

国电长源电力股份有限公司

2014 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
肖宏江	董事	因事未出席	张国勇

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人董事长张玉新、总经理刘兴华、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅第四节、董事会报告“公司未来发展的展望”中“风险因素分析及其对策”部分内容。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理	61
第十节 内部控制	68
第十一节 财务报告	69
第十二节 备查文件目录	215

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国国电、控股股东	指	中国国电集团公司
公司、本公司	指	国电长源电力股份有限公司
报告期	指	2014 年度
荆门热电	指	国电长源荆门热电厂
荆门公司	指	国电长源荆门发电有限公司
荆门江山	指	国电荆门江山发电有限公司
汉新公司	指	湖北汉新发电有限公司
汉川一发	指	国电长源汉川第一发电有限公司
汉川发电	指	国电汉川发电有限公司
青山热电	指	国电青山热电有限公司
长源一发	指	国电长源第一发电有限责任公司
荆州公司	指	国电长源荆州热电有限公司
河南煤业	指	国电长源（河南）煤业有限公司
新国电公司	指	武汉新国电投资发展有限公司
科技公司	指	湖北长源科技发展有限公司
生物质公司	指	国电长源湖北生物质气化科技有限公司
芭蕉河公司	指	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
东升煤业	指	河南东升煤业有限公司
高新热电	指	武汉高新热电有限责任公司
国电湖北公司	指	国电湖北电力有限公司
国电物资	指	国电物资集团有限公司
国电燃料	指	国电燃料有限公司
国电财务	指	国电财务有限公司
电科院	指	国电科学技术研究院

释义项	指	释义内容
新能源院	指	国电新能源技术研究院
龙源环保	指	北京国电龙源环保工程有限公司
龙源技术	指	烟台龙源电力技术股份有限公司
南京环保	指	南京国电环保科技有限公司
广水风电	指	国电长源广水风电有限公司
中华山风电项目	指	位于湖北省广水市东北部，规划容量 49.5MW。
乐城山风电项目	指	位于湖北省广水市东部，规划容量 48.3 MW。
双峰山风电项目	指	位于湖北省孝感市东北部。
吉阳山风电项目	指	位于湖北省广水市西南部。
路条	指	发改委同意开展该工程前期工作的批文。
利用小时	指	机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量
入炉综合标煤单价	指	到厂原煤折合成标准煤后的价格
统调电站	指	湖北省内电网公司统一调度的省内电站
装机容量	指	发电站安装的发电机的额定容量
吉焦	指	热量单位，用符号 GJ 表示，是用于供热中按流量计费的热量单位，一个吉焦也就是 10 亿焦耳
MW	指	代表“兆瓦”即‘millionwatt’的缩写。还有“kw”代表“千瓦”。其中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W，1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kw
千瓦时	指	平时所说的“度”，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，千千瓦时即 1000 千瓦时
热电联产	指	发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，是指同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料
平水年	指	年径流量与多年平均径流量相近的年份
经信委	指	湖北省经济和信息化委员会，网站 http://www.hbeitc.gov.cn
元	指	人民币元
EVA	指	Economic Value Added 的缩写，表示“经济增加值”

重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅第四节、董事会报告“公司未来发展的展望”中“风险因素分析及其对策”部分内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	长源电力	股票代码	000966
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国电长源电力股份有限公司		
公司的中文简称	长源电力		
公司的法定代表人	张玉新		
注册地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦		
注册地址的邮政编码	430066		
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦		
办公地址的邮政编码	430066		
公司网址	www.cydl.com.cn		
电子信箱	cy@cgdc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡谦	汪卉
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 29 楼	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 29 楼
电话	027-88717131	027-88717139
传真	027-88717130	027-88717134
电子信箱	huq@cydl.com.cn	wanghai@cy.cgdc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券融资法律部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 04 月 07 日	湖北省武汉市武昌区徐东路	4200001100124	429000177597420	17759742-0
报告期末注册	2014 年 06 月 30 日	湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦	420000000008002	420121177597420	17759742-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司成立以来，主营业务为电力、热力生产和经营。2009 年开始，公司主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2003 年，因国家对电力体制实施重大改革，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司。详见公告：2003-001；2003-007；2004-016。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层
签字会计师姓名	李岳军、马征

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014年	2013年		本年比上年增减 调整后	2012年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	6,595,822,150.68	7,575,227,804.36	7,575,227,804.36	-12.93%	7,177,884,446.17	7,177,884,446.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	690,252,022.91	292,591,340.68	292,591,340.68	135.91%	84,613,981.91	84,613,981.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	689,768,671.72	668,999,138.43	668,999,138.43	3.10%	28,491,443.17	28,491,443.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,085,198,399.79	2,004,448,952.36	2,004,448,952.36	4.03%	2,510,576,799.18	2,510,576,799.18
基本每股收益（元/股）	1.2456	0.528	0.5280	135.91%	0.1527	0.1527
稀释每股收益（元/股）	1.2456	0.528	0.5280	135.91%	0.1527	0.1527
加权平均净资产收益率	34.30%	19.23%	19.23%	15.07%	6.34%	6.34%

	2014 年	2013 年		本年比上年增减 调整后	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	10,392,579,503.81	11,162,946,961.03	11,179,126,676.28	-7.04%	12,361,003,394.79	12,417,871,356.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,280,930,965.23	1,667,482,624.47	1,667,482,624.47	36.79%	1,374,897,462.55	1,374,897,462.55

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,057,314.95	-482,879,648.18	3,881,156.15	
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)	3,795,995.98	10,787,082.95	18,099,584.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,000.00	6,575,845.73	1,745,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-1,335,220.00	
受托经营取得的托管费收入	11,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,532,746.15	393,626.34	20,502,784.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			10,551,797.81	
减: 所得税影响额	-3,697,261.15	-75,088.87	1,403,509.62	
少数股东权益影响额(税后)	-114,662.86	-77,640,206.54	5,919,254.94	
合计	483,351.19	-376,407,797.75	56,122,538.74	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 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，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360.08万千瓦，全部为火电装机，占湖北全省发电装机容量6213.45万千瓦(含三峡2,240万千瓦)的5.8%，占湖北全省火电装机容量2,500.84万千瓦(含生物质41.5万千瓦、垃圾发电19.3万千瓦)的比重为14.4%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量149.69亿千瓦时，占湖北全省全年发电量2,395.28亿千瓦时的6.25%(以上2014年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站)，同比减少27.41亿千瓦时，降幅为15.48%。完成售热量395.2万吉焦。报告期内，公司对外销售煤炭75.06万吨。

(二) 公司经营成果

2014年，公司在经济增速放缓、电量不断下滑的形势下，积极应对市场形势变化，创新营销手段，继续压降成本，取得良好业绩。报告期内，公司实现营业收入659,582.22万元，同比减少97,940.57万元。营业成本501,917.01万元，同比减少98,334.2万元。实现营业利润97,010.59万元，同比增加5,280.1万元。归属母公司的净利润69,025.20万元，同比增加39,766.07万元。

1. 保持安全平稳局面。报告期内，公司认真落实安全生产责任，加强环保设施运行管理和检修维护，全年未发生一般及以上人身设备事故，实现了达标排放。规范对外担保和关联交易，扎实开展应收账款清收清理，防范资金风险。加强规范运作，企业法律风险得到有效防范，认真履行上市公司信息披露义务，加强“三会”管理。每月组织财务部、审计部等职能

部门对各单位重大会计事项进行会审和重点抽查，确保财经纪律得到遵守和执行。

2.管理水平持续提升。报告期内，公司积极开展“双提升（管理提升、效益提升）”活动，强化“对标”管理，建立了年度有目标考核、月度有总结分析、每周有动态协调的“双提升”管控体系。公司火电利用小时数、入炉综合标煤单价均优于区域平均水平。财务费用同比降低，实现资产负债率75.66%，同比降低4.54个百分点。

3.发展结构进一步优化。报告期内，公司所属中华山风电项目开工建设，荆州公司供热北线工程投入运行，生物质发电项目电价及可再生能源电价附加资金补助落实到位，生物质发电项目推广应用方案基本确定。电源结构持续优化，截至2014年底，公司在运装机容量360.08万千瓦，30万千瓦以下火电机组全部关停。

4.深化体制机制创新。报告期内，公司收购了汉新公司45%的股权，实施汉川一发与汉新公司的合并，部分解决了汉川电厂多年来存在的一厂多制问题，使汉川电厂在生产调度、经济运行和税收筹划等方面能充分发挥整体优势，提高了管理综合效益。着力开展低效无效资产处置，完成了芭蕉河公司30%的股权转让，注销了长源科技、河南能源、沙市电厂3个无实质经营内容的单位，减少了管理环节，提高了管理效益。

（三）公司生产经营情况及其区域市场状况

报告期内，受经济增速放缓、产业结构调整及高温天气持续时间短等因素影响，湖北用电增速大幅下降。报告期内全省全社会用电量1656.54亿千瓦时，同比增长1.64%，增速较去年8.08%下降6.44个百分点。同时，受来水增加影响，三峡等主力水电厂和非统调水电厂发电量均有较大幅度增发。在全年用电需求不旺、水电大幅增发以及火电机组容量增加等多重压力下，火电发电量和机组利用小时数出现双降，其中统调火电年发电量861.30亿千瓦时，同比下降7.04%；统调火电利用小时数4102小时，同比

减少 638 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 149.69 亿千瓦时，同比减少 27.41 亿千瓦时，降幅为 15.48%。完成售热量 395.2 万吉焦，同比减少 3.46 万吉焦，降幅为 0.87%。报告期内，在全国煤炭市场需求不旺、产能快速释放、进口规模依然较大、全社会库存高企等多重因素影响下，湖北省内煤炭供需全年保持宽松态势，煤炭价格持续下行。公司 2014 年全年累计完成入炉综合标煤单价 640.05 元/吨，同比下降 107.05 元/吨。

二、主营业务分析

1.概述

报告期内，公司实现营业收入 659,582.22 万元，同比减少 97,940.57 万元，其中电力销售收入 594,712.06 万元，占营业收入的 90.16%；热力销售收入 21,462.73 万元，占营业收入的 3.25%，煤炭销售收入 30,863.88 万元，占营业收入的 4.68%。营业成本 501,917.01 万元，同比减少 98,334.20 万元，其中电力成本 449,585.39 万元，占营业成本的 89.57%；热力成本 19,962.99 万元，占营业成本的 3.98%；煤炭销售成本 29,824.26 万元，占营业成本的 5.94%。实现营业利润 97,010.59 万元，同比增加 5,280.10 万元。归属母公司的净利润 69,025.20 万元，同比增加 39,766.07 万元。

与上一年度相比，电、热力产品主营业务利润下降，主要原因是发电量减少所致，但因标煤单价下降，电、热力产品毛利率同比上升；煤炭业务利润上升主要是因为公司煤炭购销业务量增加所致。营业利润增加的主要原因：一是标煤单价同比下降，增加利润约 45,000 万元；二是公司本报告期银行借款规模下降使财务费用同比下降，增加利润约 6,200 万元；三是煤耗同比降低，增加利润约 1,800 万元；四是公司本报告期因收入减少使营业税金减少，增加利润约 2,400 万元；五是本期售电（热）量减少，减少利润约 44,800 万元；六是公司本报告期按会计政策计提资产减值准备比上年增加，减少利润约 5,400 万元。

报告期内，公司电力产品毛利率 24.40%，较上年同期的 21.48% 上升 2.92 个百分点，热力产品毛利率为 6.99%，较上年同期的 6.33% 上升 0.66 个百分点，煤炭产品毛利率 3.37%，较上年同期的 3.39% 下降 0.02 个百分点，电热产品毛利率上升的主要原因是燃料成本下降所致，煤炭产品毛利率下降的主要原因是煤炭购销价差缩小所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014 年，公司系统未发生人身死亡事故、未发生设备事故，未发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，未发生电厂垮坝事故，未发生环境污染、重大交通和火灾事故。也未发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。公司系统全年发电量 149.69 亿千瓦时，完成年度目标的 87.02%；售热量 395.2 万吉焦，完成年度目标的 75.37%。本年度，公司投入 53,917 万元用于公司所属电厂技术改造、项目检修和信息化建设项目；投入 6,500 万元增资广水风电；投入 1,060 万元增资荆州公司用于供热北线热网工程；投入 72 万元用于分布式生物质燃气发电技术项目研发；上述资金投入合计 61,549 万元，占年初预算金额的 65.34%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2.收入

说明

报告期公司营业收入主要包含电力销售收入、热力销售收入和煤炭销售收入等。报告期内，公司实现营业收入 659,582.22 万元，同比减少 12.93%，其中主营业务收入 647,038.66 万元，同比减少 13.24%，其它业务收入 12,543.56 万元，同比增加 6.63%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电力	销售量	亿度	140.74	166.31	-15.37%
	生产量	亿度	149.69	176.9	-15.38%
热力	销售量	万吉焦	395.22	411.14	-3.87%
	生产量	万吉焦	410.42	413.02	-0.63%
煤炭	销售量	万吨	75.06	64.64	16.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,286,777,273.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.31%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖北省电力公司	5,937,131,527.40	90.01%
2	国电汉川发电有限公司	113,604,515.87	1.72%
3	国电青山热电有限公司	183,168,380.26	2.78%
4	湖北银鹭食品有限公司	37,111,858.41	0.56%
5	湖北达利食品有限公司	15,760,991.15	0.24%
合计	--	6,286,777,273.09	95.31%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3.成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
发电-电力	燃料	2,860,633,405.81	63.48%	3,992,565,711.04	72.29%	-28.35%
发电-电力	辅助材料	164,971,341.96	3.66%	170,056,061.38	3.08%	-2.99%
发电-电力	职工薪酬	472,198,030.56	10.48%	422,774,813.32	7.66%	11.69%
发电-电力	折旧费	541,781,312.59	12.02%	587,959,529.87	10.65%	-7.85%
发电-电力	其它	466,895,535.83	10.36%	349,475,203.07	6.33%	33.60%
发电-电力	小计	4,506,479,626.75	100.00%	5,522,831,318.68	100.00%	-18.40%
发电-热力	燃料	126,736,272.90	63.49%	148,633,330.62	71.54%	-14.73%
发电-热力	辅助材料	11,146,069.83	5.58%	6,927,801.25	3.33%	60.89%
发电-热力	职工薪酬	26,077,064.54	13.06%	19,338,704.82	9.31%	34.84%
发电-热力	折旧费	24,431,913.69	12.24%	21,630,861.87	10.41%	12.95%
发电-热力	其它	11,238,573.91	5.63%	11,229,309.35	5.40%	0.08%
发电-热力	小计	199,629,894.87	100.00%	207,760,007.91	100.00%	-3.91%
煤炭及其它	煤炭采购成本	298,242,630.40	95.27%	258,918,952.47	95.22%	15.19%
煤炭及其它	其它	14,817,956.42	4.73%	13,001,800.22	4.78%	13.97%
煤炭及其它	小计	313,060,586.82	100.00%	271,920,752.69	100.00%	15.13%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
发电-电力	燃料	2,860,633,405.81	63.48%	3,992,565,711.04	72.29%	-28.35%
发电-电力	辅助材料	164,971,341.96	3.66%	170,056,061.38	3.08%	-2.99%
发电-电力	职工薪酬	472,198,030.56	10.48%	422,774,813.32	7.66%	11.69%
发电-电力	折旧费	541,781,312.59	12.02%	587,959,529.87	10.65%	-7.85%
发电-电力	其它	466,895,535.83	10.36%	349,475,203.07	6.33%	33.60%
发电-电力	小计	4,506,479,626.75	100.00%	5,522,831,318.68	100.00%	-18.40%
发电-热力	燃料	126,736,272.90	63.49%	148,633,330.62	71.54%	-14.73%
发电-热力	辅助材料	11,146,069.83	5.58%	6,927,801.25	3.33%	60.89%
发电-热力	职工薪酬	26,077,064.54	13.06%	19,338,704.82	9.31%	34.84%
发电-热力	折旧费	24,431,913.69	12.24%	21,630,861.87	10.41%	12.95%
发电-热力	其它	11,238,573.91	5.63%	11,229,309.35	5.40%	0.08%
发电-热力	小计	199,629,894.87	100.00%	207,760,007.91	100.00%	-3.91%
煤炭及其它	煤炭采购成本	298,242,630.40	95.27%	258,918,952.47	95.22%	15.19%
煤炭及其它	其它	14,817,956.42	4.73%	13,001,800.22	4.78%	13.97%
煤炭及其它	小计	313,060,586.82	100.00%	271,920,752.69	100.00%	15.13%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	914,337,228.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.15%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山西潞安环保能源开发股份有限公司	286,306,688.00	9.44%
2	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	214,989,474.00	7.09%
3	铜川通宇煤炭运贸有限公司	142,963,975.00	4.71%
4	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	150,658,847.00	4.97%
5	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	119,418,244.00	3.94%
合计	--	914,337,228.00	30.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4.费用

公司销售费用 2014 年发生数为 204 万元，比上年数减少了 42.66%，其主要原因是报告期公司控制费用支出所致。

公司所得税费用 2014 年发生数为 16,616 万元，比上年数增加了 90.90%，其主要原因是报告期公司盈利大幅增加使所得税费用增加所致。

5.研发支出

2014 年,长源公司研发投入 72 万元，占公司净资产的 0.3%，占公司营业收入的 0.01%。主要进行了分布式生物质燃气发电技术研发的燃料多样性试验，目的在于扩大现有生物质气化再燃发电技术的燃料使用范围，目前，该项目已经完成。经试验研究，棉杆等各种秸秆能够正常破碎，预计该项目将促进生物质气化再燃发电技术的应用。

6.现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,528,228,717.21	9,383,313,826.30	-9.11%
经营活动现金流出小计	6,443,030,317.42	7,378,864,873.94	-12.68%
经营活动产生的现金流量净额	2,085,198,399.79	2,004,448,952.36	4.03%

投资活动现金流入小计	58,786,729.12	166,220,278.96	-64.63%
投资活动现金流出小计	396,079,510.56	334,453,536.97	18.43%
投资活动产生的现金流量净额	-337,292,781.44	-168,233,258.01	-100.49%
筹资活动现金流入小计	5,925,954,901.60	4,279,280,000.00	38.48%
筹资活动现金流出小计	7,695,685,533.03	6,241,618,344.72	23.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,730,631.43	-1,962,338,344.72	9.82%
现金及现金等价物净增加额	-21,825,013.08	-126,250,672.01	82.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入比上年减少 64.63%，主要原因是公司本报告期处置固定资产收回的现金减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少 100.49%，主要原因是公司本报告期投资活动现金流入比上年减少所致；

(3) 筹资活动现金流入比上年增加 38.48%，主要原因是公司本报告期取得借款收到的现金增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额比上年增加 82.71%，主要原因是公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
发电-电力	5,947,120,560.03	4,495,853,913.49	24.40%	-14.65%	-17.82%	2.92%
发电-热力	214,627,252.98	199,629,894.87	6.99%	-3.23%	-3.91%	0.66%
煤炭	308,638,758.56	298,242,630.40	3.37%	15.16%	15.19%	-0.02%
分产品						
发电-电力	5,947,120,560.03	4,495,853,913.49	24.40%	-14.65%	-17.82%	2.92%
发电-热力	214,627,252.98	199,629,894.87	6.99%	-3.23%	-3.91%	0.66%
煤炭	308,638,758.56	298,242,630.40	3.37%	15.16%	15.19%	-0.02%
分地区						

湖北省	6,161,747,813.01	4,695,483,808.36	23.80%	-14.30%	-17.31%	2.78%
河南省	308,638,758.56	298,242,630.40	3.37%	15.16%	15.19%	-0.02%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1.资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	51,371,617.69	0.49%	92,403,040.74	0.83%	-0.34%	
应收账款	562,685,113.62	5.41%	863,169,925.02	7.72%	-2.31%	
存货	469,819,987.09	4.52%	404,770,351.56	3.62%	0.90%	
投资性房地产	173,131,257.29	1.67%	177,719,078.62	1.59%	0.08%	
长期股权投资	247,717,171.39	2.38%	265,250,620.46	2.37%	0.01%	
固定资产	7,332,492,843.30	70.56%	7,448,297,990.72	66.63%	3.93%	
在建工程	275,274,417.79	2.65%	418,370,982.28	3.74%	-1.09%	

2.负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	3,338,000,000.00	32.12%	3,437,780,000.00	30.75%	1.37%	
长期借款	2,575,181,600.00	24.78%	2,782,048,000.00	24.89%	-0.11%	

五、核心竞争力分析

（一）经济技术指标方面

公司是主要从事火力发电的电力生产企业，公司发电设备的能耗指标水平直接影响着公司的盈利能力和竞争力。目前公司的火力发电机组全部为 300MW 以上机组，经过技术改造，已全部具备供热能力，属于在电网经济调度中对热电联产及能耗水平先进机组予以优先调度的机组。

（二）新能源方面

报告期内，公司出资 6,500 万元对广水风电实施增资，由广水风电负责开发的中华山风电项目已正式开工建设，计划于 2015 年中期投产发电；乐城山风电项目取得核准，双峰山、吉阳山风电项目取得路条。由生物质公司负责开发建设的生物质气化-再燃发电示范项目，获得湖北省发改委颁发的《资源综合利用认定证书》，并被列入国家财政部、发改委、能源局印发的《可再生能源电价附加资金补助目录（第五批）》。该项目创新了国内生物质能的利用方式，技术达到了国际先进水平，符合行业未来发展方向，符合国家发展战略要求，也符合公司“产研结合，创新驱动，转型发展形成新的增长点”的要求，具有良好的发展前景。

（三）分布结构方面

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

六、投资状况分析

1. 对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
572,413,000.00	30,000,000.00	1,808.04%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广水风电	风力发电	100.00%
荆州公司	火力发电	100.00%
汉新公司	火力发电	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
国电财务有限公司	其他	90,000,000.00	480,255,000	9.51%	480,255,000	9.51%	518,767,950.00	1,406,415,836.61	可供出售金融资产	投资
合计		90,000,000.00	480,255,000	--	480,255,000	--	518,767,950.00	1,406,415,836.61	--	--

2.主要子公司、参股公司分析

✓ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荆门公司	子公司	火力发电	火力发电	873,600,000.00	3,209,133,336.71	1,263,642,217.85	2,097,723,268.59	450,899,703.37	324,722,374.48
汉川一发	子公司	火力发电	火力发电	86,164,800.00	1,436,379,956.08	585,202,874.89	1,461,828,452.46	138,131,983.82	141,071,943.77
汉新公司	子公司	火力发电	火力发电	636,600,000.00	1,227,966,760.93	862,242,696.46	1,044,123,619.17	218,105,602.72	165,588,167.10
河南煤业	子公司	煤炭开采与销售	煤炭	400,000,000.00	528,522,044.21	159,246,385.53	560,737,236.35	-87,232,711.73	-87,420,414.01
新国电公司	子公司	房地产开发与经营	房地产开发与经营	100,000,000.00	311,833,787.26	93,888,045.05	39,536,827.77	226,405.02	2,424,241.05
荆州公司	子公司	火力发电	火力发电	461,800,000.00	2,032,926,001.07	478,376,841.67	1,164,840,719.43	173,260,325.41	168,176,995.24
长源一发	子公司	火力发电	火力发电	345,106,420.00	727,745,780.37	408,306,325.59	790,892,457.86	152,070,428.85	141,976,299.78
生物质公司	子公司	燃气生产与供应	燃气	15,625,000.00	44,759,449.93	39,632,224.30	35,676,342.80	10,088,680.41	8,225,776.29
广水风电	子公司	风力发电	风力发电	95,000,000.00	131,172,580.24	95,049,091.29	0.00	33,006.23	24,754.67
东升煤业	参股公司	煤炭开采与销售	煤炭	50,000,000.00	161,002,333.29	49,894,155.51	0.00	-10,104,127.56	-10,104,127.56
芭蕉河公司	参股公司	水力发电	水力发电	100,000,000.00	326,573,470.65	54,042,163.32	40,803,217.98	-14,997,614.96	-15,533,249.28
华工创投	参股公司	高新企业	高新企业创业投资	136,600,000.00	734,202,107.71	577,800,518.07	27,983,178.71	123,433,435.80	91,699,799.09

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		创业投资							
高新热电	参股公司	火力发电	火力发电	242,000,000.00	217,965,866.82	22,667,218.17	136,971,321.76	-29,896,937.14	-20,226,901.66
国电财务	参股公司	金融	金融业务	5,050,000,000.00	69,020,286,758.11	9,554,607,627.20	4,091,671,147.66	1,867,620,424.73	1,406,415,836.61
武汉燃料	参股公司	燃料销售	燃料	164,383,562.00	501,964,635.59	31,904,254.70	447,661,167.23	-41,479,352.59	-41,479,352.59

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 荆门公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 64 万千瓦机组，该公司注册资本 87,360 万元，本公司出资 83,040 万元，占其注册资本的 95.05%。截止报告期末，荆门公司资产总值为 320,913.33 万元，净资产 126,364.22 万元，报告期内完成发电量 57.57 亿千瓦时，实现营业收入 209,772.33 万元、营业利润 45,089.97 万元、净利润 32,472.24 万元，其批复电价分别为 459.2 元/千千瓦时（含税）。荆门公司报告期内净利润同比上升的主要原因是煤价下降所致。

(2) 荆州公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 33 万千瓦热电联产机组。注册资本为 46,180 万元，公司持股比例 100%。截止报告期末，荆州公司资产总值为 203,292.60 万元，净资产 47,837.68 万元，报告期内完成发电量 28.3 亿千瓦时，售热量 164.27 万吉焦，实现营业收入 116,484.07 万元、营业利润 17,326.03 万元、净利润 16,817.70 万元，其批复电价为 457.2 元/千千瓦时（含税）。荆州公司报告期内净利润同比上升的主要原因是煤价下降所致。

(3) 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，公司持股比例 100%。截止报告期末，汉新公司资产总值为 122,796.68 万元，净资产 86,224.27 万元，报告期内完成发电量 26.47 亿千瓦时，实现营业收入 104,412.36 万元、营业利润 21,810.56 万元、净利润 16,558.82 万元，其批复电价为 505.66 元/千千瓦时（含税）。

汉新公司报告期内净利润同比下降的主要原因是发电量下降所致。

(4) 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 143,638.00 万元，净资产 58,520.29 万元，报告期内完成发电量 23.52 亿千瓦时，售热量 217.03 万吉焦，实现营业收入 146,182.85 万元、营业利润 13,813.20 万元、净利润 14,107.19 万元，其批复电价为 459.2 元/千千瓦时（含税）。汉川一发报告期内净利润同比下降的主要原因是发电量下降所致。

(5) 长源一发是以火力发电为主的企业，装机容量为 33 万千瓦机组，注册资本为 34,510.64 万元，本公司出资占实收资本的 69.15%。截止报告期末，长源一发资产总值为 72,774.58 万元，净资产 40,830.63 万元，报告期内完成发电量 13.23 亿千瓦时，实现营业收入 79,089.25 万元、营业利润 15,207.04 万元、净利润 14,197.63 万元，其批复电价为 496.56 元/千千瓦时（含税）。长源一发报告期内净利润同比上升的主要原因是煤价下降和本报告期无关停小火电机组处置损失所致。

(6) 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 52,852.20 万元，净资产 15,924.64 万元，报告期内实现营业收入 56,073.72 万元、营业利润-8,723.27 万元、净利润-8,742.04 万元。河南煤业报告期内净利润同比上升的主要原因是销售费用、管理费用和财务费用减少所致。报告期内净利润亏损的主要原因是煤炭市场疲软、销售收入不足以弥补成本费用和计提资产减值准备所致。

(7) 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、咨询服务，房地产开发及物业管理等，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 31,183.38 万元,净资产 9,388.80 万元,报告期内实现营业收入 3,953.68 万元、营业利润 22.64 万元、净利润 242.42 万元。新国电公司报告期内净利润同比上升的主要原因是本期确认递延所得税资产所致。

(8)生物质公司是以生物质气化发电为主的企业,注册资本为 1,562.50 万元,本公司出资 1,500 万元,占其注册资本的 96%。截止报告期末,生物质公司资产总值为 4,475.94 万元,净资产 3,963.22 万元,报告期内净利润 822.58 万元,其批复电价为 750 元/千千瓦时(含税)。生物质公司报告期内净利润同比上升的主要原因是生物质发电量增加所致。

(9)广水风电是本报告期新投资设立的全资子公司,是以风力发电为主的企业,注册资本为 9,500 万元,本公司出资 9,500 万元,占其注册资本的 100%。截止报告期末,该公司处于项目建设期,资产总值为 13,117.26 万元,净资产 9,504.91 万元,报告期内净利润 2.48 万元。

(10)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%。截止报告期末,国电财务资产总值为 6,902,028.68 万元,净资产为 955,460.76 万元,报告期内实现净利润 140,641.58 万元。

(11)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%。截止报告期末,芭蕉河公司资产总值 32,657.35 万元,净资产 5,404.22 万元,报告期内营业利润为-1,499.76 万元,净利润-1,553.32 万元。报告期内净利润亏损的主要原因是来水不足和计提资产减值损失所致。

(12)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%。截止报告期末,华工创投资产总值 73,420.21 万元,净资产 57,780.05 万元,报告期内营业利润为 12,343.34 万元,净利润 9,169.98 万元,归属于母公司净

利润为 8,947.37 万元。

(13) 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%。截止报告期末, 武汉燃料资产总值 50,196.46 万元, 净资产 3,190.43 万元, 报告期内营业利润为-4,147.94 万元, 净利润-4,147.94 万元。报告期内净利润亏损的主要原因是煤炭市场疲软、销售收入不足以弥补成本和费用所致。

(14) 东升煤业是以煤炭开采为主的企业, 注册资本 5,000 万元, 公司出资占其注册资本的 40%。截止报告期末, 东升煤业资产总值 16,100.23 万元, 净资产 4,989.42 万元, 报告期内净利润-1,010.41 万元。东升煤业亏损的主要原因是煤炭市场价格自报告期初持续下行, 以及生产计划总体安排, 造成企业出现暂时的资金及经营困难所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖北长源科技发展有限公司	该公司近几年来已无经营业务和营业收入, 为减少投资损失, 按照公司清理资产相关工作要求, 公司决定将该公司进行清算处理并依法予以注销	注销	2013 年 1-12 月, 该公司财务账面利润-35.74 万元。截止到 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 280.79 万元, 负债 42.08 万元, 所有者权益 238.71 万元 (其中未分配利润-296.64 万元), 公司 95% 股权对应的所有者权益为 226.78 万元。该公司的注销不会对公司生产和业绩产生重大影响。
国电长源河南能源有限公司	近几年受煤炭市场持续疲软因素影响, 煤炭购销业务经营不顺, 该公司持续亏损。为减少损失, 公司决定对其进行清算并依法予以注销。	注销	2014 年 1-9 月, 河南能源财务账面利润总额为 99.7 万元。截止到 2014 年 9 月 30 日, 河南能源公司资产总额为 202.93 万元, 负债 191.23 万元, 所有者权益 11.7 万元 (其中未分配利润-538.85 万元)。该公司注销后不会对公司生产和业绩产生重大影响。

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖北汉新发电有限公司	为解决汉新公司和汉川一发“一厂多制”的问题，为公司内部整合提供有利条件，从而有效解决汉新公司和汉川一发因体制原因产生的生产经营、财务管理等问题，有利于充分发挥在生产调度、经济运营和税收筹划等方面的整体优势，提高企业盈利能力。	股权收购	本次股权收购前，汉新公司已为公司合并报表单位，本次股权收购不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	公司对芭蕉河公司股权投资属参股性质，缺乏应有的经营发展管控力，且公司自持有芭蕉河公司股权以来，一直未获得现金分红，长期股权投资账面价值逐年递减。根据公司经营战略需要，决定对其股权采取挂牌方式予以出售。	挂牌转让	按照预测，芭蕉河公司未来几年的经营成果在短期内也无法弥补公司长期股权投资损失。因此，转让芭蕉河股权不仅能有效避免进一步扩大公司长期股权投资贬值，还有利于公司投资项目结构的优化，促进公司长期股权投资实现良性循环。报告期内，公司仅完成芭蕉河公司30%股权的挂牌事宜，具体摘牌及相关合同签署均未完成，预计本次股权挂牌转让不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

3.非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
收购湖北汉新发电有限公司45%股权	49,800	49,681.3	49,681.3	100.00%	1394.5	2014年09月30日	2014-045, 2014-046
合计	49,800	49,681.3	49,681.3	--	--	--	--

七、2015年1-3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：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：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）	24,200	--	30,800	17,072	增长	41.75%	--	80.41%
基本每股收益（元/股）	0.4367	--	0.5558	0.3081	增长	41.75%	--	80.41%
业绩预告的说明	本次业绩变动的主要原因是报告期内公司综合入炉标煤单价下降。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 所处行业发展趋势

（1）2015年湖北电力市场形势预测

我国经济增速放缓仍将持续影响电力需求的增长，综合分析宏观经济走势和用电结构，2015年全省电力仍呈现供给大于需求态势。全省全社会用电量预计为1705亿千瓦时，增幅约3%。从发电能力来看，预计至年底全省装机容量突破6400万千瓦，新增约200万千瓦。预计2015年全省发电量约2337亿千瓦时，与去年基本持平。按平水年测算，预计2015年全省统调火电设备利用小时约4000小时，同比减少102小时（以上2015年湖北电力市场预计数据来源于经信委文件）。

（2）2015年煤炭市场形势分析

2015年，国内经济增速放缓仍将继续影响煤炭市场的供需关系，一是国家《能源发展战略行动计划》，明确提出将坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，煤炭占一次能源的消费比重呈逐步降低态势。二是国内煤炭新增产能释放加快，而煤炭进口仍将保持一定的规模，煤炭供给过剩压力较大。三是国家将继续对煤炭行业采取产能调控策略，严格治理违法违规煤矿生产建设、治理不安全生产、超能力生产和限制劣质煤生产与消费，煤炭产能盲目扩长势头有望得到一定程度地遏制。预计2015年湖北区域煤炭市场总体仍处于供大于求的态势，全年煤炭价格呈前低后高走势，煤价波动的幅度取决于水电、天气以及国家保增长宏观调控政策影响。

（3）2015 年资金市场预测

2015 年货币政策仍将以继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策为主。在经济发展“新常态”下，信贷政策的重点是“盘活存量、调整结构、提高效率”，由于贷款或信贷资金利用效率持续下降，虽然近期国家连续出台降息、降准措施，但央行降息并不意味着货币政策全面宽松，局部地区区域资金市场仍然维持“钱紧钱贵”的局面，资金成本整体偏高。目前湖北区域各大商业银行的贷款利率普遍要求执行上浮 5%左右，且额度较为紧张，公司资金保障压力较大。

2. 新年度经营计划

（1）公司 2015 年总体工作思路

公司 2015 年工作思路是：积极适应经济发展“新常态”，准确把握电力工业新常态，坚持深化体制机制改革，以“双提升”活动为抓手，不断强化经营管理，着力调整资产结构，化解经营风险，推动发展质量和效益再上新台阶，争创一流上市电力企业。

（2）2015 年度工作目标

——安全目标：不发生人身死亡事故，不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，不发生电厂垮坝事故，不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故。

——经营目标：完成发电量超过 156.5 亿千瓦时，完成售热量 570 万吉焦。

——精神文明建设目标：强化基础管理，强化制度执行，强化责任落实，确保不发生影响公司形象的事件。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（3）资金需求及使用计划

公司 2015 年度计划安排 70,443 万元资金，用于公司风电项目建设、所属电厂技术改造、项目检修和科技与综合产业项目。上述投资的资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。

（4）风险因素分析及其对策

2015 年，公司主要风险因素表现在：

①市场竞争风险。经济新常态催生电力新常态，电力市场进入用电增速偏低、发电利用小时偏低的“双低”通道。电力体制改革将推动发电企业进一步走向竞争性的电力市场。2015 年，湖北省电量计划分配方式有所改变，计划电和市场电将双轨运行，预计仅大用户交易电规模就达 100 亿千瓦时，市场电所占比例将明显增加。由于电力市场总体呈现供大于求的运行态势，企业必须要更多的面向市场找电量，预计各发电集团间的竞争将进一步加剧。为了在激烈的竞争市场中以合适的价格竞得尽可能多的交易电量，火电企业在电价方面将做出一定让步，火电参与市场交易后发电盈利水平将有所下降。公司经营面临严峻的挑战。

②经营环境风险。环保标准日益严苛成为电力发展“硬约束”。我国环保压力越来越大，污染物排放限值已达世界最严标准，发电企业环保成本大幅增加，发电企业盈利空间将持续受到挤压。前期煤价持续低位运行，火电批复上网电价面临下调，加之市场交易电价偏低，电价将呈下行趋势。受政策托市影响，煤价上涨动能依然存在，预计总体水平高于去年。信贷大规模增长的可能性较小，“钱紧、钱贵”的局面短期难有实质性改善。这些都将严重影响企业的经济效益。

③资产结构风险。随着规模扩张和产业链的延伸，形成了一定低效无效资产，加大了企业经营风险。公司目前装机全部为火电机组，对来水变化特别敏感，在湖北丰水期间，火电机组发电将受到一定影响。随着省内大容量低能耗机组装机容量增加，全省 60 万千瓦及以上机组容量已达 1078 万千瓦，占比已接近五成，而公司大容量机组仅荆门公司两台 64 万千瓦机

组，仅占全省 60 万千瓦及以上装机容量的 12%，在市场竞争中不具备明显优势。

针对以上风险因素，公司 2015 年将主要开展以下工作：

① 强化经营管理，着力提高管理水平。一是坚持“求变、抓实、从严”的工作方法，做实对标工作，强化过程管理和细节管理，确保各项主要技术经济指标在区域内保持领先地位，力争行业先进。二是夯实安全生产基础，全面开展设备检修标准化和安全文明生产标准化管理，加强设备治理和改造，提高设备可靠性。

② 深化改革创新，着力激发企业活力。一是积极应对电量交易方式实现多方卖售等电力市场化改革，转变电力营销理念，健全和完善营销体系工作机制。二是积极适应国有企业改革要求，着力推进人事、薪酬、用工等制度的改革，进一步释放企业的动力与活力。三是根据公司生产、经营、发展的新目标任务和需要，适时调整组织体系，优化业务流程，强化信息化建设，提高管理效率。

③ 加强管控监督，着力防范企业风险。一是落实安全生产主体责任，强化安全环保的“红线意识”，确保安全生产稳定和达标排放，防范安全环保风险。二是强化依法治企，完善企业法律风险防范体系，加强法律专业队伍建设，提高企业依法决策、依法经营的能力和水平，防范法律风险。三是严格执行董事会决策程序，完善内控机制，加强财务管控和监督，加强审计监督和整改，防范经营风险。四是强化党风廉政建设，严格落实“两个责任”，加强教育，强化监督，加大案件查办力度，对违规违纪问题实行“零容忍”，防范廉政风险。

④ 推进项目发展，着力优化电源结构。一是要坚持规划引领，切实提高规划的前瞻性，深入研究新常态下宏观经济和能源电力市场发展趋势，深入研究区域投资环境和政策变化，以及可能面临的重大风险，谋划好重点项目，认真研究“蒙西-华中”输煤通道对沿线路口电站的影响，择优审慎

确定发展项目，要切实提高规划的可操作性，统筹投资需求、投资能力和环保约束，夯实后续发展基础。二是加强前期工作，稳步推进风电开发。三是抓好中华山风电项目的工程建设，力争今年中期投产发电，建设安全效益工程。四是大力推广生物质气化项目，力争形成新的利润增长点。

⑤ 推进人才强企，着力提升员工专业素质。一是开展公司首席师评选，落实待遇，继续加强公司高级技能人才队伍建设，充分发挥其示范引领带动作用。二是落实教育培训工作三年规划，开展科学有效的培训，全方位提升员工的专业素质和工作能力。三是组织开展各专业的劳动技能竞赛，促进员工岗位成才，推动专业人才脱颖而出，全面提高员工的专业技术水平。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

因 2014 年财政部新颁布和修订了部分企业会计准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新旧会计准则相关规定差异导致公司发生会计政策变更，因此，公司对会计政策变更影响数进行追溯调整。具体情况如下：

一、会计政策变更原因

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部先后颁布《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》3 项企业会计准则，并修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》4 项企业会计准则。上述 7 项准则要求自 2014 年 7 月 1 日起

在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

自2014年7月1日起，公司开始执行上述企业会计准则新规定。除上述准则外，公司仍执行财政部于2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定。在此之前，公司执行财政部于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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。因新旧会计准则相关规定差异导致公司发生会计政策变更。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策的变更主要涉及以下方面：

1. 长期股权投资

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的最新规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的规定，对持有的原按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定核算的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，追溯调整为可供出售金融资产，具体调整情况如下：

调整事项	资产负债表列报项目	影响金额
		2013年12月31日
将公司持有的国电财务有限公司、武汉高新热电股份有限公司、中国平煤神马集团焦化销售有限公司的长期股权投资追溯调整为可供出售金融资产	可供出售金融资产	563,767,950.00
	长期股权投资	-563,767,950.00

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对2013年末可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年

末资产总额、负债总额、所有者权益总额和 2013 年度净利润均不产生影响。

2.其他综合收益

根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》最新规定，公司追溯调整“其他综合收益”财务报表列报，具体情况如下：

调整事项	列报项目	影响金额
		2013年12月31日
根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定，将原计入资产负债表、所有者权益变动表“资本公积”项目下列报的归属于母公司股东的“其他综合收益”增设“其他综合收益”项目单独列报	其他综合收益	-1,359,822.54
	资本公积	1,359,822.54

本次调整还包括将利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.留抵、预交税金重分类调整

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》的规定，公司将留抵、预交税金，按年限由应交税费项目重分类到其他流动资产和其他非流动资产项目列示。

调整事项	资产负债表列报项目	影响金额
		2013年12月31日
公司将留抵、预交税金，按年限由应交税费重分类到其他流动资产和其他非流动资产列示。	应交税费	16,179,715.25
	其他流动资产	13,007,679.62
	其他非流动资产	3,172,035.63

4.递延收益重分类调整

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》的规定，公司将原资产负债表其他非流动负债项目下列报的递延收益项目单独列报，同时将其一年内到期的部分重分类到一年内到期的非流动负债项目列示，并对以前年度比较报表进行追溯调整。

调整事项	资产负债表列报项目	影响金额
------	-----------	------

		2013年12月31日
公司将原计入资产负债表其他非流动负债项目下列报的递延收益项目单独列报，同时将其一年内到期的部分重分类到一年内到期的非流动负债项目列示，并对以前年度比较报表进行追溯调整。	其他非流动负债	-13,898,502.34
	递延收益	13,205,025.69
	一年内到期的非流动负债	693,476.65

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截止 2014 年 6 月 30 日，公司之控股子公司湖北长源科技发展有限公司经批准清算注销，自该日起不再纳入合并范围。

截止 2014 年 11 月 30 日，公司之全资子公司国电长源河南能源有限公司经批准清算注销，自该日起不再纳入合并范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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和于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司编制了《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》，并对《公司章程》中利润分配政策有关条款做了相应修改（详见公司于 2012 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2012-034）。报告期内，公司严格执行上述利润分配政策有关规定，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，有明确和清晰的分红标准和比例，独立董事对分红事项发表了独立意见，有关利润分配的议案提交了公司股东大会审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充

分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1. 2012年度利润分配方案

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润-10,664.02万元，加上2011年末母公司未分配利润1,388.50万元后，母公司2012年末未分配利润为-9,275.52万元。母公司2012年末法定公积金为4,328.97万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且当年母公司净利润为负数，2012年末未分配利润也为负数，2012年度无可供股东分配利润。因此，公司2012年度不提取法定公积金，不进行利润分配。

2. 2013年度利润分配方案

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润-21,699.21万元，加上2012年末母公司未分配利润-9,275.52万元后，母公司2013年末未分配利润为-30,974.73万元，母公司2013年末法定公积金为4,328.97万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且当年母公司净利润为负数，2013年末未分配利润也为负数，2013年度无

可供股东分配利润。因此，公司 2013 年度不提取法定公积金，不进行利润分配。

3. 2014 年度利润分配方案

经众环海华会计师事务所有限公司审计，母公司 2014 年度实现净利润 6,881.40 万元，加上 2013 年末母公司未分配利润-30,974.73 万元后，母公司 2014 年末未分配利润为-24,093.33 万元，母公司 2014 年末法定公积金为 4,328.97 万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且母公司 2014 年末未分配利润也为负数，2014 年度无可供股东分配利润。因此，公司 2014 年度不提取法定公积金，不进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归 归属于上市公司股 东的净利润的比 率	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例
2014 年	0.00	690,252,022.91	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	292,591,340.68	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	84,613,981.91	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司坚持遵章守法，规范经营，持续关注自身肩负的社会责任，严格

遵守国家法律、法规和各项监管规定，自觉履行在规范经营、环境保护、保障供应、职工权益和公益事业等方面应尽的社会义务，诚实守信，依法纳税，努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。

报告期内，公司积极实施环保项目改造，严格按照国家标准控制污染物排放，确保不发生环境污染事件。与电网企业、其他上下游企业互为依托和支撑，与价值链伙伴交流协商，友好合作，在保证电力、热力安全稳定供应和其他优质产品的同时，提供良好的技术服务，互惠互利，共同发展，合作双赢。健全职工代表大会制度，支持工会等群众组织工作。实施民主管理，坚持厂务公开，不断拓展和完善沟通机制，充分听取员工的意见和建议。遵守劳动合同，维护职工合法权益，保障薪酬福利，做好教育培训，加强职业安全。公司为员工提供发展舞台，员工与公司共同成长。此外，公司在力所能及的范围内积极参加社会公益活动，广泛开展各类志愿服务活动，以实际行动回报社会。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
 是 否 不适用

报告期内，公司没有发生重大环境问题，主要污染物没有超标排放情况。现有环保设备设施按照国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的有关规定进行技术改造，运行情况正常。各所属企业制订了环境污染事故应急预案和主要污染物排放量落实目标责任制考核规定。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
 是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚
 是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1.收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
湖北省能源集团有限公司	湖北汉新发电有限公司15%股权	16,560.43	股权转让工商变更登记已完成	因被收购标的企业为公司控股子公司,故本次收购未对对	增加465.50万元收益	0.67%	是	交易对方为公司第二大股东,持有公司	2014年09月30日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,《关于收购能源集

司				公司业务连续性和管理层稳定性产生影响				11.8%的股权		团所持公司控股子公司股权的关联交易公告》，公告编号：2014-045
湖北汉电力集团有限公司	湖北汉新发电有限公司30%股权	33,120.87	股权转让工商变更登记已完成	因被收购标的企业为公司控股子公司，故本次收购未对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响	增加931元收益	1.35%	否		2014年09月30日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《关于收购汉电集团所持公司控股子公司股权的公告》，公告编号：2014-046

2. 出售资产情况

适用 不适用

3. 企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国电物资集团有限公司	同一最终控制人	采购材料	采购材料及设备	招标及市场定价		14,129		转帐、票据		2013年12月11日	巨潮资讯网公告2013-079
国电国际经贸有限公司	同一最终控制人	采购材料	采购材料及设备	招标及市场定价		1,213		转帐、票据		2013年12月11日	巨潮资讯网公告2013-079
国电青山热电有限公司	同一最终控制人	采购材料	采购材料	招标及市场定价		653		转帐、票据		2013年12月11日	巨潮资讯网公告

公司										日	2013-079
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	419.56 元/吨	33,621	7.87%	转帐、票据	422.57	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
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	451.27 元/吨	12,402	2.90%	转帐、票据	450.99	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
山西国电燃料有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	376.73 元/吨	3,743	0.88%	转帐、票据	390.15	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电陕煤燃料有限公司	同一最终控制人	燃料采购	燃料采购	市场定价	470.49 元/吨	1,088	0.25%	转帐、票据	487.23	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
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	486.13 元/吨	4,574	1.07%	转帐、票据	487.23	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电燃料有限公司	同一最终控制人	接受劳务	燃料采购 中介服务 费	协商定价	0.8 元/吨	577		转帐、票据		2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电科学技术研究院	同一最终控制人	接受劳务	设备检测	协商定价		851		转帐、票据		2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电新能源技术研究院	同一最终控制人	接受劳务	服务费	协商定价		208		转帐、票据		2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
中国国电集团公司	控股股东	提供劳务	委托管理	协商定价		1,100		转帐、票据		2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
中国国电集团公司	控股股东	租赁	租赁土地	协商定价		78.5		转帐、票据		2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电青山热电有限公司	同一最终控制人	销售商品	煤炭销售	市场定价	546 元/吨	17,586	56.27%	转帐、票据	546 元/吨	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电汉川发电有限公司	同一最终控制人	销售商品	煤炭销售	市场定价	546 元/吨	9,783	29.11%	转帐、票据	546 元/吨	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告 2013-079
国电青山热电有限	同一最终控制人	销售商品	煤炭热力	市场定价		508		转帐、票据		2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网公告

公司										日	2013-079
国电汉川发电有限公司	同一最终控制人	销售商品	水电费	市场定价		815		转帐、票据		2013年12月11日	巨潮资讯网公告2013-079
国电青山热电有限公司	同一最终控制人	转移电量	转移电量指标	市场定价	290.60元/千千瓦时	10,171		转帐、票据	290.60元/千千瓦时	2013年12月11日	巨潮资讯网公告2013-079
国电汉川发电有限公司	同一最终控制人	转移电量	转移电量指标	市场定价	282.05元/千千瓦时	11,028		转帐、票据	282.05元/千千瓦时	2013年12月11日	巨潮资讯网公告2013-079
合计				--	--	124,128.5	--	--	--	--	--
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				国电燃料作为中国国电授权的燃料经营机构，在组织电煤供应、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重要作用，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。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。其他日常关联交易，为生产经营所需要，保证生产经营的稳定、持续进行。							
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，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期发生的日常经营性关联交易未超过年初预计数。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				说明：公司采购燃料和物资、销售煤炭和商品种类较多，计量单位不完全一致，故关联交易价格及可获得同类交易市价未在上述表格中逐一列示。可详见临时公告中相关说明。							

2. 资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
湖北省能源集团有限公司	交易对方为公司第二大股东，持股11.8%	收购资产	收购汉新公司15%股权	评估机构确定评估值为准	11,731.19	15,823.49	15,823.49	16,560.43	银行转帐	465	2014年09月30日	2014-045

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
湖北省能源集团有限公司	交易对方为公司第二大股东, 持股11.8%	出售资产	出售芭蕉河公司30%股权	评估机构确定评估值为准	1,970.45	2,104.6	2,104.6	2,105	银行转帐	0	2014年10月30日	2014-058
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购汉新股权, 有利于公司规范管理, 为内部整合提供有利条件, 从而有效解决汉新公司和汉川一发因体制原因产生的生产经营、财务管理等问题, 有利于充分发挥在生产调度、经济运营和税收筹划等方面的整体优势, 提高企业盈利能力。出售芭蕉河股权, 不仅能有效避免进一步扩大公司长期股权投资贬损, 还有利于公司投资项目结构的优化, 促进公司长期股权投资实现良性循环。本次股权挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。								

3.共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4.关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5.其他关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内, 公司及所属单位在国电财务公司存款余额最高上限为 5.82 亿元, 支付贷款利息 6040 万元。

(2) 报告期内, 公司及控股子公司未从中国国电获得新的财务资助, 支付以前年度结转的中国国电财务资助利息 4,370 万元。截止报告期末, 公司从中国国电获得(以前年度)财务资助余额为 2.02 亿元。报告期内, 公司控股子公司从国电资本控股取得的财务资助为 1.4 亿元, 支付其财务

资助利息 521.5 万元。截止报告期末，公司从国电资本控股取得的财务资助余额为 1.10 亿元。报告期内，合计支付财务资助利息 4,891.5 万元。

(3) 报告期内，新国电公司出租物业收取的租金为 865 万元，收取的物业费为 323 万元。

(4) 报告期内，公司受托管理中国国电在湖北区域的资产，收到委托管理费 1,100 万元。

(5) 报告期内，汉新公司和汉川一发拥有的四台发电机组的脱硝设施由龙源博奇按照特许经营模式运行，并按国家颁布的脱硝电价和双方约定的电量计算标准结算。报告期内向龙源环保支付的费用 3,800 万元。

(7) 报告期内，汉新公司对其拥有的 2 台火电机组实施的脱硫提效技术改造项目，采取协议方式与龙源环保签订改造合同，合同总金额 4,720 万元。

(8) 汉川一发对其拥有的#2 汽轮机本体实施完善改造项目，采取协议方式与北京龙威签订工程合同书，总金额不超过 495 万元。

(9) 汉川一发对火电机组实施废水治理改造 EPC 项目，通过公开招标方式进行确定北京朗新明环保科技有限公司南京分公司为中标方，合同总金额 3,017 万元。

上述公司关联交易事项的详细情况，请参看公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的临时公告，公告索引请参考“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013-079, 关于公司 2014 年度日常关联交易预计公告	2013 年 12 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2013-080, 关于公司 2014 年度存、贷款关联交易预计的公告	2013 年 12 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2013-081, 关于公司 2014 年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告	2013 年 12 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013-082, 关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的公告	2013年12月11日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-003, 关于控股子公司脱硫提效改造项目关联交易进展情况的公告	2014年01月17日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-007, 关于公司控股子公司环保技术改造项目关联交易的公告	2014年03月26日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-015, 关于所属企业脱硝特许经营关联交易的公告	2014年04月11日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-019, 关于控股子公司环保技术改造项目关联交易的进展公告	2014年04月24日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-031, 关于2014年部分日常关联交易重新预计的公告	2014年07月18日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-040, 关于拟接受财务资助的关联交易公告	2014年08月22日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-045, 关于收购能源集团所持公司控股子公司股权的关联交易公告	2014年09月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-047, 关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易公告	2014年09月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-058, 关于挂牌转让湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的关联交易公告	2014年10月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2014-060, 关于全资子公司废水治理改造EPC项目关联交易的公告	2014年11月05日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

✓ 适用 □ 不适用

托管情况说明

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与控股股东中国国电签订委托管理协议，中国国电将其全资子公司国电湖北公司及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本公司管理，中国国电将向本公司支付约900万元至1,100万元管理费用。2012年7月2日，公

司与中国国电在北京正式签订了《委托管理合同》(合同全文公司已于 2012 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上进行了披露)。经公司第七届董事会第五次会议和 2013 年第 4 次临时股东大会审议通过,公司决定 2014 年继续接受中国国电的委托,管理上述委托资产,根据《委托管理合同》的有关约定,上述《委托管理合同》效力自动延续。截止本报告期末,公司已收到中国国电支付的委托管理费 1,100 万元,已计入公司 2014 年其他业务收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2. 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
芭蕉河公司	2007年10月19日	10,000	2009年08月26日	5,500	连带责任保证	2024年8月25日起2年	否	否
全资子公司汉川一发为葛洲坝水泥担保	2009年04月15日	3,840	2009年06月17日	0	连带责任保证	2014年6月1日起两年	是	否
控股（55%）子公司汉新公司为汉电集团担保	2012年08月01日	10,000	2012年10月30日	0	连带责任保证	2014年10月30日起两年	是	否
控股（55%）子公司汉新公司为汉电集团担保	2012年08月01日	10,000	2012年12月11日	0	连带责任保证	2014年11月27日起两年	是	否
控股（55%）子公司汉新公司为汉电集团担保	2013年08月28日	10,000	2014年06月25日	0	连带责任保证	2015年6月18日起两年	是	否
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）				1,485
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			66,840	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,500
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
汉川一发	2008年07月22日	5,000	2009年03月30日	4,370	连带责任保证	自2015年3月29日之次日起两年	否	否
汉川一发	2008年07月22日	5,000	2009年03月30日	3,000	连带责任保证	自2015年3月29日之次日起两年	否	否
河南煤业	2012年08月01日	15,000	2012年09月26日	5,000	连带责任保证	自2015年9月13日后两年	否	否
河南煤业	2013年03月19日	20,000	2013年04月23日	10,000	连带责任保证	自2016年4月23日起两年	否	否
河南煤业	2013年03月19日	20,000	2013年06月13日	0	连带责任保证	自2014年6月8日起两年	是	否
河南煤业	2014年07月18日	10,000	2014年07月25日	10,000	连带责任保证	自2015年7月24日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			326,840	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				32,370
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			10,000	报告期内担保实际发生额				11,485

(A1+B1)		合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	393,680	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	37,870
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	16.60%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	5,500		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,500		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3.其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4.其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1.公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李岳军、马征

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请众环海华会计师事务所为公司 2014 年度内部控制有效性审计的会计师事务所。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 为优化公司的电源结构，增加新能源发电装机，公司于 2013 年以 1,150 万元整体打包收购了湖北公司所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的 10 个风电项目前期成果，其中乐城山风电项目在公司收购时已取得湖北省发改委路条。截止本报告期末，广水乐城山风电场工程项目取得湖北省发改委核准通知（具体内容详见公司于 2014 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司风电前期项目进展情况公告》公告编号：2014-004），中华山风电项目已经开工建设，预计

2015 年中期投产发电。

2.为为完成公司内部整合，将来解决一厂多制创造条件，经公司第七届董事会第十二次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 49681.3 万元收购了能源集团和汉电集团分别持有的公司控股子公司汉新公司 15%和 30%（共计 45%）的股权，使汉新公司成为公司全资子公司（具体内容详见公司于 2014 年 9 月 30 日、10 月 20 日、10 月 31 日、11 月 13 日和 11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关收购汉新公司股权及其进展公告，公告编号 2014-045、046、052、059、061、062）。截止本报告期末，本次股权收购的价款支付和工商变更登记手续已全部办理完毕。按照董事会制定的目标，公司采取吸收合并的方式，以全资子公司汉川一发为主体，吸收合并汉新公司，汉新公司予以注销，2015 年 2 月 10 日，汉新公司收到湖北省工商行政管理局准予注销登记的通知单，至此，汉川一发和汉新公司的吸收合并工作已全部完成，汉新公司依法注销。

3.经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司将持有的芭蕉河水电公司 30%的股权通过上海联合产权交易所，以公开挂牌方式寻找意向受让方，挂牌价格以经评估机构评估确认的价值 2,104.60 万元为基础确定为 2,105 万元（具体内容详见公司于 2014 年 10 月 30 日和 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于挂牌转让湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的相关公告，公告编号：2014-058、066）。截止本报告期末，上述芭蕉河水电公司 30%股权的挂牌工作已完成。截止 2015 年 1 月 27 日挂牌公告期满，本次挂牌只征集到公司第二大股东能源集团一家意向受让方，根据产权交易的有关规定，公司于 2015 年 2 月 13 日与能源集团签署了《产权交易合同》，能源集团按照挂牌价受让了上述芭蕉河水电公司 30%的股权（具体内容详见公司于 2015 年 2 月 17 日和 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于挂牌转让

湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的相关公告，公告编号：2015-004、005）。

4.2014年12月22日，公司收到湖北省物价局下发的《省物价局转发国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（鄂价环资[2014]169号）（以下简称“《通知》”）。《通知》指出，按照《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格[2014]1908号）规定，结合湖北省具体情况，对湖北省发电企业上网电价进行调整，即“降低燃煤发电企业脱硫标杆上网电价1.1分/千瓦时，即由0.4582元/千瓦时降为0.4472元/千瓦时，未执行标杆电价的燃煤发电企业上网电价（含协议供电上网电量和外资电厂超政府承诺利用小时上网电量）同步下调”，“将上述降价空间用于疏导脱硝、除尘环保等电价矛盾，对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业上网电价（含协议供电上网电量和外资电厂超政府承诺利用小时上网电量）每千瓦时提高1分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/立方米，并经环保部门验收合格的燃煤发电企业上网电价（含协议供电上网电量和外资电厂超政府承诺利用小时上网电量）每千瓦时提高0.2分钱”，“以上电价调整自2014年9月1日起执行”（该事项公司已于2014年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号2014-065）。截止本报告期末，按照上述调价方案，公司2014年减少利润2,870万元。

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

1.按照国家能源局和湖北省经信委的有关通知要求，公司于2013年对所属控股子公司长源一发和内部核算电厂荆门电厂三台22万千瓦，共计66万千瓦的小火力发电机组实施了关停，并于2013年底验收合格。按照省经信委的相关文件精神，关停机组可保留三年电量计划（逐年递减），电量计划转让收入用于弥补关停损失及关停机组的人员安置工作。根据《省经信委关于下达2014年度全省电力电量平衡方案及发电量计划的通

知》(鄂经信电力[2014]72号)下达的电量计划标准,长源一发和荆门电厂2014年电量计划已得到落实(具体内容详见公司于2014年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司小火电关停机组有关事项的进展公告》公告编号:2014-025)。

2.公司控股子公司河南煤业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。报告期内,公司积极研究、推动上述两矿的资产整合事宜,但有关工作尚未取得实质性进展。

3.经公司第七届董事会第四次会议审议通过,同意依照法定程序对科技公司开展清算注销工作(该事项公司已于2013年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《第七届董事会第四次会议决议》中进行了披露,公告编号2013-069)。根据科技公司股东会决议,其剩余财产将按照股权比例进行分配。报告期内,科技公司按照股东会决议进行了清算,其剩余财产376.32万元按股东的股权比例进予以分配,公司按照95%的股权比例分得357.5万元。2014年6月24日,公司收到工商管理部门出具的《公司注销核准登记通知书》,科技公司正式注销。

4.受近几年受煤炭市场持续疲软因素影响,公司全资子公司河南能源煤炭购销业务经营不顺,持续亏损。为减少损失,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,同意依照法定程序对河南能源开展清算注销工作(该事项公司已于2013年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《第七届董事会第十三次会议决议》中进行了披露,公告编号2014-055)。报告期内,河南能源按照法定程序开展了清算注销工作,2014年12月29日,公司收到工商管理部门出具的《公司注销核准登记通知书》,河南能源正式注销。

5.报告期内,公司对照国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标

准》(GB13223-2011)的有关规定,认真落实环保责任制、加强环保设施的运行维护管理、加大环保设施技术改造的投入,积极安排和组织实施所属各单位脱硫、脱硝和除尘技术改造项目。截止本报告期末,公司所属电厂火力发电机组环保改造工程项目已基本完成,主要污染物的排放符合国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》的有关规定。

十五、公司发行公司债券的情况

✓ 适用 □ 不适用

为提高公司直接融资比例、优化融资结构,拓宽融资渠道,进一步降低公司融资成本,提高公司盈利能力,公司于2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》(详见公司于2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年第二次临时股东大会决议公告》公告编号:2012-042),同意公司向银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过69,708万元的短期融资券,主要用于偿还银行贷款。公司于2013年4月18日完成了2013年第一期短期融资券的发行,发行总额3.5亿,期限365天,票面利率4.43%,期满后,公司于2014年4月19日进行了兑付。报告期内,公司于2014年8月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案》(详见公司于2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》公告编号:2012-042),同意将原短期融资券“发行利率不高于5%(不含发行费用),最终利率按照市场情况决定”的发行条件修订为“发行短期融资券的综合资金成本不高于银行同期贷款基准利率,最终利率按照市场情况决定”,根据本次会议决议,公司于2014年9月17日完成了2014年第一期短期融资券的发行,发行总额3.4亿,期限365天,票面利率4.43%,兑付日期2015年9月19日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

二、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	34,805	年度报告披露日前第 5 个 交易期末普通股股东总数	44,783	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	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	207,220,666		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.80%	65,362,553	0	0	65,362,553		
中国农业银行—宝盈策略 增长股票型证券投资基金	其他	2.09%	11,582,428	11,582,428	0	11,582,428		
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	9,330,221		
中国银行股份有限公司— 宝盈核心优势灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.62%	8,999,931	8,999,931	0	8,999,931		
中国建设银行—宝盈资源 优选股票型证券投资基金	其他	1.61%	8,919,025	8,919,025	0	8,919,025		
全国社保基金六零三组合	其他	1.58%	8,763,633	8,763,633	0	8,763,633		
刘秀兰	境内自然人	0.41%	2,248,520	1,144,601	0	2,248,520		
张建红	境内自然人	0.41%	2,246,339	1,472,934	0	2,246,339		
中海信托股份有限公司—金 海 5 号证券投资集合资金信托	其他	0.35%	1,931,406	1,931,406	0	1,931,406		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否 存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	11,582,428	人民币普通股	11,582,428
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股	9,330,221
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	8,999,931	人民币普通股	8,999,931
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	8,919,025	人民币普通股	8,919,025
全国社保基金六零三组合	8,763,633	人民币普通股	8,763,633
刘秀兰	2,248,520	人民币普通股	2,248,520
张建红	2,246,339	人民币普通股	2,246,339
中海信托股份有限公司—金海 5 号证券投资集合资金信托	1,931,406	人民币普通股	1,931,406
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东张建红，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2175139 股。		

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

是 否

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

2.公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国国电集团公司	乔保平	2002 年 12 月 29 日	71093106-1	120 亿元	电力、热力的生产、建设、经营
未来发展战略	公司继续深入贯彻落实科学发展观，确立“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标。				
经营成果、财务状况、现金流等	2013 年度营业收入为 2327.64 亿元，利润总额为 159.94 亿元，净利润 123.73 亿元（合并报表口径，经审计）2013 年末资产总额为 7860.27 亿元，所有者权益为 1291.57 亿元（合并报表口径，经审计）2013 年度经营活动现金流为 599.36 亿元。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有国电电力（600795）47.99%股份；持有龙源电力（0916HK）（H）58.44%股份；实际控制国电科环（01296HK）78.4%股份；实际控制平庄能源（000780）61.42%股份；实际控制英力特（000635）51.25%股份；实际控制龙源技术（300105）42%股份。
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3.公司实际控制人情况

法人

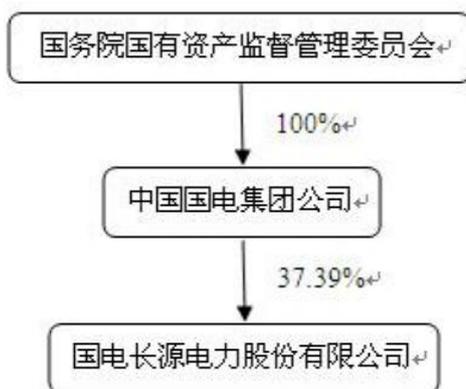
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国国电集团公司	乔保平	2002年12月29日	71093106-1	120亿元	电力、热力的生产、建设、经营
未来发展战略	公司继续深入贯彻落实科学发展观，确立“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标。				
经营成果、财务状况、现金流等	2013年度营业收入为2327.64亿元，利润总额为159.94亿元，净利润123.73亿元（合并报表口径，经审计）2013年末资产总额为7860.27亿元，所有者权益为1291.57亿元（合并报表口径，经审计）2013年度经营活动现金流为599.36亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有国电电力（600795）52.43%股份；持有龙源电力（0916HK）（H）58.44%股份；实际控制国电科环（01296HK）78.4%股份；实际控制平庄能源（000780）61.42%股份；实际控制英力特（000635）51.25%股份；实际控制龙源技术（300105）42%股份。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖北省能源集团有限公司	肖宏江	2005年04 月30日	773906242	48亿元	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。

三、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
张玉新	董事长	现任	男	53	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
刘兴华	副董事长	现任	男	58	2014年05月08日	2016年05月10日	0	0	0	0
肖宏江	副董事长	现任	男	58	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
王眉林	董事	现任	男	54	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
张国勇	董事	现任	男	42	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
袁天平	董事	现任	男	50	2014年05月08日	2016年05月10日	0	0	0	0
乐瑞	独立董事	现任	女	53	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
徐长生	独立董事	现任	男	52	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
沈烈	独立董事	现任	男	54	2013年09月17日	2016年05月10日	0	0	0	0
赵虎	监事会主席	现任	男	50	2014年05月08日	2016年05月10日	0	0	0	0
罗莎	监事	现任	女	44	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
窦鸿斌	职工监事	现任	男	43	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
刘兴华	总经理	现任	男	58	2014年04月09日	2016年05月10日	0	0	0	0
王眉林	副总经理	现任	男	54	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
袁天平	副总经理	现任	男	50	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
薛年华	副总经理	现任	男	46	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0
朱虹	总会计师	现任	女	45	2014年08月20日	2016年05月10日	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
胡谦	董秘、总法律顾问	现任	男	45	2014年10月29日	2016年05月10日	0	0	0	0
沈冶	副董事长、总经理	离任	男	52	2013年05月10日	2014年04月01日	0	0	0	0
宋静刚	总会计师	离任	男	41	2013年05月10日	2014年06月12日	0	0	0	0
刘兴华	监事会主席	离任	男	58	2013年05月10日	2014年04月01日	0	0	0	0
赵虎	董事、董秘、副总经理、总法律顾问	离任	男	50	2013年05月10日	2014年04月01日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

张玉新：现任中国国电集团公司总经理助理。历任中国国电集团公司华中分公司董事长、党组书记。

刘兴华：现任国电长源电力股份有限公司总经理。历任中国国电集团公司华中分公司副总经理、国电长源电力股份有限公司监事会主席。

肖宏江：现任湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记、湖北省能源集团有限公司执行董事，兼任长江证券股份有限公司董事。历任湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记，湖北能源集团董事长、党委书记。

张国勇：现任湖北能源集团股份有限公司总会计师（财务负责人），兼任湖北能源财务有限公司董事长、湖北清江水电开发有限责任公司监事。历任湖北省能源集团有限公司财务部主任，湖北能源集团资产财务部主任、副总会计师、财务总监。

王眉林：现任国电长源电力股份有限公司副总经理。历任国电华中分公司副总经理。

袁天平：现任国电长源电力股份有限公司副总经理。

徐长生：现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师。

沈烈：现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。

乐瑞：现任湖北正信律师事务所合伙人、副主任律师。

赵虎：现任国电长源电力股份有限公司党组书记。历任国电长源电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

罗莎：现任湖北民源电力实业发展有限责任公司财务部主任。

窦鸿斌：现任国电长源电力股份有限公司人力资源部主任，历任国电长源电力股份有限公司人力资源部副主任。

薛年华：现任国电长源电力股份有限公司副总经理。历任国电华中分公司市场营销部主任、综合管理部主任、规划发展部主任、副总经济师。

朱虹，现任国电长源电力股份有限公司总会计师。历任国电长源股份有限公司财务部主任、国电江西电力有限公司总会计师。

胡谦：现任国电长源电力股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。历任国电长源电力股份有限公司证券融资法律部主任、证券事务代表。

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		否
罗莎	湖北民源电力实业发展有限责任公司	财务部主任	2005年12月01日		是

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		是

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
			03日		
肖宏江	长江证券股份有限公司	董事	2008年09月01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)	2011年07月28日		是
张国勇	湖北清江水电开发有限责任公司	监事	2011年07月28日		否
张国勇	湖北能源集团财务有限公司	董事长	2011年07月01日		否
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
徐长生	华中科技大学经济学院	教授、博导	1987年09月01日		是
徐长生	湖北迈亚股份有限公司	独立董事	2008年05月12日	2014年12月31日	是
徐长生	襄阳轴承股份有限公司	独立董事	2008年11月10日		是
徐长生	湖北三峡新型建材股份有限公司	独立董事	2011年05月15日	2015年3月31日	是
沈 烈	中南财经政法大学会计学院	教授、博导	1984年09月01日		是
沈 烈	湖北三丰智能输送装备股份有限公司	独立董事	2010年10月10日		是
刘兴华	国电财务有限公司	董事	2014年05月19日		否
刘兴华	国电湖北电力有限公司	执行董事	2012年02月01日		否

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、确定依据、实际支付情况

公司董事（非独董）、监事（不在公司任职）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。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、职

工监事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。报告期内按规定完成了报酬支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘兴华	副董事长、总经理	男	58	现任	83.65		83.65
王眉林	董事、副总经理	男	54	现任	67.32		67.32
袁天平	董事、副总经理	男	50	现任	67.32		67.32
乐瑞	独立董事	女	53	现任	5	0	5
徐长生	独立董事	男	52	现任	5	0	5
沈烈	独立董事	男	54	现任	5	0	5
赵虎	监事会主席	男	50	现任	74.43		74.43
窦鸿斌	职工监事	男	43	现任	45		45
薛年华	副总经理	男	46	现任	67.32		67.32
朱虹	总会计师	女	45	现任	13.03		13.03
胡谦	董事会秘书、总法律顾问	男	45	现任	47		47
沈冶	副董事长、总经理	男	52	离任	55.6		55.6
宋静刚	总会计师	男	41	离任	47.5		47.5
合计	--	--	--	--	583.17	0	583.17

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈冶	副董事长	离任	2014年04月01日	主动离职
沈冶	总经理	解聘	2014年04月01日	主动辞职
刘兴华	监事会主席	离任	2014年04月01日	主动离职
赵虎	董事	离任	2014年04月01日	主动离职
赵虎	董事会秘书、总法律顾问	解聘	2014年04月01日	主动辞职
宋静刚	总会计师	解聘	2014年06月12日	主动辞职
刘兴华	副董事长	被选举	2014年05月08日	选举

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘兴华	总经理	聘任	2014年04月09日	聘任
袁天平	董事	被选举	2014年05月08日	选举
赵虎	监事会主席	被选举	2014年05月08日	选举
朱虹	总会计师	聘任	2014年08月20日	聘任
胡谦	董秘、总法律顾问	聘任	2014年10月29日	聘任

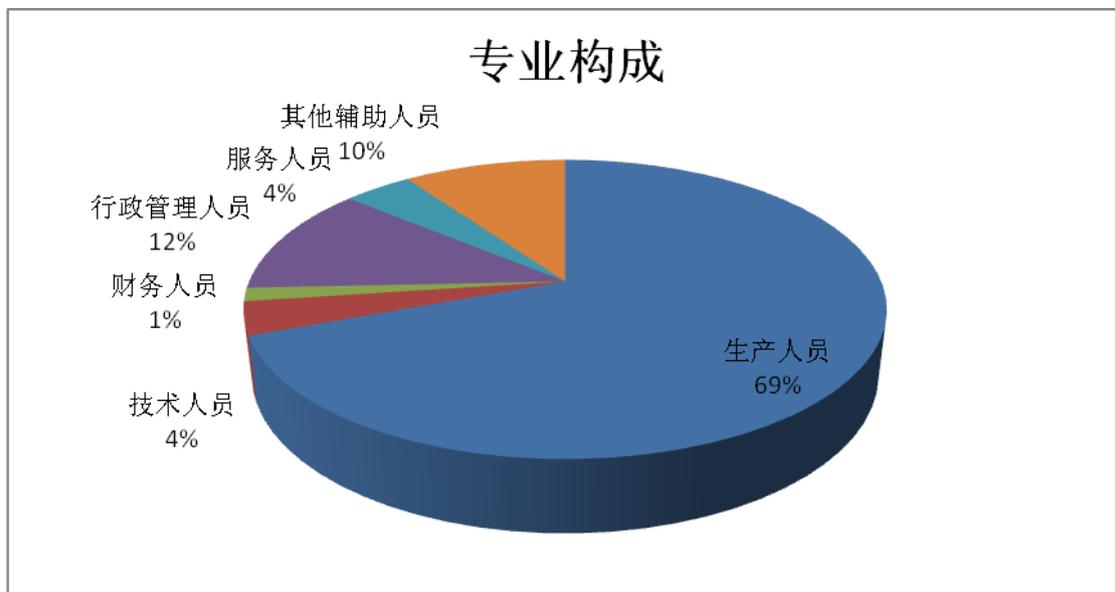
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

核心技术团队和关键技术人员保持稳定，运转如常。

六、公司员工情况

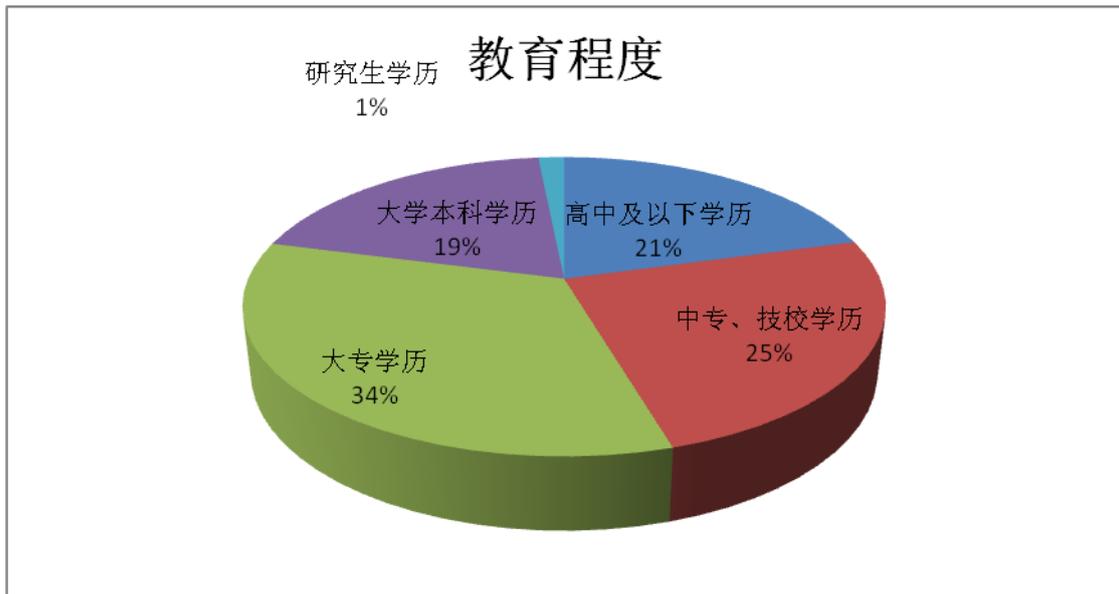
（一）截止到2014年12月31日，公司在职员工的数量4192人；专业构成：生产人员2904人，技术人员150人，财务人员61人，行政管理494人，服务人员173人，其他辅助人员410人。

构成比例如下图：



（二）教育程度：高中及以下学历868人，中专、技校学历1037人，大专学历1410人，大学本科学历812人，研究生学历65人。

构成比例如下图：



(三) 员工薪酬政策：公司薪酬政策执行《公司薪酬管理办法》，公司下属各公司执行各单位依据自身实际情况制定的薪酬管理办法；公司主要在高级经理人员、技能操作人员、经营管理人员、技术人员中根据各类人员自身情况及工作需要开展多种形式的培训。按照当年培训大纲要求，于年初组织各部门报培训计划，年终考核实际完成情况。

(四) 需各公司承担费用的离退休职工人数为 2415 人。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所制订的有关行政法规和部门规章的要求，不断完善法人治理结构，进一步规范公司的运作。本年度，公司新编制各类制度 34 项，修订 6 项，废除 2 项。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。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权益，确保了中小股东的权益不受侵犯。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 公司已按照国家法律、法规的规定及监管部门关于公司治理专项活动的有关要求，建立了一套相对成熟和完善的公司组织管理架构，并不断建立健全各类内部控制制度，公司的架构和制度建设符合《公司法》和现代企业制度的要求，符合公司的经营管理需要，体现了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的内部控制思路。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会能够严格按照有关规定开展工作，有力促进了公司各类决策事项的合法合规性。报告期内，公司通过机构的运行规则、相互间的协调约束和内部监督及控制机制，使公司成为产权明晰、权责明确、管理科学的法人实体和市场竞争主体。公司控股子公司在独立法人治理结构下建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则参照母公司的模式设置了相应的内部组织机构。2. 公司于2010年3月23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《内部信息知情人登记制度》和《对外部单位报送信息管理制度》等五项制度（详见公司于2010年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》公告编号：2010-004）。报告期内，公司认真执行以上制度，重点监控内幕信息流转，严格控制内幕信息知情人范围，真实、完整、及时记录内幕信息在编制、审核、传递、披露等各环节中的所有内幕信息知情人名单、知情人知悉内幕信息的时间、知悉的内容。对外部单位报送信息时，严格遵守公司《对外部单位报送信息管理制度》的有关规定，拒绝不符合法律法规及上述规定的报送要

求。报告期内，公司内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度和外部信息使用人管理制度的有关规定，未发生在涉及对公司股票价格有重大影响的信息公开前买卖公司股票，或泄露公司内幕信息，或者建议他人买卖公司股票的行为。报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1.本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年度股东大会	2014年05月08日	1.公司2013年度报告及摘要；2.公司2013年度董事会工作报告；3.公司2013年度监事会工作报告；4.关于公司2013年度财务决算的报告；5.关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告；6.关于续聘审计机构及其报酬事项的议案；7.关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案；8.关于国电长源（河南）煤业有限公司计提减值准备的议案；9.关于汉川一发公司长期停用固定资产处置的议案；10.关于选举公司董事的议案（董事候选人：刘兴华、袁天平）；11.关于选举公司监事的议案（监事候选人：赵虎）	全部通过	2014年05月09日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《2013年股东大会决议公告》，公告编号：2014-022

2.本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014年第一次临时股东大会	2014年08月20日	关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案	全部通过	2014年08月21日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-036
2014年第二次临时股东大会	2014年10月23日	1.关于收购湖北省能源集团公司所持湖北汉新发电公司15%股权关联交易的议案；2.关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易的议案；3.关于公司放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案	全部通过	2014年10月24日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《2014年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-053

3.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
乐瑞	8	5	3	0	0	否
徐长生	8	5	2	1	0	否
沈烈	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3. 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事现场听取了公司董事、监事、高级管理人员关于变更董事、聘任高级管理人员、关联交易、对外担保、资产收购、资产处置等重要事项的汇报、了解了具体情况并与有关人员进行了沟通，其就上述事项提出的有关意见和建议均被公司采纳。

年度报告编制期间，公司独立董事与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门、财务部门以及负责公司年审的注册会计师进行了三次沟通，听取了年审注册会计师关于公司 2014 年度审计工作独立性、审计重要事项、

初步审计情况以及审计工作总结的汇报，并提出有关意见和建议，该意见和建议均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会 2014年第一次会议	2014-09-21	张玉新 肖宏江 徐长生	关于收购湖北汉新发电有限公司45%股权事项	同意公司收购汉新公司45%的股权，使其成为公司全资子公司，为公司系统内部管理体系，解决汉新公司历史遗留问题，为公司将来实施系统内部整合，发挥在生产调度、经济运营、资金调度、税负等方面的整合优势，简化资产管理和会计核算，提高汉川电厂整体盈利能力提供先决条件。
审计委员会 2014年第一次会议	2014-01-13	沈 烈 沈 冶 徐长生	公司2013年度财务会计报告（审计机构进场前）	同意该报告，未发现违规非经营性资金占用、违规担保和异常关联交易事项。
审计委员会 2014年第二次会议	2014-03-05	沈 烈 沈 冶 徐长生	公司2013年度财务会计报告（审计机构形成初步审计意见后）	同意审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
审计委员会 2014年第三次会议	2014-03-31	沈 烈 沈 冶 徐长生	公司2013年度财务会计审计报告、众环海华会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告及下年度续聘或改聘会计师事务所相关情况	表决通过审计报告，并同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所从事2013年度的审计工作，因公司转让水电企业，相应服务费用相应减少。
审计委员会 2014年第四次会议	2014-12-31	沈 烈 刘兴华 徐长生	公司2014年度财务会计报告（审计机构进场前）	同意该报告，未发现违规非经营性资金占用、违规担保和异常关联交易事项。
审计委员会 2015年第一次会议	2015-03-17	沈 烈 刘兴华 徐长生	公司2014年度财务会计报告（审计机构形成初步审计意见后）、公司煤业资产计提减值准备事项及应收账款核销事项	同意审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。同意对公司煤业资产计提9,910.29万元资产减值准备，同意对公司384.9万元应收账款予以核销。
审计委员会 2015年第三次会议	2015-04-03	沈 烈 刘兴华 徐长生	公司2014年度财务会计审计报告、众环海华会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告及下年度续聘或改聘会计师事务所相关情况	表决通过审计报告，并同意继续聘任众环海华会计师事务所从事2015年度的审计工作。
提名委员会 2014年第一次会议	2014-03-31	徐长生 赵 虎 乐 瑞	选举公司董事及聘任公司总经理	一致认为本次董事及总经理候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，两位董事及总经理候选人具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，同意提交股东大会审议。

提名委员会 2014年第二次会议	2014-10-21	徐长生 袁天平 乐 瑞	聘任公司董事会秘书及 总法律顾问	一致认为公司本次聘任董事会秘书和总法律顾问的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人胡谦先生具备高级管理人员的任职资格，能胜任拟任职务职责上的要求。
薪酬与考核委员会2014年第一次会议	2014-03-31	乐 瑞 肖宏江 沈 烈	2013年度公司高管人员 薪酬考核	同意公司按照《经营管理者年薪制考核办法》的规定，按照正职年薪总额85万元，副职年薪68万元兑现公司2013年高管人员薪酬。
薪酬与考核委员会2015年第一次会议	2015-04-03	乐 瑞 肖宏江 沈 烈	2014年度公司高管人员 薪酬考核	同意公司按照《经营管理者年薪制考核办法》的规定，按照正职年薪总额84.4万元，副职年薪66.77万元（高管副职个人绩效年薪根据个人年度绩效考核分数挂钩计算，上下浮动不超过绩效年薪标准值44.96万元的10%）兑现公司2014年高管人员薪酬。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1.人员分开：公司实行全员劳动合同制，在劳动、人事、工资等管理方面独立运作，高级管理人员均在本公司领取报酬；2.资产分开：公司资产完整，产权清晰，拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；3.财务分开：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，资金运作保持独立性；4.机构独立：公司建立健全了组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；5.业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因形成的同业竞争。公司认为：在同业竞争问题上，虽然公司与控股股东中国国电在电力经营和新电源项目开发建设等方面存在着一定形式上的竞争，但在目前监管环境下，根据我国《电力法》和《电网调度管理条例》的规定，电网运行实行统一调度、分级管理的模式，公司与中国国电控制的电厂各自独立与所处电网签订购电协议，由电网公司根据公平调度原则以及区域电力需求等客观因素决定不同电厂上网电量的分配和调度。因此，在生产经营方面的形式上的竞争不会对本公司产生实质性不利影响。为了解决好上述形式上的同业竞争问题，经公司第六届董事会第十三次会议和第六届董事会第二十次会议批准，公司接受中国国电的委托，管理其在湖北区域电力市场的发电资产或企业。通过上述安排，可以在一定程度上减少公司与控股股东之间的同业竞争，为进一步整合中国国电在湖北境内发电资产、寻求新的发展机遇创造条件，为公司谋求长远发展起到积极的推动作用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司高管人员年薪办法的议案》。根据上述办法的有关规定，公司高管人员的年薪由基本年薪和效益年薪、EVA奖励三部分组成。基本年薪每年根据效益情况和行业工资水平确定；绩效年薪与年度经营考核结果挂钩，绩效年薪一般不超过基本年薪的3倍；EVA奖励按年度EVA完成值和EVA增加值奖励系数分别累计计算，一般不超过15万元。报告期内，上述高级管理人员年薪制考核办法正常实施。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2014年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，建立起一整套较为规范的内部控制体系。截止报告期末，公司内部控制各管理环节运行正常。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，但随着监管趋势和经营环境的变化，公司现有内部控制的有效性可能发生变化。报告期内，公司严格按照证监会和深交所的要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，并经股东大会审议通过，聘请众环海华会计师事务所对公司内部控制情况进行审计并出具内部控制审计报告。公司董事会将严格按照监管部门的相关要求，不断完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，确保公司、股东，特别是中小股东的权益不受损害。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》及应用指南、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》等国家有关法律法规的规定建立财务报告内部控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月16日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：国电长源电力股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告，披露网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，长源电力股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：国电长源电力股份有限公司内部控制审计报告，披露网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度对年报信息披露重大差错的情形、公司核查的条件、核查负责人以及相应的责任追究形式做出了明确规定。报告期内，公司严格遵守该制度的规定，在年报编制过程当中，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。报告期内，公司未发生《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》规定的应追究有关人员责任的事件，公司所披露的年报信息真实、准确、完整。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 14 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2015）021707 号
注册会计师姓名	李岳军、马征

审计报告正文

国电长源电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电长源电力股份有限公司(以下简称“长源电力公司”)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长源电力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国电长源电力股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国电长源电力股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1.合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,371,617.69	92,403,040.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,838,344.00	72,597,767.66
应收账款	562,685,113.62	863,169,925.02
预付款项	13,682,088.17	167,021,673.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,320.00
其他应收款	77,355,551.81	228,117,058.96
买入返售金融资产		
存货	469,819,987.09	404,770,351.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	45,872,572.62	15,007,892.78
流动资产合计	1,294,625,275.00	1,843,089,030.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	563,767,950.00	563,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,717,171.39	265,250,620.46
投资性房地产	173,131,257.29	177,719,078.62
固定资产	7,332,492,843.30	7,448,297,990.72
在建工程	275,274,417.79	418,370,982.28
工程物资	66,501,000.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	404,418,697.37	430,001,152.93
开发支出		
商誉	8,709,056.24	24,891,013.97
长期待摊费用		509,634.70
递延所得税资产	19,507,742.13	900,464.97
其他非流动资产	6,434,093.30	6,328,757.23
非流动资产合计	9,097,954,228.81	9,336,037,645.88
资产总计	10,392,579,503.81	11,179,126,676.28
流动负债：		
短期借款	3,338,000,000.00	3,437,780,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	360,850,000.00	270,370,817.84

项目	期末余额	期初余额
应付账款	494,624,230.96	644,013,045.14
预收款项	13,955,345.21	19,037,299.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,818,295.69	15,805,569.82
应交税费	171,158,423.36	194,491,093.41
应付利息	25,050,382.39	49,082,560.78
应付股利	3,696,740.13	5,180,842.68
其他应付款	117,436,545.59	274,638,012.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	325,170,852.43	141,271,269.11
其他流动负债	340,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	5,205,760,815.76	5,401,670,510.70
非流动负债：		
长期借款	2,575,181,600.00	2,782,048,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,049,360.23	1,525,312.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,257,382.39	13,205,025.69
递延所得税负债	66,807,546.81	67,297,686.79
其他非流动负债		700,000,000.00
非流动负债合计	2,657,295,889.43	3,564,076,025.33
负债合计	7,863,056,705.19	8,965,746,536.03
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	554,142,040.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,532,844,260.83	1,609,647,942.98
减：库存股		
其他综合收益	-1,359,822.54	-1,359,822.54
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	149,940,015.15	-540,312,007.76
归属于母公司所有者权益合计	2,280,930,965.23	1,667,482,624.47
少数股东权益	248,591,833.39	545,897,515.78
所有者权益合计	2,529,522,798.62	2,213,380,140.25
负债和所有者权益总计	10,392,579,503.81	11,179,126,676.28

法定代表人：张玉新

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,555,104.07	11,314,604.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,000,000.00	20,000,000.00
应收账款		106,308,362.32
预付款项	1,000,000.00	
应收利息		
应收股利	4,269,908.47	4,271,228.47
其他应收款	444,191,955.99	1,450,354,306.55
存货	1,534,690.86	1,788,600.70

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,612,822.99	10,583,075.82
流动资产合计	510,164,482.38	1,604,620,178.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	533,767,950.00	533,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,490,891,407.63	3,072,731,355.23
投资性房地产		
固定资产	11,031,183.07	12,541,441.18
在建工程	17,220,435.42	17,465,487.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,841,044.40	16,131,741.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,057,096.08	2,057,771.15
非流动资产合计	4,069,809,116.60	3,654,695,745.75
资产总计	4,579,973,598.98	5,259,315,924.42
流动负债：		
短期借款	2,160,000,000.00	2,355,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,328,025.01	5,503,188.26
预收款项	2,886,358.06	178,198.86
应付职工薪酬	2,681,525.08	5,718,249.08
应交税费	3,952,794.27	6,556,662.98
应付利息	18,107,431.48	34,759,132.38
应付股利	324,993.83	324,993.83
其他应付款	71,418,590.52	126,987,340.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债	340,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	2,800,699,718.25	2,885,027,766.11
非流动负债：		
长期借款	2,181,600.00	2,618,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		700,000,000.00
非流动负债合计	2,181,600.00	702,618,000.00
负债合计	2,802,881,318.25	3,587,645,766.11
所有者权益：		
股本	554,142,040.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
资本公积	1,421,953,667.10	1,385,345,614.48
减：库存股		
其他综合收益	-1,359,822.54	-1,359,822.54
专项储备		
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
未分配利润	-240,933,254.34	-309,747,324.14
所有者权益合计	1,777,092,280.73	1,671,670,158.31
负债和所有者权益总计	4,579,973,598.98	5,259,315,924.42

3.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,595,822,150.68	7,575,227,804.36
其中：营业收入	6,595,822,150.68	7,575,227,804.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,681,611,984.07	6,699,371,534.02
其中：营业成本	5,019,170,108.44	6,002,512,079.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	55,645,658.41	80,165,834.60
销售费用	2,036,987.81	3,552,485.17
管理费用	80,535,918.36	80,359,523.67
财务费用	403,449,765.95	465,870,290.87
资产减值损失	120,773,545.10	66,911,320.43
加：公允价值变动收益（损		

项目	本期发生额	上期发生额
失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	55,895,688.01	41,448,583.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,590,688.01	-1,480,163.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	970,105,854.62	917,304,854.30
加:营业外收入	19,535,543.43	14,440,194.55
其中:非流动资产处置利得	788,757.71	320,821.62
减:营业外支出	34,264,116.25	486,139,133.44
其中:非流动资产处置损失	31,846,072.66	483,200,469.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	955,377,281.80	445,605,915.41
减:所得税费用	166,159,343.48	87,038,901.64
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	789,217,938.32	358,567,013.77
归属于母公司所有者的净利润	690,252,022.91	292,591,340.68
少数股东损益	98,965,915.41	65,975,673.09
六、其他综合收益的税后净额		-6,178.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,178.76
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-6,178.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-6,178.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	789,217,938.32	358,560,835.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	690,252,022.91	292,585,161.92
归属于少数股东的综合收益总额	98,965,915.41	65,975,673.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2456	0.5280
（二）稀释每股收益	1.2456	0.5280

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

法定代表人：张玉新

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

4.母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	551,556,980.80	576,930,080.30
减：营业成本	457,650,116.39	518,865,322.45
营业税金及附加	2,710,778.89	5,937,340.28
销售费用		
管理费用	48,660,859.30	44,940,195.18
财务费用	131,935,639.45	138,043,768.72
资产减值损失	186,566,104.78	7,096,343.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	335,214,127.68	127,153,028.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,921,892.36	-4,387,971.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,247,609.67	-10,799,861.85
加：营业外收入	11,285,073.44	8,307,689.58
其中：非流动资产处置利得	476,815.94	854.70
减：营业外支出	1,718,613.31	214,499,928.98

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失	618,613.31	214,459,196.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,814,069.80	-216,992,101.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,814,069.80	-216,992,101.25
五、其他综合收益的税后净额		-6,178.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-6,178.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-6,178.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	68,814,069.80	-216,998,280.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	8,295,070,417.29	9,071,309,632.03
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		

项目	本期发生额	上期金额发生额
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	233,158,299.92	312,004,194.27
经营活动现金流入小计	8,528,228,717.21	9,383,313,826.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,710,199,421.80	5,988,638,954.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	548,594,880.59	485,091,917.88
支付的各项税费	697,988,148.36	741,084,531.54
支付其他与经营活动有关的现金	486,247,866.67	164,049,470.20
经营活动现金流出小计	6,443,030,317.42	7,378,864,873.94
经营活动产生的现金流量净额	2,085,198,399.79	2,004,448,952.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,922,027.25	60,343,402.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,701.87	97,616,876.26

项目	本期发生额	上期金额发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,200,000.00	8,260,000.00
投资活动现金流入小计	58,786,729.12	166,220,278.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,460,897.25	334,453,536.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	618,613.31	
投资活动现金流出小计	396,079,510.56	334,453,536.97
投资活动产生的现金流量净额	-337,292,781.44	-168,233,258.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,096,840.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,096,840.00	
取得借款收到的现金	5,924,858,061.60	4,279,280,000.00
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	5,925,954,901.60	4,279,280,000.00
偿还债务支付的现金	6,757,804,461.60	5,782,606,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,245,165.53	457,611,944.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,172,102.55	1,356,600.73
支付其他与筹资活动有关的现金	499,635,905.90	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	7,695,685,533.03	6,241,618,344.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,730,631.43	-1,962,338,344.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128,021.64
五、现金及现金等价物净增加额	-21,825,013.08	-126,250,672.01
加：期初现金及现金等价物余额	73,196,630.77	199,447,302.78
六、期末现金及现金等价物余额	51,371,617.69	73,196,630.77

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	711,192,555.71	535,190,714.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,879,143,050.18	2,297,473,731.64
经营活动现金流入小计	2,590,335,605.89	2,832,664,445.64
购买商品、接受劳务支付的现金	506,279,982.13	6,087,989.14
支付给职工以及为职工支付的现金	59,974,144.84	100,906,898.73
支付的各项税费	21,405,566.80	37,506,919.54
支付其他与经营活动有关的现金	905,989,985.70	2,250,768,818.99
经营活动现金流出小计	1,493,649,679.47	2,395,270,626.40
经营活动产生的现金流量净额	1,096,685,926.42	437,393,819.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,575,277.30	
取得投资收益收到的现金	336,967,439.81	141,129,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160,000.00	73,064,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,702,717.11	214,193,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,710,669.64	9,620,330.29
投资支付的现金	572,413,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	618,613.31	
投资活动现金流出小计	578,742,282.95	39,620,330.29
投资活动产生的现金流量净额	-237,039,565.84	174,573,569.71
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,874,050,000.00	2,767,500,000.00
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	3,874,050,000.00	2,767,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,579,486,400.00	3,307,936,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,441,186.07	162,645,159.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,528,275.25	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	4,725,455,861.32	3,471,981,559.14
筹资活动产生的现金流量净额	-851,405,861.32	-704,481,559.14
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	8,240,499.26	-92,514,170.19
加：期初现金及现金等价物余额	11,314,604.81	103,828,775.00
六、期末现金及现金等价物余额	19,555,104.07	11,314,604.81

7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,609,647,942.98		-1,359,822.54	2,074,821.28	43,289,650.51		-540,312,007.76	545,897,515.78	2,213,380,140.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,609,647,942.98		-1,359,822.54	2,074,821.28	43,289,650.51		-540,312,007.76	545,897,515.78	2,213,380,140.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-76,803,682.15						690,252,022.91	-297,305,682.39	316,142,658.37
(一) 综合收益总额											690,252,022.91	98,965,915.41	789,217,938.32
(二) 所有者投入和减少资本					-76,803,682.15							-381,583,597.80	-458,387,279.95
1. 股东投入的普通股												1,096,840.00	1,096,840.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-76,803,682.15							-382,680,437.80	-459,484,119.95

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
(三) 利润分配												-14,688,000.00	-14,688,000.00
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												-14,688,000.00	-14,688,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	554,142,040.00				1,532,844,260.83		-1,359,822.54	2,074,821.28	43,289,650.51		149,940,015.15	248,591,833.39	2,529,522,798.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,608,294,299.20			2,074,821.28	43,289,650.51		-832,903,348.44	484,241,842.69	1,859,139,305.24
加：会计政策变更					1,353,643.78		-1,353,643.78						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,609,647,942.98		-1,353,643.78	2,074,821.28	43,289,650.51		-832,903,348.44	484,241,842.69	1,859,139,305.24
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-6,178.76				292,591,340.68	61,655,673.09	354,240,835.01
(一) 综合收益总额							-6,178.76				292,591,340.68	65,975,673.09	358,560,835.01
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-4,320,000.00	-4,320,000.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
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												-4,320,000.00	-4,320,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	554,142,040.00				1,609,647,942.98		-1,359,822.54	2,074,821.28	43,289,650.51		-540,312,007.76	545,897,515.78	2,213,380,140.25

8. 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,385,345,614.48		-1,359,822.54		43,289,650.51	-309,747,324.14	1,671,670,158.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,385,345,614.48		-1,359,822.54		43,289,650.51	-309,747,324.14	1,671,670,158.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,608,052.62					68,814,069.80	105,422,122.42
（一）综合收益总额										68,814,069.80	68,814,069.80
（二）所有者投入和减少资本					36,608,052.62						36,608,052.62
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					36,608,052.62						36,608,052.62
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	554,142,040.00				1,421,953,667.10		-1,359,822.54		43,289,650.51	-240,933,254.34	1,777,092,280.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	554,142,040.00				1,383,991,970.70				43,289,650.51	-92,755,222.89	1,888,668,438.32
加：会计政策变更					1,353,643.78		-1,353,643.78				

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	554,142,040.00				1,385,345,614.48		-1,353,643.78		43,289,650.51	-92,755,222.89	1,888,668,438.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-6,178.76			-216,992,101.25	-216,998,280.01
(一) 综合收益总额							-6,178.76			-216,992,101.25	-216,998,280.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	554,142,040.00				1,385,345,614.48		-1,359,822.54		43,289,650.51	-309,747,324.14	1,671,670,158.31

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。注册地为湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦24-29楼。总部地址位于中华人民共和国湖北省武汉市。中国国电集团公司为公司的母公司，且为公司的最终控制人。公司设立时总股本为108,000,000.00元，每股面值1元。1996年7月30日，经湖北省人民政府同意，湖北省体改委以鄂体改（1996）133号文批准公司增资扩股，扩股后注册资本为218,451,700.00元。公司于1996年2月17日向境内投资者发行了9000万股人民币普通股(A股)，于1996年3月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至308,451,700.00元。

2001年5月10日，公司根据2000年度股东大会决议，按2000年12月31日的股本308,451,700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。

2004年，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]131号《关于国电电力国有股变更和长源电力国有股划转有关问题的批复》，湖北省电力公司和华中电力开发公司所持全部股份，共计13930.848万股，占总股本的37.64%，一并划转给中国国电集团公司。公司总股本不变，仍为37014.204万股，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司。

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。

公司及子公司主要经营电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理；煤炭批发经营；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件、五金交电、日用百货、纺织品；塑料制品、建筑材料的生产、销售；货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险代理（有效期2014年5月28日）等业务。公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

公司财务报表经公司董事会于2015年4月14日决议批准报出。

本报告期合并范围的变更：

截止2014年6月30日，公司之控股子公司湖北长源科技发展有限公司经批准清算注销，自该日起不再纳入合并范围。

截止2014年11月30日，公司之全资子公司国电长源河南能源有限公司经批准清算注销，自该日起不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2.持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见本节 34“重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素”。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计

年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4.记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上

述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6.合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团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，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的

净利润和少数股东损益之间分配抵销。

以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本公司与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本公司自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本公司按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本公司全额确认该部分损失。

8.现金及现金等价物的确定标准

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

9.外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折

算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②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；以及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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现

金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10.金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。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。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：**A.** 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.** 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；**C.** 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：A. 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；B. 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；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。。

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

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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。

（3）金融资产减值

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发

生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权

益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

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。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。

(6) 金融负债的终止确认

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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11. 应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

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）	0.00%	0.00%
1—2年	3.00%	3.00%
2—3年	5.00%	5.00%
3—4年	20.00%	20.00%
4—5年	40.00%	40.00%
5-6年	70.00%	70.00%
6年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。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。
坏账准备的计提方法	个别认定

12. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13.划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(4) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去

处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14.长期股权投资

长期股权投资包括：公司对子公司的长期股权投资；公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益

性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决

策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

15.投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16.固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，对存在关停机组的发电企业经向本厂及主管税务机关备案后可在关停期限内按双倍余额递减法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑类	15-45	3	2.16-6.47
机器设备	12-30	3	3.23-8.08
运输设备	6-12	3	8.08-16.17
其他设备	5-18	0-3	5.39-20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定

资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

17.在建工程

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、大修理工程等。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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

18.借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银

行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

19.生物资产

20.油气资产

21.无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，与煤炭生产相关的无形资产（包括采矿权和煤炭销售软件）对其原值在其预计使用寿命内采用产量

法摊销，其他无形资产对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节 22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

① 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 管理层已批准生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

④ 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

⑤ 生产工艺开发的支出能够可靠地归集归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地和计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出

不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该

项目达到预定用途之日起转为无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22.长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

23.长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24.职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：

1.基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2.企业年金计划

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公

司按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3. 失业保险

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的失业保险。公司以当地规定失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已失业员工支付失业金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他

所有职工福利。本公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

25.预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26.股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

电力及热力产品销售收入确认方法：按每月最后时点的销售数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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提

供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

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。

29.政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

30.递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可

抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31.租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和

签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32.其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费、维简费：

公司按照国家规定提取的安全生产费、维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33.重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2014 年新修订的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》，将公司持有的国电财务有限公司、武汉高新热电股份有限公司、中国平煤神马集团焦化销售有限公司的长期股权投资按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定进行追溯调整。	本次会计政策变更事项所涉议案已经公司 2014 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。	影响 2014 年期初合并报表项目和金额：长期股权投资 -563,767,950.00 元，可供出售金融资产 563,767,950.00 元。
根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》规定，将原计入资产负债表、所有者权益变动表"资本公积"项目下列报的归属于母公司股东的"其他综合收益"增设"其他综合收益"项目单独列报；本次调整还包括将利润表中其他综合收益项目分为 "以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目"和"以后会计期间不能重分类进损益的项目"两类列报。	本次会计政策变更事项所涉议案已经公司 2014 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。	影响 2014 年期初合并报表项目和金额：其他综合收益-1,359,822.54 元，资本公积 1,359,822.54 元。
根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》规定，将原计入资产负债表"其他非流动负债"项目下列报的"递延收益"项目单独列报；并将其一年内到期的部分重分类为"一年内到期的非流动负债"。	本次会计政策变更事项所涉议案已经公司 2015 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。	影响 2014 年期初合并报表项目和金额：其他非流动负债 -13,898,502.34 元，递延收益 13,205,025.69 元，一年内到期的非流动负债 693,476.65 元。
根据《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》的规定，公司将留抵、预交税金，按年限由应交税费项目重分类到其他流动资产和其他非流动资产项目列示。	本次会计政策变更事项所涉议案已经公司 2015 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。	影响 2014 年期初合并报表项目和金额：应交税费 16,179,715.25 元，其他流动资产 13,007,679.62 元，其他非流动资产 3,172,035.63 元。

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1

日起施行。

本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，对本公司财务报表的影响详见上表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34.其他

重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款

减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）非金融非流动资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该

差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	电力、煤碳产品按 17%、热力产品按 13%的税率计算增值税销项税额
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2.税收优惠

3.其他

七、合并财务报表项目注释

1.货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	51,371,617.69	73,196,630.77
其他货币资金		19,206,409.97
合计	51,371,617.69	92,403,040.74

其他说明

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 货币资金 2014 年 12 月 31 日期末数为 51,371,617.69 元，比期初数减少 44.40%，其主要原因是报告期公司控制货币资金余额所致。

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

3.衍生金融资产

适用 不适用

4.应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,838,344.00	72,597,767.66
合计	73,838,344.00	72,597,767.66

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	231,305,318.62	
合计	231,305,318.62	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5.应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特	562,802,949.53	100.00%	117,835.91	0.02%	562,685,113.62	864,972,067.86	100.00%	1,802,142.84	0.21%	863,169,925.02

征组合 计提坏 账准备 的应收 账款										
合计	562,802,949.53	100.00%	117,835.91	0.02%	562,685,113.62	864,972,067.86	100.00%	1,802,142.84	0.21%	863,169,925.02

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	561,646,107.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	561,646,107.00	0.00	0.00%
1 至 2 年	667,838.86	20,035.17	3.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	
3 年以上	489,003.67	97,800.74	20.00%
3 至 4 年	489,003.67	97,800.74	20.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	0.00	0.00	
合计	562,802,949.53	117,835.91	0.02%

确定该组合依据的说明：

公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,002,305.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	116,378.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北省荆州市新民生印染服饰有限公司	售热款	92,461.78	年限较长、无法收回	七届十四次董事会	否
天上人间大酒店有限公司	售热款	23,916.47	年限较长、无法收回	七届十四次董事会	否
合计	--	116,378.25	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 552,475,138.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.16 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,451,662.83	83.70%	151,621,344.10	90.78%
1 至 2 年	349,625.34	2.56%	9,132,824.35	5.47%
2 至 3 年	1,800,000.00	13.16%	2,504,180.80	1.50%

3 年以上	80,800.00	0.58%	3,763,324.43	2.25%
合计	13,682,088.17	--	167,021,673.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 12,165,926.18 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 88.92 %。

其他说明:

7. 应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

8. 应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉华工创业投资有限责任公司		1,320.00
合计		1,320.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

9. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	138,219,093.27	97.50%	61,328,481.46	44.37%	76,890,611.81	275,232,884.82	100.00%	47,115,825.86	17.12%	228,117,058.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,549,800.00	2.50%	3,084,860.00	86.90%	464,940.00					
合计	141,768,893.27	100.00%	64,413,341.46	45.44%	77,355,551.81	275,232,884.82	100.00%	47,115,825.86	17.12%	228,117,058.96

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	10,677,730.52	0.00	0.00%
1年以内小计	10,677,730.52	0.00	0.00%
1至2年	1,055,098.60	31,652.95	3.00%
2至3年	2,113,102.16	105,655.11	5.00%
3年以上	124,373,161.99	61,191,173.40	49.20%
3至4年	16,780,730.90	3,356,146.18	20.00%
4至5年	77,339,544.58	30,935,817.83	40.00%
5年以上	30,252,886.51	26,899,209.39	88.91%
合计	138,219,093.27	61,328,481.46	44.37%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,601,331.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,646,936.49

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
省自组	往来款	1,935,189.89	项目终止	七届十四次董事会	否
PVC 项目组	项目前期费	804,555.57	项目终止	七届十四次董事会	否
今人科技公司	往来款	588,463.82	年限较长、无法收回	七届四次董事会	否
江津责任公司	往来款	292,893.04	年限较长、无法收回	七届十四次董事会	否
合计	--	3,621,102.32	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位间往来款	129,230,049.39	249,084,393.01
保证金	7,000,000.00	7,070,000.20
代收代付款	4,873,488.06	17,651,084.53
备用金	665,355.82	1,427,407.08
合计	141,768,893.27	275,232,884.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
白坪乡缸沟二煤矿	单位间往来款	40,319,660.74	2-6年	28.44%	15,333,762.52
郑煤集团裴沟一一井	单位间往来款	29,853,800.00	2-5年	21.06%	11,270,760.00
郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿有限责任公司	单位间往来款	25,210,797.00	4-5年	17.78%	10,084,318.80
河南东升煤业有限公司	单位间往来款	10,900,000.00	1-6年	7.69%	5,332,000.00
新郑集运站	单位间往来款	7,318,389.62	6年以上	5.16%	7,318,389.62
合计	--	113,602,647.36	--	80.13%	49,339,230.94

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10. 存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	475,579,718.90	6,321,961.17	469,257,757.73	405,371,320.93	6,250,303.98	399,121,016.95
库存商品	448,027.65		448,027.65	5,556,042.30		5,556,042.30
周转材料	114,201.71		114,201.71	93,292.31		93,292.31
合计	476,141,948.26	6,321,961.17	469,819,987.09	411,020,655.54	6,250,303.98	404,770,351.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,250,303.98	71,657.19				6,321,961.17
合计	6,250,303.98	71,657.19				6,321,961.17

注：2014年末废料市场价格下降，导致相关的原材料的可变现净值低于存货账面价值，计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11.划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12.一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13.其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	755,670.38	2,000,213.16
预缴营业税	500,756.38	1,287,265.46
预缴及留抵的增值税	44,616,145.86	11,702,939.10
预缴其他税费		17,475.06
合计	45,872,572.62	15,007,892.78

其他说明：

14.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	563,767,950.00		563,767,950.00	563,767,950.00		563,767,950.00
按成本计量的	563,767,950.00		563,767,950.00	563,767,950.00		563,767,950.00
合计	563,767,950.00		563,767,950.00	563,767,950.00		563,767,950.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国电财务有限公司	518,767,950.00			518,767,950.00					9.51%	52,305,000.00
武汉高新热电股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					5.93%	
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					13.33%	
合计	563,767,950.00			563,767,950.00					--	52,305,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：以成本计量的可供出售金融资产主要为公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。公司尚无处置这些投资的计划。

15.持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16.长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17.长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
湖北芭蕉水电开发有限公司	21,318,937.25			-4,659,974.78					16,658,962.47	
河南东升煤业有限公司	96,161,333.47			-4,041,651.02				55,116,482.45	92,119,682.45	55,116,482.45
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	23,836,452.66			-331,204.35			-2,617,027.25		20,888,221.06	
武汉华工创业投资有限责任公司	108,998,789.76			20,920,708.68		36,608,052.62			166,527,551.06	
国电武汉燃料有限公司	14,935,107.32			-8,295,870.52					6,639,236.80	
小计	265,250,620.46			3,592,008.01		36,608,052.62	-2,617,027.25	55,116,482.45	302,833,653.84	55,116,482.45
合计	265,250,620.46			3,592,008.01		36,608,052.62	-2,617,027.25	55,116,482.45	302,833,653.84	55,116,482.45

其他说明

注：本期公司收到葛洲坝汉川汉电水泥有限公司分配的股利2,617,027.25元，减少权益法核算的长期股权投资2,617,027.25元。

18.投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	189,265,640.08			189,265,640.08
4.期末余额	189,265,640.08			189,265,640.08
1.期初余额	11,546,561.46			11,546,561.46
2.本期增加金额	4,587,821.33			4,587,821.33
(1) 计提或摊销	4,587,821.33			4,587,821.33
4.期末余额	16,134,382.79			16,134,382.79
1.期末账面价值	173,131,257.29			173,131,257.29
2.期初账面价值	177,719,078.62			177,719,078.62

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	3,193,186,166.64	10,452,812,743.71		107,311,472.68	75,028,330.91	13,828,338,713.94
2.本期增加金额	34,472,313.28	455,113,957.20		1,086,257.02	1,713,618.79	492,386,146.29
(1) 购置	3,451,276.23	176,497.57		226,700.50	500,016.91	4,354,491.21
(2) 在建工程转入	31,021,037.05	454,937,459.63		859,556.52	1,213,601.88	488,031,655.08
3.本期减少金额	150,044.40	63,479,051.44		889,593.62	2,352,107.31	66,870,796.77
(1) 处置或报废	150,044.40	63,479,051.44		889,593.62	2,352,107.31	66,870,796.77
4.期末余额	3,227,508,435.52	10,844,447,649.47		107,508,136.08	74,389,842.39	14,253,854,063.46
1.期初余额	1,297,841,741.13	4,921,997,807.48		94,148,416.95	65,314,455.91	6,379,302,421.47
2.本期增加金额	108,777,039.67	458,542,520.12		4,590,200.44	3,892,480.28	575,802,240.51
(1) 计提	108,777,039.67	458,542,520.12		4,590,200.44	3,892,480.28	575,802,240.51
3.本期减少金额	113,251.33	31,162,126.57		866,580.54	2,339,785.13	34,481,743.57

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
(1) 处置或报废	113,251.33	31,162,126.57		866,580.54	2,339,785.13	34,481,743.57
4.期末余额	1,406,505,529.47	5,349,378,201.03		97,872,036.85	66,867,151.06	6,920,622,918.41
1.期初余额		738,301.75				738,301.75
4.期末余额		738,301.75				738,301.75
1.期末账面价值	1,821,002,906.05	5,494,331,146.69		9,636,099.23	7,522,691.33	7,332,492,843.30
2.期初账面价值	1,895,344,425.51	5,530,076,634.48		13,163,055.73	9,713,875.00	7,448,297,990.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
荆州纺织印染工业园富京科技公司段热网	2,466,915.30	302,813.87		2,164,101.43

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,765,140.25

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兴华矿职工宿舍	343,891.13	停工停产，暂未办理
兴华矿风井院楼房	344,044.29	停工停产，暂未办理
兴华矿办公楼	1,431,978.55	停工停产，暂未办理
兴华矿职工宿舍平房	230,452.81	停工停产，暂未办理
兴华矿材料库房	14,858.77	停工停产，暂未办理
兴华矿空压机房	37,935.02	停工停产，暂未办理
兴华矿机修房	25,293.47	停工停产，暂未办理
安兴矿办公楼	922,632.77	停工停产，暂未办理
安兴矿拐角楼	191,166.87	停工停产，暂未办理
安兴矿配电楼	209,237.45	停工停产，暂未办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安兴矿澡堂	563,875.39	停工停产，暂未办理
安兴矿锅炉房	40,435.92	停工停产，暂未办理
安兴矿井口房	154,068.47	停工停产，暂未办理
安兴矿仓库	42,667.60	停工停产，暂未办理
安兴矿餐厅	107,498.42	停工停产，暂未办理
安兴矿兴达工人宿舍	275,809.84	停工停产，暂未办理
安兴矿兴达办公楼	454,853.44	停工停产，暂未办理
安兴矿变电所	748,681.04	停工停产，暂未办理
安兴矿锅炉房	493,679.87	停工停产，暂未办理
安兴矿绞车房	612,773.61	停工停产，暂未办理
安兴矿空压机房	569,609.07	停工停产，暂未办理
安兴矿器材库	1,079,684.45	停工停产，暂未办理
安兴矿机修车间支架车间	2,015,622.61	停工停产，暂未办理
安兴矿筛分楼	490,107.90	停工停产，暂未办理
安兴矿电控室	293,579.31	停工停产，暂未办理
安兴矿炸药库	378,614.87	停工停产，暂未办理
合计	12,073,052.94	

其他说明

20.在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兴华煤业煤矿改造工程	89,877,327.52	4,473,480.00	85,403,847.52	89,877,327.52	4,473,480.00	85,403,847.52
安兴煤业年产30万吨原煤	78,588,594.20		78,588,594.20	78,518,588.00		78,518,588.00
广水中华山风电工程	53,388,424.36		53,388,424.36	10,671,029.02		10,671,029.02
#12机组烟气脱硫提效改造	27,053,245.56		27,053,245.56	50,779.50		50,779.50
生物质气化工程	6,810,306.48		6,810,306.48	6,194,366.32		6,194,366.32
广水乐城山项目	4,928,188.36		4,928,188.36	3,925,275.49		3,925,275.49
广水双峰山项目	3,054,585.24		3,054,585.24			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广水吉阳山项目	1,002,578.84		1,002,578.84	1,002,578.84		1,002,578.84
荆门热电厂四期 大代小'前期项目	6,962,865.92		6,962,865.92	6,962,865.92		6,962,865.92
沙洋潞口电站前 期项目	2,726,687.00		2,726,687.00			
其他工程	5,355,094.31		5,355,094.31	225,641,651.67		225,641,651.67
合计	279,747,897.79	4,473,480.00	275,274,417.79	422,844,462.28	4,473,480.00	418,370,982.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源
兴华煤业煤矿改 造工程	129,020,000.00	89,877,327.52				89,877,327.52	69.66%	69.66%	7,273,029.25			其他
安兴煤业年产 30 万吨原煤	173,980,000.00	78,518,588.00	70,006.20			78,588,594.20	45.17%	45.17%	2,371,725.00			其他
广水中华山风电 工程	462,520,000.00	10,671,029.02	42,717,395.34			53,388,424.36	11.54%	11.54%				其他
#12 机组烟气脱 硫提效改造	35,300,000.00	50,779.50	27,002,466.06			27,053,245.56	76.64%	76.64%				其他
生物质气化工程	9,000,000.00	6,194,366.32	615,940.16			6,810,306.48	75.67%	75.67%				其他
广水乐城山项目	380,140,000.00	3,925,275.49	1,002,912.87			4,928,188.36	1.30%	1.3%				其他
广水双峰山项目	724,180,000.00		3,054,585.24			3,054,585.24	0.42%	0.42%				其他
广水吉阳山项目		1,002,578.84				1,002,578.84						其他
荆门热电厂四期 大代小前期项目		6,962,865.92				6,962,865.92						其他
沙洋潞口电站前 期项目			2,726,687.00			2,726,687.00						其他
其他工程	317,679,600.00	225,641,651.67	267,745,097.72	488,031,655.08		5,355,094.31						其他
合计	2,231,819,600.00	422,844,462.28	344,935,090.59	488,031,655.08		279,747,897.79	--	--	9,644,754.25			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程 2014 年 12 月 31 日期末数为 275,274,417.79 元，比期初数减少 34.20%，其主要原因是报告期在建工程转固所致。

21.工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
风电设备	66,501,000.00	
合计	66,501,000.00	

其他说明：

22.固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23.生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24.油气资产

适用 不适用

25.无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	162,503,005.10	803,555.00		275,862,421.34	439,168,981.44

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
2.本期增加金额	2,430,177.00	1,363,971.32		1,430,804.60	5,224,952.92
(1) 购置	2,430,177.00	1,363,971.32		1,430,804.60	5,224,952.92
4.期末余额	164,933,182.10	2,167,526.32		277,293,225.94	444,393,934.36
1.期初余额	7,098,427.38	152,549.87		1,916,851.26	9,167,828.51
2.本期增加金额	658,708.14	326,674.14		2,017,604.06	3,002,986.34
(1) 计提	658,708.14	326,674.14		2,017,604.06	3,002,986.34
4.期末余额	7,757,135.52	479,224.01		3,934,455.32	12,170,814.85
2.本期增加金额				27,804,422.14	27,804,422.14
(1) 计提				27,804,422.14	27,804,422.14
4.期末余额				27,804,422.14	27,804,422.14
1.期末账面价值	157,176,046.58	1,688,302.31		245,554,348.48	404,418,697.37
2.期初账面价值	155,404,577.72	651,005.13		273,945,570.08	430,001,152.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.42%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

注：

(1) 本期无形资产摊销金额为 3,002,986.34 元；

(2) 按照安兴和兴华公司会计政策，采矿权及煤炭销售软件按产量摊销，由于本期安兴及兴华煤业尚未正式生产，故采矿权及相关软件尚未进行摊销；

(3) 期末对采矿权进行减值测试，计提无形资产减值准备 27,804,422.14 元；

(4) 期末无形资产中划拨性质土地 125,905,211.40 元，因使用年限不确定故未予以摊销。

26. 开发支出

单位：元

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

其他说明

27.商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
禹州市安兴煤业有限公司	43,932,762.21					43,932,762.21
禹州市兴华煤业有限公司	13,966,995.52					13,966,995.52
国电长源汉川第一发电有限公司	8,709,056.24					8,709,056.24
合计	66,608,813.97					66,608,813.97

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
禹州市安兴煤业有限公司	29,163,800.00	14,768,962.21				43,932,762.21
禹州市兴华煤业有限公司	12,554,000.00	1,412,995.52				13,966,995.52
合计	41,717,800.00	16,181,957.73				57,899,757.73

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①安兴煤业与兴华煤业资产组商誉减值测试

为确定与上述商誉相关的资产于评估基准日的可收回金额，公司聘请中联资产评估集团有限公司对禹州市安兴煤业有限公司与禹州市兴华煤业有限公司各自资产的整体状况进行评估，分别确定其可收回金额。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第66号评估报告和中联评报字[2015]第49号评估报告，期末公司之三级子公司禹州市安

兴煤业有限公司和禹州市兴华煤业有限公司的商誉出现了账面价值高于可收回金额的情况，具体情况如下：

截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，经评估，禹州市安兴煤业有限公司资产组可收回金额为 13,050.27 万元，商誉减值 4,393.28 万元；经评估，禹州市兴华煤业有限公司资产组可收回金额为 7,524.75 万元，商誉减值 1,396.70 万元。

②国电长源汉川第一发电有限公司商誉减值测试

公司持有国电长源汉川第一发电有限公司 100% 股权，为减值测试的目的，公司将其商誉分摊至国电长源汉川第一发电有限公司资产组执行减值测试，如测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失。减值金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组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。

在本次减值测试过程中，其中未来现金流量折现法所涉及的主要假设如下：

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，未来现金流量根据管理层批准的 2015 年至 2019 年的财务预算确定。资产组 2019 年以后的现金流量按照预计的稳定现金流量为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设主要包括该资产组过去的业绩、管理层对市场发展的预期等。

经测试，本期末国电长源汉川第一发电有限公司商誉未发生减值。

其他说明

28.长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产改良支出	509,634.70		509,634.70		

合计	509,634.70		509,634.70		
----	------------	--	------------	--	--

其他说明

29.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,415,122.28	3,353,780.57	640,005.52	160,001.38
可抵扣亏损	49,465,403.88	12,366,350.97		
递延收益	15,150,442.36	3,787,610.59	2,961,854.36	740,463.59
合计	78,030,968.52	19,507,742.13	3,601,859.88	900,464.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	42,950,628.84	10,737,657.21	43,970,583.92	10,992,645.98
无形资产	224,279,558.40	56,069,889.60	225,220,163.24	56,305,040.81
合计	267,230,187.24	66,807,546.81	269,190,747.16	67,297,686.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		19,507,742.13		900,464.97
递延所得税负债		66,807,546.81		67,297,686.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	203,470,460.33	112,394,496.89
可抵扣亏损	736,644,060.49	1,072,357,651.46
合计	940,114,520.82	1,184,752,148.35

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	112,559,880.27	135,181,124.18	
2016年	12,380,128.74	327,717,621.85	
2017年	163,911,197.71	167,193,559.78	
2018年	351,826,385.49	442,265,345.65	
2019年	95,966,468.28		
合计	736,644,060.49	1,072,357,651.46	--

其他说明：

30.其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	3,156,721.60	3,156,721.60
预缴增值税	2,279,601.57	2,173,590.43
预缴价格调节基金	913,518.30	914,193.37
预缴城市维护建设税	84,251.83	84,251.83
合计	6,434,093.30	6,328,757.23

其他说明：

31.短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	532,000,000.00	212,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	2,706,000,000.00	3,125,780,000.00
合计	3,338,000,000.00	3,437,780,000.00

短期借款分类的说明：

注①：公司质押借款金额为 532,000,000.00 元，分别为：

A. 公司自中国银行股份有限公司武汉中北路支行分别借入 150,000,000.00 元、50,000,000.00 元、100,000,000.00 元，以其电费收费权提供质押担保；

B. 公司之全资子公司湖北汉新发电有限公司自中国工商银行股份有限

公司汉川市支行借入 122,000,000.00 元，以其电费收费权提供质押担保；

C.公司之全资子公司国电汉川第一发电有限公司自中国工商银行股份有限公司汉川市支行分别借入 20,000,000.00 元、40,000,000.00 元，以其电费收费权提供质押担保；

D.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入 50,000,000.00 元，以其电费收费权提供质押担保；

注②：公司担保借款金额为 100,000,000.00 元，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市花桥支行借款 100,000,000.00 元提供担保并承担连带保证责任。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33.衍生金融负债

适用 不适用

34.应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	360,850,000.00	270,370,817.84
合计	360,850,000.00	270,370,817.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35.应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	387,614,779.96	515,699,343.37
1 至 2 年	63,795,620.01	69,017,664.75
2 至 3 年	30,933,857.04	25,629,109.49
3 年以上	12,279,973.95	33,666,927.53
合计	494,624,230.96	644,013,045.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台龙源电力技术股份有限公司	10,542,680.00	合同尚未履行完毕
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	5,000,000.00	合同尚未履行完毕
中建三局建设工程股份有限公司	4,584,846.28	合同尚未履行完毕
北京国电龙源环保工程有限公司	4,267,989.80	合同尚未履行完毕
汝州市鑫瑞实业有限公司	2,864,382.31	合同尚未履行完毕
合计	27,259,898.39	--

其他说明：

36. 预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,255,688.95	18,036,511.02
1 至 2 年	40,367.40	822,590.00
2 至 3 年	481,090.00	178,198.86
3 年以上	178,198.86	
合计	13,955,345.21	19,037,299.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华中电力科技咨询服务中心	452,170.00	合同尚未履行完毕
合计	452,170.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,304,926.40	469,696,053.09	471,255,199.52	12,745,779.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,500,643.42	76,630,451.37	75,058,579.07	3,072,515.72
三、辞退福利		2,281,102.00	2,281,102.00	
合计	15,805,569.82	548,607,606.46	548,594,880.59	15,818,295.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		340,232,930.84	340,232,930.84	
2、职工福利费		37,312,747.68	37,312,747.68	
3、社会保险费	2,345,516.04	33,676,596.08	35,939,739.93	82,372.19
其中：医疗保险费	2,347,872.76	32,994,993.10	35,256,651.95	86,213.91
工伤保险费	-1,116.21	679,227.11	679,650.11	-1,539.21
生育保险费	-1,240.51	2,375.87	3,437.87	-2,302.51
4、住房公积金	1,002,670.68	35,903,349.40	36,505,703.00	400,317.08
5、工会经费和职工教育经费	10,956,739.68	14,078,971.02	12,772,620.00	12,263,090.70
8、其他		8,491,458.07	8,491,458.07	
合计	14,304,926.40	469,696,053.09	471,255,199.52	12,745,779.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	702,419.47	57,387,280.55	57,097,251.47	992,448.55
2、失业保险费	462,897.03	3,784,889.36	2,968,562.56	1,279,223.83

3、企业年金缴费	335,326.92	15,458,281.46	14,992,765.04	800,843.34
合计	1,500,643.42	76,630,451.37	75,058,579.07	3,072,515.72

其他说明:

38.应交税费

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,431,425.38	86,841,859.51
营业税	311,986.44	544,251.92
企业所得税	114,329,561.11	37,808,755.54
个人所得税	1,276,486.25	2,111,108.70
城市维护建设税	2,840,848.00	7,014,562.34
房产税	3,690,221.72	6,765,812.42
水资源费	3,108,924.80	6,770,950.40
堤防维护费	2,666,440.06	21,116,021.08
教育费附加	2,067,030.95	3,814,612.66
排污费	1,223,430.00	4,852,015.39
印花税	1,033,314.34	1,178,731.47
其他税费	1,178,754.31	15,672,411.98
合计	171,158,423.36	194,491,093.41

其他说明:

39.应付利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,709,369.14	15,811,137.92
短期借款应付利息	11,971,993.46	23,785,264.90
其他	8,369,019.79	9,486,157.96
合计	25,050,382.39	49,082,560.78

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40.应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	3,696,740.13	5,180,842.68
合计	3,696,740.13	5,180,842.68

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付的原因
中国国电集团公司		4,748,102.55	
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	3,264,000.00		
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	3,696,740.13	5,180,842.68	

41.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位间往来款	42,229,494.54	202,048,366.58
保证金	35,314,031.02	55,854,034.95
个人代扣款	15,028,646.47	10,185,186.81
代收代付款	23,740,476.27	6,126,363.47
押金	502,698.23	400,560.23
其他	621,199.06	23,500.00
合计	117,436,545.59	274,638,012.04

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国国电集团公司	6,024,700.27	未结算
江津电厂工程尾款	3,960,269.04	未结算
烟台龙源电力技术股份有限公司	3,940,000.00	合同尚未履行完毕

郑州金牛建业煤炭有限责任公司	2,005,775.71	合同尚未履行完毕
职工住房公共设施维修基金	1,659,237.96	合同尚未履行完毕
湖北美的电冰箱有限公司	1,550,000.00	合同尚未履行完毕
合计	19,139,982.98	--

其他说明

42.划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43.一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	123,700,000.00	140,000,000.00
一年内到期的长期应付款	577,792.46	577,792.46
1年内到期的递延收益	893,059.97	693,476.65
1年内到期的其他非流动负债	200,000,000.00	
合计	325,170,852.43	141,271,269.11

其他说明：

44.其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	340,000,000.00	350,000,000.00
合计	340,000,000.00	350,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
中国银行短期融资券	340,000,000.00	2014年09月19日	2015年09月19日	340,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00	13,511,175.73		350,000,000.00		340,000,000.00
合计	--	--	--	340,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00	13,511,175.73		350,000,000.00		340,000,000.00

其他说明:

45.长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,473,000,000.00	2,588,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	100,000,000.00	173,700,000.00
信用借款	2,181,600.00	20,348,000.00
合计	2,575,181,600.00	2,782,048,000.00

长期借款分类的说明:

注①: 公司质押借款 2,473,000,000.00 元, 分别为:

A. 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股份有限公司荆门市石化工业区支行借入 420,000,000.00 元、中国银行股份有限公司荆门市掇刀支行借入 180,000,000.00 元、中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行借款 151,000,000.00 元, 中国建设银行股份有限公司热电厂支行借入 547,000,000.00 元, 均以电费收费权提供质押担保;

B. 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 700,000,000.00 元、自中国工商银行股份有限公司沙市支行借入 300,000,000.00 元, 自中国银行股份有限公司荆州沙市支行借入 175,000,000.00 元, 均以电费收费权提供质押担保;

注②: 公司保证借款 100,000,000.00 元为:

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 100,000,000.00 元提供担保并承担连带保证责任, 国电长源(河南)煤业有限公司以主营业务收入权提供质押担保。

其他说明, 包括利率区间:

长期借款的利率区间:

项目	利率区间 (%)
----	----------

质押借款	5.535%~6.46%
抵押借款	
保证借款	5.89%~6.46%
信用借款	3%

46.应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47.长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,049,360.23	1,525,312.85

其他说明：

48.长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49. 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50. 预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51. 递延收益

单位：元

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

政府补助	13,205,025.69	2,200,000.00	1,147,643.30	14,257,382.39	收到政府补助
合计	13,205,025.69	2,200,000.00	1,147,643.30	14,257,382.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低碳经济发展专项资金	270,000.00			15,000.00	255,000.00	与资产相关
荆州国电热电联产项目供热管网项目		600,000.00	2,083.33	2,083.33	595,833.34	与资产相关
2014年省节能专项资金项目		500,000.00	30,000.00	30,000.00	440,000.00	与资产相关
长源一发电#12炉电除尘改造补助	748,739.50			50,420.17	698,319.33	与资产相关
长源一发电机组#12脱硫改造补助	299,240.50			20,253.16	278,987.34	与资产相关
长源一发环保局烟气在线项目补助	247,500.00			15,000.00	232,500.00	与资产相关
长源一发除渣改造	2,700,000.00			150,000.00	2,550,000.00	与资产相关
环保局空预器、再热器改造返还款	405,810.79			29,729.73	376,081.06	与资产相关
长源一发财政局高频电源改造	450,000.00			25,000.00	425,000.00	与资产相关
长源一发环保局凉水塔凝结水泵改造返还款	392,431.18			27,522.94	364,908.24	与资产相关
长源一发环保局#12机组烟气脱硝项目专项资金	3,900,000.00			200,000.00	3,700,000.00	与资产相关
长源一发12#机组烟气脱硝项目	487,500.00			25,000.00	462,500.00	与资产相关
12#机组烟气脱硝项目		500,000.00	12,500.00	25,000.00	462,500.00	与资产相关
12#机组烟气在线监测		600,000.00	210,000.00	30,000.00	360,000.00	与资产相关
荆门发电2*600MW机组电除尘器、一次登记及汽轮机优化	2,481,954.04			197,241.36	2,284,712.68	与资产相关
荆门发电真空泵大气喷射装置	261,849.68			20,809.28	241,040.40	与资产相关
生物质气化-荆门电厂生物质发电项目	560,000.00			30,000.00	530,000.00	与资产相关

合计	13,205,025.69	2,200,000.00	254,583.33	893,059.97	14,257,382.39	--
----	---------------	--------------	------------	------------	---------------	----

其他说明：

注：其他变动内容为按照预计转入利润表的时间重分类计入一年内到期的非流动负债的递延收益。

52.其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国国电集团公司转贷资金		700,000,000.00
合计		700,000,000.00

其他说明：

53.股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	554,142,040.00						554,142,040.00

其他说明：

54.其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55.资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,345,033,328.11		114,320,734.77	1,230,712,593.34

其他资本公积	264,614,614.87	37,517,052.62		302,131,667.49
合计	1,609,647,942.98	37,517,052.62	114,320,734.77	1,532,844,260.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

(1)本期资本公积增加为公司之全资子公司国电汉川第一发电有限公司的征地补偿款 909,000.00 元以及公司之参股企业武汉华工创业投资有限责任公司资本公积变动，本公司按应享有份额确认其他资本公积 36,608,052.62 元；

(2)本期资本公积减少为公司收购子公司湖北汉新发电有限公司少数股东股权所致。

56.库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57.其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,359,822.54						-1,359,822.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,359,822.54						-1,359,822.54
其他综合收益合计	-1,359,822.54						-1,359,822.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58.专项储备

单位：元

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

安全生产费	1,037,410.64			1,037,410.64
维简费	1,037,410.64			1,037,410.64
合计	2,074,821.28			2,074,821.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59.盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,289,650.51			43,289,650.51
合计	43,289,650.51			43,289,650.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60.未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-540,312,007.76	-832,903,348.44
调整后期初未分配利润	-540,312,007.76	-832,903,348.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	690,252,022.91	292,591,340.68
期末未分配利润	149,940,015.15	-540,312,007.76

调整期初未分配利润明细：

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

61.营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	6,470,386,571.57	4,993,726,438.76	7,457,586,736.39	5,937,340,285.72
其他业务	125,435,579.11	25,443,669.68	117,641,067.97	65,171,793.56
合计	6,595,822,150.68	5,019,170,108.44	7,575,227,804.36	6,002,512,079.28

62. 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,215,494.74	4,279,183.81
城市维护建设税	26,211,587.86	37,745,391.75
教育费附加	11,233,537.60	16,236,487.82
地方教育费附加	7,511,195.03	10,688,380.54
其他	7,473,843.18	11,216,390.68
合计	55,645,658.41	80,165,834.60

其他说明：

注 1：各项营业税金及附加的计缴标准详见本节“六、税项”；

注 2：其他主要为价格调节基金和河道治理费。

63. 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储保管费	1,293,034.70	2,063,256.84
运输费	6,454.40	519,980.29
业务招待费	39,649.20	131,296.72
装卸费	97,205.40	113,238.60
销售服务费	295,400.00	365,968.00
其他	305,244.11	358,744.72
合计	2,036,987.81	3,552,485.17

其他说明：

64. 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,165,070.16	44,251,073.28
折旧费	7,787,269.31	7,498,695.16

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,228,814.88	4,543,102.92
水电费	817,024.65	3,781,511.33
税金	3,063,514.29	2,920,843.56
业务招待费	724,195.88	2,346,634.73
租赁费	1,506,096.78	2,274,943.22
聘请中介机构费	5,832,075.41	2,109,716.92
无形资产摊销	1,858,925.89	1,726,512.77
其他	9,552,931.11	8,906,489.78
合计	80,535,918.36	80,359,523.67

其他说明：

65.财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	398,040,884.59	469,404,475.83
减：利息收入	2,916,559.42	9,337,038.01
汇兑损益		128,021.64
其他	8,325,440.78	5,674,831.41
合计	403,449,765.95	465,870,290.87

其他说明：

66.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	21,599,025.59	18,943,216.45
二、存货跌价损失	71,657.19	6,250,303.98
五、长期股权投资减值损失	55,116,482.45	
十二、无形资产减值损失	27,804,422.14	
十三、商誉减值损失	16,181,957.73	41,717,800.00
合计	120,773,545.10	66,911,320.43

其他说明：

67.公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68.投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,590,688.01	-1,480,163.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	52,305,000.00	48,501,000.00
其他		-5,572,252.54
合计	55,895,688.01	41,448,583.96

其他说明：

69.营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	788,757.71	320,821.62	788,757.71
其中：固定资产处置利得	788,757.71	320,821.62	788,757.71
政府补助	3,795,995.98	10,787,082.95	3,795,995.98
无法支付的应付款项	11,042,804.17		11,042,804.17
违约金收入		517,540.00	
赔偿金收入	68,100.00	1,053,804.02	68,100.00
其他	3,839,885.57	1,760,945.96	3,839,885.57
合计	19,535,543.43	14,440,194.55	19,535,543.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
表彰 2013 年度洪山区经济发展先进单位	80,000.00		与收益相关
稳岗就业补贴	2,097,936.00		与收益相关
污染源排放监控系统建设补助	200,000.00		与收益相关
2013 年主要污染物减排省级财政'以奖代补'资金分配	420,000.00		与收益相关

经营增长奖励	50,000.00	10,000.00	与收益相关
与资产相关的政府补助 摊销	948,059.98	10,777,082.95	与资产相关
合计	3,795,995.98	10,787,082.95	--

其他说明：

注：营业外收入其他主要为质量扣款。

70.营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	31,846,072.66	483,200,469.80	31,846,072.66
其中：固定资产处置损失	31,846,072.66	483,200,469.80	31,846,072.66
对外捐赠	245,000.00	200,000.00	245,000.00
罚款及滞纳金支出	364,856.08	2,688,502.04	364,856.08
违约金、赔偿金	1,150,000.00		1,150,000.00
无法收回的预付款项	658,187.51		658,187.51
其他		50,161.60	
合计	34,264,116.25	486,139,133.44	34,264,116.25

其他说明：

71.所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	185,256,760.62	88,643,606.95
递延所得税费用	-19,097,417.14	-1,604,705.31
合计	166,159,343.48	87,038,901.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	955,377,281.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	238,844,320.45
非应税收入的影响	-47,444,935.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,324,856.24

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-115,617,784.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,052,887.45
所得税费用	166,159,343.48

其他说明

72.其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”。

73.现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,847,936.00	10,000.00
保证金	46,517,878.03	42,914,398.66
赔偿金	68,100.00	1,634,621.08
违约金及罚款收入	3,297,927.34	825,540.36
往来款及其他	180,426,458.55	266,619,634.17
合计	233,158,299.92	312,004,194.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	22,170,846.43	22,825,304.79
销售费用中现金支出	2,036,987.81	3,552,485.17
罚款、捐赠等营业外支出	1,395,000.00	2,938,663.64
保证金	54,437,373.27	17,153,489.60
往来款及其他	406,207,659.16	117,579,527.00
合计	486,247,866.67	164,049,470.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与资产相关的政府补助	2,200,000.00	8,260,000.00
合计	2,200,000.00	8,260,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
荆门热电厂固定资产处置净流出	618,613.31	
合计	618,613.31	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券承销费	1,528,275.25	1,400,000.00
融资顾问费	510,000.00	
荆州热电融资租赁分期付款	596,458.08	
收购汉新公司少数股权款	496,813,000.00	
长源科公司少数股东清算分配款	188,172.57	
合计	499,635,905.90	1,400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74.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	789,217,938.32	358,567,013.77
加：资产减值准备	120,773,545.10	66,911,320.43

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	580,390,061.84	623,810,698.99
无形资产摊销	3,002,986.34	2,468,668.32
长期待摊费用摊销	509,634.70	6,375,748.94
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）	31,057,314.95	482,879,648.18
财务费用（收益以“-”号填列）	400,079,159.84	470,804,475.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,895,688.01	-41,448,583.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,607,277.16	-300,157.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-490,139.98	-1,304,547.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,121,292.72	156,746.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	587,732,119.05	62,318,718.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-287,449,962.48	-26,790,797.11
经营活动产生的现金流量净额	2,085,198,399.79	2,004,448,952.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		2,385,832.29
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,371,617.69	73,196,630.77
减：现金的期初余额	73,196,630.77	199,447,302.78
现金及现金等价物净增加额	-21,825,013.08	-126,250,672.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,371,617.69	73,196,630.77
可随时用于支付的银行存款	51,371,617.69	73,196,630.77
三、期末现金及现金等价物余额	51,371,617.69	73,196,630.77

其他说明：

75.所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

76.所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	538,257,890.01	借款质押
合计	538,257,890.01	--

其他说明：

77.外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用 不适用

78.套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79.其他

八、合并范围的变更

1.非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2.同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3.反向购买

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

4.处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5.其他原因的合并范围变动

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

截止 2014 年 6 月 30 日，公司之控股子公司湖北长源科技发展有限公司经批准清算注销，自该日起不再纳入合并范围。

截止 2014 年 11 月 30 日,公司之全资子公司国电长源河南能源有限公司经批准清算注销,自该日起不再纳入合并范围。

6.其他

九、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国电长源第一发电有限责任公司(二级子公司)	湖北武汉	湖北武汉	电力生产	69.15%		同一控制下企业合并
湖北长源科技发展有限公司(二级子公司)	湖北	湖北	科技开发	95.00%		同一控制下企业合并
国电长源荆门发电有限公司(二级子公司)	湖北荆门	湖北荆门	电力生产	95.05%		同一控制下企业合并
国电长源荆州热电有限公司(二级子公司)	湖北荆州	湖北荆州	电力生产	100.00%		同一控制下企业合并
国电长源(河南)煤业有限公司(二级子公司)	河南许昌	河南许昌	煤炭投资	75.00%		同一控制下企业合并
国电长源汉川热力有限公司(三级子公司)	湖北汉川	湖北汉川	热力产品	100.00%		同一控制下企业合并
武汉新国电物业管理有限公司(三级子公司)	湖北武汉	湖北武汉	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
国电长源河南能源有限公司(二级子公司)	河南郑州	河南郑州	煤炭投资	100.00%		同一控制下企业合并
国电长源湖北生物质气化科技有限公司(二级子公司)	湖北武汉	湖北武汉	生物质发电	96.00%		同一控制下企业合并
国电长源广水风电有限公司(二级子公司)	湖北广水	湖北广水	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北汉新发电有限公司（二级子公司）	湖北汉川	湖北汉川	电力生产	100.00%		非同一控制下企业合并
国电长源汉川第一发电有限公司（二级子公司）	湖北汉川	湖北汉川	电力生产	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉新国电投资发展有限公司（二级子公司）	湖北武汉	湖北武汉	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
禹州市安兴煤业有限公司（三级子公司）	河南禹州	河南禹州	煤矿投资	100.00%		非同一控制下企业合并
禹州市兴华煤业有限公司（三级子公司）	河南禹州	河南禹州	煤矿投资	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：截止 2014 年 11 月 30 日，公司之子公司国电长源河南能源有限公司和湖北长源科技发展有限公司经批准已完成清算注销；公司本期收购子公司湖北汉新发电有限公司少数股东所持有的 45% 的股权，截止 2014 年 12 月 31 日公司持有其 100.00% 股权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国电长源第一发电有限公司	30.85%	43,799,688.48		137,130,297.04
湖北汉新发电有限公司		60,549,727.01		
国电长源荆门发电有限公司	4.95%	16,073,757.54	16,172,102.55	70,742,774.24
国电长源(河南)煤业有限公司	25.00%	-21,855,103.50		39,292,891.06
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	4.00%	329,031.05		1,425,871.05
湖北长源科技发展有限公司	5.00%	68,814.83		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

注:截止 2014 年 11 月 30 日,公司之子公司湖北长源科技发展有限责任公司经批准已完成清算注销;公司本期收购子公司湖北汉新发电有限公司少数股东所持有的 45%的股权,截止 2014 年 12 月 31 日公司持有其 100.00%股权。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国电长源第一发电有限公司	17,313,592.81	710,432,187.56	727,745,780.37	309,528,658.81	9,910,795.97	319,439,454.78	96,233,026.17	627,509,599.75	723,742,625.92	447,350,952.13	10,061,647.98	457,412,600.11
国电长源荆门发电有限公司	452,344,588.56	2,756,788,748.15	3,209,133,336.71	644,965,365.78	1,300,525,753.08	1,945,491,118.86	536,903,620.97	2,965,901,063.84	3,502,804,684.81	915,898,987.08	1,350,961,854.36	2,266,860,841.44
国电长源（河南）煤业有限公司	107,488,402.71	421,033,641.50	528,522,044.21	214,775,658.68	154,500,000.00	369,275,658.68	106,315,763.44	467,829,468.69	574,145,232.13	122,978,432.59	204,500,000.00	327,478,432.59
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	19,279,723.89	25,479,726.04	44,759,449.93	4,597,225.63	530,000.00	5,127,225.63	10,184,301.04	24,179,143.40	34,363,444.44	1,247,911.32	590,000.00	1,837,911.32
湖北长源科技发展有限公司							2,807,921.20		2,807,921.20	420,766.12		420,766.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国电长源第一发电有限公司	790,892,457.86	141,976,299.78	141,976,299.78	232,753,243.02	873,045,274.62	-91,996,385.18	-91,996,385.18	310,407,644.66
国电长源荆门发电有限公司	2,097,723,268.59	324,722,374.48	324,722,374.48	763,423,792.75	2,377,795,046.71	288,551,033.81	288,551,033.81	779,567,728.70
国电长源（河南）煤业有限公司	560,737,236.35	-87,420,414.01	-87,420,414.01	8,390,263.02	564,140,216.79	-94,430,909.07	-94,430,909.07	25,002,967.17
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	35,676,342.80	8,225,776.29	8,225,776.29	4,710,925.12	21,331,903.84	2,780,394.37	2,780,394.37	-3,654,341.48
湖北长源科技发展有限公司		1,376,294.79	1,376,294.79	3,740,860.72		-357,391.37	-357,391.37	-814,399.54

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3.在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	鹤峰县容美镇	鹤峰县容美镇	水力发电	30.00%		权益法
河南东升煤业有限公司	河南郑县	河南郑县	煤炭开采及销售	40.00%		权益法
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	汉川市经济开发区	汉川市经济开发区	水泥生产经营	48.00%		权益法
武汉华工创业投资有限责任公司	武汉洪山区	武汉洪山区	对高新技术的投资	23.40%		权益法
国电武汉燃料有限公司	武汉市	武汉市	煤炭、燃油销售	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额				
	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	河南东升煤业有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司
流动资产	10,961,015.22	11,401,691.83	58,925,895.03	261,651,813.77	153,688,349.76
非流动资产	315,612,455.43	149,600,641.46	121,406,396.54	472,550,293.94	347,644,829.16
资产合计	326,573,470.65	161,002,333.29	180,332,291.57	734,202,107.71	501,333,178.92
流动负债	207,531,307.33	111,108,177.78	136,815,164.37	83,420,645.73	449,428,924.22
非流动负债	65,000,000.00			72,980,943.91	20,000,000.00
负债合计	272,531,307.33	111,108,177.78	136,815,164.37	156,401,589.64	469,428,924.22
少数股东权益				53,575,448.51	
归属于母公司股东权益	54,042,163.32	49,894,155.51	43,517,127.20	524,225,069.56	31,904,254.70
按持股比例计算的净资产份额	16,212,649.00	19,957,662.20	20,888,221.06	122,668,666.28	6,380,850.94
营业收入	40,803,217.98		285,002,515.43	27,983,178.71	447,661,167.23
净利润	-15,533,249.28	-10,104,127.56	229,763.66	91,699,799.09	-41,479,352.59
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-15,533,249.28	-10,104,127.56	229,763.66	91,699,799.09	-41,479,352.59
本年度收到的来自联营企业的股利			2,617,027.25		

(续表)

项 目	期初余额 / 上期发生额				
	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	河南东升煤业有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	国电武汉燃料有限公司
流动资产	8,137,170.21	12,049,995.43	34,225,349.59	231,888,930.42	106,966,615.37
非流动资产	336,912,569.82	153,835,144.03	126,537,011.20	420,177,690.23	293,250,100.28
资产合计	345,049,740.03	165,885,139.46	160,762,360.79	652,066,620.65	400,216,715.65
流动负债	195,474,327.43	105,886,856.39	92,022,857.14	65,564,937.66	326,833,108.36
非流动负债	80,000,000.00		20,000,000.00	66,520,401.67	
负债合计	275,474,327.43	105,886,856.39	112,022,857.14	132,085,339.33	326,833,108.36
少数股东权益				51,349,395.48	
归属于母公司股东权益	69,575,412.60	59,998,283.07	48,739,503.65	468,631,885.84	73,383,607.29
按持股比例计算的净资产份额	20,872,623.78	23,999,313.23	23,394,961.75	109,659,861.29	14,676,721.46
营业收入	33,842,353.83		282,983,992.40	24,051,915.14	350,086,906.64

项 目	期初余额 / 上期发生额				
	湖北芭蕉河水 电开发有限责 任公司	河南东升煤业有 限公司	葛洲坝汉川汉电 水泥有限公司	武汉华工创业投 资有限责任公司	国电武汉燃料有 限公司
净利润	-6,673,972.84	-13,320,984.65	6,057,933.46	60,975,403.53	-53,709,700.63
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-6,673,972.84	-13,320,984.65	6,057,933.46	60,975,403.53	-53,709,700.63
本期收到的来自联营企业的股利			2,254,402.70	9,588,000.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4.重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6.其他

十、与金融工具相关的风险

公司的经营活动会面临各种金融风险: 市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

1.市场风险

(1) 外汇风险

公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险。于 2014 年 12 月 31 日, 公司无各类美元金融资产和美元金融负债。

(2) 利率风险

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2014 年 12 月 31 日, 公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同, 金额为 2,573,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 2,779,430,000.00 元(附注五、32))。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对

公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2014 年度及 2013 年度公司并无利率互换安排。

于 2014 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，公司的净利润会减少或增加约 9,773,750.00 元(2013 年 12 月 31 日：约 10,610,362.500 元)。

2.信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

于 2014 年 12 月 31 日，公司无重大逾期应收款项（2013 年 12 月 31 日：无）。

3.流动性风险

公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期

日列示如下：

项 目	期末数				
	一年以内	一到二年	三到五年	五年以上	合计
短期借款	3,338,000,000.00				3,338,000,000.00
应付款项	972,910,776.55				972,910,776.55
长期借款		310,000,000.00	1,639,181,600.00	626,000,000.00	2,575,181,600.00
应付债券					
长期应付款		596,458.08	596,458.05		1,192,916.13
一年内到期的 长期借款	123,700,000.00				123,700,000.00
一年内到期的 长期应付款	596,458.08				596,458.08
一年内到期的 其他非流动负 债	200,000,000.00				200,000,000.00
其他流动负债	340,000,000.00				340,000,000.00
其他非流动负 债					
合 计	4,975,207,234.63	310,596,458.08	1,639,778,058.05	626,000,000.00	7,551,581,750.76

(续)

项 目	期初数				
	一年以内	一到二年	三到五年	五年以上	合计
短期借款	3,437,780,000.00				3,437,780,000.00
应付款项	1,189,021,875.02				1,189,021,875.02
长期借款		306,866,400.00	587,181,600.00	1,888,000,000.00	2,782,048,000.00
应付债券					
长期应付款		596,458.08	1,192,916.13		1,789,374.21
一年内到期的 长期借款	140,000,000.00				140,000,000.00
一年内到期的 长期应付款	596,458.08				596,458.08
一年内到期的 其他非流动负					

债					
其他流动负债	350,000,000.00				350,000,000.00
其他非流动负债		700,000,000.00			700,000,000.00
合计	5,117,398,333.10	1,007,462,858.08	588,374,516.13	1,888,000,000.00	8,601,235,707.31

十一、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6.持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7.本期内发生的估值技术变更及变更原因

8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债详见合并财务报表注释“长期股权投资”和“商誉”。

9.其他

十二、关联方及关联交易

1.本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国国电集团公司	北京市	电源开发投资建设经营和管理、电力生产和销售	1,200,000 万元	37.39%	37.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明:

国务院国有资产监督管理委员会持有中国国电集团公司股权100.00%。

2.本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其它主体中的权益。

3.本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其它主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南东升煤业有限公司	联营企业
国电武汉燃料有限公司	联营企业

其他说明

4.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国电燃料有限公司	同一最终控制人
国电陕西燃料有限公司	同一最终控制人
山西国电燃料有限公司	同一最终控制人
北京国电龙源环保工程有限公司	同一最终控制人
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同一最终控制人
国电青山热电有限公司	同一最终控制人
国电荆门江山发电有限公司	同一最终控制人
国电环境保护研究院	同一最终控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国电物资集团有限公司	同一最终控制人
国电国际经贸有限公司	同一最终控制人
国电物资集团物流有限公司	同一最终控制人
南京国电环保科技有限公司	同一最终控制人
烟台龙源电力技术股份有限公司	同一最终控制人
国电南京煤炭质量监督检验中心	同一最终控制人
南京电力设备质量性能检验中心	同一最终控制人
国电云南电力有限公司	同一最终控制人
国电驻马店热电有限公司	同一最终控制人
北京国电联合商务网络有限公司	同一最终控制人
国电镇江燃料有限公司	同一最终控制人
国电财务有限公司	同一最终控制人
北京龙威发电技术有限公司	同一最终控制人
国电科学技术研究院	同一最终控制人
国电新能源技术研究院	同一最终控制人
湖北能源集团股份有限公司	参股股东
国电大渡河新能源投资有限公司	同一最终控制人
国电荃阳煤电一体化有限公司	同一最终控制人
国电汉川发电有限公司	同一最终控制人
国电大渡河威丰小河水电有限公司	同一最终控制人
长江财产保险股份有限公司	同一最终控制人
国电湖北电力有限公司	同一最终控制人
国电民权发电有限公司	同一最终控制人
国电保险经纪（北京）有限公司	同一最终控制人
国电龙源节能技术有限公司	同一最终控制人
南京国电山大能源环境有限公司	同一最终控制人
国电锅炉压力容器检验中心	同一最终控制人
北京朗新明环保科技有限公司	同一最终控制人
北京国电智深测控技术有限公司	同一最终控制人
江苏德克环保设备有限公司	同一最终控制人
汉川龙源博奇环保能源科技有限公司	同一最终控制人
龙源湖北风电项目筹建处	同一最终控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国电松木坪电厂管理处	同一最终控制人
国电重庆恒泰发电有限公司	同一最终控制人
国电资本控股有限公司	同一最终控制人

其他说明

5.关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国电物资集团有限公司	采购材料及设备	140,461,658.43	147,567,026.50
烟台龙源电力技术股份有限公司	采购材料及设备		27,061,167.56
国电青山热电有限公司	采购材料	6,526,068.90	10,239,162.84
南京国电环保科技有限公司	采购材料	6,953.00	10,256.41
国电科学技术研究院	采购材料	8,514,150.95	47,169.81
北京国电龙源环保工程有限公司	采购材料		10,256,410.24
北京华电天仁电力控制技术有限公司	采购材料	102,564.10	
北京龙威发电技术有限公司	采购材料	3,487,179.48	
国电锅炉压力容器检验中心	采购材料	150,943.40	
国电青山热电有限公司	燃料采购	256,292,550.18	467,004,186.45
国电武汉燃料有限公司	燃料采购	118,430,224.52	76,442,274.42
山西国电燃料有限公司	燃料采购	13,058,804.60	20,770,162.27
国电陕西燃料有限公司	燃料采购	39,316,903.07	9,231,653.53
国电燃料有限公司	燃料采购及中介服务费	11,557,352.23	5,974,381.86
南京国电环保科技有限公司	建造安装	11,274,766.97	3,074,188.04
国电物资集团有限公司	建造安装	829,059.83	
北京国电龙源环保工程有限公司	建造安装	146,506,898.93	92,954,566.41
国电环境保护研究院	建造安装	132,075.47	264,150.94

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台龙源电力技术股份有限公司	建造安装	46,850,346.72	24,339,021.77
国电国际经贸有限公司	建造安装	12,129,662.14	16,921,042.74
南京国电山大能源环境有限公司	建筑安装		264,150.94
北京朗新明环保科技有限公司	建造安装	13,810,500.00	
北京龙威发电技术有限公司	建造安装	7,692,307.72	
南京电力设备质量性能检验中心	建造安装	311,320.75	
国电环境保护研究院	建造安装	377,358.49	
国电大渡河新能源投资有限公司 南河水力发电厂	劳务费		35,558.00
国电科学技术研究院	检测劳务		3,188,679.26
国电南京煤炭质量监督检验中心	服务费	70,000.00	10,563.11
南京电力设备质量性能检验中心	服务费	2,043,396.23	141,509.43
国电新能源技术研究院	服务费	2,084,905.65	273,584.91
国电龙源节能技术有限公司	服务费		2,982,290.37
江苏德克环保设备有限公司	服务费	302,307.69	
北京国电智深测控技术有限公司	服务费	418,803.42	
长江财产保险股份有限公司	保险劳务	246,022.93	7,719,924.50
国电保险经纪（北京）有限公司	保险劳务	4,941,659.73	
国电汉川发电有限公司	代发电	110,282,051.29	
国电青山热电有限公司	代发电	101,709,401.71	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国电青山热电有限公司	销售热力	5,081,379.65	3,985,488.94
国电青山热电有限公司	煤炭销售	175,861,100.61	94,275,505.71
国电荥阳煤电一体化有限公司	煤炭销售		946,174.03
国电驻马店热电有限公司	煤炭销售		6,176,456.05
国电汉川发电有限公司	煤炭销售	97,825,803.37	149,675,091.83
国电民权发电有限公司	煤炭销售		4,329,602.78
国电青山热电有限公司	转移电量指标		38,553,846.15

北京国电龙源环保工程有限公司	电费	59,819.48	31,637.48
南京国电环保科技有限公司	电费	29,407.03	468.81
国电汉川发电有限公司	电费	8,056,871.62	9,447,495.98
汉川龙源博奇环保能源科技有限公司	电费	3,154,826.09	2,869,014.16
国电青山热电有限公司	水电费		276,658.97
国电汉川发电有限公司	水电费	90,040.88	
国电湖北电力有限公司	物业管理费	270,101.86	11,846.61
国电物资集团有限公司	物业管理费	275,044.28	449,970.49
国电武汉燃料有限公司	物业管理费	267,844.30	261,327.05
国电财务有限公司	物业管理费	82,251.02	116,651.23
国电保险经纪（北京）有限公司	物业管理费	113,059.72	111,721.08
国电大渡河新能源投资有限公司	物业管理费		32,727.76
长江财产保险股份有限公司	物业管理费	1,871,572.57	1,831,949.62
国电科学技术研究院	物业管理费	69,875.60	
龙源湖北风电项目筹建处	物业管理费	280,674.80	
北京龙威发电技术有限公司	销售材料		42,735.04
国电松木坪电厂管理处	销售材料	4,547.01	
国电重庆恒泰发电有限公司	服务费		6,600.00
长江财产保险股份有限公司	保险赔偿	30,601.67	1,493,467.75
长江财产保险股份有限公司	保险代理收入	1,488,950.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国国电集团公司	国电长源电力股份有限公司	国电湖北电力有限公司及其子公司	2014年01月01日	2014年12月31日	协商定价	11,000,000.00

关联托管/承包情况说明

注：公司于2012年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公

司与控股股东中国国电签订委托管理协议，中国国电集团公司将国电湖北电力公司及由国电湖北公司管理的中国国电集团公司位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托本公司按照中国国电集团公司的相关规定进行管理，按照上述约定公司 2014 年度确认受托管理费收入 1100 万元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国电湖北电力有限公司	房屋	1,099,946.71	1,158,853.93
国电武汉燃料有限公司	房屋	981,030.74	935,575.28
国电物资公司华中物资配送中心	房屋	973,830.76	946,375.28
国电科学技术研究院	房屋	276,502.40	
国电保险经纪(北京)有限公司武汉分公司	房屋	196,972.20	192,072.21
长江财产保险股份有限公司	房屋	4,196,827.21	4,090,493.66
国电财务有限公司	房屋	290,311.37	283,228.67
龙源湖北风电项目筹建处	房屋	636,991.60	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
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	785,000.00	785,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国电长源汉川第一发电有限公司	4,370.00	2009年03月30日	2015年03月29日	否
国电长源汉川第一发电有限公司	3,000.00	2009年03月30日	2015年03月29日	否
国电长源(河南)煤业有限公司	10,000.00	2014年07月25日	2015年07月25日	否
国电长源(河南)煤业有限公司	5,000.00	2012年09月13日	2015年09月12日	否
国电长源(河南)煤业有限公司	10,000.00	2013年04月23日	2016年04月22日	否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	5,500.00	2009年08月01日	2024年08月01日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国电财务有限公司	50,000,000.00	2012年09月13日	2015年09月12日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2013年04月23日	2016年04月23日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2014年01月10日	2015年01月09日	
国电财务有限公司	120,000,000.00	2014年02月24日	2015年02月23日	
国电财务有限公司	80,000,000.00	2014年03月04日	2015年03月03日	
国电财务有限公司	90,000,000.00	2014年05月22日	2015年05月21日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2014年05月20日	2015年05月19日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2014年05月30日	2015年05月29日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2014年06月04日	2015年06月03日	
国电财务有限公司	100,000,000.00	2014年07月08日	2015年07月07日	
国电财务有限公司	200,000,000.00	2014年11月10日	2015年11月09日	
国电财务有限公司	40,000,000.00	2014年11月17日	2015年11月16日	
国电财务有限公司	50,000,000.00	2014年01月20日	2015年01月20日	
国电财务有限公司	50,000,000.00	2013年01月20日	2014年01月20日	本期已偿还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
国电资本控股有限公司	110,000,000.00	2014年05月21日	2015年05月21日	
中国国电集团公司	200,000,000.00	2010年08月10日	2015年08月10日	
中国国电集团公司	2,181,600.00	2005年12月01日	2019年12月01日	
拆出				

(6) 自定义章节

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省能源集团有限公司	湖北汉新发电有限公司 15%股权	165,604,300.00	0

(8) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额	4,628,800.00	4,547,700.00

(9) 其他关联交易

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

期初公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为 71,647,301.46 元，本期增加金额为 18,911,867,038.51 元，本期减少金额为 18,932,321,788.66 元，期末存款余额为 51,192,551.31 元，本期收到国电财务公司存款利息 1,422,757.09 元。

期初公司及子公司在国电财务有限公司贷款余额为 850,000,000.00 元，本期增加金额为 1,080,000,000 元，本期偿还借款金额为 700,000,000.00 元，期末贷款余额为 1,230,000,000.00 元，本期借款利息为 60,399,114.58 元，期末尚未支付的利息为 2,282,079.86 元，另付国电财务有限公司手续费 306,645.02 元。

国电资本控股有限公司委托国电财务有限公司为公司之控股子公司国电长源第一发电有限责任公司提供 1 年期贷款 1.4 亿元。本期归还 0.3 亿元，截止 2014 年 12 月 31 日尚有 1.1 亿元未归还，本期利息支出 5,215,000.00 元，其中尚有 201,666.66 未支付。支付国电资本控股有限公司手续费 140,000.00 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及所属子公司在中国国电集团公司借款余额合计 202,181,600.00 元，本期借款利息 43,702,748.45 元。

本期确认河南东升煤业有限公司利息收入 400,000.00 元；公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司因占用国电荆门江山发电有限公司资金而发生借款利息 600,000.00 元。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京国电龙源环保工程有限公司			37,015.85	
应收账款	南京国电环保科技有限公司			548.51	
应收账款	国电青山热电有限公司	2,346,062.58			
应收账款	龙源湖北风电项目筹建处	10,216.76			
应收账款	国电武汉燃料有限公司	4,968.00			
应收账款	长江财产保险股份有限公司	1,000.00			
小计:		2,362,247.34		37,564.36	
应收票据	国电青山热电有限公司			1,000,000.00	
小计:				1,000,000.00	
预付款项	北京国电龙源环保工程有限公司			10,000,000.00	
预付款项	国电物资集团有限公司	75,000.00		100,000.00	
预付款项	南京国电环保科技有限公司			3,768,000.00	
预付款项	国电武汉燃料有限公司				
预付款项	河南东升煤业有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
小计:		1,075,000.00		14,868,000.00	
其他应收款	长江财产保险股份有限公司			645,241.19	
其他应收款	河南东升煤业有限公司	10,900,000.00	5,332,000.00	10,500,000.00	2,892,000.00
其他应收款	汉川龙源博奇环保能源科技有限公司	892,607.82		3,241,986.00	
其他应收款	国电汉川发电有限公司	1,268,549.10			
小计:		13,061,156.92	5,332,000.00	14,387,227.19	2,892,000.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	武汉华工创业投资有限责任公司			1,320.00	
小计:				1,320.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京国电联合商务网络有限公司	607,690.00	607,690.00
应付账款	北京国电龙源环保工程有限公司	20,421,782.80	16,055,534.80
应付账款	国电国际经贸有限公司	7,991,780.18	1,169,360.00
应付账款	南京电力设备质量性能检验中心	806,000.00	150,000.00
应付账款	国电环境保护研究院	2,480.00	2,480.00
应付账款	国电物资集团有限公司	6,448,345.52	12,325,529.50
应付账款	南京国电环保科技有限公司		1,438,720.00
应付账款	烟台龙源电力技术股份有限公司	16,602,680.00	15,558,680.00
应付账款	北京国电智深控制技术有限公司	369,803.42	
应付账款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	12,000.00	
应付账款	北京朗新明环保科技有限公司	13,810,500.00	
应付账款	北京龙威发电技术有限公司	3,321,000.00	
应付账款	国电燃料有限公司	4,952,483.80	
应付账款	国电陕西燃料有限公司	10,149,592.57	
应付账款	国电武汉燃料有限公司	8,887,544.97	
应付账款	国电锅炉压力容器检验中心	160,000.00	
应付账款	江苏德克环保设备有限公司	35,370.00	
小计:		94,579,053.26	47,307,994.30
应付票据	国电青山热电有限公司		500,000.00
应付票据	国电财务有限公司	36,040,000.00	
小计:		36,040,000.00	500,000.00
预收款项	国电武汉燃料有限公司		18,200.00
预收款项	国电汉川发电有限公司		3,000,000.00
小计:			3,018,200.00
其他应付款	长江财产保险股份有限公司	285,119.73	1,288,959.73
其他应付款	北京国电龙源环保工程有限公司	6,206,164.67	6,466,000.00
其他应付款	烟台龙源电力技术股份有限公司	3,945,000.00	3,945,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	国电汉川发电有限公司		33,383,552.06
其他应付款	国电保险经纪（北京）有限公司	14,523.12	14,523.12
其他应付款	国电国际经贸有限公司	1,349,300.30	1,979,762.00
其他应付款	国电环境保护研究院	74,000.00	74,000.00
其他应付款	国电荆门江山发电有限公司		63,737,638.27
其他应付款	国电青山热电有限公司	1,993,693.95	56,418,987.15
其他应付款	国电物资集团有限公司	2,073,118.83	3,077,205.33
其他应付款	中国国电集团公司	6,809,700.27	6,024,700.27
其他应付款	南京国电环保科技有限公司	1,256,000.00	2,000.00
其他应付款	国电大渡河新能源投资有限公司南河水力发电厂		35,558.00
其他应付款	国电武汉燃料有限公司	50,000.00	
其他应付款	北京国电智深控制技术有限公司	148,000.00	
其他应付款	北京龙威发电技术有限公司	314,000.00	
其他应付款	湖北国电能源有限公司	17,100.00	
小计：		24,535,720.87	176,447,885.93
应付利息	国电财务有限公司	2,282,079.86	1,425,052.07
应付利息	中国国电集团公司	3,186,115.68	8,667,143.06
应付利息	国电资本控股有限公司	201,666.66	
小计：		5,669,862.20	10,092,195.13
应付股利	中国国电集团公司		4,748,102.55
小计：			4,748,102.55
短期借款	中国国电集团公司		585,000,000.00
短期借款	国电财务有限公司	1,080,000,000.00	700,000,000.00
短期借款	国电资本控股有限公司	110,000,000.00	
小计：		1,190,000,000.00	1,285,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	中国国电集团公司	200,000,000.00	
一年内到期的其他非流动负债	国电龙源节能技术有限公司	596,458.08	596,458.08
一年内到期的其他非流动负债	国电财务有限公司	50,000,000.00	
小计：		250,596,458.08	596,458.08
长期借款	国电财务有限公司	100,000,000.00	150,000,000.00
长期借款	中国国电集团公司	2,181,600.00	
小计：		102,181,600.00	150,000,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	国电龙源节能技术有限公司	1,192,916.13	1,789,374.21
小计:		1,192,916.13	1,789,374.21
其他非流动负债	中国国电集团公司		700,000,000.00
小计:			700,000,000.00

7.关联方承诺

8.其他

十三、股份支付

1.股份支付总体情况

适用 不适用

2.以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3.以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4.股份支付的修改、终止情况

5.其他

十四、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

2.或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3.其他

十五、资产负债表日后事项

1.重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2.利润分配情况

单位：元

3.销售退回

4.其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1.前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2.债务重组

3.资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4.年金计划

5.终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
湖北长源科技发展有限责任公司	325,586.04	-1,050,708.75	1,376,294.79		1,376,294.79	1,376,294.79
国电长源河南	59,030,764.91	58,095,773.23	934,991.68		934,991.68	934,991.68

能源有限公司						
国电长源电力股份有限公司沙市热电厂	9,572,344.91	247,745.15	9,324,599.76		9,324,599.76	9,324,599.76

其他说明

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司湖北长源科技发展有限公司清算注销完毕，自该日起不再纳入合并范围。截止 2014 年 11 月 30 日，本公司之全资子公司国电长源河南能源有限公司清算注销完毕，自该日起不再纳入合并范围。截止 2014 年 11 月 30 日，本公司之内部核算电厂国电长源电力股份有限公司沙市热电厂清算注销完毕。

6.分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

发电分部，负责在湖北省生产并销售电力、热力产品。

煤炭分部，负责在河南省生产并销售煤炭产品。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

①2014 年度及 2014 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

项 目	发电分部	煤炭分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,287,183,392.12	308,638,758.56		6,595,822,150.68
分部间交易收入	1,385,000.00	311,129,242.70	-312,514,242.70	
利息收入	2,882,493.65	34,065.77		2,916,559.42
利息费用	390,423,706.00	17,327,619.37	-1,385,000.00	406,366,325.37
对联营和合营企业的投资收益	3,590,688.01			3,590,688.01
资产减值损失	56,266,892.91	64,506,652.19		120,773,545.10
折旧费和摊销费	580,567,370.77	3,335,312.11		583,902,682.88
利润总额	1,356,696,938.51	-87,420,414.01	-313,899,242.70	955,377,281.80
所得税费用	166,159,343.48			166,159,343.48
净利润	1,190,144,853.39	-87,420,414.01	-313,506,501.06	789,217,938.32
资产总额	9,898,603,585.32	528,522,044.21	-34,546,125.72	10,392,579,503.81
负债总额	7,528,327,172.23	369,275,658.68	-34,546,125.72	7,863,056,705.19
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	247,717,171.39			247,717,171.39
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	420,754,886.67	260,648.05		421,015,534.72

②2013 年度及 2013 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

项 目	发电分部	煤炭分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,307,223,506.18	268,004,298.18		7,575,227,804.36
分部间交易收入	4,551,955.07	300,869,223.62	-305,421,178.69	

利息收入	9,281,961.92	55,076.09		9,337,038.01
利息费用	458,850,395.56	20,908,888.39	-4,551,955.07	475,207,328.88
对联营和合营企业的投资收益	-1,480,163.50			-1,480,163.50
资产减值损失	7,798,068.10	59,113,252.33		66,911,320.43
折旧费和摊销费	629,231,180.31	3,423,935.94		632,655,116.25
利润总额	851,797,736.59	-96,218,687.42	-309,973,133.76	445,605,915.41
所得税费用	86,538,254.16	500,647.48		87,038,901.64
净利润	765,259,482.43	-96,719,334.90	-309,973,133.76	358,567,013.77
资产总额	10,605,487,876.47	578,382,072.99	-4,743,273.18	11,179,126,676.28
负债总额	8,637,894,562.29	332,595,246.92	-4,743,273.18	8,965,746,536.03
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	265,250,620.46			265,250,620.46
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	401,461,254.75	612,177.11		402,073,431.86

③未作为报告分部信息组成部分进行披露的内容

2014 年度本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及于 2014 年 12 月 31 日本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入：

项目	本期数	上期数
产品和劳务名称：		
发电-电力	5,947,120,560.03	6,967,789,624.08
发电-热力	214,627,252.98	221,792,814.13
煤炭及其他	308,638,758.56	268,004,298.18
其他业务收入	125,435,579.11	117,641,067.97
国家或地区名称：		
湖北省	6,161,747,813.01	7,189,582,438.21
河南省	308,638,758.56	268,004,298.18

其他业务收入	125,435,579.11	117,641,067.97
--------	----------------	----------------

非流动资产总额:

国家或地区名称	本期数	上期数
湖北省	7,837,218,667.55	8,028,972,393.19
河南省	421,033,641.50	452,255,203.29
合计	8,258,252,309.05	8,481,227,596.48

对主要客户的依赖程度:

公司自被划分至发电分部的一个客户取得的营业收入为5,937,131,527.40元，占公司营业收入的90.01%。

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

(4) 其他说明

7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8.其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						106,708,593.96	100.00%	400,231.64	0.38%	106,308,362.32
合计						106,708,593.96	100.00%	400,231.64	0.38%	106,308,362.32

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,769.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	116,378.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北省荆州市新民生印染服饰有限公司	售热款	92,461.78	年限较长，无法收回	七届十四次董事会	否
天上人间大酒店有限公司	售热款	23,916.47	年限较长，无法收回	七届十四次董事会	否
合计	--	116,378.25	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	448,826,984.33	100.00%	4,635,028.34	1.03%	444,191,955.99	1,456,693,251.50	100.00%	6,338,944.95	0.44%	1,450,354,306.55
合计	448,826,984.33	100.00%	4,635,028.34	1.03%	444,191,955.99	1,456,693,251.50	100.00%	6,338,944.95	0.44%	1,450,354,306.55

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	438,959,233.57	0.00	0.00%
1年以内小计	438,959,233.57	0.00	0.00%
1至2年	867,133.16	26,013.99	3.00%
2至3年	1,553,750.79	77,687.54	5.00%
3年以上	7,446,866.81	4,531,326.81	60.85%
3至4年	400,000.00	80,000.00	20.00%
4至5年	4,325,900.00	1,730,360.00	40.00%
5年以上	2,720,966.81	2,720,966.81	100.00%

合计	448,826,984.33	4,635,028.34	1.03%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明:

公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征,按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,007,965.38 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,240,475.85

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
省自组	往来款	1,935,189.89	项目终止	七届十四次董事会	否
江津责任公司	往来款	292,893.04	年限较长、无法收回	七届十四次董事会	否
儋州津源发展有限公司津源大酒店	售热款	12,392.92	年限较长、无法收回	七届十四次董事会	否
合计	--	2,240,475.85	--	--	--

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位间往来款	444,926,220.45	1,450,319,112.23
代收代付款	3,706,810.51	5,494,948.06
备用金	193,953.37	879,191.21
合计	448,826,984.33	1,456,693,251.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉新国电投资发展有限公司	单位间往来款	187,817,238.29	1年以内	41.85%	
湖北汉新发电有限公司	单位间往来款	101,593,057.84	1年以内	22.64%	
国电长源汉川第一发电有限公司	单位间往来款	91,623,213.50	1年以内	20.41%	
国电长源荆州热电有限公司	单位间往来款	43,105,208.50	1年以内	9.60%	
国电长源广水风电有限公司	单位间往来款	9,693,553.44	1年以内	2.16%	
合计	--	433,832,271.57	--	96.66%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3. 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,394,424,687.43	130,362,230.13	3,264,062,457.30	2,831,317,187.43		2,831,317,187.43

对联营、合营企业投资	281,945,432.78	55,116,482.45	226,828,950.33	241,414,167.80		241,414,167.80
合计	3,676,370,120.21	185,478,712.58	3,490,891,407.63	3,072,731,355.23		3,072,731,355.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国电长源第一发电有限公司	263,538,386.58			263,538,386.58		
湖北汉新发电有限公司	316,495,700.85	496,813,000.00		813,308,700.85		
湖北长源科技发展有限公司	3,800,000.00		3,800,000.00			
国电长源荆门发电有限公司	830,400,000.00			830,400,000.00		
国电长源汉川第一发电有限公司	499,690,000.00			499,690,000.00		
国电长源荆州热电有限公司	451,947,000.00	10,600,000.00		462,547,000.00		
武汉新国电投资发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
国电长源（河南）煤业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	130,362,230.13	130,362,230.13
国电长源河南能源有限公司	5,505,500.00		5,505,500.00			
国电长源湖北生物质气化科技有限公司	29,940,600.00			29,940,600.00		
国电长源广水风电有限公司	30,000,000.00	65,000,000.00		95,000,000.00		
合计	2,831,317,187.43	572,413,000.00	9,305,500.00	3,394,424,687.43	130,362,230.13	130,362,230.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北芭蕉河水电开发有限公司	21,318,937.25			-4,659,974.78						16,658,962.47	
河南东升煤业有限公司	96,161,333.47			-4,041,651.02				-55,116,482.45		92,119,682.45	55,116,482.45
武汉华工创业投资有限责任公司	108,998,789.76			20,920,708.68		36,608,052.62				166,527,551.06	
国电武汉燃料有限公司	14,935,107.32			-8,295,870.52						6,639,236.80	
小计	241,414,167.80			3,923,212.36		36,608,052.62		-55,116,482.45		281,945,432.78	55,116,482.45
合计	241,414,167.80			3,923,212.36		36,608,052.62		-55,116,482.45		281,945,432.78	55,116,482.45

(3) 其他说明

4. 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	524,600,085.47	457,650,116.39	540,064,203.08	518,629,483.78
其他业务	26,956,895.33		36,865,877.22	235,838.67
合计	551,556,980.80	457,650,116.39	576,930,080.30	518,865,322.45

其他说明：

5. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	284,662,439.81	83,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,921,892.36	-4,387,971.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,675,204.49	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	52,305,000.00	48,501,000.00
合计	335,214,127.68	127,153,028.44

6. 其他

十八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,057,314.95	
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）	3,795,995.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,000.00	
受托经营取得的托管费收入	11,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,532,746.15	
减：所得税影响额	-3,697,261.15	
少数股东权益影响额	-114,662.86	
合计	483,351.19	--

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

适用 不适用

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	34.30%	1.2456	1.2456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.28%	1.2448	1.2448

3.境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4.会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	199,447,302.78	92,403,040.74	51,371,617.69
应收票据	30,858,169.91	72,597,767.66	73,838,344.00
应收账款	916,593,726.61	863,169,925.02	562,685,113.62
预付款项	299,279,392.65	167,021,673.68	13,682,088.17
应收股利		1,320.00	
其他应收款	165,437,070.72	228,117,058.96	77,355,551.81
存货	411,177,401.70	404,770,351.56	469,819,987.09
其他流动资产	51,561,446.70	15,007,892.78	45,872,572.62
流动资产合计	2,074,354,511.07	1,843,089,030.40	1,294,625,275.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	563,767,950.00	563,767,950.00	563,767,950.00
长期股权投资	278,580,685.42	265,250,620.46	247,717,171.39
投资性房地产	182,306,899.95	177,719,078.62	173,131,257.29
固定资产	8,569,207,529.05	7,448,297,990.72	7,332,492,843.30
在建工程	233,314,175.86	418,370,982.28	275,274,417.79
工程物资			66,501,000.00
无形资产	431,366,332.80	430,001,152.93	404,418,697.37
商誉	66,608,813.97	24,891,013.97	8,709,056.24
长期待摊费用	6,885,383.64	509,634.70	
递延所得税资产	600,307.19	900,464.97	19,507,742.13
其他非流动资产	10,878,767.17	6,328,757.23	6,434,093.30
非流动资产合计	10,343,516,845.05	9,336,037,645.88	9,097,954,228.81
资产总计	12,417,871,356.12	11,179,126,676.28	10,392,579,503.81
流动负债：			
短期借款	3,036,000,000.00	3,437,780,000.00	3,338,000,000.00
应付票据	359,673,000.00	270,370,817.84	360,850,000.00
应付账款	752,037,544.12	644,013,045.14	494,624,230.96
预收款项	12,880,456.75	19,037,299.88	13,955,345.21
应付职工薪酬	12,264,272.82	15,805,569.82	15,818,295.69
应交税费	155,064,609.90	194,491,093.41	171,158,423.36

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
应付利息	36,694,571.60	49,082,560.78	25,050,382.39
应付股利	2,610,563.41	5,180,842.68	3,696,740.13
其他应付款	229,334,812.67	274,638,012.04	117,436,545.59
一年内到期的非流动负债	564,538,937.31	141,271,269.11	325,170,852.43
其他流动负债	890,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	6,051,098,768.58	5,401,670,510.70	5,205,760,815.76
非流动负债：			
长期借款	3,733,184,400.00	2,782,048,000.00	2,575,181,600.00
长期应付款		1,525,312.85	1,049,360.23
递延收益	5,846,647.98	13,205,025.69	14,257,382.39
递延所得税负债	68,602,234.32	67,297,686.79	66,807,546.81
其他非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00	
非流动负债合计	4,507,633,282.30	3,564,076,025.33	2,657,295,889.43
负债合计	10,558,732,050.88	8,965,746,536.03	7,863,056,705.19
所有者权益：			
股本	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,609,647,942.98	1,609,647,942.98	1,532,844,260.83
其他综合收益	-1,353,643.78	-1,359,822.54	-1,359,822.54
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51	43,289,650.51
未分配利润	-832,903,348.44	-540,312,007.76	149,940,015.15
归属于母公司所有者权益合计	1,374,897,462.55	1,667,482,624.47	2,280,930,965.23
少数股东权益	484,241,842.69	545,897,515.78	248,591,833.39
所有者权益合计	1,859,139,305.24	2,213,380,140.25	2,529,522,798.62
负债和所有者权益总计	12,417,871,356.12	11,179,126,676.28	10,392,579,503.81

5.其他

第十二节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四、上述文件的备置地点：本公司证券融资法律部。