

国电长源电力股份有限公司 2012 年半年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、董事会报告	10
七、重要事项	222
八、财务会计报告	35
九、备查文件目录	130

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
赵虎	董事	因公出差在外	王眉林

公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、总会计师宋静刚及会计机构负责人杨志烈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000966
A 股简称	长源电力
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	国电长源电力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	长源电力
公司的法定英文名称	GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	CYDL
公司法定代表人	张玉新
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号
注册地址的邮政编码	430067
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 24-29 楼
办公地址的邮政编码	430066
公司国际互联网网址	www.cydl.com.cn
电子信箱	sec@cydl.com.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虎	胡谦
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 27 楼	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 29 楼
电话	027-88717003	027-88717131
传真	027-88717013	027-88717134
电子信箱	zhaoh@cydl.com.cn	huq@cydl.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
---------------	----------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券融资法律部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,445,987,249.05	3,837,445,205.31	-10.2%
营业利润（元）	-113,791,026.85	-351,370,944.19	67.62%
利润总额（元）	-99,873,773.39	-355,429,294.44	71.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-106,637,218.46	-330,039,320.21	67.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-131,440,936.71	-339,019,268.87	61.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,492,479,487.05	166,400,438.91	796.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	13,492,687,844.93	14,464,577,450.92	-6.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,185,862,620.93	1,292,499,839.39	-8.25%
股本（股）	554,142,040.00	554,142,040.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.1924	-0.5956	67.7%
稀释每股收益（元/股）	-0.1924	-0.5956	67.7%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2372	-0.6118	61.23%
全面摊薄净资产收益率（%）	-8.99%	-36.47%	27.48%
加权平均净资产收益率（%）	-8.61%	-31.65%	23.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-11.08%	-37.46%	26.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.61%	-32.51%	21.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.6933	0.3003	796.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.14	2.3324	-8.25%
资产负债率（%）	87.99%	87.95%	0.04%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,763,603.26	
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）	4,736,724.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,547,422.22	
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	-62,400.00	
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	6,012,159.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,583,012.16	
少数股东权益影响额	-1,487,245.89	
所得税影响额	-289,557.60	
合计	24,803,718.25	--

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
利率掉期利息收入	10,563,147.91	
其它	19,864.25	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

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

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 41,349 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		0
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.8%	65,362,553	0		0
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0		0
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	7,437,239	0		0
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,499,908	0		0
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	4,892,874	0		0
李俊	境内自然人	0.43%	2,405,700	0		0
兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财富第一期 14 期＞	境内非国有法人	0.4%	2,189,515	0		0
张越	境内自然人	0.32%	1,796,387	0		0
北京谷仓投资管理有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,700,000	0		0

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。
---------	---

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国国电集团公司	207,220,666	A 股	207,220,666
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	A 股	65,362,553
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	A 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	7,437,239	A 股	7,437,239
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,499,908	A 股	5,499,908
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	4,892,874	A 股	4,892,874
李俊	2,405,700	A 股	2,405,700
兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期 14 期>	2,189,515	A 股	2,189,515
张越	1,796,387	A 股	1,796,387
北京谷仓投资管理有限公司	1,700,000	A 股	1,700,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

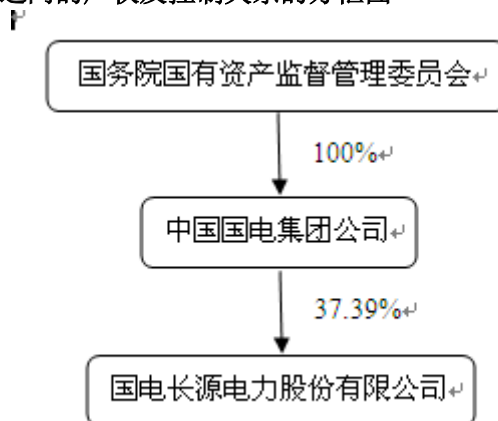
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
湖北省能源集团有限公司	肖宏江	2005 年 04 月 30 日	能源投资、开发与管理；国家 政策允许范围内的其他经营业 务。	480,000	CNY
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
张玉新	董事长	男	50	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
沈 冶	副董事长; 总经理;	男	49	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
肖宏江	副董事长	男	56	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
张国勇	董事	男	39	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
王眉林	董事; 副总经理	男	51	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
赵 虎	董事; 副总经理; 董事 会秘书; 总法律顾问	男	47	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
梅亚东	独立董事	男	49	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
许家林	独立董事	男	56	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
乐 瑞	独立董事	女	50	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
刘兴华	监事会主席	男	55	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
杨燕清	监事	男	49	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
窦鸿斌	职工监事	男	40	2010年05月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
袁天平	副总经理	男	47	2008年12月15日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
宋静刚	总会计师	男	38	2011年08月12日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
薛年华	副总经理	男	43	2012年03月10日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张玉新	中国国电集团公司	总经理助理	2011 年 05 月 01 日		是
肖宏江	湖北省能源集团有限公司	执行董事	2010 年 11 月 23 日		是
杨燕清	湖北民源电力实业发展有限责任公司	副总经理、总会计师	2005 年 12 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖宏江	湖北能源集团股份有限公司	董事长、党委书记	2010 年 12 月 03 日		是
肖宏江	长江证券股份有限公司	董事	2010 年 12 月 11 日		否
张国勇	湖北能源集团股份有限公司	总会计师（财务负责人）	2010 年 12 月 03 日		是
张国勇	湖北清江水电开发有限责任公司	监事	2008 年 07 月 28 日		否
梅亚东	武汉大学水利水电学院	教授、博导、副院长	2003 年 01 月 01 日		是
许家林	中南财经政法大学会计学院	教授、博士生导师、会计研究所副所长。	2001 年 09 月 01 日		是
许家林	湖北迈亚股份有限公司	独立董事	2009 年 05 月 01 日		是
乐 瑞	湖北正信律师事务所	合伙人、副主任律师	1993 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（独董除外）、监事均不在公司领取报酬。公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出后报董事会同意。独立董事津贴由董事会制订预案，股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬事项由董事会根据公司年薪制考核办法决定。监事会主席刘兴华、职工监事窦鸿斌以其在公司所任职务领取报酬。独立董事津贴参考当地或同类上市公司水平确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内实际支付报酬如下：独立董事梅亚东 25,000 元，独立董事许家林 25,000 元，独立董事乐瑞 25,000 元。总经理沈冶 430,880 元，监事会主席刘兴华 323,641 元，副总经理王眉林 258,621 元，副总经理赵虎 344,400 元，副总经理袁天平 344,040 元，总会计师宋静刚 323,400 元，副总经理薛年华 169,736 元。职工监事窦鸿斌 116,101 元。其中：2011 年度高管效益年薪兑现，部分在 2012 年上半年发放，分别为：沈冶 290,000 元，刘兴华 89,000 元，王眉林 71,200 元，赵虎 232,000 元，袁天平 232,000 元，宋静刚 140,000 元。
-----------------------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王眉林	副总经理	增加	2012 年 03 月 10 日	新任高管
薛年华	副总经理	增加	2012 年 03 月 10 日	新任高管

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,830
公司需承担费用的离退休职工人数	2,175
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,670
销售人员	93
技术人员	314
财务人员	66
行政人员	440
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	1,585
大专	1,490
本科	709
硕士	46
博士	
博士后	

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

第一，报告期内总体生产经营情况

(1) 公司主营业务及其在区域市场的地位

公司主营业务为电力、热力生产、煤炭的生产和销售，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 411 万千瓦，全部为火电机组，占湖北全省统调（湖北省内电网公司统一调度的省内电站）装机容量的比重为 8.37%，占湖北全省统调火电装机容量的

比重为 24.39%。报告期内，公司完成发电量 84.15 亿千瓦时，占湖北全省统调电厂（不含三峡）发电量的 15.96%，完成供热量 158.36 万吉焦。报告期内，公司累计销售煤炭 12.65 万吨。

(2)公司生产经营情况及其区域市场状况

报告期内，湖北全省全社会用电需求稳中略升，全社会累计用电量 723.54 亿千瓦时，同比增长 4.16%。其中，第三产业和城乡居民生活用电持续保持平稳较快增长，增幅分别达到 13.90%和 18.15%，对全社会用电增长的贡献率超过 100%。但是上半年受工业用电需求放缓影响，其在全社会用电量中占比为 69.18%，低于去年同期 2.76 个百分点。上半年省内主流流域来水较好，长江流域来水较去年同期增加近一成，汉江、清江流域来水丰于去年同期五至六成，水电大幅增发，拉动全省发电量稳步增长。受此影响，火电让水减发，机组利用小时数大幅下降。上半年，全省统调电厂累计发电 873.33 亿千瓦时，同比增加 14.07 亿千瓦时，增长 1.64%。其中，统调水电厂发电量 503.43 亿千瓦时，同比增发 64.51 亿千瓦时，增长 14.70%；统调火电厂发电量 369.90 亿千瓦时，同比减发 50.44 亿千瓦时，下降 12%。统调火电设备平均利用小时 2202 小时，同比减少 428 小时。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量 84.15 亿千瓦时，完成全年计划的 40.26%，同比减少 18.37 亿千瓦时，降幅 17.92%，火电机组设备平均利用小时为 2457 小时，同比减少 163 小时。公司完成供热量 158.36 万吉焦，完成全年计划的 36.83%，同比减少 68.27 万吉焦，降幅 30.13%；售电均价为 484.25 元/千千瓦时，同比升高 40.53 元/千千瓦时，主要系去年火电批复电价调增所致。报告期内，特别是二季度以来，湖北省电煤供需形势总体呈现宽松态势，全省煤炭库存持续高位运行，电煤价格结束了一直以来强劲上涨势头，开始进入下行调整阶段，报告期内公司累计入炉综合标煤单价同比下降 4.76 元/吨。

第二，报告期内公司经营成果

报告期内，在湖北省经济增长放缓、电力需求下滑等不利因素影响的前提下，公司积极实施各项减亏控亏措施，在安全生产、经营管理、企业转型等方面取得了一定成绩。

报告期内，公司实现营业收入 344,598.72 万元，同比减少 39,145.80 万元，其中电力销售收入 322,188.65 万元，占营业收入的 93.50%；热力销售收入 8,642.56 万元，占营业收入的 2.51%，煤炭销售收入 7,416.93 万元，占营业收入的 2.15%。营业成本 317,990.26 万元，同比减少 64,804.76 万元，其中电力成本 297,821.97 万元，占营业成本的 93.66%；热力成本 9,410.94 万元，占营业成本的 2.96%；煤炭销售成本 7,068.04 万元，占营业成本的 2.22%。实现营业利润-11,379.10 万元，同比减少亏损 23,757.99 万元。归属母公司的净利润-10,663.72 万元，较上年同期减少亏损 22,340.21 万元。

公司营业收入同比减少的主要原因是：一是售电量实际完成 79.35 亿千瓦时，比上年同期减少 16.99 亿千瓦时，减少收入 62,200 万元；二是售热量较上年同期减少 56.02 万百万千焦，减少收入 2,540 万元；三是本期电价上调，售电均价较上年同期上涨 40.52 元/千千瓦时，增加收入 19,660 万元；四是煤炭业务量增加和其它业务增加收入 5,930 万元。营业利润增加的主要原因是报告期内的售电均价同比上升，增加收入 19,660 万元。归属于母公司所有者净利润-10,663.72 万元，较上年同期的-33,003.93 万元亏损减少 67.69%，主要原因是本期售电均价上升使经营亏损减少所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 国电长源荆门发电有限公司（以下简称“荆门公司”）是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 60 万千瓦机组，该公司注册资本 87,360 万元，本公司出资 830,40 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 399,619.83 万元，净资产 97,698.49 万元，报告期内完成发电量 32.47 亿千瓦时，实现营业收入 123,577.15 万元、营业利润 5,849.56 万元、净利润 4,424.06 万元。荆门公司报告期内净利润同比出现上升的主要原因是售电均价上升所致。

2) 国电长源荆州热电有限公司（以下简称“荆州公司”）是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 30 万千瓦热电联产机组。注册资本为 45,120 万元，公司持股比例 100%。截止报告期末，荆州公司资产总值为 253,084.99 万元，净资产 12,322.76 万元，报告期内完成发电量 16.09 亿千瓦时，售热量 64.48 万吉焦，实现营业收入 66,155.24 万元、营业利润-2,286.27 万元、净利润-2,087.03 万元。荆州公司报告期内净利润同比出现上升的主要原因是售电均价上升所致。

3) 湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”）是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 33 万千瓦机组，注册资本 63,660 万元，本公司出资 31,649.57 万元，占其注册资本的 55%。截止报告期末，汉新公司资产总值为 154,413.29 万元，净资产 37,884.43 万元，报告期内完成发电量 14.51 亿千瓦时，实现营业收入 60,508.72 万元、营业利润 1,508.33 万元、净利润 1,514.55 万元。汉新公司报告期内净利润同比出现上升的主要原因是售电均价上升所致。

4) 国电长源汉川第一发电有限责任公司（以下简称“汉川一发”）是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 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 165,881.58 万元，净资产 22,843.62 万元，报告期内完成发电量 13.81 亿千瓦时，实现营业收入 57,598.70 万元、营业利润-990.51 万元、净利润-899.23 万元。汉川一发报告期内净利润同比出现上升的主要原因是售电均价上升所致。

5) 国电长源第一发电有限责任公司（以下简称“长源一发”）是以火力发电为主的企业，装机容量为 52 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 123,464.62 万元，净资产 30,751.96 万元，报告期内完成发电量 7.26 亿千瓦时，实现营业收入 30,298.15 万元、营业利润-4,168.30 万元、净利润-4,006.34 万元。长源一发报告期内净利润同比下降的主要原因是发电机组检修使发电量减少所致。

6) 国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“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 70,100.31 万元，净资产 36,361.81 万元，报告期内实现营业收入 2,975.36 万元、营业利润-2,244.70 万元、净利润-1,880.85 万元。河南煤业报告期内净利润同比下降的主要原因是受河南省资源整合政策影响煤炭业务减少所致。

7) 国电长源河南能源有限公司（以下简称“河南能源”）是以煤炭经营为主的企业，该公司成立于 2010 年 7 月 20 日，注册资本 1,001 万元，本公司出资 550.55 万元，占其注册资本的 55%。截止报告期末，河南能源资产总值为 2,396.20 万元，净资产 668.61 万元，报告期内实现营业收入 4,598.73 万元、营业利润 61.24 万元、净利润 61.24 万元。

8) 武汉新国电投资发展有限公司（以下简称“新国电公司”）经营范围为电力工程开发、设计、安装，电力技术咨询服务，房地产开发及商品房销售等，其投资建设的国电长源大厦已于 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，新国电公司资产总值 32,884.19 万元，净资产 9,158.32 万元。报告期内实现营业收入 1,271.45 万元、营业利润-247.63 万元、净利润-247.63 万元。

9) 湖北长源科技发展有限公司（以下简称“科技公司”）是以新技术及产品开发为主的企业，注册资本

为 400 万元,本公司出资 380 万元,占其注册资本的 95%。截止报告期末,科技公司资产总值为 314.74 万元,净资产 266.90 万元,报告期内净利润-0.06 万元。

10) 国电财务有限公司(以下简称“国电财务”)是以中长期金融业务为主的非银行金融机构,为成员单位提供金融服务。注册资本为 505,000 万元,本公司出资 48,030.00 万元,占其注册资本的 9.51%。截止 2012 年 6 月 30 日,国电财务资产总值为 5,165,188.63 万元,净资产为 767,274.58 万元,2012 年 1-6 月实现净利润 47,807.19 万元。

11) 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司(以下简称“芭蕉河公司”)是以水力发电为主的企业,总装机容量为 5.10 万千瓦,注册资本 10,000 万元,本公司出资 3,000 万元,占其注册资本的 30%。截止 2012 年 6 月 30 日,芭蕉河公司资产总值 36,638.38 万元,净资产 7,998.35 万元,2012 年 1-6 月营业利润为-168.19 万元,净利润-168.19 万元。

12) 武汉华工创业投资有限责任公司(以下简称“华工创投”)是以高新企业创业投资及产业基金管理为主的风险投资企业。注册资本为 13,660 万元,公司出资占其注册资本的 23.40%。截止 2012 年 6 月 30 日,华工创投资产总值 68,443.24 万元,净资产 49,271.86 万元,2012 年 1-6 月营业利润为 1,776.11 万元,净利润 1,288.34 万元,归属于母公司净利润为 976.81 万元。

13) 国电武汉燃料有限公司(以下简称“武汉燃料”)是以煤炭经营为主的企业,注册资本为 16,438.36 万元,公司出资 3,287.67 万元,占其注册资本的 20%。截止 2012 年 6 月 30 日,武汉燃料资产总值 42,360.69 万元,净资产 17,491.04 万元,2012 年 1-6 月营业利润为-343.77 万元,净利润-387.20 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

当前,公司面临的内外部形势发生了一些新变化,宏观经济形势严峻复杂,经济增速放缓;公司内部也存在一些突出问题和风险因素,影响和制约着发展。

1) 宏观经济形势风险。目前的经济形势比 2008 年金融危机爆发时更为复杂,经济增速放缓。湖北省从 2011 年 10 月份以来,全社会用电增速明显回落,直接导致公司发电量减少。湖北是水电大省,水火电结构性矛盾长期存在,加上特高压输入电量,使得完成年度电量计划难度很大,依靠电量增长缓解经营压力的难度非常大。

2) 政策风险。国家实施稳健的货币政策,尽管近期有所微调,但保障资金供应的风险仍然突出。环保政策日益严苛,设备改造和运行的成本大幅增加,这些政策风险影响巨大,不容忽视。

3) 企业转型风险。企业的转型是一个系统性工程,没有现成的经验可以套用,必须靠有力的战略体系来支撑。经营管理队伍的能力素质有待进一步提高,管理思想和观念还需进一步转变。企业转型发展任务繁重。公司所属河南煤业、河南能源公司受地方煤炭资源整合影响,煤矿迟迟不能复产,生产经营处于困境。生物质气化项目的推广使用等方面还需加大工作力度。

4) 经营风险。由于电力需求放缓,发电量增速显著回落,市场前景不容乐观,这增加了公司的经营风险。

5) 安全生产风险。近年来,极端天气频发,加上连续高温,公司在项目设备、人员安全风险加大,安全生产工作面临较大压力。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
---------	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
电力销售	3,221,886,464.28	2,978,219,724.74	7.56%	-11.81%	-18.52%	7.61%
热力销售	86,425,591.51	94,109,405.56	-8.89%	-18.71%	-26.13%	10.95%
煤炭销售	74,169,340.44	70,680,387.33	4.7%	76.66%	68.15%	4.82%
分产品						
电力销售	3,221,886,464.28	2,978,219,724.74	7.56%	-11.81%	-18.52%	7.61%
热力销售	86,425,591.51	94,109,405.56	-8.89%	-18.71%	-26.13%	10.95%
煤炭销售	74,169,340.44	70,680,387.33	4.7%	76.66%	68.15%	4.82%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司营业收入同比减少的主要原因是：一是售电量实际完成 79.35 亿千瓦时，比上年同期减少 16.99 亿千瓦时，减少收入 62,200 万元；二是售热量较上年同期减少 56.02 万百万千焦，减少收入 2,540 万元；三是本期电价上调,售电均价较上年同期上涨 40.52 元/千千瓦时，增加收入 19,660 万元；四是煤炭业务量增加和其它业务增加收入 5,930 万元。营业利润增加的主要原因是报告期内的售电均价同比上升，增加收入 19,660 万元。归属于母公司所有者净利润-10,663.72 万元,较上年同期的-33,003.93 万元亏损减少 67.69%，主要原因是本期售电均价上升使经营亏损减少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司电力产品毛利率为 7.56%，较上年同期的-0.05%上升 7.61 个百分点，热力产品毛利率为-8.89%，较上年同期的-19.84%上升 10.95 个百分点，煤炭产品毛利率 4.70%，较上年同期的-0.12%上升 4.82 个百分点，电热产品毛利率上升的主要原因是售电（热）均价上升所致，煤炭产品毛利率上升的主要原因是本期的煤炭购销业务量增长所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
湖北省	3,309,831,735.79	-11.96%
河南省	72,649,660.44	74.3%

主营业务分地区情况的说明

公司所生产的电力销售给湖北电网经营企业国家电网公司所属的湖北省电力公司，热力主要供给湖北当地企事业单位，煤炭主要销售给河南当地企业和湖北发电企业。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为电力、热力生产、煤炭的生产和销售。其中电力销售收入 322,188.65 万元，占营业收入的 93.50%；热力销售收入 8,642.56 万元，占营业收入的 2.51%，煤炭销售收入 7,416.93 万元，占营业收入的 2.15%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司电力产品毛利率 7.56%，较上年同期的-0.05%上升 7.61 个百分点，热力产品毛利率为

-8.89%，较上年同期的-19.84%上升 10.95 个百分点，煤炭产品毛利率 4.70%，较上年同期的-0.12%上升 4.82 个百分点，电热产品毛利率上升的主要原因是售电（热）均价上升所致，煤炭产品毛利率上升的主要原因是本期的煤炭购销业务量增长所致。

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

（7）经营中的问题与困难

报告期内，公司面临的经营形势依旧严峻，主要困难和问题表现在：一是报告期内受国家宏观经济调控影响以及国内经济下行压力增大影响，全社会用电增幅大幅回落。上半年全社会用电量虽然仍保持了同比增长 4.16% 的态势，但增幅明显放缓，与去年同期相比，用电增幅下降了 8.62 个百分点。加之上半年省内各流域来水较好，水电大幅增发，极大的地挤占了火电发电空间，特别是在来水充沛时火电一度处于最小开机方式运行，机组利用小时数大幅下降，致使火电企业经营困难状况无明显改善。二是报告期内，随着三峡两台地下电站机组的投产，三峡电站 32 台机组全部正式投产，上半年湖北省新增装机容量达到 197.51 万千瓦，全省装机容量达到 5511.59 万千瓦。特别是三峡 6 台地下电站的电量全部落地湖北，对火电市场影响较大，而公司目前装机全部为火电机组，市场竞争形势将更加激烈。三是报告期内，公司资产负债比例达到 87.99%，尽管国家在今年上半年两次下调贷款利率，但由于受银行贷款发放额度的限制，以及年内公司短期贷款执行的是固定利率，导致当年融资成本依然偏高、公司资金的筹集和财务费用的控制困难较大。

公司在下半年工作中应对上述困难的措施如下：一是深入推进管理提升活动。按照国务院国资委的要求，全面开展公司系统管理提升活动，深入查找制约公司发展的瓶颈和短板，找准经营管理中存在的突出问题和薄弱环节，制定切实有效的整改方案，细化整改措施，实现短板消缺和瓶颈突破，切实促进管理水平提高，促进经济效益提升，为公司减亏控亏、转型发展奠定坚实基础。二是加大治亏扭亏力度。加强安全生产管理，深化“三型”（综合经营型、节能环保型、安全和谐型）电厂建设。下半年，公司将认真落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，强化隐患排查治理。高度重视环保工作，科学合理制定脱硫、脱硝等技术方案和实施计划，不断提高节能环保水平。深入开展对标管理，制定治亏目标，落实治亏措施。坚持勤俭办企业，树立“过紧日子”的思想，严控各项费用开支，压缩可控成本。三是加强市场营销工作。近期随着煤价下行，发电边际收益得以提高，多发电量成为公司扭亏增盈的主要措施之一，公司要争取完成董事会下达的全年发电量计划，特别是要做好迎峰度夏期间的抢发电量工作。要进一步优化运行调度，缩小指标差距，全面提高各项经济指标水平；要优先保证低能耗机组和高电价机组多发满供，努力提高发电收益。加强机组发电边际利润动态测算，不断优化量价结构，多发抢发边际效益高的电量。做好电量转移和置换工作。加强对标管理，优化机组运行方式和技术指标，不断降本增效。要大力开拓热力市场，拓展热力用户，不断增大供热量，争取合理的热价，以热补电，以热增效。四是加强燃料管理。下半年，公司将“调结构、控煤价、控库存”为总体思路，做好煤炭采购结构优化工作，严格控制高价煤采购量，努力降低综合采购成本，合理控制煤炭库存。强化燃料基础管理，确保关键环节可控在控，准确把握煤炭市场变化趋势，做好阶段性控价工作，努力做好燃料控价工作。五是加强资金管理。提高资金管理水平，切实降低财务费用。下半年，公司将强化资金计划管理，加大与各级金融机构的沟通联系，保障企业资金链安全，降低资金成本。及时调整融资策略，利用降息等有利条件进行贷款置换，创新融资渠道，努力探索多途径、多形式的市场融资，争取进一步降低财务费用。六是做好安全生产工作。当前正是迎峰度夏的关键时期，也是各类极端天气的多发期。公司将落实安全生产责任，细化各项措施和应急预案，强化隐患排查治理。同时，还要做好设备巡检工作，及时发现设备缺陷，确保机组在长周期、高负荷情况下的安全稳定运行。要结合市场情况，科学安排检修计划，提高运行管理的整体水平。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据新会计准则，采用公允价值模式对重要资产、负债、收入、费用进行计量，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、可供出售金融资产外，其他财务报表项目以历史成本为计量属性。存在活跃市场的金融工具，以活跃期市场的报价确定其公允价值。活跃市场的报价包括易于定期从交易所、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。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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的当前公允价值、现金流量折现法等定价模型。

经于 2007 年 6 月召开的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，除此人民币利率掉期交易外，公司再未持有其它衍生金融资产，该次人民币利率掉期交易的有关情况如下（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》）：

（1）报告期末人民币利率掉期交易的持仓情况

交易品种：利率掉期；交易本金：无交易本金，名义本金 30 亿元人民币（交易双方不交换本金，本金只作为计算基数）；合约金额：由于本交易不交换本金，本交易合约金额按照报告期现金流出和现金流入金额属大的原则确定，在正常市场情况下，公司每年从本交易取得的利差收入为 2,100 万元，因此，合约金额按 2,100 万元确定，该合约金额占公司本期净资产的 1.62%；期限：10 年；交易起息日：2007 年 6 月 20 日，交易到期日：2017 年 6 月 20 日。

（2）报告期人民币利率掉期交易的浮动盈亏变化情况，及对公司当期损益的影响

截至 2012 年 6 月 30 日止，公司从上述掉期交易中获得利息收入 10,490.31 万元，其中 2007 年度利息收入为 1,049.12 万元，2008 年度利息收入为 2,113.37 万元，2009 年利息收入为 2,090.54 万元，2010 年利息收入为 2,087.71 万元，2011 年利息收入为 2,093.26 万元，报告期内获得利息收入 1,056.31 万元，目前交易履约情况正常。

（3）人民币利率掉期交易品种持仓的风险分析及控制措施

公司人民币利率掉期交易，存在以下三个方面的风险，即信用风险、利率风险、市值风险。信用风险，在目前条件下是指交易对手不能履行合同义务支付掉期收益而对公司造成的风险。就目前情况，公司的直接交易对手是中国农业银行，公司只承担农业银行的信用风险，中国农业银行发生信用风险属于小概率事件。即使交易对手违约，也不会造成公司现金的流出。利率风险就是美元长期利率低于短期利率，并且超过-10bp 的风险，如果上述情况发生将使公司现金流出，有可能真正形成损失。但是这种风险发生的可能性极低。从理论上来说，长期利率水平应该高于短期利率，因为长期利率包含了通货膨胀预期、时间价值和流动性补偿。如果长期利率低于短期利率，则整个金融市场都是失衡的，不能合理地分配金融资源，长期的倒挂将引发金融市场的全面混乱，所有的金融产品都缺乏合理的定价基准。当然市场在极端情况下也会出现短暂失衡的情况。短期利率受利率政策影响很大，而长期利率取决于长期经济增长水平和通货膨胀预期。在国家快速升息的时候，短期利率上升过快，而长期利率变化有一定的时滞，就会出现利率倒挂。但市场的自发纠错功能很快会改变这一失衡的现象，利率倒挂的天数会很少。

从美元历史上看，出现过倒挂两次，并且持续的时间分别为 5 天和 6 天，而公司掉期合约每年出现倒

挂不超过约 17 天，就不会有现金流出，公司真正出现损失的概率极低。假定极端不可预期情况出现，公司掉期合约每年出现倒挂超过 17 天，且达到 30 天，公司将每年支付中国农业银行掉期利差人民币 1,426 万元。截止本报告期末利差值为 193bp。市值风险是指本产品市场公允价值变动对公司经营成果带来的影响，市值风险对公司的影响主要体现在报告期财务报表上，按照会计准则的规定，金融衍生产品要以公允价值计价，如市值较报告期初减少，则会对公司当期损益造成影响。公司掉期交易产品的市值在掉期交易存续期内，将从负值开始逐步向零回归，期间有时为正，有时为负。在交易的期初几年是交易市值最低的期间。影响公司掉期交易市值的因素主要有以下几个方面：1) 参考指标息差值的大小；2) 市场利率的大小；3) 参考指标各因素的联动关系（美元 30 年期利率和美元 2 年期利率变动的相关性）；4) 利率市场的波动情况；5) 市场参与者对以上各个指标对市场的影响方向和程度各不相同，最终的市值是各个因素综合作用的结果。目前公司掉期交易的市值约为-260 万美元，主要的原因是因为全球金融市场动荡，银行对风险的厌恶程度高，偏好低风险甚至无风险收益，而且利率市场波动大，并不是意味着公司掉期交易的实际风险在增加。截止本报告期末息差维持在 193bp，安全度较高。市值变动并不是实际的风险。如果将掉期交易持有到期，其市值将归零。在交易期内，如果不对产品平盘，其市值变化并不会对掉期交易产生任何实质影响，也不会造成实质性的现金流出。在市值为正的时候可以采取平盘终止掉期交易，也可以继续持有；在市值为负的时候选择继续持有不会有实际损失。

公司采取的风险管理策略是：一是成立金融衍生产品交易监管领导小组，由公司分管领导任组长，下设专业组和专家顾问组，由有关部门的相关人员和公司聘请的会计师、律师、交易对手、咨询机构等专家组成，承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任。二是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。三是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。四是当交易机会出现，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，跟踪平仓结束，报告平仓结果。

公司于 2010 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案。根据公司对该项人民币利率掉期产品确定的风险管理策略，会议决定授权管理层在该项产品平仓价格底价不低于人民币-1,000 万元的条件下，行使平仓决策权。根据现阶段市场分析，为解除未来交易风险，经公司于 2012 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司决定将上述授权中的平仓价格予以调整，将平仓价格底价由不低于人民币-1,000 万元调整为不低于人民币-3,000 万元。

(4) 人民币利率掉期交易品种公允价值变动的情况

上述交易不存在活跃市场，公司根据中国农业银行湖北省分行提供的产品估值单确认其 2012 年 6 月 30 日公允价值为-260 万美元。同时，杭州衡泰软件有限公司对该交易使用 Hull-White 利率模型进行了估值计算，按照公开市场上获取的相关金融指标参数，该交易在 2012 年 6 月 30 日估值为即在-1,200 万人民币至-2,700 万人民币之间。

其估值模型和方法如下：

A: 估值模型 该合约的主要风险为美元利率变动风险，并具有汇率变动风险。估值时选用单因素 Hull-White 模型分别模拟美元和人民币利率随机变化过程：

$$dr_1(t) = [\theta_1(t) - \alpha_1 r_1(t)]dt + \sigma_1 dw_1(t)$$

$$dr_2(t) = [\theta_2(t) - \alpha_2 r_2(t)]dt + \sigma_2 dw_2(t)$$

其中 $r_1(t)$ 为 t 时刻美元瞬时利率， $\theta_1(t)$ 用于拟合美元的初始利率曲线， α_1 为均值回复系数， σ_1 为美元利率曲线波动率， $w_1(t)$ 为标准布朗运动。类似地， $r_2(t)$ 及相关系数用于模拟人民币利率曲线。对于外汇风险，选择 Black-Scholes 模拟汇率随机变化过程：

$$\frac{ds(t)}{s(t)} = (r_2(t) - r_1(t))dt + \sigma_{FX} dw_3(t)$$

其中 $s(t)$ 为 t 时刻美元对人民币（USD/CNY）汇率水平， σ_{FX} 为汇率波动率， w_3 为标准布朗运动且 w_1, w_2, w_3 之间存在相关性。

B: 估值方法

对复杂利率衍生品的定价，需要借助 Monte Carlo 方法，任何复杂衍生品的 Payoff 可以表示成瞬时利率的某种函数。通过 Monte Carlo 模拟，可模拟出将来某一天的利率曲线，再根据这条利率曲线计算出该日的长端 CMS 利率（30 年）、短端 CMS 利率（2 年）及利差。在付息日，统计出付息期内利差满足条件的交易天数，计算出应付或应收的人民币利息。再通过汇率模型模拟出的即期汇率，计算出轧差后的美元利息。一个典型的估值步骤包括：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

(5) 公司人民币利率掉期交易的会计政策及会计核算具体原则

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的要求，对公司人民币利率掉期交易按照金融衍生产品的要求进行初始确认和后续计量，即衍生金融工具在会计报表中作为交易性金融资产或负债进行列示，以公允价值进行计量确认。公司在资产负债表日按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》第七章“公允价值的确定”的要求确定利率掉期合约的公允价值，即对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，可采用适当的估值技术确定其公允价值，如聘请市场上具有较高声望的专业机构对利率掉期合约进行估值等。

公司人民币利率掉期交易的会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。

(6) 独立董事对公司人民币利率掉期交易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。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末

金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债	16,382,340.00	62,400.00			16,444,740.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	16,382,340.00	62,400.00			16,444,740.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资国电财务有限公司	2012年03月10日	18,915.39	已完成	报告期内收到该公司的分红 2621.9 万元
增资国电武汉燃料有限公司	2011年11月02日	3,600	已完成	报告期内按权益法核算该公司投资收益 -77.4 万元。
合计			--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	-6,664	--	-1,164	-44,550	<input checked="" type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	--
基本每股收益 (元/股)	-0.12	--	-0.02	-0.80	<input checked="" type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	--
业绩预告的说明	预计公司 2012 年 1-9 月份净利润约-6,664 万元至-1,164 万元,主要原因是公司第三季度发电量有所增加,煤价也呈下降趋势,盈利约 4,000 万元至 9,500 万元。但由于上半年公司亏损较大,第三季度盈利不足以弥补前期亏损,公司 1-9 月仍将亏损。					

(五) 董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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为不断完善和切实履行现金分红政策,增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,更好地维护投资者合法权益。公司已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)的有关要求,制定了公司的利润分配政策及《未来三年(2012-2014 年度)股东回报规划》,并经公司第六届董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过(具体内容详见公司于 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《第六届董事会第十六次会议决议公告》(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))。

《公司章程》第一百五十八条明确规定了公司进行利润分配的原则、分配形式、期间间隔、分配条件、分配决策程序和调整机制，以及为充分听取独立董事、监事和中小股东意见所采取的措施等事项；符合上述《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的有关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序完备，独立董事可发挥尽职履责的应有作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。《公司章程》第一百五十八条 公司利润分配政策如下：（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配形式和比例：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并主要以现金方式分配股利。当公司实施利润分配时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（三）利润分配条件：1.现金分红条件：（1）公司（母公司）最近一期经审计可供股东分配的利润为正值，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常经营和可持续发展；（2）审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无后续重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。2.股票股利分红条件：（1）公司经营情况良好；（2）审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。（四）决策程序和机制：公司董事会应根据公司股东回报规划的规定，结合公司盈利情况、资金状况和发展规划合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定的回报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意并发表独立意见后，方能提交公司股东大会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。（五）分配期间间隔：在符合公司利润分配条件的前提下，公司原则上每年进行现金分红。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的具体用途，独立董事还应当对此发表独立意见。（六）政策调整条件、决策程序和机制：如因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司利润分配政策进行调整的，应当在符合相关法律法规和规范性文件的基础上，经过详细论证后，履行相应的决策程序。本报告期，长源电力母公司 2012 年上半年实现净利润-8,105.93 万元，加上 2011 年末长源电力母公司未分配利润 1,388.50 万元，本报告期期末未分配利润为-6,717.43 万元。按照《公司章程》第一百五十八条有关条款的规定，公司 2012 半年度不进行利润分配。公司独立董事尽职履责，对公司未做出利润分配预案发表了独立意见，认为公司 2012 半年度未作出利润分配的决定，符合公司章程等有关规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序合法合规，有利于维护股东的长远利益。本报告期公司现金分红政策执行情况正常。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	13,885,051.54
相关未分配资金留存公司的用途	用于生产经营
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	公司亏损
其他情况说明	根据公司股东大会决议，由于未分配利润较少和预计 2012 年度公司生产经营仍然面临着较大的困难和不确定性因素，因此，2011 年度公司不进行利润分配。

(十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和各项内部控制制度，进一步规范公司的运作，不断完善业务流程，积极开展风险评估工作。公司股东大会、董事会、监事会均严格依照法律、法规和《公司章程》等有关规定有效运行，各项内控制度在日常经营管理中得到较好的贯彻执行，在对控股子公司管理、对外投资管理、对外担保管理及信息披露、关联交易的等方面不存在重大缺陷。此外，公司严格按照相关规定及时、准确、完整地履行了信息披露义务，维护了公司和股东的合法利益，确保了中小股东的权益不受侵犯。目前公司治理和内部控制现状符合中国证监会、深交所的有关要求。

报告期内，公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，全面启动内控体系规范建设工作。根据公司年初制定的《内部控制规范体系实施工作方案》，公司成立了内控工作领导小组，明确了具体组织实施的部门及其主要工作职责；召开了内控工作领导小组专题会议，确定了公司本部及所属三家控股子公司为内控体系建设的试点单位；确定了聘请内控咨询服务中介机构。报告期内，公司聘请的中介机构已进驻公司试点单位，通过查阅文档资料、现场访谈、穿行测试等方式，深入了解公司生产经营管理工作的各个流程，对公司的全面预算、合同管理、内部信息传递、企业投资及对子公司控制、企业筹资、企业营运资金、煤炭采购与仓储、物资采购与仓储、固定资产、生产与成本管理、生产性技术更新改造、工程项目、对外担保、业务外包、金融工具、财务报告、关联交易、内部控制评价等 18 个管理控制循环进行了梳理，查找了管理缺陷，进行了风险识别，分析了风险性质，并提交了内控有效性评价意见书。

截止本报告期末，公司已完成内控规范体系实施计划五个阶段（第一阶段为项目启动阶段，第二个阶段为现状调查及梳理阶段，第三阶段为内控缺陷整理阶段，第四阶段为落实整改阶段，第五阶段为检查阶段）中的第一、二阶段的工作。下半年，公司将着手与中介机构一起，对内控有效性评价意见进行确认，

讨论与整理管理缺陷，结合公司的实际情况，分析改进后的内控制度的可行性，经过复核、修改、确认等环节，形成内控整改方案，逐步完成下一阶段的工作计划，建立设计合理、执行有效的内部控制体系，进一步完善治理结构、提高运营水平和效率。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国电财务有限公司	90,000,000.00		9.51%	518,767,950.00	26,218,961.60	26,218,961.60	长期股权投资	投资
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，公司持有国电财务有限公司股权，该公司是以中长期金融业务为主的非银行金融机构。本公司初始出资 9,000 万元，占其注册资本的 15%，截止本报告期末，本公司出资 48,030.00 万元，占其注册资本的 9.51%。截止报告期末，该公司资产总值为 5,165,188.63 万元，净资产为 767,274.58 万元，报告期内实现净利润 47,807.19 万元。报告期末本公司在该公司拥有的所有者权益账面值为 60,803.49 万元，报告期内公司共获得该公司现金分红 2,621.90 万元，已计入公司报告期内的投资收益。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 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(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国电青山热电有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	525.28	51,796.39	2.32%	转账结算	有利于在保障重点合同煤源、争取铁路运力计划等方面得到国家有关部门的支持。	510-530	
国电山西燃料有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	548.97	306.16	0.02%	转账结算	有利于拓宽了公司电煤采购渠道,保障公司燃料供应,争取铁路运力,控制电煤采购成本。	540-560	
国电武汉燃料有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	685.05	21,191.61	9.28%	转账结算	有利于拓宽了公司电煤采购渠道,保障公司燃料供应,争取铁路运力,控制电煤采购成本。	675-710	
国电陕西燃料有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	527.52	3,247.41	0.23%	转账结算	有利于拓宽了公司电煤采购渠道,保障公司燃料供应,争取铁路运力,控制电煤采购成本。	510-540	
内蒙古平庄能源股份有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	296.87	1,966.35	0.28%	转账结算	有利于公司控制入炉标煤单价。	290-320	
国电南京燃料有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	541.54	1,709.15	0.59%	转账结算	有利于拓宽了公司电煤采购渠道,保障公司燃料供应,争取铁路运力,控制电煤采购成本。	530-560	
国电物资集团公司	同一最终控制人	采购材料及设备	采购材料及设备	招标及市场定价		1,652.48	0.57%	转账结算	有利于公司所属电厂控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。		
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>国电燃料作为中国国电授权的燃料经营和管理机构,在组织电煤供应、争取重点合同计划、电煤价格集中谈判、协调铁路和水路运力等方面发挥着规模效应和关键作用,为公司采购电煤、抑制煤价提供必要的中介服务。该交易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团提供燃料采购中介服务的平均收费水平确定。公司所属电厂向平庄煤业采购电煤,将按照煤炭重点合同价格与公司所属火电企业进行结算,该价格较当地当期市场煤炭价格低,有利于公司控制入炉标煤单价。国电物资作为中国国电授权的物资经营和管理机构,对一定规模以上的部分设备、材料和进口物资实行统一打捆招标。公司向其所属子公司采购物资的价格通过其招标确定。</p>							

关联交易对上市公司独立性的影响	上述日常经营性关联交易遵循商业原则，定价原则不偏离市场独立第三方的价格，不影响 上市公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
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	本期发生的日常经营性关联交易未超过年初预计数。
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
国电驻马店热电有限公司	1,285.31	17.33%		
国电荥阳煤电一体化有限公司	93.68	1.26%		
国电青山热电有限公司	773.26	10.43%		
国电汉川发电有限公司	35.37	0.56%		
国电武汉燃料有限公司	11.21	0.18%		
国电物资集团公司	23.69	0.37%		
国电财务有限公司	11.2	0.18%		
国电保险经纪（北京）有限公司	5.3	0.08%		
国电大渡河新能源投资有限公司	1.4	0.02%		
国电航运有限公司	0.48	0.01%		
北京国电智深控制技术有限公司			29.98	0.01%
国电物资集团公司			1,652.48	0.57%
国电青山热电有限公司			6,691.95	2.32%
国电燃料有限公司			159.95	0.06%
国电武汉燃料有限公司			26,793.89	9.28%
国电陕西燃料有限公司			674.31	0.23%
内蒙古平庄能源股份有限公司			794.14	0.28%
国电南京燃料有限公司			1,716.77	0.59%
合计	2,240.9	30.42%	38,513.47	0.1334%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,240.9 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本 (万元)	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润 (万元)	被投资企业的重大在 建项目的进展情况
国电燃料有限公司	同一最终控制人	国电武汉燃料有限公司	煤炭批发经营、燃料油销售 和仓储服务等	16,438	CNY	资产总额 42,361 万元	-387.2	

共同对外投资的重大关联交易情况说明

经公司第六届董事会第十次会议和 2011 年第二次股东大会审议通过，公司于 2011 年 12 月 12 日与国电燃料有限公司签署《重组国电武汉燃料有限公司协议书》，出资 3,600 万元参股国电武汉燃料有限公司(以下简称“武汉燃料”)，增资后武汉燃料注册资本增至 16,438.36 万元，公司所持股比为 20%。报告期内，公司完成出资。（具体内容详见公司于 2011 年 11 月 2 日和 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露的《2011-042,关于参与国电武汉燃料有限公司增资扩股并与关联方形成关联共同投资的公告》（公告编号：2011-042）和《2011-052,关于投资参股国电武汉燃料有限公司进展情况的公告》（公告编号：2011-052））。

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														

国电长源电力股份有限公司 2012 年半年度报告全文

中国国电集团公司	控股股东							202,000	100,000	100,000	202,000		5,975.28
国电财务有限公司	同一最终控制人							118,000	54,000	55,000	117,000		3,844.03
小计								320,000	154,000	155,000	319,000		9,819.31
合计								320,000	154,000	155,000	319,000		9,819.31
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
其中：非经营性发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)		0											
其中：非经营性余额(万元)		0											
关联债权债务形成原因		接受大股东的财务资助，在大股东控股、我公司参股的国电财务有限公司借款。											
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，降低公司财务费用，增加公司净利润。											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(1) 报告期内，公司及所属单位在国电财务公司存款余额最高上限为 7.39 亿元，超过年初预计上限 6 亿元 1.39 亿元，支付贷款利息额为 3,844 万元。存款余额最高上限超过年初预计上限主要系国电大渡河新能源投资公司按照 2011 年 12 月 14 日与公司签署的水电资产（股权）转让协议（协议具体内容公司已 于 2011 年 12 月 16 日在巨潮咨询网上进行了公告）的有关约定，需于 2012 年 6 月 30 日前向公司支付剩 余水电资产（股权）转让价款 48,150 万元。因新能源公司与公司均在公司关联方国电财务有限公司开设了 账户，为了保证能及时到账，新能源公司于 2012 年 6 月 29 日通过国电财务有限公司直接将其账户内的 48,150 万元转让款划转至公司在国电财务有限公司开设的账户内，导致公司 6 月 30 日的关联存款上限达 到 7.39 亿元，超过年初预计额 6 亿元 1.39 亿元。2012 年 7 月 4 日，公司已将该账户内的部分存款用于偿 还银行贷款，当日公司在该账户内的关联存款余额已下降至 4.79 亿元。报告期内，公司在国电财务有限公 司的关联日均存款为 3.16 亿元。除上述情形外，关联存款余额未超过年初预计额 6 亿元。

(2) 报告期内，我公司及控股子公司从控股股东中国国电获取 10 亿元转贷资金，上述转贷资金的使 用期限为一年，资金年利率为银行同期贷款基准利率，报告期内，公司支付上述转贷资金利息 2,979 万元， 未超过年初预计数。截至报告期末，加上以前年度结转至报告期末的尚未归还的财务资助资金共计余额为 20.2 亿元，报告期内，公司共支付财务资助利息 5,975 万元。上述关联交易事项已经获得公司第六届董事 会第十四次会议及公司 2011 年度股东大会，第六届董事会第十六次会议及公司 2012 年第 2 次临时股东大 会审议通过，决议内容和有关交易事项涉及的关联交易方、定价原则等具体情况公司已于 2012 年 4 月 13 日、 2012 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上进行了披露。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额 度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
湖北芭蕉河水电开 发有限责任公司	2009 年 08 月 28 日	6,000	2009 年 08 月 26 日	6,000	保证	2024 年 8 月 25 日起 2 年	否	否

全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司为葛洲坝汉川汉电水泥有限公司担保	2009年06月20日	3,840	2009年06月17日	2,880	保证	2014年6月1日起两年	否	否
控股（55%）子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保	2010年12月10日	10,000	2010年12月08日	1,644.5	保证	2012年8月31日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年	否	否
控股（55%）子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保	2010年12月15日	10,000	2010年12月14日	2,447.5	保证	2012年8月31日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年	否	否
国电长源老渡口水电有限公司	2008年09月19日	12,000	2008年09月18日	11,650	保证	自2028年5月20日起6个月	否	是
国电长源老渡口水电有限公司	2009年02月21日	10,000	2009年02月18日	9,902.26	保证	自2026年7月26日起至借款合同项下最后一期债务履行期限届满之日后两年	否	是
国电长源老渡口水电有限公司	2009年02月21日	5,000	2009年02月19日	4,150	保证	自2028年5月19日之次日起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			46,840		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			38,674.26
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
国电长源第一发电有限责任公司	2003年07月16日	30,000	2003年05月09日	15,200	保证	自2018年5月28日起2年	否	否
国电汉川第一发电有限公司	2009年04月02日	5,000	2009年03月30日	4,370	保证	自2015年3月29日之次日起两年	否	否
国电汉川第一发电有限公司	2009年04月02日	5,000	2009年03月30日	5,000	保证	自2014年9月30日之次日起两年	否	否
湖北汉新发电有限公司	2009年08月27日	8,000	2009年08月24日	2,625	保证	自2016年8月23日起两年	否	否
国电长源（河南）煤业有限公司	2010年06月05日	5,000	2010年06月04日	5,000	保证	自2012年9月11日后两年	否	否
国电长源（河南）煤业有限公司	2010年06月05日	10,000	2010年06月05日	10,000	保证	自2013年6月4日后两年	否	否
国电长源（河南）煤业有限公司	2012年01月05日	20,000	2011年12月31日	7,000	保证	自2012年12月31日起两年	否	否
国电长源（河南）煤业有限公司	2010年12月15日	20,000	2010年12月15日	3,000	保证	自2012年1月31日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			20,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	235,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	52,195
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	20,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	281,840	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	90,869.26
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		70.31	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		25,702.26	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		65,869.26	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		26,244.27	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		117,815.79	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 为拓展公司电煤采购渠道, 加大商业储煤力度, 优化来煤结构, 提高电煤保障能力, 控制标煤单价, 经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 公司所属单位向公司控股股东中国国电持股 51% 的内蒙古平庄煤业 (集团) 有限责任公司 (以下简称“平庄煤业”) 按照煤炭重点合同价格采购 10 万吨发电用褐煤, 总金额为 3,275 万元 (含税)。(上述事项公司已于 2011 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属企业拟向平庄煤业下属单位采购电煤的日常关联交易公告》公告编号: 2011-029)。截止报告期末, 上述煤炭采购事项已履行完毕。

(2) 经公司第六届董事会第十一次会议和 2011 年第二次临时股东大会批准, 在参考评估价值的基础上, 公司以 10.70 亿元的价格向公司关联方新能源公司转让公司所属 5 家水电企业资产 (股权) (上述资产出售事项的具体情况, 详见公司于 2011 年 11 月 11 日、12 月 16 日、12 月 24 日和 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上进行了披露, 公告编号: 2011-046、2011-053、2011-054、2011-055), 根据转让协议的有关约定, 新能源公司需于 2012 年 6 月 30 日前向公司支付剩余水电资产 (股权) 转让价款 48,150 万元。报告期内, 新能源公司已于 2012 年 6 月 29 日将上述 48,150 万元转让款支付给我公司, 新能源公司的付款义务已全部履行完毕。

(3) 为进一步提高公司的煤炭供应保障水平, 充分发挥国电武汉燃料有限公司 (以下简称“武汉燃料”) 专业优势, 适度介入水运煤运销存管理, 加强公司对水运煤的控制力, 经公司第六届董事会第十次会议和 2011 年第二次股东大会审议通过, 公司于 2011 年 12 月 12 日与国电燃料有限公司 (以下简称“国电燃料”) 签署《重组国电武汉燃料有限公司协议书》 (以下简称“《协议书》”), 根据该《协议书》的约定, 公司以现金和实物相结合的方式出资 3,600 万元参股武汉燃料, 增资后武汉燃料注册资本增加到 16,438.3562 万元, 公司所持股份占武汉燃料注册资本的 20% (具体内容详见公司于 2011 年 11 月 2 日和 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露的《2011-042, 关于参与国电武汉燃料有限公司增资扩股并与关联方形成关联共同投资的公告》 (公告编号: 2011-042) 和《2011-052, 关于投资参股国电武汉燃料有

限公司进展情况的公告》（公告编号：2011-052））。报告期内，公司向武汉燃料的出资义务已履行完毕，武汉燃料已办理了相应的工商变更手续，并于 2012 年 4 月 9 日取得武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：420100000065699）。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0

5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 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 02 月 16 日	国电大厦 28 楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司高级研究员刘钦，长江证券电力行业分析师李昌龙	1.公司业务发展及预期；2.电价调整情况；3.热电联动发展情况；4.清洁能源发电情况；5.大股东的支持情况；6.水电资源出让情况。（未提供资料）
2012 年 05 月 10 日	公司总会计师宋静刚办公室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司卢师维研究院	1.公司上半年经营情况；2.公司出售水电后的发展情况；3.公司参股的财务公司基本情况；4.公司发电用煤情况；5.公司年度计划的依据；6.今年来水情况预计；7.对电价调整空间的看法；8.大股东财务资助资金成本情况。（未提供资料）
2012 年 05 月 31 日	公司总会计师宋静刚办公室	实地调研	机构	长江证券电力行业分析师李昌龙，华夏基金管理有限公司投资研究部研究员钟帅	1.湖北省煤炭情况及计划内外比例情况；2.公司发电量情况；3.公司上半年预亏原因；4.公司煤矿销售情况；5.出售水电所得资金运用投向；6.公司转型方向设想；7.30 级机组盈利水平；8.对电价调整空间的看法。（未提供资料）
2012 年 06 月 21 日	公司总会计师宋静刚办公室	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司投资总监王志强、韩立	1.煤炭市场情况及煤价对公司经营业绩的影响；2.湖北电力市场状况；3.公司电价水平及政府对湖北火电企业调价水平；4.公司煤炭库存情况；5.公司薪酬水平；6.水电资源出售后公司的发展战略及经营思路；7.公司装机占湖北市场的份额。（未提供资料）

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1.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自 2009 年 9 月 8 日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后，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，至今处于停产停建状态，公司努力寻求各方支持，力争在公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求的前提下早日全面复工复产。

2.经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司于 2010 年 6 月 13 日与另一股东共同出资 2000 万元在安徽省合肥市组建了国电长源安徽煤业有限公司（以下简称“安徽煤业”）并取得营业执照，公司出资 1020 万元，持有 51% 股份，为控股股东。从该公司成立后在安徽进行的有关煤矿开发项目前期工作和煤炭供应、经营方面的实践来看，投资开发煤矿项目和大规模皖煤入鄂等条件尚不成熟，继续保留该公司已无必要。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司决定依照法定程序开展安徽煤业的清算注销公司工作。安徽煤业的剩余财产将按照股权比例进行分配（具体内容详见公司于 2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第 6 届董事会第 12 次会议决议公告》（公告编号：2012-005））。2012 年 7 月 11 日，安徽煤业取得安徽省工商行政管理局下发的《企业法人（营业单位）注销通知书》（2012 登记注销第 26 号），安徽煤业注销工作已全部完成。

3.报告期内，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司拟与控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）签署《委托管理协议》，据此协议，中国国电拟将国电湖北公司和由国电湖北公司管理的中国国电位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托给本公司管理。中国国电将向本公司支付约 900 万元至 1100 万元委托管理费用（具体事宜详见公司于 2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《关于与大股东中国国电签订〈委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2012-016））。2012 年 7 月 2 日，公司与中国国电正式签署了上述《委托管理协议》（具体情况详见公司于 2012 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉关联交易进展情况的公告》（公告编号：2012-031））。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于为控股子公司借款提供担保进展情况的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于收到参股公司现金分红款的自愿性公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年全年业绩预告修正公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于为控股子公司借款提供担保进展情况的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于增资国电财务有限公司的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于 2012 年度存、贷款关联交易预计的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2012 年日常关联交易预计公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于所属企业脱硝特许经营的关联交易公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于与大股东中国国电签订《委托管理协议》的关联交易公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于增资国电财务有限公司进展情况的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于所属企业脱硝项目特许经营关联交易的进展公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于与国电财务公司签订金融服务协议进展情况的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

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	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		870,619,582.27	585,578,762.13
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		69,867,262.72	115,384,841.40
应收账款		561,796,913.49	747,332,522.54
预付款项		348,744,689.52	364,744,524.41
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		250,582,302.78	1,159,120,085.94
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		833,541,809.38	853,890,862.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,935,152,560.16	3,826,051,598.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		851,921,030.75	630,770,809.33
投资性房地产		184,218,526.72	186,894,721.25
固定资产		8,767,523,277.15	9,088,291,886.79
在建工程		252,421,248.74	225,374,833.01
工程物资		16,000.00	344,400.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		416,739,418.66	417,119,981.32
开发支出			0.00
商誉		66,608,813.97	66,608,813.97
长期待摊费用		8,694,783.04	10,555,751.86
递延所得税资产		600,571.19	553,678.02
其他非流动资产		8,791,614.55	12,010,976.56
非流动资产合计		10,557,535,284.77	10,638,525,852.11
资产总计		13,492,687,844.93	14,464,577,450.92
流动负债：			
短期借款		4,010,000,000.00	4,067,000,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		16,444,740.00	16,382,340.00
应付票据		128,000,000.00	44,300,000.00
应付账款		1,156,492,433.44	1,191,869,541.99
预收款项		160,570,083.75	109,576,009.08
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		20,195,210.28	19,872,694.24
应交税费		-107,554,924.53	-117,544,926.68
应付利息		35,304,411.71	35,848,675.17
应付股利		2,610,563.41	2,610,563.41
其他应付款		169,513,395.76	446,076,230.70
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		649,150,000.00	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		7,240,725,913.82	7,794,991,127.91
非流动负债：			
长期借款		3,845,600,800.00	4,140,700,800.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		68,869,583.40	69,136,932.48
其他非流动负债		716,601,152.10	717,027,470.08
非流动负债合计		4,631,071,535.50	4,926,865,202.56
负债合计		11,871,797,449.32	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		0.00	0.00
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			0.00
未分配利润		-1,024,154,548.81	-917,517,330.35
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,185,862,620.93	1,292,499,839.39
少数股东权益		435,027,774.68	450,221,281.06

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计		1,620,890,395.61	1,742,721,120.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,492,687,844.93	14,464,577,450.92

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		610,708,146.61	327,145,727.05
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,740,000.00	49,240,000.00
应收账款		153,762,219.69	95,421,827.11
预付款项		691,400.00	8,248,571.01
应收利息		0.00	7,348,152.83
应收股利		19,593,147.37	19,593,147.37
其他应收款		426,081,186.72	1,093,389,215.52
存货		49,859,433.24	86,787,612.56
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,265,435,533.63	1,687,174,253.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,566,655,576.97	3,355,375,794.56
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		327,812,759.05	353,649,103.46
在建工程		35,498,943.58	29,436,043.89
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		77,975.21	91,737.89
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,930,045,254.81	3,738,552,679.80
资产总计		5,195,480,788.44	5,425,726,933.25
流动负债：			
短期借款		2,055,000,000.00	1,780,000,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
交易性金融负债		16,444,740.00	16,382,340.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		9,528,468.84	78,490,180.63
预收款项		200,457.72	200,457.72
应付职工薪酬		4,758,289.75	5,249,398.33
应交税费		-16,528,841.64	-16,457,629.77
应付利息		10,627,579.37	17,817,538.20
应付股利		718,113.83	718,113.83
其他应付款		490,694,107.46	387,962,711.17
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,671,442,915.33	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		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		408,620,703.39	408,887,323.08
非流动负债合计		612,111,503.39	612,378,123.08
负债合计		3,283,554,418.72	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		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-67,174,278.80	13,885,051.54
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,911,926,369.72	1,992,985,700.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,195,480,788.44	5,425,726,933.25

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,445,987,249.05	3,837,445,205.31
其中：营业收入		3,445,987,249.05	3,837,445,205.31
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00

项目	附注	本期金额	上期金额
二、营业总成本		3,579,561,796.90	4,188,008,022.11
其中：营业成本		3,179,902,612.51	3,827,950,224.56
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		18,676,974.51	18,961,223.00
销售费用		1,395,071.92	1,516,408.33
管理费用		39,791,986.42	32,384,581.31
财务费用		337,266,391.04	306,174,763.10
资产减值损失		2,528,760.50	1,020,821.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-62,400.00	39,060.00
投资收益（损失以“-”号填列）		19,845,921.00	-847,187.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,748,912.49	2,577,039.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-113,791,026.85	-351,370,944.19
加：营业外收入		14,632,864.92	1,583,162.47
减：营业外支出		715,611.46	5,641,512.72
其中：非流动资产处置损失		0.00	2,105,237.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-99,873,773.39	-355,429,294.44
减：所得税费用		14,580,590.36	-425,480.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-114,454,363.75	-355,003,814.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		-106,637,218.46	-330,039,320.21
少数股东损益		-7,817,145.29	-24,964,494.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1924	-0.5956
（二）稀释每股收益		-0.1924	-0.5956
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-114,454,363.75	-355,003,814.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-106,637,218.46	-330,039,320.21
归属于少数股东的综合收益总额		-7,817,145.29	-24,964,494.00

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：张玉新

总经理：沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		276,762,609.41	221,764,686.27

项目	附注	本期金额	上期金额
减：营业成本		284,531,387.02	278,454,645.27
营业税金及附加		2,014,960.03	1,565,412.38
销售费用			
管理费用		17,201,102.43	10,741,931.98
财务费用		79,620,099.22	61,216,633.92
资产减值损失		-128,142.83	-1,711,901.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-62,400.00	39,060.00
投资收益（损失以“-”号填列）		20,022,281.07	51,858,313.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,674,117.59	-734,834.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-86,516,915.39	-76,604,662.37
加：营业外收入		5,457,585.05	571,465.15
减：营业外支出			856,753.15
其中：非流动资产处置损失			694,599.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-81,059,330.34	-76,889,950.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-81,059,330.34	-76,889,950.37
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		-81,059,330.34	-76,889,950.37

5、合并现金流量表

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	4,313,725,785.33	4,613,159,250.17
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	619,497,050.28	66,959,917.71
经营活动现金流入小计	4,933,222,835.61	4,680,119,167.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,026,829,604.28	4,039,600,321.75
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	201,917,541.58	194,196,144.12
支付的各项税费	173,739,740.20	267,401,577.09
支付其他与经营活动有关的现金	38,256,462.50	12,520,686.01
经营活动现金流出小计	3,440,743,348.56	4,513,718,728.97
经营活动产生的现金流量净额	1,492,479,487.05	166,400,438.91
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	21,168,032.24	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	10,425,131.58
投资活动现金流入小计	58,800,141.75	10,744,306.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,616,270.73	109,972,920.29
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	233,886,870.73	109,972,920.29
投资活动产生的现金流量净额	-175,086,728.98	-99,228,613.55
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	3,056,000,000.00	3,114,020,000.00
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	3,056,000,000.00	3,114,020,000.00
偿还债务支付的现金	3,737,950,000.00	2,485,446,851.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,907,081.91	333,017,013.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,514,720.27	177,855.18
筹资活动现金流出小计	4,088,371,802.18	2,818,641,719.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,032,371,802.18	295,378,280.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,864.25	-58,397.84
五、现金及现金等价物净增加额	285,040,820.14	362,491,707.65
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	870,619,582.27	557,263,427.59

6、母公司现金流量表

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	330,259,969.68	364,283,015.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	943,357,035.38	263,161,663.27
经营活动现金流入小计	1,273,617,005.06	627,444,678.79
购买商品、接受劳务支付的现金	294,512,619.49	370,135,335.56
支付给职工以及为职工支付的现金	32,216,589.35	45,625,901.60
支付的各项税费	5,695,997.08	21,812,617.69
支付其他与经营活动有关的现金	236,550,565.52	135,518,044.75
经营活动现金流出小计	568,975,771.44	573,091,899.60
经营活动产生的现金流量净额	704,641,233.62	54,352,779.19
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,912,449.50	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	10,425,131.58
投资活动现金流入小计	61,269,339.35	10,426,781.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,047,449.23	4,010,077.08
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	213,318,049.23	4,010,077.08
投资活动产生的现金流量净额	-152,048,709.88	6,416,704.50
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	1,720,000,000.00	1,200,000,000.00
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	1,720,000,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,895,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,030,104.18	78,775,592.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,989,030,104.18	1,278,775,592.15
筹资活动产生的现金流量净额	-269,030,104.18	-78,775,592.15
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	283,562,419.56	-18,006,108.46
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	610,708,146.61	130,950,541.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	554,142,040.00	1,610,510,657.95		2,074,821.28	43,289,650.51		-917,517,330.35		450,221,281.06	1,742,721,120.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	554,142,040.00	1,610,510,657.95		2,074,821.28	43,289,650.51		-917,517,330.35		450,221,281.06	1,742,721,120.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-106,637,218.46		-15,193,506.38	-121,830,724.84
（一）净利润							-106,637,218.46		-7,817,145.29	-114,454,363.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-106,637,218.46		-7,817,145.29	-114,454,363.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,376,361.09	-7,376,361.09
1. 所有者投入资本									-7,376,361.09	-7,376,361.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	554,142,040.00	1,610,510,657.95		2,074,821.28	43,289,650.51		-1,024,154,548.81		435,027,774.68	1,620,890,395.61

上年金额

单位: 元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	554,142,040.00	1,610,476,831.79		2,074,821.28	41,746,867.00		-1,014,420,904.22		635,106,012.84	1,829,125,668.69
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	554,142,040.00	1,610,476,831.79		2,074,821.28	41,746,867.00		-1,014,420,904.22		635,106,012.84	1,829,125,668.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		33,826.16			1,542,783.51		96,903,573.87		-184,884,731.78	-86,404,548.24
(一) 净利润							98,446,357.38		-39,360,976.27	59,085,381.11
(二) 其他综合收益		-980,956.47								-980,956.47
上述(一)和(二)小计		-980,956.47					98,446,357.38		-39,360,976.27	58,104,424.64
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,014,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,631,305.93	-135,616,523.30
1. 所有者投入资本										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,014,782.63							-136,631,305.93	-135,616,523.30
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,783.51	0.00	-1,542,783.51	0.00	-8,892,449.58	-8,892,449.58
1. 提取盈余公积					1,542,783.51		-1,542,783.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,892,449.58	-8,892,449.58
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	554,142,040.00	1,610,510,657.95		2,074,821.28	43,289,650.51		-917,517,330.35		450,221,281.06	1,742,721,120.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	554,142,040.00	1,381,668,958.01			43,289,650.51		13,885,051.54	1,992,985,700.06
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	554,142,040.00	1,381,668,958.01			43,289,650.51		13,885,051.54	1,992,985,700.06

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者权益 合计
	0.00	958.01			.51		.54	00.06
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-81,059,33 0.34	-81,059,330. 34
（一）净利润							-81,059,33 0.34	-81,059,330. 34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-81,059,33 0.34	-81,059,330. 34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	554,142,04 0.00	1,381,668, 958.01			43,289,650 .51		-67,174,27 8.80	1,911,926,3 69.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	554,142,04 0.00	1,382,649, 914.48			41,746,867 .00		-551,177,2 61.65	1,427,361, 559.83

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	554,142,04 0.00	1,382,649, 914.48			41,746,867 .00		-551,177,2 61.65	1,427,361, 559.83
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-980,956.4 7			1,542,783. 51		565,062,31 3.19	565,624,14 0.23
(一) 净利润							566,605,09 6.70	566,605,09 6.70
(二) 其他综合收益		-980,956.4 7						-980,956.4 7
上述(一)和(二)小计		-980,956.4 7					566,605,09 6.70	565,624,14 0.23
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,783. 51	0.00	-1,542,783. 51	0.00
1. 提取盈余公积					1,542,783. 51		-1,542,783. 51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	554,142,04 0.00	1,381,668, 958.01			43,289,650 .51		13,885,051 .54	1,992,985, 700.06

(三) 公司基本情况

国电长源电力股份有限公司(以下简称“公司”)原名为湖北长源电力发展股份有限公司(2004年6月

9 日,经湖北省工商行政管理局核准更名为国电长源电力股份有限公司),是经湖北省体改委鄂改生(1995)12 号文批准,由湖北省电力公司、湖北省电力开发公司、华中电力开发公司、东风汽车公司、中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、华中电力集团财务有限责任公司等七家大型国有企业于 1995 年 4 月 7 日以发起方式设立的股份有限公司。公司在湖北省工商行政管理局注册登记,注册资本 108,000,000.00 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。2000 年 2 月 17 日经中国证监会以证监发行字(1999)138 号文批准,公司发行人民币普通股 9000 万股,并于当年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市交易,证券代码 000966,发行后注册资本为 308,451,700.00 元。

2001 年 5 月 10 日,公司根据 2000 年度股东大会决议,按 2000 年 12 月 31 日的股本 308,451,700 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 61,690,340 股,每股面值 1 元,计转增股本 61,690,340 元。资本公积转增股本后,公司股份总数为 370,142,040 股,注册资本变更为 370,142,040.00 元。

2006 年 7 月 11 日,国务院国有资产监督管理委员会以《关于国电长源电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]797 号)批准公司股权分置改革方案,2006 年 7 月 17 日,经公司股东会审议批准,全体非流通股股东以向社会公众股股东支付总计 37,800,000 股股份作为对价,获得其所持非流通股份的流通权。公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 31 日实施。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]310 号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司于 2007 年 10 月 10 日完成非公开发行 18400 万股新股,本次增发后,公司股本总数为 554,142,040 股,注册资本变更为 554,142,040.00 元,控股股东中国国电集团公司持有股份 207,220,666 股。

公司法人营业执照注册号:420000000008002。

公司法定代表人:张玉新。

公司注册地:湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 24-29 楼。

公司经营范围: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;人身及财产保险代理。

公司之控股股东为中国国电集团公司。

公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设总经理工作部、计划发展部、人力资源部、财务部、安全生产部、市场营销部、燃料管理部、审计部、证券融资法律部、综合产业部等职能部门。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》(2010 年修订)披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，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、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 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 2010 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。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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) 非同一控制下的企业合并

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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在公司合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购

买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）,或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于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所有者权益中所享有的份额，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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

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

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

3) 贷款和应收款项

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

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

4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

2) 其他金融负债

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

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(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。

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提坏账准备：(1)债务人发生严重的财务困难；(2)债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；(4)其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	公司对单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	40%	40%

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上		
5-6 年	70%	70%
6 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

公司对于单项金额虽不重大，但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：无

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：无

包装物摊销方法：无

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业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；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，分别按照公司实际支付的现金购买价款、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。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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，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所有者权益；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“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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

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。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

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。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整，如发生改变则作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15—45	3	2.16—6.47
机器设备	12—30	3	3.23—8.08
电子设备	5—18	0-3	5.39—20.00
运输设备	6—12	3	8.08—16.17
其他设备	5—18	0-3	5.39—20.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际成本计价。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司使用寿命有限的无形资产主要是出让取得的土地使用权，软件和采矿权。其中出让取得的土地使用权的使用寿命是根据出地使用证和出让合同估计，软件的使用寿命是根据软件的实际可使用年限和相关会计政策估计，采矿权的使用寿命是根据相关中介评估机构出具的评估意见估计。

项目	预计使用寿命	依据
荆州热电土地使用权（出让取得）	50	土地使用证及出让合同
软件（office2007办公软件）	5	公司会计政策
安兴矿采矿权	17.3	中介评估认定
安兴矿销售软件	17.3	从属于采矿权
兴华矿采购权	17.3	中介评估认定

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司使用寿命不确定的无形资产主要是划拨性质的土地使用权，因使用年限不确定，故作为使用寿命不确定的无形资产核算。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认时间的判断标准：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。

电力及热力产品销售收入确认方法：

公司按每月最后时点所生产的当月产品的产量及相应产品的价格来确认电力及热力产品销售收入。

煤碳产品销售收入确认方法：发出商品并取得索取价款的凭证时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

2) 具体确认方法

第一，利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

第二，使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

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，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的可抵扣差额，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可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

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，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，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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的应纳税差额，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应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

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，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。

资产负债表日，对于递延所得税负债，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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额	电力、煤碳产品按 17%、热力产品按 13%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司及各下属子公司执行 25%所得税税率。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
国电长源第一发电有限责任公司（二级子公司）	控股子公司	湖北武汉市	电力生产	345,106,420.00	CNY	电力生产销售等	263,538,386.58		69.15%	69.15%	是	106,037,580.63		
湖北长源科技发展有限公司（二级子公司）	控股子公司	湖北武汉市	科技开发	4,000,000.00	CNY	高新技术及产品开发等	3,800,000.00		95%	95%	是	133,452.45		
国电长源荆门发电有限公司（二级子公司）	控股子公司	湖北荆门市	电力生产	873,600,000.00	CNY	火力发电及相关产品开发等	830,400,000.00		95.05%	95.05%	是	56,534,228.89		
国电长源荆州热电有限公司（二级子公司）	全资子公司	湖北荆州市	电力生产	451,200,000.00	CNY	电力、热力生产销售	451,947,000.00		100%	100%	是			
国电长源（河南）煤业有限公司（二级子公司）	控股子公司	禹州市	煤碳投资	400,000,000.00	CNY	煤炭行业的投资	300,000,000.00		75%	75%	是	90,385,809.29		
国电长源汉川热力有限公司（三级子公司）	控股子公司	湖北汉川市	热力产品	18,000,000.00	CNY	热力产品（蒸汽、热水）生产供应	11,700,000.00		65%	65%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉新国电物业管理有限公司 (三级子公司)	全资子公司	武汉洪山区	物业管理	500,000.00	CNY	物业管理	500,000.00		100%	100%	是			
国电长源河南能源有限公司 (二级子公司)	控股子公司	河南郑州	煤碳投资	10,010,000.00	CNY	煤炭经营	5,505,500.00		55%	55%	是	3,008,763.62		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	币种	经营 范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 年初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
湖北汉 新发电 有限公司 (二级 子公司)	控股子 公司	湖北汉 川市	电力生 产	636,60 0,000.0 0	CNY	电力、 热力生 产销售	316,49 5,700.8 5		55%	55%	是	178,92 7,939.8 0		
国电长 源汉川 第一发 电有限 公司(二 级子公 司)	全资子 公司	湖北汉 川市	电力生 产	86,164, 800.00	CNY	电力、 热力生 产销售	499,69 0,000.0 0		100%	100%	是			
武汉新 国电投 资发展 有限公 司(二级 子公司)	全资子 公司	湖北武 汉市	房地产 开发	100,00 0,000.0 0	CNY	电力工 程开 发、房 地产开 发等	100,00 0,000.0 0		100%	100%	是			
禹州市 安兴煤 业有限 公司(三 级子公 司)	控股子 公司	河南禹 州	煤矿投 资	80,000, 000.00	CNY	对煤矿 投资	158,26 5,000.0 0		100%	100%	是			

禹州市 兴华煤 业有限 公司(三 级子公 司)	控股子 公司	河南禹 州	煤矿投 资	65,000, 000.00	CNY	对煤矿 投资	66,835, 000.00		100%	100%	是			
--	-----------	----------	----------	-------------------	-----	-----------	-------------------	--	------	------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期末，公司控股子公司国电长源安徽煤业有限公司已清算注销，不再纳入公司合并报表合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0.00 家，原因为：无

与上年相比本年（期）减少合并单位 1.00 家，原因为：

本报告期末，公司控股子公司国电长源安徽煤业有限公司已清算注销，不再纳入公司合并报表合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

2012 年 3 月 8 日，经国电长源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议通过，公司依照法定程序开展对控股子公司国电长源安徽煤业有限公司的清算注销工作，清算期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，截止 2012 年 3 月 31 日其可供分配资产可分配净资产为 15,053,798.16 元，按照双方股权比例进行分配。该公司清算完成后，本报告期不再纳入合并范围。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
国电长源安徽煤业有限公司	15,053,798.16	-74,301.93

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

2012 年 3 月 8 日，经国电长源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议通过，公司依照法定程序开展对控股子公司国电长源安徽煤业有限公司的清算注销工作，清算期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，截止 2012 年 3 月 31 日其可供分配资产可分配净资产为 15,053,798.16 元，按照双方股权比例进行分配。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,903.14	--	--	8,391.22
人民币	--	--	1,903.14	--	--	8,391.22
银行存款：	--	--	870,617,679.13	--	--	585,570,370.91
人民币	--	--	865,631,914.85	--	--	580,606,049.13
USD	788,275.59	6.3249	4,985,764.28	787,875.03	6.3009	4,964,321.78
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	870,619,582.27	--	--	585,578,762.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	69,867,262.72	115,384,841.40
合计	69,867,262.72	115,384,841.40

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宜昌长江铝业有限责任公司	2012年02月28日	2012年08月28日	5,000,000.00	银行承兑汇票
宜昌长江铝业有限责任公司	2012年02月28日	2012年08月28日	5,000,000.00	银行承兑汇票
宜昌长江铝业有限责任公司	2012年02月28日	2012年08月28日	5,000,000.00	银行承兑汇票
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2012年01月10日	2012年07月10日	1,000,000.00	银行承兑汇票
宁夏万隆新材料有限公司	2012年01月20日	2012年07月20日	316,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	16,316,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				

账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析组合计提	563,316,154.05	100%	1,519,240.56	0.27%	748,725,204.64	100%	1,392,682.10	0.19%
组合小计	563,316,154.05	100%	1,519,240.56	0.27%	748,725,204.64	100%	1,392,682.10	0.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	563,316,154.05	--	1,519,240.56	--	748,725,204.64	--	1,392,682.10	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	558,602,376.70	99.16%		741,151,756.73	98.98%	
1 年以内小计	558,602,376.70	99.16%		741,151,756.73	98.98%	
1 至 2 年	2,918,046.11	0.52%	87,541.38	38,848.13	0.01%	1,165.44
2 至 3 年	38,848.13	0.01%	1,942.40	5,777,716.67	0.77%	288,886.21
3 年以上	1,756,883.11	0.31%	1,429,756.78	1,756,883.11	0.24%	1,102,630.45
3 至 4 年						
4 至 5 年				1,090,421.10	0.15%	436,168.44
5 年以上	1,756,883.11	0.31%	1,429,756.78	666,462.01	0.09%	666,462.01
合计	563,316,154.05	--	1,519,240.56	748,725,204.64	--	1,392,682.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北省电力公司	非关联方	499,047,092.32	1 年以内	88.59%
国电驻马店热电有限公司	关联方	10,978,531.57	1 年以内	1.95%
华电漯河发电有限公司	非关联方	6,297,112.55	1 年以内	1.12%
国电蒙阳煤电一体化有限公司	关联方	3,704,272.34	1 年以内	0.66%
湖北越美纺织有限公司	非关联方	1,633,678.20	1 年以内	0.29%
合计	--	523,255,674.99	--	92.61%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国电驻马店热电有限公司	关联方	10,978,531.57	1.95%
国电蒙阳煤电一体化有限公司	关联方	3,704,272.34	0.66%
合计	--	14,682,803.91	2.61%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄分析组合计提	279,482,245.98	100%	28,899,943.20	10.34%	1,185,617,827.10	100%	26,497,741.16	2.23%
组合小计	279,482,245.98	100%	28,899,943.20	10.34%	1,185,617,827.10	100%	26,497,741.16	2.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	279,482,245.98	--	28,899,943.20	--	1,185,617,827.10	--	26,497,741.16	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	75,558,068.01	27.04%		998,245,998.09	84.2%	
1 年以内小计	75,558,068.01	27.04%		998,245,998.09	84.2%	
1 至 2 年	129,701,708.20	46.41%	3,891,051.25	144,553,913.73	12.19%	4,334,089.09
2 至 3 年	44,903,076.25	16.07%	2,245,153.82	16,513,910.34	1.39%	825,695.51
3 年以上	29,319,393.52	10.48%	22,763,738.13	26,304,004.94	2.22%	21,337,956.56
3 至 4 年	3,982,203.11	1.42%	796,440.62	1,491,582.39	0.13%	298,316.47
4 至 5 年	3,311,466.69	1.18%	1,324,586.68	5,130,042.95	0.43%	2,052,017.18
5 年以上	22,025,723.72	7.88%	20,642,710.83	19,682,379.60	1.66%	18,987,622.91
合计	279,482,245.98	--	28,899,943.20	1,185,617,827.10	--	26,497,741.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
湖北汉电电力集团有限公司	子公司少数股东	107,763,921.03	3 年以内	38.56%
登封市白坪乡缸沟煤矿	非关联方	39,590,025.89	1—2 年	14.17%
郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿有限责任公司	非关联方	25,210,797.00	1—2 年	9.02%
湖北科能环保材料有限公司	非关联方	14,247,474.57	2 年以内	5.1%
新郑集运站	非关联方	7,318,389.62	6 年以上	2.62%
合计	--	194,130,608.11	--	69.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
河南东升煤业有限公司	参股公司	9,902,222.22	3.54%
合计	--	9,902,222.22	3.54%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	274,409,173.07	78.68%	302,601,265.25	82.96%
1 至 2 年	40,797,575.49	11.7%	48,190,088.27	13.21%
2 至 3 年	19,584,770.07	5.62%	6,693,719.84	1.84%
3 年以上	13,953,170.89	4%	7,259,451.05	1.99%
合计	348,744,689.52	--	364,744,524.41	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过 1 年以上的预付账款主要系公司预付的燃料采购款，因尚未办理款项结算手续所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	48,065,889.61	2012 年 03 月 31 日	货物尚未收到
登封市白坪乡缸沟二煤矿	非关联方	40,319,660.74	2011 年 11 月 30 日	货物尚未收到
湖北星泰科技发展有限公司	非关联方	27,829,221.04	2011 年 09 月 30 日	货物尚未收到
南通明润燃料有限公司	非关联方	20,000,000.00	2012 年 02 月 28 日	货物尚未收到
国电武汉燃料有限公司	关联方	19,229,254.00	2012 年 04 月 30 日	货物尚未收到
合计	--	155,444,025.39	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	811,262,642.00		811,262,642.00	836,028,248.57		836,028,248.57
在产品						

库存商品	3,453,059.74		3,453,059.74	6,662,923.53		6,662,923.53
周转材料	18,826,107.64		18,826,107.64	11,199,690.29		11,199,690.29
消耗性生物资产						
合计	833,541,809.38	0.00	833,541,809.38	853,890,862.39	0.00	853,890,862.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截至 2012 年 6 月 30 日，公司存货无账面价值高于可变现净值的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		

其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资	企业	注册地	法人	业务	注册	币种	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期

单位名称	类型		代表	性质	资本		持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	产总额	债总额	资产总额	业收入总额	净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	参股单位	鹤峰县容美镇	袁喜来	水力发电	100,000,000.00	CNY	30%	30%	366,383,820.06	286,400,290.34	79,983,529.72	20,876,237.77	-1,681,894.43
河南东升煤业有限公司	参股单位	河南郟县	张发义	煤炭开采及销售	50,000,000.00	CNY	40%	40%	208,637,889.40	129,559,384.38	79,078,505.02	162,940.84	-11,702,250.84
湖北天隆药业有限公司	参股单位	武汉市江岸区	雷元太	中药饮片等的销售	10,100,000.00	CNY	39.6%	39.6%	70,042,169.74	69,404,329.28	637,840.46	60,769,000.27	-331,585.33
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	参股单位	汉川市经济开发区	潘德富	水泥生产经营	40,000,000.00	CNY	48%	48%	192,845,057.39	138,260,577.59	54,584,479.80	105,595,377.30	117,735.21
武汉华工创业投资有限责任公司	参股单位	武汉洪山区	李娟	对高新技术的投资	136,600,000.00	CNY	23.4%	23.4%	684,432,379.58	191,713,818.69	492,718,560.89	66,898,727.88	12,883,428.62
国电武汉燃料有限公司	参股单位	武汉市	孟廷荣	煤炭、燃油销售	164,383,562.00	CNY	20%	20%	423,606,948.23	248,696,543.07	174,910,405.16	310,747,822.51	-3,871,979.07

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北芭蕉河水电开发有限公司	权益法	32,000,000.00	24,962,871.21	-504,568.33	24,458,302.88	30%	30%				
河南东升煤业有限公司	权益法	128,000,000.00	108,474,322.59	-4,680,900.34	103,793,422.25	40%	40%				
湖北天隆药业有限公司	权益法	4,000,000.00	386,073.89	-386,073.89	0.00	39.6%	39.6%				
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	权益法	19,200,000.00	26,585,528.31	56,512.90	26,642,041.21	48%	48%				
武汉华工创业投资有限责任公司	权益法	42,350,000.00	95,747,963.33	2,285,746.89	98,033,710.22	23.4%	23.4%				
国电财务有限公司	成本法	90,000,000.00	329,614,050.00	189,153,900.00	518,767,950.00	9.51%	9.51%				26,218,961.60
武汉高新热电股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6.98%	6.98%				
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	13.33%	13.33%				
国电武汉燃料有限公司	权益法	36,000,000.00		35,225,604.19	35,225,604.19	20%	20%				
合计	--	396,550,000.00	630,770,809.33	221,150,221.42	851,921,030.75	--	--	--	0.00	0.00	26,218,961.60

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	189,265,640.08	0.00	0.00	189,265,640.08
1.房屋、建筑物	189,265,640.08			189,265,640.08
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,370,918.83	2,676,194.53	0.00	5,047,113.36
1.房屋、建筑物	2,370,918.83	2,676,194.53		5,047,113.36
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	186,894,721.25	0.00	0.00	184,218,526.72
1.房屋、建筑物	186,894,721.25			184,218,526.72
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	186,894,721.25	0.00	0.00	184,218,526.72
1.房屋、建筑物	186,894,721.25			184,218,526.72
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,676,194.53
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	15,308,227,178.28	1,389,433.62		40,329,833.19	15,269,286,778.71
其中：房屋及建筑物	3,635,874,251.94	748,752.82		31,304,266.09	3,605,318,738.67
机器设备	11,471,134,695.18			8,671,888.11	11,462,462,807.07
运输工具	113,154,662.19	236,008.63		353,678.99	113,036,991.83
其它	88,063,568.97	404,672.17			88,468,241.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,214,427,507.63	306,744,615.38		20,266,049.22	6,500,906,073.79
其中：房屋及建筑物	1,287,609,484.62	51,979,473.31		15,656,172.22	1,323,932,785.71
机器设备	4,759,800,020.99	250,057,279.82		2,009,715.58	5,007,847,585.23
运输工具	91,040,122.83	3,166,767.50		2,600,161.42	91,606,728.91
其它	75,977,879.19	1,541,094.75			77,518,973.94
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	9,093,799,670.65	--			8,768,380,704.92
其中：房屋及建筑物	2,348,264,767.32	--			2,281,385,952.96
机器设备	6,711,334,674.19	--			6,454,615,221.84
运输工具	22,114,539.36	--			21,430,262.92
其它	12,085,689.78	--			10,949,267.20
四、减值准备合计	5,507,783.86	--			857,427.77
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	5,507,783.86	--			857,427.77
运输工具		--			
其它		--			
五、固定资产账面价值合计	9,088,291,886.79	--			8,767,523,277.15
其中：房屋及建筑物	2,348,264,767.32	--			2,281,385,952.96
机器设备	6,705,826,890.33	--			6,453,757,794.07
运输工具	22,114,539.36	--			21,430,262.92
其它	12,085,689.78	--			10,949,267.20

本期折旧额 306,744,615.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,180,421.38 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兴华公司煤矿改造工程	89,877,327.52	4,473,480.00	85,403,847.52	90,169,920.52	4,473,480.00	85,696,440.52
安兴公司年产 30 万吨原煤	78,288,588.00		78,288,588.00	76,735,733.30		76,735,733.30
生物质气化工程	22,081,992.76		22,081,992.76	20,687,929.07		20,687,929.07
荆州发电 1、2#机组技改工程	16,450,997.11		16,450,997.11	13,958,052.69		13,958,052.69
远光财务 FMIS 软件	13,173,262.21		13,173,262.21	8,504,426.21		8,504,426.21
#12 炉除渣系统改造	5,855,536.51		5,855,536.51	5,608,478.51		5,608,478.51
汉川一发热网工程	7,536,715.71		7,536,715.71	5,119,321.08		5,119,321.08
#12 机组电除尘高频电源改造	2,668,194.90		2,668,194.90	2,653,194.90		2,653,194.90
汉川一发技改工程	6,322,063.92		6,322,063.92	3,200,325.74		3,200,325.74
汉新发电技改工程	5,819,234.81		5,819,234.81	160,633.84		160,633.84
其他工程	8,820,815.29		8,820,815.29	3,050,297.15		3,050,297.15
合计	256,894,728.74	4,473,480.00	252,421,248.74	229,848,313.01	4,473,480.00	225,374,833.01

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 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	期末数
兴华公司煤矿改造工程	129,020,000.00	90,169,920.52	519,158.93	811,751.93		70.29%	70.29%	7,273,029.25			自筹资金及 借款	89,877,327.52
安兴公司年产 30 万吨原煤	173,980,000.00	76,735,733.30	1,552,854.70			45%	45.00%	2,371,725.00			自筹资金及 借款	78,288,588.00
生物质气化工程	23,000,000.00	20,687,929.07	1,394,063.69			96.01%	96.01%				自筹	22,081,992.76
荆州发电 1、2#机组技改工程	23,912,700.00	13,958,052.69	2,492,944.42			68.8%	68.80%				自筹	16,450,997.11
远光财务 FMIS 软件	20,780,000.00	8,504,426.21	4,668,836.00			63.39%	63.39%				自筹	13,173,262.21
#12 炉除渣系统改造	6,000,000.00	5,608,478.51	247,058.00			97.59%	97.59%				自筹	5,855,536.51
汉川一发热网工程	40,700,000.00	5,119,321.08	2,417,394.63			18.52%	18.52%				自筹	7,536,715.71
#12 机组电除尘高频电源改造	3,280,000.00	2,653,194.90	15,000.00			81.35%	81.35%				自筹款	2,668,194.90
汉川一发技改工程	313,365,000.00	3,200,325.74	3,121,738.18			2.02%	2.02%				自筹	6,322,063.92
汉新发电技改工程	12,000,000.00	160,633.84	5,658,600.97			48.49%	48.49%				自筹	5,819,234.81
其他工程		3,050,297.15	6,139,187.59	368,669.45							自筹资金	8,820,815.29
合计	746,037,700.00	229,848,313.01	28,226,837.11	1,180,421.38	0.00	--	--	9,644,754.25	0.00	--	--	256,894,728.74

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
21 采区井巷工程	4,473,480.00			4,473,480.00	公司之孙公司禹州市兴华煤业有限公司因 21 采区巷道口密闭排水修复困难，计提在建工程减值准备
合计	4,473,480.00	0.00	0.00	4,473,480.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

公司本期无项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用设备	344,400.00		328,400.00	16,000.00
合计	344,400.00	0.00	328,400.00	16,000.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00		--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	422,803,656.24	0.00	310,548.00	422,493,108.24
土地使用权	166,450,109.40		310,548.00	166,139,561.40
兴华矿采矿权	80,999,700.00			80,999,700.00
安兴矿采矿权	173,836,240.00			173,836,240.00
软件	1,517,606.84			1,517,606.84
二、累计摊销合计	5,683,674.92	380,562.66	310,548.00	5,753,689.58
土地使用权	5,637,805.97	366,799.98	310,548.00	5,694,057.95
兴华矿采矿权				
安兴矿采矿权				
软件	45,868.95	13,762.68		59,631.63
三、无形资产账面净值合计	417,119,981.32	0.00	0.00	416,739,418.66
土地使用权	160,812,303.43			160,445,503.45
兴华矿采矿权	80,999,700.00			80,999,700.00
安兴矿采矿权	173,836,240.00			173,836,240.00
软件	1,471,737.89			1,457,975.21
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
兴华矿采矿权				
安兴矿采矿权				
软件				
无形资产账面价值合计	417,119,981.32	0.00	0.00	416,739,418.66
土地使用权	160,812,303.43			160,445,503.45
兴华矿采矿权	80,999,700.00			80,999,700.00
安兴矿采矿权	173,836,240.00			173,836,240.00
软件	1,471,737.89			1,457,975.21

本期摊销额 380,562.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

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	期末减值准备
非同一控制下企业合并	66,608,813.97			66,608,813.97	
合计	66,608,813.97	0.00	0.00	66,608,813.97	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至三个子公司资产组。截止 2012 年 6 月 30 日，分配到这三个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

项目	成本	减值准备	净额
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

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

因孙公司禹州市安兴煤业有限公司、禹州市兴华煤业有限公司因河南省人民政府整合辖区内煤矿而暂时停产，上述两个资产组可收回金额按照根据其公允价值减去处置费用后的净额确定，为确定上述两个资产组在减值测试日的公允价值，本公司根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第 128 号和中联评报字[2012]第 129 号评估报告，确认禹州市安兴煤业有限公司可辨认资产评估值为 33,704.01 万元。禹州市兴华煤业有限公司可辨认资产评估值 20,335.50 万元。均确定可收回金额大于上述资产组的账面价值。经上述测算，商誉未发生减值。

对国电长源汉川第一发电有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的 2013 年至 2017 年的财务预算确定，并采用 6.65%折现率。资产组超过 2017 年的现金流量按照预计的稳定现金流量为基础计算。该稳定现金流量基于相关行业的预测确定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。经上述测算，本年末商誉未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁固定资产改良支出	10,503,751.86		1,808,968.82		8,694,783.04	
其他待摊（装修费）	52,000.00		52,000.00			

合计	10,555,751.86	0.00	1,860,968.82	0.00	8,694,783.04	--
----	---------------	------	--------------	------	--------------	----

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	353,048.29	306,155.12
开办费		
可抵扣亏损	247,522.90	247,522.90
小 计	600,571.19	553,678.02
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧	12,029,844.43	12,297,193.51
无形资产	56,839,738.97	56,839,738.97
小计	68,869,583.40	69,136,932.48

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	12,734,762.62	9,161,766.66
可抵扣亏损	324,020,278.24	324,020,278.24
合计	336,755,040.86	333,182,044.90

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	期末数	期初数	备注
2013	673,703,507.37	673,703,507.37	
2014	149,214,870.71	149,214,870.71	
2015	473,162,734.88	473,162,734.88	
合计	1,296,081,112.96	1,296,081,112.96	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	48,119,377.72	49,188,774.04

无形资产	227,358,955.88	227,358,955.88
小计	275,478,333.60	276,547,729.92
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,412,193.16	1,224,620.48
可抵扣的经营亏损	990,091.60	990,091.60
小计	2,402,284.76	2,214,712.08

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

期末递延所得税负债系由于非同一控制下企业合并形成的子公司国电长源汉川第一发电有限公司及国电长源（河南）煤业有限公司所属子公司禹州市安兴煤业有限公司、禹州市兴华煤业有限公司相关资产负债以公允价值计量所形成。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,890,423.26	2,528,760.50			30,419,183.76
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	5,507,783.86			4,650,356.09	857,427.77
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	4,473,480.00	0.00			4,473,480.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	37,871,687.12	2,528,760.50	0.00	4,650,356.09	35,750,091.53

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
股权投资差额	8,791,614.55	12,010,976.56
合计	8,791,614.55	12,010,976.56

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	243,000,000.00	263,000,000.00
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	3,667,000,000.00	3,604,000,000.00
合计	4,010,000,000.00	4,067,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 公司质押借款共计 24,300 万元，分别为：

①公司之控股子公司湖北汉新发电有限公司自中国工商银行汉川支行借入短期借款二笔，分别为 3,600 万元和 4,200 万元，均以电费收费权作为质押担保；

②公司之全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司自工商银行汉川支行借入短期借款 5,000 万元，以电费收费权作为质押担保；

③公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自中国农业银行荆州经济开发区支行借入短期借款 2,000 万元，以电费收费权作为质押担保；

④公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自中国工商银行荆州分行借入短期借款 4,500 万元，以电费收费权作为质押担保；

⑤公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自中国工商银行荆州分行借入短期借款 5,000 万元，以电费收费权作为质押担保；

2) 公司保证借款共计 10,000 万元，分别为：

公司为控股子公司国电长源河南煤业有限公司自中国银行股份有限公司武汉花桥支行借入的，金额分别为 3,000 万元和 7,000 万元的 2 笔短期借款提供连带保证责任。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	16,444,740.00	16,382,340.00
其他金融负债		
合计	16,444,740.00	16,382,340.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	128,000,000.00	44,300,000.00
合计	128,000,000.00	44,300,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	842,233,902.04	846,710,214.81
1 至 2 年	112,371,905.13	312,276,080.18
2 至 3 年	175,757,423.84	18,614,167.94
3 年以上	26,129,202.43	14,269,079.06
合计	1,156,492,433.44	1,191,869,541.99

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明如下：

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
江西佳旭燃料有限公司	52,790,637.37	合同尚未履行完毕	否
东方电气集团东方汽轮机有限公司	20,940,000.00	合同尚未履行完毕	否
国电国际经贸有限公司	8,564,800.00	合同尚未履行完毕	否
广西博源物资贸易有限公司	5,621,977.00	合同尚未履行完毕	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	4,409,800.00	合同尚未履行完毕	否
合计	92,327,214.37		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	130,527,911.68	109,476,331.44
1 至 2 年	25,572,059.56	55,737.68
2 至 3 年	36,457.68	43,939.96
3 年以上	4,433,654.83	
合计	160,570,083.75	109,576,009.08

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明如下：

债务人名称	金额	未结转的原因
国电荆门江山发电有限公司	23,348,524.83	尚未发货，款项未结清
荆州市致恒建材有限公司	1,631,558.85	尚未发货，款项未结清
荆门化工循环产业园管理办公室	200,000.00	尚未发货，款项未结清
荆州市鑫强建材有限公司	128,950.00	尚未发货，款项未结清
合 计	25,309,033.68	尚未发货，款项未结清

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		124,282,262.90	124,282,262.90	
二、职工福利费		11,820,510.04	11,820,510.04	
三、社会保险费	4,344,000.24	45,407,668.73	42,022,574.20	7,729,094.77
1.医疗保险费	1,583,859.15	14,053,801.24	14,979,896.74	657,763.65
2.基本养老保险费	2,400,013.35	23,619,294.85	21,610,562.98	4,408,745.22
3.年金缴费	139,949.47	6,232,804.12	3,980,827.70	2,391,925.89
4.失业保险费	222,143.85	1,350,714.54	1,298,797.66	274,060.73
5.工伤保险	-914.21	84,735.30	85,234.30	-1,413.21
6.生育保险	-1,051.37	66,318.68	67,254.82	-1,987.51
四、住房公积金	5,826,059.64	14,606,292.44	19,871,014.21	561,337.87
五、辞退福利		71,912.83	71,912.83	
六、其他	9,702,634.36	6,051,410.68	3,849,267.40	11,904,777.64
1.工会经费和职工教育经费	9,702,634.36	5,776,991.84	3,574,848.56	11,904,777.64
2.其他		274,418.84	274,418.84	
合计	19,872,694.24	202,240,057.62	201,917,541.58	20,195,210.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 11,904,777.64，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 71,912.83。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-160,483,042.28	-157,875,277.03
消费税		
营业税	1,993,909.85	2,350,209.19
企业所得税	9,920,442.85	-3,897,068.98
个人所得税		
城市维护建设税		
堤防维护费	13,419,949.04	12,627,785.03

水资源费	8,251,200.60	7,409,826.35
排污费	5,867,725.54	6,358,003.19
房产税	4,719,898.46	6,083,691.98
印花税	1,937,766.81	2,336,691.61
其他	6,817,224.60	7,061,211.98
合计	-107,554,924.53	-117,544,926.68

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	9,336,880.45	10,793,116.44
企业债券利息	20,366,394.03	18,393,889.97
短期借款应付利息	5,601,137.23	6,661,668.76
合计	35,304,411.71	35,848,675.17

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国国电集团公司	1,781,222.55	1,781,222.55	未结算
武汉市建银房地产公司	324,993.83	324,993.83	未结算
荆门市城市建设投资公司	396,600.73	396,600.73	未结算
湖北星泰科技发展有限公司	43,098.52	43,098.52	未结算
禹州市安华投资有限公司	64,647.78	64,647.78	未结算
合计	2,610,563.41	2,610,563.41	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	57,800,486.74	324,067,116.78
1 至 2 年	29,353,255.13	46,744,232.13
2 至 3 年	37,980,588.86	43,738,584.95
3 年以上	44,379,065.03	31,526,296.84
合计	169,513,395.76	446,076,230.70

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明如下：

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国国电集团公司	11,214,700.27	历史原因	否
东方汽轮机集团公司	4,380,000.00	合同尚未履行完毕	否
国电物资集团有限公司	3,271,784.96	合同尚未履行完毕	否
杭州汽轮机股份有限公司	3,079,000.00	合同尚未履行完毕	否
小天鹅（荆州）电器公司	1,550,000.00	合同尚未履行完毕	否
合 计	23,495,485.23		否

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

对于金额较大的其他应付款的说明如下：

债权人名称	期末数	性质或内容
中国国电集团公司	11,214,700.27	租赁款、收购款
东方汽轮机集团公司	4,380,000.00	保证金
国电物资集团有限公司	3,271,784.96	保证金
杭州汽轮机股份有限公司	3,079,000.00	保证金
小天鹅（荆州）电器公司	1,550,000.00	保证金
合 计	23,495,485.23	

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	649,150,000.00	979,000,000.00
1 年内到期的应付债券		500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	649,150,000.00	1,479,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	210,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	159,150,000.00	64,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	805,000,000.00
合计	649,150,000.00	979,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国电财务有限公司	2011 年 02 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	CNY	6.56%		160,000,000.00		160,000,000.00
国电财务有限公司	2010 年 10 月 08 日	2012 年 07 月 31 日	CNY	4.86%		100,000,000.00		100,000,000.00
国电集团转贷	2009 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 21 日	CNY	6.31%		100,000,000.00		100,000,000.00
国电财务有限公司	2010 年 04 月 23 日	2013 年 04 月 23 日	CNY			100,000,000.00		100,000,000.00
中国工商银行汉川支行	2010 年 07 月 06 日	2012 年 07 月 08 日	CNY	5.76%		60,000,000.00		60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	520,000,000.00	--	520,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

1) 公司质押借款 21,000 万元，为：

①公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自国电财务有限公司借款 160,000,000.00 元，以电费、热费收费权提供质押担保；

②公司为控股子公司国电长源河南煤业有限公司自国电财务有限公司借款 5,000 万元长期提供连带保证责任，同时再以国电长源河南煤业有限公司 30% 收入权进行质押担保。

2) 公司抵押借款 6,000 万元，为：

公司之控股子公司湖北汉新发电有限公司自中国工商银行汉川支行借款 6,000 万，以账面价值为 207,350,975.58 元的机器设备作为抵押。

3) 公司保证借款 15,915.00 万元，分别为：

①全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司自中国工商银行汉川支行借款 4,715 万，由湖北汉电电力集团公司提供担保并承担连带担保责任；

②公司为控股子公司国电长源第一发电有限责任公司 2003 年向国家开发银行湖北省分行借入的长期借款 1200 万元提供连带保证责任；

③公司为控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司向国电财务有限公司借款 10,000 万元长期提供连

带保证责任。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中国国电集团公司转贷	1,000,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	500,000,000.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,353,000,000.00	3,362,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	425,100,000.00	451,950,000.00
信用借款	656,650,800.00	1,245,750,800.00
减：一年内到期的长期借款	-649,150,000.00	-979,000,000.00
合计	3,845,600,800.00	4,140,700,800.00

长期借款分类的说明：

1) 公司质押借款 335,300.00 万元，分别为：

①公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行借入 70,000 万元，自中国工商银行沙市支行借款 31,400 万元，自中国银行荆州沙市支行借款 25,500 万元；

②公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司从中国工商银行荆门市石化工业区支行借入 72,000 万元、中国银行荆门市掇刀支行借入 24,000 万元、中国农业银行向阳支行借入 25,700 万元借款，中国建设银行热电厂支行借入 63,700 万元，均以电费收费权进行质押担保；

③公司为控股子公司国电长源河南煤业有限公司自国电财务有限公司借款 5,000 万元（1 年内到期）长期提供连带保证责任，同时再以国电长源河南煤业有限公司 30% 收入权进行质押担保；

④公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自国电财务有限公司借款 18,000 万元（一年内到期部分为 16,000 万元），以电费、热费收费权提供质押担保；

2) 公司保证借款 6,000 万元, 为:

公司之控股子公司湖北汉新发电有限公司自中国工商银行汉川支行借款 6,000 万元(一年内到期), 以账面价值为 207,350,975.58 元的机器设备作为抵押;

3) 公司保证借款 42,510 万元, 分别为:

①公司为控股子公司湖北汉新发电有限公司自国家开发银行借入长期借款 2,425 万元提供担保并承担连带责任;

②公司之全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司自中国工商银行汉川支行借款 6,715 万元(其中一年内到期部分为 4,715 万元)由湖北汉电电力集团公司提供担保并承担连带责任;

③公司之全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司自中国工商银行汉川支行借款 4,370.00 万元, 由国电长源电力股份有限公司提供担保并承担连带责任。

④公司之全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司自汉川市农行借款 5,000.00 万元, 由国电长源电力股份有限公司提供担保, 并承担连带责任。

⑤公司为控股子公司国电长源第一发电有限责任公司 2003 年向国家开发银行湖北省分行借入的 15 年期长期借款提供担保并承担连带责任, 期末余额为 14,000 万元 (其中, 一年内到期的长期借款为 1,200 万元)。

⑥公司为控股子公司国电长源 (河南) 煤业有限公司向国电财务有限公司借款 10,000 万元(一年内到期) 提供担保并承担连带责任。

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国电财务有限公司	2011 年 02 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	CNY	6.56%		160,000,000.00		160,000,000.00
工行热电厂支行	2010 年 01 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	CNY	5.35%		720,000,000.00		720,000,000.00
建行热电厂支行	2010 年 01 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	CNY	5.35%		637,000,000.00		637,000,000.00
中行掇刀支行	2010 年 02 月 28 日	2020 年 09 月 28 日	CNY	5.35%		240,000,000.00		240,000,000.00
国电财务有限公司	2009 年 10 月 30 日	2014 年 10 月 30 日	CNY	5.184%		200,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,957,000,000.00	--	1,957,000,000.00

长期借款说明, 因逾期借款获得展期形成的长期借款, 应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中国国电集团转贷	700,000,000.00	700,000,000.00
递延收益	16,601,152.10	17,027,470.08
合计	716,601,152.10	717,027,470.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数	备注
与资产相关的政府补助	16,601,152.10	17,027,470.08	
1.荆门电厂机组脱硫改造补助	8,620,703.39	8,887,323.08	
2.长源一发机组脱硫改造补助	2,029,411.71	2,117,647.00	鄂财建发【2007】86号文
3.长源一发#12炉电除尘改造补助	874,789.91	900,000.00	武环管【2009】21号
4.长源一发#12机组脱硫改造补助	349,873.42	360,000.00	青发改函【2010】8号
5.长源一发环保局烟气在线项目补助	285,000.00	292,500.00	武财预函【2010】113号
6.长源一发除渣改造	2,985,135.14	3,000,000.00	武财预函【2010】113号
7.环保局空预器、再热器改造返还款	495,000.00	495,000.00	武财企【2010】832号
8.长源一发财政局高频电源改造	500,000.00	500,000.00	市发展改革委,市财政局关于2011年国家节能技术改造财政奖励备选项目的通知
9.长源一发环保局凉水塔凝结水泵改造返还款	461,238.53	475,000.00	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	554,142,040.00					0.00	554,142,040.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备明细情况如下：

项目	期末数	期初数
安全生产经费		
其中：兴华煤业提取	1,037,410.64	1,037,410.64
维简费		
其中：兴华煤业提取	1,037,410.64	1,037,410.64
合 计	2,074,821.28	2,074,821.28

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,346,876,999.55			1,346,876,999.55
其他资本公积	263,633,658.40			263,633,658.40
合计	1,610,510,657.95	0.00	0.00	1,610,510,657.95

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,289,650.51			43,289,650.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,289,650.51	0.00	0.00	43,289,650.51

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-1,024,154,548.81	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-106,637,218.46	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,024,154,548.81	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,382,481,396.23	3,801,440,299.46
其他业务收入	63,505,852.82	36,004,905.85
营业成本	3,179,902,612.51	3,827,950,224.56

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	3,221,886,464.28	2,978,219,724.74	3,653,143,730.61	3,654,999,279.52
热力销售	86,425,591.51	94,109,405.56	106,311,169.91	127,404,420.61
煤炭销售	74,169,340.44	70,680,387.33	41,985,398.94	42,034,722.22
合计	3,382,481,396.23	3,143,009,517.63	3,801,440,299.46	3,824,438,422.35

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	3,221,886,464.28	2,978,219,724.74	3,653,143,730.61	3,654,999,279.52
热力销售	86,425,591.51	94,109,405.56	106,311,169.91	127,404,420.61
煤炭销售	74,169,340.44	70,680,387.33	41,985,398.94	42,034,722.22
合计	3,382,481,396.23	3,143,009,517.63	3,801,440,299.46	3,824,438,422.35

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	3,309,831,735.79	3,072,329,130.30	3,759,454,900.52	3,782,403,700.13
河南省	72,649,660.44	70,680,387.33	41,680,674.14	41,730,295.17
安徽省			304,724.80	304,427.05
合计	3,382,481,396.23	3,143,009,517.63	3,801,440,299.46	3,824,438,422.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北省电力公司	3,221,886,464.28	93.5%
湖北银鹭食品有限公司	17,362,035.40	0.5%
国电驻马店热电有限公司	12,853,090.13	0.37%
湖北达利食品有限公司	11,840,814.16	0.34%
许昌市金地煤炭公司	8,486,548.65	0.25%
合计	3,272,428,952.62	94.96%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,365,743.61	618,915.70	应税收入的 5%
城市维护建设税	9,227,826.41	10,877,427.46	应交流转税额的 7%
教育费附加	6,229,719.99	4,887,636.59	应交流转税额的 3%
资源税			
其它	1,853,684.50	2,577,243.25	
合计	18,676,974.51	18,961,223.00	--

营业税金及附加的说明：

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-62,400.00	39,060.00
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-62,400.00	39,060.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	26,218,961.60	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,748,912.49	2,577,039.70
处置长期股权投资产生的投资收益	595,233.90	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-3,219,362.01	-3,424,227.09
合计	19,845,921.00	-847,187.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国电财务有限公司	26,218,961.60	0.00	收到分红
合计	26,218,961.60		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	-504,568.33	-384,859.60	损益变动
河南东升煤业有限公司	-4,680,900.34	-3,742,480.51	损益变动
湖北天隆药业有限公司	-131,307.80	68,375.15	损益变动
葛洲坝汉川水电水泥有限公司	56,512.90	3,243,498.85	损益变动
武汉华工创业投资有限责任公司	2,285,746.89	3,392,505.81	损益变动

国电武汉燃料有限公司	-774,395.81		损益变动
合计	-3,748,912.49	2,577,039.70	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,528,760.50	1,020,821.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,528,760.50	1,020,821.81

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,168,369.36	319,175.16
其中：固定资产处置利得	3,168,369.36	319,175.16
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	264,500.00	
政府补助	4,736,724.98	839,416.89
违约金收入	4,289,444.44	
赔偿金收入		109,062.00
其他	2,173,826.14	315,508.42
合计	14,632,864.92	1,583,162.47

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度全省统调燃煤火电企业给与一次性奖	3,910,000.00		鄂政办函【2012】44 号等
生物质汽化项目奖励	400,407.00		鄂发改环资 [2011] 1452 号
节能技术改造项目		350,000.00	
政府补助款		5,000.00	
递延收益摊销	426,317.98	484,416.89	
合计	4,736,724.98	839,416.89	--

营业外收入说明

营业外收入中的其他主要为内核电厂国电长源沙市热电厂应收款滞纳金收入。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	2,105,237.26
其中：固定资产处置损失		2,105,237.26
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	500,000.00	123,680.00
罚款及滞纳金支出	151,051.46	
其他	64,560.00	3,412,595.46
合计	715,611.46	5,641,512.72

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,894,832.61	-119,247.11
递延所得税调整	-314,242.25	-306,233.12
合计	14,580,590.36	-425,480.23

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：（人民币元）

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	-0.1924	-0.1924	-0.5956	-0.5956
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.2372	-0.2372	-0.6118	-0.6118

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

截止 2012 年 6 月 30 日，公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：（人民币元）

项目	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------

归属于普通股股东的当期净利润	-106,637,218.46	-330,039,320.21
其中：归属于持续经营的净利润	-106,637,218.46	-330,039,320.21
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-131,440,936.71	-339,019,268.87
其中：归属于持续经营的净利润	-131,440,936.71	-339,019,268.87
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	554,142,040.00	554,142,040.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	554,142,040.00	554,142,040.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,310,407.00
保证金	8,406,577.23
赔偿金	2,549,200.39
往来款	599,941,421.22
违约金	4,289,444.44
合计	619,497,050.28

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	金额
管理费用中现金支出	13,825,016.69
销售费用中现金支出	1,130,008.26
往来款（保证金等）	22,194,695.30
其他	1,106,742.25
合计	38,256,462.50

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	金额
利率掉期利息收入	10,563,147.91
合计	10,563,147.91

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	金额
合计	

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	金额
合计	

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	金额
清算退还安徽煤业少数股东出资	2,916,361.10
支付筹资顾问费等	1,598,359.17
合计	4,514,720.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	-114,454,363.75	-355,003,814.21
加：资产减值准备	2,528,760.50	1,020,821.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,744,615.38	334,215,379.58
无形资产摊销	380,562.66	416,214.77
长期待摊费用摊销	1,860,968.82	1,999,426.72
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）	-3,168,369.36	1,786,062.10
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	62,400.00	-39,060.00
财务费用（收益以“—”号填列）	345,362,818.45	316,490,683.38
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,845,921.00	847,187.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-46,893.17	390,444.15
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-267,349.08	-696,677.27
存货的减少（增加以“—”号填列）	20,349,053.01	-405,444,098.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,153,062,045.28	33,163,521.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-200,088,840.69	237,254,347.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,492,479,487.05	166,400,438.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	870,619,582.27	557,263,427.59
减：现金的期初余额	585,578,762.13	194,771,719.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	285,040,820.14	362,491,707.65

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	870,619,582.27	585,578,762.13
其中：库存现金	1,903.14	8,391.22
可随时用于支付的银行存款	870,617,679.13	585,570,370.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	870,619,582.27	585,578,762.13

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国国电集团公司	控股股东	国有企业	北京	朱永芾	电源开发投资建设经营和管理、电力生产和销售	12,000,000,000.00	CNY	37.39%	37.39%	是	71093106-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
国电长源第一发电有限责任公司(二级子公司)	控股子公司	国有控股	湖北武汉市	袁天平	电力生产	345,106,420.00	CNY	69.15%	69.15%	177605611
湖北长源科技发展有限公司(二级子公司)	控股子公司	国有控股	湖北武汉市	赵虎	科技开发	4,000,000.00	CNY	95%	95%	70709337-2
国电长源荆门发电有限公司(二级子公司)	控股子公司	国有控股	湖北荆门市	张玉新	电力生产	873,600,000.00	CNY	95.05%	95.05%	760665777
国电长源荆州热电有限公司(二级子公司)	控股子公司	国有控股	湖北荆州市	袁光福	电力生产	451,200,000.00	CNY	100%	100%	66225358-4
国电长源(河南)煤业有限公司(二级子公司)	控股子公司	国有控股	禹州市	雷元太	煤碳投资	400,000,000.00	CNY	75%	75%	68319214-3
国电长源汉川热力有限公司(三级子公司)	控股子公司	国有控股	湖北汉川市	黄忠祥	热力产品	18,000,000.00	CNY	65%	65%	69510097-1
武汉新国电物业管理有限公司(三级子公司)	控股子公司	国有控股	武汉洪山区	刘森	物业管理	500,000.00	CNY	100%	100%	55196332-1
国电长源河南能源有限公司(二级子公司)	控股子公司	国有控股	河南郑州	雷元太	煤碳投资	10,010,000.00	CNY	55%	55%	55960467-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	参股单位	鹤峰县容美镇	袁喜来	水力发电	100,000,000.00	CNY	30%	30%	366,383,820.06	286,400,290.34	79,983,529.72	20,876,237.77	-1,681,894.43	参股单位	71466810-9
河南东升煤业有限公司	参股单位	河南郑县	张发义	煤炭开采及销售	50,000,000.00	CNY	40%	40%	208,637,889.40	129,559,384.38	79,078,505.02	162,940.84	-11,702,250.84	参股单位	66469402-5
湖北天隆药业有限公司	参股单位	武汉市江岸区	雷元太	中药饮片等的销售	10,100,000.00	CNY	39.6%	39.6%	70,042,169.74	69,404,329.28	637,840.46	60,769,000.27	-331,585.33	参股单位	70710952-8
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	参股单位	汉川市经济开发区	潘德富	水泥生产经营	40,000,000.00	CNY	48%	48%	192,845,057.39	138,260,577.59	54,584,479.80	105,595,377.30	117,735.21	参股单位	67975807-9
武汉华工创业投资有限责任公司	参股单位	武汉洪山区	李娟	对高新技术的投资	136,600,000.00	CNY	23.4%	23.4%	684,432,379.58	191,713,818.69	492,718,560.89	66,898,727.88	12,883,428.62	参股单位	72467093-1
国电武汉燃料有限公司	参股单位	武汉市	孟廷荣	煤炭、燃油销售	164,380,000.00	CNY	20%	20%	423,606,948.23	248,696,543.07	174,910,405.16	310,747,822.51	-3,871,979.07	参股单位	672769947

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
国电燃料有限公司	同一最终控制人	710931205
国电武汉燃料有限公司	同一最终控制人	672769947
国电河南燃料有限公司	同一最终控制人	671667332
国电陕西燃料有限公司	同一最终控制人	668688933
国电山西燃料有限公司	同一最终控制人	672306870
北京国电龙源环保工程有限公司	同一最终控制人	788600297
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同一最终控制人	749385547
国电联合动力技术有限公司	同一最终控制人	600028779
国电青山热电有限公司	同一最终控制人	770772103
国电荆门江山发电有限公司	同一最终控制人	18011432X
中能电力科技开发有限公司	同一最终控制人	100014565
国电环境保护研究院	同一最终控制人	733157662
国电黄金埠发电有限公司	同一最终控制人	75996954-6
国电物资集团有限公司	同一最终控制人	710931192
国电国际经贸有限公司	同一最终控制人	666910780
国电物资集团物流有限公司	同一最终控制人	670551848
南京龙源环保有限公司	同一最终控制人	1003580201
南京国电环保设备有限公司	同一最终控制人	67903293X
烟台龙源电力技术股份有限公司	同一最终控制人	705877689
南京电力设备质量性能检验中心	同一最终控制人	66736149-6
国电肇庆热电有限公司	同一最终控制人	682482966
国电驻马店热电有限公司	同一最终控制人	67169143-9
北京国电联合商务网络有限公司	同一最终控制人	80205206-4
国电竹溪水电开发有限公司	同一最终控制人	68564540-9
国电财务有限公司	同一最终控制人	18376896X
北京龙威发电技术有限公司	同一最终控制人	681201560
国电科学技术研究院	同一最终控制人	68253473
国电能源研究院	同一最终控制人	68356973-X
湖北能源集团股份有限公司	参股股东	77390624-2
国电大渡河新能源投资有限公司	同一最终控制人	564464521
国电蒙阳煤电一体化有限公司	同一最终控制人	789150216
国电汉川发电有限公司	同一最终控制人	676496640
内蒙古平庄能源股份有限公司	同一最终控制人	674367159
内蒙古白音华煤业有限公司	同一最终控制人	664094986
长江财产保险股份有限公司	同一最终控制人	585472977

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国电燃料有限公司	燃料采购	招标及市场定价	1,599,527.20	0.06%	459,713.18	0.01%
国电环境保护研究院	接受劳务	招标及市场定价			2,606,837.62	0.07%
国电物资集团公司	采购材料及设备	招标及市场定价	16,524,817.86	0.57%	4,563,722.60	0.13%
国电物资集团物流有限公司	采购设备	招标及市场定价			6,775,800.00	0.19%
国电物资集团公司	采购设备	招标及市场定价			8,004,512.10	0.22%
北京国电联合商务网络有限公司	采购设备	招标及市场定价			1,072,137.70	0.03%
国电青山热电有限公司	燃料采购	市场定价	66,919,457.83	2.32%	159,441,007.69	4.43%
国电武汉燃料有限公司	燃料采购	市场定价	267,938,896.20	9.28%	89,561,842.36	2.49%
国电陕西燃料有限公司	燃料采购	市场定价	6,743,083.26	0.23%	4,068,112.62	0.11%
北京国电智深控制技术有限公司	接受劳务	招标及市场定价	299,829.06	0.01%		
武汉国电能源技术有限公司	采购材料	招标及市场定价	104,938.67			
内蒙古平庄能源股份有限公司	采购燃料	招标及市场定价	7,941,360.68	0.28%		
国电南京燃料有限公司	采购燃料	招标及市场定价	17,167,688.16	0.59%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国电汉川发电有限公司	提供劳务	参考市场价格	353,668.96	0.56%		
国电武汉燃料有限公司	提供劳务	参考市场价格	112,090.36	0.18%		
国电物资集团公司	提供劳务	参考市场价格	236,851.00	0.37%		
国电财务有限公司	提供劳务	参考市场价格	112,017.60	0.18%		
国电保险经纪(北京)有限公司	提供劳务	参考市场价格	53,040.96	0.08%		
国电大渡河新能源投资有限公司	提供劳务	参考市场价格	14,012.00	0.02%		
国电恩施水电开发有限公司	提供劳务	参考市场价格	1,590.00			
国电航运有限公司	提供劳务	参考市场价格	4,820.00	0.01%		
国电青山热电有限公司	销售燃料	参考市场价格	7,732,598.00	10.43%	1,855,904.10	0.05%
国电荣阳煤电一体化有限公司	销售燃料	参考市场价格	936,770.49	1.26%		
国电驻马店热电有限公司	销售燃料	参考市场价格	12,853,090.13	17.33%		

(2) 关联托管/承包情况

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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

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/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
武汉新国电投资发展有限公司	长江财产保险股份有限公司	出租房屋			2011年07月15日	2012年07月14日	协商定价	1,481,869.69	1,481,869.69
武汉新国电投资发展有限公司	国电湖北电力有限公司	出租房屋			2012年01月04日	2017年01月03日	协商定价	99,360.00	99,360.00
武汉新国电投资发展有限公司	国电武汉燃料有限公司	出租房屋			2011年07月01日	2016年06月30日	协商定价	297,822.72	297,822.72
武汉新国电投资发展有限公司	国电物资有限公司	出租房屋			2011年08月01日	2016年07月31日	协商定价	459,767.31	459,767.31
武汉新国电投资发展有限公司	国电财务有限公司	出租房屋			2011年07月01日	2016年06月30日	协商定价	276,328.50	276,328.50
武汉新国电投资发展有限公司	国电保险经纪(北京)有限公司	出租房屋			2011年08月01日	2016年07月31日	协商定价	87,138.72	87,138.72
武汉新国电投资发展有限公司	国电大渡河新能源投资有限公司	出租房屋			2012年04月01日	2012年12月31日	协商定价	63,054.00	63,054.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
中国国电集团公司	国电长源电力股份有限公司荆门热电厂	土地			2005年10月15日	2020年10月14日	协商定价	392,500.00	392,500

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
国电长源电力股份有限公司	国电长源第一发电有限责任公司	140,000,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电大渡河老渡口水电有限公司	116,500,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电大渡河老渡口水电有限公司	99,022,600.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电大渡河老渡口水电有限公司	41,500,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电长源汉川第一发电有限公司	93,700,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	湖北汉新发电有限公司	24,250,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电长源（河南）煤业有限公司	70,000,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电长源（河南）煤业有限公司	100,000,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电长源（河南）煤业有限公司	50,000,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	国电长源（河南）煤业有限公司	30,000,000.00			否
国电长源电力股份有限公司	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	60,000,000.00			否
国电长源汉川第一发电有限公司	葛洲坝汉川水电水泥有限公司	28,800,000.00			否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

1) 代发电的关联交易

①本公司所属子公司湖北汉新发电有限公司本年为国电青山热电有限公司代发电量为 165,000 万千瓦时，取得收入 6,458.97 万元；

②本公司所属子公司国电长源汉川第一发电有限公司本年为国电青山热电有限公司代发电量为 185,000 万千瓦时，取得收入 7,241.88 万元；

2) 其他重大关联交易事项

公司及所属子公司在国电财务有限公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从国电财务有限公司及中国国电集团公司、国电荆门江山发电有限公司获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司完成对国电财务有限公司增资 18,915.39 万元；公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为 73,910.34 万元，贷款余额为 117,000.00 万元，偿付利息支出 3,844.03 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司及所属子公司在中国国电集团公司借款余额合计 20.20 亿元。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司及所属子公司因借款给河南东升煤业有限公司资金 970 万元，应收资金占用利息 20 万元；占用国电荆门江山发电有限公司资金 12,400 万元，应付资金占用利息 180 万元。

本期，公司对国电武汉燃料有限公司增资 3,600 万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	国电青山热电有限公司		503,200.00
应收账款	国电蒙阳煤电一体化有限公司	3,704,272.34	241,593.97
应收账款	国电武汉燃料有限公司		541,052.16
应收账款	国电驻马店热电有限公司	10,978,531.57	
预付款项	国电物资集团有限公司	100,000.00	100,000.00
预付款项	国电物资集团物流有限公司		7,584,236.18
预付款项	国电陕西燃料有限公司	5,000,000.00	
预付款项	国电燃料有限公司	3,378,263.60	2,832,085.10
预付款项	国电武汉燃料有限公司	19,229,254.00	
预付款项	内蒙古白音华煤业有限公司		5,000,000.00
其他应收款	河南东升煤业有限公司	9,902,222.22	9,700,000.00
其他应收款	国电长源堵河水电有限公司		868,383.55
其他应收款	国电老渡口水电开发有限公司		210,852.98
其他应收款	国电长源咸丰小河水电有限公司		80,125,400.00
其他应收款	国电大渡河新能源投资有限公司		481,500,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	国电物资集团有限公司	2,174,564.77	10,096,243.30
应付账款	国电青山热电有限公司		
应付账款	国电国际经贸有限公司	8,564,800.00	10,167,245.00

国电长源电力股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	国电物资集团物流有限公司	1,165,645.84	1,834,145.44
应付账款	北京国电龙源环保工程有限公司	13,267,986.80	14,768,963.80
应付账款	北京国电联合商务网络有限公司	624,688.00	521,998.00
应付账款	国电科学技术研究院	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	国电能源研究院	200,000.00	200,000.00
应付账款	国电燃料有限公司	6,441,903.50	2,850,000.00
应付账款	中能电力科技开发有限公司		3,444,150.00
应付账款	国电陕西燃料有限公司		1,357,855.70
应付账款	国电河南燃料有限公司		3,737,970.73
应付账款	国电武汉燃料有限公司	72,927,133.89	7,249,988.78
应付账款	国电环境保护研究院	8,865,106.00	8,865,106.00
应付账款	南京国电环保设备有限公司	3,240,000.00	3,240,000.00
预收款项	国电物资集团有限公司		21,300.00
预收款项	国电荆门江山发电有限公司	124,448,524.83	95,301,312.83
预收款项	国电青山热电公司	20,000,000.00	
其他应付款	国电物资集团有限公司	3,271,784.96	5,599,211.46
其他应付款	国电物资集团物流有限公司		2,902,501.75
其他应付款	北京国电龙源环保工程有限公司		18,800,922.63
其他应付款	国电联合动力技术有限公司		1,596,000.00
其他应付款	国电保险经纪（北京）有限公司		14,523.12
其他应付款	国电青山热电有限公司	22,266,136.62	4,698,756.21
其他应付款	国电荆门江山发电有限公司	1,496,780.58	1,799,661.13
其他应付款	南京国电环保设备有限公司	307,000.00	2,764,780.00
其他应付款	北京华电天仁电力控制技术有限公司		5,500.00
其他应付款	中国国电集团公司	11,214,700.27	11,214,700.27
其他应付款	国电燃料有限公司	1,309,871.20	1,030,000.00
其他应付款	国电科学技术研究院	253,000.00	253,000.00
其他应付款	南京龙源环保有限公司		817,600.00
其他应付款	北京国电联合商务网络有限公司	127,715.00	474,355.00
其他应付款	国电国际经贸有限公司		139,412.00
其他应付款	国电财务有限公司		413,292.37
应付股利	中国国电集团公司	1,781,222.55	1,781,222.55
应付利息	国电财务有限公司		2,585,650.83
应付利息	中国国电集团公司	20,366,394.03	18,393,889.97
其他流动负债	中国国电集团公司	1,000,000,000.00	500,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	中国国电集团公司	100,000,000.00	500,000,000.00
其他非流动负债	中国国电集团公司	700,000,000.00	700,000,000.00
短期借款	中国国电集团公司	220,000,000.00	320,000,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	0
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	0
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	0
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 6 月 30 日，公司为其他单位贷款提供保证如下：

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

		(万元)			履行完毕
湖北汉新发电有限公司	湖北汉电电力集团公司	4,450.00	2010年12月	2012年9月	否
湖北汉新发电有限公司	湖北汉电电力集团公司	2,990.00	2010年12月	2012年8月	否
小计		7,440.00			

注：公司第六届董事会第三次会议于 2010 年 10 月 27 日审议并一致通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》，同意湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团公司提供担保，最高担保额度金额不超过 10,000 万元。

(2) 为关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响详见前述关联担保情况。

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的负债

项目	期初公允价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	期末公允价值

一、金融负债	16,382,340.00	62,400.00	16,444,740.00		16,444,740.00
负债合计	16,382,340.00	62,400.00	16,444,740.00		16,444,740.00

注：公司 2007 年 5 月 15 日与中国农业银行湖北省分行签订编号：CIRS07100-170 客户交易确认书，委托中国农业银行湖北省分行进行交易，交易日 2007 年 6 月 11 日；交易品种：利率掉期；交易币种及本金额：人民币 30 亿元；交易起息日：2007 年 6 月 20 日；交易到期日：2017 年 6 月 20 日；农业银行支付人民币年利率：7.5%*N1/M1（计息方式：计息期实际天数/365，可调整）；公司支付人民币年利率：6.8%*（1+N2/M2）（计息方式：计息期实际天数/365，可调整）；本年收到人民币掉期交易利差收入 10,563,147.91 元计入当期损益。

上述交易不存在活跃市场，公司根据中国农业银行湖北省分行提供的产品估值确认单确认其 2012 年 6 月 30 日公允价值为-260 万美元。

同时，杭州衡泰软件有限公司(以下简称“衡泰软件”)对该交易使用了单因素的 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。根据以上计算模型及参数，在运用定量模型计算所得的当日净值大约在-0.4%至-0.9%之间，即在-1,200 万人民币至-2,700 万人民币之间。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析组合计提	154,156,624.10	100%	394,404.41	0.26%	96,104,340.77	100%	682,513.66	0.71%
组合小计	154,156,624.10	100%	394,404.41	0.26%	96,104,340.77	100%	682,513.66	0.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	154,156,624.10	--	394,404.41	--	96,104,340.77	--	682,513.66	--
----	----------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	153,725,313.96	99.73%		89,895,313.96	93.54%	
1 至 2 年				38,848.13	0.04%	1,165.44
2 至 3 年	38,848.13	0.03%	1,942.40	5,777,716.67	6.01%	288,886.21
3 年以上	392,462.01	0.25%	392,462.01	392,462.01	0.41%	392,462.01
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	392,462.01	0.25%	392,462.01	392,462.01	0.41%	392,462.01
合计	154,156,624.10	--	394,404.41	96,104,340.77	--	682,513.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖北省电力公司	外部客户	153,725,313.96	1 年以内	99.72
合计	--	153,725,313.96	--	99.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析组合计提	431,776,421.35	100%	5,695,234.63	1.32%	1,098,924,483.73	100%	5,535,268.21	0.5%
组合小计	431,776,421.35	100%	5,695,234.63	1.32%	1,098,924,483.73	100%	5,535,268.21	0.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	431,776,421.35	--	5,695,234.63	--	1,098,924,483.73	--	5,535,268.21	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	414,472,656.06	95.95%		1,084,389,804.33	98.68%	
1 至 2 年	3,453,212.78	0.81%	103,596.38	8,583,855.92	0.78%	257,515.68
2 至 3 年	8,288,765.92	1.94%	414,438.30	417,231.11	0.04%	20,861.56
3 年以上	5,561,786.59	1.3%	5,177,199.95	5,533,592.37	0.5%	5,256,890.97
3 至 4 年	294,893.05	0.07%	58,978.61	78,916.52	0.01%	15,783.30
4 至 5 年	78,916.52	0.02%	31,566.61	337,740.95	0.03%	135,096.38
5 年以上	5,187,977.02	1.21%	5,086,654.73	5,116,934.90	0.46%	5,106,011.29
合计	431,776,421.35	--	5,695,234.63	1,098,924,483.73	--	5,535,268.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国电长源汉川第一发电有限公司	本公司之子公司	196,453,294.54	1 年以内	45.93
武汉新国电投资发展有限公司	本公司之子公司	156,557,722.19	1 年以内	36.60
国电长源荆州热电有限公司	本公司之子公司	24,936,660.39	1 年以内	5.83
国电长源荆门发电有限公司	本公司之子公司	9,390,758.73	1 年以内	2.20
国电长源(河南)煤业有限公司	本公司之子公司	8,718,297.06	1 年以内	2.04
合 计		396,056,732.91		92.6

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
国电长源汉川第一发电有限公司	子公司	196,453,294.54	45.50
武汉新国电投资发展有限公司	子公司	156,555,467.92	36.26
国电长源荆州热电有限公司	子公司	24,862,438.17	5.76
国电长源荆门发电有限公司	子公司	9,390,758.73	2.17
国电长源(河南煤业)有限公司	子公司	8,715,096.90	2.02
湖北汉新发电有限公司	子公司	6,578,409.79	1.52
国电长源第一发电有限公司	子公司	3,312,442.33	0.77
河南东升煤业有限公司	参股企业	4,902,222.22	1.14
合 计		410,770,130.60	95.14

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								不一致的说明			
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	权益法	32,000,000.00	24,962,871.21	-504,568.33	24,458,302.88	30%	30%				
河南东升煤业有限公司	权益法	128,000,000.00	108,474,322.59	-4,680,900.34	103,793,422.25	40%	40%				
武汉华工创业投资有限责任公司	权益法	42,350,000.00	95,747,963.33	2,285,746.89	98,033,710.22	23.4%	23.4%				
国电财务有限公司	成本法	90,000,000.00	329,614,050.00	189,153,900.00	518,767,950.00	9.51%	9.51%				26,218,961.60
武汉高新热电股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6.98%	6.98%				
国电长源第一发电有限公司	成本法	263,538,386.58	263,538,386.58		263,538,386.58	69.15%	69.15%				
湖北汉新发电有限公司	成本法	316,495,700.85	316,495,700.85		316,495,700.85	55%	55%				
湖北长源科技发展有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	95%	95%				
国电长源荆门发电有限公司	成本法	830,400,000.00	830,400,000.00		830,400,000.00	95.05%	95.05%				
国电汉川第一发电有限公司	成本法	499,690,000.00	499,690,000.00		499,690,000.00	100%	100%				
国电长源荆州热电有限公司	成本法	451,947,000.00	451,947,000.00		451,947,000.00	100%	100%				
国电长源(河南)煤业公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	75%	75%				
武汉新国电投资发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
国电长源安徽煤业有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00	-10,200,000.00		51%	51%				
国电长源河南能源有限公司	成本法	5,505,500.00	5,505,500.00		5,505,500.00	55%	55%				
国电武汉燃料有限公司	权益法	36,000,000.00		35,225,604.19	35,225,604.19	20%	20%				

合计	--	3,124,926,587.43	3,355,375,794.56	211,279,782.41	3,566,655,576.97	--	--	--			26,218,961.60
----	----	------------------	------------------	----------------	------------------	----	----	----	--	--	---------------

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	224,888,888.88	207,639,891.36
其他业务收入	51,873,720.53	14,124,794.91
营业成本	284,531,387.02	278,454,645.27
合计	276,762,609.41	221,764,686.27

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	224,888,888.88	250,617,922.93	207,639,891.36	277,634,925.62
合计	224,888,888.88	250,617,922.93	207,639,891.36	277,634,925.62

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	224,888,888.88	250,617,922.93	207,639,891.36	277,634,925.62
合计	224,888,888.88	250,617,922.93	207,639,891.36	277,634,925.62

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	224,888,888.88	250,617,922.93	207,639,891.36	277,634,925.62
合计	224,888,888.88	250,617,922.93	207,639,891.36	277,634,925.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
2012 年 1-6 月	259,102,921.97	93.62%
合计	259,102,921.97	93.62%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	26,218,961.60	52,593,147.37
权益法核算的长期股权投资收益	-3,674,117.59	-734,834.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,522,562.94	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	20,022,281.07	51,858,313.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国电长源荆门发电有限公司		34,269,908.47	--
国电长源堵河水电发展有限公司		15,323,238.90	
国电长源（河南）煤业有限公司		3,000,000.00	
国电财务有限公司	26,218,961.60		
合计	26,218,961.60	52,593,147.37	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芭蕉河水电开发公司	-504,568.33	-384,859.60	损益变动
河南东升煤业有限公司	-4,680,900.34	-3,742,480.51	损益变动
武汉华工创业投资有限责任公司	2,285,746.89	3,392,505.81	损益变动
国电武汉燃料有限公司	-774,395.81		损益变动
合计	-3,674,117.59	-734,834.30	

投资收益的说明：

6、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	-81,059,330.34	-76,889,950.37
加：资产减值准备	-128,142.83	-1,711,901.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,482,726.67	14,557,816.20
无形资产摊销	13,762.68	17,169.77

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
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）	-3,168,369.36	-648,871.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	62,400.00	-39,060.00
财务费用（收益以“-”号填列）	86,840,145.35	71,101,060.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,022,281.07	-51,858,313.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,928,179.32	-5,022,222.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	661,152,950.06	11,895,382.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,539,193.14	92,951,670.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	704,641,233.62	54,352,779.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	610,708,146.61	130,950,541.35
减：现金的期初余额	327,145,727.05	148,956,649.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	283,562,419.56	-18,006,108.46

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.6055%	-0.1924	-0.1924
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.6071%	-0.2372	-0.2372

2、公司主要会计报表项目的异常情况及其原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
1 载有公司法定代表人签名的半年度报告。
2 载有董事长、总经理、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
3.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。

董事长：张玉新

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日