

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2020-048

# **国电长源电力股份有限公司**

## **2020 年第一季度报告正文**

2020 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

注：如有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的，公司应当在季度报告中声明×××无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并说明理由，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

注：如季度报告中的财务报表已经审计并被出具非标准审计报告，重要提示中应当声明×××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,218,047,657.28	2,049,777,794.19	-40.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,943,761.50	221,842,432.88	-86.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,049,840.75	217,281,498.62	-86.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,709,939.13	335,554,567.41	-6.21%
基本每股收益（元/股）	0.0279	0.2002	-86.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0279	0.2002	-86.06%
加权平均净资产收益率	0.74%	6.33%	-5.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,694,053,961.23	9,743,659,157.95	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,200,555,508.15	4,169,611,746.65	0.74%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,108,284,080
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0279

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	16,103.76	
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）	368,265.37	
捐赠款	300,000.00	
履约罚款利得	615,275.00	
减：所得税影响额	324,911.03	
少数股东权益影响额（税后）	80,812.35	
合计	893,920.75	

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国家能源投资集团有限责任公司	国家	37.39%	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	境内非国有法人	11.42%	126,560,454			
湖北正源电力有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242			
王梓煜	境内自然人	1.06%	11,759,300			
全国社保基金四一二组合	其他	0.77%	8,563,100			

中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.58%	6,421,996		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400		
宋凯丽	境内自然人	0.36%	4,038,100		
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.36%	3,946,500		
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	其他	0.35%	3,839,700		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
国家能源投资集团有限责任公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332		
湖北能源集团股份有限公司	126,560,454	人民币普通股	126,560,454		
湖北正源电力有限公司	14,286,242	人民币普通股	14,286,242		
王梓煜	11,759,300	人民币普通股	11,759,300		
全国社保基金四一二组合	8,563,100	人民币普通股	8,563,100		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	6,421,996	人民币普通股	6,421,996		
中国证券金融股份有限公司	4,603,400	人民币普通股	4,603,400		
宋凯丽	4,038,100	人民币普通股	4,038,100		
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	3,946,500	人民币普通股	3,946,500		
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	3,839,700	人民币普通股	3,839,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东王梓煜，通过中信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 11,733,800 股。股东宋凯丽，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 4,038,100 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目：

(1) 货币资金期末数为 289,145,098.94 元，比期初数增加 86.99%，其主要原因系报告期公司受疫情影响，资金支付延后所致；

(2) 应收票据期末数为 356,968,172.95 元，比期初数增加 295.32%，其主要原因系报告期公司结算电费收到的银行承兑汇票增加所致；

(3) 应收账款期末数为 472,250,665.00 元，比期初数减少 43.49%，其主要原因系报告期公司主营业务收入减少所致；

(4) 预付账款期末数为 95,675,699.50 元，比期初数增加 27.00%，其主要原因系报告期公司预付煤款所致；

(5) 其他应收款期末数为 10,965,796.63 元，比期初数增加 116.32%，其主要原因系报告期公司代垫疫情防控职工补助款项所致；

(6) 其他流动资产期末数为 22,923,761.61 元，比期初数减少 48.68%，其主要原因系报告期公司待抵进项税增加重分类到其他流动资产所致；

(7) 在建工程期末数为 285,363,378.71 元，比期初数增加 25.69%，其主要原因系报告期公司开展风电基建项目工程所致；

(8) 其他非流动资产期末数为 118,384,972.80 元，比期初数增加 21.64%，其主要原因系报告期公司待抵进项税增加重分类到其他非流动资产所致；

(9) 短期借款期末数为 1,210,501,161.88 元，比期初数减少 35.95%，其主要原因系报告期公司偿还部分短期借款所致；

(10) 应付职工薪酬期末数 67,381,200.13 元，比期初数增加 50.22%，其主要原因系报告期公司延期缴纳社会保险所致；

(11) 应付债券期末数 499,500,000.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因系报告期公司发行债券所致；

(12) 一年内到期的非流动负债期末数 164,128,447.95 元，比期初数减少 64.51%，其主要原因系报告期公司归还到期借款所致；

(13) 其他流动负债期末数 500,975,000.00 元，比期初增加 100.00%，其主要原因系

报告期公司发行超短期融资债券所致。

## 2、利润表项目：

(1) 营业收入发生数为 1,218,047,657.28 元，比上期数减少 40.58%，其主要原因系报告期受疫情影响，湖北省内全社会用电量下降，公司火电机组发电量、利用小时同比减少所致；

(2) 营业成本发生数为 1,075,372,972.26 元，比上期数减少 34.54%，其主要原因系报告期受疫情影响，湖北省内全社会用电量下降，公司火电机组发电量、利用小时同比减少所致；

(3) 税金及附加发生数为 11,375,632.37 元，比上期数减少 51.75%，其主要原因系报告期公司营业收入减少，流转税减少所致；

(4) 财务费用发生数为 38,095,298.83 元，比上期数减少 24.99%，其主要原因系报告期公司发行债券，置换部分贷款，利率下降所致；

(5) 其他收益发生数为 176,131.37 元，比上期数减少 79.38%，其主要原因系报告期公司个人所得税手续费返回减少所致；

(6) 投资收益发生数为-2,653,723.97 元，比上期数减少 887.46%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益减少所致；

(7) 营业利润发生数为 64,468,311.91 元，比上期数减少 79.12%，其主要原因系报告期公司发电量减少，营业收入减少所致；

(8) 营业外收入发生数为 1,107,409.00 元，比上期数减少 59.13%，其主要原因系报告期公司供应商考核收入减少所致；

(9) 利润总额发生数为 65,575,720.91 元，比上期数减少 78.93%，其主要原因系报告期公司发电量减少，营业收入减少所致；

(10) 所得税费用发生数为 26,331,795.99 元，比上期数减少 66.32%，其主要原因系报告期公司利润总额减少所致；

(11) 净利润发生数为 39,243,924.92 元，比上期数减少 83.16%，其主要原因系报告期公司发电量减少，营业收入减少所致；

(12) 归属于母公司所有者的净利润发生数为 30,943,761.50 元，比上期数减少 86.05%，其主要原因系报告期公司发电量减少，营业收入减少所致；

(13) 少数股东损益发生数为 8,300,163.42 元，比上期数减少 25.76%，其主要原因系报告期公司内非全资子公司净利润减少所致；

(14) 基本每股收益发生数为 0.0279 元，比上期数减少 86.05%，其主要原因系报告期公司归属于母公司所有者的净利润减少所致。

### 3、现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金发生数为 1,504,920,497.00 元，比上期数减少 35.82%，主要原因系报告期公司营业收入减少，电费结算款项减少所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金发生数为 41,906,862.87 元，比上期数减少 56.95%，主要原因系报告期公司收到往来款减少所致；

(3) 购买商品、接收劳务支付的现金发生数为 773,564,668.40 元，比上期数减少 37.93%，主要原因系报告期公司发电量减少，所需燃煤减少，支付的现金减少所致；

(4) 支付各项税费支付的现金发生数为 93,746,218.31 元，比上期数减少 69.86%，主要原因系报告期公司主营业务收入减少，发生的增值税及附加减少所致；

(5) 支付其他与经营活动有关的现金发生数为 170,269,035.53 元，比上期数减少 48.97%，主要原因系报告期公司支付往来款项减少所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生数为 76,246,342.49 元，比上期数增加 91.12%，主要原因系报告期公司支付技改、基建项目结算款项增加所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额发生数为-76,246,342.49 元，比上期数减少 760.98%，主要原因系报告期公司收到参股公司分红减少所致；

(8) 取得借款收到的现金发生数为 1,190,581,535.60 元，比上期数减少 29.84%，主要原因系报告期公司借款减少所致；

(9) 筹资活动产生的现金流量净额发生数为-103,953,402.11 元，比上期数减少 300.76%，主要原因系报告期公司偿还到期债务增加所致；

(10) 现金及现金等价物净增加额发生数为 134,510,194.53 元，比上期数减少 58.12%，主要原因系报告期公司经营活动现金、投资活动现金及筹资活动现金减少所致；

(11) 期末现金及现金等价物余额发生数为 287,145,098.94 元，比上期数减少 31.79%，主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，共计完成发电量 32.37 亿千瓦时，上网电量 30.39 亿千瓦时，较去年同期分别下降 40.7%、41.0%。公司发电量数据下滑主要系受疫情影响，湖北省用电量出现断崖式下跌，部分时段用电同比下降 35%以上，全省过半火电机组停运，加之一季度水电水情较好，进一步压缩了公司火电出力空间。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系疫情影响范围扩大，全球抗疫形势不明朗，对

国内与湖北地方经济的影响尚不明确，加之湖北是水电大省，第二季度本省主要流域进入丰水期，江河上游降雨及水情将对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

2. 报告期内，公司未发生对外担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为 0。

3. 公司于 2019 年 12 月 30 日与湖北省随州市人民政府签署《随州火电项目开发协议》，拟在湖北省随州市开展 2×66 万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州项目）的开发建设工作（具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展火电项目前期工作的自愿性信息披露公告》，公告编号：2020-002）。2020 年 4 月 2 日，为顺利推进随州项目进程，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司成立国家能源集团长源随州电厂项目筹建处，负责随州项目可行性研究、项目报批、公司组建、施工准备等工作（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-029）。

4. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）将其 12 号（1×330MW）机组烟囱白羽治理项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称龙源技术）实施，项目中标金额为 2,259.35 万元（具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司烟囱白羽治理项目关联交易的公告》，公告编号 2020-003）。2020 年 3 月 20 日，长源一发与龙源技术签署了《国电长源第一发电有限责任公司#12（1×330MW）机组“烟囱白羽”治理项目 EPC 总承包合同书》（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司烟囱白羽治理项目关联交易的进展公告》，公告编号 2020-027）。

5. 公司积极协调执行法院，加快推进公司与控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业）两起合计 2.5 亿元本金及相应利息追偿权纠纷案件执行进程。鉴于河南煤业已基本无其他可供执行财产，且明显资产不足以清偿全部债务，2018 年 12 月，公司根据第八届董事会第二十二次会议决议和许昌中院《征询函》的有关要求，同意法院将案件移送破产审查，并作为债权人提出破产申请。2019 年 7 月 24 日，公司收到许昌中院（2019）豫 10 民破 8 号《民事裁定书》，裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请。2019 年 12 月 20 日，法院指定河南瀛豫律师事务所联合郑州通领破产清算咨询服务有限公司担任上述河南煤业破产案件的管理人，河南煤业已于 2019 年 12 月 26 日正式将有关印章、证照、资产和会计档案移交破产管理人。报告期内，公司收到执行管辖法院的《执行裁定书》，除法院于 2018 年 3 月和 2019 年 12 月已扣划并发还公司的两笔合计 3,401.19 万元执行款外，两案各被执行人已无其他可供执行财产，法院依照有关法律规定，裁定对两案“终结本次执行程序”（具体内容详见公司于 2019 年 7

月 25 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 4 日和 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-048，2019-069，2020-004、014）。截止本报告期末，公司正按照管辖法院和破产管理人的要求组织申报对河南煤业的破产债权。

6. 经公司第八届董事会第二十四次会议和 2018 年度股东大会审议通过，公司拟通过证监会、交易所系统发行总额 10 亿元的公司债券，通过中国银行间交易商协会申请注册发行 10 亿元超短期融资券。报告期内，上述公司债和超短期融资券分别取得中国证券监督管理委员会和交易商协会许可，公司成功发行了第一期 5 亿元公司债和 5 亿元超短期融资券（具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日、1 月 9 日、1 月 11 日、1 月 13 日、1 月 16 日、3 月 2 日、3 月 3 日和 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-007、008、009、010、011、012、013、015、016、017、021、022、024）。

7. 公司于 2019 年 9 月 6 日公告了持本公司股份 119,645,106 股（占本公司总股本比例 10.80%）的股东——湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）的减持计划（具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》，公告编号 2019-059）。报告期内，湖北能源向公司发函决定提前终止上述股份减持计划，2019 年 9 月 6 日预披露的减持计划自上述函件出具之日起终止实施（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于持股 5% 以上股东提前终止股份减持计划的公告》，公告编号 2020-026）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于开展火电项目前期工作的自愿性信息披露公告	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
关于控股子公司烟囱白羽治理项目关联交易的公告	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-003
关于公司控股子公司河南煤业破产清算进展的自愿性信息披露公告	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-004
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-009
重大诉讼进展公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-014
关于发行超短期融资券获准注册的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-015
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	2020 年 01 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-016
关于发行 2020 年度第一期超短期融资券的公告	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-021

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2020 年度第一期超短期融资券发行结果的公告	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-024
关于持股 5%以上股东提前终止股份减持计划的公告	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-026
关于控股子公司烟囱白羽治理项目关联交易的进展公告	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-027
关于 2020 年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-037

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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。

### 八、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。

### 九、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。