山二期风电项目，位于湖北省广水市东北部，规划容量 49.5MW。
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
国电湖北	指	国电湖北电力有限公司
国电汉川	指	国电汉川发电有限公司
青山热电	指	国电青山热电有限公司

释义项	指	释义内容
国电物资	指	国电物资集团有限公司
武汉燃料	指	国电武汉燃料有限公司
国电财务	指	国电财务有限公司
联合动力	指	国电联合动力技术有限公司
统调电厂	指	湖北省内电网公司统一调度的省内电厂
供电煤耗	指	火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或 g/kwh。
发电煤耗	指	火力发电机组每发 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或 g/kwh。
厂用电率	指	发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%。
负荷率	指	平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表明生产均衡，设备能力利用高。
发电量	指	是指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称「电量」。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。
售电量	指	是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量。
装机容量	指	发电站安装的发电机的额定容量
入炉综合标煤单价	指	到厂原煤折合成标准煤后的单位价格
利用小时	指	机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量
千瓦时	指	平时所说的“度”，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，千千瓦时即 1000 千瓦时
EVA	指	Economic Value Added 经济增加值，指税后营业净利润减资本成本
MW	指	代表“兆瓦”即'millionwatt'的缩写。还有“kw”代表“千瓦”。其中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W，1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kw
吉焦	指	热量单位，用符号 GJ 表示，是用于供热中按流量计费的热量单位，1 吉焦=10 亿焦耳
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	长源电力	股票代码	000966
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国电长源电力股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长源电力		
公司的外文名称（如有）	GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGYUAN POWER		
公司的法定代表人	杨勤		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘军	周峰
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 29 楼	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 29 楼
电话	027-88717131	027-88717132
传真	027-88717130	027-88717134
电子信箱	liujun@cydl.com.cn	zhoufeng@cydl.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	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦
公司注册地址的邮政编码	430066
公司办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦
公司办公地址的邮政编码	430066
公司网址	www.cydl.com.cn
公司电子信箱	cy@cydl.com.cn

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 12 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，公告名称：关于部分联系方式变更的公告，公告编号：2019-016

## 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 2018 年年报。

## 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）	3,403,256,709.84	2,890,495,173.01	17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,758,107.65	24,143,887.98	955.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,989,706.09	15,426,898.15	1,455.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	522,562,178.78	51,490,003.10	914.88%
基本每股收益（元/股）	0.2299	0.0218	954.59%
稀释每股收益（元/股）	0.2299	0.0218	954.59%
加权平均净资产收益率	6.97%	0.74%	增加 6.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,408,051,778.05	9,362,569,250.81	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,734,911,552.34	3,392,842,373.02	10.08%

## 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：人民币元

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）	613,461.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,454,981.01	
受托经营取得的托管费收入	5,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,323,029.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	272,517.72	
减：所得税影响额	5,172,503.03	
少数股东权益影响额（税后）	223,084.34	
合计	14,768,401.56	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为电力、热力生产和销售，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为 370.51 万千瓦，其中火电装机 359 万千瓦，风电装机 9.35 万千瓦，生物质装机 2.16 万千瓦，公司可控总装机容量占湖北全省发电装机容量 7,742 万千瓦(含三峡 2,240 万千瓦)的 4.78%；公司火电装机占湖北全省火电装机容量 3,144.9 万千瓦的比重为 11.42%。报告期内，公司完成发电量 88.44 亿千瓦时，占湖北全省上半年发电量 1,350.7 亿千瓦时的 6.55%，同比增加 12.42 亿千瓦时，增幅 16.34%；完成售热量 482.1 万吉焦，同比增加 8.28 万吉焦，增幅 1.75%。

上半年湖北省国民经济总体平稳，规模以上工业增加值高于全国平均水平，制造业保持较快增速，高技术行业增长加快，带动全社会用电需求较快增长，增幅高于全国平均水平。旺盛的电力需求有利于公司电力业务开拓并实现增长，缓解煤价高位运行带来的经营压力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）经济技术指标方面

公司是主要从事火力发电的电力生产企业，目前公司的火力发电机组全部为 300MW 以上机组，经过技术改造，各机组能耗指标处于区域内先进水平，并已全部具备供热能力。

### （二）新能源方面

报告期内，公司在运风电装机达到 9.35 万千瓦。吉阳山风电项目建设稳步推进，中华山二期风电项目开工建设。

### （三）分布结构方面

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，湖北省经济运行呈现总体稳健的发展态势，电力市场及与公司生产经营相关的特征表现为：一是全省发用电供需两旺。上半年湖北各大产业和城乡居民生活用电全面增长，其中工业用电和居民用电贡献较突出。全省累计发电 1,350.7 亿千瓦时，增长 7.47%；全社会和工业用电量分别为 1,039.2 亿千瓦时、618 亿千瓦时，同比分别增长 8.83%、6.05%。二是水电出力下降，火电保供增发。上半年湖北省内各流域来水不均，绝大部分水电厂出力不同幅度下降，主力水电厂发电量总体下降 2 成。火电机组增发保供，发挥了支撑作用。三是电力市场交易 5 月份启动，省能源局对 2019 年市场交易申报用户共 1,876 家进行了公示。四是年内湖北一般工商业电价两次下调，电力用户电费负担明显减轻，上游发电、供电侧价格压力增加。综合国际经贸形势、国家宏观政策和湖北经济运行特征，预计下半年湖北用电需求有望保持中速增长，但不确定性较大，中美贸易摩擦、军运会、夏季高温等级等因素在一定程度上影响本省用电增长水平。

报告期内，湖北省用电市场增长强劲，水电来水较去年同期偏枯，省内统调火电机组利用小时同比上升，公司煤炭采购与消耗量同比增加。为确保煤炭供应安全可靠，煤质稳定环保，采购成本可控在控，公司加强了年度合同履行管理，年度合同兑现平稳，确保了采购主渠道安全稳定；同时加强了煤炭市场形势研判，合理采购市场现货补充供应。预计下半年，随着煤炭市场先进产能继续有序释放，铁路运力增加，在国家相关涉煤政策调控下，煤炭市场交易价格有望回归绿色区间，震荡幅度同比缩小。报告期内，公司累计完成入炉综合标煤单价 747 元/吨，同比下降 32.42 元/吨。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入 340,325.67 万元，同比增加 51,276.15 万元，其中电力销售收入 307,304.06 万元，占营业收入的 90.3%；热力销售收入 23,773.35 万元，占营业收入的 6.99%，报告期内公司未开展煤炭销售业务。发生营业成本 288,257.71 万元，同比增加 21,767.93 万元，其中电力成本 261,691.33 万元，占营业成本的 90.78%；热力成本 24,440.55 万元，占营业成本的 9.34%。实现营业利润 34,828.23 万元，同比增加 29,581.21 万元。归属母公司的净利润 25,475.81 万元，同比增加

23,061.29 万元。

与上一年度相比，电力产品主营业务利润上升，主要原因是发电量同比上升，煤价下降所致；热力产品主营业务利润上升，主要原因是售热量同比上升所致。影响营业利润的主要原因：一是发电量同比上升，煤价下降净增加营业利润约 28,989 万元；二是售热量同比上升，净增加营业利润约 1,080 万元；三是财务费用同比减少，净增加营业利润 733 万元；四是发电量增加导致非电收入增加，净增加营业利润 855 万元；五是其他营业外收入增加，净增加营业利润 1,112 万元；六是固定成本同比增加，减少营业利润 3,463 万元。

报告期内，公司电力产品毛利率 14.84%，较上年同期的 7.62% 上升 7.22 个百分点，热力产品毛利率为-2.81%，较上年同期的-16.96% 上升 14.15 个百分点。电力、热力产品毛利率上升的主要原因是电力产品、热力产品营业收入同比上升所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,403,256,709.84	2,890,495,173.01	17.74%	
营业成本	2,882,577,074.85	2,664,897,822.13	8.17%	
管理费用	38,889,620.03	39,691,692.39	-2.02%	
财务费用	100,017,096.37	107,789,418.34	-7.21%	
所得税费用	103,701,600.35	31,324,629.86	231.05%	主要原因系报告期公司利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	522,562,178.78	51,490,003.10	914.88%	主要原因系报告期营业利润增加导致报告期现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,193,059.49	-245,011,221.93	76.25%	主要原因系上期公司构建广水风电吉阳山项目、乐城山项目支付的现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-245,068,072.64	264,766,711.13	-192.56%	主要原因系报告期收入增加经营活动现金流量较多，对外借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	219,301,046.65	71,245,492.30	207.81%	主要原因系报告期的经营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

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	3,073,040,623.29	2,616,913,277.30	14.84%	19.23%	9.91%	7.22%
发电-热力	237,733,498.24	244,405,539.04	-2.81%	3.60%	-8.93%	14.15%
煤炭	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
分产品						
发电-电力	3,073,040,623.29	2,616,913,277.30	14.84%	19.23%	9.91%	7.22%
发电-热力	237,733,498.24	244,405,539.04	-2.81%	3.60%	-8.93%	14.15%
煤炭	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
分地区						
湖北省	3,403,256,709.84	2,882,577,074.85	15.30%	21.25%	8.80%	9.69%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	321,106,643.57	3.41%	241,877,132.82	2.46%	0.95%	
应收账款	480,277,704.28	5.1%	642,213,566.84	6.53%	-1.43%	
存货	378,430,391.18	4.02%	484,370,066.03	4.93%	-0.91%	
投资性房地产	121,826,725.47	1.29%	125,406,946.97	1.28%	0.01%	
长期股权投资	137,757,990.05	1.46%	137,101,652.56	1.39%	0.07%	
固定资产	6,283,013,125.09	66.78%	6,679,145,612.59	67.93%	-1.15%	
在建工程	247,429,575.78	2.63%	156,990,979.94	1.60%	1.03%	
短期借款	2,334,978,039.56	24.82%	2,785,000,000.00	28.33%	-3.51%	
长期借款	1,741,182,760.00	18.51%	2,057,875,160.00	20.93%	-2.42%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

根据湖北省电力交易中心《关于 2019 年售电公司签订市场化交易协议并办理银行履约保函事项的通知》要求，我公司根据已签署的市场化交易协议，按 0.2 分/千瓦时的标准，办理“见索即付”的独立履约保函，保函金额为：200 万元，保函受益人为：国网湖北省电力有限公司，保函到期日为：2020 年 2 月 29 日。

## 五、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
145,036,514.42	132,779,374.60	9.23%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广水吉阳山风电项目	自建	是	风电	107,060,000.00	239,310,000.00	自有资金和金融机构借款	56.32%	0.00	0.00	报告期内项目尚未竣工	2017年10月31日	巨潮资讯网： 2017-073， 关于增资全资子公司并投资建设吉

												阳山风电项目的公告
广水中华山二期风电项目	自建	是	风电	20,000,000.00	20,000,000.00	自有资金和金融机构借款	4.76%	0.00	0.00	报告期内项目尚未竣工	2019年04月12日	巨潮资讯网： 2019-021， 关于增资全资子公司并投资建设中华山二期风电项目的公告
合计	--	--	--	127,060,000.00	259,310,000.00	--	--	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。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

#### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
荆门公司	子公司	火力发电	873,600,000.00	2,511,226,063.39	1,122,257,841.17	1,067,314,667.72	102,859,317.32	76,650,361.22
汉川一发	子公司	火力发电	86,164,800.00	2,322,389,821.39	1,883,556,872.37	1,251,108,036.83	216,650,122.87	166,645,103.77
河南煤业	子公司	煤炭	400,000,000.00	17,787,574.69	-268,530,148.76		-6,359,248.11	-6,306,751.58
武汉实业	子公司	房地产开发与物业管理	100,000,000.00	260,856,166.91	107,503,297.53	23,574,876.86	3,233,977.98	2,582,088.56
荆州公司	子公司	火力发电	467,000,000.00	1,725,310,831.63	550,593,358.88	728,624,907.10	67,455,481.55	53,347,228.06
长源一发	子公司	火力发电	345,106,420.00	623,405,868.78	543,264,904.68	260,296,221.96	4,270,912.09	2,827,051.19
生物质公司	子公司	燃气	15,625,000.00	63,533,580.45	44,439,617.45	10,380,838.45	-5,369,058.54	-5,372,608.54
广水风电	子公司	风力发电	252,000,000.00	1,005,169,042.29	311,941,671.83	65,619,934.55	23,448,736.54	20,903,005.35
售电公司	子公司	电力销售	200,010,000.00	209,291,148.64	208,359,248.10	4,339,960.96	3,579,530.76	2,695,502.36

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 荆门公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 64 万千瓦机组，该公司注册资本 87,360 万元，本公司出资 83,040 万元，占其注册资本的 95.05%。截止报告期末，荆门公司资产总值为 251,122.61 万元，净资产 112,225.78 元，报告期内完成发电量 29.8 亿千瓦时，实现营业收入 106,731.47 万元、营业利润 10,285.93 万元、净利润 7,665.04 万元。荆门公司报告期内净利润同比上升的主要原因是发电量上升所致。

(2) 荆州公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 33 万千瓦热电联产机组。注册资本为 46,700 万元，公司持股比例 100%。截止报告期末，荆州公司资产总值为 172,531.08 万元，净资产 55,059.34 万元，报告期内完成发电量 18.06 亿千瓦时，售热量 214.66 万吉焦，实现营业收入 72,862.49 万元、营业利润 6,745.55 万元、净利润 5,334.72 万元。荆州公司报告期内净利润同比上升的主要原因是发电量上升所致。



(3) 汉川一发是以火力发电为主的企业，装机容量为四台 33 万千瓦机组，注册资本 8,616.48 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截止报告期末，汉川一发资产总值为 232,238.98 万元，净资产 188,355.68 万元，报告期内完成发电量 32.39 亿千瓦时，售热量 222.36 万吉焦，实现营业收入 125,110.8 万元、营业利润 21,665.01 万元、净利润 16,664.51 万元。汉川一发报告期内净利润同比上升的主要原因是发电量上升所致。

(4) 长源一发是以火力发电为主的企业，装机容量为一台 33 万千瓦机组，注册资本为 34,510.64 万元，本公司出资占实收资本的 69.15%。截止报告期末，长源一发资产总值为 62,340.59 万元，净资产 54,326.49 万元，报告期内完成发电量 6.93 亿千瓦时，实现营业收入 26,029.62 万元、营业利润 427.09 万元、净利润 282.71 万元。长源一发报告期内净利润同比上升的主要原因是发电量上升所致。

(5) 河南煤业是以煤炭行业的投资和煤炭批发经营为主的企业，该公司成立于 2009 年 1 月 7 日，注册资本 40,000 万元，本公司出资 30,000 万元，占其注册资本 75%。截止报告期末，河南煤业资产总值为 1,778.76 万元，净资产-26,853.01 万元，报告期内未开展经营业务、营业利润-635.92 万元、净利润-630.68 万元。河南煤业报告期内亏损的原因是未开展经营业务。

(6) 武汉实业经营范围为电力工程开发、设计、安装，电力技术咨询服务，房地产开发及物业管理等，其投资建设的国电大厦已于 2011 年 6 月竣工交付使用。该公司注册资本为 10,000 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截止报告期末，武汉实业公司资产总值 26,085.62 万元，净资产 10,750.33 万元，报告期内实现营业收入 2,357.49 万元、营业利润 323.4 万元、净利润 258.21 万元。武汉实业公司报告期内净利润同比上升的主要原因是公司营业收入上升所致。

(7) 生物质气化公司是以生物质发电为主的企业，装机容量 2.16 万千瓦机组，注册资本为 1,562.50 万元，本公司出资 1,500 万元，占其注册资本的 96%。截止报告期末，生物质气化公司资产总值为 6,353.36 万元，净资产 4,443.96 万元，报告期内完成发电量 2,229.73 万千瓦时，报告期内净利润-537.26 万元。生物质气化公司报告期内净利润同比下降的主要原因是湖北省内暂未执行新能源补贴电价所致。

(8) 广水风电是以风力发电为主的企业，装机容量 9.35 万千瓦机组，注册资本为 25,200 万元，本公司实际出资 17,700 万元。截止报告期末，该公司资产总值为 100,516.9 万元，净资产 31,194.17 万元，报告期内完成发电量 0.94 亿千瓦时，实现净利润 2,090.3 万元。广水风电本报告期内净利润同比上升的主要原因是报告期收到湖北新能源补贴电价所致。

(9) 售电公司是以配电、售电及相关能源服务开发与支持为主的企业，注册资本

为 20,001 万元，本公司实际出资 20,001 万元，占其注册资本的 100%。截止报告期末，售电公司资产总值为 20,929.11 万元，净资产 20,835.92 万元，报告期内净利润 269.55 万元。售电公司报告期内净利润同比上升的主要原因是主营业务收入增加导致利润同比增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）风险因素分析

1. 电力市场竞争愈发激烈。报告期内，汽车等部分行业增速继续回落，经济运行保持高开稳走的难度较大，工业用电增速面临下滑，下半年用电需求存在较大不确定性。前期陆续投运的江陵、鄂州三期、京能热电等应急调峰机组在迎峰度夏及迎峰度冬期间具备并网运行条件，在缓解电力供应压力的同时，也限制了存量机组发电空间，全省火电机组利用小时实现同比增长有一定难度。同时，下半年湖北开展的月度大用户直接交易，由于交易规模明显扩大，火电行业竞争将愈发激烈。

2. 燃料采购控价仍面临挑战。报告期内，年度合同采购已成为公司煤炭采购的主要支撑渠道，公司煤炭采购保供能力得到一定增强，但从公司的年度合同结构来看，铁路直达年度合同总量不足，尤其是低硫优质煤源年度合同总量有所欠缺，需要从现货市场采购补充，考虑到 2019 年上半年现货市场优质的铁路直达煤价整体仍在高位区间震荡，对公司煤炭采购控价造成一定影响。

3. 清洁能源比重仍需提高。截止本报告期末，公司可控总装机容量为 370.51 万千瓦，其中火电装机 359 万千瓦，风电装机 9.35 万千瓦，生物质装机 2.16 万千瓦，风电和生物质等新能源装机占公司总装机容量的比例仅为 3.11%，公司主要发电机组均为火电，电源结构相对单一，清洁能源比重偏低，盈利调节能力仍需进一步提高。

4. 安全生产基础还需进一步夯实。报告期内，公司发电机组非停现象未能杜绝，机组生产运行人员检修维护及操作水平还需进一步提高，设备预试、检查和定期巡查仍需

严格落实。防洪度汛以及预防自然灾害和恶劣天气等工作仍需加强，需进一步完善各项预案，加大演练力度和频度。外包项目安全管控还有薄弱环节，对外包队伍开展安全教育和安全交底需更有针对性。影响火电机组安全生产运行，如锅炉受热面腐蚀等问题还长期存在，需进一步加强技术攻关解决。

## （二）应对措施

1. 强化安全环保，夯实企业发展根基。一是建立完善各级各岗位安全责任清单，督促企业强化安全生产责任落实。健全隐患排查治理考核制度，明确管控措施和考核指标，确保隐患得到及时消除。二是强化外包项目安全管理，制定《承包商安全环保反违章实施细则》，确保外包项目安全始终可控在控。三是强化机组可靠性管理，认真开展降非停专项治理行动，对影响机组长周期运行的设备及作业风险进行重点管控，突出管理责任的分析考核。四是强化生产指标对标提升，把火电供电煤耗、综合厂用电率，风电差异率等指标的提升作为生产精细化管理的重点，以省内领先作为年度生产指标的目标，细化责任与措施，加大执行结果奖罚力度。五是抓好防汛工作。及时整改防汛检查发现的问题，加强隐患和缺陷治理，强化洪水过程管理，强化汛期值班和信息报送，实现安全度汛。六是强化环保治理，深入实施“污染防治三年行动计划”，加强系统性防控，加大对环保督查问题的整改力度，确保不发生重大环保事件。

2. 强化价值创造，巩固企业发展优势。一是强化市场营销，把握电改政策，积极争取下半年预留或增量发电空间。积极参与跨省区外送电和发电权交易，重点做好跨省外送争取工作和“大代小”发电计划转让工作。二是认真做好后续市场交易工作，稳定客户关系，防范履约风险，发挥一体化优势，拓展电、煤、热、水、灰、技术、人力资源组合营销思路，打造综合能源服务品牌。三是强化燃料管控，研判煤炭市场总体走势，精准把控现货采购，加强与外部长协单位沟通，提升控价水平。针对所属各火电企业存在的问题和风险，因企施策，管控重点，补齐短板。持续提升一体化运营协同效益，统筹兼顾长协稳定兑现及各企业接卸储存实际需求；加大对蒙华铁路上游资源、关键物流节点的市场调研，提前布局，不断强化燃料成本管控。四是强化财务管控，强化关键指标管控，严格落实“开源节流、增收节支”措施，狠抓“两金”压降，严控成本费用。加强银企合作，拓宽融资渠道；加大票据化结算力度，择机滚动发行公司债及超短期融资券，合理调整融资结构。五是实施精细化管理，确保固体排放物销售收入同比增加，力争价格、质量双提升。落实环保补贴和保险理赔等收入，废旧资产处置收入争取最大化。

3. 强化科学发展，增强企业发展后劲。一是做强做优主业。重点推进荆州供热扩建等项目前期工作，开展投资机会研究，启动热力市场调研与预测、供热规划修编等工作。充分发挥城市电厂区位优势，拓展热力市场，积极推进荆州热网拓展项目。抓紧完成汉川老机组延寿审批。加快推进风电项目发展，加大资源储备和开发力度，力争风电装机

持续提升。二是加强工程建设，强化工程建设安全管理、对标管理和精细化管理，按“四高”“四优”要求扎实推进项目建设，吉阳山项目力争年内实现高质量高水平投产，中华山二期项目争取早日实现并网发电。三是优化存量资产，稳妥推进河南煤业破产清算，优质高效完成“三供一业”分离移交后续工作。

4. 强化改革创新，激发企业发展活力。一是提升组织效能，进一步理顺产权关系，完善管理模式，完善内部岗位竞聘和分配激励机制，加大对重要部门和骨干人员的分配激励。二是加强干部人才队伍建设，选优配强企业领导班子，优化领导班子的年龄、专业和能力素质结构，增强班子整体合力。加强年轻干部培养选拔，开展专家人才评选和“双创”评选，举办青年英才培训班，广泛开展技能竞赛，提供广大员工成长成才的舞台。三是大力实施科技创新，加大与电力科研院所的互联互通，建立健全开放共享合作的科研协同体系。以问题为导向，着力解决生产、运营过程中技术难题和突出问题。盯紧本年度科技创新目标，聚焦生产过程中的难点痛点，拓宽视野，创造性寻求解决方案。四是夯实网络安全基础，建设网络安全管控一体防护平台，确保网络信息安全；深化信息化应用，建设安全生产应急指挥系统，在智慧企业建设上有所作为。五是依法合规经营，深化“法治长源”建设，落实法治工作第一责任人职责，加强法治队伍建设，推进依法治理、合规经营、规范管理，提高依法治企能力和水平。强化上市公司规范运作，持续做好信息披露，确保关联交易合法合规，打造上市公司良好品牌形象。抓实审计整改，加强重点环节、关键领域的审计监督，堵塞管理漏洞。深化内控体系建设，切实防控经营风险，提升管理水平。

## 第五节 重要事项

### 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	披露索引
2019 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	12.94%	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 13 日	巨潮资讯网, 公告名称: 2019 年第 1 次临时股东大会决议公告, 公告编号: 2019-010
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.68%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网, 公告名称: 2018 年度股东大会决议公告, 公告编号: 2019-036

#### 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、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

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

### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司为控股子公司河南煤业与国电财务两笔共计151,182,343.75元的贷款本息承担了连带担保责任,为切实维护公司合法权益,公司按照法律规定和与河南煤业其他股东签署的反担保协议的约定,将债务人河南煤业和禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司等全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼,诉请河南煤业向公司支付代偿本息,其余被告承担连带清偿责任	15,118.23	否	2016年12月8日,最高人民法院下达(2016)最高法民终586号民事裁定书,因被告禹州市安华投资有限公司未预交上诉案件受理费,按其撤回上诉处理,一审判决生效	根据湖北省高级人民法院和最高人民法院审理结果,河南煤业应向公司支付代偿款项151,182,343.75元及利息,禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司承担连带清偿责任,并向公司支付相应违约金。该案结果不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	经公司同意,法院对该案实施了执行转破产程序。2018年3月,执行法院对查询到的河南煤业银行存款进行了扣划,3月29日,公司收到执行法院发还的执行款3,389万元。鉴于河南煤业已基本无其他可供执行财产,且明显资产不足以清偿全部债务,2018年12月,公司根据8届22次董事会决议和许昌中院《征询函》的有关要求,同意法院将案件移送破产审查,并作为债权人提出破产申请。2019年7月,公司收到许昌中院(2019)豫10民破8号《民事裁定书》,裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请,目前尚未指定管理人。由于本案各反担保人未查询到可供执行财产,经公司申请,已将各反担保人列入失信人员名单。	2016年01月06日	巨潮资讯网,公告名称:《重大诉讼公告》、《重大诉讼进展公告》及后续相关公告,公告编号:2016-003、041、075、076、078;2017-012;2018-017、054、055;2019-048

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>公司为控股子公司河南煤业与中国银行股份有限公司武汉花桥支行一笔 100,605,000 元的贷款本息承担了连带担保责任,为切实维护公司合法权益,公司按照法律规定和与河南煤业其他股东签署的反担保协议的约定,将债务人河南煤业和禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司等全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼,诉请河南煤业向公司支付代偿本息,其余被告承担连带清偿责任</p>	10,060.5	否	2016年12月18日,最高人民法院下达(2016)最高法民终597号民事判决书,判决驳回上诉人禹州市安华投资有限公司上诉请求,维持原判	<p>根据湖北省高级人民法院和最高人民法院审理结果,河南煤业应向公司支付代偿款项 100,605,000 元及利息,禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司承担连带清偿责任,并向公司支付相应违约金。该案结果不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响</p>	经公司申请,该案已进入执行程序。由于本案各反担保人未查询到可供执行财产,经公司申请,已将各反担保人列入失信人员名单。鉴于法院已受理河南煤业破产申请,根据有关法律法规,本案执行程序中止,公司将在破产清算程序中申报债权。	2016年01月06日	<p>巨潮资讯网,公告名称:《重大诉讼公告》、《重大诉讼进展公告》及后续相关公告,公告编号:2016-003、041、075、076、078;2017-012;2018-054、055;2019-048</p>

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2014年5月15日,公司控股子公司河南煤业在郑州市中级人民法院起诉河南省煤炭销售集团运销有限公司(以下简称运销公司)、自然人曹亚军及郑州磐石混凝土有限公司(以下简称磐石公司),要求运销公司和曹亚军返还煤炭采购预付款 4,761.67 万元,并按照银行同期贷款利率计算利息向河南煤业承担违约责任;要求磐石公司承担连带保证责任。</p>	4,761.67	否	2015年5月15日,郑州市中级人民法院下达(2014)郑民四初字第296号《民事判决书》,判决河南煤业一审胜诉,被告运销公司及曹亚军提出上诉;2016年5月6日,河南省高级人民法院下达(2015)豫法民二初字第332号民事判决书,维持一审判决结果,2016年6月16日河南煤业向郑州市中级人民法院申请强制执行	<p>根据河南省高级人民法院下达(2015)豫法民二初字第332号《民事判决书》的终审判决,公司胜诉,该案不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响</p>	河南煤业公司已向郑州市中级法院申请强制执行。被告及其法定代表人已列入失信人员名单。经法院查询,两被告目前名下已无可供执行财产,执行法院裁定终结本次执行,待发现可供执行财产后,再依申请启动执行程序。	2016年01月06日	<p>巨潮资讯网,公告名称:《重大诉讼公告》,公告编号:2016-003</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年5月15日,公司控股子公司河南煤业在郑州市中级人民法院起诉郑州煤炭工业(集团)缸沟煤矿有限责任公司(以下简称缸沟公司),要求其返还煤炭预付款4,071.66万元,并按照银行同期贷款利率计算利息向河南煤业承担违约责任。2014年9月28日,缸沟公司提起反诉,要求确认其与河南煤业之间签署的《煤炭采购协议》无效,河南煤业应向其支付煤炭采购款6,713万元	4,071.66	否	2014年11月26日,该案一审开庭审理,2016年11月3日郑州中院下达(2014)郑民初字第298号《民事判决书》,本诉部分判决缸沟煤矿于判决生效之日起十日内向河南煤业公司支付欠款8,462,603元,缸沟煤矿反诉被告全部驳回。	2016年11月3日郑州中院下达(2014)郑民初字第298号《民事判决书》,本诉部分判决缸沟煤矿于判决生效之日起十日内向河南煤业支付欠款8,462,603元,缸沟煤矿反诉被告全部驳回。该案不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响	河南煤业已向郑州市中级法院申请强制执行,被告及其法定代表人已列入失信人名单,已执行回款15.2万元。经法院查询,被告目前名下已无可供执行财产,执行法院裁定终结本次执行,待发现可供执行财产后,再依申请启动执行程序。	2016年01月06日	巨潮资讯网,公告名称:《重大诉讼公告》,公告编号:2016-003

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
国电物资	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场定价	尿素 2618.2 元/吨; 石灰石 114.48 元/吨	2,775.29	18.50%	15,000	否	转账、票据	尿素 2650 元/吨; 石灰石 118 元/吨	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006
国电物流	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场定价	DCS 系统设备 14.5 万元/台; 液压三爪拉马 1214.25 元/台	287.8	26.16%	1,100	否	转账、票据	DCS 系统设备 15 万元/台; 液压三爪拉马 1300 元/台	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006
国电经贸	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场定价	罗斯蒙特变送器 6655 元/台	15.14	3.79%	400	否	转账、票据	罗斯蒙特变送器 8300 元/台	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006
青山热电	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	市场定价	石膏旋流子延长体 678.4 元/件; 次氯酸钠 1144.8 元/吨	96.09	36.96%	260	否	转账、票据	石膏旋流子延长体 700 元/件; 次氯酸钠 1200 元/吨	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006
国电配送	同属国家能源集团控制	采购物资	采购物资	招标及市场定价	"阻垢剂 5989 元/吨; SKF 轴承 1037 元/件"	1,014.61	44.11%	2,300	否	转账、票据	阻垢剂 6000 元/吨; ; SKF 轴承 1200 元/件	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006
青山热电	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	550 元/吨	15,053.07	38.52%	39,080	否	转账、票据	600 元/吨	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006
陕西燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	658.65 元/吨	14,886.86	25.04%	59,460	否	转账、票据	680 元/吨	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网公告 2019-006

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
山西燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	581.31元/吨	14,382.32	71.84%	20,020	否	转账、票据	600元/吨	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
山东燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	639.87元/吨	6,642.77	29.90%	22,220	否	转账、票据	680元/吨	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
神华销售	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	630.00元/吨	63,508.48	49.01%	129,570	否	转账、票据	650元/吨	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
河南燃料	同属国家能源集团控制	采购燃料	采购燃料	市场定价	0	0	0.00%	5,000	否	转账、票据	不适用	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
青山热电	同属国家能源集团控制	销售商品	销售商品	市场定价	热价49.4元/吉焦	121.33	3.28%	3,700	否	转账、票据	热价49.4元/吉焦	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
国电汉川	同属国家能源集团控制	销售商品	销售水电热	市场定价	505.66元/千千瓦时	488.76	25.72%	1,900	否	转账、票据	505.66元/千千瓦时	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
龙源博奇	同属国家能源集团控制	销售商品	销售水电热	市场定价	375元/千千瓦时	116.81	58.40%	200	否	转账、票据	375元/千千瓦时	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
国电燃料	同属国家能源集团控制	接受劳务	燃管费	协商定价	0.8元/吨	88.04	14.92%	590	否	转账、票据	0.8元/吨	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
武汉燃料	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	市场定价	2.5元/吨	752.82	37.64%	2,000	否	转账、票据	2.5元/吨	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006

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
电科院	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	协商定价	3.2元/千瓦·年	224.78	11.24%	2,000	否	转账、票据	3.5元/千瓦·年	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
龙源博奇	同属国家能源集团控制	接受劳务	接受劳务	协商定价	0	0	0.00%	4,800	否	转账、票据	不适用	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
国电集团下属其他单位	同属国家能源集团控制	接受劳务	技术服务	市场价或协商定价	采样机性能试验10万元/台； 存查样技术服务10万元	494.57	35.33%	1,400	否	转账、票据	采样机性能试验10万元/台； 存查样技术服务10万元	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
国电集团	控股股东	提供劳务	提供劳务	协商定价	1100万元/年	550	50.00%	1,100	否	转账、票据	1100万元/年	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
国电集团	控股股东	租赁土地	租赁土地	协商定价	78.5万元/年	39.25	50.00%	79	否	转账、票据	78.5万元/年	2019年02月23日	巨潮资讯网公告2019-006
合计				--	--	121,538.79	--	312,179	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期发生的日常经营性关联交易未超过年初预计数。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司向国电物资、国电经贸采购物资，因商品种类多，计量计价单位不同，故关联交易价格及可获得的同类交易市价未在上述表格中逐一列示。煤炭的价格主要依据煤种、质量进行确定，各煤炭供应商发运煤炭的煤种、质量、时点均不相同，因此煤炭的价格存在一定的差异。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 报告期内，公司及所属单位在国电财务存款余额最高上限为 54,691.06 万元，支付贷款利息 2,549.49 万元，未超过年初预计数（年初预计情况详见公司 2019 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2019-008）。按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的有关规定，公司第九届董事会第 2 次会议审议了《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。经核查，截至 2019 年 6 月财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》）。

(2) 报告期内，武汉实业收取的国电集团下属在汉单位租金为 514.32 万元，收取的物业费为 173.67 万元。公司及其所属单位向国电集团控股的长江财险投保，支付保险费 422.33 万元，上述关联交易数额均为超过年初预计数（年初预计情况详见公司 2019 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2019-007）。

(3) 报告期内，长源一发 1 号煤场原煤筒仓建设改造项目委托关联方龙源工程公司实施，合同总金额为 14,471 万元（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日、4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2019-003、

022)。截至本报告期末，长源一发向龙源工程公司支付工程款 1,427.64 万元。

(4) 报告期内，广水风电中华山二期风电场工程向关联方联合动力采购风机，合同总金额为 16,755 万元（具体内容详见公司 2019 年 5 月 7 日、5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2019-034、035）。截至本报告期末，广水风电向联合动力支付设备采购款 4,897 万元。

(5) 报告期内，长源一发 12 号炉低温省煤器改造项目委托关联方龙源技术实施，合同总金额为 1,395.80 万元（具体内容详见公司 2019 年 5 月 25 日、5 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2019-039、040）。截至本报告期末，上述关联交易合同已签署，待履行公司股东大会审议程序后生效。

#### 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
2019-006, 关于公司 2019 年日常性关联交易预计公告	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
2019-007, 关于公司 2019 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
2019-008, 关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计公告	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
2019-003, 关于控股子公司长源一发原煤筒仓建设改造关联交易的公告	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
2019-022, 关于控股子公司原煤筒仓建设改造关联交易的进展公告	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
2019-034, 关于全资子公司风机设备采购的关联交易公告	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网
2019-035, 关于全资子公司风机设备采购关联交易的进展公告	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网
2019-039, 关于控股子公司低温省煤器改造关联交易的公告	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网
2019-040, 关于控股子公司低温省煤器改造关联交易的进展公告	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司

资产的议案》，同意公司与控股股东国电集团签订委托管理协议，国电集团将其全资子公司国电湖北及由国电湖北管理的国电集团位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托本公司管理，国电集团将向本公司支付约 900 万元至 1,100 万元管理费用。2012 年 7 月 2 日，公司与国电集团在北京正式签订了《委托管理合同》（合同全文公司已于 2012 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上进行了披露）。经公司第八届董事会第二十三次会议和 2019 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司决定 2019 年继续接受国电集团的委托，管理上述委托资产，根据《委托管理合同》的有关约定，上述《委托管理合同》效力自动延续。截至本报告期末，公司已收到国电集团支付的委托管理费 550 万元并计入公司 2019 年其他业务收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

根据公司与控股股东中国国电 2005 年 10 月签订的荆门土地租赁合同，公司租赁中国国电拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地，租赁期限 15 年，租金为每年 78.5 万元。本期发生的租赁费为 39.25 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
荆门公司	二氧化硫	经脱硫处理后排放	1	烟囱	22mg/Nm3	200mg/Nm3	238 吨	5439 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	35mg/Nm3	200mg/Nm3	381 吨	5439 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	3mg/Nm3	30mg/Nm3	32 吨	816 吨（排污许可证总量）	无
汉川一发	二氧化硫	经脱硫处理后排放	2	烟囱	13mg/Nm3	200mg/Nm3	180 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	36mg/Nm3	200mg/Nm3	447 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	3mg/Nm3	30mg/Nm3	42 吨	1788 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	20mg/Nm3	50mg/Nm3	53 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	30mg/Nm3	100mg/Nm3	74 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	2mg/Nm3	20mg/Nm3	6 吨	160.72 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	11mg/Nm3	200mg/Nm3	79 吨	3352.86 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	39mg/Nm3	100mg/Nm3	271 吨	1676.4 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	3mg/Nm3	30mg/Nm3	24 吨	502.92 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 4 个火电单位所有机组均安装了电除尘、脱硫、脱硝等环保设施，设施运行正常，主要污染物严格按照《火电厂大气污染物排放标准》执行，实现了达标排放。公司火电机组污染物指标实时上传到湖北省环保厅，接受监督和检查。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

截止报告期末，公司 4 个火电单位均已取得了排污许可证并按证排污。

### 突发环境事件应急预案

按照地方政府的统一部署，公司 4 个火电单位均制定了《重污染天气应急预案》，以应对重污染天气。报告期内，湖北区域未启动应急预案。

### 环境自行监测方案

公司 4 个火电单位均按照环保政策的有关要求，委托具有环保资质的第三方进行环境自行监测工作，定期编制监测报告，环保排放数据定期向社会公开发布。

### 其他应当公开的环境信息

截止报告期末，公司所属 9 台机组中已全部完成了超低排放改造，并通过环保验收，提前完成国家发改委《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》中的环保减排任务。

### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想和解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2017〕13 号）要求，严格执行省委、省政府关于定点扶贫工作的安排部署，重点实施“班子强化、产业优化、基础变化、劳力转化、环境美化”五大工程，以“五进村五到户”作为切入点，即新型产业进村，扶贫项目到户；基础改善进村，公路联通到户；科技思路进村，培训教育到户；文明新风进村，和谐家庭进户；组织帮建进村，党的关怀到户，确保 2019 年实现贫困户脱贫，整村脱贫出列。

### （2）半年度精准扶贫概要

2019 年上半年，根据总体规划，结合公司驻点村蕲春县狮子镇枫树榜村实际，真抓



实干，扎扎实实打好脱贫攻坚战。具体做了以下几项工作：

### 1. 查漏补缺，努力改进村档户档质量

按照蕲春县委、县政府统一部署，针对村档户档薄弱环节以及暴露出的问题开展全覆盖查漏、全方位整改、全过程补缺。

### 2. 加大宣传，努力提高政策知晓率

采取形式多样、内容丰富的宣讲形式，提高贫困户、村民对扶贫政策的知晓度、对扶贫成效的认同度、对扶贫工作的满意度。

### 3. 科学谋划，努力提高驻村帮扶水平

一是用好优势，发挥好帮扶带动作用。上半年，公司主要领导先后进村调研，看望慰问 7 户贫困户，与驻村工作队、村“两委”现场研究脱贫攻坚举措。

二是尊重民意，落实好公司帮扶项目。在帮扶项目谋划上充分听取民意，以完善基础设施和普惠性项目为重点，提高村民获得感。

三是政策落实，提高群众脱贫满意度。运用大数据核查，对精准扶贫政策落实情况核查，确保政策执行不走样。

四是建管并重，督促好基地管理工作。坚持巩固提高、建管并重的原则，积极督促村委加强基地管理，努力巩固前几任工作队的帮扶成果。

五是坚持程序，监管好整村推进项目。切实加强项目监管，坚持按程序、依规矩推进项目，确保项目有序开展，经得起检查，在此基础上，抓紧推进新项目设计和实施。

### 4. 加强指导，推进“三个落实”到位

一是抓好支部建设，推进政策落实。二是抓好队伍建设，推进责任落实。三是抓好能力建设，推进工作落实。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1. 资金	万元	40
2. 物资折款	万元	0.72
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫；电商扶贫；资产收益扶贫；其他

1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	4
9.2. 投入金额	万元	34
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

下半年，公司将坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“精准脱贫，不落一人”的要求，紧紧围绕 2019 年整村脱贫出列目标，梳理制约因素，补齐各项短板，努力提升工作质效，确保整村顺利脱贫出列。重点抓好以下工作：

**1. 加强组织领导，形成帮扶合力。**以习近平总书记扶贫开发战略思想为指引，切实履行好定点帮扶的政治责任，在各级党委、政府的支持下，发挥行业帮扶优势，加大帮扶力度，完善措施，夯实基础，突出重点，销号作战，实现如期脱贫。

**2. 围绕验收靶心，确保精准发力。**一方面，要全面落实精准脱贫政策到建档立卡贫困户，实现惠农利民政策全覆盖、无死角，让贫困户正确理解政策，自发感恩党和政府；另一方面，要协调推动整村推进项目早日完工，把工作重心向补齐基础设施短板上来，解决水、电、路、网、房等和教育文化、医疗卫生等公共服务方面还存在的问题。

**3. 培育产业发展，壮大集体经济。**主动联系电力、能源部门，做好 50 千瓦光伏电站的维护、运行和结算工作。优化土鸡散养项目管理模式，发挥行业“以购代捐”模式，

定向采购驻点村农特产品，解决村集体收入硬门槛指标。加强蔡山老油茶基地改造和八斗垅等新建茶园管理，尽快发挥基地建设效益，培育集体经济新的增长点。

**4. 抓好精神脱贫，增强内生动力。**坚持群众主体地位，做到扶贫先扶智、扶志，加大政策宣讲、典型引领、生产奖补、环境检查、技能培训等多种方式，特别要利用好“爱心超市”这个平台，提升贫困群众自我发展意识，摒弃“等靠要”等落后思想，营造正能量。

**5. 加强支部建设，发挥带头作用。**开展好“主题党日”活动，淬炼党员党性，发挥党员先锋模范带头作用。坚持“三会一课”制度，加强党员教育管理和支部建设，提高党员政治思想素质，发挥基层支部战斗堡垒作用。加强党风廉政建设，敦促村委会公平、公正、公开履行职责，防止腐败渎职问题发生。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经国务院国资委同意，公司原控股股东国电集团与神华集团实施联合重组，重组完成后公司控股股东变更为国家能源集团。根据重组有关要求，公司原控股股东国电集团已由中国国电集团公司改制更名为中国国电集团有限公司，其于 2018 年 1 月 4 日召开的董事会审议通过了国电集团与国家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议，并于 2 月 5 日正式签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。2018 年 3 月，国家能源集团已取得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免国家能源投资集团有限责任公司要约收购国电长源电力股份有限公司股份义务的批复》。2018 年 8 月，国家能源集团与国电集团收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日、9 月 27 日和 2018 年 1 月 5 日、2 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-062、065，2018-002、006、007、016、039）。2019 年 8 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，公司原控股股东国电集团所持公司 414,441,332 股股份已于 2019 年 7 月 30 日过户登记至国家能源集团名下。本次过户完成后，国家能源集团持有本公司 414,441,332 股股份，占公司已发行总股本的 37.39%，成为公司控股股东。本次过户前后公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委（具体内容详见公司于 2019 年 8 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：2019-050）。

2. 为加快风电项目发展，增加新能源发电装机比重，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟以现金方式对广水风电进行增资，增资金额不超过 8,400 万元，并以其为主体投资建设广水市中华山二期风电项目（具体内容详见公司于 2019 年 4 月

12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-021）。截至本报告期末，公司已向广水风电拨付注册资本金 2,000 万元，中华山二期风电项目已于 2019 年 5 月正式开工建设。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 根据财政部、国家发改委、国家能源局正式公布的第七批可再生能源电价附加资金补助目录，公司全资子公司广水风电所属中华山风电场工程项目列入可再生能源发电项目名单（具体内容详见公司于 2018 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-030）。报告期内，广水风电收到国网湖北省电力公司发放的 2016-2017 年新能源电价补贴 19,310,676.00 元，已计入其 2019 年主营业务收入（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-012）。

2. 公司控股子公司河南煤业及其全资子公司安兴煤业、兴华煤业连续多年亏损且扭亏无望，报告期内，上述三公司已严重资不抵债，并有大量对外负债无力清偿，为避免继续经营给公司和股东带来更大的损失，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定对上述三公司实施破产清算。2018 年 12 月 25 日，公司收到许昌市中级人民法院关于公司申请执行河南煤业、禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司一案转破产的《征询函》，根据上述董事会决议，公司书面回复法院同意将案件移送破产审查，并做为债权人提出破产申请（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日和 12 月 26 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：2018-054、055）。报告期内，人民法院裁定受理该破产申请，截止本报告披露日，法院尚未指定河南煤业破产管理人（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-048）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	1,108,284,080	100.00%						1,108,284,080	100.00%
1、人民币普通股	1,108,284,080	100.00%						1,108,284,080	100.00%
三、股份总数	1,108,284,080	100.00%						1,108,284,080	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 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		50,084		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的普 通股 数量	持有无限 售条 件的普 通股 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国国电集团 有限公司	国家	37.39%	414,441,332	0	0	414,441,332		
湖北能源集团 股份有限公司	境内非国有 法人	10.80%	119,645,106	0	0	119,645,106		
全国社保基金 一零三组合	其他	1.80%	20,000,000	20000000	0	20,000,000		
湖北正源电力 有限公司	境内非国有 法人	1.29%	14,286,242	0	0	14,286,242		
中国建设银行 股份有限公司 —华夏行业龙 头混合型证券 投资基金	其他	1.26%	14,015,002	5631202	0	14,015,002		
王梓煜	境内自然人	0.86%	9,482,254	3612234	0	9,482,254		
中国银行股份 有限公司—华 泰柏瑞量化先 行混合型证券 投资基金	其他	0.55%	6,107,295	6107295	0	6,107,295		
基本养老保险 基金—零零三 组合	其他	0.49%	5,389,680	-4093162	0	5,389,680		
招商银行股份 有限公司—华 夏经典配置混 合型证券投资 基金	其他	0.45%	5,039,940	-979060	0	5,039,940		

中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	0.45%	4,962,900	4962900	0	4,962,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团有限公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国国电集团有限公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332					
湖北能源集团股份有限公司	119,645,106	人民币普通股	119,645,106					
全国社保基金一零三组合	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
湖北正源电力有限公司	14,286,242	人民币普通股	14,286,242					
中国建设银行股份有限公司—华夏行业龙头混合型证券投资基金	14,015,002	人民币普通股	14,015,002					
王梓煜	9,482,254	人民币普通股	9,482,254					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	6,107,295	人民币普通股	6,107,295					
基本养老保险基金—零零三组合	5,389,680	人民币普通股	5,389,680					
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	5,039,940	人民币普通股	5,039,940					
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	4,962,900	人民币普通股	4,962,900					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国国电集团有限公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

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、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。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖宏江	副董事长	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	任期届满离任
沈烈	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	任期届满离任
徐长生	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	任期届满离任
罗莎	监事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	任期届满离任
邓玉敏	副董事长	被选举	2019 年 05 月 15 日	
汤湘希	独立董事	被选举	2019 年 05 月 15 日	
汪涛	独立董事	被选举	2019 年 05 月 15 日	
龙凤	监事	被选举	2019 年 05 月 15 日	

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	321,106,643.57	100,305,596.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,927,980.00	60,376,687.93
应收账款	480,277,704.28	771,149,478.57
应收款项融资		
预付款项	107,009,686.58	88,302,609.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,436,356.39	61,667,651.62
其中：应收利息		
应收股利		47,550,000.00

买入返售金融资产		
存货	378,430,391.18	327,333,377.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,264,944.12	44,361,398.75
流动资产合计	1,498,453,706.12	1,453,496,800.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		581,767,950.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,757,990.05	141,431,940.95
其他权益工具投资	744,223,414.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,826,725.47	123,650,305.58
固定资产	6,283,013,125.09	6,553,152,352.28
在建工程	247,429,575.78	132,300,478.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,271,264.90	263,096,482.28
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用	11,314,626.84	11,655,101.88
递延所得税资产	13,209,254.10	12,054,464.24
其他非流动资产	82,843,038.90	81,254,317.89
非流动资产合计	7,909,598,071.93	7,909,072,449.86
资产总计	9,408,051,778.05	9,362,569,250.81
流动负债：		
短期借款	2,334,978,039.56	2,248,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,300,000.00	134,364,322.60
应付账款	422,151,064.26	477,984,964.57
预收款项	59,683,528.55	45,408,759.49
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	48,477,016.29	49,181,983.72
应交税费	110,408,027.46	265,235,821.81
其他应付款	309,239,407.34	315,596,019.87
其中：应付利息	22,388,676.09	9,540,253.38
应付股利	71,587,209.42	5,090,164.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	248,911,617.23	356,911,617.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,731,148,700.69	3,892,683,489.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,741,182,760.00	1,876,422,760.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,107,610.91	19,647,919.53
递延所得税负债	8,563,198.28	8,982,998.31
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,768,853,569.19	1,905,053,677.84
负债合计	5,500,002,269.88	5,797,737,167.13
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,896,442.24	951,906,029.69
减：库存股		
其他综合收益	148,259,362.97	6,486,320.79
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16
一般风险准备		
未分配利润	1,402,404,306.69	1,202,098,582.10
归属于母公司所有者权益合计	3,734,911,552.34	3,392,842,373.02
少数股东权益	173,137,955.83	171,989,710.66
所有者权益合计	3,908,049,508.17	3,564,832,083.68
负债和所有者权益总计	9,408,051,778.05	9,362,569,250.81

法定代表人：杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	143,043,231.03	41,195,469.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项		4,130.00
其他应收款	218,236,091.87	255,647,393.94
其中：应收利息		

应收股利		47,550,000.00
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	1,199,517.37	1,103,242.50
流动资产合计	482,478,840.27	297,950,235.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		551,767,950.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,567,933,209.56	3,518,040,207.95
其他权益工具投资	693,397,387.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,502,363.79	7,241,497.82
在建工程	1,602,749.38	1,602,749.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,619,498.31	14,176,258.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,247,351.36	2,247,351.36
非流动资产合计	4,284,302,560.29	4,095,076,014.82
资产总计	4,766,781,400.56	4,393,026,250.54
流动负债：		
短期借款	1,740,000,000.00	1,610,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据		
应付账款	5,087,732.57	4,145,734.01
预收款项	1,619,815.04	1,619,815.04
合同负债		
应付职工薪酬	4,987,888.06	4,993,667.89
应交税费	2,158,555.12	4,165,106.16
其他应付款	438,109,867.48	236,098,727.99
其中：应付利息	16,538,418.85	4,840,471.54
应付股利	66,822,038.63	324,993.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	436,000.00	436,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,192,399,858.27	1,861,459,051.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,192,399,858.27	1,861,459,051.09
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,384,221.78	840,621,275.74
减：库存股		
其他综合收益	127,433,336.30	6,486,320.79

专项储备		
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16
未分配利润	376,287,365.05	454,182,983.76
所有者权益合计	2,574,381,542.29	2,531,567,199.45
负债和所有者权益总计	4,766,781,400.56	4,393,026,250.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,403,256,709.84	2,890,495,173.01
其中：营业收入	3,403,256,709.84	2,890,495,173.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,061,559,642.02	2,842,051,850.35
其中：营业成本	2,882,577,074.85	2,664,897,822.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,638,844.83	25,767,563.67
销售费用		
管理费用	38,889,620.03	39,691,692.39
研发费用	872,232.91	1,287,611.07
财务费用	100,017,096.37	107,789,418.34
其中：利息费用	100,192,897.81	107,480,267.07
利息收入	812,466.77	999,645.91
加：其他收益	1,213,026.34	1,167,413.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,973,397.19	2,331,103.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,973,397.19	2,331,103.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

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）	-2,564,773.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,617,472.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398,844.98	528,085.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,282,336.33	52,470,194.95
加：营业外收入	13,676,014.03	2,095,683.25
减：营业外支出	623,896.42	91.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,334,453.94	54,565,786.36
减：所得税费用	103,701,600.35	31,324,629.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,632,853.59	23,241,156.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,939,605.17	32,765,679.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,306,751.58	-9,524,523.20
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	254,758,107.65	24,143,887.98
2. 少数股东损益	2,874,745.94	-902,731.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,694,367.37	4,196,736.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,694,367.37	4,196,736.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	-1,694,367.37	4,196,736.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,694,367.37	4,196,736.24
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	255,938,486.22	27,437,892.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,063,740.28	28,340,624.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,874,745.94	-902,731.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2299	0.0218
（二）稀释每股收益	0.2299	0.0218

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：杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	13,644,530.80	9,164,192.29
减：营业成本	674,449.73	731,891.17
税金及附加	116,712.97	3,487,132.36
销售费用		
管理费用	34,859,884.39	33,679,805.40
研发费用		
财务费用	41,228,813.56	40,176,511.95
其中：利息费用	41,229,587.40	39,593,397.02
利息收入	294,506.09	293,332.43
加：其他收益	95,100.00	138,237.53
投资收益（损失以“-”号填列）	41,058,918.79	892,299.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,767,816.21	892,299.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,106,736.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,154,226.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287.74	47,561.39

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,188,334.89	-68,987,276.63
加：营业外收入	4,745,099.24	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,443,235.65	-68,987,276.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,443,235.65	-68,987,276.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,443,235.65	-68,987,276.63
（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	-1,694,367.37	4,196,736.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	-1,694,367.37	4,196,736.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,694,367.37	4,196,736.24
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-25,137,603.02	-64,790,540.39
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	2019 年半年度	2018 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	4,160,943,544.27	3,226,414,392.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,775,796.38	225,379,948.46
经营活动现金流入小计	4,274,719,340.65	3,451,794,340.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,653,415,665.97	2,647,721,564.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	345,349,077.57	295,150,181.46
支付的各项税费	446,861,152.42	167,593,654.81
支付其他与经营活动有关的现金	306,531,265.91	289,838,936.58
经营活动现金流出小计	3,752,157,161.87	3,400,304,337.36
经营活动产生的现金流量净额	522,562,178.78	51,490,003.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,439,945.00	300,615.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,989,945.00	300,615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,183,004.49	245,311,836.93

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,183,004.49	245,311,836.93
投资活动产生的现金流量净额	-58,193,059.49	-245,011,221.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,321,135,661.93	3,255,750,449.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,321,135,661.93	3,255,750,449.69
偿还债务支付的现金	2,477,397,622.37	2,884,528,616.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,806,112.20	106,455,122.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,726,500.77	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,566,203,734.57	2,990,983,738.56
筹资活动产生的现金流量净额	-245,068,072.64	264,766,711.13
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	219,301,046.65	71,245,492.30
加：期初现金及现金等价物余额	99,805,596.92	170,631,640.52
六、期末现金及现金等价物余额	319,106,643.57	241,877,132.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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		12,833,664.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	522,766,604.48	458,400,851.36
经营活动现金流入小计	522,766,604.48	471,234,515.42
购买商品、接受劳务支付的现金	75,618.40	20,869.63
支付给职工以及为职工支付的现金	26,834,805.30	24,317,966.84
支付的各项税费	2,390,033.92	3,629,139.65

支付其他与经营活动有关的现金	524,401,111.58	242,678,767.05
经营活动现金流出小计	553,701,569.20	270,646,743.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,934,964.72	200,587,772.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	84,841,102.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,163.48	61,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,869,266.06	61,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,200.00	1,558,381.03
投资支付的现金	55,000,000.00	206,010,000.00
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	55,592,200.00	207,568,381.03
投资活动产生的现金流量净额	29,277,066.06	-207,506,821.03
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	1,478,000,000.00	2,036,337,150.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,478,000,000.00	2,036,337,150.85
偿还债务支付的现金	1,348,000,000.00	1,946,335,317.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,494,339.59	35,592,976.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,374,494,339.59	1,981,928,293.37
筹资活动产生的现金流量净额	103,505,660.41	54,408,857.48
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	101,847,761.75	47,489,808.70
加：期初现金及现金等价物余额	41,195,469.28	63,319,260.62
六、期末现金及现金等价物余额	143,043,231.03	110,809,069.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	2019 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				951,906,029.69		6,486,320.79	2,074,821.28	121,992,539.16		1,202,098,582.10	3,392,842,373.02	171,989,710.66	3,564,832,083.68
加：会计政策变更							143,467,409.55				12,044,661.74	134,686,044.62		134,686,044.62
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,108,284,080.00				951,906,029.69		149,953,730.34	2,074,821.28	121,992,539.16		1,214,143,243.84	3,548,354,444.31	171,989,710.66	3,720,344,154.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,587.45		-1,694,367.37				188,261,062.85	186,557,108.03	1,148,245.17	187,705,353.20
（一）综合收益总额							-1,694,367.37				254,758,107.65	253,063,740.28	2,874,745.94	255,938,486.22
（二）所有者投入和减少资本					-9,587.45							-9,587.45		-9,587.45
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					-9,587.45							-9,587.45		-9,587.45
（三）利润分配											-66,497,044.80	-66,497,044.80	-1,726,500.77	-68,223,545.57
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-66,497,044.80	-66,497,044.80	-1,726,500.77	-68,223,545.57
4. 其他														





专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,108,284,080.00			951,511,863.99	6,698,483.99	2,074,821.28	121,992,539.16	1,081,041,108.63	3,271,602,897.05	167,482,720.34	3,439,085,617.39	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				840,621,275.74		6,486,320.79		121,992,539.16	454,182,983.76		2,531,567,199.45
加：会计政策变更							122,641,382.88			12,044,661.74		134,686,044.62
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,108,284,080.00				840,621,275.74		129,127,703.67		121,992,539.16	466,227,645.50		2,666,253,244.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-237,053.96		-1,694,367.37			-89,940,280.45		-91,871,701.78
（一）综合收益总额							-1,694,367.37			-23,443,235.65		-25,137,603.02
（二）所有者投入和减少资本					-237,053.96							-237,053.96
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					-237,053.96							-237,053.96



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,108,284,080.00			840,746,490.67	2,501,747.75		121,992,539.16	464,503,500.23		2,538,028,357.81	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-125,220.41	4,196,736.24			-68,987,276.63		-64,915,760.80	
（一）综合收益总额					4,196,736.24			-68,987,276.63		-64,790,540.39	
（二）所有者投入和减少资本				-125,220.41						-125,220.41	
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				-125,220.41						-125,220.41	
（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											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,108,284,080.00			840,621,270.26		6,698,483.99		121,992,539.16	395,516,223.60		2,473,112,597.01

### 三、公司基本情况

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

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

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

2006年7月11日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于国电长源电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]797号）批准公司股权分置改革方案，2006年7月17日，经公司股东会审议批准，全体非流通股股东以向社会公众

股股东支付总计 37,800,000.00 股股份作为对价获得其所持非流通股份的流通权。公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 31 日实施。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]310 号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于 2007 年 10 月 10 日完成非公开发行 18,400.00 万股新股，本次增发后，公司股本总数为 554,142,040.00 股，注册资本变更为 554,142,040.00 元，控股股东国电集团持有股份 207,220,666.00 股。

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

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[2017]146 号），中国国电集团公司与神华集团有限责任公司实施联合重组，中国国电集团公司改制为中国国电集团有限公司，神华集团有限责任公司更名为国家能源投资集团有限责任公司，作为重组后的母公司，吸收合并中国国电集团有限公司。2019 年 7 月 30 日，中国国电集团有限公司所持公司 414,441,332 股股份过户至国家能源投资集团有限责任公司名下，公司控股股东变更为国家能源投资集团有限责任公司，公司实际控制人仍为国务院国资委。；?

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

公司财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日决议批准报出。

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。本年度纳入合并范围的主要子公司共 11 户，详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部



发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事发电及供热等相关业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则

第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14 “长期股权投资”或本附注五、10 “金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；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；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成

分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

## ②其他金融负债

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或



该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的抵销**

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

#### **(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

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

#### **(7) 权益工具**

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

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

#### **(8) 金融资产减值**

本公司以预期信用损失为基础,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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 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：

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

## 12、应收账款

### ②应收账款及其他应收款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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款项，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个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和其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收央企火电客户煤款	应收央企集团下属火电企业煤款

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

不同组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合名称	坏账准备计提方法
应收央企火电客户煤款	原则上，对账龄在六个月（含）以内应收央企集团下属火电企业煤款不计提坏账准备；账龄超过六个月的应收央企集团下属火电企业煤款单项进行减值测试。
应收电网公司电费	原则上，对账龄在六个月（含）以内应收电网公司电费不计提坏账准备；账龄超过六个月的应收电网公司电费单项进行减值测试。
无回收风险应收款项	不计提坏账准备。
其他款项	按照账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3—4 年 (含 4 年)	50	50
4—5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

### 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

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

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

### （1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”

的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单

位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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。

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式



## 成本法计量

### 折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑类	年限平均法	15—45	3	2.16—6.47
机器设备	年限平均法	12—30	3	3.23—8.08
运输设备	年限平均法	6—12	3	8.08—16.17
其他设备	年限平均法	5—18	0—3	5.39—20.00

固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，对存在关停机组的发电企业经向主管税务机关备案后可在关停期限内按双倍余额递减法计提折旧。

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

### (3) 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、20“长期资产减值”。

### (4) 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。

本公司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。

### (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。

## 25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 26、借款费用

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土

地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行

减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在

职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### （1）亏损合同

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

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

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

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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



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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持

有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 23 日决议	

##### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 23 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其

他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司参股单位武汉华工创业投资有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日及以后执行新金融工具准则，调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，本公司采用权益法核算，同步调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,305,596.92	100,305,596.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,376,687.93	60,376,687.93	
应收账款	771,149,478.57	771,149,478.57	
应收款项融资			
预付款项	88,302,609.46	88,302,609.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	61,667,651.62	61,667,651.62	
其中：应收利息			
应收股利	47,550,000.00	47,550,000.00	
买入返售金融资产			
存货	327,333,377.70	327,333,377.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,361,398.75	44,361,398.75	
流动资产合计	1,453,496,800.95	1,453,496,800.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	581,767,950.00		-581,767,950.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,431,940.95	134,488,547.68	-6,943,393.27
其他权益工具投资		744,223,414.56	744,223,414.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	123,650,305.58	123,650,305.58	
固定资产	6,553,152,352.28	6,553,152,352.28	
在建工程	132,300,478.52	132,300,478.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	263,096,482.28	263,096,482.28	
开发支出			
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24	
长期待摊费用	11,655,101.88	11,655,101.88	
递延所得税资产	12,054,464.24	12,054,464.24	
其他非流动资产	81,254,317.89	81,254,317.89	
非流动资产合计	7,909,072,449.86	8,064,584,521.15	
资产总计	9,362,569,250.81	9,518,081,322.10	
流动负债：			

短期借款	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	134,364,322.60	134,364,322.60	
应付账款	477,984,964.57	477,984,964.57	
预收款项	45,408,759.49	45,408,759.49	
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	49,181,983.72	49,181,983.72	
应交税费	265,235,821.81	265,235,821.81	
其他应付款	315,596,019.87	315,596,019.87	
其中：应付利息	9,540,253.38	9,540,253.38	
应付股利	5,090,164.62	5,090,164.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	356,911,617.23	356,911,617.23	
其他流动负债			
流动负债合计	3,892,683,489.29	3,892,683,489.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,876,422,760.00	1,876,422,760.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	19,647,919.53	19,647,919.53	
递延所得税负债	8,982,998.31	8,982,998.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,905,053,677.84	1,905,053,677.84	
负债合计	5,797,737,167.13	5,797,737,167.13	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	951,906,029.69	951,906,029.69	
减：库存股			
其他综合收益	6,486,320.79	149,953,730.34	143,467,409.55
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28	
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,202,098,582.10	1,214,143,243.84	12,044,661.74
归属于母公司所有者权益合计	3,392,842,373.02	3,548,354,444.31	
少数股东权益	171,989,710.66	171,989,710.66	
所有者权益合计	3,564,832,083.68	3,720,344,154.97	
负债和所有者权益总计	9,362,569,250.81	9,518,081,322.10	

#### 调整情况说明

首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表。

#### 首次执行日，金融资产减值准备调节表

##### A、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	4,002,242.89			4,002,242.89
其他应收款减值准备	96,633,678.85			96,633,678.85
可供出售金融资产减值准备	15,000,000.00	15,000,000.00		

B、对公司财务报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备				
其他应收款减值准备	272,503,269.01			272,503,269.01
可供出售金融资产减值准备	15,000,000.00		15,000,000.00	

④对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	1,202,098,582.10	6,486,320.79
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	15,000,000.00	126,629,437.89
2、长期股权投资（权益法）的重新计量	-2,955,338.26	-3,988,055.01
2019 年 1 月 1 日	1,214,143,243.84	129,127,703.67

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	41,195,469.28	41,195,469.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	4,130.00	4,130.00	
其他应收款	255,647,393.94	255,647,393.94	
其中：应收利息			
应收股利	47,550,000.00	47,550,000.00	
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	1,103,242.50	1,103,242.50	
流动资产合计	297,950,235.72	297,950,235.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	551,767,950.00		-551,767,950.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,518,040,207.95	3,511,096,814.68	-6,943,393.27
其他权益工具投资		693,397,387.89	693,397,387.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,241,497.82	7,241,497.82	
在建工程	1,602,749.38	1,602,749.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,176,258.31	14,176,258.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,247,351.36	2,247,351.36	
非流动资产合计	4,095,076,014.82	4,229,762,059.44	
资产总计	4,393,026,250.54	4,527,712,295.16	
流动负债：			
短期借款	1,610,000,000.00	1,610,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,145,734.01	4,145,734.01	
预收款项	1,619,815.04	1,619,815.04	
合同负债			

应付职工薪酬	4,993,667.89	4,993,667.89	
应交税费	4,165,106.16	4,165,106.16	
其他应付款	236,098,727.99	236,098,727.99	
其中：应付利息	4,840,471.54	4,840,471.54	
应付股利	324,993.83	324,993.83	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	436,000.00	436,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,861,459,051.09	1,861,459,051.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,861,459,051.09	1,861,459,051.09	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,621,275.74	840,621,275.74	
减：库存股			
其他综合收益	6,486,320.79	129,127,703.67	-122,641,382.88
专项储备			
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16	
未分配利润	454,182,983.76	466,227,645.50	-12,044,661.74
所有者权益合计	2,531,567,199.45	2,666,253,244.07	

负债和所有者权益总计	4,393,026,250.54	4,527,712,295.16	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2019年4月1日以后，电力、煤炭产品按13%、热力产品按9%的税率计算增值税销项税额；2019年4月1日以前，电力、煤炭产品按16%、热力产品按10%的税率计算增值税销项税额。	本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1~3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。	
企业所得税	详见下表。	
环保税	大气污染1.2-12元/污染当量，水污染1.4-14元/污染当量，固定废物25元/吨。	
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的1.5%计缴。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国电长源电力股份有限公司	25%
国电长源荆州热电有限公司	25%
国电长源河南煤业有限公司	25%
禹州市安兴煤业有限公司	25%
禹州市兴华煤业有限公司	25%
国电长源第一发电有限责任公司	25%
国电长源荆门发电有限公司	25%
国电长源汉川第一发电有限公司	25%
国电长源武汉实业有限公司	25%

国电长源湖北生物质气化科技有限公司	25%
国电长源广水风电有限公司	12.50%
国电湖北电力销售有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财政部财税〔2008〕47号文，按照国家税务总局关于执行《资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题》的通知，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额；

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

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	319,106,643.57	99,805,596.92
合计	319,106,643.57	99,805,596.92

其他说明

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	143,927,980.00	60,376,687.93
合计	143,927,980.00	60,376,687.93

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 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	147, 222, 173. 00	
合计	147, 222, 173. 00	

## (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	486,051,439.30	100.00%	5,773,735.02	1.19%	480,277,704.28	775,151,721.46	100.00%	4,002,242.89	0.52%	771,149,478.57
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	486,051,439.30	100.00%	5,773,735.02	1.19%	480,277,704.28	775,151,721.46	100.00%	4,002,242.89	0.52%	771,149,478.57
其中：应收央企火电客户煤款										

应收电网公司电费	444,846,683.54	91.52%	3,219,180.70	0.72%	441,627,502.84	758,286,558.53	97.82%	2,851,314.38	0.38%	755,435,244.15
无回收风险应收款项	4,199,012.81	0.86%			4,199,012.81	828,734.99	0.11%			828,734.99
其他款项	37,005,742.95	7.61%	2,554,554.32	6.90%	3,451,188.63	16,036,427.94	2.07%	1,150,928.51	7.18%	14,885,499.43
合计	486,051,439.30	100.00%	5,773,735.02	1.19%	480,277,704.28	775,151,721.46	100.00%	4,002,242.89	0.52%	771,149,478.57

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	486,051,439.30	5,773,735.02	1.19%
其中: 应收央企火电客户煤款			
应收电网公司电费	444,846,683.54	3,219,180.70	0.72%
无回收风险应收款项	4,199,012.81		
其他款项	37,005,742.95	2,554,554.32	6.90%
合计	486,051,439.30	5,773,735.02	--

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明: 确定该组合依据详见附注五、11。

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）	466,471,099.55
1 年以内	466,471,099.55
1 至 2 年	19,093,509.35
2 至 3 年	2,646.40
3 年以上	484,184.00
3 至 4 年	81,523.00
4 至 5 年	402,661.00
合计	486,051,439.30

### (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,002,242.89	1,771,492.13			5,773,735.02
合计	4,002,242.89	1,771,492.13			5,773,735.02

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 479,600,610.65 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 98.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,129,964.82 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
出售应收账款	120,000,000.00	- 462,555.00
合计	120,000,000.00	- 462,555.00

注：于 2019 年 1-6 月，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 120,000,000.00 元（2018 年 1-6 月：0.00 元），相关的损失为 462,555.00 元（2018 年 1-6 月：0.00 元）。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	106,747,816.17	99.76%	88,126,032.38	99.80%
1 至 2 年	96,796.36	0.09%	111,364.21	0.13%
2 至 3 年	100,933.89	0.09%	35,483.00	0.04%
3 年以上	64,140.16	0.06%	29,729.87	0.03%
合计	107,009,686.58	--	88,302,609.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	金额	比例
国电陕西燃料有限公司	26,502,427.9	24.77%
国电(北京)配送中心有限公司	9,337,674.35	8.73%
陕西省煤炭远销(集团)有限责任公司韩城分公司	18,243,478.39	17.05%
中煤华中能源有限公司	2,400,000.00	2.24%
山西潞安环保能源开发股份有限公司	14,805,180.87	13.84%

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		47,550,000.00
其他应收款	15,436,356.39	14,117,651.62
合计	15,436,356.39	61,667,651.62

### (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
		47,550,000.00
合计		47,550,000.00

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
单位间往来款	107,499,050.35	106,864,033.24
保证金	570,000.00	570,617.00
代收代付款	2,900,769.48	3,148,728.95
备用金	1,893,496.31	167,951.28
合计	112,863,316.14	110,751,330.47

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		73,169,364.62	23,464,314.23	96,633,678.85
2019年1月1日余额 在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段		73,169,364.62		73,169,364.62
—转入第三阶段			23,464,314.23	23,464,314.23
本期计提		793,280.90		793,280.90
2019年6月30日余额		73,962,645.52	23,464,314.23	97,426,959.75

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)	13,168,784.61
1年以内	13,168,784.61
1至2年	2,268,927.30
2至3年	244,430.98
3年以上	97,181,173.25
3至4年	6,019.20
4至5年	694,015.56
5年以上	96,481,138.49
合计	112,863,316.14

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	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	15,849,800.00			15,849,800.00
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	73,169,364.62	793,280.90		73,962,645.52
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	7,614,514.23			7,614,514.23

合计	96,633,678.85	793,280.90		97,426,959.75
----	---------------	------------	--	---------------

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
郑煤集团裴沟一一井	非关联方往来	29,853,800.00	5年以上	26.45%	29,853,800.00
郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿有限责任公司	非关联方往来	25,390,789.00	5年以上	22.50%	25,390,789.00
河南东升煤业有限公司	关联方往来	15,849,800.00	4-5年及以上	14.04%	15,849,800.00
登封市白坪乡缸沟二煤矿	非关联方往来	7,434,522.23	5年以上	6.59%	7,434,522.23
新郑集运站	非关联方往来	7,318,389.62	5年以上	6.48%	7,318,389.62
合计	--	85,847,300.85	--	76.06%	85,847,300.85

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

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	378,117,483.33		378,117,483.33	326,998,364.14		326,998,364.14
周转材料	312,907.85		312,907.85	335,013.56		335,013.56
合计	378,430,391.18		378,430,391.18	327,333,377.70		327,333,377.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣增值税	49,672,606.94	41,905,548.17
预交所得税	2,427,159.01	2,427,159.01
预交个人所得税	165,178.17	28,691.57
合计	52,264,944.12	44,361,398.75



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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 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)	
2019 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	减少投	权益法下	其他综合收	其他权益	宣告发	计提减	其他		

	资	资	确认的投资损益	益调整	变动	放现金股利或利润	值准备			
一、合营企业										
二、联营企业										
国电武汉燃料有限公司										
武汉华工创业投资有限公司	109,462,127.25		3,767,816.21	-1,694,367.37	-237,053.96				111,298,522.13	
河南东升煤业有限公司	84,908,337.34								84,908,337.34	84,908,337.34
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	25,026,420.43		1,205,580.98		227,466.51				26,459,467.92	
小计	219,396,885.02		4,973,397.19	-1,694,367.37	-9,587.45				222,666,327.39	84,908,337.34
合计	219,396,885.02		4,973,397.19	-1,694,367.37	-9,587.45				222,666,327.39	84,908,337.34

其他说明

## 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	744,223,414.56	744,223,414.56
合计	744,223,414.56	744,223,414.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北碳排放权交易中心有限公司			1,257,029.16		非交易性金融资产	
湖北高新热电股份有限公司			15,000,000.00		非交易性金融资产	

国电财务有限公司		142,886,467.05			非交易性金融资产	
中国平煤神马集团焦化销售有限公司		20,826,026.67			非交易性金融资产	

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	145,363,734.79			145,363,734.79
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	145,363,734.79			145,363,734.79
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,713,429.21			21,713,429.21
2. 本期增加金额	1,823,580.11			1,823,580.11

(1) 计提或摊销	1,823,580.11			1,823,580.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,537,009.32			23,537,009.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	121,826,725.47			121,826,725.47
2. 期初账面价值	123,650,305.58			123,650,305.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,283,013,125.09	6,553,152,352.28

合计	6,283,013,125.09	6,553,152,352.28
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,260,799,827.21	12,263,908,914.32	92,314,949.14	95,207,301.97	15,712,230,992.64
2. 本期增加金额	13,006,685.46	920,114.70	325,862.07	122,976.88	14,375,639.11
(1) 购置		368,203.81		99,444.26	467,648.07
(2) 在建工程转入	13,006,685.46	551,910.89	325,862.07	23,532.62	13,907,991.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		91,789,515.08	765,595.60	8,471.79	92,563,582.47
(1) 处置或报废		91,423,733.21	765,595.60	8,471.79	92,197,800.60
(2) 其他		365,781.87			365,781.87
4. 期末余额	3,273,806,512.67	12,173,039,513.94	91,875,215.61	95,321,807.06	15,634,043,049.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,762,281,863.78	7,213,147,902.37	86,418,597.61	67,644,233.17	9,129,492,596.93
2. 本期增加金额	50,247,187.12	232,407,716.84	435,177.21	1,059,003.26	284,149,084.43
(1) 计提	50,247,187.12	232,407,716.84	435,177.21	1,059,003.26	284,149,084.43
3. 本期减少金额		90,932,353.90	765,595.60	8,471.79	91,706,421.29
(1) 处置或报废		90,932,353.90	765,595.60	8,471.79	91,706,421.29
4. 期末余额	1,812,529,050.90	7,354,623,265.31	86,088,179.22	68,694,764.64	9,321,935,260.07
三、减值准备					
1. 期初余额	15,802,513.47	13,441,534.41	29,822.25	312,173.30	29,586,043.43
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		491,379.31			491,379.31
(1) 处置或报废		491,379.31			491,379.31
4. 期末余额	15,802,513.47	12,950,155.10	29,822.25	312,173.30	29,094,664.12
四、账面价值					

1. 期末账面价值	1,445,474,948.30	4,805,466,093.53	5,757,214.14	26,314,869.12	6,283,013,125.09
2. 期初账面价值	1,482,715,449.96	5,037,319,477.54	5,866,529.28	27,250,895.50	6,553,152,352.28

## (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
机器设备	6,903,421.13	4,587,901.98	2,163,039.68	152,479.47	
合计	6,903,421.13	4,587,901.98	2,163,039.68	152,479.47	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	14,354,205.37
合计	14,354,205.37

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
2#警卫传达室	75,314.17	暂未办理
氨站	240,552.34	暂未办理
变频室	188,800.70	暂未办理
材料库检修间	5,963,078.61	暂未办理
采光室	195,380.83	暂未办理
除灰综合泵房	219,142.02	暂未办理
大门警卫传达室	180,182.90	暂未办理
电除尘控制室及空压机室	1,614,857.06	暂未办理
翻车机控制室	146,560.83	暂未办理
翻车机室	11,511,412.81	暂未办理
风机房	46,523.24	暂未办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
含煤废水处理站	72,392.84	暂未办理
化学水处理车间及化验楼	3,845,548.58	暂未办理
集中控制楼	8,500,899.61	暂未办理
加药设备间	423,161.61	暂未办理
检斤室	0.00	暂未办理
检修燃料楼	4,703,172.10	暂未办理
进煤场采光室	78,337.37	暂未办理
进煤取样楼-1	5,659,974.18	暂未办理
进煤取样楼-2	325,470.63	暂未办理
精处理车间	221,376.10	暂未办理
煤样采制中心	1,007,123.34	暂未办理
泡沫消防泵房	936,783.56	暂未办理
启动锅炉房	465,923.46	暂未办理
轻车衡及控制室	210,634.66	暂未办理
燃油泵房	328,414.89	暂未办理
入炉煤取样间	318,586.28	暂未办理
生产办公楼（综合行政楼）	14,244,228.37	暂未办理
调车机控制室	273,726.86	暂未办理
推煤机库及输煤综合楼	1,297,054.74	暂未办理
脱硫工艺楼	10,334,681.60	暂未办理
尾部小室	338,286.08	暂未办理
循环水泵房	4,709,876.78	暂未办理
循环水加药间	424,337.41	暂未办理
制氢站	776,326.89	暂未办理
主厂房	61,149,826.81	暂未办理
综合服务楼（后勤服务楼）	2,289,048.49	暂未办理
综合水泵房	748,970.78	暂未办理
综合水泵房配电室	147,776.15	暂未办理
主厂房消防灭火	3,821,841.39	暂未办理
输煤系统消防灭火	62,085.62	暂未办理
燃油系统消防灭火	66,078.41	暂未办理
变压器系统消防灭火	247,056.82	暂未办理
值班室	127,287.58	暂未办理
南大门房	11,201.96	暂未办理



项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
雨水泵房	1,478,771.16	暂未办理
主厂房采暖加热站及空调制冷站设备	3,832,951.14	暂未办理
反冲洗间	170,047.54	暂未办理
加药消毒间	195,276.08	暂未办理
污泥脱水间	337,181.93	暂未办理
取水泵船改造	76,731.98	暂未办理
江边取水泵站配电室	213,746.41	暂未办理
职工宿舍		停工停产，暂未办理
风井院楼房		停工停产，暂未办理
办公楼		停工停产，暂未办理
材料库房		停工停产，暂未办理
机修房		停工停产，暂未办理
办公楼	186,369.94	停工停产，暂未办理
拐角楼	38,615.13	停工停产，暂未办理
配电楼	42,265.48	停工停产，暂未办理
澡堂	113,901.84	停工停产，暂未办理
锅炉房	8,167.92	停工停产，暂未办理
井口房		停工停产，暂未办理
仓库	8,610.81	停工停产，暂未办理
餐厅	21,694.80	停工停产，暂未办理
兴达工人宿舍	52,252.62	停工停产，暂未办理
兴达办公楼	86,172.88	停工停产，暂未办理
变电所	183,566.14	停工停产，暂未办理
锅炉房	121,043.46	停工停产，暂未办理
绞车房	150,243.25	停工停产，暂未办理
空压机房	139,660.04	停工停产，暂未办理
器材库及器材棚	133,566.00	停工停产，暂未办理
机修车间支架车间	436,671.00	停工停产，暂未办理
筛分楼		停工停产，暂未办理
电控室	71,981.36	停工停产，暂未办理
炸药库		停工停产，暂未办理
电视台地面接收站基础	2,491.32	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
宾馆附楼改造	29,932.63	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
招待所	377,932.68	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
俱乐部	475,668.82	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
单身公寓一栋	480,247.27	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
职教中心(9层)	284,800.98	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
子弟学校	227,228.27	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
职工食堂	21,310.53	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
子校教学楼	236,903.91	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
招待所餐厅	135,902.70	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
二生活区变电站	38,797.26	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
温室及亭台	10,398.38	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
干休娱乐室	38,730.51	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
开源公司临时住房	15,936.20	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
一生活区变压器房	35,947.96	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
招待所新建洗菜间	13,697.22	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
综合利用库	7,108.65	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
职教楼	130,064.79	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
殡仪室	12,913.69	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
主厂房本体	59,644,012.04	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
辅机楼	6,222,267.51	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
引风机室	651,073.92	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
送风机室	601,930.17	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
翻车机室	6,977,179.06	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
翻车机配电室	237,885.84	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
调车设施控制室	7,784.22	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
输煤综合楼	841,727.96	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
燃油泵房	625,229.85	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证
污油泵房	94,346.97	土地均为划拨地, 需变更土地性质后, 才能办理与厂内房屋相关的产权证

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
灰渣泵房	548,401.16	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
化学水处理室	125,888.99	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
加药间	86,910.26	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产
循环水泵房及配电室	2,157,920.12	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证权证
补给水泵房	152,875.23	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
水处理泵房	95,595.90	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
工业水泵房	355,917.31	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
生活消防水泵房	2,064,945.59	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
综合楼	3,717,066.28	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
电除尘配电室	546,196.29	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
电除尘气化风机室	62,899.14	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
男候班室扩建	135,020.98	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
备留房	49,101.83	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
候班室加层	21,587.48	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
环保楼	1,206,223.33	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
行管楼:缴固调税	42,942.92	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
煤化楼:缴固调税	11,275.02	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
综合楼门厅改造	116,006.46	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
#12 机炉门窗更换	135,686.50	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
#12 机组控制室改造	196,727.60	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
除灰系控制室	99,501.79	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
化学分厂值班室	229,271.65	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
水处理控制室	256,705.43	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
工艺楼	3,344,468.76	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
制浆工艺楼	6,190,330.33	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
循环泵房	307,590.93	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
配电房	173,087.74	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
燃油泵房	1,146,752.36	土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋相关的产权证
生产准备楼	11,847,382.24	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
物资超市	15,949.20	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
主厂房	81,608,593.07	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
室外电梯井	1,461,491.21	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
翻车机室控制楼	682,172.68	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
采光小室	128,094.16	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
碎煤机站	1,290,555.19	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
取样站	348,100.87	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
输煤综合楼	2,485,952.43	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
原入厂煤制样楼	741,467.94	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
除灰水泵房	247,949.07	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
除灰综合楼	1,839,216.88	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
化学水处理车间	3,875,526.98	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
循环水加药间	912,625.40	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
排泥泵站	71,355.49	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
空压机站	650,077.60	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
制氢站	396,082.88	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证
生产行政办公楼	9,149,444.00	土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
警卫传达室	4,797.57	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
含煤废水处理站	245,743.88	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
工业废水处理车间	702,959.57	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
冷作班还建	1,267,960.26	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
老厂升压站仓库改造	12,501.73	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
一期厂房封闭作大件仓库	621,392.02	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
新建燃料检修楼	3,271,000.00	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
乙炔站	371,471.12	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
通讯维修楼	761,212.60	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
基建办公楼	329,459.53	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
生产办公楼及天桥	917,128.58	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
医院	178,677.37	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
大车队	344,000.12	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
生活水厂	59,076.36	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
燃料智能化配套管控楼	1,356,684.78	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
改建危废品仓库	830,240.68	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
修建推煤机库	254,425.32	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
燃料采样间	125,869.09	土地与房屋产权不一致, 暂无法办理产权证
合计	388,111,772.93	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	247,429,575.78	132,300,478.52
合计	247,429,575.78	132,300,478.52

### (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
兴华煤矿	89,877,327.52	89,877,327.52		89,877,327.52	89,877,327.52	
安兴煤矿	78,588,594.20	78,588,594.20		78,588,594.20	78,588,594.20	
吉阳山项目	132,548,935.84		132,548,935.84	55,186,419.10		55,186,419.10
四期扩建项目	6,519,483.76	6,519,483.76		6,519,483.76	6,519,483.76	
国电长源荆州 热电有限公司 北线热网延伸 线项目	20,012,032.64		20,012,032.64	18,089,768.32		18,089,768.32
国电长源荆州 热电有限公司 烟囱内容改造				13,006,685.46		13,006,685.46
国电长源广水 风电有限公司 中华山水土保 持及生态修复 工程	10,232,119.57		10,232,119.57	10,232,119.57		10,232,119.57
热网系统三期 增容热源改造	13,186,230.44		13,186,230.44	9,822,330.49		9,822,330.49
国电长源广水风 电有限公司中华 山二期项目	21,832,266.23		21,832,266.23	7,592,347.27		7,592,347.27
国电长源荆州 热电有限公司 供热增容改造	5,720,655.15		5,720,655.15	5,749,861.84		5,749,861.84
国电长源广水 风电有限公司 云雾山项目	3,626,095.05		3,626,095.05	3,626,095.05		3,626,095.05
国电长源广水 风电有限公司 乐城山项目	16,054,250.10		16,054,250.10			
国电长源荆州 热电有限公司 路口电站项目	2,589,148.45		2,589,148.45			
#1 煤场原煤筒 仓建设项目	1,774,769.04		1,774,769.04			
其他项目	24,710,722.81	4,857,649.54	19,853,073.27	13,852,500.96	4,857,649.54	8,994,851.42
合计	427,272,630.80	179,843,055.02	247,429,575.78	312,143,533.54	179,843,055.02	132,300,478.52

## (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
国电长源广水风电有限公司吉阳山项目	248,000,000.00	55,186,419.10	77,362,516.74			132,548,935.84	53.45%	53.45%	3,381,000.00	2,074,469.44	4.60%	金融机构贷款
国电长源广水风电有限公司中华山二期项目	419,820,000.00	7,592,347.27	14,239,918.96			21,832,266.23	5.20%	5.20%				其他
国电长源广水风电有限公司乐城山项目	382,000,000.00		16,054,250.10			16,054,250.10	88.20%	88.20%				其他
国电长源广水风电有限公司中华山水土保持及生态修复工程	12,000,000.00	10,232,119.57				10,232,119.57	85.00%	90.00%				其他
国电长源荆州热电有限公司北线热网延伸线项目	27,800,000.00	18,089,768.32	1,922,264.32			20,012,032.64	72.00%	72.00%				其他
国电长源汉川第一发电有限公司热网系统三期增容热源改造	20,000,000.00	9,822,330.49	3,363,899.95			13,186,230.44	65.93%	80.00%				其他
国电长源荆州热电有限公司供热增容改造	6,500,000.00	5,749,861.84	-29,206.69			5,720,655.15	88.00%	88.00%				其他
国电长源荆州热电有限公司路口电站项目	6,000,000.00	2,589,148.45				2,589,148.45	43.15%	43.15%				其他
国电长	3,900,000.00	3,626,095.05				3,626,095.05	93.00%	93.00%				其

源广水 风电有 限公司 云雾山 项目													他
#1 煤场 原煤筒 仓建设 项目	30,000,000.00	1,538,919.98	235,849.06			1,774,769.04	5.38%	5.38%					其他
其他项 目	18,071,185,900.00	197,716,523.47	15,887,595.86	13,907,991.04		199,696,128.29							其他
合计	18,830,385,900.00	312,143,533.54	129,037,088.30	13,907,991.04		427,272,630.80	--	--	3,381,000.00	2,074,469.44	4.60%	--	

### (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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产



单位：元

项目		合计

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	254,821,560.35	2,178,350.21		254,835,940.00	39,218,137.62	551,053,988.18
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	254,821,560.35	2,178,350.21		254,835,940.00	39,218,137.62	551,053,988.18
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,226,974.23	1,201,237.08			15,753,753.88	44,181,965.19
2. 本期增加金额	1,651,823.34	90,314.34			2,083,079.70	3,825,217.38
(1) 计提	1,651,823.34	90,314.34			2,083,079.70	3,825,217.38
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	28,878,797.57	1,291,551.42			17,836,833.58	48,007,182.57
三、减值准备						
1. 期初余额				242,395,540.71	1,380,000.00	243,775,540.71
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				242,395,540.71	1,380,000.00	243,775,540.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	225,942,762.78	886,798.79		12,440,399.29	20,001,304.04	259,271,264.90
2. 期初账面价值	227,594,586.12	977,113.13		12,440,399.29	22,084,383.74	263,096,482.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

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
禹州市安兴煤业有限公司	43,932,762.21			43,932,762.21
禹州市兴华煤业有限公司	13,966,995.52			13,966,995.52
国电长源汉川第一发电有限公司	8,709,056.24			8,709,056.24
合计	66,608,813.97			66,608,813.97

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
禹州市安兴煤业有限公司	43,932,762.21			43,932,762.21
禹州市兴华煤业有限公司	13,966,995.52			13,966,995.52
合计	57,899,757.73			57,899,757.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时占地费用	11,655,101.88		340,475.04		11,314,626.84
生产准备费					
合计	11,655,101.88		340,475.04		11,314,626.84

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	33,066,795.25	7,864,301.24	27,709,894.05	6,571,059.22
递延收益	19,625,311.48	4,906,327.86	20,130,620.09	5,032,655.02
固定资产	1,754,500.00	438,625.00	1,803,000.00	450,750.00
合计	54,446,606.73	13,209,254.10	49,643,514.14	12,054,464.24

### (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	32,772,129.08	8,193,032.25	34,388,969.42	8,597,242.34
固定资产折旧	1,480,664.12	370,166.03	1,543,023.88	385,755.97
合计	34,252,793.20	8,563,198.28	35,931,993.30	8,982,998.31

(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		13,209,254.10		12,054,464.24
递延所得税负债		8,563,198.28		8,982,998.31

(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	665,655,254.44	668,938,761.94
可抵扣亏损	429,086,517.01	451,506,171.99
合计	1,094,741,771.45	1,120,444,933.93

(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
2019 年		85,766,554.13	
2020 年	11,178,720.46	11,178,720.46	
2021 年	80,262,175.36	80,262,175.36	
2022 年	126,083,185.27	132,713,054.81	
2023 年	141,585,667.23	141,585,667.23	
2024 年	69,976,768.69		
合计	429,086,517.01	451,506,171.99	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,156,721.60	3,156,721.60
待抵扣进项税	555,700.21	537,866.97
预缴城建税	65,799.34	65,799.34
设备预付款	77,961,044.17	76,390,156.40
其他	1,103,773.58	1,103,773.58
合计	82,843,038.90	81,254,317.89

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	2,334,978,039.56	2,248,000,000.00
合计	2,334,978,039.56	2,248,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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	197,300,000.00	134,364,322.60
合计	197,300,000.00	134,364,322.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	141,580,052.33	182,504,452.00
材料款	61,813,222.36	76,827,580.51
修理费	31,899,038.80	25,394,024.52
工程款和设备款	109,556,836.72	160,479,460.08
其他	77,301,914.05	32,779,447.46
合计	422,151,064.26	477,984,964.57

#### (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
北京朗新明环保科技有限公司南京分公司	3,206,894.00	暂未结算

汝州市荣晟商贸有限公司	3,066,579.21	债务纠纷、暂不支付
汝州市鑫瑞实业有限公司	2,864,382.31	债务纠纷、暂不支付
河南省煤炭销售集团运销有限公司	1,551,614.21	债务纠纷、暂不支付
湖北益瑞泰实业有限公司	1,368,477.30	暂未结算
合计	12,057,947.03	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
热费	24,086,053.39	20,023,990.26
粉煤灰	27,294,230.21	19,978,961.83
其他	8,303,244.95	5,405,807.40
合计	59,683,528.55	45,408,759.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项为 6,526,686.42 元（2018 年 12 月 31 日：5,543,602.27 元），主要为预收的热费及粉煤灰销售款，鉴于尚未完成结算，该款项尚未结清。

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	42,922,373.31	300,770,589.98	298,505,515.91	45,187,447.38
二、离职后福利-设定提存计划	6,259,610.41	53,030,124.95	56,000,166.45	3,289,568.91
合计	49,181,983.72	353,800,714.93	354,505,682.36	48,477,016.29

#### (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		206,940,337.49	204,718,837.49	2,221,500.00
2、职工福利费		28,809,101.80	28,809,101.80	
3、社会保险费	10,552,761.60	27,271,217.65	33,269,203.66	4,554,775.59
其中：医疗保险费		26,819,716.27	32,817,702.28	4,554,775.59
工伤保险费		450,017.58	450,017.58	
生育保险费		1,483.80	1,483.80	
4、住房公积金		22,484,019.18	22,484,019.18	
5、工会经费和职工教育经费	29,691,804.31	9,293,917.51	7,140,734.71	31,844,987.11
8、其他短期薪酬	2,677,807.40	5,971,996.35	2,083,619.07	6,566,184.68
合计	42,922,373.31	300,770,589.98	298,505,515.91	45,187,447.38

#### (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	2,614,400.00	35,833,175.20	35,846,250.92	2,601,324.28
2、失业保险费	1,488,208.21	1,210,323.24	2,649,620.82	48,910.63
3、企业年金缴费	2,157,002.20	15,986,626.51	17,504,294.71	639,334.00
合计	6,259,610.41	53,030,124.95	56,000,166.45	3,289,568.91

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,318,369.00	149,203,083.39
企业所得税	81,523,621.85	76,054,187.86
个人所得税	840,748.67	2,785,465.45
城市维护建设税	995,714.53	9,855,624.02
房产税	2,756,176.71	4,021,895.53
土地使用税	2,550,817.45	3,118,169.02
教育费附加	1,553,237.02	7,248,893.07
其他税费	11,869,342.23	12,948,503.47
合计	110,408,027.46	265,235,821.81

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,388,676.09	9,540,253.38
应付股利	71,587,209.42	5,090,164.62
其他应付款	215,263,521.83	300,965,601.87
合计	309,239,407.34	315,596,019.87

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,235,347.57	2,936,421.30
短期借款应付利息	20,153,328.52	6,603,832.08
合计	22,388,676.09	9,540,253.38

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	71,587,209.42	5,090,164.62
合计	71,587,209.42	5,090,164.62

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位	期末金额	期初金额	超 1 年未支付的原因
武汉市建银房地产公司	324,993.83	324,993.83	尚未结算
湖北省阳新铝厂	365,001.92	365,001.92	尚未结算
孝感市浩源电力实业有限责任公司	4,292,422.57	4,292,422.57	尚未结算
湖北省星泰科技发展有限公司	43,098.52	43,098.52	尚未结算
禹州市安华投资有限公司	64,647.78	64,647.78	尚未结算

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	113,512,498.67	125,751,882.75
个人代扣款	18,263,705.02	12,189,681.99
其他	83,487,318.14	163,024,037.13
合计	215,263,521.83	300,965,601.87

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电联合动力技术有限公司	18,392,000.00	质保金未到期
北京国电龙源环保工程有限公司	17,244,182.30	尚未结算
江津电厂工程尾款	3,960,269.04	尚未结算
中电建湖北电力建设有限公司	3,899,244.88	质保金未到期
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	2,466,197.21	质保金未到期
合计	45,961,893.43	--

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	247,371,000.00	355,371,000.00
1 年内到期的递延收益（附注六、26）	1,540,617.23	1,540,617.23
合计	248,911,617.23	356,911,617.23

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,362,687,760.00	1,468,037,760.00
信用借款	378,495,000.00	408,385,000.00
合计	1,741,182,760.00	1,876,422,760.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1. 本年末公司另以电费收费权质押方式取得借款余额为 1,362,687,760.00 元；
2. 长期借款利率区间：4.275%—4.9%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	19,647,919.53	230,000.00	770,308.62	19,107,610.91	与资产相关政府补助
合计	19,647,919.53	230,000.00	770,308.62	19,107,610.91	--

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
2×600MW 机组电除尘器、一	1,692,988.60			98,620.68			1,594,367.92	与资产相关

次风机及汽轮机优化改造								
真空泵大气喷射装置	178,612.56			10,404.64			168,207.92	与资产相关
6号机给水泵水汽轮机通流部分优化	5,123,333.33			170,000.00			4,953,333.33	与资产相关
低碳经济发展专项资金	210,000.00			7,500.00			202,500.00	与资产相关
2014省节能专项资金项目	405,833.34			15,000.00			390,833.34	与资产相关
荆州国电热电联产项目供热管网项目	442,083.33			12,500.00			429,583.33	与资产相关
生物质发电项目	440,000.00			15,000.00			425,000.00	与资产相关
#12炉电除尘改造专项款	547,058.85			25,210.08			521,848.77	与资产相关
12#机组烟气在线监测	270,000.00			15,000.00			255,000.00	与资产相关
#12机组烟气脱硝改造循环引导资金	821,298.79			26,493.50			794,805.29	与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助	100,611.38			3,144.10			97,467.28	与资产相关
#12机组脱硫提效改造补助	688,500.00			20,250.00			668,250.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目	387,500.00			12,500.00			375,000.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目	387,500.00			12,500.00			375,000.00	与资产相关
武汉市环保局#12机组烟气脱硝项目专项资金	3,100,000.00			100,000.00			3,000,000.00	与资产相关
凉水塔凝结水泵改造	282,339.48			13,761.46			268,578.02	与资产相关
高频电源改造	350,000.00			12,500.00			337,500.00	与资产相关

财政局工业节能专项资金(除渣改造)	2,100,000.00			75,000.00			2,025,000.00	与资产相关
环保局空预器、再热器改造返还款	286,891.90			14,864.86			272,027.04	与资产相关
环保局烟气在线项目返还款	187,500.00			7,500.00			180,000.00	与资产相关
#12号机组脱硫改造专项款	218,227.86			10,126.58			208,101.28	与资产相关
#12机组脱硫提效改造补助	47,500.00			1,250.00			46,250.00	与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款	69,189.20			2,162.16			67,027.04	与资产相关
节能技术改造	1,101,265.79			55,063.30			1,046,202.49	与资产相关
脱硝改造	751,304.35			23,478.26			727,826.09	与资产相关
老厂煤场	998,998.00			10,479.00			988,519.00	与资产相关
火电脱硫脱硝超低排放改造工程建设资金		230,000.00					230,000.00	与资产相关
小计	21,188,536.76	230,000.00		770,308.62			20,648,228.14	
减：一年内到期的递延收益	1,540,617.23						1,540,617.23	
合计	19,647,919.53	230,000.00		770,308.62			19,107,610.91	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元



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

其他说明：

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	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）	676,572,235.27			676,572,235.27
其他资本公积	275,333,794.42	227,466.51	237,053.96	275,324,206.97
合计	951,906,029.69	227,466.51	237,053.96	951,896,442.24

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	147,455,464.56							147,455,464.56
其他权益 工具投资公允价 值变动	147,455,464.56							147,455,464.56
二、将重分类进损 益的其他综合收益	2,498,265.78	-1,694,367.37				-1,694,367.37		803,898.41
其中：权益法下可 转损益的其他综 合收益	2,498,265.78	-1,694,367.37				-1,694,367.37		803,898.41
其他综合收益合计	149,953,730.34	-1,694,367.37				-1,694,367.37		148,259,362.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,992,539.16			121,992,539.16
合计	121,992,539.16			121,992,539.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,202,098,582.10	1,056,897,220.65
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	12,044,661.74	
调整后期初未分配利润	1,214,143,243.84	1,056,897,220.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润	254,758,107.65	24,143,887.98
应付普通股股利	66,497,044.80	
期末未分配利润	1,402,404,306.69	1,081,041,108.63

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12,044,661.74元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	3,306,067,766.10	2,856,449,992.57	2,806,870,319.73	2,649,402,723.08
其他业务	97,188,943.74	26,127,082.28	83,624,853.28	15,495,099.05
合计	3,403,256,709.84	2,882,577,074.85	2,890,495,173.01	2,664,897,822.13

是否已执行新收入准则

 是  否

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	9,962,363.23	5,819,264.28
教育费附加	4,269,565.13	2,493,970.41

房产税	8,183,598.56	8,213,671.30
土地使用税	6,880,379.80	6,554,405.10
车船使用税	26,574.62	32,203.88
印花税	1,541,942.15	1,407,003.50
地方教育费附加	2,134,782.59	1,247,045.20
环境保护税	3,639,638.75	
合计	36,638,844.83	25,767,563.67

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	30,014,744.34	28,628,565.89
折旧费	2,304,654.21	3,144,357.37
中介费	840,639.32	4,696,504.07
租赁费	258,806.56	155,577.84
资产摊销	2,532,994.98	1,454,450.34
差旅费	621,600.70	588,646.84
物业管理费	556,417.19	574,197.00
其他	1,759,762.73	449,393.04
合计	38,889,620.03	39,691,692.39

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高低床循环流化床气化试验		929,969.31
袋装轻质生物质灰的防尘研发		357,641.76
高温燃气隔断装置可靠性研发	872,232.91	
合计	872,232.91	1,287,611.07

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	100,192,897.81	107,480,267.07
减：利息收入	812,466.77	999,645.91
其他	636,665.33	1,308,797.18
合计	100,017,096.37	107,789,418.34

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、政府补助	940,508.62	971,598.61
其中：2×600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造	98,620.68	98,620.68
真空泵大气喷射装置	10,404.64	10,404.64
6号机给水泵水汽轮机通流部分优化	170,000.00	170,000.00
低碳经济发展专项资金	7,500.00	7,500.00
2014 省节能专项资金项目	15,000.00	15,000.00
荆州国电热电联产项目供热管网项目	12,500.00	12,500.00
生物质发电项目	15,000.00	15,000.00
#12 炉电除尘改造专项款	25,210.08	25,210.08
12#机组烟气在线监测	15,000.00	15,000.00
#12 机组烟气脱硝改造循环引导资金	26,493.50	26,493.50
杨春湖污水处理改造环保专项补助	3,144.10	3,144.10
#12 机组脱硫提效改造补助	20,250.00	20,250.00
12#机组烟气脱硝项目	12,500.00	12,500.00
12#机组烟气脱硝项目	12,500.00	12,500.00
武汉市环保局#12 机组烟气脱硝项目专项资金	100,000.00	100,000.00
凉水塔凝结水泵改造	13,761.46	13,761.46
高频电源改造	12,500.00	12,500.00
财政局工业节能专项资金（除渣改造）	75,000.00	75,000.00
环保局空预器、再热器改造返还款	14,864.86	14,864.86

环保局烟气在线项目返还款	7,500.00	7,500.00
#12 号机组脱硫改造专项款	10,126.58	10,126.58
#12 机组脱硫提效改造补助	1,250.00	1,250.00
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款	2,162.16	2,162.16
节能技术改造	55,063.30	55,063.30
脱硝改造	23,478.26	23,478.26
老厂煤场	10,479.00	10,478.99
稳岗补贴	170,200.00	201,290.00
二、个税手续费返还	272,517.72	195,814.81
合计	1,213,026.34	1,167,413.42

## 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	4,973,397.19	2,331,103.86
合计	4,973,397.19	2,331,103.86

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-793,280.90	
应收账款坏账损失	-1,771,492.13	
合计	-2,564,773.03	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,617,472.75
合计		-2,617,472.75

其他说明：

## 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	419,510.08	528,085.01
固定资产处置亏损	20,665.10	
合计	398,844.98	528,085.01

## 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
非流动资产毁损报废利得	293,725.34		293,725.34
与企业日常活动无关的政府补助 (详见下表：政府补助明细)	514,472.39	1,000,000.00	514,472.39
违约赔偿收入		48,200.00	
罚款利得	6,801,086.58		6,801,086.58
其他	6,066,729.72	1,047,483.25	6,066,729.72
合计	13,676,014.03	2,095,683.25	13,676,014.03

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
设备更新改造投资 5000 万以上项目奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
收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		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是	14,472.39		与收益相关
2×600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	98,620.68	98,620.68	与资产相关
真空泵大气喷射装置		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	10,404.64	10,404.64	与资产相关
6 号机给水泵水汽轮机通流部分优化		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	170,000.00	170,000.00	与资产相关
低碳经济发展专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	7,500.00	7,500.00	与资产相关
2014 省节能专项资金项目		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	15,000.00	15,000.00	与资产相关
荆州国电热电联产项目供热管网项目		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	12,500.00	12,500.00	与资产相关
生物质发电项目		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	15,000.00	15,000.00	与资产相关
#12 炉电除尘改造专项款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	25,210.08	25,210.08	与资产相关
12#机组烟气在线监测		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	15,000.00	15,000.00	与资产相关
#12 机组烟气脱硝改造循环引导资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	26,493.50	26,493.50	与资产相关
杨春湖污水处理		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	3,144.10	3,144.10	与资产相关



补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
改造环保专项补助			新及改造等获得的补助					
#12 机组脱硫提效改造补助		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	20,250.00	20,250.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	12,500.00	12,500.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	12,500.00	12,500.00	与资产相关
武汉市环保局#12 机组烟气脱硝项目专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	100,000.00	100,000.00	与资产相关
凉水塔凝结水泵改造		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	13,761.46	13,761.46	与资产相关
高频电源改造		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	12,500.00	12,500.00	与资产相关
财政局工业节能专项资金（除渣改造）		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	75,000.00	75,000.00	与资产相关
环保局空预器、再热器改造返还款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	14,864.86	14,864.86	与资产相关
环保局烟气在线项目返还款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	7,500.00	7,500.00	与资产相关
#12 号机组脱硫改造专项款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	10,126.58	10,126.58	与资产相关
#12 机组脱硫提效改造补助		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	1,250.00	1,250.00	与资产相关
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	2,162.16	2,162.16	与资产相关
节能技术改造		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	55,063.30	55,063.30	与资产相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
			新及改造等获得的补助					
脱硝改造		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	23,478.26	23,478.26	与资产相关
老厂煤场		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	10,479.00	10,478.99	与资产相关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是	170,200.00	201,290.00	与收益相关
合计				否		1,454,981.01	1,971,598.61	

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	300,000.00		300,000.00
非流动资产毁损报废损失	79,109.13		79,109.13
罚款支出	244,787.29		244,787.29
违约金、赔偿金		91.84	
合计	623,896.42	91.84	623,896.42

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	96,721,337.27	28,245,106.27
递延所得税费用	6,980,263.08	3,079,523.59
合计	103,701,600.35	31,324,629.86

## (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	361,334,453.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,333,613.49
子公司适用不同税率的影响	-2,931,092.07
调整以前期间所得税的影响	1,603,758.73
非应税收入的影响	-1,859,226.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	700,689.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,657,467.38
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	17,511,324.52
所得税费用	103,701,600.35

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注六、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	900,200.00	1,201,290.00
利息收入	812,466.77	999,645.91
违约金、罚款等营业外收入	3,279,140.09	117,010.00
往来款及其他	108,783,989.52	223,062,002.55
合计	113,775,796.38	225,379,948.46

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	1,966,345.02	3,980,492.47
罚款、捐赠等营业外支出	544,787.29	70.71
银行手续费	636,665.33	1,308,797.18
往来款及其他	303,383,468.27	284,549,576.22
合计	306,531,265.91	289,838,936.58

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	257,632,853.59	23,241,156.50
加：资产减值准备	2,564,773.03	2,617,472.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	285,972,664.54	300,345,779.68
无形资产摊销	3,825,217.38	5,156,031.71
长期待摊费用摊销	340,475.04	340,475.04
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）	-398,844.98	-528,085.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-214,616.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	100,192,897.81	107,480,267.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,973,397.19	-2,331,103.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,154,789.86	3,483,733.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-419,800.03	-404,210.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,097,013.48	-236,371,080.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,729,927.30	-465,397,337.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,021,686.44	313,856,904.55
经营活动产生的现金流量净额	522,562,178.78	51,490,003.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	319,106,643.57	241,877,132.82
减：现金的期初余额	99,805,596.92	170,631,640.52
现金及现金等价物净增加额	219,301,046.65	71,245,492.30

(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	319,106,643.57	99,805,596.92
可随时用于支付的银行存款	319,106,643.57	99,805,596.92
三、期末现金及现金等价物余额	319,106,643.57	99,805,596.92

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：

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：根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，公司对其他权益工具按准则要求，调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，及由于公司权益法核算单位按照新金融工具准则的要求调整了期初报表，公司权益法核算时同步调整了期初数据，两项合计导致公司调增期初其他综合收益 122,641,382.88 元，调增期初未分配利润 12,044,661.74 元。

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	履约保函资金
合计	2,000,000.00	--

其他说明：

本年末公司另以电费收费权质押方式取得借款余额为 1,362,687,760.00 元。

## 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
设备更新改造投资 5000 万以上项目奖励	500,000.00	营业外收入	1,000,000.00
收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	14,472.39	营业外收入	
2×600MW 机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造	98,620.68	其他收益	98,620.68
真空泵大气喷射装置	10,404.64	其他收益	10,404.64
6 号机给水泵水汽轮机通流部分优化	170,000.00	其他收益	170,000.00
低碳经济发展专项资金	7,500.00	其他收益	7,500.00
2014 省节能专项资金项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
荆州国电热电联产项目供热管网项目	12,500.00	其他收益	12,500.00
生物质发电项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
#12 炉电除尘改造专项款	25,210.08	其他收益	25,210.08
12#机组烟气在线监测	15,000.00	其他收益	15,000.00
#12 机组烟气脱硝改造循环引导资金	26,493.50	其他收益	26,493.50
杨春湖污水处理改造环保专项补助	3,144.10	其他收益	3,144.10
#12 机组脱硫提效改造补助	20,250.00	其他收益	20,250.00
12#机组烟气脱硝项目	12,500.00	其他收益	12,500.00
12#机组烟气脱硝项目	12,500.00	其他收益	12,500.00
武汉市环保局#12 机组烟气脱硝项目专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
凉水塔凝结水泵改造	13,761.46	其他收益	13,761.46
高频电源改造	12,500.00	其他收益	12,500.00
财政局工业节能专项资金（除渣改造）	75,000.00	其他收益	75,000.00
环保局空预器、再热器改造返还款	14,864.86	其他收益	14,864.86
环保局烟气在线项目返还款	7,500.00	其他收益	7,500.00
#12 号机组脱硫改造专项款	10,126.58	其他收益	10,126.58
#12 机组脱硫提效改造补助	1,250.00	其他收益	1,250.00
杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款	2,162.16	其他收益	2,162.16
节能技术改造	55,063.30	其他收益	55,063.30
脱硝改造	23,478.26	其他收益	23,478.26
老厂煤场	10,479.00	其他收益	10,479.00
稳岗补贴	170,200.00	其他收益	170,200.00
火电脱硫脱硝超低排放改造工程建设	230,000.00	递延收益	

## (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
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国电长源第一发电有限责任公司（二级子公司）	湖北武汉市	湖北武汉市	电力生产	69.15%		同一控制
国电长源荆门发电有限公司（二级子公司）	湖北荆门市	湖北荆门市	电力生产	95.05%		同一控制
国电长源汉川第一发电有限公司（二级子公司）	湖北汉川市	湖北汉川市	电力生产	100.00%		非同一控制
国电长源荆州热电有限公司（二级子公司）	湖北荆州市	湖北荆州市	电力生产	100.00%		同一控制
国电长源武汉实业有限公司（二级子公司）	湖北武汉市	湖北武汉市	电力生产	100.00%		同一控制
国电长源河南煤业有限公司（二级子公司）	河南禹州市	河南禹州市	煤矿投资	75.00%		同一控制
国电长源广水风电有限公司（二级子公司）	湖北广水市	湖北广水市	风力发电	100.00%		新设投资
国电湖北电力销售有限公司（二级子公司）	湖北武汉市	湖北武汉市	配售电	100.00%		新设投资
国电长源生物质气化科技有限公司（二级子公司）	湖北荆门市	湖北荆门市	生物质发电	96.00%		新设投资
禹州市安兴煤业有限公司（三级子公司）	河南禹州市	河南禹州市	煤矿投资		100.00%	非同一控制
禹州市兴华煤业有限公司（三级子公司）	河南禹州市	河南禹州市	煤矿投资		100.00%	非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国电长源第一发电有限责任公司	30.85%	872,145.29		178,764,948.08
国电长源荆门发电有限公司	4.95%	3,794,192.88	1,726,500.77	59,727,960.23
国电长源河南煤业有限公司	25.00%	-1,576,687.89		-67,132,537.19
国电长源生物质气化科技有限公司	4.00%	-214,904.34		1,777,584.70

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	100,896,089.60	522,509,779.18	623,405,868.78	71,353,634.86	8,787,329.24	80,140,964.10	110,637,426.41	546,621,958.52	657,259,384.93	107,681,939.46	9,139,591.98	116,821,531.44
国电长源荆门发电有限公司	439,669,038.33	2,071,557,025.06	2,511,226,063.39	874,440,197.66	514,528,024.56	1,388,968,222.22	412,211,386.72	2,168,848,934.45	2,581,060,321.17	905,751,398.05	594,822,639.82	1,500,574,037.87
国电长源河南煤业有限公司	113,554.48	17,674,020.21	17,787,574.69	286,317,723.45		286,317,723.45	349,150.00	17,710,085.72	18,059,235.72	280,282,632.90		280,282,632.90
国电长源生物质气化科技有限公司	10,001,161.98	53,532,418.47	63,533,580.45	18,698,963.00	395,000.00	19,093,963.00	10,206,989.96	55,529,867.50	65,736,857.46	15,514,631.47	410,000.00	15,924,631.47

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	260,296,221.96	2,827,051.19	2,827,051.19	51,408,337.48	268,288,185.29	4,407,055.60	4,407,055.60	7,185,937.40

国电长源荆门发电有限公司	1,067,314,667.72	76,650,361.22	76,650,361.22	175,935,785.60	927,612,956.36	8,840,987.02	8,840,987.02	9,501,222.54
国电长源河南煤业有限公司		-6,306,751.58	-6,306,751.58	-225,722.81		-11,077,540.79	-11,077,540.79	-36,500,994.14
国电长源生物质气化科技有限公司	10,380,838.45	-5,372,608.54	-5,372,608.54	3,391,342.01	14,592,644.12	1,736,205.03	1,736,205.03	5,474,339.09

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元


其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南东升煤业有限公司	河南郑县	河南郑县	煤炭开采及销售	40.00%		权益法核算
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	湖北汉川市	湖北汉川市	水泥生产销售		48.00%	权益法核算
武汉华工创业投资有限	湖北武汉市	湖北武汉市	对高新技术的投资	23.40%		权益法核算

责任公司						
国电武汉燃料有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	煤炭、燃油销售	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司
流动资产	68,486,170.16	313,769,559.98	14,277,958.25	78,599,685.26	107,845,704.15	20,393,002.57
非流动资产	926,397.69	379,278,968.00	97,568,394.60	101,458,746.21	604,454,101.92	102,381,643.69
资产合计	172,412,567.85	693,048,527.98	111,846,352.85	180,058,431.47	712,299,806.07	122,774,646.26
流动负债	117,288,676.34	121,551,970.88	432,220,178.04	127,920,055.58	119,449,977.77	435,741,047.34
非流动负债		35,543,803.40			38,331,446.48	
负债合计	117,288,676.34	157,095,774.28	432,220,178.04	127,920,055.58	157,781,424.25	435,741,047.34
少数股东权益		60,318,043.79			57,058,892.43	
归属于母公司股东权益	55,123,891.51	475,634,709.91	-320,373,825.19	52,138,375.89	497,459,489.40	-312,966,401.08
按持股比例计算的净资产份额	26,459,467.92	111,298,522.13	-64,074,765.04	25,026,420.43	116,405,520.52	-62,593,280.22
对联营企业权益投资的账面价值	26,459,467.92	111,298,522.13		25,026,420.43	116,405,520.52	
营业收入	139,383,887.64	8,646,209.58	11,981,866.38	117,652,445.52	7,638,119.59	8,392,148.90
净利润	2,511,627.05	10,419,846.48	-7,407,424.11	2,997,509.98	172,615.70	-7,852,083.88
其他综合收益					893,520.00	
综合收益总额	2,511,627.05	10,419,846.48	-7,407,424.11	2,997,509.98	1,066,135.70	-7,852,083.88

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期未累积未确认的损失
国电武汉燃料有限公司	62,593,280.22	1,481,484.82	64,074,765.04

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。



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

单位：万元

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
借款利率	增加 0.5%	-994.28	-994.28	-1,121.61	-1,121.61
借款利率	减少 0.5%	994.28	994.28	1,121.61	1,121.61

## (2) 其他价格风险

本公司持有的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的投资（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着公允价值变动的风险，但该公允价值变动不影响公司利润。

## 2、信用风险

包含于资产负债表银行存款、应收账款、其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款之账面价值为本公司有关其金融资产之最大信用风险。

(1) 本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事席位，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

(2) 对于电力销售产生的应收账款，本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。本公司与各电网公司定期沟通，并且确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。对于煤炭和化工产品销售产生的应收账款，本公司基于财务状况、历史经验及其他因素来评估客户的信用质量。本公司也向其收取预收款项。通过对客户定期信用评估，本公司确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。

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

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。公司判断金融资产减值的具体考虑因素参见“附注五、10和附注五、11”。于2019年6月30日，公司已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2018年12月31日：23,464,314.23元）

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	已计提减值准备	账面余额	已计提减值准备
<b>其他应收款：</b>				
按单项认定评估	23,464,314.23	23,464,314.23	23,464,314.23	23,464,314.23
小计	23,464,314.23	23,464,314.23	23,464,314.23	23,464,314.23
合计	23,464,314.23	23,464,314.23	23,464,314.23	23,464,314.23

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司将自有资金和银行融资作为主要资金来源，截至 2019 年 6 月 30 日止，公司及其子公司流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币 22 亿元。因本公司及其子公司尚未动用的具有一定限定条件的银行信贷额度约为 68 亿元，公司及其子公司可以重新融资、调整融资结构将部分短期借款转为长期借款，并在适当情况下考虑替代融资来源。公司的董事相信本公司及其子公司有能力在未来 12 个月内偿还到期的债务，以维持继续经营，另外公司经营活动现金流净额约 5.23 亿元，同时公司持续盈利能力较强，净利润约 2.58 亿元，上述因素足以让公司偿还到期债务。

#### (二) 金融资产转移

本期，本公司出售应收账款累计 1.2 亿元，本公司未保留与这些应收账款相关的所有权上的风险和报酬。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额			744,223,414.56	744,223,414.56

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国家能源投资集团	北京市	电源开发投资建设经营和管理、电力生产和销售	3,000,000 万元	37.39%	37.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。

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

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

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同属国家能源集团控制
北京龙威发电技术有限公司	同属国家能源集团控制
国电科学技术研究院有限公司	同属国家能源集团控制
国电青山热电有限公司	同属国家能源集团控制
国电燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电陕西燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电武汉燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电物资集团有限公司	同属国家能源集团控制
南京国电环保科技有限公司	同属国家能源集团控制
山西国电燃料有限公司	同属国家能源集团控制
长江财产保险股份有限公司	同属国家能源集团控制
北京国电龙源环保工程有限公司	同属国家能源集团控制
北京国电智深控制技术有限公司	同属国家能源集团控制
北京朗新明环保科技有限公司	同属国家能源集团控制
国电国际经贸有限公司	同属国家能源集团控制
国电环境保护研究院有限公司	同属国家能源集团控制
国电南京煤炭质量监督检验中心	同属国家能源集团控制
南京电力设备质量性能检验中心	同属国家能源集团控制
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同属国家能源集团控制
国电联合动力技术有限公司	同属国家能源集团控制
烟台龙源电力技术股份有限公司	同属国家能源集团控制
国电山东燃料有限公司	同属国家能源集团控制
国电山东燃料有限公司	同属国家能源集团控制

国电物流有限公司	同属国家能源集团控制
龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司	同属国家能源集团控制
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	同属国家能源集团控制
固安华电天仁控制设备有限公司	同属国家能源集团控制
国电航运有限公司	同属国家能源集团控制
国电龙源电气有限公司	同属国家能源集团控制
天津国电海运有限公司	同属国家能源集团控制
国电（北京）配送中心有限公司	同属国家能源集团控制
中能电力科技开发有限公司	同属国家能源集团控制
神华销售集团有限公司	同属国家能源集团控制
神华销售集团有限公司华中分公司	同属国家能源集团控制
神华销售集团有限公司西安分公司	同属国家能源集团控制
国电南京电力试验研究有限公司	同属国家能源集团控制
国电河南燃料有限公司	同属国家能源集团控制
北京国电思达科技有限公司	同属国家能源集团控制
国电汉川发电有限公司	同属国家能源集团控制
汉川龙源博奇环保科技有限公司	同属国家能源集团控制
国电保险经纪（北京）有限公司	同属国家能源集团控制
国电湖北电力有限公司	同属国家能源集团控制
湖北龙源新能源有限公司	同属国家能源集团控制
龙源保康风力发电有限公司	同属国家能源集团控制
国电集团	同属国家能源集团控制
国电湖北水电开发有限公司鄂坪水电厂	同属国家能源集团控制
国电竹溪水电开发有限公司	同属国家能源集团控制
国电恩施水电开发有限公司	同属国家能源集团控制
国电财务有限公司	同属国家能源集团控制
国电科学技术研究院有限公司武汉分公司	同属国家能源集团控制
北京国电联合商务网络有限公司	同属国家能源集团控制
北京朗新明环保科技有限公司南京分公司	同属国家能源集团控制
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	同属国家能源集团控制
国电科技环保集团股份有限公司	同属国家能源集团控制
烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	同属国家能源集团控制
国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	同属国家能源集团控制
国电新能源技术研究院有限公司	同属国家能源集团控制
国电武汉燃料有限公司沙市分公司	同属国家能源集团控制

南京龙源环保有限公司	同属国家能源集团控制
国电锅炉压力容器检验有限公司	同属国家能源集团控制
瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司	国家能源集团内合营企业

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
北京华电天仁电力控制技术有限公司	采购商品	172,414.16		否	
国电科学技术研究院有限公司	接受劳务	2,247,792.46		否	4,709,433.98
国电青山热电有限公司	采购商品	151,491,633.95		否	201,554,052.39
国电燃料有限公司	采购商品/接受劳务	880,389.60			260,429.60
国电陕西燃料有限公司	采购商品	148,868,598.28			63,529,208.91
国电武汉燃料有限公司	采购商品/接受劳务	7,528,226.75			4,377,915.10
国电物资集团有限公司	采购商品	27,752,875.48			54,716,801.50
山西国电燃料有限公司	采购商品	143,823,158.55			38,097,224.60
长江财产保险股份有限公司	采购商品	4,223,340.16			5,588,787.26
北京国电智深控制技术有限公司	采购商品/接受劳务	750,000.00			127,350.43
国电国际经贸有限公司	采购商品	151,441.70			303,743.68
国电环境保护研究院有限公司	接受劳务	343,396.23			
国电南京煤炭质量监督检验中心	接受劳务	660,377.34			377,358.49
国电联合动力技术有限公司	采购商品/接受劳务	40,956,167.21			20,664,350.43
国电山东燃料有限公司	采购商品	66,427,706.71			46,049,062.61
国电物流有限公司	采购商品	2,877,958.14			1,313,093.74
国电(北京)配送中心有限公司	采购商品	10,146,076.80			
中能电力科技开发有限公司	采购商品/接受劳务	495,575.22			
神华销售集团有限公司	采购商品	635,084,801.19			508,291,272.61
国电科技环保集团股份有限公司	接受劳务	2,442,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国电青山热电有限公司	出售商品	1,213,284.82	13,874,302.42
国电汉川发电有限公司	出售商品	4,887,648.74	5,551,428.41
北京国电龙源环保工程有限公司	专利许可使用费		1,132,075.48
国电湖北电力有限公司	提供劳务	186,372.98	786,856.90
国电物资集团有限公司	提供劳务		1,309,909.53
国电武汉燃料有限公司	物业费	305,768.21	882,741.09
汉川龙源博奇环保科技有限公司	出售商品	1,168,080.32	902,134.57
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	出售商品	660,773.79	
国电保险经纪(北京)有限公司武汉分公司	出售商品/提供劳务	92,677.65	
国电科学技术研究院有限公司武汉分公司	提供劳务	43,939.43	
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	出售商品/提供劳务	532,859.21	
湖北龙源新能源有限公司	出售商品/提供劳务	629,802.14	
烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	出售商品/提供劳务	81,962.26	
长江财产保险股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,091,268.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国电集团	国电长源电力股份有限公司	国电湖北电力有限公司及其子公司	2019年01月01日	2019年06月30日	协商定价	

关联托管/承包情况说明

关联托管/承包情况说明：公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与控股股东国电集团公司签订委托管理协议，国电集团将国电湖北电力公司及由国电湖北公司管理的国电集团位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托公司按照国电集团的相关规定进行管理，按照上述合同约定公司 2018 年度确认受托管理费收入 1,100 万元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国电湖北电力有限公司	房屋	576,958.88	672,527.26
国电武汉燃料有限公司	房屋及停车位	527,064.50	754,479.56
国电物资集团有限公司华中 物流配送公司	房屋及停车位	728,639.54	1,119,580.79
国电科学技术研究院有限公 司武汉分公司	房屋及停车位	135,350.11	693,288.00
国电保险经纪（北京）有限 公司武汉分公司	房屋及停车位	127,665.33	176,122.00
长江财产保险股份有限公司	房屋及停车位	2,518,937.89	3,110,092.05
国电财务有限公司	房屋及停车位	596,556.70	405,062.89
湖北龙源新能源有限公司	房屋及停车位	1,420,669.15	78,740.17
烟台龙源电力技术股份有限 公司武汉分公司	房屋	162,400.00	
瑞泰人寿保险有限公司湖北 分公司	房屋及停车位	257,481.22	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国电集团	土地	392,500.00	392,500.00

关联租赁情况说明

公司关联方租赁采用协商定价，并且参照同类型同区域市场价格制订交易价格。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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



本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保及被担保情况。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### (8) 其他关联交易

##### ①存贷款交易

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

A、期初公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为 96,903,599.33 元，本期增加金额为 7,926,757,865.81 元，本期减少金额为 7,705,134,703.53 元，期末存款余额为 318,526,761.61 元，本期收到国电财务公司存款利息 743,685.16 元。

B、期初公司在国电财务有限公司贷款余额为 1,030,000,000.00 元，本期增加金额为 370,000,000.00 元，本期偿还借款金额为 460,000,000.00 元，期末贷款余额为 940,000,000.00 元，本期借款利息为 22,465,695.83 元，期末尚未支付的利息为

1,152,750.00 元。

C、期初公司向国电集团借款 872,400.00 元，本期归还借款 436,000.00 元，期末借款余额为 436,000.00 元，本期借款利息为 5,513.32 元，期末尚未支付的利息为 5,513.32 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长江财产保险股份有限公司	3,603,638.30		1,900.00	
应收账款	国电湖北电力有限公司	401,681.09			
应收账款	国电科学技术研究院有限公司武汉分公司	188,693.42			
应收账款	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	5,000.00			
应收账款	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	689,671.64			
应收账款	瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司	43,718.36			
应收账款	合计	4,932,402.81		1,900.00	
预付款项	国电陕西燃料有限公司	26,102,501.15		49,571,469.18	
预付款项	国电物流有限公司	3,787,869.77		1,539,999.45	
预付款项	国电（北京）配送中心有限公司	9,337,674.35		5,583,458.34	
预付款项	国电国际经贸有限公司			13,310.00	
预付款项	合计	39,228,045.27		56,708,236.97	
其他应收款	河南东升煤业有限公司	15,849,800.00	15,849,800.00	15,849,800.00	15,849,800.00
其他应收款	汉川龙源博奇环保科技有限公司	894,559.29		704,986.48	
其他应收款	国电武汉燃料有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
其他应收款	国电武汉燃料有限公司沙市分公司			4,014,180.92	
其他应收款	长江财产保险股份有限公司	658,240.00		658,240.00	
其他应收款	国电恩施水电开发有限公司	938,489.12			
其他应收款	国电汉川发电有限公司	3,371,130.86			

其他应收款	国电青山热电有限公司	1,179,895.81			
其他应收款	国电竹溪水电开发有限公司	148,329.76			
其他应收款	合计	24,540,444.84	15,849,800.00	22,727,207.40	15,849,800.00
应收股利	国电财务有限公司			47,550,000.00	
应收股利	合计			47,550,000.00	
其他非流动资产	国电（北京）配送中心有限公司	8,550,000.00		4,450,000.00	
其他非流动资产	国电联合动力技术有限公司	56,458,245.80		53,955,992.00	
其他非流动资产	合计	65,008,245.80		58,405,992.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京国电联合商务网络有限公司	624,688.00	607,690.00
应付账款	北京国电龙源环保工程有限公司	35,320,742.24	35,320,742.24
应付账款	国电国际经贸有限公司		29,102.96
应付账款	国电环境保护研究院有限公司	396,480.00	390,027.17
应付账款	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	476,621.03	371,978.83
应付账款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	930,220.00	3,720,880.00
应付账款	北京朗新明环保科技有限公司	3,206,894.00	
应付账款	国电山东燃料有限公司	19,800,863.61	9,231,855.52
应付账款	山西国电燃料有限公司	8,862,303.37	11,165,888.64
应付账款	国电武汉燃料有限公司	526,827.50	889,616.34
应付账款	国电武汉燃料有限公司沙市分公司		999,375.10
应付账款	国电物流有限公司		24,358.65
应付账款	北京国电智深控制技术有限公司		750,000.00
应付账款	神华销售集团有限公司华中分公司	5,578,472.72	38,767,083.07
应付账款	神华销售集团有限公司西安分公司	5,984,904.87	9,570,529.26
应付账款	北京朗新明环保科技有限公司南京分公司		6,172,350.00
应付账款	国电科技环保集团股份有限公司	2,442,000.00	
应付账款	国电科学技术研究院有限公司	1,433,660.38	
应付账款	国电燃料有限公司	1,124,913.60	
应付账款	国电新能源技术研究院有限公司	1,188,000.00	
应付账款	长江财产保险股份有限公司	1,007,863.20	
	合计	88,905,454.52	118,011,477.78

预收款项	湖北龙源新能源有限公司	191,200.00	27,200.00
预收款项	国电武汉燃料有限公司	600.00	
预收款项	烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	14,210.00	
	合 计	206,010.00	27,200.00
其他应付款	长江财产保险股份有限公司	285,119.73	285,119.73
其他应付款	北京国电龙源环保工程有限公司	17,256,182.30	17,244,182.30
其他应付款	烟台龙源电力技术股份有限公司	5,000.00	
其他应付款	国电汉川发电有限公司	24,767,780.58	49,840,482.87
其他应付款	国电保险经纪（北京）有限公司	14,523.12	14,523.12
其他应付款	国电国际经贸有限公司	963,399.38	1,355,452.90
其他应付款	国电青山热电有限公司	18,658,899.99	33,224,076.01
其他应付款	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	252,564.76	720,039.96
其他应付款	南京国电环保科技有限公司	55,700.00	
其他应付款	国电武汉燃料有限公司	50,000.00	5,847,700.11
其他应付款	北京国电智深控制技术有限公司	43,500.00	148,000.00
其他应付款	北京龙威发电技术有限公司	1,550,170.00	1,550,170.00
其他应付款	北京朗新明环保科技有限公司南京分公司	89,150.00	99,150.00
其他应付款	山西国电燃料有限公司	4,285,330.97	111,080.00
其他应付款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	509,851.40	500,110.00
其他应付款	国电锅炉压力容器检验中心		241,500.00
其他应付款	国电联合动力技术有限公司	23,142,915.40	18,392,000.00
其他应付款	国电山东燃料有限公司	311,065.00	243,565.00
其他应付款	中能电力科技开发有限公司	306,929.20	551,637.20
其他应付款	北京国电思达科技有限公司	74,800.00	74,800.00
其他应付款	国电河南燃料有限公司		12,245.00
其他应付款	国电集团		1,570,000.00
其他应付款	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	150,000.00	
其他应付款	国电锅炉压力容器检验有限公司	111,000.00	
其他应付款	国电武汉燃料有限公司沙市分公司	888,500.00	
其他应付款	南京龙源环保有限公司	3,000.00	
其他应付款	合 计	93,775,381.83	132,025,834.20
短期借款	国电财务有限公司	940,000,000.00	1,030,000,000.00
短期借款	合 计	940,000,000.00	1,030,000,000.00
一年内到期的非流动负债	国电集团	436,000.00	436,000.00

一年内到期的非 流动负债	合 计	436,000.00	436,000.00
-----------------	-----	------------	------------

## 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

根据公司与控股股东国电集团于 2005 年 10 月签订的《荆门土地租赁合同》，公司租赁国电集团拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地，租赁期限 15 年，租金为每年 78.5 万元，公司在剩余租期内负有合同履行义务。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明  
公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 河南煤业破产事项

公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第八届第二十二次董事会，批准通过《关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称“河南煤业”）及其所属企业实施破产清算的议案》。2018 年 12 月 25 日公司收到许昌市中级人民法院《征询函》，该函称公司申请执行河南煤业、禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司一案，除已从河南煤业账户划扣的 3,389 万元执行回款外，被执行人已基本无其他可供执行财产，且明显资产不足以清偿全部债务。许昌市中级人民法院根据《中华人民共和国破产法》和《最高人民法院关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》的相关规定，就公司是否同意将案件移送破产审查，并作为债权人提出破产申请一事。

公司已同意将案件移送破产审查，并做为债权人提出破产申请。目前河南煤业的破产程序正在推进中。

#### (2) 控股股东变更事项

2019 年 8 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，根据其所载内容显示，公司控股股东国电集团所持公司 414,441,332 股股份已于 2019 年 7 月 30 日过户登记至国家能源集团名下。本次过户完成后，国家能源集团持有本公司 414,441,332 股股份，占公司已发行总股本的 37.39%，成为公司控股股东。本次过户前后公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。

## 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公司上年度员工工资总额的 8%，并按国家有关规定列支成本。

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部，分别为发电分部、煤炭分部。这些报告分部是以不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为发电分部，负责在湖北省生产并销售电力、热力产品；煤炭分部，负责在河南省生产并销售煤炭产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	发电分部	煤炭分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,310,774,121.53			3,310,774,121.53
主营业务成本	2,861,318,816.34			2,861,318,816.34
资产总额	9,390,264,203.36	17,787,574.69		9,408,051,778.05
负债总额	5,480,293,572.67	280,282,632.90	-266,609,026.24	5,500,002,269.88

(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	120,000,000.00				120,000,000.00					
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,000,000.00	100.00%			120,000,000.00					
其中：应收央企火电客户煤款										
应收电网公司电费	120,000,000.00	100.00%			120,000,000.00					
无回收风险应收款项										
其他款项										
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	120,000,000.00	100.00%			120,000,000.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

应收电网公司电费	120,000,000.00		
合计	120,000,000.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	120,000,000.00
1 年以内	120,000,000.00
合计	120,000,000.00

### (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		47,550,000.00
其他应收款	218,236,091.87	208,097,393.94
合计	218,236,091.87	255,647,393.94

### (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

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		47,550,000.00

合计		47,550,000.00
----	--	---------------

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
保证金	20,000.00	20,000.00
垫付备用金	217,082.65	105,547.45
其他	496,609,014.32	480,475,115.50
合计	496,846,096.97	480,600,662.95

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,635,072.59	267,868,196.42	272,503,269.01
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		4,635,072.59		4,635,072.59
--转入第三阶段			267,868,196.42	267,868,196.42
本期计提		65,906.27	6,040,829.82	6,106,736.09
2019 年 6 月 30 日余额		4,700,978.86	273,909,026.24	278,610,005.10

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）	107,024,707.43
1 年以内	107,024,707.43
1 至 2 年	15,767,544.61
2 至 3 年	362,163,235.07
3 年以上	11,890,609.86
4 至 5 年	400,000.00
5 年以上	11,490,609.86
合计	496,846,096.97

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	260,568,196.42	6,040,829.82		266,609,026.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,635,072.59	65,906.27		4,700,978.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,300,000.00			7,300,000.00
合计	272,503,269.01	6,106,736.09		278,610,005.10

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

国电长源河南煤业有限公司	单位间往来款	266,609,026.24	3 年以内	53.66%	266,609,026.24
国电长源武汉实业有限公司	单位间往来款	141,353,948.12	2-3 年	28.45%	
国电长源荆州热电有限公司	单位间往来款	44,994,977.24	1 年以内	9.06%	
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	单位间往来款	10,839,053.27	1 年以内	2.18%	
国电长源广水风电有限公司	单位间往来款	8,894,335.26	1-2 年	1.79%	
合计	--	472,691,340.13	--	95.14%	266,609,026.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,756,634,687.43	300,000,000.00	3,456,634,687.43	3,701,634,687.43	300,000,000.00	3,401,634,687.43
对联营、合营企业投资	196,206,859.47	84,908,337.34	111,298,522.13	194,370,464.59	84,908,337.34	109,462,127.25
合计	3,952,841,546.90	384,908,337.34	3,567,933,209.56	3,896,005,152.02	384,908,337.34	3,511,096,814.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
国电长源第一发电有限责任公司	263,538,386.58					263,538,386.58	
国电长源荆门发电有限公司	830,400,000.00					830,400,000.00	
国电长源汉川第一发电有限公司	1,312,998,700.85					1,312,998,700.85	
国电长源荆州热电有限公司	467,747,000.00					467,747,000.00	
国电长源武汉实业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
国电长源河南煤业有限公司	0.00					0.00	300,000,000.00
国电长源广水风电有限公司	197,000,000.00	55,000,000.00				252,000,000.00	
国电湖北电力销售有限公司	200,010,000.00					200,010,000.00	
国电长源生物质气化科技有限公司	29,940,600.00					29,940,600.00	
合计	3,401,634,687.43	55,000,000.00				3,456,634,687.43	300,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
国电武汉燃料有限公司											
武汉华工创业投资	109,462,127.25			3,767,816.21	-1,694,367.37	-237,053.96				111,298,522.13	

有限 责任 公司											
河南 东升 煤业 有限 公司											84,908,337.3 4
小计	109,462,127.2 5			3,767,816.2 1	-1,694,367.3 7	-237,053.9 6				111,298,522.1 3	84,908,337.3 4
合计	109,462,127.2 5			3,767,816.2 1	-1,694,367.3 7	-237,053.9 6				111,298,522.1 3	84,908,337.3 4

### (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		674,449.73		731,891.17
其他业务	13,644,530.80		9,164,192.29	
合计	13,644,530.80	674,449.73	9,164,192.29	731,891.17

是否已执行新收入准则

是  否

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	37,291,102.58	
权益法核算的长期股权投资收益	3,767,816.21	892,299.07
合计	41,058,918.79	892,299.07

## 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	613,461.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,454,981.01	
受托经营取得的托管费收入	5,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,323,029.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	272,517.72	
减：所得税影响额	5,172,503.03	
少数股东权益影响额	223,084.34	
合计	14,768,401.56	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.97%	0.2299	0.2299
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.2165	0.2165

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

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

三、上述文件的备置地点：本公司证券融资法律部。