

国电长源电力股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长张玉新，总经理沈冶、主管会计工作负责人总会计师宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员) 杨志烈声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	12,641,118,721.49	14,464,577,450.92	-12.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,197,636,180.19	1,292,499,839.39	-7.34%	
股本 (股)	554,142,040.00	554,142,040.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1612	2.3324	-7.34%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,905,072,914.74	-9.41%	5,351,060,163.79	-9.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,773,559.26	110.2%	-94,863,659.20	78.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,116,735,025.90	39,237.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	3.82	39,237.03%
基本每股收益 (元/股)	0.0212	110.17%	-0.1712	78.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.0212	110.17%	-0.1712	78.71%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	14.62%	-7.62%	38.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	14.96%	-10.27%	37.09%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	4,642,523.26	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,198,201.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,646,311.10	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,335,220.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,110,804.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,594,481.40	
少数股东权益影响额	-3,559,016.88	
所得税影响额	-1,324,171.12	
合计	32,973,913.26	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
掉期交易利息收入	10,563,147.91	
其它非经常性损益	31,333.49	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	39,818	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股	9,330,221
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	8,711,389	人民币普通股	8,711,389
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	5,673,651	人民币普通股	5,673,651
长江证券股份有限公司	4,970,700	人民币普通股	4,970,700
李俊	2,416,400	人民币普通股	2,416,400
民生人寿保险股份有限公司—分红	2,284,348	人民币普通股	2,284,348
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托	2,113,535	人民币普通股	2,113,535
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
股东情况的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 6.48%。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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

注1、资产负债表项目：

- (1) 货币资金期末数为317,982,138.64元，比期初数减少45.70%，其主要原因是报告期归还银行借款所致；
- (2) 应收票据期末数为28,120,384.42元，比期初数减少75.63%，其主要原因是报告期结算到期票据所致；
- (3) 其他应收款期末数为378,698,924.21元，比期初数减少67.33%，其主要原因是报告期收回出售所属水电企业未结算款项所致；
- (4) 存货期末数为521,651,349.11元，比期初数减少38.91%，其主要原因是报告期公司减少燃料库存所致；
- (5) 长期股权投资期末数为849,209,680.08元，比期初增加34.63%，其主要原因是报告期公司增资国电财务公司及国电武汉燃料有限公司所致；
- (6) 工程物资期末数为3,433,486.57元，比期初数增加896.95%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司工程物资增加所致；
- (7) 其他非流动资产期末数为7,181,933.54元，比期初数减少40.21%，其主要原因是报告期公司按照会计政策摊销其他非流动资产所致；
- (8) 交易性金融负债期末数为零元，比期初数减少100.00%，其主要原因是报告期公司将利率掉期交易平盘所致；
- (9) 应付票据期末数为253,080,000元，比期初数增加471.29%，其主要原因是报告期公司采购燃料增加票据结算所致；
- (10) 应交税费期末数为10,943,908.27元，比期初数增加109.31%，其主要原因是报告期应交增值税和盈利子公司应交所得税增加所致；
- (11) 其他应付款期末数为236,042,439.75元，比期初数减少47.08%，其主要原因是报告期公司清理往来款项所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债期末数为409,980,000元，比期初数减少72.28%，其主要原因是公司偿还到期债务所致；
- (13) 其他流动负债期末数为1,000,000,000.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是报告期中国国电集团公司对本公司的短期转贷资金增加所致；

注2、利润表项目：

- (1) 资产减值损失2012年1-9月发生数为1,346,227.86元，比上年同期增加559.09%，其主要原因是报告期公司计提的坏账准备增加所致；
- (2) 公允价值变动损益2012年1-9月发生数为零元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是报告期公司已将利率掉

期交易平盘所致；

(3) 投资收益2012年1-9月发生数为14,189,669.32元，比上年同期减少38.93%，其主要原因是报告期公司联营企业利润减少所致；

(4) 营业外收入2012年1-9月发生数为26,573,855.41元，比上年同期增加703.46%，其主要原因是报告期公司政府补助收入增加及公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司按协议收取的违约金增加所致；

(5) 营业外支出2012年1-9月发生数为217,560.55元，比上年同期减少96.40%，其主要原因是报告期公司非流动资产处置损失减少所致；

(6) 所得税费用2012年1-9月发生数为7,606,808.93元，比上年同期增加61.55%，其主要原因是报告期公司盈利子公司计提所得税费用增加所致；

(7) 归属于母公司所有者的净利润2012年1-9月实现-94,863,659.20元，比上年同期亏损减少78.71%，其主要原因是报告期公司售电均价上升及发电标煤单价下降所致。

注3、现金流量项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额2012年1-9月发生数为2,116,735,025.90元，比上年同期增加39,237.03%，主要原因是报告期公司燃料采购价格下降和收回出售水电企业未结算部分款项所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额2012年1-9月发生数为-2,145,553,433.33元，比上年同期减少682.16%，主要原因是报告期公司加大银行借款的偿还力度所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 报告期内，公司与合肥德博生物能源科技有限公司（以下简称“德博公司”）共同研发的燃煤电站锅炉秸秆气化再燃试验项目具备移交生产条件。公司为推广应用该技术，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，拟建国电长源生物质气化科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准，以下简称“生物质公司”），注册资本金暂定为1500万元，先期由公司全资设立，待条件成熟后，在保持公司控股的前提下，引进德博公司等其他技术支持合作方（具体情况详见公司于2012年7月6日和8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《关于生物质气化项目研发情况的自愿性公告》（公告编号：2012-032）《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2012-046）。截止本报告期末，该公司尚在筹备组建中。(2) 经公司第六届董事会第十二次会议、2012年第1次临时股东大会审议通过，公司年初预计的2012年度日常性关联交易总金额不超过167,300万元。其中：预计代发电量约7亿千瓦时，关联交易金额27,000万元（该事项公司已于2012年3月10日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2012-009）。报告期内，经公司第六届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司所属单位与中国国电所属单位发生的代发电量关联交易将超过年初预计的27,000万元，达到36,800万元；新增转移电量的关联交易18,400万元；新增提供劳务的关联交易约300万元，上述日常关联交易总金额不超过55,500万元，较年初数预计增加28,500万元（具体情况详见公司于2012年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《2012年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2012-036））。(3) 报告期内，为提高公司直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，经公司第六届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过69,708万元短期融资券（具体情况详见公司于2012年8月1日和8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《公司第六届董事会第16次会议决议公告》（公告编号：2012-034）和《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-042）），目前，发行申报准备工作正在进行中。(4) 经公司第六届董事会第十四次会议、2011年度股东大会审议批准，年初预计2012年公司从控股股东中国国电获得13.2亿元的财务资助，支付利息及相关费用合计约4,000-5,000万元（已于2012年4月13日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2012-022）。报告期内，经公司第六届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，预计全年公司从中国国电取得财务资助的余额为20.2亿元（包含以前年度结转至今年尚未归还的财务资助资金7亿），公司全年将支付财务资助利息为1.19亿元（具体情况

详见公司于 2012 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《关于 2012 年接受控股股东财务资助的关联交易公告》(公告编号: 2012-037))。(5) 经公司第五届董事会第二次会议同意, 为降低公司负债成本, 增加公司效益, 公司与中国农业银行开展了一项人民币利率掉期业务(有关详细情况请详见公司于 2009 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《国电长源电力股份有限公司关于与中国农业银行开展的人民币利率掉期情况的公告》和 2012 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《2012 年半年度报告》董事会报告部分)。报告期内, 为规避未来交易风险, 锁定既得收益, 维护公司利益, 根据公司董事会授权, 公司于 2012 年 9 月 12 日签署《客户衍生交易平盘申请书》, 向中国农业银行湖北省分行(以下简称“农行湖北分行”)申请对上述人民币利率掉期业务进行平盘, 申请平盘交易价格不高于 280 万美元, 即我公司支付平盘成本最高不超过 280 万美元。2012 年 9 月 13 日, 农行湖北分行按照公司的申请对上述人民币利率掉期业务实行了平盘交易, 平盘交易成本为 280 万美元。2012 年 9 月 14 日, 公司收到了农行湖北分行签发的《客户衍生交易平盘确认书》。截止报告期末, 上述人民币利率掉期业务全部终结(具体情况详见公司于 2012 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《关于人民币利率掉期交易平仓的自愿性公告》(公告编号: 2012-047))。(6) 报告期内, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(鄂证监公司字【2012】26 号)(以下简称“《通知》”)的相关文件要求, 经公司第六届董事会第十六次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 公司制订了未来三年股东回报规划, 并对公司章程第一百五十八条分红条款进行了修订(具体内容详见公司于 2012 年 8 月 1 日公告于巨潮资讯网的《未来三年(2012-2014 年度)股东回报规划》和《公司章程修正案》)。(7) 报告期内, 公司累计对外担保的余额为 89,357.26 万元, 占公司最近一期(2011 年 12 月 31 日)经审计净资产(129,249.98 万元)的 69.14%; 其中, 公司累计为控股子公司提供担保的余额为 50,795 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 39.30%; 为参股公司提供担保 6,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 4.64%; 公司及控股子公司对外担保 32,562.26 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 25.19%。上述担保都在正常履行之中, 无逾期对外担保事项发生。(8) 报告期内, 公司控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司所属安兴煤矿和兴华煤矿按照河南省政府对全省范围内 30 万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求, 处于停产停建状态, 报告期内, 上述煤矿复工复产等工作无重大实质性进展。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>经于 2007 年 6 月公司召开的第五届二次董事会同意, 为降低公司负债成本, 增加收益, 公司与中国农业银行开展人民币利率掉期业务, 公司本次利率掉期交易, 存在以下三个方面的风险, 即信用风险、利率风险、市值风险。公司采取的风险管理策略是: 1.成立金融衍生产品交易监管领导小组, 承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任。2.成立掉期交易专业工作组对美元利率结构变化和掉期市场保持密切的关注, 每周向公司监管领导小组发布美元利差信息。3.专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析, 并向总经理办公会提交分析报告, 如遇特殊事件或状况时提交临时分析报告。定期获得专业机构、专家根据估值模型测算的估值结果, 请交易对手提供估值确认文件。定期向公司管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开展情况。4.当交易机会出现, 满足平仓条件时, 立即启动审批程序, 得到批准后立即发出平仓要约, 跟踪平</p>
---	---

	仓结束，报告平仓结果。有关的详细情况请见公司于 2009 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公布的《公司关于人民币利率掉期情况的公告》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司本次利率掉期交易不存在活跃市场，公司采用单因素的 Hull-White 模型进行了估值计算，估值步骤如下：1.根据市场利率报价（小于 1 年到期为 USD LIBOR 和 SHIBOR，大于一年到期为 USD SWAP 和 CNY SWAP），采用剥离方法构建零息票利率曲线；2.根据利率 Cap/Floor 或 Swaption 波动率，校验利率模型波动率系数；3.根据汇率隐含波动率报价，估计汇率模型波动率；4.再根据历史数据，估计出美元瞬时利率、人民币瞬时利率及美元对人民币汇率三者之间的相关系数；5.采用 Monte Carlo 方法，离散化利率和汇率随机过程；6.根据支付和接受现金流表达式计算轧差后美元利息；7.所有付息日的利息流通过美元利率曲线折现到定价日，再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。为解除未来交易风险，锁定既得收益，维护公司利益，根据公司董事会授权，公司于 2012 年 9 月 12 日签署《客户衍生交易平盘申请书》，向中国农业银行湖北省分行（以下简称“农行湖北分行”）申请对上述人民币利率掉期业务进行平盘，申请平盘交易价格不高于 280 万美元，即我公司支付平盘成本最高不超过 280 万美元。2012 年 9 月 13 日，农行湖北分行按照公司的申请对上述人民币利率掉期业务实行了平盘交易，平盘交易成本为 280 万美元。2012 年 9 月 14 日，公司收到了农行湖北分行签发的《客户衍生交易平盘确认书》。上述人民币利率掉期业务终结。有关的详细情况请见公司于 2012 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公布的《2012-047，关于人民币利率掉期交易平仓的自愿性公告》。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易履行了合法的表决程序。合同执行情况良好，收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面进行了较为充分的准备。公司应严格按照监管制度开展掉期业务，进一步加强与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采取适当措施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日	公司总会计师宋静刚办公室	实地调研	机构	楚天都市报丁红森、湖北日报雷闯	1.公司水电资产出售后，有无并购水电的计划。2.上半年煤炭价格走势及对公司应力的影响。3.公司在经营发展中的优势。公司未向接待对象提供资料。
2012 年 07 月 05 日	公司总会计师宋静刚办公室	实地调研	机构	中信证券公司电力行业研究员吴非	1.了解公司生物质气化项目。2.公司 2011 年资金成本和

					1-5 月资本。3.公司煤炭重点合同占比、上半年煤价走势。4.上半年发电形势 5.公司火电厂电价情况。公司未向接待对象提供资料。
2012 年 07 月 19 日	公司总会计师宋静刚办公室	实地调研	机构	海通证券电力及公共事业小组汤砚卿	1.公司所属电厂上半年经营情况。2.公司用煤结构如何？3.公司煤炭成本变动情况。4.下半年煤炭市场及电量情况发展形势。公司未向接待对象提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,982,138.64	585,578,762.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,120,384.42	115,384,841.40
应收账款	580,606,693.09	747,332,522.54
预付款项	384,182,833.49	364,744,524.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	378,698,924.21	1,159,120,085.94

买入返售金融资产		
存货	521,651,349.11	853,890,862.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,211,242,322.96	3,826,051,598.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	849,209,680.08	630,770,809.33
投资性房地产	183,538,198.24	186,894,721.25
固定资产	8,615,608,485.68	9,088,291,886.79
在建工程	279,356,008.60	225,374,833.01
工程物资	3,433,486.57	344,400.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	416,549,137.33	417,119,981.32
开发支出		
商誉	66,608,813.97	66,608,813.97
长期待摊费用	7,790,083.33	10,555,751.86
递延所得税资产	600,571.19	553,678.02
其他非流动资产	7,181,933.54	12,010,976.56
非流动资产合计	10,429,876,398.53	10,638,525,852.11
资产总计	12,641,118,721.49	14,464,577,450.92
流动负债：		
短期借款	3,150,000,000.00	4,067,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		16,382,340.00
应付票据	253,080,000.00	44,300,000.00
应付账款	950,919,464.87	1,191,869,541.99
预收款项	137,980,743.91	109,576,009.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,471,558.65	19,872,694.24
应交税费	10,943,908.27	-117,544,926.68
应付利息	27,917,938.65	35,848,675.17
应付股利	2,610,563.41	2,610,563.41
其他应付款	236,042,439.75	446,076,230.70
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	409,980,000.00	1,479,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,203,946,617.51	7,794,991,127.91
非流动负债：		
长期借款	4,103,620,800.00	4,140,700,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	68,735,908.86	69,136,932.48
其他非流动负债	616,387,993.10	717,027,470.08
非流动负债合计	4,788,744,701.96	4,926,865,202.56
负债合计	10,992,691,319.47	12,721,856,330.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,610,510,657.95	1,610,510,657.95
减：库存股		
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-1,012,380,989.55	-917,517,330.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,197,636,180.19	1,292,499,839.39
少数股东权益	450,791,221.83	450,221,281.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,427,402.02	1,742,721,120.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,641,118,721.49	14,464,577,450.92

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

2、母公司资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,558,086.49	327,145,727.05
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	49,240,000.00
应收账款	219,660,581.59	95,421,827.11
预付款项	415,900.00	8,248,571.01
应收利息		7,348,152.83

应收股利	4,269,908.47	19,593,147.37
其他应收款	611,075,478.09	1,093,389,215.52
存货	19,538,755.69	86,787,612.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	967,518,710.33	1,687,174,253.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,563,944,226.30	3,355,375,794.56
投资性房地产		
固定资产	321,823,392.12	353,649,103.46
在建工程	38,163,857.59	29,436,043.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,093.87	91,737.89
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		
非流动资产合计	3,924,002,569.88	3,738,552,679.80
资产总计	4,891,521,280.21	5,425,726,933.25
流动负债：		
短期借款	1,830,000,000.00	1,780,000,000.00
交易性金融负债		16,382,340.00
应付票据		
应付账款	8,713,596.00	78,490,180.63
预收款项	200,000.00	200,457.72
应付职工薪酬	3,926,394.42	5,249,398.33
应交税费	3,138,280.17	-16,457,629.77
应付利息	4,870,014.09	17,817,538.20
应付股利	718,113.83	718,113.83
其他应付款	530,563,254.87	387,962,711.17
一年内到期的非流动负债		550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,382,129,653.38	2,820,363,110.11
非流动负债：		
长期借款	203,490,800.00	203,490,800.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	408,487,393.54	408,887,323.08
非流动负债合计	611,978,193.54	612,378,123.08
负债合计	2,994,107,846.92	3,432,741,233.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,381,668,958.01	1,381,668,958.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-81,687,215.23	13,885,051.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,897,413,433.29	1,992,985,700.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,891,521,280.21	5,425,726,933.25

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

3、合并本报告期利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,905,072,914.74	2,102,945,462.36
其中：营业收入	1,905,072,914.74	2,102,945,462.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,891,354,879.48	2,246,927,971.13
其中：营业成本	1,708,573,680.79	2,046,965,191.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,336,258.13	5,565,446.71
销售费用	1,280,119.89	634,278.02
管理费用	19,117,423.69	18,866,164.99
财务费用	152,229,929.62	175,713,456.71

资产减值损失	-1,182,532.64	-816,566.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	62,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,656,251.68	24,080,671.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,710,758.54	25,792,784.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,124,183.58	-119,901,837.38
加：营业外收入	11,940,990.49	1,724,272.50
减：营业外支出	-498,050.91	401,215.68
其中：非流动资产处置损失		-2,389,772.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,563,224.98	-118,578,780.56
减：所得税费用	-6,973,781.43	5,134,223.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,537,006.41	-123,713,003.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	11,773,559.26	-115,456,881.89
少数股东损益	15,763,447.15	-8,256,122.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0212	-0.2084
（二）稀释每股收益	0.0212	-0.2084
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	27,537,006.41	-123,713,003.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,773,559.26	-115,456,881.89
归属于少数股东的综合收益总额	15,763,447.15	-8,256,122.08

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

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

4、母公司本报告期利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	411,172,230.73	76,034,933.27
减：营业成本	374,757,409.58	86,027,804.47
营业税金及附加	245,367.18	105,222.36
销售费用		
管理费用	9,763,430.59	4,886,512.80
财务费用	37,487,054.31	33,813,017.25
资产减值损失	-394,404.41	1,916,156.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”	62,400.00	

号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,046,570.67	29,036,283.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,116,116.77	51,629,431.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,670,797.19	-21,677,496.56
加：营业外收入	159,809.85	-274,868.46
减：营业外支出	1,949.09	49,371.50
其中：非流动资产处置损失		-186,112.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,512,936.43	-22,001,736.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,512,936.43	-22,001,736.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,512,936.43	-22,001,736.52

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,351,060,163.79	5,940,390,667.67
其中：营业收入	5,351,060,163.79	5,940,390,667.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,470,916,676.38	6,434,935,993.24
其中：营业成本	4,888,476,293.30	5,874,915,416.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	30,013,232.64	24,526,669.71
销售费用	2,675,191.81	2,150,686.35
管理费用	58,909,410.11	51,250,746.30
财务费用	489,496,320.66	481,888,219.81
资产减值损失	1,346,227.86	204,254.90

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		39,060.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,189,669.32	23,233,484.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,459,671.03	28,369,824.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-105,666,843.27	-471,272,781.57
加：营业外收入	26,573,855.41	3,307,434.97
减：营业外支出	217,560.55	6,042,728.40
其中：非流动资产处置损失		-284,535.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,310,548.41	-474,008,075.00
减：所得税费用	7,606,808.93	4,708,743.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,917,357.34	-478,716,818.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-94,863,659.20	-445,496,202.10
少数股东损益	7,946,301.86	-33,220,616.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1712	-0.8039
（二）稀释每股收益	-0.1712	-0.8039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-86,917,357.34	-478,716,818.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,863,659.20	-445,496,202.10
归属于少数股东的综合收益总额	7,946,301.86	-33,220,616.08

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	687,934,840.14	297,799,619.54
减：营业成本	659,288,796.60	364,482,449.74
营业税金及附加	2,260,327.21	1,670,634.74
销售费用		
管理费用	26,964,533.02	15,628,444.78
财务费用	117,107,153.53	95,029,651.17
资产减值损失	-522,547.24	204,254.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		39,060.00

投资收益（损失以“-”号填列）	15,975,710.40	80,894,596.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,790,234.36	50,894,596.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,187,712.58	-98,282,158.93
加：营业外收入	5,617,394.90	296,596.69
减：营业外支出	1,949.09	906,124.65
其中：非流动资产处置损失		508,487.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,572,266.77	-98,891,686.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,572,266.77	-98,891,686.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-95,572,266.77	-98,891,686.89

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,543,403,258.84	6,979,180,015.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	645,362,039.87	69,246,252.93
经营活动现金流入小计	7,188,765,298.71	7,048,426,268.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,437,562,175.84	6,294,055,428.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	311,976,875.21	305,571,735.42
支付的各项税费	264,128,475.89	330,207,641.60
支付其他与经营活动有关的现金	58,362,745.87	123,999,984.70
经营活动现金流出小计	5,072,030,272.81	7,053,834,790.30
经营活动产生的现金流量净额	2,116,735,025.90	-5,408,521.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,766.10	
取得投资收益所收到的现金	26,814,195.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,896,743.15	319,175.16
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	10,563,147.91	15,891,080.01
投资活动现金流入小计	59,528,852.66	16,210,255.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,067,802.21	207,209,632.53
投资支付的现金	207,270,600.00	
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	298,338,402.21	207,209,632.53
投资活动产生的现金流量净额	-238,809,549.55	-190,999,377.36
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	4,552,335,220.00	3,762,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,552,335,220.00	3,762,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,191,817,560.00	2,886,244,884.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,415,606.42	507,025,895.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,655,486.91	177,855.18
筹资活动现金流出小计	6,697,888,653.33	3,393,448,634.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,145,553,433.33	368,551,365.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,333.49	91,347.73
五、现金及现金等价物净增加额	-267,596,623.49	172,234,813.63
加：期初现金及现金等价物余额	585,578,762.13	194,771,719.94

六、期末现金及现金等价物余额	317,982,138.64	367,006,533.57
----------------	----------------	----------------

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,567,064.42	459,443,776.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	952,673,124.62	370,923,195.58
经营活动现金流入小计	1,673,240,189.04	830,366,972.41
购买商品、接受劳务支付的现金	717,197,483.99	372,092,558.30
支付给职工以及为职工支付的现金	46,337,893.79	65,989,801.18
支付的各项税费	11,180,597.92	23,304,680.46
支付其他与经营活动有关的现金	308,194,649.87	400,014,723.73
经营活动现金流出小计	1,082,910,625.57	861,401,763.67
经营活动产生的现金流量净额	590,329,563.47	-31,034,791.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,574,780.34	
取得投资收益所收到的现金	26,218,961.60	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,924,338.52	1,650.00
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	10,563,147.91	15,891,080.01
投资活动现金流入小计	61,281,228.37	45,892,730.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,775,262.93	15,503,299.99
投资支付的现金	207,270,600.00	
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	222,045,862.93	15,503,299.99
投资活动产生的现金流量净额	-160,764,634.56	30,389,430.02
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	2,076,335,220.00	1,585,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,076,335,220.00	1,585,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,592,717,560.00	1,575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	137,770,229.47	113,976,351.90

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,730,487,789.47	1,688,976,351.90
筹资活动产生的现金流量净额	-654,152,569.47	-103,976,351.90
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	-224,587,640.56	-104,621,713.14
加：期初现金及现金等价物余额	327,145,727.05	148,956,649.81
六、期末现金及现金等价物余额	102,558,086.49	44,334,936.67

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：总会计师宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未出具审计报告