



国家能源集团  
CHN ENERGY

# 龙源电力集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李忠军、主管会计工作负责人杨文静及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8381963164 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	51
第五节 环境和社会责任 .....	75
第六节 重要事项 .....	83
第七节 股份变动及股东情况 .....	102
第八节 优先股相关情况 .....	108
第九节 债券相关情况 .....	109
第十节 财务报告 .....	123

## 备查文件目录

- 1.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；
- 2.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；
- 3.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明；
- 5.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告。

## 释义

释义项	指	释义内容
龙源电力/本公司/公司/我们	指	龙源电力集团股份有限公司
本集团/集团	指	龙源电力集团股份有限公司及其附属公司
控股装机容量	指	仅包括在我们的合并财务报表内全面合并的项目公司的总装机容量或在建容量（视情况而定），按我们在合并财务报表内全面合并并视为附属公司的项目公司的 100%装机容量或在建容量计算。控股装机容量及在建控股容量均不包括我们联营公司的容量
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
中国国电集团/国电集团	指	中国国电集团有限公司（前称中国国电集团公司），于 2018 年 2 月 5 日与国家能源集团签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司合并协议》，此次合并实现已实施完成，国家能源集团作为合并后公司继续存续。本公司控股股东已由国电集团变更为国家能源集团
平庄能源	指	内蒙古平庄能源股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
本报告期/报告期内/报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
董事会	指	本公司董事会
审计委员会	指	董事会审计委员会
提名委员会	指	董事会提名委员会
薪酬与考核委员会	指	董事会薪酬与考核委员会
战略委员会	指	董事会战略委员会
公司章程	指	本公司章程
平均利用小时数	指	一段特定期间的控股发电量（以兆瓦时或吉瓦时为单位）除以同一段期间的平均控股装机容量（以兆瓦或吉瓦为单位）
生物质	指	用作燃料或能源的植物原料、植被或农业废料
清洁发展机制	指	为京都议定书的一项安排，其允许工业化国家投资发展中国家降低温室气体排放的项目，以获取排放额度
售电量	指	发电厂于特定期间内实际售出的电量，相当于总发电量减综合厂用电
吉瓦	指	能源单位，吉瓦。1 吉瓦=1,000 兆瓦
吉瓦时	指	能源单位，吉瓦时。电力行业常用的能源标准单位。1 吉瓦时相等

		于发电机在一小时内生产 1 吉瓦的能量
兆瓦	指	能源单位，兆瓦。1 兆瓦=1,000 千瓦。发电厂装机容量通常以兆瓦表示
兆瓦时	指	能源单位，兆瓦时。电力行业常用的能源标准单位。1 兆瓦时相当于发电机在一小时内生产 1 兆瓦的能量
千瓦	指	能源单位，千瓦。1 千瓦=1,000 瓦特
千瓦时	指	能源单位，千瓦时。电力行业常用的能源标准单位。1 千瓦时相当于发电机在一小时内生产 1 千瓦的能量
五个并举	指	集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	龙源电力	股票代码	001289
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙源电力集团股份有限公司		
公司的中文简称	龙源电力		
公司的外文名称	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED		
公司的外文名称缩写	CHINA LONGYUAN		
公司的法定代表人	李忠军		
注册地址	北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)20层2006室		
注册地址的邮政编码	100034		
公司注册地址历史变更情况	2018年9月,由北京市海淀区白石桥路7号理工科技大厦12层1206室变更为目前地址		
办公地址	北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)20层2006室		
办公地址的邮政编码	100034		
公司网址	<a href="http://www.clypg.com.cn/">http://www.clypg.com.cn/</a>		
电子信箱	p0002292@chnenergy.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忠军	高振立
联系地址	北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)	北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)
电话	010-63887601	010-63888199
传真	010-63887780	010-63887780
电子信箱	p0004943@chnenergy.com.cn	lyir@chnenergy.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	911100001000127624
--------	--------------------

#### 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	大华会计师事务所（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 1101
签字会计师姓名	张艳红、王清

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

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	37,208,491,000.16	28,807,119,105.18	29.16%	27,579,204,226.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,404,178,984.07	4,977,377,854.94	28.67%	4,526,267,232.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,125,803,757.59	4,772,161,264.68	28.37%	4,432,618,424.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,755,015,206.73	12,273,195,998.76	36.52%	12,509,206,983.14
基本每股收益（元/股）	0.7652	0.5822	31.43%	0.5300
稀释每股收益（元/股）	0.7652	0.5822	31.43%	0.5300
加权平均净资产收益率	11.22%	9.32%	1.90%	9.19%
按最新股本计算的每股收益（元/股）	0.7337	-	-	-
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	189,305,705,339.80	174,628,622,955.62	8.40%	156,169,023,696.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	63,344,293,251.52	58,103,588,022.50	9.02%	53,385,564,676.15

说明：公司发行的永续债，本报告中列示于“其他权益工具”项下，上表中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率等指标时均考虑了永续债的影响。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,404,178,984.07	4,977,377,854.94	63,344,293,251.52	58,103,588,022.50
按国际会计准则调整的项目及金额				
1、股改评估增值	15,585,258.57	13,987,687.73	-357,873,129.46	-373,457,992.04
2、其他	-6,714,242.64	33,613,457.33	-53,536,122.06	-42,555,030.46
按国际会计准则	6,413,050,000.00	5,024,979,000.00	62,932,884,000.00	57,687,575,000.00

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

股改评估增值的会计处理。龙源电力按照《企业会计准则解释第1号》有关规定，国内报表确认了股改时各项资产的评估增值。国际财务报告准则下，将公司改制重组被视为同一控制下的企业合并，重组改制取得的各项资产按账面价值核算，国际报表中冲减了相应资产的评估增值。同时会由于资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧金额，当相关投资处置及减值时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折旧摊销及处置而逐步消除。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,065,144,274.27	8,831,279,975.56	7,634,005,446.87	11,678,061,303.46

归属于上市公司股东的净利润	2,491,780,197.71	2,040,042,555.21	382,363,352.25	1,489,992,878.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,458,663,768.88	2,016,641,130.00	251,079,995.39	1,399,418,863.32
经营活动产生的现金流量净额	4,446,237,654.51	3,549,938,289.75	1,438,339,991.09	7,320,499,271.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	36,873,435.09	461,700,196.86	-4,804,470.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,907,458.58	62,174,794.94	89,242,045.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,469,395.36	19,426,160.00	32,841,977.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-8,801,447.54			
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	289,579,506.69	38,276,608.90	-13,287,478.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,607,314.18	39,927,058.31	52,986,241.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,757,740.67	-59,359,971.95	6,825,158.91	委托理财收益
减：所得税影响额	16,762,119.58	130,967,059.54	44,272,738.06	
少数股东权益影响额（税后）	8,742,122.11	225,961,197.26	25,881,928.48	
合计	391,889,161.34	205,216,590.26	93,648,807.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

为委托理财收益

将《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项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
委托理财产品	6,757,740.67	委托理财收益

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

#### (一) 经营环境

2021年,我国经济发展和疫情防控始终保持全球领先地位,国家战略科技力量在加快壮大,产业链韧性得到提升,民生保障有力有效,生态文明建设持续推进,改革开放向纵深推进。得益于我国强劲的经济韧性,长期向好的基本面不会改变,2021年全国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%,全国固定资产投资(不含农户)同比增长4.9%,社会消费品零售总额同比增长12.5%。与此同时,我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。面对复杂严峻的外部环境,百年变局正在加速演进。

2021年,风电装机规模稳步扩大。根据中国电力企业联合会统计数据,全社会用电量83,128亿千瓦时,同比增长10.3%,比上年提高7.1个百分点;全国全口径发电量83,768亿千瓦时,同比增长9.8%,比上年提高5.8个百分点。并网风电发电量为6,556亿千瓦时,同比增长40.5%,占全国发电量的比重比上年提高1.7个百分点。全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3,817小时,同比增加60小时,并网风电2,232小时,同比增加154小时。截至2021年底,全国发电装机容量2,377吉瓦,同比增长7.9%。其中并网风电328吉瓦(含陆上风电302吉瓦、海上风电26吉瓦),占全部装机容量的13.8%。2021年,全国基建新增发电设备容量176吉瓦,其中新增并网风电容量48吉瓦。

#### (二) 政策环境

##### 1. 落实碳达峰碳中和目标,建设全链条绿色发展体系,突出风电光伏清洁能源地位

2021年2月,国务院发布《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,指导建设国家绿色低碳循环发展体系和绿色低碳全链条。分步制定了到2025年以及到2030年国家关于碳中和和绿色经济的主要目标,其中强调提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费,明确了经济全链条绿色发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上,推动我国绿色发展迈上新台阶。

2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,为实现碳达峰、碳中和承诺作出战略安排,以“清洁”为核心,结合现有能源产业,开发以风电、太阳能发电、水电等清洁能源为主的综合能源基地,加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提升清洁能源消纳和存储能力,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

2021年4月,国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,提出2021年主要预期目标为煤炭消费比重低于56%,新增电能替代电量20吉瓦时左右,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高水平,跨区输电通道平均利用小时数提升至4,100小时左右。

2021年10月,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》,进一步强调了发展可再生能源对实现“双碳”目标的重要作用,明确提出2025年非化石能源消费比重达到20%,2030年达到25%的发展目标。发展风电、光伏等绿色可再生能源,减少化石能源使用,实现能源生产的清洁替代,从源头上减少碳排放,是实现碳

达峰、碳中和目标的重要路径之一。

2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到1,200吉瓦以上。

### 2. 确立源网荷储一体化发展，保障可再生能源消纳，推进新能源建设持续健康发展

2021年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，源网荷储一体化实施路径将通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，合理配置储能，优先发展新能源，积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”。外送输电通道可再生能源电量比例原则上不低于50%，增量要就地开发消纳项目，优先利用新能源电力。

2021年5月，国家能源局正式印发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》。各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90吉瓦。2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目以及竞价光伏项目直接纳入各省（区、市）保障性并网项目范围。

2021年5月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》，针对新能源机组和配套送出工程建设不同步将影响新能源并网消纳的情况，解决影响新能源并网消纳问题，允许发电企业投资建设新能源配套送出工程，并在适当时机，由电网企业依法进行回购。

2021年6月，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。项目申报试点县（市、区）党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。

2021年7月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。自建调峰资源指发电企业按全资比例建设抽水蓄能、化学储能电站、气电、光热电站或开展煤电灵活性改造。超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。

2021年11月，国家能源局发布《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》，明确各省级能源主管部门应开展“一体化”项目评估工作，与国家“十四五”可再生能源发展规划充分衔接，逐项论证明确“一体化”项目立项条件、消纳条件、建设规模、接入系统方案、配套电网工程等，于12月底前择优纳入本省（区、市）电力规划。

2021年12月，国家发展改革委、国家能源局下发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目列表的通知》。列表共涉及19省份，规模总计97.05吉瓦。项目普遍承诺利用率84%、95%，个别项目高达98%。各地按照清单，根据项目成熟程度合理安排开工时序，成熟一个、开工一个，项目建成后授牌“国家大型风电光伏基地项目”。

### 3. 设立责任权重考核，通过数据、现货市场多项抓手，提升新能源实时消纳

2021年2月，国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》，提出大力推进电力市场建设，统筹推进电力中长期交易、

现货市场和辅助服务市场建设，做好各交易品种之间的衔接。

2021年3月，国家能源局印发《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》，在全国范围内组织开展清洁能源消纳情况综合监管，优化清洁能源并网接入和调度运行，规范清洁能源参与市场化交易，确保清洁能源得到高效利用。

2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布关于印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出推动数据中心充分利用风能、太阳能、潮汐能、生物质能等可再生能源，支持数据中心集群配套可再生能源电站。鼓励数据中心企业参与可再生能源市场交易，支持数据中心采用大用户直供、拉专线、建设分布式光伏等方式提升可再生能源电力消费。

2021年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》，拟新增上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北等6省市为第二批电力现货试点。鼓励新能源项目与电网企业、用户、售电公司通过签订长周期（如20年及以上）差价合约参与电力市场，引导新能源项目10%的预计当期电量通过市场化交易竞争上网，市场化交易部分可不计入全生命周期保障收购小时数。

2021年10月，国家能源局发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》，加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应。电网企业按照“能并尽并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网；按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度，实现新能源发电项目多发满发。同时，加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设。

#### 4. 稳步电价改革，完善政策健全市场化机制，支持新能源产业健康发展

2021年6月，国家发展改革委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，明确自2021年起，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目（新建项目）不再通过竞争性方式形成具体上网电价，直接执行当地燃煤发电基准价。同时，新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成。另外，鼓励各地出台针对性扶持政策，支持海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。

2021年7月，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，通过统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，引导用户调整负荷，促进能源绿色低碳发展。

2021年10月，国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，通过扩大市场交易电价上下浮动范围，燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

#### 5. 加大金融支持力度，有序发展碳金融，探索解决可再生能源补贴问题

2021年1月，国家发展改革委发布《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，企业主营业务收入占总收入比重的认定标准由70%放宽至60%。西部地区适用范围包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（含兵团）、内蒙古、广西等西部12省（区、市）。此外，吉林延边、湖北恩施、湖南湘西、江西赣州比照西部地区执行。风力、太阳能发电场建设及运营均在各地鼓励类目录之列。

2021年1月，生态环境部印发《碳排放权交易管理办法（试行）》，建立全国碳排放权注册登记机构和全国碳排放权交易机构，制定碳排放配额总量确定与分配方案，并适时引入有偿分配机制。截止到2021年12月31日，全国2,225家温室气体

重点排放单位被划定碳排放配额。这是我国第一次从国家层面将温室气体控排责任压实到企业。

2021年3月，国家发展改革委联合财政部、中国人民银行、银保监会和国家能源局联合下发了《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》，提出已纳入补贴清单的可再生能源项目所在企业，对已确权应收未收的财政补贴资金，可申请补贴确权贷款，同时通过核发绿色电力证书方式适当弥补企业分担的利息成本。

2021年5月，财政部发布《2021年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，规定优先足额拨付第一批至第三批国家光伏扶贫目录内项目、2019年采取竞价方式确定的光伏项目以及2020年采取“以收定支”原则确定的新增光伏、生物质项目；对于其他发电项目，按照各项目并网之日起至2020年底应付补贴资金，采取等比例方式拨付；对于发电小时数已达到合理利用小时数的项目，补贴资金拨付至合理利用小时数后停止拨付；拨付资金已超过合理利用小时数的项目，应在后续电费结算中予以抵扣。

2021年11月，中国人民银行推出两个新的结构性货币政策工具：碳减排支持工具及支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。截至2021年底，两个工具已经顺利落地。第一批碳减排支持工具资金855亿元，支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1,425亿元，共支持2,817家企业，带动减少排碳约2,876万吨。两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制，央行对于符合要求的贷款按贷款本金的一定比例予以低成本资金支持。碳减排支持工具的支持比例是60%，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的支持比例为100%，利率均为1.75%。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

2021年，本集团牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持质量效益并重，存量经营成绩斐然，增量发展再上新台阶。报告期内，本集团新增控股装机容量2,104兆瓦，其中风电1,451兆瓦；累计完成发电量63,285,328兆瓦时，同比增加19.26%，其中风电发电量51,299,762兆瓦时，同比增加17.44%。截至2021年12月31日，本集团控股装机容量为26,699兆瓦，其中风电控股装机容量23,668兆瓦，火电控股装机容量1,875兆瓦，其他可再生能源控股装机容量1,156兆瓦。

### 1. 筑牢安全环保基础，深挖管理潜能提升企业效益

2021年，本集团以安全环保“一号文件”为纲领，认真履行安全生产主体责任，切实提升安全风险管控水平，安全生产形势平稳，疫情防控得力有效。搭建数字化安全环保监督管控平台，开发隐患排查、生态环保、应急管理等多个模块，全面覆盖现场安全管理需求。严把外包项目入场关，规范开展高风险作业远程检查，确保外包作业全程掌握。按照《全国安全生产专项整治三年行动计划》要求，建立问题隐患和制度措施“两个列”，补充风险数据库，完善风险隐患治理体系，推进治理能力现代化。宣贯《安全生产法》《刑法修正案》等法律条文，通过编制题库及组织考试，提升员工知法守法的意识和自觉性。实施分层分级安全教育培训，完善应急预案体系，组织应急演练，夯实安全生产基础。在国家能源集团年度安全环保考核评级中，本集团被评为“安全环保先进单位”，8家附属公司被评为“安全环保一级企业”，4家附属公司被评为“安全生产长周期”单位，在国家能源集团新能源产业公司中保持领先。

2021年，本集团按照三年数字化转型建设规划持续完善数字化平台。数据采集率几近百分百，实现视频与无线设备对风电机组覆盖，生产人员、生产车辆、作业船舶在线管理。同时，本集团部署超过一百个设备预警模型，在数字化基础上持续开发预测预警算法，加强设备预防维护减少电量损失；构建“区域维保中心+集中监控中心”新运检模式，实现部分场站无人值班、无人值守，从设备可靠性入手，落实提升利用小时数。此外，本集团还自主研发新能源场站功率预测系统，促进源网协调发展，切实降低考核费用。

2021年，本集团继续落实设备治理工作。围绕系统性共性问题重点突破，推动无故障风电场建设。开展涉网设备改造，完成风电机组ABB变频器IGBT分离，齿轮箱温控阀技改等，重点解决顽固性设备问题，消除集中缺陷。同时，本集团开始实施风电机组上大压小工作梳理，完成公司1.5兆瓦及以下机组资源分类和经济性评估；完成多家附属公司老旧风电场上大压小改造可研报告编制，其中部分风电场已取得备案证书。

2021年，本集团累计完成发电量63,285,328兆瓦时，其中风电发电量51,299,762兆瓦时，同比增加17.44%。风电发电量的增加，主要原因是发电容量增加以及风速同比上升所致。2021年风电平均利用小时数为2,366小时，比2020年提高127小时。风电平均利用小时数的提高主要是因为风速同比上升以及良好的设备治理提高了设备运行的稳定性。

本集团所属风电场2020年及2021年控股发电量按地域分别为：

地区	2021年（兆瓦时）	2020年（兆瓦时）	变化率
黑龙江	2,823,428	3,180,242	-11.22%
吉林	1,543,771	1,216,115	26.94%
辽宁	2,343,985	2,215,637	5.79%
内蒙古	6,567,889	6,207,568	5.80%
江苏陆上	2,763,657	2,208,251	25.15%
江苏海上	4,032,165	2,847,897	41.58%
浙江	384,503	393,738	-2.35%
福建	2,763,390	2,804,345	-1.46%
海南	139,125	152,028	-8.49%
甘肃	2,818,883	2,652,465	6.27%
新疆	3,936,234	3,546,601	10.99%
河北	3,657,925	2,543,728	43.80%
云南	2,278,336	2,392,881	-4.79%
安徽	1,955,551	1,515,660	29.02%
山东	1,281,806	797,124	60.80%
天津	663,998	374,038	77.52%
山西	2,433,099	1,646,814	47.75%
宁夏	1,726,813	1,407,719	22.67%
贵州	1,442,389	1,501,655	-3.95%
陕西	1,101,840	857,682	28.47%
西藏	15,078	14,752	2.21%
重庆	692,761	510,710	35.65%
上海	120,359	112,018	7.45%
广东	286,879	268,550	6.83%
湖南	600,665	321,636	86.75%
广西	549,014	455,118	20.63%
江西	426,205	320,322	33.06%
湖北	220,800	107,503	105.39%
青海	228,132	73,794	209.15%

河南	362,479	2,844	12,645.39%
加拿大	264,574	281,939	-6.16%
南非	783,286	751,871	4.18%
乌克兰	90,742	-	-
合计	51,299,762	43,683,245	17.44%

本集团所属风电场2020年及2021年风电平均利用小时/容量系数按地域分别为：

地区	2021年风电平均 利用小时(小时)	2021年风电平 均容量系数	2020年风电平均 利用小时(小时)	2020年风电平 均容量系数	风电平均利用 小时变化率
黑龙江	2,293	26%	2,576	29%	-10.99%
吉林	2,324	27%	2,151	24%	8.04%
辽宁	2,240	26%	2,153	25%	4.04%
内蒙古	2,482	28%	2,355	27%	5.39%
江苏陆上	2,050	23%	1,754	20%	16.88%
江苏海上	2,550	29%	2,344	27%	8.79%
浙江	1,675	19%	1,716	20%	-2.39%
福建	3,192	36%	3,027	34%	5.45%
海南	1,405	16%	1,536	17%	-8.53%
甘肃	2,186	25%	2,056	23%	6.32%
新疆	2,473	28%	2,256	26%	9.62%
河北	2,146	25%	2,080	24%	3.17%
云南	2,620	30%	2,972	34%	-11.84%
安徽	2,417	28%	2,036	23%	18.71%
山东	2,641	30%	1,943	22%	35.92%
天津	2,226	25%	1,814	21%	22.71%
山西	2,404	27%	1,845	21%	30.30%
宁夏	2,225	25%	1,818	21%	22.39%
贵州	1,877	21%	2,071	24%	-9.37%
陕西	2,158	25%	1,916	22%	12.63%
西藏	2,010	23%	1,967	22%	2.19%
重庆	2,389	27%	2,287	26%	4.46%
上海	2,534	29%	2,358	27%	7.46%
广东	2,253	26%	2,589	29%	-12.98%
湖南	2,262	26%	2,660	30%	-14.96%
广西	2,623	30%	3,255	37%	-19.42%
江西	2,340	27%	2,708	31%	-13.59%
湖北	2,631	30%	2,073	24%	26.92%
青海	1,766	20%	1,386	16%	27.42%
河南	2,750	31%	197	2%	1,295.94%
加拿大	2,670	31%	2,845	32%	-6.15%

南非	3,204	37%	3,075	35%	4.20%
乌克兰	1,127	31%	-	-	-
合计	2,366	27%	2,239	25%	5.67%

报告期内，本集团火电控股发电量为10,776,027兆瓦时，比2020年同期9,034,239兆瓦时增加19.28%。2021年本集团火电机组平均利用小时数为5,747小时，较2020年4,818小时提高929小时。2021年本集团火电发电量和利用小时提高的主要原因是由于江苏省内用电负荷上升。

## 2. 资源获取再攀新高，多元化发展巩固领先优势

2021年，本集团新增资源储备56.46吉瓦，较2020年同期增长9.44%，其中风电11.76吉瓦，光伏36.70吉瓦，多能互补项目8.00吉瓦，均位于资源较好地区。广西、江苏、内蒙古、黑龙江、新疆、云南、湖南、山东、江西、宁夏、陕西、天津、河北、山西、浙江、吉林、辽宁、安徽、福建等省份新增协议容量均超百万千瓦。在全国已组织的竞争配置中，本集团中标容量达到9,465兆瓦，其中风电2,172兆瓦，光伏6,113兆瓦，电网侧储能1,180兆瓦/1,920兆瓦时，分布式项目备案4,900兆瓦，加上清洁供暖项目4,000兆瓦，全年累计取得开发指标突破18,365兆瓦。

2021年作为“十四五”的开局之年，是本集团进入风光并举、多能互补、多元化开发的大发展时期，也面临前所未有的挑战和机遇。本集团坚持贯彻“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，切实发挥新能源专业平台作用。遵循本集团的核心发展思想和路径，加强光伏的高效快速发展，巩固风电的领先优势，打造清洁高效多能互补示范大基地，积极探索海上风电平价上网，拓展并引领储能、氢能等新兴技术。以自主开发、合作开发和并购项目等多种形式，快速获取优质资源，高质量推进项目落地。在国家能源集团内部，利用其遍布全国的煤炭、电力、运输、化工等全产业链优势，拓展资源储备；在国家能源集团外部，与行业龙头企业合资开发、战略合作，为规模化发展趟出一条新路。

## 3. 工程建设形势稳定，发展质量实现新提升

2021年，本集团工程建设安全形势平稳，工程质量环保水平稳步提升，全年未发生重大及以上安全、质量、环保事故和影响社会稳定的群体性事件，未发生新型冠状病毒肺炎感染病例，工程项目进度有效推进，工程造价可控在控，圆满完成全年的投产任务。其中，作为保电价项目的海上风电江苏大丰H4和H6项目，克服了时间短、任务重、协调难度大等多种不利因素影响，创造了单月吊装施工速度行业记录，并于年底实现高质量投产发电。

2021年，本集团持续关注安全环保，通过编制高风险作业安全检查卡，指导高边坡、起重等高风险作业，强化事前和事中安全管控，有效消减了工程安全隐患，提高了高风险作业安全管理效率；严格落实环保水保“三同时”，将环保水保方案纳入初步设计审查、招标文件审查管理流程，从源头上做好策划，施工过程中统筹谋划，减少二次治理费用，压降建设总成本，打造“绿水青山”工程。

2021年，本集团加强工程标准化建设，贯彻落实“通用设计、通用设备、通用造价”三通体系建设要求，打造精品工程。编制升压站典型设计方案、《安全文明施工标准化手册》、施工标段的《质量标准工艺图集》（2021版）、《业主方项目部标准化手册》，已成为国家能源集团工程建设标准化推广样本，实现了新能源项目工程标准化、规范化、专业化管理。

2021年，本集团新增投产项目24个、控股装机容量2,104兆瓦。其中风电项目16个、控股装机容量1,451兆瓦，光伏项目8个、控股装机容量653兆瓦。另外，2021年度因瑕疵资产剥离，减少风电控股装机容量总计86兆瓦。截至2021年12月31日，本集团控股装机容量为26,699兆瓦，其中风电控股装机容量23,668兆瓦，火电控股装机容量1,875兆瓦，其他可再生能源控股装机容量1,156兆瓦。

本集团所属风电场于2020年12月31日及2021年12月31日控股装机容量按地域分别为：

地区	2021年12月31日（兆瓦）	2020年12月31日（兆瓦）	变化率
黑龙江	1,341.70	1,234.70	8.67%
吉林	794.90	762.05	4.31%
辽宁	1,096.70	1,047.20	4.73%
内蒙古	2,685.30	2,635.80	1.88%
江苏陆上	1,338.50	1,338.50	0.00%
江苏海上	2,191.60	1,585.30	38.25%
浙江	227.90	227.90	0.00%
福建	1,049.10	1,074.60	-2.37%
海南	99.00	99.00	0.00%
甘肃	1,489.80	1,289.80	15.51%
新疆	1,640.30	1,590.80	3.11%
河北	1,770.10	1,770.10	0.00%
云南	869.50	869.50	0.00%
安徽	809.10	809.10	0.00%
山东	570.40	618.40	-7.76%
天津	347.50	347.50	0.00%
山西	1,041.75	1,041.75	0.00%
宁夏	774.70	774.70	0.00%
贵州	789.00	789.00	0.00%
陕西	584.25	539.20	8.35%
西藏	7.50	7.50	0.00%
重庆	289.50	289.50	0.00%
上海	47.50	47.50	0.00%
广东	125.74	125.74	0.00%
湖南	308.35	237.35	29.91%
广西	343.80	192.30	78.78%
江西	196.40	196.40	0.00%
湖北	94.20	94.20	0.00%
青海	150.00	150.00	0.00%
河南	173.65	173.65	0.00%
加拿大	99.10	99.10	0.00%
南非	244.50	244.50	0.00%
乌克兰	76.50	-	-
合计	23,667.84	22,302.64	6.12%

4. 市场营销持续优化，市场交易量价齐升

2021年，本集团积极开展现货交易，全年市场化交易实现量价齐增。科学制定现货与中长期电量最优交易比例，实现收益最大化。扩大风火替代规模，积极参与绿电交易，有序推动多方面创收。年度内本集团开展市场营销培训，强“实操”练“内功”，内容包括全国碳市场进展、可再生能源消纳配额、国际绿证、国内绿证、碳交易运作机制等。在国家能源集团举办的首届“国家能源杯”智能建设技能大赛——电力交易技能竞赛中，荣获团体三等奖及个人一、三等奖。同时，加快营销信息化建设，自主研发辅助交易支持工具，有效提升现货交易质量。组织所属公司参加绿色电力交易试点，均以高于燃煤标杆电价的价格成交。安排平价项目绿证交易，出售国际绿证31.6万个。

2021年，本集团所有发电业务平均上网电价为人民币468元/兆瓦时（不含增值税），较2020年的人民币463元/兆瓦时（不含增值税）增加人民币5元/兆瓦时。风电平均上网电价人民币489元/兆瓦时（不含增值税），较2020年的人民币487元/兆瓦时（不含增值税）增加人民币2元/兆瓦时，主要是由于风电市场交易规模扩大以及市场交易电价上升所致。火电平均上网电价人民币352元/兆瓦时（不含增值税），较2020年的人民币325元/兆瓦时（不含增值税）增加人民币27元/兆瓦时，主要是因为市场电价上升所致。

#### 5. 紧跟政策拓展融资，多渠道压降资金成本

2021年，本集团密切关注政策导向，抢抓降准窗口多渠道提取低成本资金，加快短期资金操作频率，节约财务费用。积极稳健调整债务结构，规避债务风险。主动发起存量高利率贷款置换，压降资金成本。在总部垂直管理的协调机制下，刚性管理资金计划，持续提升资金使用效率，实现资金的时间价值最大化。同时，紧盯境内外两大资金市场，进一步拓宽融资渠道。2021年成功发行了二十六期超短期融资券，三期中期票据，两期绿色中期票据，全年资金成本保持行业优势。尤其是本集团成功发行的两期绿色中期票据，不仅有效降低了资金成本，还彰显了本集团“碳达峰、碳中和”的责任与担当。此外，本集团积极通过公开市场金融工具盘活存量资产，本年度成功发行了10亿可再生能源电价附加补助资产证券化产品。

#### 6. 强化科技能力建设，着力提升行业引领能力和创新能力

2021年，本集团高质量推进科技创新工作，全年立项科技项目39项，储备科技创新项目27项，内容涵盖海洋牧场、新能源制氢、多形态储能、综合能源等领域。年度内漂浮式海上风电与网箱养殖融合发展项目完成基本设计，开展全球首例“风渔融合”物理模型水池试验，并入选中国科协“2021年度十大产业技术问题”。国家重点专项风资源评估软件国产化项目完成风资源和台风风险两个评估软件的架构设计，并通过国家科技部中期检查。同时，本集团还获得1项国家标准、3项能源行业标准的主编权。主编的《海上风电场运行安全规程》等9项行业标准经国家能源局批准发布，《海上升压站钢结构设计、建造与安装规范》等4项团体标准经中国电机工程学会批准发布。牵头编纂《中国电力工业史—可再生能源发电卷》，申报2022年度国家出版基金项目，征集史料1,000万字，完成第十版修改稿72万字。

2021年，本集团新增申请发明专利19项，新增授权专利29项（发明8项，实用新型专利21项）。截至2021年底，本集团拥有的授权有效专利已达493项，其中发明专利49项，实用新型专利427项，外观专利17项。本年度还获得行业科技进步奖8项，国家能源集团科技进步奖5项等。

#### 7. 克服海外疫情影响，积极拓展实现滚动发展

2021年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，各国仍未放开边境管控，人员流动限制依然存在，严重影响海外业务推进、工程建设以及涉外团组的派遣。在全球疫情形势下，本集团逆势前行，充分利用现有业务区域人员、机构、市场等优势，在已有业务区域滚动发展，高效推动新能源项目开发建设。乌克兰尤日内76.5兆瓦风电项目年内实现全容量投产。本集团还密切跟踪市场动态，深入挖掘中东欧、东南亚、非洲、拉美等市场潜力，开拓重点项目，力争实现重点市场突破。

2021年，本集团持续强化境外资产管理，有效防控疫情及生产风险，在运项目运营情况良好。本集团所属加拿大德芙林

风电项目全年完成发电量265吉瓦时，利用小时数达到2,670小时，累计实现安全生产2,587天。所属南非德阿风电项目全年完成发电量783吉瓦时，利用小时数达到3,204小时，累计实现安全生产1,522天。所属乌克兰尤日内风电项目全年完成发电量91吉瓦时，利用小时数达到1,127小时，累计实现安全生产141天。

#### 8. 落实碳减排政策，牵头碳市场交易开辟利润新增长点

2021年，本集团积极推进碳交易工作，所属碳资产公司完成全国碳市场碳排放权交易配额交易第一单。同时抓住年末履约窗口期，完成CCER（核证自愿减排量）交易近50万吨。2021年，在双碳目标背景下，全国碳市场碳配额交易已完成第一个履约周期，发电行业中被纳入配额管理的重点排放单位超过两千家，成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。根据生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》，重点排放单位每年可以使用CCER抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不超过5%，新能源企业将是CCER重要的供给方及受益方。此外，本集团所属南非公司完成国家能源集团海外项目首笔超20万吨碳交易，为南非首次大型可再生能源项目国际自愿减排交易。本集团将继续深耕国内国际碳市场，实现环境和经济效益双丰收。

#### 主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	2,669.86	2,468.06
新投产机组的装机容量（万千瓦）	210.37	252.36
发电量（亿千瓦时）	632.85	530.66
风电平均利用小时数(小时)	2,366	2,239

#### 公司售电业务情况

适用  不适用

2021年，本集团累计完成售电量59,734,563兆瓦时，同比增加18.11%，其中风电售电量48,972,883兆瓦时，同比增加17.11%，风电售电量的增加，主要原因是装机容量及平均利用小时数较去年有所增加。火电售电量10,003,274兆瓦时，同比增加19.35%，火电售电量的增加，主要原因是江苏省社会用电需求增大。

#### 相关数据发生重大变化的原因

适用  不适用

#### 涉及到新能源发电业务

本集团主营业务为风力、光伏发电，相关经营情况请参阅前文。

## 三、核心竞争力分析

### 1. 规模优势突出

2019年12月，公司成为全球首家风电装机规模超2,000万千瓦的新能源企业，继续保持全球装机规模最大上市风电运营商地位。公司清洁化发展全球领先优势持续扩大，综合实力稳步提升。截至2021年底，龙源电力各类电源控股装机容量达到2669.9万千瓦，其中风电控股装机容量2366.8万千瓦，继续在全国风电运营商中保持领先地位、在全球也位居行业前列。规模优势突出。

## 2. 区域分布广泛，业务布局合理

公司业务遍布国内外市场，在全国32个省（区、市）和加拿大、南非、乌克兰等国开展业务，较国内其他新能源公司分布广泛、布局合理。在中国境内，公司装机主要分布在内蒙古、江苏、黑龙江、新疆、河北、甘肃、福建、辽宁等资源优势地区和负荷中心地带，形成“海陆统筹、风光并举、多能互补、上下联动、重点突破”的发展格局。

## 3. 资源获取能力强，项目储备丰富

公司积极利用自身品牌佳、负债率低、项目布局广、技术管理领先、专业人员充足等优势，借助国家能源集团规模大、板块多、在能源系统影响力大的优势，为资源获取提供有力支撑，逐步形成明确的全局发展战略，布局甘肃和广西两个千万千瓦级能源基地，加快建设一批百万千瓦级新能源基地，稳步推进企业间战略合作，创新合作模式。

## 4. 全过程管理经验丰富，业务体系健全

公司是中国风电行业运营历史最悠久的企业，始终坚持以风电等可再生能源为主业，在行业发展中具备先发优势，且保持了近二十年的快速发展，在行业竞争中居于领先地位。公司拥有经验丰富及稳定的管理团队，对风力发电行业，包括行业发展历史、行业政策、产业生态、技术特征及未来走势具有深刻理解，在市场开拓、项目储备、规划设计、工程建设、物资采购、运营维护等关键环节积累了丰富的业务经验，营销网络辐射全国绝大部分区域，拥有29家省级公司营销管理部门及碳资产公司、售电公司等营销机构，涵盖能源销售、售电增值服务、绿证、辅助服务、储能、碳排查、碳交易、碳咨询、营销软件研发等重点业务领域。公司组织结构完善、业务体系健全，初步建成内控、风险、合规“三位一体”的风险管控体系。

## 5. 项目开发超前，建设水平领先

公司在风电领域充分发挥技术引领作用，开创低风速风电先河，在安徽来安建成国内首个大型低风速示范风电场；引领高海拔风电开发，在云南、贵州、西藏等地克服高寒缺氧等不利施工条件，建成一批平均海拔3,000米以上高海拔风电场；率先布局海上风电，建成亚洲最大海上风电场；首创大直径嵌岩单桩等全球领先核心技术，显著提高海上施工效率。公司持续打造风电精品工程，上海崇明北堡一期等21个项目获评中国电力优质工程奖，山西继阳山等7个项目获评国家优质工程奖，江苏如东风电特许权二期项目入选新中国成立60周年百项经典暨精品工程。

## 6. 革新运维管理模式，提高设备发电水平

公司聚焦生产数字化转型，推动生产组织模式变革。构建数字化共享平台，完成设备数据全量采集，部署上线监控系统、管控系统，构建起前台监控值班、后台数据分析的新型管理方式。公司实施生产运营管理层和执行层分离，着力推动作业标准化；优化区域运检模式，扎实推进运检专业化，积极打造世界一流的安全生产管控体系。紧抓设备治理，机组可靠性和发电效率稳步提升，风电平均利用小时数持续高于全国平均水平。

## 7. 资金管理模式成熟，资金成本优势领先

公司资产负债率相对同行业处于较低水平，授信额度较高，且坚持资金精益化管理，保持资金领先优势，多渠道多途径开展融资工作，在做深做熟传统融资渠道，开展银行信用贷款、商业票据、超短融资券、公司债券、ABS、供应链金融等融资工作的同时，积极探索创新融资产品，保证资金成本处于行业领先地位，确保公司资金安全。公司具有良好的信用评级，获得境内多家评级机构AAA评级，获得标普A-评级和穆迪A3评级。

## 8. 科研体系完善，科技水平行业领先

公司已建立了较为完善的科技创新体系，拥有国家能源局授牌的国家能源集团风电运营研发（实验）中心，本年度新增申请发明专利19项，新增授权专利29项（发明专利8项，实用新型专利21项）。信息化建设方面，公司已形成以国家能源集团ERP为核心、生产管控、项目管理等为补充的信息化体系，实现业务财务的一体化管控。通过“本部、区域、场站”三级部署，实现发电场站的远程集中监控和智能化运营。拥有集中统一的广域网运维和网络安全防护手段，确保信息系统安全稳定。

#### 9. 人才储备充足，优势显著

作为中国最早规模化开发风电的新能源发电企业，公司培养并储备了一批理论功底扎实、专业技能精湛、专业技术一流的人才，建设有涵盖新能源主业有关18个技术、技能专业方向的300余人的首席师队伍。通过加拿大、南非、乌克兰等海外项目开发，公司锻炼了一支拥有国际视野、熟悉国际商业规则、勇于开拓创新、擅长跨文化沟通的开拓型国际化人才队伍。

报告期内，公司核心竞争力无变化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年度，公司实现营业收入37,208,491,000.16元，同比增长29.16%；成本24,235,656,511.61元，同比增长34.15%，利润总额8,751,462,683.51元，同比增加25.36%；归属于上市公司股东的净利润为6,404,178,984.07元，同比增加28.67%；

截止2021年末控股装机容量26,699兆瓦；2021年度发电量63,285,328兆瓦时，售电量59,734,563兆瓦时。

本公司按业务的类别划分为各个分部以管理业务，新能源发电：该分部建造、管理和营运新能源发电厂和生产电力，出售予外间电网公司。2021年度，该分部实现营业收入22,012,063,650.79元，同比增长13.04%；成本12,283,738,043.17元，同比增长24.93%，利润总额8,247,620,969.37元，同比增加26.51%；

火力发电：该分部建造、管理和营运煤炭发电厂和生产电力，出售予外间电网公司并且进行煤炭贸易。2021年度，该分部实现营业收入15,196,427,349.37元，同比增长62.81%；成本11,977,259,307.90元，同比增长44.55%；利润总额503,841,714.14元，同比增加9.15%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	37,208,491,000.16	100%	28,807,119,105.18	100%	29.16%
分行业					
电力行业	27,932,278,452.86	75.07%	23,415,263,766.81	81.28%	19.29%
其他	9,276,212,547.30	24.93%	5,391,855,338.37	18.72%	72.04%

分产品					
电力产品	27,932,278,452.86	75.07%	23,415,263,766.81	81.28%	19.29%
热力产品	793,597,573.62	2.13%	636,347,616.77	2.21%	24.71%
风电特许权建设收入	170,875,085.44	0.46%	312,740,795.92	1.09%	-45.36%
煤炭收入	7,694,660,558.98	20.68%	3,783,722,197.54	13.13%	103.36%
其他收入	617,079,329.26	1.66%	659,044,728.14	2.29%	-6.37%
分地区					
国内业务	36,564,242,673.09	98.27%	28,250,219,031.07	98.07%	29.43%
国外业务	644,248,327.07	1.73%	556,900,074.11	1.93%	15.68%
分销售模式					
直接销售	37,208,491,000.16	100.00%	28,807,119,105.18	100.00%	29.16%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

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
分产品						
电力产品	27,932,278,452.86	15,597,107,441.62	44.16%	19.29%	18.00%	0.52%
其他	9,276,212,547.30	8,638,549,069.99	6.87%	72.04%	77.50%	-2.86%
分地区						
国内业务	36,563,717,128.79	23,977,713,197.32	34.42%	29.43%	34.42%	-2.44%
国外业务	644,773,871.37	257,943,314.29	59.96%	15.68%	4.28%	4.38%

相关财务指标发生较大变化的原因

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
广西龙源风力发电有限公司天堂岭488MW农光储发电发电项目EPC总承包施工合同	中国安能集团第一工程局有限公司	213,116.61	80,919	80,919	132,197.61	是	不适用
龙源钦州钦南(106MW)低风速试验风电场工程总承包合同	北京天源科创风电技术有限责任公司	81,086.21	59,971.53	59,971.53	21,114.68	是	不适用
主机设备	远景能源有限公司	68,206.5	68,113.61		92.89	是	不适用
风机、中控远程监控系统+运杂费及技术服务费	远景能源有限公司	198,688.5	198,419.24	8,292.15	269.26	是	不适用
主机设备	江苏长风海洋装备制造有限公司(成员方)	70,687.85	55,235.46	20,904.03	15,452.39	是	不适用
主机设备	新疆金风科技股份有限公司 江苏金风科技股份有限公司	213,720.75	191,945.85	127,963.9	21,774.9	是	不适用
基础制作47套,风机安装47台	江苏韩通船舶重工有限公司	68,526.87	53,509.28	11,809.95	15,017.59	是	不适用
47台风机设备	新疆金风科技股份有限公司	213,720.75	191,925.75	127,943.8	21,795	是	不适用

	公司 江苏金风科 技有限公司						
主机设备	江苏金风科 技有限公司	104,294.19	104,119.85		174.34	是	不适用
主机设备	新疆金风科 技股份有限 公司	120,748.9	120,548.34	11,535.7	200.56	是	不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
电力产品	物料消耗及修 理费	4,736,502,132. 02	19.52%	2,581,213,323. 30	14.27%	83.50%
电力产品	人工成本	2,820,815,173. 65	11.63%	2,446,161,671. 84	13.53%	15.32%
电力产品	折旧和摊销	8,065,130,975. 41	33.24%	8,190,802,447. 26	45.29%	-1.53%
其他产品	物料及其他	8,638,549,069. 99	35.61%	4,866,886,152. 62	26.91%	77.50%

说明

无其他需要说明事项。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处 置价 款	股权处 置比 例 (%)	股权处 置方 式	丧失控制权的时 点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额
国电山东龙源临朐风 力发电有限公司	0.00	0.00	控制权转移	2021 年 9 月 26 日	一致行动人协议解 除	0.00

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	50	45,484,769.34	45,484,769.34			

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	14,636,373,578.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	国网江苏省电力公司	7,923,003,983.70	21.15%
2	冀北电力有限公司	1,895,703,116.96	5.06%
3	国网黑龙江省电力有限公司	1,691,286,411.58	4.51%
4	国网福建省电力有限公司	1,673,719,679.59	4.47%
5	江苏淮阴发电有限责任公司	1,452,660,386.92	3.88%
合计	--	14,636,373,578.75	39.06%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	13,915,631,395.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.20%

额比例	
-----	--

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆金风科技股份有限公司	4,314,461,055.14	8.64%
2	中煤能源南京有限公司	3,117,329,511.55	6.24%
3	江苏金风科技有限公司	2,541,149,398.66	5.09%
4	国能销售集团华东能源有限公司	2,099,638,410.76	4.20%
5	浙江红狮能源有限公司	1,843,053,019.83	3.69%
合计	--	13,915,631,395.94	27.87%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

国能销售集团华东能源有限公司与公司同时受国家能源投资集团有限责任公司控制。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用		3,290,254.93	-100.00%	报告期内公司不存在营销相关业务支出
管理费用	398,094,322.87	362,744,891.67	9.74%	本期中介咨询费较上期增加所致
财务费用	3,646,059,358.20	3,147,905,184.86	15.82%	本期融资相关利息支出及相关融资服务费用增加所致
研发费用	140,135,321.81	76,971,115.68	82.06%	本期新增研发立项项目投入较大

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
《漂浮式海上风电关键技术研发与工程示范》	我国海上风电已进入大规模发展阶段，然而目前其开发能力还仅局限于近海浅水海域，随着开发进程的加快及技术革新，海上风电走向深海是行业发展的必然，同时也是国家产业发展的要求。深海风能储量	完成漂浮式风机基础概念设计，漂浮式风机详细设计、水池实验，目前正在开展漂浮式基础及渔业养殖详细设计。	对漂浮式海上风电关键技术展开研究，攻克漂浮式风电基础设计、风电机组适应性改造、动态海缆及锚泊系统设计等关键技术，探索漂浮式风电与网箱养殖的融合设计方案，为深远海海上风电开发提供示范。	该项目研发成果将为我国漂浮式海上风电的发展提供样例和技术储备，并提出一种发电+养殖的经济效益高的开发模式，无论是在国内还是国际市场均有广阔的推广应用前景，社会及经济效益巨大。

	丰富，深远海漂浮式海上风电技术研发与应用市场广阔，对于深海海上风电开发均面临技术难度大、成本高等难题，为投资者深远海海上风电开发提供一种经济有效的解决方案，具有重要的现实意义。			
风力发电复杂风资源特性研究及其应用与验证	针对我国复杂地形和台风影响的特点，为满足风电机组大型化发展和设计需求，重新构建 300m 高度内的风和湍流特性理论体系，并揭示复杂风资源特性形成机理；建立典型地形和台风影响地区的湍流风特性分类指标库及其测量与计算方法；发展中尺度环流、风电场湍流到风力机尾流的非定常风场多尺度耦合数值模拟方法，并开发典型地形风电场选址风资源评估软件；发展台风影响下的风电场极端风况 CFD 数值模拟和风电机组风险评估方法，并开发风电机组风险评估软件，达到最大风速预测值与观测值对比误差小于 10% 的目标。	顺利通过国家科技部的中期检查。在相关所属单位与风电场配合下完成山西南桦山、湖北横冲和江苏盱眙 3 个内陆典型地形风电场与台风“烟花”影响下浙江岑港、金塘 2 个风电场的数据采集与补充测量，通过多风电机组机舱风速联合清洗方法与功率数据清洗方法，建立了风电场应用验证数据集，为软件应用验证工作提供数据支持。完成了典型风电场风资源评估软件、风电场和风电机组设计台风风险评估软件的架构设计、招标采购与合同签订，软件开发进入各模块集成阶段。	开发典型地形风电场选址风资源评估软件和风电机组台风风险评估软件。	随着风电产业向纵深发展，大量复杂地形和受台风影响地区的风资源受到关注，风资源精确评估成为风电开发企业最需要关注的领域，项目将研发出适应国内风资源特征的评估软件，打破国外公司在风资源评估核心算法方面的垄断，对龙源电力的主业发展具有重要意义。
风电机组剩余寿命、健康状态评估及可持续经济运行研究	目前，部分兆瓦级以下风电机组已临近或达到 20 年设计寿命，这些风电机组是否可以安全可靠运行，是	目前该项目已经通过验收，提出了风电机组整机及关键部件的多层寿命计算方法	(1) 提出了基于非线性模型和计算流体力学的特定场址风资源评估方法，提升了风资源评估的准确度；(2) 采用控制逻辑的	(1) 保障机组安全性：该项目成果应用，可以保障临近寿命或退役机组运行的安全性和可靠性，防止严重事故的发生。(2) 延

	<p>风力发电企业亟待解决的问题。本项目重点研究风电机组机组剩余寿命与状态评估的方法，判断到役机组是否安全可靠，从而后续采用技术升级和改造、机组设备翻新和延寿等方式，实现经济效益最大化。</p>	<p>和健康状态三级评估体系，并应用于龙源电力所属 5 个服役期满 20 年风电场机组设备的剩余寿命与健康状态评估。</p>	<p>反演推理方法对风电机组关键部件进行逆向重构，建立了风电机组数字化模型；（3）提出了基于载荷类比、结构强度与疲劳、概率统计和可靠性分析的风电机组整机及关键部件的多层次寿命计算方法；（4）建立了基于现场资料分析、技术检查和无损检测、长期跟踪分析和破坏性检测的风电机组健康状态三级评估体系。</p>	<p>寿机组将提升发电收（3）社会效益：该项目成果可以为国内临近设计寿命的机组提供技术支持，为风电运营企业提供最终决策依据和条件，为制定相应的国家、企业标准和规范提供依据、填补空白，引领风电产业的可持续发展。</p>
<p>海陆风光储多能互补的关键技术与应用研究</p>	<p>可再生能源发电项目配备储能装置，不仅可以快速吸收和释放有功及无功功率，平滑可再生能源输出功率，提高可再生能源发电的可控性，保证可再生能源发电出力的连续性和稳定性，减小对电网的影响，而且可以在弃能限时储存可再生能源发电量，在非限时上网，在弃能限时问题得以改善之前提高可再生能源的效益。借助储能让新能源发电参与到电力辅助服务市场，推动储能系统与可再生能源协调运行，进一步提升系统调节能力。加快推进电力辅助服务市场建设，鼓励和支持可再生能源企业优化提升机组调节性能，促进合理分摊辅助服务补偿费用，通过市场手段破解可再生能源消纳矛盾。各地区“可再生能源+储</p>	<p>开展储能电站规划、设计、建设、集成、接入技术等研究工作；完成陆上储能的招标工作，正式进入示范工程的建设阶段；海上光伏和储能研发、设计工作也取的突破性进展，完成浮式光伏的水池试验和海上储能电站的选型和集成方案。</p>	<p>龙源电力围绕课题研究与工程示范，结合今年的市场和政策的不断变化，深入探索储能电力市场营销、调频辅助服务和“两个细则考核”等方面的应用，挖掘出储能在新能源发电侧利用效率，多元化研究新能源配置储能对龙源乃至行业带来的综合效益。同时，将该项目为后续扩大与当地电网公司的合作，巩固在当地的竞争优势，获取更多风电、光伏资源发挥作用。</p>	<p>在未来发展过程中，建设多种能源有机整合、集成互补的综合能源体系正成为大趋势。多能互补将成为我国推进能源现代化转型，建设清洁低碳、安全高效能源体系的重要突破口，也给公司带来无限机遇。</p>

	能”政策的陆续推出，形成了该项目实施的直接动因。			
新能源固废无害化回收与资源化利用	<p>(1) 形成新能源发电设备与关键部件循环利用分级鉴定技术与资源化循环经济产业模式，充分发挥退役设备二次利用价值；</p> <p>(2) 利用废风机叶片制拼装型材、光伏支架及电缆桥架，建全周期绿色循环风电站；</p> <p>(3) 实现废风机叶片降解使材料最大化利用；</p> <p>(4) 实现废风机润滑油再生用于煤矿胶轮车、电厂水泵等；</p> <p>(5) 废光伏组件无害化回收与资源化利用，实现集团内循环；</p> <p>(6) 实现废储能电池的资源化利用，对有价金属回收，同时实现无害化处置。</p>	<p>(1) 完成项目前期调研；</p> <p>(2) 完成项目技术路线与实施方案制定；</p> <p>(3) 正在进行试验装置调研。</p>	<p>(1) 形成一套可循环利用设备与关键部件现场拆解工艺、场内倒运与存储，再制造的管理办法与技术规范；</p> <p>(2) 建立集团、行业物资化循环管理平台，形成资源化循环经济产业模式与布局；</p> <p>(3) 建立一条百吨级废风电叶片制光伏支架生产线，FRP 复合材料回收利用率：<math>\geq 95\%</math>；</p> <p>(4) 形成废旧光伏组件回收与资源化利用工艺方案。实现玻璃回收率：<math>\geq 90\%</math>，硅回收率：<math>\geq 90\%</math>，金属回收率：<math>\geq 90\%</math>，产品纯度：<math>\geq 95\%</math>；</p> <p>(5) 形成废储能电池回收与资源化利用工艺方案，实现有价金属 Li、Fe、Co、Ni 的回收率<math>\geq 90\%</math>，产品纯度<math>\geq 95\%</math>。</p>	<p>(1) 有效构建新能源行业的资源化循环经济产业模式和布局。一种型号机组每年可节省成本并减少发电损失共约 2000 万元，若推广至所有仍可继续运行的兆瓦级以下机组，将每年节支达到亿元级别，经济效益十分显著；</p> <p>(2) 实现废旧风机叶片的无害化处置及资源化利用。建全周期绿色循环风电站；</p> <p>(3) 实现新能源固废的无害化处置并实现资源的循环利用，实现新能源的可持续发展。</p>
基于区块链的碳排放、碳交易一体化智能监测应用研究与示范	利用物联网、大数据、区块链等新技术开展碳排放、碳交易一体化智能监测应用研究和示范，提升碳资产管理的智能化水平，助力双碳目标实现。	申请立项阶段。	建立基于区块链的碳排放、碳交易一体化智能监测咨询平台。	该一体化平台建成后将有效减少人工碳核算成本、提高碳排放数据可靠性和碳交易风险控制能力、夯实碳市场数据基础，提高公司碳资产管理效率和水平
风电场防覆冰技术及配套装备的研究与应用	开展风电机组覆冰机理、覆冰监测、覆冰防治等成套关键技术研究，实现减少覆冰经济损失，保障人员和财产安全的目的。	开展了不同区域风电场覆冰类型划分，探明了风电机组叶片覆冰分布规律。针对不同覆冰类型，完成了防覆冰技术方案设计和现场实施，其中复合防覆冰涂层技术填补了	研发并应用风电机组复合防覆冰技术方案，有效缩短覆冰时长和降低覆冰损失。	激发公司提质增效活力，助力公司提升核心竞争力。

		在役风电机组复合防覆冰技术方案设计、施工工艺空白，为后续大量在役覆冰机组技改提供借鉴。申请专利 5 项，发表论文 3 篇，申请行业标准 1 项。		
--	--	--	--	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	151	139	8.63%
研发人员数量占比	1.88%	1.75%	0.13%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	0	0	0.00%
硕士	130	119	9.24%
博士	21	20	5.00%
研发人员年龄构成	---	---	---

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	175,638,606.35	87,258,826.16	101.28%
研发投入占营业收入比例	0.47%	0.30%	0.17%
研发投入资本化的金额（元）	35,503,284.54	10,287,710.48	245.10%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.21%	11.79%	8.42%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	44,792,593,467.54	34,148,401,072.16	31.17%
经营活动现金流出小计	28,037,578,260.81	21,875,205,073.40	28.17%

经营活动产生的现金流量净额	16,755,015,206.73	12,273,195,998.76	36.52%
投资活动现金流入小计	1,238,694,000.99	1,296,207,324.55	-4.44%
投资活动现金流出小计	19,705,925,799.96	20,737,245,714.35	-4.97%
投资活动产生的现金流量净额	-18,467,231,798.97	-19,441,038,389.80	-2.75%
筹资活动现金流入小计	117,788,944,000.00	92,282,899,331.33	27.64%
筹资活动现金流出小计	117,694,405,200.74	82,823,456,491.31	42.10%
筹资活动产生的现金流量净额	94,538,799.26	9,459,442,840.02	-99.00%
现金及现金等价物净增加额	-1,610,822,792.85	2,317,854,849.75	-169.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	3,865,946,94 3.61	2.04%	5,587,563,41 9.86	3.20%	-1.16%	
应收账款	128,165,002. 65	0.07%	122,829,658. 77	0.07%		
存货	752,198,000. 00	0.40%	801,367,323. 69	0.46%	-0.06%	
投资性房地产	19,727,961.5 7	0.01%	20,585,181.7 5	0.01%		
长期股权投资	4,166,935,60 9.93	2.20%	4,055,962,26 6.61	2.32%	-0.12%	
固定资产	114,694,673,	60.59%	96,942,285,0	55.51%	5.08%	主要是本期的机器设备增加所致

	297.54		81.22			
在建工程	20,239,034,963.43	10.69%	26,708,558,061.82	15.29%	-4.60%	主要是本期部分风电项目转固所致
使用权资产	752,333,980.94	0.40%	178,755,173.55	0.10%	0.30%	
短期借款	17,773,817,732.66	9.39%	15,340,558,421.48	8.78%	0.61%	
合同负债	158,744,965.45	0.08%	357,629,523.43	0.20%	-0.12%	
长期借款	40,273,019,897.07	21.27%	35,401,537,655.15	20.27%	1.00%	
租赁负债	652,874,582.75	0.34%	145,195,897.84	0.08%	0.26%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	303,376,599.28	196,819,171.45	0.00	0.00	448,700,000.00	200,600,000.00	-5,801,463.43	742,494,307.30
3.其他债权投资	21,479,485,183.34	0.00	0.00	610,506.22	0.00	0.00	5,462,945,065.94	26,941,819,743.06
4.其他权益工具投资	758,099,906.50	0.00	-85,442,490.60	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	674,107,415.90
金融资产小计	22,540,961,689.12	196,819,171.45	-85,442,490.60	610,506.22	450,150,000.00	200,600,000.00	5,457,143,602.51	28,358,421,466.26
上述合计	上述合计	1,061,476,505.78	196,819,171.45	-88,731,480.89	0.00	444,348,536.57	200,600,000.00	-5,801,463.43
金融负债	金融负债	234,435,815.99	-92,760,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,237,301.95

其他变动的内容

不存在其他变动内容。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	250,437,943.61	融资履约保证金
存货	3,403,738.26	债券抵押
固定资产	2,217,945,000.00	债券抵押、融资租赁
应收账款融资	1,118,949,541.76	电费收费权质押
合计	3,590,736,223.63	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,145,914,000.55	20,737,245,714.35	-2.85%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
国电联合动力技术有限公司	制造和销售电力设备	增资	631,998,172.00	30.00%	自筹	国家能源投资集团有限责任公司、国电科技环保集	无固定期限	股权投资	已完成出资登记	-491,024,862.08	-491,024,862.08	否	2021年6月16日	www.clypg.com.cn
合计	--	--	631,998,172.00	--	--	--	--	--	--	-491,024,862.08	-491,024,862.08	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产 投资	投资项目涉 及行业	本报告期投 入金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因	披露日期 (如有)	披露 索引 (如有)
龙源盐城新能源发展 有限公司-江苏大丰 H4#300MW 海上 风电项目	自建	是	电力	4,580,915,3 39.86	4,633,190,5 34.31	贷款	87.90%	4,465,680,0 00.00	0.00	工程已经投 产，处于试 运行状态， 尚未产生收 益		
龙源国能海上 风电（盐城）有 限公司-江苏大 丰 H6#海上风 电项目	自建	是	电力	4,118,128,9 96.29	4,155,227,1 47.89	资本金、贷 款	76.49%	255,890,000 .00	0.00	工程已经投 产，处于试 运行状态， 尚未产生收 益		
福建龙源海上 风力发电有限 公司-2016 福建 莆田南日岛 400MW 海上风 电项目	自建	是	电力	1,566,344,7 80.22	3,238,325,9 93.57	自有及银行 贷款	90.31%	4,732,370,0 00.00	0.00	工程已经投 产，处于试 运行状态， 尚未产生收 益		
合计	--	--	--	10,265,389, 116.37	12,026,743, 675.77	--	--	9,453,940,0 00.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01798.HK	大唐新能源	197,314,180.68	公允价值计量	102,776,599.28	196,819,171.45	-5,801,463.43	0.00	0.00	191,017,708.02	293,794,307.30	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600919.SH	江苏银行	4,325,304.30	公允价值计量	17,748,162.84	1,926,157.44	0.00	0.00	0.00	1,926,157.44	19,674,320.28	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600076.SH	康欣新材	572,000.00	公允价值计量	1,809,707.46	312,692.54	0.00	0.00	0.00	312,692.54	2,122,400.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000027.SZ	深圳能源	2,019,169.79	公允价值计量	18,216,730.77	2,976,297.75	0.00	0.00	0.00	2,976,297.75	21,193,028.52	其他权益工具投资	自有资金
合计			204,230,654.77	--	140,551,200.35	202,034,319.18	-5,801,463.43	0.00	0.00	196,232,855.75	336,784,056.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
射阳龙源 风力发电 有限公司	子公司	风电	1,440,000, 000.00	6,365,201, 493.74	1,711,896, 382.34	703,226,57 7.84	404,907,55 5.95	411,896,38 2.34
龙源盐城 大丰海上 风力发电 有限公司	子公司	风电	1,507,142, 900.00	5,659,788, 382.14	2,255,777, 829.42	837,811,68 9.29	395,436,46 6.48	369,001,80 9.96
江阴苏龙 热电有限 公司	子公司	火电	1,185,750, 728.94	5,494,703, 047.62	2,797,410, 603.97	9,307,866, 701.83	398,710,63 5.17	354,719,03 6.29
河北龙源 风力发电 有限公司	子公司	风电	907,210,92 0.00	4,390,817, 443.58	1,471,877, 697.37	773,281,12 5.95	321,503,84 3.33	287,513,25 1.98
雄亚投资 有限公司	子公司	投资	10,700.00	22,592,800 ,962.09	4,754,485, 342.94	823,678,51 7.66	419,736,18 5.89	266,580,50 8.07

贵州龙源新能源有限公司	子公司	风电	24,000,000.00	4,854,025,375.67	1,539,396,324.56	668,801,364.69	300,918,138.77	266,191,019.32
龙源巴里坤风力发电有限公司	子公司	风电	563,442,800.00	2,765,248,431.08	1,287,520,305.73	524,088,839.19	301,934,316.91	255,993,121.73
福建龙源海上风力发电有限公司	子公司	风电	1,877,800,000.00	7,580,273,770.66	2,622,627,810.97	631,717,687.05	277,798,365.07	208,087,011.82
海安龙源海上风力发电有限公司	子公司	风电	840,000,000.00	3,647,578,779.45	1,374,506,937.34	569,151,576.61	233,738,637.28	193,815,577.97
龙源盱眙风力发电有限公司	子公司	风电	684,488,300.00	2,147,719,901.65	1,029,261,021.43	452,615,960.96	230,563,832.48	188,497,770.33
辽宁龙源新能源发展有限公司	子公司	风电	1,069,833,100.00	3,197,065,358.01	1,480,766,765.75	640,434,389.11	235,446,316.26	172,189,263.42
甘肃龙源风力发电有限公司	子公司	风电	624,530,000.00	1,604,859,094.78	895,699,020.92	358,817,518.14	191,633,452.81	156,323,641.83
龙源大丰风力发电有限公司	子公司	风电	520,614,000.00	1,801,678,743.04	882,717,845.47	406,072,504.26	188,670,696.08	153,659,868.47
龙源(张家口)风力发电有限公司	子公司	风电	1,636,105,900.00	4,456,858,312.17	1,876,709,983.35	494,309,924.68	175,480,825.98	152,982,613.12
赤峰龙源松州风力发电有限公司	子公司	风电	1,135,417,140.00	4,367,862,532.36	1,472,712,245.40	627,999,086.06	149,324,338.75	129,841,804.84
龙源达茂风力发电有限公司	子公司	风电	420,898,700.00	1,713,173,734.94	661,916,334.02	301,410,938.85	136,059,396.28	125,321,136.49
黑龙江龙源新能源	子公司	风电	976,844,000.00	3,697,263,375.32	1,289,880,195.41	549,951,552.74	157,151,609.40	124,132,092.72

发展有限公司								
龙源电力集团安徽新能源发展有限公司	子公司	风电	360,366,000.00	1,486,524,293.94	643,763,338.83	318,721,089.75	159,614,982.17	124,116,415.80
龙源（莆田）风力发电有限责任公司	子公司	风电	421,954,000.00	2,171,856,611.12	833,771,669.24	393,632,172.05	145,137,792.29	116,161,579.28
国能重庆风电开发有限公司	子公司	风电	503,353,000.00	2,228,932,061.07	663,268,506.02	362,236,695.92	126,428,033.90	114,820,339.42
南通天生港发电有限公司	子公司	火电	311,758,179.36	4,243,883,042.93	2,825,558,488.17	3,153,160,627.42	127,972,733.28	112,818,533.05
龙源（酒泉）风力发电有限公司	子公司	风电	963,134,000.00	3,323,728,769.27	1,150,185,186.62	447,883,079.78	127,210,295.96	108,140,854.63
宁夏龙源新能源有限公司	子公司	风电	300,000,000.00	3,621,250,924.25	1,264,481,800.14	409,767,325.47	122,259,273.82	107,759,019.49
龙源大理风力发电有限公司	子公司	风电	380,985,000.00	1,503,569,020.31	670,515,268.08	287,578,643.46	125,213,241.56	107,198,276.69
云南龙源风力发电有限公司	子公司	风电	786,998,000.00	2,470,590,775.72	1,207,978,638.79	449,086,327.02	119,343,264.08	104,016,482.66
龙源黄海如东海上风力发电有限公司	子公司	风电	500,000,000.00	1,677,254,238.40	739,838,700.39	314,338,740.02	133,423,266.37	100,128,355.65
新疆龙源风力发电有限公司	子公司	风电	433,003,500.00	2,058,784,822.46	684,952,489.69	294,583,543.72	110,641,891.33	95,342,504.11
吴忠龙源新能源有限公司	子公司	风电	270,760,000.00	1,387,393,416.57	475,988,606.97	228,838,075.67	99,854,534.07	94,113,764.43
山西龙源	子公司	风电	465,118,62	1,819,728,	757,224,13	302,419,06	117,600,51	86,930,866

新能源有限公司			9.62	981.09	4.62	4.08	4.99	.61
江苏海上龙源风力发电有限公司	子公司	风电	768,000,000.00	2,126,492,355.01	986,008,045.28	388,220,037.71	103,828,052.54	79,409,177.22
龙源哈密新能源有限公司	子公司	风电	259,630,000.00	1,305,437,077.91	529,961,045.12	197,565,469.12	91,600,403.24	77,664,798.14
龙源（包头）风力发电有限责任公司	子公司	风电	394,940,000.00	833,663,070.46	523,940,495.40	192,693,706.76	82,959,212.79	70,922,961.00
天津龙源风力发电有限公司	子公司	风电	390,656,020.00	1,298,867,324.43	517,487,576.42	197,997,188.32	80,520,221.98	69,778,043.18
内蒙古龙源蒙东新能源有限公司	子公司	风电	569,302,700.00	2,063,487,708.95	649,081,444.63	277,389,709.61	80,165,475.43	69,570,144.20
龙源静乐风力发电有限公司	子公司	风电	321,846,908.42	1,353,178,414.60	504,932,299.00	175,347,776.10	82,882,220.30	66,961,374.78
龙源（德州）风力发电有限公司	子公司	风电	260,117,600.00	883,459,782.59	333,638,889.50	130,571,992.35	66,051,747.15	65,942,318.59
龙源（巴彦淖尔）风力发电有限责任公司	子公司	风电	672,550,000.00	1,098,726,207.73	792,588,340.04	217,538,370.42	77,150,993.22	64,518,572.44
龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	子公司	风电	426,815,020.00	1,438,550,175.60	550,969,945.80	142,112,559.44	66,271,319.70	64,297,975.47
龙源宿州风力发电有限公司	子公司	风电	152,200,000.00	781,520,513.31	219,138,140.26	126,601,614.04	64,846,899.27	63,447,922.26
通榆新发风力发电有限公司	子公司	风电	790,728,900.00	2,606,499,151.56	866,987,095.77	188,979,401.67	61,371,319.07	60,209,573.52

龙源全椒 风力发电 有限公司	子公司	风电	148,534,30 0.00	574,985,24 9.75	297,585,45 9.88	136,438,72 8.69	77,304,049 .42	59,614,993 .20
龙源建投 (承德)风 力发电有 限公司	子公司	风电	446,170,00 0.00	706,932,60 0.41	571,948,69 5.51	157,447,37 6.71	77,602,843 .56	57,214,707 .53
河南龙源 新能源发 展有限公 司	子公司	风电	542,300,00 0.00	1,555,552, 489.80	598,931,62 0.52	120,025,09 4.25	56,631,620 .52	56,631,620 .52
龙源玉林 风力发电 有限公司	子公司	风电	241,500,00 0.00	872,445,11 9.69	312,295,01 0.25	124,570,07 1.90	55,933,814 .51	56,013,814 .80
沈阳龙源 雄亚风力 发电有限 公司	子公司	风电	449,519,99 8.68	783,943,56 5.47	552,422,31 7.54	163,059,75 5.84	74,897,730 .24	54,399,221 .24
国电龙源 吴起新能 源有限公 司	子公司	风电	228,521,00 0.00	1,763,232, 039.29	415,919,92 2.60	171,306,10 5.69	56,979,139 .13	53,860,120 .99
龙源阿拉 山口风力 发电有限 公司	子公司	风电	308,610,00 0.00	1,197,232, 738.27	478,752,34 0.63	182,912,24 1.69	61,479,966 .15	51,739,666 .14
龙源定远 风力发电 有限公司	子公司	风电	161,398,85 4.73	569,675,24 3.16	245,919,97 6.27	130,576,97 1.29	69,109,276 .21	51,104,719 .12
广西龙源 风力发电 有限公司	子公司	风电	345,308,76 0.00	2,284,088, 396.35	414,397,20 5.59	126,179,83 5.38	51,323,497 .27	47,861,785 .48

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	一致行动人协议解除	对本期无影响。

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1. 行业格局和趋势

随着“双碳”目标的提出，我国风电、光伏发电发展的政策环境发生了深刻变化：新能源发展逻辑改变，新能源发展思路、发展机制和发展模式发生重大调整。国家主管部门数次在公开场合明确，“十四五”期间将锚定碳达峰碳中和目标，以高质量的跃升发展为主题，以提质增效为主线，以改革创新为动力，坚持五个并举的发展思路，推动新能源发展由消纳决定发展规模向由消纳支撑发展需求转变，实现新能源大规模、高比例、市场化、高质量跃升发展。

在全球碳中和减排目标下，行业整体发展形势向好。但是，随着变异毒株的传播，全球疫情蔓延趋势未得到有效控制，边境管控仍然存在，境外前期开发工作无法有效推进。新冠疫情对全球物流和产业链、供应链的冲击将继续影响在建项目的供货及运输。2021年以来随着电价的上涨，国际能源行业巨头纷纷加大新能源转型力度，新兴买家纷纷涌入市场，抢占全球优质风光资源，也加大了项目获取的难度，拉低了项目的收益率。同时，国际政治局势复杂多变，中美关系虽有所缓和，但博弈仍将持续；俄罗斯和欧盟、北约之间对立加剧；某些局部地区局势依然动荡，这些因素对投资海外新能源项目的风险防范和化解提出了更高的要求。本集团将克服不利影响，加大重点市场布局力度，坚持“风光并举、多能互补”发展主线，采取多元化投资模式，稳步推进国际化战略布局。

### 2. 公司发展战略

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实习近平总书记视察榆林化工等系列重要讲话和重要指示批示精神，践行“社会主义是干出来的”伟大号召，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，突出“稳健、协同、赋能、提质”的工作导向，牢固树立全球领先新能源企业的战略目标，重点抓好党建引领、战略发展、安全基础、改革创新、队伍建设、依法治企六个方面工作，奋力谱写世界一流新能源公司建设新篇章。

### 3. 经营计划

2022年伊始，公司成功在深圳证券交易所主板挂牌，实现“A+H”两地上市，成为龙源电力再次扬帆起航新的里程碑。我们将以回归A股为契机，牢牢把握正确的发展方向，紧紧抓住新能源行业重大战略机遇，规范运作、稳健经营，不断增强内生动力、发展活力以及整体实力。公司会进一步提升企业竞争力，保持行业领先地位，努力实现社会效益与经济效益有机统一，以更加优异的业绩回报广大投资者，为碳达峰、碳中和目标的实现贡献更大的力量。2022年，公司要重点做好以下五方面工作：加强安全环保管控，不断提升本质安全水平；充分把握发展机遇，坚定不移推动高质量发展；统筹抓好生产经营，切实保障业绩量增质升；坚持深化改革创新，培育激发强大发展动力；强化党建引领作用，深入推动高水平融合促进。

### 4. 2021年风险应对举措

2021年，公司业务发展实践中识别出下列重大风险，并采取相应的应对措施，积极应对内外部挑战和机遇。与2020年相比，公司于2021年末新增风险因素。

#### （1）政策风险

2021年，随着电力市场化改革的不断深入，新能源市场交易规模和范围持续扩大。新能源现货市场的逐步开展以及政策要求一般工商业用户须全部进入电力市场，促使全社会市场化交易电量的增加，新能源企业可能面临着电价进一步下降，收益下滑的风险。国家能源局印发《电力辅助服务管理办法》后，预计各省将密集出台新的辅助服务政策。新办法增添转动惯量、爬坡、稳定切机服务、稳定切负荷服务等辅助服务新品种，可能带来辅助服务费用的上升。同时新办法规定的逐步建立电力用户参与辅助服务分担共享机制能否及时落地也存在不确定性。本集团将持续跟踪国家相关政策，研判政策影响，采取有效措施，积极建言献策，切实保障新能源企业自身利益。

#### （2）气候风险

风电行业面临的主要气候风险是风资源的年际大小波动，即大风年发电量高于正常年水平，小风年低于正常年水平。我国幅员辽阔，区域跨度大，地域间气候条件差异较大，具体表现为同一时段内各地出现不同的大小风年气候特征。2021年我国大部分省（自治区、直辖市）平均风速接近于正常年水平，发电水平处于正常状态。为应对地区不同导致的气候条件差异，本集团在全国范围内分散布局，降低投资风险。截至2021年底，本集团已在全国32个省（区、市）拥有实质性项目，覆盖除港澳台外所有地区，项目布局趋向于优化合理，未来我们将进一步平衡受不同季风影响区域的项目开发比例。

#### （3）电网风险

2021年，受新能源装机持续增加以及电网建设不同步的影响，未来部分地区电网结构限制、送出能力不足的情况将依然存在，新能源限电形势仍存在较大压力。本集团将持续研究新能源运行特点，利用好国家政策，拓展消纳渠道，降低限电风险。同时，积极与政府主管部门、电网调度沟通，争取有利政策和发电空间。

#### （4）利率风险

2021年，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动对公司贷款以及相关债券的发行利率水平造成一定程度的影响。本集团紧跟市场变动，与多家金融机构建立金融市场信息共享机制，保持对宏观环境、财政货币政策、央行具体操作、市场风险事件等的关注，选择良好的发行窗口，规避市场剧烈波动带来的利率风险。不断拓宽融资品种，做好产品期限、额度设置，长短期搭配，保证整体利率水平平稳。保持与金融机构的紧密合作，保障发行利率处于市场化程度上的可比较低水平。

#### （5）汇率风险

本集团外汇管理原则以规避风险为目的，不参与任何投机套利行为。外汇风险管理贯穿于公司整个生命周期。在境外新项目前期考察与筹备阶段，本集团会根据新项目可行性研究报告等相关数据，结合当地整体社会经济态势，咨询专业金融机构外部意见，提出外汇风险防控建议，从而规避基建期可能出现的潜在外汇风险。在新项目投产阶段，主要通过各境外子公司上报数据，审核相关外汇风险项目。同时，不断加强境外财务人员管理，一旦发现境外子公司出现币种错配等因素引起的外汇风险敞口，第一时间核实相关潜在风险。确认后，召集在港各金融机构与涉险海外公司、本公司财务部成立临时风控小组，研判提出相关对冲方案。待方案审批后，各方严格执行，确保外汇风险可控在控。

#### （6）燃料价格风险

本集团拥有两家火电厂，控股装机容量为1,875兆瓦，煤炭价格的波动将影响本集团火电业务的经营业绩。目前风险主要是煤炭价格波动风险。2021年，本集团全力做好煤炭供应年度长期协议的全覆盖工作，签订国家能源投资集团有限责任公司内部煤炭年度长期协议。同时，做好进口煤年度配额争取工作，密切关注煤价及运价变化趋势，尽量在成本低位加大采购量。

5、2022年风险管理措施

2022年，公司将把风险管理融入到日常经营管理中，做到事前、事中、事后控制相统一，覆盖公司所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。在全面风险管理的基础上，关注重要业务、重点项目和高风险领域，与公司经营规模、业务范围、风险状况及所处的环境相适应，以合理的成本实现风险管理目标。在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司经营、财务状况、风电和光伏发展规划	/
2021年01月14日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司经营、十四五发展规划、平价项目回报预期	/
2021年01月18日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市计划、换股吸并交易方案	/
2021年01月21日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市方案、公司经营、资本开支计划	/
2021年03月31日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、十四五发展规划、行业政策、资源储备、财务状况、A股上市方案	/

2021年04月01日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、行业政策、设备采购、风电发展规划	/
2021年04月02日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、财务状况、市场化交易	/
2021年04月07日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	光伏发展规划、运营成本构成、A股上市进展	/
2021年04月12日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、平价项目回报预期、资本开支计划	/
2021年04月20日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	光伏发展规划、设备采购、碳交易市场、储能发展前景	/
2021年04月22日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司经营、资源储备、市场化交易、财务状况	/
2021年04月29日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市进展、公司业绩、资源储备、风电及光伏发展规划、融资成本	/
2021年05月07日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、市场化交易、运营成本	/
2021年05月12日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市进展、十四五发展规划、储能前景	/
2021年05月13日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司经营、财务状况、行业政策	/
2021年05月	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、财	/

24 日					务状况、资源储备、设备采购	
2021 年 05 月 27 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	十四五发展规划、融资计划、项目回报	/
2021 年 06 月 01 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A 股上市进展、公司经营、设备价格走势	/
2021 年 06 月 07 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	碳交易市场、资源储备、光伏发展规划	/
2021 年 06 月 16 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、公司经营、ESG、换股吸并交易方案、注入资产情况、十四五发展规划	/
2021 年 06 月 28 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	换股吸并交易方案、公司经营、资源储备	/
2021 年 06 月 29 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	换股吸并交易方案、财务状况、海上风电	/
2021 年 07 月 02 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	换股吸并交易方案、风电及光伏发展规划、市场化交易	/
2021 年 07 月 07 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	换股吸并交易方案、公司经营、平价项目回报预期	/
2021 年 07 月 20 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	换股吸并交易方案、市场化交易、财务状况	/

2021年07月21日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	换股吸并交易方案、公司经营、风电及光伏发展规划	/
2021年07月26日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、财务状况、项目造价、绿电交易	/
2021年08月30日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、换股吸并交易方案、绿电交易	/
2021年08月31日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、发展规划、融资计划	/
2021年09月01日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、发展规划、融资计划	/
2021年09月03日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、公司经营、A股上市进展	/
2021年09月06日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、绿电交易、项目造价、公司发展规划	/
2021年09月14日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司经营、碳交易市场、财务状况	/
2021年09月27日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市进展、十四五发展规划、行业政策	/
2021年10月12日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、绿电交易、资源储备及竞争优势	/
2021年10月13日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、市场化交易、十四五发展规划	/

2021年10月27日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、财务状况、A股上市进展、新项目建设进度、市场化交易	/
2021年10月28日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司业绩、财务状况、海上风电、大基地项目规划	/
2021年11月03日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市进展、行业政策、储能前景、光伏发展规划	/
2021年11月11日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	公司经营、财务状况、市场化交易	/
2021年11月17日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A股上市进展、市场化交易、绿电交易、海上风电	/
2021年11月25日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	新项目建设进度、造价走势、资源储备	/
2021年12月09日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、公司经营、项目回报、竞争优势	/
2021年12月06日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	十四五发展规划、新项目建设进度、储能前景	/
2021年12月17日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	资源储备、竞争优势、市场化交易、以大代小改造项目情况	/
2021年12月21日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	行业政策、以大代小改造项目情况、绿	/

					电交易、财务状况	
2021 年 12 月 24 日	龙源电力	电话沟通	机构	机构	A 股上市进展、风电和光伏发展规划、新项目建设进度、造价走势	/

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会及经营层分权制衡的现代企业组织制度和运行机制，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司规范运作，提高治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

国家能源集团下属风电等业务与本公司主营业务存在潜在同业竞争。根据本公司2009年与原中国国电集团公司签署的《避免同业竞争协议》及2021年国家能源集团签署的《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，本公司作为国家能源集团下属风电业务整合平台，将根据双方签署的《避免同业竞争协议》及补充承诺函的约定择机行使有关优先交易及选择权、优先受让权，从而推动逐步减少同业竞争。

除上述披露内容外，报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异；龙源电力具备独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力，本公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务具有独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	与上市公司的 关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后 续计划
并存	控股股东	国家能源集团	国资委	2009年，龙源电力于香港联交所上市，原中国国电集团规模庞大，下属公司众多，在逐步整合的	2009年7月30日，原中国国电集团与龙源电力集团股份有限公司签署《避免同业竞争协议》，2021	本公司A股上市同时国家能源集团已经将存续的2吉瓦风电资产注入龙源电力，其余风电资产注

				过程中存在与龙源电力同业竞争问题。	年 6 月 18 日国家能源投资集团签署《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函》。国家能源集团授予本公司对可能构成潜在同业竞争的业务机会和资产的优先交易及选择权、优先受让权及优先收购权，并承诺在龙源电力 A 股上市三年内将存续风力发电业务注入本公司。	入计划还在规划中。
--	--	--	--	-------------------	--	-----------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	85.60%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	通过 2020 年度董事会工作报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年独立核数师报告及经审计财务报表、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配方案、2021 年度财务预算方案、公司更换执行董事等 13 项议案。

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	86.60%	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	通过公司更换董事和监事 2 项议案。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	86.80%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	通过公司更换执行董事和非执行董事的议案。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	87.65%	2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 23 日	逐项通过关于公司发行 A 股股票换股吸并平庄能源及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案以及与交易相关的 23 项议案。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	86.49%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	通过公司董事会和监事会换届选举的议案。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

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)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
李忠军	执行董事兼 董事长	现任	男	49	2021年06月29日		0	0	0	0	0	无
唐坚	执行董事	现任	男	51	2021年05月28日		0	0	0	0	0	无
刘金焕	非执行董事	现任	男	60	2018年05月25日	2022年03 月30日	0	0	0	0	0	无
田绍林	非执行董事	现任	男	58	2021年04月28日		0	0	0	0	0	无
唐超雄	非执行董事	现任	男	54	2021年06月29日		0	0	0	0	0	无
王一国	非执行董事	现任	男	55	2022年01月14日		0	0	0	0	0	无
魏明德	独立非执行 董事	现任	男	54	2021年11月12日		0	0	0	0	0	无
高德步	独立非执行 董事	现任	男	66	2021年11月12日		0	0	0	0	0	无
赵峰	独立非执行 董事	现任	女	53	2021年11月12日		0	0	0	0	0	无
邵俊杰	监事、监事会 主席	现任	男	59	2021年04月28日		0	0	0	0	0	无
郝静茹	监事	现任	女	55	2020年02月28日		0	0	0	0	0	无
吴进梅	职工监事	现任	女	53	2021年03月19日		0	0	0	0	0	无
唐坚	总经理	现任	男	51	2021年04月14日		0	0	0	0	0	无

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

杨文静	总会计师	现任	女	52	2021年06月08日		0	0	0	0	0	无
宫宇飞	副总经理	现任	男	50	2020年10月27日		0	0	0	0	0	无
陈强	副总经理	现任	男	50	2021年06月29日		0	0	0	0	0	无
贾彦兵	董事长、执行董事	离任	男	54	2019年02月28日	2021年06月29日	0	0	0	0	0	无
孙劲飏	执行董事	离任	男	50	2019年11月15日	2021年05月28日	0	0	0	0	0	无
张小亮	非执行董事	离任	男	51	2020年02月28日	2021年04月28日	0	0	0	0	0	无
杨向斌	非执行董事	离任	男	56	2016年08月12日	2021年06月29日	0	0	0	0	0	无
张颂义	独立非执行董事	离任	男	66	2009年07月08日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	无
韩德昌	独立非执行董事	离任	男	67	2014年05月22日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	无
孟焰	独立非执行董事	离任	男	66	2009年07月08日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	无
于永平	监事	离任	男	61	2009年07月08日	2021年04月28日	0	0	0	0	0	无
丁英龙	职工监事	离任	男	44	2018年08月15日	2021年03月19日	0	0	0	0	0	无
孙劲彪	总经理	离任	男	50	2019年09月24日	2021年04月14日	0	0	0	0	0	无
常世宏	总会计师	离任	男	47	2013年12月12日	2021年06月08日	0	0	0	0	0	无

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

金骥	副总经理	离任	男	53	2015年09月21日	2021年04月14日	0	0	0	0	0	无
张滨泉	副总经理	离任	男	58	2014年03月27日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

丁英龙先生于2021年3月19日由于工作变动的的原因辞任本公司职工监事职务。

孙劲飏先生于2021年4月14日由于工作变动的的原因辞任本公司总经理职务。

金骥先生于2021年4月14日由于工作变动的的原因辞任本公司副总经理职务。

张小亮先生于2021年4月28日由于工作变动的的原因辞任本公司非执行董事职务。

于永平先生于2021年4月28日由于年龄原因辞任本公司监事、监事会主席职务。

孙劲飏先生于2021年5月28日由于工作变动的的原因辞任本公司执行董事职务。

常世宏先生于2021年6月8日由于工作变动的的原因辞任本公司总会计师职务。

贾彦兵先生于2021年6月29日由于工作变动的的原因辞任本公司董事长、执行董事职务。

杨向斌先生于2021年6月29日由于工作变动的的原因辞任本公司非执行董事职务。

张滨泉先生于2021年10月26日由于年龄原因辞任本公司副总经理职务。

张颂义先生、孟焰先生及韩德昌先生于2021年11月12日由于期满换届的原因辞任本公司独立非执行董事职务。

刘金焕先生于2022年3月30日由于年龄原因辞任本公司非执行董事职务

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴进梅	职工监事	聘任	2021 年 03 月 19 日	新聘任
唐坚	总经理	聘任	2021 年 04 月 14 日	新聘任
田绍林	非执行董事	聘任	2021 年 04 月 28 日	新聘任
邵俊杰	监事、监事会主席	聘任	2021 年 04 月 28 日	新聘任
唐坚	执行董事	聘任	2021 年 05 月 28 日	新聘任
杨文静	总会计师	聘任	2021 年 06 月 08 日	新聘任
李忠军	执行董事兼董事长	聘任	2021 年 06 月 29 日	新聘任
陈强	副总经理	聘任	2021 年 06 月 29 日	新聘任
魏明德	独立非执行董事	聘任	2021 年 11 月 12 日	新聘任
高德步	独立非执行董事	聘任	2021 年 11 月 12 日	新聘任
赵峰	独立非执行董事	聘任	2021 年 11 月 12 日	新聘任
王一国	非执行董事	聘任	2022 年 01 月 14 日	新聘任
丁英龙	职工监事	离任	2021 年 03 月 19 日	工作变动
孙劲飏	总经理	离任	2021 年 04 月 14 日	工作变动
金骥	副总经理	离任	2021 年 04 月 14 日	工作变动
张小亮	非执行董事	离任	2021 年 04 月 28 日	工作变动
于永平	监事、监事会主席	离任	2021 年 04 月 28 日	年龄
孙劲飏	执行董事	离任	2021 年 05 月 28 日	工作变动
常世宏	总会计师	离任	2021 年 06 月 08 日	工作变动
贾彦兵	董事长兼执行董事	离任	2021 年 06 月 29 日	工作变动

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

杨向斌	非执行董事	离任	2021 年 06 月 29 日	工作变动
张滨泉	副总经理	离任	2021 年 10 月 26 日	年龄
张颂义	独立非执行董事	任期满离任	2021 年 11 月 12 日	期满换届
孟焰	独立非执行董事	任期满离任	2021 年 11 月 12 日	期满换届
韩德昌	独立非执行董事	任期满离任	2021 年 11 月 12 日	期满换届
刘金焕	非执行董事	离任	2022 年 03 月 30 日	年龄

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 执行董事

李忠军先生，49岁，为本公司党委书记、执行董事兼董事长。毕业于中国人民大学，经济学硕士，高级经济师。自2021年6月起担任本公司执行董事兼董事长。历任国电电力发展股份公司（SHSE:600795）证券投资部副经理，证券融资部副经理，证券融资部副主任，证券融资部副主任（主持工作）、证券事务代表，证券融资部主任、证券事务代表，副总经理、党委委员、董事会秘书；国电安徽电力有限公司执行董事、总经理、党委副书记；神皖能源有限责任公司党委书记、董事长。

唐坚先生，51岁，为本公司党委副书记、执行董事兼总经理。毕业于中国矿业大学，工学学士，高级工程师。自2021年4月起担任本公司执行董事。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理；中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长；国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程有限公司总经理、党委副书记；国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记；龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理；龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理。

### 2. 非执行董事

刘金焕先生，60岁，为本公司非执行董事，毕业于武汉工业大学土木工程与建筑学院岩土工程专业，工学硕士，教授级高级工程师。自2018年5月起担任本公司非执行董事。历任葛洲坝集团第一工程有限公司副总经理、总经理、董事长，葛洲坝集团三峡指挥部常务副指挥长，葛洲坝股份有限公司副总经理兼湖北襄荆高速公路有限公司总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司三峡指挥部（建设承包公司）指挥长（总经理），中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，国电大渡河流域水电开发有限公司总经理、董事长；中国国电集团公司总经理助理兼计划发展部主任，总经理助理兼战略规划部主任。刘金焕先生已于2022年3月30日辞任本公司非执行董事职务。

田绍林先生，58岁，为本公司非执行董事。毕业于东北电力学院，工学学士，高级工程师。自2021年4月起担任本公司非执行董事。历任双鸭山发电厂发电处处长，副厂长；国电双鸭山发电有限公司总经理；国电东北电力有限公司副总经理；中国国电集团公司企业管理与法律事务部副主任；国电甘肃电力有限公司副总经理，总经理，执行董事；中国国电集团公司党组巡视工作办公室巡视员。现任国家能源投资集团有限责任公司党组巡视办公室一级业务总监。

唐超雄先生，54岁，为本公司非执行董事。毕业于湖南财经大学，会计专业硕士学位，高级会计师。自2021年6月起担任本公司非执行董事。历任四川省电力公司财务部副处长；国家电力公司财务部副处长；中国国电集团公司财务产权部财会处处长；国电财务有限公司副总经理、党组成员；国电资本控股有限公司副总经理、党组成员，石嘴山银行股份有限公司副董事长；国电科技环保集团股份有限公司（HKSE:1296）党委委员、执行董事、副总经理及总会计师，烟台龙源电力技术股份有限公司（SZSE:300105）董事长。现任国家能源投资集团有限责任公司资本运营部主任。

王一国先生，55岁，为本公司非执行董事。毕业于湖南教育学院，文学学士，北京大学政治学与行政管理研究生，高级经济师。自2022年1月起担任本公司非执行董事。曾任职于湖南郴州师范专科学校、湖南省郴州地区教委、湖南省教委、湖南省政府办公厅。历任湖南省社会保险管理服务有限公司党委副书记、常务副局长；湖南省劳动和社会保险厅就业与失业保险处处长；湖南省劳动和社会保障厅副厅长级干部；神华集团有限责任公司人力资源部高级经理、主任师；中国机电出口产品投资有限公司副总经理、党委委员；中国节能减排有限公司党委委员、副总经理。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

### 3. 独立非执行董事

魏明德先生，54岁，为本公司独立非执行董事。毕业于英国剑桥大学。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。现担任安德资本主席、亚洲绿色科技基金主席、绿色经济发展有限公司（HKSE:01315）总裁、星光文化娱乐集团有限公司（HKSE:01159）独立非执行董事、True Partner Capital Holding Limited（HKSE:08657）独立非执行董事、中国中车股份

有限公司（HKSE:01766, SHSE:601766）独立非执行董事，并曾出任瑞士银行董事总经理，在国际金融业拥有丰富经验。魏先生亦是中国人民政治协商会议全国委员会委员，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会常务委员会委员、召集人，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人及发展顾问会议成员。

高德步先生，66岁，为本公司独立非执行董事。毕业于中国人民大学经济学系，经济学博士。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。历任中国人民大学经济学系副教授，经济学院副院长，中国人民大学党委组织部部长。2002年在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）做高级访问学者。现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司（SHSE:600887）监事，中国人民大学经济学院教授、博士生导师，承担并完成多项国家和省部级研究课题。

赵峰女士，53岁，为本公司独立非执行董事。毕业于南开大学会计审计专业，本科学历，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师（FCCA），香港注册会计师（HKICPA）。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果公司（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理，深圳市维业装饰集团股份有限公司（SZSE:300621）独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司（SHSE:600547, HKSE:01787）独立非执行董事。

#### 4. 监事

邵俊杰，59岁，为本公司监事会主席。第十三届全国人大代表，全国劳模，北京大学法学硕士，北京交通大学工学博士，教授级高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。自2021年4月起担任本公司监事及监事会主席。历任神华国际（香港）有限公司总经理；神华国际贸易有限责任公司董事长；中国神华海外开发投资有限公司董事长；神华宁夏煤业集团有限责任公司董事长；国家能源集团宁夏煤业有限责任公司董事长；国家能源投资集团有限责任公司党组巡视组组长。现任国家能源投资集团有限责任公司高级业务总监。

郝静茹，55岁，为本公司监事。毕业于中央党校大学、工程硕士，高级会计师。自2020年2月起担任本公司监事。历任神华神东煤炭集团有限责任公司财务副经理；神华集团有限责任公司财务部预算与业务绩效主管，财务部预算与绩效处处长，财务部副总经理；神华集团有限责任公司财务部副总经理、中国神华能源股份有限公司财务部副总经理；中国神华煤制油化工公司财务总监、副总经理；国家能源投资集团有限责任公司财务产权部副主任。现任国家能源投资集团有限责任公司财务部副主任。

吴进梅女士，53岁，为本公司职工监事。毕业于中央党校函授学院经济管理专业，研究生学历，教授级高级政工师。自2021年3月起担任本公司职工监事。历任新疆电力公司团委书记；新疆风力发电公司（风力发电厂、天风发电股份有限公司、达坂城风力发电有限责任公司）党委副书记、副总经理、工会主席；龙源电力集团公司党办副主任，政治工作部副主任（主持工作），政治工作部主任，工会委员会副主席兼政治工作部主任，工会委员会副主席兼企业文化部主任；龙源电力集团股份有限公司工会委员会副主席兼企业文化部主任，工会委员会副主席兼党委宣传部（政治工作部）主任，党委组织部（人力资源部）主任。现任本公司组织人事部（人力资源部）主任。

#### 5. 高级管理人员

唐坚先生，51岁，为本公司党委副书记、执行董事兼总经理。毕业于中国矿业大学，工学学士，高级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理；中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长；国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经理、党委副书记；国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记；龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理；龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理。

杨文静女士，52岁，为本公司党委委员、总会计师。毕业于中央财经大学会计学专业，管理学博士，高级会计师。历任北京国华电力公司财务部资金管理处副处长，财务及产权管理部资产及产权高级主管，财务产权管理部资金管理经理；中国神华能源公司国华电力分公司财务产权经营部绩效召集人，财务资产部经理，财务产权部经理兼神华国华国际电力股份公司财务部经理，国华电力分公司副总会计师、财务产权部经理兼神华国华国际电力公司财务部经理，副总会计师；中国神华能源公司财务部副总经理；神华销售集团有限公司副总经理、财务总监；国家能源集团煤炭经营分公司（神华销售集团有限公司）总会计师、党委委员。

宫宇飞先生，50岁，为本公司党委委员、副总经理。山东矿业学院工学学士，山东大学工商管理硕士。曾任职于山东省国际信托投资公司。历任济南国华置业公司副总经理，山东国华时代投资发展公司总经理、董事长，国华投资公司山东分公司总经理、董事长，国华投资公司造价中心主任，国华投资公司项目建设部总经理，国家能源集团置业公司副总经理。

陈强先生，50岁，为本公司党委委员、副总经理。毕业于上海电力学院热能动力专业，高级工程师。历任江苏龙源海上风电项目筹建处计划部副主任；江苏海上龙源风力发电有限公司工程建设部副主任（主持工作），工程建设部主任兼如东海海上风电项目部经理，总经理助理，党委委员、副总经理；龙源电力集团股份有限公司工程建设部副主任；福建龙源风力发电有限公司党委副书记、副总经理，党委书记、副总经理；龙源电力集团股份有限公司工程建设部主任。

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
郝静茹	国家能源投资集团有限责任公司	财务部副主任	2018年05月01日		是
邵俊杰	国家能源投资集团有限责任公司	高级业务总监	2022年02月01日		是
田绍林	国家能源投资集团有限责任公司	党组巡视办公室一级业务总监	2018年05月01日		是
唐超雄	国家能源投资集团有限责任公司	资本运营部主任	2021年04月01日		是
王一国	国家能源投资集团有限责任公司	专职董事	2021年11月12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
魏明德	中国中车股份有限公司	独立非执行董事	2021年12月22日		是
魏明德	星光文化娱乐集团有限公司	独立非执	2017年05月		是

		行董事	31 日		
魏明德	绿色经济发展有限公司	独立非执行董事	2021 年 08 月 13 日		是
赵峰	山东黄金矿业股份有限公司	独立非执行董事	2020 年 12 月 30 日		是
高德步	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	监事	2020 年 05 月 20 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、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

公司控股股东委派的董事薪酬由其所在公司管理发放。公司聘请的独立非执行董事的薪酬，根据企业规模以及所处行业等因素，结合董事在专业委员会的任职情况确定。

公司执行董事的薪酬遵从公司薪酬管理规定执行。

公司控股股东委派的监事的薪酬，由其所在公司管理发放。职工监事的薪酬遵从公司的薪酬管理规定执行。

公司高级管理人员的薪酬遵从公司的薪酬管理规定执行。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李忠军	董事长兼执行董事	男	49	现任	55.72	否
唐坚	执行董事兼总经理	男	51	现任	134.26	否
刘金焕	非执行董事	男	60	现任	0	是
田绍林	非执行董事	男	58	现任	0	是
唐超雄	非执行董事	男	54	现任	0	是
王一国	非执行董事	男	55	现任	0	是
贾彦兵	董事长兼执行董事	男	54	离任	94.48	否
孙劲飏	执行董事兼总经理	男	50	离任	73.32	否
张小亮	非执行董事	男	51	离任	0	是
杨向斌	非执行董事	男	56	离任	0	是
魏明德	独立非执行董事	男	54	现任	1.19	否
高德步	独立非执行董事	男	66	现任	1.19	否

	事					
赵峰	独立非执行董事	女	53	现任	1.19	否
张颂义	独立非执行董事	男	66	离任	13.1	否
孟焰	独立非执行董事	男	66	离任	13.1	否
韩德昌	独立非执行董事	男	67	离任	13.1	否
邵俊杰	监事	男	59	现任	0	是
郝静茹	监事	女	55	现任	0	是
吴进梅	职工监事	女	53	现任	58.54	否
于永平	监事	男	61	离任	0	是
丁英龙	职工监事	男	44	离任	0	否
杨文静	总会计师	女	52	现任	46.61	否
宫宇飞	副总经理	男	50	现任	102.83	否
陈强	副总经理	男	50	现任	48.91	否
张滨泉	副总经理	男	58	离任	114.74	否
金骥	副总经理	男	53	离任	68.5	否
常世宏	总会计师	男	47	离任	79.82	否
合计	--	--	--	--	920.60	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会 2021 年第一次会议	2021 年 01 月 15 日	/	7 项
第四届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 03 月 30 日	/	24 项
第四届董事会 2021 年第三次会议	2021 年 04 月 14 日	/	1 项
第四届董事会 2021 年第四次会议	2021 年 04 月 28 日	/	1 项
第四届董事会 2021 年第五次会议	2021 年 06 月 08 日	/	4 项
第四届董事会 2021 年第六次会议	2021 年 06 月 16 日	/	1 项
第四届董事会 2021 年第七次会议	2021 年 06 月 18 日	/	25 项
第四届董事会 2021 年第八次会议	2021 年 06 月 29 日	/	2 项
第四届董事会 2021 年第九次会议	2021 年 08 月 27 日	/	4 项

第四届董事会 2021 年第十次会议	2021 年 09 月 26 日	/	1 项
第四届董事会 2021 年第十一次会议	2021 年 10 月 19 日	/	2 项
第四届董事会 2021 年第十二次会议	2021 年 10 月 27 日	/	3 项
第五届董事会 2021 年第一次会议	2021 年 11 月 12 日	/	4 项
第五届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 12 月 27 日	/	4 项

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李忠军	7	3	2	0	2	否	1
唐坚	10	8	2	0	0	否	2
刘金焕	12	10	2	0	0	否	2
田绍林	10	8	2	0	0	否	2
唐超雄	6	4	2	0	0	否	2
魏明德	2	0	2	0	0	否	0
高德步	2	0	2	0	0	否	0
赵峰	2	0	2	0	0	否	0
贾彦兵	7	1	0	1	5	是	0
孙劲飏	4	3	0	0	1	否	0
张小亮	2	2	0	0	0	否	0
杨向斌	6	6	0	0	0	否	0
张颂义	12	0	12	0	0	否	0
孟焰	12	12	0	0	0	否	0
韩德昌	12	4	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

贾彦兵先生由于参加党校封闭学习的原因，无法外出亲自出席董事会。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事严格按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的职责，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益。积极并按时参加董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断。同时通过深入了解公司生产经营情况、内部控制建设及董事会各项议案执行情况，运用专业优势为公司管理、规范化运作等提出合理化的意见和建议。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	唐超雄、魏明德、赵峰	5	2021 年 03 月 30 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2020 年度报告及业绩公告的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司 2020 年度经审计财务报表的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司审计会计师事务所费用及聘任事宜的议案》及《关于编制<龙源电力集团股份有限公司 2021 年度内控体系工作报告>的议案》，听取了公司审计会计师事务所关于公司 2020 年度财务报表审计情况的汇报。	在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审议意见；公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2020 年度财务会计报表并形成审议意见。	董事会审计委员会监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；评估风险管理及内部控制的有效性。	无
			2021 年 04 月 28 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年第一季度业绩公告的议案》。	审阅公司 2021 年第一季度业绩并形成审议意见。	监督公司内部审计质量与财务信息披露。	无
			2021 年 08 月 27 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年中期业绩公告及中期报告的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年中期财务报表的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师 2021 年中期审阅费用的议案》，听取安永关于公司 2021 年中期财务报表审阅情况的汇报。	审阅公司 2021 年中期业绩并形成审议意见；审阅公司 2021 年度中期财务会计报表并形成审议意见；审阅境外审计所 2021 年中期审阅费用并形成审议意见。	董事会审计委员会与公司境外审计师就审计过程中关注的问题进行了沟通和交流。	无

			2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年前三季度业绩公告的议案》。	审阅公司 2021 年第三季度业绩并形成审议意见。	监督公司内部审计质量与财务信息披露。	无
			2021 年 12 月 27 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任境内审计会计师事务所的议案》。	审阅公司聘任境内审计会计师事务所方案并发表审议意见。	董事会审计委员会就境内审计会计师事务所聘任情况与公司管理层进行沟通和交流。	无
提名委员会	李忠军、高德步、赵峰	6	2021 年 03 月 30 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换董事的议案》。	审阅公司更换董事的议案,对相关人选的任职资格进行审查并提出意见。	监督及评估董事会的架构、人数及组成;制定董事及高级管理层人选的提名程序和标准,对董事和高级管理层人选的资格和资历进行初步审阅;核查独立非执行董事的独立性。	无
			2021 年 04 月 14 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换执行董事兼总经理的议案》。	审阅公司更换董事兼总经理的议案,对相关人选的任职资格进行审查并提出意见。	物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出意见,研究董事、高级管理人员选择标准和程序,并提出建议。	无
			2021 年 06 月 08 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换执行董事兼董事长议案》。	审阅公司更换董事兼董事长的议案,对相关人选的任职资格进行审查并提出意见。	就有关董事及高级管理人员的委任向董事会提出建议。	无
			2021 年 06 月 29 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》	审阅公司更换副总经理的议案,对相关人选的任职资格进行审查并提出意见。	就有关高级管理人员的委任向董事会提出建议。	无
			2021 年 10 月 19 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司董事会换届选举的议案》。	审阅公司董事会换届选举的议案并发表意见。	每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议。	无

			2021 年 12 月 27 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司委任非执行董事的议案》	审阅公司委任非执行董事的议案，对相关人选的任职资格进行审查并提出意见。	就有关董事的委任向董事会提出建议。	无
战略委员会	李忠军、 刘金焕、 田绍林、 唐坚	1	2021 年 03 月 30 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度综合计划指标安排的议案》与《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度安全生产计划安排的议案》。	审阅公司 2021 年度综合计划指标安排情况，了解公司战略规划实施情况并提出意见。	制定本公司整体发展计划及投资决策程序；审阅本公司长期发展战略；审阅本公司战略规划及实施报告；及审阅须经董事会审批的重大资本开支、投资及融资项目。	无
薪酬与考核委员会	刘金焕、 魏明德、 高德步	1	2021 年 03 月 30 日	审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2020 年度董事会基金提取方案的议案》及《关于龙源电力集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。	审阅及批准董事及高级管理层的 2021 年度整体薪酬方案。	就制定董事及高级管理层薪酬政策、计划或方案，向董事会提出建议；审阅、批准及监督董事及高级管理层的整体薪酬方案；制定对董事及高级管理层评估的标准并对该等标准进行评估；确保任何董事或其任何联系人不得自行制定薪酬；评估执行董事的表现；批准执行董事服务合约条款等。	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	134
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	7,919
报告期末在职员工的数量合计（人）	8,053
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,053
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,589
技术人员	2,408
财务人员	56
合计	8,053
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	617
大学本科	5,002
大学专科	1,504
中专及以下	930
合计	8,053

### 2、薪酬政策

本集团员工薪酬由岗位绩效工资、专项奖励和各类补贴构成。通过施行竞聘上岗、动态调整的选拔机制，实现岗位能上能下、收入能增能减，激发职工队伍活力；把提升效益、创造价值作为衡量工作能力的关键指标，对踏实肯干、业绩突出的干部职工加大奖励力度，上不封顶，提高工作积极性；坚持向生产一线、关键岗位和紧缺急需的高层次、高技术、高技能人才倾斜，提高和保持关键核心岗位的薪酬竞争力。

### 3、培训计划

2021年根据本集团《教育培训“十四五”规划》和《安全生产培训管理办法》，全力推进“大培训”体系建设，不断夯实基础、开拓创新，培训工作整体水平进一步提升。根据疫情影响及时调整培训实施方案，拓展培训方式，启动“线上学习”模式，“匠星训练营”“基层综合管理能力提升班”“员工持证上岗”等重点培训项目理论培训全部转为线上培训，保证了全年培训任务顺利完成。继续推进培训基地体系建设，今年完成云南龙源培训基地建设工作，现场配套理论学习室、授课设施、教学器材、学员宿舍等，可满足风电机组仿真演练教学，可为贵州、广西、广东等周边区域公司提供培训便利，本集团培训基地全国布局更加完整。在充分总结以往重点培训班经验的基础上，深入实施第四期“将（匠）星训练营”培训，选拔了67名优秀运检人员通过线上、线下及现场相结合的培训模式圆满完成了为期八个月的“匠星训练营”培训，组织选拔了43名优秀的生产现场管理人员参加了“将星训练营”培训。继续组织以本集团首席师为主的专家团队前往蒙东、河北、蒙西、山西、甘肃、福建6家单位的风电场一线开展“名师讲堂”技术技能培训，培训效果得到各方肯定。

2021年集团累计培训95497人次，培训人员6127人。

项目	职工期末人数	培训人数	培训率	培训天数	培训费用(万元)	培训人次	培训方式			
							组织调训	网络培训	境外培训	其他培训
一、管理、专业技术岗位人员	2408	2284	94.85%	55285	907.42	13715	7239	3256	0	3220
二、生产岗位人员	5589	3834	68.60%	180311	3402.81	81773	27409	9829	0	44535
三、其他岗位人员	56	9	16.07%	14	11.74	9	2	2	0	5
总计	8053	6127	76.08%	235610	4321.97	95497	34650	13087	0	47760

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.47
分配预案的股本基数（股）	8381963164
现金分红金额（元）（含税）	1,232,148,585.10

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	6,158,633,000.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

本公司按上市规则的要求，建立了规范的治理结构，健全完善议事决策制度，厘清董事会与审计委员会以及监事会的权责边界。董事会负责批准风险管理和内部控制体系，评价其有效性，并如实披露内部控制相关报告。董事会下设审计委员会等专业委员会按规定履行职责，为董事会科学决策提供支持。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。本集团审计部为风险管理和内部控制管理业务主管部门，企业管理和法律事务部为合规管理业务主管部门。2021年度本公司全体部门及责任部门人员各司其职，经自我评价未发现重大重要缺陷，报告期内，本公司对全面风险管理内部监控体系的运行效果进行了一次检讨及评价，风险管理和内部控制有效及足够。董事会对本公司风险管理及内部监控系统负责，并有责任检讨该等制度的有效性。上述系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，董事会仅能合理而非绝对地保证上述系统可防范重大失实陈述或损失。

2021年度，本公司继续完成内控、风险、合规“三位一体”框架体系整合设计，紧紧围绕公司经营发展目标，聚焦公司核心业务，通过建设动态的风险评估机制和评价改进机制，为4大领域下的20个一级模块，223个子模块，构建了内控、风险、合规管理“三位一体”的“1+3+N”体系文件及应用模型。设立了“三位一体”领导小组及工作小组。领导小组由领导班子成员组成，工作小组由审计部及企业管理和法律事务部牵头，各专业领域、业务部门联合组成，明确职责分工。为满足党和国家对风险防控的要求，本公司建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，密织前、中、后风险防控网，形成联防联控格局，分类分层次整合风控合规，以风险为导向，内控为统领，细化合规要点，为尽快实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性。

公司将制度体系建设作为夯实管理基础、完善内控机制的重要抓手，坚持科学性、规范性、可行性相结合原则，结合公司实际，优化完善了相关管理办法，进一步细化了内控、风控、合规三项工作的衔接，整合了有关工作推进的方式。2021年，公司分别更新了《内控管理规定》及《全面风险管理规定》，明确了内控及风险管理体系建设及运行的基本要求，并综合内控、风险、合规管理体系建设框架要求，推广建成42家所属单位的《“三位一体”管理手册总册》及配套《“三位一体”管理分册》、明确了内控、风险、合规管理具体程序及标准。同时，对公司对现行有效制度从健全性、合法性、协调性、规

范性等方面进行全面评估梳理，以逐级推进、全面覆盖的工作原则明确年度废改立计划。截止2021年底，公司现行有效制度共计356项，新增及修订相关制度、规定、办法等272项。健全了依规依法治企的基础，主动防范各类风险因素，形成了内控思维方法融入业务标准模式。

2021年，本公司循例开展风险评估调查，以发放问卷和访谈形式对风险发生的可能性、影响程度进行评价打分，完善风险评估基础数据库。对风险数据进行统计、分析、排序，并识别出前五大风险，要求各单位及各部门重点加强风险过程管控，注重政策分析和风险变化分析，紧盯风险预警指标运行和风险事件发生情况。本公司针对风险报告频率实行季度通报机制，强化风险防控措施落实。加强对下属单位风险管理工作考核引导，优化考核指标设置，确保年度风险识别、评估和应对工作实现死循环管理。2021年全年风险总体可控在控，前五大风险管控情况总体平稳，未发生重大风险事件。

对内控缺陷和风险事件的整改，本公司实施台账化管理和定期跟踪的方式。确保缺陷逐项销号、整改到位。通过建立公司内控缺陷和风险事件台账，明确整改计划和整改责任，设定整改完成时限要求。事后定期跟踪督办问题整改，确保缺陷整改有效落实，降低损失和负面影响。同时提高风险敏感度，高度关注新出现的风险事件，深挖底层原因，评估影响程度，制定应对策略方案，并落实控制措施和责任人。

2021年，当前国际政治经营环境日趋复杂，对于海外企业的风险管控，本公司组织所属南非公司、加拿大公司、乌克兰公司及雄亚公司排查了境外项目典型风险，评估风险等级并提出对应整改措施。确定雄亚公司存在汇率风险；南非公司存在经营安全及合规风险；加拿大公司可能存在经营安全及合规风险；乌克兰公司存在经营安全及合规风险。本公司在海外的企业会持续监察风险及内部监控系统的工作范畴及质量。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	龙源电力集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告 披露网站：巨潮网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司内部控制环境无效、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标、内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；违反相关法规、公司章程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序不科学，导致出现一般失误；违反公司章程或标准操作程序，形成损失；出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：导致错报金额大于等于年度财务报表总体重要性水平 100%错报程度的内部控制缺陷为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：导致错报金额小于重要性水平 100%而大于等于重要性水平 20%错报程度的内部控制缺陷为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：导致错报金额小于重要性水平 20%错报程度的内部控制缺陷为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：造成财产损失大于或等于年度财务报表总体重要性水平 100%错报程度的内部控制缺陷为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：造成财产损失小于年度财务报表总体重要性水平 100%而大于等于重要性水平 20%错报程度的内部控制缺陷为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：造成财产损失小于年度财务报表总体重要性水平 20%错报程度的内部控制缺陷为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
龙源电力于 2021 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	龙源电力 2021 年内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于2022年1月24日成功于深交所主板上市，此前为香港联交所主板上市公司，报告期内未参与证监会开展的上市公司治理专项行动。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本集团秉承发展为第一要务，在发展中统筹协调资源开发和环境保护，在合规管控下调控发展速度与工程质量，规模扩张与经济效益之间的关系。多年来我们树立了诚信、进取、和谐的新能源企业形象，为建设具有全球竞争力的世界一流新能源公司而不懈奋斗。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

本集团是一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有400多家风电场、25个光伏电站和2家火电企业，以及生物质、潮汐和地热等发电项目。所属新能源发电过程是不消耗化石燃料、水，不产生废气和温室气体，不排放污染物和有害废弃物的环境友好型业务，对环境及自然资源无重大不利影响。本集团严格遵守国家统一的环保法规和环保政策，积极主动承担节能减排环保责任，2021年未发生违反国家环境法律法规和政策的情况。公司根据市场形式的发展变化，开发新项目的同时不忘节能减排，努力实现绿色效益最大化。本公司遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境法律法规，始终以运营当地环境法规及行业规则的标准履行环境责任，致力于实现更高的环境绩效。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

#### 1. 火电业务方面

本公司下属两家火电企业排放情况如下：

排放项目明细		2021年数据		比2020年增加或降低	
		总量（吨）	密度（克/千瓦时）	总量（吨）	密度（克/千瓦时）
排放污染物	二氧化碳	10,354,808	961	1,368,270	-34
	二氧化硫	678	0.063	63	-0.05
	氮氧化物	1,511	0.140	95	-0.017

	粉尘	53	0.005	5	0
能源消耗	水量（吨）	11,178,545	1037	-776,040	-286
	油量（吨）	182	0.017	-432	-0.051
	标煤（吨）	3,700,637	343	516,374	-9

2021年，两家火电企业均为超低排放运行。我们通过有效运行环保设施，加强管理，优化运行，持续进行节能降耗措施，供电煤耗为297.14克/千瓦时，比上年的297.86克/千瓦时下降0.52克/千瓦时，取得一定成效。由于江苏省能源保供要求，与2020年相比，2021年两家火电企业发电量整体增加19.28%，单位供电排放强度由0.850吨/兆瓦时下降到0.832吨/兆瓦时。

2021年，本公司火电企业灰渣综合利用率达到100%，用于筑路，制造水泥混凝土、石膏板材等。作为一家发电集团，本集团能源耗费除发电厂煤炭消耗和其他少量可再生能源企业的燃料消耗外，主要体现为发电生产过程中的厂用电。2021年，我们严格遵守国家法律法规，通过加强管理，优化运行，严格控制厂用电消耗，持续推进节能降耗。

## 2. 新能源业务方面

本集团以风电等可再生能源为主业，不排放污染物，不排放温室气体，是天然的绿色能源。2021年，本公司风电及可再生能源发电量为52,509,302兆瓦时，相当于减少二氧化碳排放50,456,816吨，大致相当于减少1700万辆汽油车一年的排放或一年植树近100亿棵的吸收量。

本集团根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，厘定主要危险废弃物为废弃齿轮箱润滑油，并委托具备危险废物经营许可证（核准经营类别中需包含所需处置废物）的第三方专业机构，按国家规定在风场当地环保局备案、审批后进行处置。2021年，本集团共产生废润滑油约65.61万升，废旧电池4.55万块，俱已全部处理完成。

2021年，本集团所属国电友谊生物质发电有限公司全年污染物排放指标、废气排放率均满足当地环保要求，未发生生态环境事件。

## 3. 总部大厦

2021年，本集团总部大厦共计消耗办公用电364.86万度，较去年同期增加6.57万度，增幅为1.83%，主要是由于业务量增加延长空调运行时间，以及新增加的监控大厅和碳交易室增加了耗电量。本集团车辆燃油消耗1.38万升，较去年同期增加0.16万升，增幅为13.11%，因公务用车任务增加所致。另外，年度内本集团大厦用水量2.17万立方米，与去年基本持平。

## 二、社会责任情况

### （一）具有全球竞争力的世界一流新能源公司

作为中国新能源领域的领军企业，本集团长期以来一直高度重视承担企业社会责任，将其作为企业履行“奉献清洁能源、建设美丽中国”使命和实现“建设具有全球竞争力的世界一流新能源公司”战略目标的重要组成部分。不仅如此，我们还积极探索企业社会责任的理念和实践，致力于企业履责和企业运营的相互促进，以可持续发展、综合价值最大化为目标，以全员参与、全方位融合为方式，通过透明和道德的企业行为，在企业决策、制度流程、业务运营、日常管理和企业文化中落实

企业社会责任理念，不断推进企业社会责任工作，全面提升综合价值创造力、运营透明度和品牌影响力，树立起诚信、进取、和谐的新能源企业形象。

### 气候变化

我们充分认识到，火电企业发电用化石燃料燃烧产生的二氧化碳，可能引起全球气候变暖、海平面上升等极端气候或自然灾害，必须进行有效控制。随着全球变暖现象日益凸显，减少温室气体排放和低碳发展将是全球发展必然趋势。在专注发展新能源的同时，本集团十分重视仅有的两家火电企业的碳排放管理工作，在集团层面明确了专门的管理部门，并设置了专业的碳资产公司进行专业化服务。近年来本集团通过碳盘查、碳市场、自愿减排交易、绿证和开展科技研究等工作，一直坚持不懈研究火电企业排放规律，致力节能改造以降低企业温室气体排放，积极应对全球气候变化。

2021年，本集团全体员工将共同努力，持续增加绿化面积，保护森林和陆地生态系统，倡导绿色、节能、低碳环保的生活方式，积极践行低碳生活，提升气候变化的自我意识。

### 水资源

本集团水资源的消耗主要发生在火力发电生产中冷却过程和产生蒸汽推动汽轮机发电的过程。2021年，两家火电企业年初制定了全年控水目标，如减少废水外排、机组补水率小于0.97%、发电水耗（扣除供热因素） $\leq 0.35\text{kg/kwh}$ 等。通过采取实施水资源综合利用及污染防治项目、提高工业冷却水利用率、一级反渗透浓水回收改造、渣水闭式循环、工业水系统改造等一系列有效措施，成效显著。2021年完成工业冷却水全部回用，消除埋地管道泄漏问题，实现全厂工业废水分质、分级利用，最终实现工业废水零排放。

2021年本集团所属两家火电企业水资源利用情况如下：

名称	用水总量 (万吨)	生活用水量 (万吨)	生产用水量 (万吨)
天生港	289.02	31.40	257.62
江阴苏龙	828.83	71.61	757.22

两家火电企业水源均取自长江。2021年，天生港电厂全年用水量289.02万吨，生产用水量257.62万吨；江阴苏龙电厂全年用水828.83万吨，生产用水量757.22万吨。2021年，天生港电厂发电量较2020年增加26.11%，用水量减少32.48%，主要原因是天生港电厂全面实施“水资源综合利用及污染防治项目”，通过对全厂水资源进行分级、分质综合利用，节约用水，实现工业废水零排放。2021年，江阴苏龙电厂发电量较2020年增加15.95%，用水量增加8.00%。江阴苏龙电厂年度内完成了一级反渗透浓水回收改造，将160t/h一级反渗透浓水进行再浓缩50%，预计同等发电量下，2022年全年可节约取水量约40万吨。

### 3. 和谐环境

本集团长期秉承绿色发展理念，专注发展清洁能源，积极贯彻国家的节能减排政策。在创造绿色能源的同时，着力构建清洁发展机制，持续强化环境保护，切实履行环境责任。明确环境管理制度，强化环境控制，采取各种措施加强工程建设及运营阶段环境保护管理工作。

本集团全力打造清洁能源企业，生态环保工作围绕“一号文件”为主线，所属企业主要负责人为本单位生态环保第一责任人，签订目标责任书，明确生态环保目标和任务，制定《生态环境保护管理办法》和《生态保护工作行为细则》，编制生产企业环境保护检查清单，构建了按单履职、照单追责的常态化机制。全部新建项目坚持“保护优先、自然恢复为主”的生

态环保方针，严格按照批复方案，足额提取水保环保费用，落实水保环保“三同时”监督检查和竣工验收管理。山西神池等5个项目得到当地政府高度认可，其水保环保治理经验入选省级生态环境治理示范推广案例。

#### 4. 生物多样性保护

本集团在风电场的建设前，必须对项目当地生物多样性进行调研，出具环境影响报告，重视研究风机所在区域植物和动物的多样性现状及影响。譬如，研究对鸟类迁徙飞行的影响，确保风机的间距让鸟类安全穿越；采取警示色的方式避免鸟类撞击的发生，最大限度地减少了鸟类飞行撞击叶片的机率；在海上风电场的建设和运营中，高度重视海洋渔业资源保护，定期采取鱼苗放养方式增加鱼类资源的繁衍生长；研究风机噪音对海上和陆上动物的影响并长期监控等。同时，我们还密切观察潮汐电站运营中库区生物资源的变化，保护相关生物的正常生长。

#### 5. 低碳行动

本集团积极宣传倡导低碳理念和行为，在社会中大力培育并促进国内自愿减排事业，帮助有志于自愿减排的企业或个人抵销自身的碳排放，促进低碳发展。倡导“绿色办公”理念，推行无纸化办公、无纸化会议，营造绿色办公良好范围。引导企业员工低碳生活，节约资源，保护环境。积极组织本部和基层单位开展“光盘行动”和低碳健走活动。

2021年9月，国家发展改革委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》，在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》基础上，进一步完善塑料污染全链条治理体系，积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品，加快推进塑料废弃物规范回收利用等推动白色污染的治理。本集团积极践行号召，严格规定公司食堂不主动提供一次性打包袋及一次性餐具。在减少塑料使用的同时，按照北京市政府规定，在每一楼层货梯间，设置垃圾分类区，积极培养全体员工的节约意识和低碳意识。

### （二）人才为本

人力资源是企业一切资源的核心，优秀的人才才是本集团的宝贵财富，也是我们持续高速发展的根本动力。本集团用人首要是以职业道德和职业技能，认同企业文化，爱岗敬业为基本条件。

#### 1. 用工准则

本集团的劳动用工政策严格执行国家《劳动合同法》和本集团《劳动用工管理办法》。招聘方式分为应届毕业生招聘及社会公开招聘，旨在创造一个多元化和平等机会的就业环境。招聘过程中严格遵守国家能源集团《员工招聘及调配管理暂行办法》和《劳动用工管理办法》对应聘人员进行核查。本集团成立至今不存在童工及强制劳工的情况。

#### 2. 员工激励

本集团深入贯彻落实国务院关于国企改革三年行动的决策部署，加强全员绩效考核，规范考评分级，强化等次分布，建立绩效档案，奖励分配与所在部门和本人考核结果挂钩，强化激励约束、合理拉开差距。设置新能源发展专项奖励，重点向相关突出贡献的集体和个人进行分配，激励新能源项目开发和建设投产工作。坚持按标准核定定员，促进企业组织机构设置和岗位人员配置规范化。

本集团为员工建立重大疾病保障机制，是贯彻落实“我为群众办实事”实践活动，深入实施“惠民工程”的重要举措。为减轻突发重疾患病职工的医疗费负担，解决员工的后顾之忧，本集团还为员工建立“阳光惠民福利保障计划”（险种为重大疾病、定期寿险、意外险以及交通工具意外伤害等），同时组织所属企业积极参保，进一步提高重大疾病保障水平。2021年理赔18例，解决了员工及家属的燃眉之急，为全体员工健康保驾护航。

### 3. 员工发展

本集团重视人才培养与发展，通过不断创新选人用人机制，加大对优秀年轻干部的培养力度，不断优化所属企业领导班子结构，保持企业创新能力。本集团实行行政管理岗位与技术业务岗位双轨制管理机制，为员工拓宽了职业生涯发展通道。为落实人才转型有关要求，根据生产岗位或管理岗位业务发展需要，逐步建立人员岗位转型发展通道，即生产人员转岗前必须通过分析决策能力、沟通协调能力、应急处置能力等领导力考试才可转为行政管理岗；行政管理岗位人员转岗前必须取得生产岗位任职资格证，通过专业技术考试才可转为生产岗。同时构建领导力发展通道，通过丰富课程体系、创新教学手段等培训措施，服务企业领导梯队建设，提升管理者的企业文化与工作价值判断、沟通与管理技能等领导能力。

本集团自2019年起，逐步健全“行政、技术、技能”三支人才队伍的职业发展体系，深入推进“首席制”建设。于2021年更新、增补评聘了各层级首席师100名，其中集团级首席师和基层企业首席师各12名。截止2021年底，本集团共聘任各级首席师450人，其中集团级首席师12人（技术序列10人、技能序列2人）、基层企业级首席师12人（技术序列11人、技能序列1人）。首席师队伍的建立，有力促进了优秀员工在岗的成长成才，充分发挥了优秀人才的引领和带动作用，在教育培训、技术攻关、课题研究等方面取得了丰硕成果，形成了聚才引才育才用才的浓厚氛围。

#### （三）安全至上

##### 1. 制度化、规范化管理

2021年，本集团深化“三标一体”体系建设，引入质量、环境、职业健康与安全三项国际标准，厘清流程、明确职责，完善管理手册和制度文件体系，完成体系实施、运行与审核，集团本部与三家试点省公司取得了认证证书，综合提升管理绩效，助力本集团创建世界一流新能源企业。新增《安全生产工作规定（试行）》等6个制度，修订《突发事件应急管理工作规定》等25项规章，印发《新能源企业十九项重点反事故措施》，增加合规性要素，强化制度建设，织密制度笼子。根据新型运检模式下现场实际特点，编修《安全环保监督人员工作指导手册》，进一步规范作业标准和操作流程。

##### 2. 健康与安全管理

2021年，本集团继续加强职业健康基础建设，建立健全职业健康组织结构与制度体系，编制职业病防治工作规划和实施方案，合规有序推进职业健康工作。组织现场工作场所员工职业健康体检，大力开展健康企业创建，规范场站饮用水管理，监督落实各单位职业病危害因素检测，预防、控制和消除职业病危害，保护员工身体健康，提升员工获得感。举办全集团系统职业健康达人评选，开展《职业病防治法》宣传周活动，倡导传播职业健康理念，促进健康文化发展，和谐劳动用工关系。

为保障员工在生产工作中的安全与健康，减少各种职业病的发生，本集团实现对员工职业健康的有效管理：员工入职前安排体检，包括普通体检及职业病体检；入职后每年统一安排体检，定期发放劳保用品，确保员工上岗前做好防护措施；项目公司设安全环保监察部，强化现场作业的督导和规范；举办全员安全知识竞赛和安全员轮训教育，增强员工安全意识，提高安全技术水平。

2021年，本集团未发生员工因事故造成意外死亡。

#### （四）责任担当

##### 1. 供应链管理

本集团在国内投资的项目，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规要求必须进行招标的项目，均通过公开招

标的方式确定供货商，非依法必须招标的项目，按照公司已建立的采购管理制度体系，在“国能E购”平台上以竞争性的方式确定供货商；在国外投资的项目均按照项目所在国惯例，结合项目实际情况采用邀请招标、询价等方式进行。目前与本集团合作的供货商均按照以上聘用惯例执行。

本集团以完全竞争性的方式选择供货商，没有设立固定的供货商库，所有招标和非招标采购项目均在国家能源集团统一建设的平台上公开采购，所有注册供货商均可参与。截至2021年底，平台有注册供货商237,958家，其中487家物资类供货商、255家工程类供应商、1,225家服务类供货商在2021年度与公司发生交易。

2021年度，本集团对所有参建的生产和基建类供货商进行了综合打分评价，并对不诚信供货商设有警告和禁止准入机制。

国家能源集团统一建设的采购平台可自动记录采购活动各环节的重要情况和过程痕迹，实现全过程公开透明管理，并接受内外部的审计、巡查巡视的各项监督检查。对于主机、塔筒以及主要电气设备实行过程监造管理制度，以确保产品质量。

## 2. 合规管理

2021年，本集团严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国森林法》《企业环境信息依法披露管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求。于2021年内，本集团未出现严重的违法违规行为。

2021年，本集团所属海外公司始终严格按照所在地国家的法律法规开展相关工作，并特别针对所在地严格的环保要求，设立专门队伍检查跟进，认真执行各项举措，全面落实主体责任。

### （五）廉洁从业

本集团严格遵照《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等国家法律法规以及《国家能源集团有限责任公司违规违纪处理办法（试行）》《国家能源集团有限责任公司纪检监察组加强监督工作暂行办法》《国家能源集团有限责任公司纪检监察组约谈实施办法（试行）》等制度规定，要求员工在任何情况下均不得存在行贿、受贿、贪污等行为，严格遵守廉洁自律准则。

本集团设有纪委办公室（党委巡察办公室），在国家能源集团纪检监察组、本集团党委和纪委的领导下，负责本集团的内部监督，预防腐败，接受举报并查办违规违纪案件。针对信访举报问题线索，纪委办公室按照国家有关法律法规和《龙源电力信访举报和问题线索管理及处置管理办法》进行调查核实后处理。对经调查发现涉嫌违法犯罪的人员，本集团纪委上报国家能源集团纪检监察组，并协助国家能源集团纪检监察组办理移送司法机关事宜。

2021年，本集团编制印发《2021年纪检工作要点》及《工作任务分解表》，修订完善两项纪检方面制度。组织召开警示教育大会，观看警示教育片，增强广大党员干部的廉洁意识，筑牢思想防线。梳理公司各业务领域可能存在的廉洁风险点，制定防控措施，形成廉洁提醒手册，进一步增强对业务工作的监督指导。开展专项检查，加强作风监督，确保企业运转务实高效。对12家所属单位开展巡察，深入推动巡察整改，做好巡察“后半篇文章”。

截止2021年12月31日止，本集团未发生贪污诉讼案件。

### （六）温暖关爱

处处为民生，善小而常为，和合共赢。本集团坚持“企业发展与反哺社会同步”的方针，积极构建温暖关爱，在服务地

方经济，参与公益慈善，投身志愿服务等方面履行应尽的义务，担当企业公民责任，参与社会公益事业，力求为社会和谐发展贡献更多力量。

2021年，本集团工会倡议建立的职工互助基金拨付104.5万元帮扶55人次。截至2021年底，累计帮扶困难职工555人次，累计使用互助基金520万元。元旦春节期间慰问困难重病职工、劳动模范、派驻挂职干部、节日期间坚守一线职工、革命英烈后代、海外职工家属等5千余人。在“我为群众办实事”实践活动中，工会积极推动劳动保护装备改进，建立职业病防治项目，改善职工生产生活条件，惠及职工近3.7万人次，体现了工会组织“连心桥”“雪中碳”“知心人”的角色和作用，扎实践行“有服务职工的活动载体、有会员满意的工作效”的“六有”工会要求。

本集团实施本地化经营，在项目开发、建设和运营过程中，建立与各地方代表的定期沟通交流等机制，努力加强与各地方政府之间的密切联系，与当地主管部门保持着良好的沟通渠道，积极采纳当地政府、企业和居民的合理建议，改善当地基础设施，与小区成员共享企业的福利设施，推动地方新能源建设，促进地方经济的健康发展。

本集团热心参与公益慈善事业，持续推进“能源绿色关爱”行动计划，以诚信、奉献、仁爱、和谐赢得信任与尊重，努力实现企业与社会的和谐发展，展现出一个负责任的良好企业形象。2021年度，本集团积极开展尊老爱幼、助学助残、扶贫济困等工作，多渠道回报社会。本集团工会组织动员号召全体职工为“乡村振兴消费帮扶”，共计投入269万元用于购买国家能源集团对口帮扶9县的农产品。

本集团充分发挥工会主阵地作用，鼓励开展因地制宜的文体活动。举办妇女节健康讲座、职工插花、掐丝珐琅等活动，创建「书香浸润龙源」职工读书文化品牌，常态化开展「健康龙源」徒步健走活动。在庆祝建党百年之际广泛开展职工文艺作品征集，一批优秀的职工书画摄影视频作品获得了「能源中国」微电影节、能源化学地质工会、中国能源报、电力行业摄影协会、国家能源集团工会颁发的多个奖项，展示出新时代职工的精神风貌和文化修养。公司多年来持续积累打造的乒羽赛、篮球赛品牌活动也在各地焕发出新的活力，培育出一支热爱运动、团结向上的职工队伍，为公司的经营发展凝聚起强大的精神动力。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

#### （一）总体情况

今年以来，公司在右玉县定点帮扶工作重点在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升改善民生福祉，防止脱贫人口返贫，深入开展好定点帮扶，持续做好乡村振兴工作。全年投入帮扶资金2035万元，重点实施定点帮扶项目7个，通过强化产业帮扶和基础设施改造，公司旨在持续加强对脱贫人口的“志智双扶”，注重提升帮扶造血功能，有效助力乡村振兴。2021年4月，山西省右玉县人民政府为龙源电力颁发“支持右玉高质量发展贡献奖”，这是公司连续四年获得该奖项。2021年5月，公司获“山西省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

#### （二）组织领导情况

为贯彻落实习近平总书记部署的“全面推进乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果”，切实做好龙源电力定点帮扶工作，实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，龙源电力调整公司扶贫工作领导小组为乡村振兴工作领导小组，目前公司党委书记、董事长任帮扶工作领导小组组长，公司总经理担任帮扶工作领导小组副组长，公司其他党委委员任小组成员。公司乡村振兴工作领导小组主要负责帮扶工作方案、年度工作计划、援建帮扶项目和挂职干部选派等重大问题的审定。公司党委会是定点帮扶年度项目计划、资金预算决策的前置程序，公司总经理办公会是年度计划及预算范围内、定点帮扶和对接支援工作计划实施的决策机构。帮扶挂职干部的管理、项目申报、项目实施与管理、帮扶资金管理、监督与考核等方面

都有明确的标准。

### （三）各项帮扶绩效指标完成情况

#### 1. 投入帮扶资金

2021年本公司计划投入右玉帮扶资金共2035万元，已经全部到位。

#### 2. 引入外部帮扶资金

经多方联系沟通，公司促成厦门太航科技有限公司为右玉县牛心堡乡甘泉庄村捐赠价值31.2万元的手工艺品3D模型设计及生产模具和原料。生产的工艺品结合右玉县本地文化符号加工成盲盒、手办等热门物品在网上销售，手工艺品制作上手简单，成本较低，非常适合村民转型初始创业。这批模型和原料的及时到位，极大地促进了甘泉庄村自办产业发展壮大和村民就业。

#### 3. 基层干部培训

为进一步加强坚持党建引领，不断提升全县党员干部的思想觉悟和理论水平，2021年7月，公司组织315名基层干部开展了“巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴专题培训”；8月组织92人开展了“巩固脱贫攻坚成果后评估工作专题培训”；9月组织285人开展了“防返贫监测和驻村帮扶工作专题培训”。通过聘请省乡村振兴局的专家对政策的深度解读，使帮扶战线的各基层干部明确了驻村帮扶的工作方向和工作要求，为今后的各项工作顺利开展储备理论基础；11月，龙源电力在山西右玉干部学院举办“弘扬右玉精神，推进乡村振兴”党员干部教育培训班，邀请干部学院专家为44名右玉县基层干部讲授“百年奋斗铸就辉煌再启新程赢得荣光”党的十九届六中全会精神解读专题讲座，引导对口帮扶村党员干部进一步深入学习领会十九届六中全会精神。进一步提高对口帮扶县乡村干部政德素养，提升村内党员干部执行力。

### （四）下一步扶贫工作计划

未来，公司会积极响应政府绿色右玉理念，积极探索“光伏+农业”“光伏+牧业”“光伏+旅游业”和“零碳小镇”帮扶模式，继续加强与右玉县在新能源产业方面的合作开发力度，加快实现新能源开发与帮扶项目有机结合，创新以增加农民收入和开展公益事业为目的的产业发展新模式，促进形成长期稳定的友好合作关系，实现地企双赢。

同时，在原有绿色生态、医疗、光伏、产业帮扶基础上，持续关注产业运营监测，指导帮助其规范经营，增强致富产业“造血”功能和发展后劲，同时坚持“四个不摘”，即按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”原则，做到帮扶力度不减，帮扶责任不松，确保已完成对象稳定持续增收，建立健全长效帮扶机制。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	国家能源投资集团有限责任公司	关于锁定期的承诺	自龙源电力 A 股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理国家能源集团直接和间接持有的龙源电力本次换股吸收合并前已发行的股份（不含 H 股），也不由龙源电力回购该等股份。自龙源电力 A 股股票上市后六个月内，如龙源电力 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。	2021 年 06 月 18 日	上市之日起，36 个月	履行中
	国家能源投资集团有限责任公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、将尽量避免和减少与龙源电力（包含龙源电力控制的企业，下同）之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，国家能源集团将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，与龙源电力依法签订规	2021 年 06 月 18 日	长期	履行中

			<p>范的关联交易协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及龙源电力《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护龙源电力及龙源电力其他股东的利益。3、保证不利用关联交易非法转移龙源电力的资金、利润，承诺不利用在龙源电力的地位和影响力，通过关联交易损害龙源电力及龙源电力其他非关联股东的合法权益。4、保证严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。5、将促使国家能源集团控制的除龙源电力以外的企业遵守上述各项承诺。6、如国家能源集团及其控制的除龙源电力以外的企业违反上述承诺而导致龙源电力及其股东的权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>国家能源投资集团有限责任公司</p>	<p>关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函</p>	<p>国家能源集团体系内的风力发电业务由龙源电力负责整合。1、对于截至本补充承诺函出具之日，国家能源集团或其附属企业（不包括龙源电力及其附属企业，下同）持有的与龙源电力主营业务直接或间接存在潜在业务重合的风力发电业务（"存续风力发电业务"），承诺在本次交易完成后 3 年内，在符合届时相关法律法规及相关内部、外部审批手续的前提下，国家能源集团将综合运用资产重组、业务调整、设立合资公司等多种方式，将存续风力发电业务注入龙源电力，稳妥推进相关业务整合以解决潜在业务重合问</p>	<p>2021 年 06 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>题。拟注入龙源电力的存续风力发电业务资产须符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件。龙源电力的全体独立非执行董事将负责审议及考虑存续风力发电业务资产是否符合资产注入条件及是否启动资产注入。2、就龙源电力与国家能源集团之间存在的火电业务重合情况，在本次交易完成后 3 年内，在符合届时相关法律法规及相关内部、外部审批手续的前提下，并本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，本集团将综合运用资产重组、业务调整、设立合资公司等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决业务重合问题。</p>			
	国家能源投资集团有限责任公司	关于保持龙源电力集团股份有限公司独立性的承诺函	<p>1、将保持龙源电力的独立性，保证龙源电力人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。2、本公司保证龙源电力的高级管理人员的任命依据法律法规以及龙源电力章程的规定履行合法程序；保证龙源电力的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。3、保证龙源电力具有独立完整的资产，龙源电力的资产全部处于龙源电力的控制之下，并为龙源电力独立拥有和运营；保证不会发生干预龙源电力资产管理以及违规占用龙源电力资金、资产的情况。4、保证龙源电力业务独立，独立开展经营活动；保证龙源电力独立对外签订合同、开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独</p>	2021 年 06 月 18 日	长期	履行中

			立自主持续经营的能力。5、保证龙源电力按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证龙源电力独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。6、保证龙源电力按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其公司章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证龙源电力的经营管理机构与国家能源集团及其控制的其他企业的经营机构不存在混同的情形。7、同意承担由于违反上述承诺给龙源电力造成的损失。			
	国家能源集团 辽宁电力有限公司	关于所持龙源电力集团股份有限公司股份锁定期的承诺	自龙源电力 A 股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人理本公司持有的因本次换股吸收合并取得的龙源电力股份，也不由龙源电力回购该等股份。自龙源电力 A 股股票上市后六个月内，如龙源电力 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。	2021 年 06 月 18 日	上市之日起，36 个月	履行中
	内蒙古平庄煤 业集团) 有限责 任公司	关于股份锁定的 承诺	自龙源电力 A 股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人理本公司持有的因本次换股吸收合并取得的龙源电力股份，也不由龙源电力回购该等股份。自龙源电力 A 股股票上市后六个月内，如龙源电力 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低	2021 年 06 月 18 日	上市之日起，36 个月	履行中

			<p>于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。</p>			
	<p>龙源电力集团股份有限公司全体董事及高级管理人员</p>	<p>关于减持价格及延长锁定期相关事项的承诺函</p>	<p>1、自龙源电力 A 股股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的龙源电力本次交易前已发行的股份（如有，不含 H 股），也不由龙源电力回购该等股份。自龙源电力 A 股股票上市后六个月内，如龙源电力 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。2、在上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于 龙源电力本次交易的 A 股股票的发行价。3、在上述股份锁定期届满后，本人在担任龙源电力董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让持有的龙源电力股份不超过本人直接或间接持有龙源电力股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的龙源电力股份。4、在担任龙源电力董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律法规及规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的龙源电力股份及其变动情况。5、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所等证券监管</p>	<p>2021 年 06 月 18 日</p>	<p>上市之日起，12 个月</p>	<p>履行中</p>

			机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持龙源电力股份（不含 H 股）的锁定期进行相应调整。6、本人承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给龙源电力及其控制的企业造成的一切损失。			
	国家能源集团东北电力有限公司	业绩补偿的承诺	龙源电力收购国家能源集团东北电力有限公司持有国电东北新能源发展有限公司 100% 股权项目，就标的公司的业绩承诺期为本次购买资产实施完毕（即标的公司资产过户）后的当年及之后的两个会计年度，即 2022 年、2023 年、2024 年的承诺净利润为人民币 8,882.29 万元、9,205.16 万元和 8,894.29 万元。	2021 年 06 月 18 日	3 个会计年度	履行中
	国家能源集团甘肃电力有限公司	业绩补偿的承诺	龙源电力收购国家能源集团甘肃电力有限公司所持有国电甘肃新能源有限公司 100% 股权项目，就标的公司的业绩承诺期为本次购买资产实施完毕（即标的公司资产过户）后的当年及之后的两个会计年度，即 2022 年、2023 年、2024 年的承诺净利润为人民币 2,910.08 万元、3,958.41 万元和 4,743.56 万元。	2021 年 06 月 18 日	3 个会计年度	履行中
	国家能源集团广西电力有限公司	业绩补偿的承诺	龙源电力收购国家能源集团广西电力有限公司所持有广西国能能源发展有限公司 100% 股权项目，就标的公司的业绩承诺期为本次购买资产实施完毕（即标的公司资产过户）后的当年及之后的两个会计年度，即 2022 年、2023 年、2024 年的承诺净利润为人民币 22,900.01 万元、23,820.20 万元和 23,401.92 万元。	2021 年 06 月 18 日	3 个会计年度	履行中

	国家能源集团 华北电力有限 公司	业绩补偿的承诺	龙源电力收购国家能源集团华北电力有限公司持有国电华北内蒙古新能源有限公司、国电山西洁能有限公司、天津国电洁能电力有限公司等 100%股权项目，就标的公司的业绩承诺期为本次购买资产实施完毕（即标的公司资产过户）后的当年及之后的两个会计年度，即 2022 年、2023 年、2024 年的合计承诺净利润为人民币 13,564.53 万元、14,115.01 万元和 13,971.47 万元。	2021 年 06 月 18 日	3 个会计年度	履行中
	国家能源集团 陕西电力有限 公司	业绩补偿的承诺	龙源电力收购国家能源集团陕西电力有限公司所持有国能定边新能源有限公司 100%股权项目，就标的公司的业绩承诺期为本次购买资产实施完毕（即标的公司资产过户）后的当年及之后的两个会计年度，即 2022 年、2023 年、2024 年的承诺净利润为人民币 10,914.34 万元、10,642.48 和 11,429.55 万元。	2021 年 06 月 18 日	3 个会计年度	履行中
	国家能源集团 云南电力有限 公司	业绩补偿的承诺	龙源电力收购国家能源集团云南电力有限公司所持有国能云南新能源有限公司 100%股权项目，就标的公司的业绩承诺期为本次购买资产实施完毕（即标的公司资产过户）后的当年及之后的两个会计年度，即 2022 年、2023 年、2024 年的承诺净利润为人民币 15,702.47 万元、13,017.78 万元和 10,658.67 万元。	2021 年 06 月 18 日	3 个会计年度	履行中
首次公开发行或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承						

诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

**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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
国家能源集团龙源阿里新能源(阿里)有限公司	控股股东关联人	2021年度	代垫款	2,900	0	2,900	0	0	其他	0	不适用
国电新疆艾比湖流域开发有限公司	控股股东关联人	2021年度	代垫款	40	0	40	0	0	其他	0	不适用
依兰龙源风力发电有限公司	其他	2021年度	资金拆借	11,370	0	11,597	0	0	其他	0	不适用
江苏龙源振华海洋工程有限公司	其他	2021年度	资金拆借	3,850	0	3,875	0	0	其他	0	不适用
上海银桦航运	其他	2021年度	资金拆借	3,500	0	3,590	0	0	其他	0	不适用

有限 公司											
合计	21,660	0	22002	0	0	--	0	--			
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%										
相关决策程序	已履行公司内部决策程序										
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不存在										
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	事务所已出具专项说明										
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不存在不一致的情况										

注：本年偿还金额大于期初金额的原因收取的利息。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### 七、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

### 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	0.00	0.00	控制权转移	2021年9月26日	一致行动人协议解除	

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	50.00	45,484,769.34	45,484,769.34			

### 2. 本期发生的非同一控制下企业合并

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
宁夏昀奥新能源有限公司	2021年10月29日	0.00	100	收购	2021年10月29日	股权转让协议	0.00	0.00
龙源乌克兰南方风力有限公司	2021年8月9日	256,299,350.00	100	收购	2021年8月9日	股权转让协议	0.00	0.00
江苏龙源阳光新能源科技有限公司	2021年12月28日	144,520,500.00	95	收购	2021年12月28日	股权转让协议	0.00	0.00

### 3. 其他原因合并范围内变动

其他原因合并范围内新设15家子公司，分别为：舟山龙源雄亚新能源有限公司、台州路桥龙源新能源有限公司、南通通州龙源新能源有限公司、涟源龙源新能源有限公司、龙源（张掖）新能源发展有限公司、龙源（玉门）新能源发展有限公司、龙源柳州风力发电有限公司、广西龙源新能源有限公司、龙源宾阳风力发电有限公司、鹤岗龙源雄亚新能源有限公司、桦南龙源新能源有限公司、龙源阿克陶县新能源发电有限公司、舟山龙源新能源有限公司、衡东龙源新能源有限公司、彬州龙源新能源有限公司。

## 八、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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	668
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	张艳红、王清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

业务发展需要，通过招标确定。

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

本公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司于 2021 年 12 月 31 日与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。2021 年内部控制审计费用 89.62 万元。本年度，公司委托中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司担任公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易的财务顾问（保荐人），费用共计 1550 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本公司最终控制方是国家能源投资集团有限责任公司，审计期间公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国家能源投资集团有限责任公司及同系公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务的关联交易	提供产品和服务	市场价格	协议价格	10,581.6	8.47%	125,000	否	银行结算	市场价格		
国家能源投资集团有限责任公司及同系公司	同一实际控制人	购买商品、接受劳务的关联交易	采购产品及接受服务	市场价格	协议价格	293,891.5	12.09%	529,882.9	否	银行结算	市场价格		
合计				--	--	304,473.1	--	654,882.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				未超过审批的限额									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、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	转让资产的账	转让资产的评	转让价格（万	关联交易结算	交易损益（万	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则	面价值 (万 元)	估价值 (万 元)	元)	方式	元)		
国能云南新能源有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	52,785.87	75,200	75,200	现金收购	0		
广西国能能源发展有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	28,368.17	98,600	98,600	现金收购	0		
国能东北新能源发展有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	59,770.07	79,400	79,400	现金收购	0		
国电甘肃新能源有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	27,901.07	44,200	44,200	现金收购	0		
国能定边新能源有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	40,883.82	81,600	81,600	现金收购	0		
国电华北内蒙古新能源有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	61,390.65	79,100	79,100	现金收购	0		
国电山西洁能有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	57,509.52	59,300	59,300	现金收购	0		
天津国电洁能电力有限公司	同一控股股东	股权收购	股权收购	第三方评估定价	57,037.31	60,000	60,000	现金收购	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无差异							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无影响							

如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况	不涉及
---------------------------	-----

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入金额 (万元)	本期合计取出金额 (万元)	
国家能源集团财务有限公司 (每日最高限额: 1/1-10/27 的限额是 18.71 亿, 10/28-12/31 的限额是 50 亿)	受同一方最终控制	500,000	0.35%	159,890.71	2,423,850.94	2,339,424.02	244,317.63

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额 (万元)	本期合计还款金额 (万元)	
国家能源集团财务有限公司	受同一方最终控制	2,200,000	2.65%-4.30 %		606,150	150,000	456,150

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

公司报告期内存在营业用房屋等租赁事项，对公司整体损益影响较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

福建省东山澳仔山风电开发有限公司	1999年06月17日	2,601.29	1999年06月17日	513.09	一般保证		无反担保	29年	否	是
龙源西藏新能源有限公司	2012年09月03日	8,000	2012年09月03日	7,390	连带责任保证		连带责任保证	16年	否	是
福建省平潭长江澳风电开发有限公司	1999年07月02日	2,601.29	1999年07月02日	513.09	一般保证		无反担保	29年	否	是
龙源西藏新能源有限公司	2011年09月30日	35,421	2011年09月30日	19,121	连带责任保证		连带责任保证	14年	否	是
龙源西藏新能源有限公司	2010年09月19日	17,494	2010年09月19日	7,000	连带责任保证		连带责任保证	14年	否	是
同心龙源合创电力有限责任公司	2014年12月29日	15,000	2014年12月29日	7,449	一般保证		连带责任保证	15年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			81,117.57	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						41,986.17
子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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		81,117.57		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						41,986.17
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.66%						
其中:										
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余额 (E)				33,511						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				33,511						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	-42,829	44,870	0	0
合计		-42,829	44,870	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
-12,350	自有资金	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	8,036,389,000	100.00%	0	0	0	0	0	8,036,389,000	100.00%
1、人民币普通股	4,696,360,000	58.44%	0	0	0	0	0	4,696,360,000	58.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	3,340,029,000	41.56%	0	0	0	0	0	3,340,029,000	41.56%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	8,036,389,000	100.00%	0	0	0	0	0	8,036,389,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	2,425	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	57.27%	4,602,432,800	无	0	4,696,360,000		
HKSCC NOMINEES	境外法人	41.50%	3,335,386,327	未知	0	3,335,386,327		

LIMITED								
国家能源集团 辽宁电力有限 公司	国有法人	1.17%	93,927, 200	无	0	93,927, 200		
LI KOWK WING EDWARD	境外自然人	0.00%	180,00 0	未知	0	180,000		
CHU CHENG SAU WAH	境外自然人	0.00%	150,00 0	未知	0	150,000		
RIGHT TIME HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.00%	60,000	未知	0	60,000		
WONG LAI NAH	境外自然人	0.00%	60,000	未知	0	60,000		
LEE CHO LEUNG	境外自然人	0.00%	32,000	未知	0	32,000		
CHAN KIM WAH KENNY	境外自然人	0.00%	30,000	未知	0	30,000		
CHUNG CHING HAN	境外自然人	0.00%	30,000	未知	0	30,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	国家能源集团辽宁电力有限公司为国家能源投资集团有限责任公司全资子公司，除 此之外未知上述股东之间有无关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
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					
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,335,386,327	境外上市外资 股	3,335,386,327					
LI KOWK WING EDWARD	180,000	境外上市外资 股	180,000					
CHU CHENG SAU WAH	180,000	境外上市外资 股	180,000					
RIGHT TIME HOLDINGS LIMITED	60,000	境外上市外资 股	60,000					
WONG LAI NAH	60,000	境外上市外资 股	60,000					
LEE CHO LEUNG	32,000	境外上市外资 股	32,000					

CHAN KIM WAH KENNY	30,000	境外上市外资股	30,000
CHUNG CHING HAN	30,000	境外上市外资股	30,000
CHAN KWONG YIM	25,000	境外上市外资股	25,000
CHEUNG WAI CHING	20,000	境外上市外资股	20,000
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	未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间有无关联关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司未知股东参与融资融券业务情况。		

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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
国家能源投资集团有限责任公司	王祥喜	1995 年 10 月 23 日	91110000100018267J	国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材

				料、机械、电子设备、办公设备的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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	直接或间接持有中国神华能源股份有限公司 69.52%股份 直接或间接持有国电电力发展股份有限公司 46.09%股份 实际控制国电科技环保集团股份有限公司 78.40%股份 实际控制内蒙古平庄能源股份有限公司 61.42%股份 实际控制宁夏英力特化工股份有限公司 51.25%股份 实际控制烟台龙源电力技术股份有限公司 42.00%股份 持有国电长源电力股份有限公司 37.39%股份 间接持有深圳莱宝高科技股份有限公司 20.84%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。

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**3、公司实际控制人及其一致行动人**

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：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	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	未知		11100000000019545	无

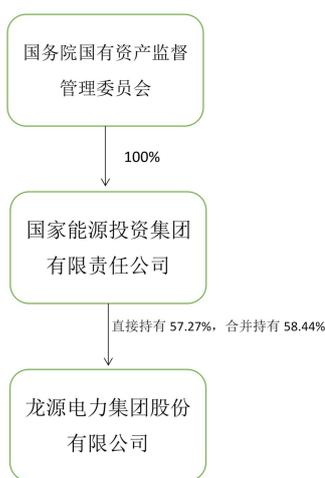
			B	
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况。			

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



公司于2022年1月24日于深交所主板上市，上市后国家能源集团合并持有本公司58.56%股份。

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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、企业债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2017年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	17 龙源绿色债01/G17 龙源 2	1780179.IB/127540.SH	2017年08月01日	2017年08月01日	2024年08月01日	3,000,000,000.00	4.78%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场/上海证券交易所
2018年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	18 龙源绿色债01/G18 龙源 1	1880071.IB/127792.SH	2018年04月23日	2018年04月23日	2025年04月23日	3,000,000,000.00	4.83%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场/上海证券交易所
投资者适当性安排（如有）	面向合格投资者交易的债券								
适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
--------	--------	------	---------	---------	------

2017 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区永定门西滨河路 8 号中海地产广场西塔 5-11 层	杨晓辉、孙国强	孙国强	010-88094163
2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区永定门西滨河路 8 号中海地产广场西塔 5-11 层	杨晓辉、孙国强	孙国强	010-88094163

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2017 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

##### 1、17龙源绿色债01、18龙源绿色债01:

(1) 江苏龙源蒋家沙300MW海上风电场项目, 已完工投产, 该项目建成后, 每年可为电网提供清洁电量74,830万kWh, 与相同发电量的常规燃煤火电机组相比, 每年可节约标煤约24.1万吨, 相应可减少废气排放量: 二氧化硫898.0吨, 二氧化氮1,795.9吨, 二氧化碳49.4万吨, 减少灰渣9.0万吨。此外, 还可节约淡水215.5万m<sup>3</sup>, 对沿海缺水地区有特别意义, 并减少相应的水力排灰废水和温排水等对海域的污染。

(2) 山东沾化冯家一期风电项目, 已完工100%, 该项目建成后, 每年可为电网提供清洁电量1.27亿kWh, 与燃煤电厂相比, 以发电标煤煤耗326g/kWh计, 每年可为国家节省标煤4.13万吨, 节水39.25万吨, 每年相应可减排二氧化碳约11.35万吨, 二氧化硫约660.39吨, 氮氧化物约374.77吨, 粉尘约0.53万吨。

(3) 山东沾化冯家二期风电项目, 已完工75%, 该项目建成后, 每年可为电网提供清洁电量1.26亿kWh, 与燃煤电厂相比, 以发电标煤煤耗326g/kWh计, 每年可为国家节省标煤4.1万吨, 节水39.02万吨, 每年相应可减排二氧化碳约11.29万吨, 二氧化硫约656.61吨, 氮氧化物约372.63吨, 粉尘约0.53万吨。

(4) 安徽宿州香山风电项目, 已完工100%, 该项目建成后, 每年可为电网提供清洁电量1.13亿kWh, 与燃煤电厂相比, 以发电标煤煤耗326g/kWh计, 每年可为国家节省标煤3.70万吨, 节水35.16万吨, 每年相应可减排二氧化碳约10.17万吨, 二氧

化硫约591.64吨，氮氧化物约335.76吨，粉尘约4,786.23吨，碳氢化合物约为3.36吨。

(5) 安徽宿州大龙山风电项目，已完工100%，该项目建成后，年发电量为1.04亿kWh，与同等发电量的火电项目相比，拟建项目每年可以节约标煤 3.40万吨（火电煤耗按326.00g/kWh计），用水约32.33万吨（火电耗水量3.10kg/kWh计）。相应每年可减少向大气排放有害气体及废渣和温室气体：粉尘约为4399.98吨、二氧化碳约为9.35万吨，二氧化硫约为543.90吨，氮氧化物约为308.66吨，碳氢化合物约为3.09吨，一氧化碳约为7.82吨。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 二、公司债券

适用  不适用

### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
龙源电力集团股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券(第一期)	G17 龙源1	143110.S H	2017年 05月16 日	2017年 05月16 日	2022年 05月16 日	1,515,500 ,000.00	4.90%	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所
龙源电力集团股份有限公司2020年公开发行绿色可续期公司债券(面向专业投资)	G 龙源 Y4	175312.S H	2020年 10月27 日	2020年 10月27 日	2022年 10月27 日	1,000,000 ,000.00	3.90%	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所

者)(第二期)(品种二)									
龙源电力集团股份有限公司 2020 年公开发行绿色永续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	G 龙源 Y1	175064.S H	2020 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	2,000,000,000.00	4.10%	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
投资者适当性安排(如有)	面向专业/合格投资者交易的债券								
适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券(第一期)	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区永定门西滨河路 8 号中海地产广场西塔 5-11 层	杨晓辉、吴灵燕	杨晓辉、吴灵燕	025-52686818
龙源电力集团股份有限公司 2020 年公开发行绿色永续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	邱靖之、付志成、常浩、闫磊	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2020	瑞华会计师事务所(特殊普通合	北京市海淀区西四环中路 16 号院	杨晓辉、吴灵燕	刘贵彬	025-52686818

年公开发行绿色 永续期公司债券 (面向专业投资者)(第二期)(品种二)	伙)	2 号楼 4 层			
龙源电力集团股份 有限公司 2020 年公开发行绿色 永续期公司债券 (面向专业投资者)(第一期)(品种一)	天职国际会计师 事务所(特殊普通 合伙)	北京市海淀区车 公庄西路 19 号外 文文化创意园 12 号楼	邱靖之、付志成、 常浩、闫磊	常浩	18612686155
龙源电力集团股份 有限公司 2020 年公开发行绿色 永续期公司债券 (面向专业投资者)(第一期)(品种一)	瑞华会计师事务 所(特殊普通合 伙)	北京市海淀区西 四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	杨晓辉、吴灵燕	刘贵彬	025-52686818

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项 账户运作情况 (如有)	募集资金违规 使用的整改情 况(如有)	是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致
龙源电力集团 股份有限公司 公开发行 2017 年绿色公司债 券(第一期)	2,000,000,000. 00	2,000,000,000. 00	0.00	报告期内公司 募集资金专项 账户运行规范	无	是
龙源电力集团 股份有限公司 2020 年公开发 行绿色永续期 公司债券(面向 专业投资 者)(第二期)(品	1,000,000,000. 00	1,000,000,000. 00	0.00	报告期内公司 募集资金专项 账户运行规范	无	是

种二)						
龙源电力集团股份有限公司 2020 年公开发行绿色永续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 龙源电力 MTN001	101900615.IB	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	2,000,000,000.00	4.09%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第二期中	19 龙源电力 MTN002	101900809.IB	2019 年 06 月 17 日	2019 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 17 日	1,000,000,000.00	3.80%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场

期票据									
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 龙源电力 MTN003	101901309.IB	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	2022 年 09 月 26 日	2,000,000,000.00	3.52%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 龙源电力 MTN001	102000845.IB	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 27 日	2,000,000,000.00	2.38%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 龙源电力 MTN002	102001782.IB	2020 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 16 日	2023 年 09 月 16 日	1,000,000,000.00	4.50%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 龙源电力 MTN001	102101314.IB	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	2024 年 07 月 16 日	1,000,000,000.00	3.20%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21 龙源电力 GN001(碳中和债)	132100085.IB	2021 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 04 日	2024 年 08 月 04 日	791,000,000.00	3.05%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 龙源电力 MTN002	102101616.IB	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 20 日	2,000,000,000.00	3.05%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场
龙源电力集团股份有限公司	21 龙源电力 MTN003	102101728.IB	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 30 日	2024 年 08 月 30 日	2,000,000,000.00	3.47%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场

2021 年度 第三期中 期票据								本	
龙源电力 集团股份 有限公司 2021 年度 第二十三 期超短期 融资券	21 龙源 电力 SCP023	01210373 5.IB	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	2022 年 01 月 13 日	0.00	2.38%	到期一次 还本付息	银行间债 券市场
龙源电力 集团股份 有限公司 2021 年度 第二十五 期超短期 融资券	21 龙源 电力 SCP025	01210384 5.IB	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	2022 年 01 月 14 日	0.00	2.47%	到期一次 还本付息	银行间债 券市场
龙源电力 集团股份 有限公司 2021 年度 第二十四 期超短期 融资券	21 龙源 电力 SCP024	01210386 0.IB	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	2022 年 01 月 18 日	0.00	2.48%	到期一次 还本付息	银行间债 券市场
龙源电力 集团股份 有限公司 2021 年度 第二十六 期超短期 融资券	21 龙源 电力 SCP026	01210409 1.IB	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	2022 年 02 月 09 日	0.00	2.45%	到期一次 还本付息	银行间债 券市场
龙源电力 集团股份 有限公司 2021 年度 第二期绿 色中期票 据	21 龙源 电力 GN002	13210015 9.IB	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 02 日	2024 年 12 月 02 日	2,990,000 ,000.00	2.70%	每年付息 一次，到 期一次还 本	银行间债 券市场
投资者适当性安排（如有）	全国银行间债券市场的机构投资者								
适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统								
是否存在终止上市交易的风险（如 有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 9 层	杨晓辉、吴灵燕	杨晓辉、吴灵燕	010-88095588
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	邱靖之、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	邱靖之、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	邱靖之、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期中期	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155

票据		号楼			
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十三期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十五期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十六期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155

龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	闫磊、付志成、常浩	常浩	18612686155
-------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----	-------------

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司	791,000,000.00	791,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项	无	是

2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)				账户运行规范		
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十三期超短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十五期超短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二十六期超短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	2,990,000,000.00	2,990,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	报告期内公司募集资金专项账户运行规范	无	是

龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	2,500,000,000. 00	2,500,000,000. 00	0.00	报告期内公司 募集资金专项 账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	2,000,000,000. 00	2,000,000,000. 00	0.00	报告期内公司 募集资金专项 账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	2,000,000,000. 00	2,000,000,000. 00	0.00	报告期内公司 募集资金专项 账户运行规范	无	是
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	1,500,000,000. 00	1,500,000,000. 00	0.00	报告期内公司 募集资金专项 账户运行规范	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	60.74	58.22	4.33%
资产负债率	61.59%	61.71%	-0.12%
速动比率	58.43	55.66	4.98%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	612,580.38	517,989.63	18.26%
EBITDA 全部债务比	5.85%	5.92%	-0.07%
利息保障倍数	3.84	3.35	14.63%
现金利息保障倍数	6.92	5.54	24.91%
EBITDA 利息保障倍数	6.47	6.12	5.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 30 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]005099 号
注册会计师姓名	张艳红、王清

审计报告正文

### 龙源电力集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了龙源电力2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于龙源电力,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 评估其他应收款的预期信用损失
2. 固定资产、在建工程减值测试

##### (一) 评估其他应收款的预期信用损失事项

##### 1. 事项描述

如本财务报告七(注释6)所示,截至2021年12月31日,公司合并财务报表其他应收款(不含应收股利)原值为11.22亿元,已计提坏账准备为5.37亿元,管理层对其他应收款预期信用损失的评估包含基于单个债务人的特定部分,以及基于具有相似信用风险特征的债务人组合的集体部分。

我们把评估其他应收款的预期信用损失列为关键审计事项,因为在评估预期信用损失水平时需要管理层的重大判断和估计,包括账龄、借款方信用等级、损失历史和对手方经营情况的预期。因此我们将评估其他应收款的预期信用损失确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于评估其他应收款的预期信用损失所实施的重要审计程序包括:

- (1) 我们了解管理层与计提其他应收款预期信用损失相关的内部控制;
- (2) 我们通过将账龄报告中的总金额与总分类账中的其他应收款的余额进行核对,并将个别项目的样本与相关文件进

行对比，以此评估账龄报告中其他应收款的分类；

(3) 我们分析管理层对于个别金额重大的预期信用损失和各个类别的预期损失率的估计，并评估管理层使用的判断基础和数据的合理性；

(4) 我们获取财政年度结束后与截至2021年12月31日其他应收款余额相关的收款情况，与银行对账单及其他相关文件进行核对。

根据已执行的审计工作，我们认为，管理层在评估其他应收款的预期信用损失采用的方法是可接受的，其他应收款的预期信用损失的确认符合龙源电力的会计政策，相关信息在财务报表附注中所作出的披露是适当的。

## (二) 固定资产、在建工程减值测试事项

### 1. 事项描述

如本财务报告附注七（注释14、注释15）所示，2021年度龙源电力对包括固定资产、在建工程在内的长期资产计提减值准备2.56亿元，其中：固定资产减值准备1.82亿元、在建工程减值准备0.74亿元。龙源电力管理层对这些长期资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出存在减值迹象的长期资产，管理层通过计算长期资产或资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。

在预测未来现金流量时，管理层需要对该资产（或资产组）的未来销售电量、未来上网电价、未来运行成本及折现率做出判断及估计。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，作为可收回金额的基础，长期资产减值测试涉及重大判断和估计，我们将其确认为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对于固定资产、在建工程减值测试所实施的重要审计程序包括：

- (1) 我们了解管理层识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 我们对管理层在估计在建工程、固定资产所属现金流产生单元的可回收金额时使用的假设进行了评估；
- (3) 我们针对主要假设，包括未来销售电量、未来上网电价、未来运行成本，将其与相关现金流产生单元的近期历史情况及期后获得的电费结算单等审计证据进行比较，同时，我们评价减值测试结果对包括未来收入增长率及预计利润率等关键假设的变化的敏感性，并考虑管理层在作出这些关键假设时是否存在管理层偏向的迹象。

根据已执行的审计工作，我们认为，管理层在固定资产、在建工程减值的确认方面采用的方法是可接受的，固定资产、在建工程减值的确认符合龙源电力的会计政策，相关信息在财务报表附注中所作出的披露是适当的。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

龙源电力管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，龙源电力管理层负责评估龙源电力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算龙源电力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙源电力的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对龙源电力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在

审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙源电力不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就龙源电力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师：	
中国·北京	(项目合伙人)	张艳红
	中国注册会计师：	
		王清

二〇二二年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,865,946,943.61	5,587,563,419.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	742,494,307.30	303,376,599.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	128,165,002.65	122,829,658.77

应收款项融资	26,941,819,743.06	21,479,485,183.34
预付款项	628,406,499.87	575,029,507.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	961,665,108.86	1,470,933,712.76
其中：应收利息		
应收股利	296,423,812.50	219,511,584.21
买入返售金融资产		
存货	752,198,000.00	801,367,323.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		25,000,000.00
其他流动资产	2,257,048,728.63	990,612,859.37
流动资产合计	36,277,744,333.98	31,356,198,264.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,966,126.02	117,748,698.69
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,166,935,609.93	4,055,962,266.61
其他权益工具投资	674,107,415.90	758,099,906.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,727,961.57	20,585,181.75
固定资产	114,694,673,297.54	96,942,285,081.22
在建工程	20,239,034,963.43	26,708,558,061.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	752,333,980.94	178,755,173.55
无形资产	8,250,413,423.49	8,624,493,220.72
开发支出	25,169,203.03	31,864,563.37
商誉	61,490,250.24	61,490,250.24
长期待摊费用	23,012,579.99	22,697,016.61
递延所得税资产	238,788,000.00	206,611,638.25

其他非流动资产	3,831,308,193.74	5,543,273,631.36
非流动资产合计	153,027,961,005.82	143,272,424,690.69
资产总计	189,305,705,339.80	174,628,622,955.62
流动负债：		
短期借款	17,773,817,732.66	15,340,558,421.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	125,438,178.80	234,435,815.99
衍生金融负债		
应付票据	3,007,654,720.19	2,489,349,479.06
应付账款	10,757,661,613.33	7,970,633,313.62
预收款项		
合同负债	158,744,965.45	357,629,523.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	256,316,373.09	244,878,987.70
应交税费	605,761,478.61	664,949,447.44
其他应付款	4,036,621,201.51	3,306,190,678.46
其中：应付利息		
应付股利	600,121,082.11	501,196,491.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,834,309,013.89	12,253,507,322.74
其他流动负债	7,166,399,992.60	11,000,000,000.00
流动负债合计	59,722,725,270.13	53,862,132,989.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,273,019,897.07	35,401,537,655.15
应付债券	14,808,190,720.50	17,196,517,446.10
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	652,874,582.75	145,195,897.84
长期应付款	433,386,739.73	443,831,272.87
长期应付职工薪酬	138,681,719.70	153,850,000.00
预计负债	87,709,277.01	88,521,975.52
递延收益	224,492,383.72	227,126,851.85
递延所得税负债	190,159,997.32	160,712,001.83
其他非流动负债	55,763,852.44	77,643,571.91
非流动负债合计	56,864,279,170.24	53,894,936,673.07
负债合计	116,587,004,440.37	107,757,069,662.99
所有者权益：		
股本	8,036,389,000.00	8,036,389,000.00
其他权益工具	6,061,652,204.77	6,045,434,904.77
其中：优先股		
永续债	6,061,652,204.77	6,045,434,904.77
资本公积	14,189,464,535.53	14,200,864,535.53
减：库存股		
其他综合收益	-376,378,467.81	-406,604,458.10
专项储备		
盈余公积	2,637,320,670.31	2,361,019,158.85
一般风险准备		
未分配利润	32,795,845,308.72	27,866,484,881.45
归属于母公司所有者权益合计	63,344,293,251.52	58,103,588,022.50
少数股东权益	9,374,407,647.91	8,767,965,270.13
所有者权益合计	72,718,700,899.43	66,871,553,292.63
负债和所有者权益总计	189,305,705,339.80	174,628,622,955.62

法定代表人：李忠军

主管会计工作负责人：杨文静

会计机构负责人：刘勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,229,627,493.13	2,800,505,368.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	4,789,132.16	5,103,189.53
应收款项融资		
预付款项	4,164,276.53	4,170,952.80
其他应收款	52,686,830,167.68	47,886,001,097.44
其中：应收利息		
应收股利	4,734,673,495.68	3,238,303,067.66
存货	538,493.48	542,385.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,558,749,428.13	22,797,058,399.14
流动资产合计	76,484,698,991.11	73,493,381,392.76
非流动资产：		
债权投资		3,472,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,909,875,436.43	42,365,418,535.62
其他权益工具投资	609,380,807.56	609,380,807.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,727,961.57	20,585,181.75
固定资产	578,063,904.17	599,592,589.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,266,464.87	15,400,589.22
开发支出	10,747,876.45	10,747,876.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	73,119,479.84	77,643,571.91
非流动资产合计	48,217,181,930.89	47,170,769,151.52
资产总计	124,701,880,922.00	120,664,150,544.28

流动负债：		
短期借款	9,247,703,481.12	7,306,704,800.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	698,351,555.14	1,325,359,718.16
应付账款	65,630,295.95	45,674,203.04
预收款项		
合同负债	9,911,894.30	9,474,331.50
应付职工薪酬	5,893,103.92	11,181,849.87
应交税费	4,396,382.29	13,911,779.24
其他应付款	11,938,232,866.57	12,367,806,382.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,862,550,381.05	8,764,588,300.00
其他流动负债	7,053,426,969.66	11,000,000,000.00
流动负债合计	42,886,096,930.00	40,844,701,364.72
非流动负债：		
长期借款	20,293,213,846.94	17,581,690,000.00
应付债券	12,247,740,132.49	14,515,996,647.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,928.86	2,813,130.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,895,138.65	4,486,805.32
递延所得税负债	8,188,556.18	8,188,556.18
其他非流动负债	55,763,852.44	77,643,571.91
非流动负债合计	32,608,817,455.56	32,190,818,711.35
负债合计	75,494,914,385.56	73,035,520,076.07
所有者权益：		
股本	8,036,389,000.00	8,036,389,000.00
其他权益工具	6,061,652,204.77	6,045,434,904.77

其中：优先股		
永续债	6,061,652,204.77	6,045,434,904.77
资本公积	17,529,871,894.95	17,531,271,894.95
减：库存股		
其他综合收益	24,565,668.61	24,565,668.61
专项储备		
盈余公积	2,637,320,670.31	2,361,019,158.85
未分配利润	14,917,167,097.80	13,629,949,841.03
所有者权益合计	49,206,966,536.44	47,628,630,468.21
负债和所有者权益总计	124,701,880,922.00	120,664,150,544.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	37,208,491,000.16	28,807,119,105.18
其中：营业收入	37,208,491,000.16	28,807,119,105.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,735,566,934.61	21,950,496,065.87
其中：营业成本	24,235,656,511.61	18,085,063,595.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	315,621,420.12	274,521,023.71
销售费用		3,290,254.93
管理费用	398,094,322.87	362,744,891.67
研发费用	140,135,321.81	76,971,115.68
财务费用	3,646,059,358.20	3,147,905,184.86

其中：利息费用	3,080,702,910.86	2,974,137,017.06
利息收入	33,466,291.08	57,803,067.39
加：其他收益	880,866,667.21	694,509,575.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-471,231,307.21	45,748,583.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-580,251,484.38	-30,875,216.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	289,579,506.69	-77,001,710.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-223,905,253.02	-125,668,775.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,232,233.35	-925,005,580.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,925,592.04	464,301,657.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,707,927,037.91	6,933,506,788.93
加：营业外收入	165,158,529.40	88,512,632.05
减：营业外支出	121,622,883.80	41,226,464.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,751,462,683.51	6,980,792,956.32
减：所得税费用	1,488,368,000.00	1,232,989,808.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,263,094,683.51	5,747,803,147.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,263,094,683.51	5,747,803,147.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	6,404,178,984.07	4,977,377,854.94
2.少数股东损益	858,915,699.44	770,425,292.84
六、其他综合收益的税后净额	34,921,990.35	-141,438,496.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,225,990.29	-130,813,899.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,161,009.71	-252,062,730.77
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-57,161,009.71	-252,062,730.77
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	87,387,000.00	121,248,831.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	87,387,000.00	121,248,831.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,696,000.06	-10,624,597.65
七、综合收益总额	7,298,016,673.86	5,606,364,650.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,434,404,974.36	4,846,563,955.74
归属于少数股东的综合收益总额	863,611,699.50	759,800,695.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7652	0.5822
（二）稀释每股收益	0.7652	0.5822

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：李忠军

主管会计工作负责人：杨文静

会计机构负责人：刘勇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	38,001,232.54	33,280,608.74
减：营业成本	16,498,119.36	16,131,773.74
税金及附加	17,515,552.20	14,952,056.53
销售费用		
管理费用	239,223,282.96	187,674,412.83
研发费用	63,431,901.88	2,574,238.72
财务费用	-369,188,001.38	-262,872,863.51
其中：利息费用	2,017,767,071.85	1,987,242,897.99
利息收入	2,430,332,596.38	2,385,378,528.28
加：其他收益	770,358.04	1,323,420.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,697,241,164.20	3,281,316,974.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,173,916.77	-218,570,562.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-52,545,262.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-165,089.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,768,531,899.76	3,304,751,033.58
加：营业外收入	2,097,639.78	6,587,369.85
减：营业外支出	18,028,326.73	15,720,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,752,601,212.81	3,295,618,403.43

号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,752,601,212.81	3,295,618,403.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,752,601,212.81	3,295,618,403.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-221,331,443.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-221,331,443.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-221,331,443.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,752,601,212.81	3,074,286,960.18
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,875,275,035.31	27,073,463,262.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	866,373,032.29	640,919,160.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,050,945,399.94	6,434,018,649.06
经营活动现金流入小计	44,792,593,467.54	34,148,401,072.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,981,267,764.84	10,047,154,174.31
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,206,296,219.89	2,490,959,268.71
支付的各项税费	3,959,133,954.52	3,070,352,754.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,890,880,321.56	6,266,738,875.84
经营活动现金流出小计	28,037,578,260.81	21,875,205,073.40
经营活动产生的现金流量净额	16,755,015,206.73	12,273,195,998.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,398,000.00	392,690,000.00
取得投资收益收到的现金	145,759,000.34	440,842,258.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,537,000.65	415,675,065.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,238,694,000.99	1,296,207,324.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,716,606,799.96	19,677,205,560.05
投资支付的现金	1,725,510,348.05	1,060,040,154.30
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	252,408,651.95	
支付其他与投资活动有关的现金	11,400,000.00	
投资活动现金流出小计	19,705,925,799.96	20,737,245,714.35
投资活动产生的现金流量净额	-18,467,231,798.97	-19,441,038,389.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,532,179,000.00	7,025,699,640.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	532,179,000.00	1,025,699,640.76
取得借款收到的现金	115,256,765,000.00	85,257,199,690.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,788,944,000.00	92,282,899,331.33

偿还债务支付的现金	110,259,755,000.00	72,281,553,779.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,891,702,000.15	5,091,680,789.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	494,743,640.36	533,615,291.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,542,948,200.59	5,450,221,922.29
筹资活动现金流出小计	117,694,405,200.74	82,823,456,491.31
筹资活动产生的现金流量净额	94,538,799.26	9,459,442,840.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,855,000.13	26,254,400.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,610,822,792.85	2,317,854,849.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,226,331,792.85	2,908,476,943.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,615,509,000.00	5,226,331,792.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,027,449.88	35,558,358.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,338,841,887.95	23,423,086,774.27
经营活动现金流入小计	49,353,869,337.83	23,458,645,132.37
购买商品、接受劳务支付的现金	132,733,053.01	2,662,683.76
支付给职工以及为职工支付的现金	169,134,935.60	102,551,023.37
支付的各项税费	84,760,964.63	71,695,126.14
支付其他与经营活动有关的现金	51,384,411,723.71	26,784,936,087.41
经营活动现金流出小计	51,771,040,676.95	26,961,844,920.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,417,171,339.12	-3,503,199,788.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	31,298,088,760.09	44,255,800,000.00
取得投资收益收到的现金	4,094,818,106.57	8,451,933,750.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		329.13
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	35,392,906,866.66	52,707,734,079.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,855,445.73	4,117,226.42
投资支付的现金	34,652,272,818.27	58,121,393,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,659,128,264.00	58,125,510,586.42
投资活动产生的现金流量净额	733,778,602.66	-5,417,776,506.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	6,000,000,000.00
取得借款收到的现金	108,932,866,360.71	39,904,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,932,866,360.71	45,904,985,000.00
偿还债务支付的现金	105,332,487,397.06	28,417,940,856.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,390,541,398.87	3,155,996,542.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,045,494,403.38	5,056,100,781.15
筹资活动现金流出小计	110,768,523,199.31	36,630,038,180.11
筹资活动产生的现金流量净额	164,343,161.40	9,274,946,819.89
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	-1,519,049,575.06	353,970,524.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,734,490,506.21	2,380,519,981.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,440,931.15	2,734,490,506.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,036,389.00		6,045,434.90		14,200,864.53		-406,604.45		2,361,019.15		27,866,484.88		58,103,588.02	8,767,965.270.13	66,871,553,292.63
	0.00		4.77		5.53		8.10		8.85		1.45		2.50		
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	8,036,389.00		6,045,434.90		14,200,864.53		-406,604.45		2,361,019.15		27,866,484.88		58,103,588.02	8,767,965.270.13	66,871,553,292.63
	0.00		4.77		5.53		8.10		8.85		1.45		2.50		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号			16,217,300.0		-11,400,000.0		30,225,990.29		276,301,511.46		4,929,360,427.27		5,240,705,229.02	606,442,377.78	5,847,147,606.80
			0		0										

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

填列)														
(一) 综合收益总额						30,225,990.29				6,404,178,984.07	6,434,404,974.36	863,611,699.50	7,298,016,673.86	
(二) 所有者投入和减少资本			16,217,300.00		-11,400,000.00						4,817,300.00	532,179,000.00	536,996,300.00	
1. 所有者投入的普通股												532,179,000.00	532,179,000.00	
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			16,217,300.00		-11,400,000.00						4,817,300.00		4,817,300.00	
(三) 利润分配								276,301,511.46	-1,474,818,556.80	-1,198,517,045.34	-789,348,321.72	-1,987,865,367.06		
1. 提取盈余公积								275,260,121.28	-275,260,121.28					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-945,079,346.40	-945,079,346.40	-593,668,231.46	-1,538,747,577.86		
4. 其他								1,041,390.18	-254,479,089.	-253,437,698.9	-195,680,	-449,117,		

											12		4	090.26	789.20
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	8,036,389,00 0.00	6,061,652,20 4.77	14,189,464,53 5.53	-376,378,46 7.81	2,637,320,67 0.31	32,795,845,30 8.72	63,344,293,25 1.52	9,374,407 ,647.91	72,718,70 0,899.43						

上期金额

项目	2020 年年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	8,036,389.00		4,991,000.00		14,209,872.043.57			-275,790.558.90			2,043,658.532.15		24,380,435,659.33	53,385,564,676.15	7,656,057,555.48	61,041,622,231.63
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	8,036,389.00		4,991,000.00		14,209,872.043.57			-275,790.558.90			2,043,658.532.15		24,380,435,659.33	53,385,564,676.15	7,656,057,555.48	61,041,622,231.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,054,434.904.77		-9,007,508.04			-130,813,899.20			317,360,626.70		3,486,049,222.12	4,718,023,346.35	1,111,907,714.65	5,829,931,061.00
（一）综合收益总额			298.6					-130,81					4,678,76	4,846,5	759,800,6	5,606,364

			10,40 0.00				3,899.20				7,454.94		63,955. 74	95.19	,650.93
(二)所有者投入和减少资本			997,8 24,50 4.77		-9,007,5 08.04								988,816 ,996.73	1,025,699 ,640.76	2,014,516 ,637.49
1. 所有者投入的普通股														1,025,699 ,640.76	1,025,699 ,640.76
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000 ,000, 000.0 0										1,000,0 00,000. 00		1,000,000 ,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他			-2,17 5,495 .23		-9,007,5 08.04								-11,183, 003.27		-11,183,0 03.27
(三)利润分配			-242, 000,0 00.00					317,360, 626.70		-1,192,7 18,232.8 2		-1,117,3 57,606. 12	-673,592, 621.30		-1,790,95 0,227.42
1. 提取盈余公积							317,360, 626.70			-317,360 ,626.70					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-864,715 ,456.40		-864,71 5,456.4 0	-645,932, 208.80		-1,510,64 7,665.20
4. 其他			-242,							-10,642,		-252,64	-27,660,4		-280,302,

			000,000.00							149.72		2,149.72	12.50	562.22	
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	8,036,389,000.00		6,045,434,904.77		14,200,864,535.53		-406,604,458.10		2,361,019,158.85		27,866,484,881.45		58,103,588,022.50	8,767,965,270.13	66,871,553,292.63

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,036,389,000.00		6,045,434,904.77		17,531,271,894.95		24,565,668.61		2,361,019,158.85	13,629,949,841.03		47,628,630,468.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,036,389,000.00		6,045,434,904.77		17,531,271,894.95		24,565,668.61		2,361,019,158.85	13,629,949,841.03		47,628,630,468.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			16,217,300.00		-1,400,000.00				276,301,511.46	1,287,217,256.77		1,578,336,068.23
(一)综合收益总额										2,752,601,212.81		2,752,601,212.81
(二)所有者投入和减少资本			16,217,300.00		-1,400,000.00							14,817,300.00
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			16,217,300.00		-1,400,000.00							14,817,300.00
(三)利润分配								276,301,511.46	-1,465,383,956.04			-1,189,082,444.58
1. 提取盈余公积								275,260,121.28	-275,260,121.28			
2. 对所有者(或股东)的分配									-945,079,346.40			-945,079,346.40
3. 其他								1,041,390.18	-245,044,488.36			-244,003,098.18
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,036,389,000.00		6,061,652,204.77		17,529,871,894.95		24,565,668.61		2,637,320,670.31	14,917,167,097.80	49,206,966,536.44

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,036,389,000.00		4,991,000,000.00		17,540,279,402.99		245,897,111.86		2,043,658,532.15	11,815,017,920.70		44,672,241,967.70

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,036,389,000.00		4,991,000,000.00		17,540,279,402.99		245,897,111.86		2,043,658,532.15	11,815,017,920.70	44,672,241,967.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,054,434,904.77		-9,007,508.04		-221,331,443.25		317,360,626.70	1,814,931,920.33	2,956,388,500.51
（一）综合收益总额			298,610,400.00				-221,331,443.25			2,997,008,003.43	3,074,286,960.18
（二）所有者投入和减少资本			997,824,504.77		-9,007,508.04						988,816,996.73
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			-2,175,495.23		-9,007,508.04						-11,183,003.27
（三）利润分配			-242,000,000.00						317,360,626.70	-1,182,076,083.10	-1,106,715,456.40
1. 提取盈余公积									317,360,626.70	-317,360,626.70	

龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

2. 对所有者（或股东）的分配										-864,715,456.40		-864,715,456.40
3. 其他			-242,000,000.00									-242,000,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	8,036,389,000.00		6,045,434,904.77		17,531,271,894.95		24,565,668.61		2,361,019,158.85	13,629,949,841.03		47,628,630,468.21

### 三、公司基本情况

#### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由原龙源电力集团公司重组改制设立，原龙源电力集团公司成立于1993年1月，是经国务院经贸办批准，在国家工商行政管理局登记注册成立，1999年6月根据原国家电力公司决定，龙源电力集团公司与中国福霖风能开发公司（简称“福霖公司”）、中能电力科技开发公司（简称“中能公司”）进行合并重组，将福霖公司和中能公司的资产并入龙源电力集团公司。2003年国家电力体制改革，龙源电力集团公司划入中国国电集团公司。2009年7月9日中国国电集团公司及其全资附属公司国电东北电力有限公司做为本公司发起人，重组改制设立龙源电力集团股份有限公司。本公司改制资产评估增值399,133.64万元，以评估后的全部净资产76.45%的比例，折股49亿股作为中国国电集团公司出资；国电东北电力有限公司以现金13,080.80万元出资折股1亿股，重组改制后公司注册股本为5,000,000,000.00元。

龙源电力集团股份有限公司于2009年12月10日获中国证券监督管理委员会批复正式在香港联交所主板挂牌交易，股票代码00916，公开发行的流通股2,464,289,000.00股，上市后总股本为7,464,289,000.00元。公司首次公开发售股票，中国国电集团公司及国电东北电力有限公司将246,430,000.00股每股人民币1.00元的内资国有股按一对一的方式转让于全国社会保障基金理事会。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准龙源电力集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]1490号文），本公司于2012年7月3日召开的2012年度第一次临时股东大会的决议，申请以增发H股获得的货币资金增加注册资本572,100,000.00元，变更后的注册资本为人民币8,036,389,000.00元。同时，中国国电集团公司及国电东北电力有限公司将57,210,000.00股每股人民币1.00元的内资国有股按一对一的方式转让于全国社会保障基金理事会。2017年8月28日，经报国务院批准，中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。现持有统一社会信用代码为911100001000127624的营业执照。

截至2021年12月31日，本公司累计股本总数8,036,389,000.00股，注册资本为8,036,389,000.00元，注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）20层2006室，办公地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）20层2006室。母公司和最终控制方为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）。

#### （二）公司业务性质和主要经营活动

电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修；与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、成果转让；电站污染物治理；风力发电、节能技术及其他新能源的技术开发、项目投资管理；进出口业务；电气设备的租赁；与主营业务相关的咨询服务；承办展览会、展销会；机电产品、化工原料及制品（危险化学品除外）、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、电力系统专用车辆的销售；出租写字间。

#### （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年3月30日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共187户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
伊春兴安岭风力发电有限公司	非全资子公司	2	61.71	61.71
桦南龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	39.96	71.10
伊春龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	40.00	70.00
抚远龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
海林龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
鹤岗龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	95.00	95.00
双鸭山龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
依兰龙源汇能风力发电有限公司	非全资子公司	2	92.00	92.00

哈尔滨龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
海林晨光风力发电有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
通河龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	80.00	80.00
铁岭龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
沈阳龙源雄亚风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
沈阳龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	98.62	98.62
龙源阜新风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
甘肃洁源风电有限责任公司	非全资子公司	2	77.11	77.11
甘肃新安风力发电有限公司	非全资子公司	2	54.54	54.54
甘肃龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江温岭东海塘风力发电有限公司	非全资子公司	2	76.29	76.29
浙江舟山岑港风力发电有限公司	非全资子公司	2	89.69	89.69
龙源磐安风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
江苏龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	75.00	75.00
龙源启东风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（如东）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源盱眙风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源大丰风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
东海龙源生物质发电有限公司	非全资子公司	2	95.00	95.00
吉林龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	66.23	66.23
龙源（长岭）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
延边龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
通榆新发风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（农安）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源平潭风力发电有限公司	非全资子公司	2	90.00	90.00
福建省东山澳仔山风电开发有限公司	非全资子公司	2	91.15	91.15
福建省平潭长江澳风电开发有限公司	非全资子公司	2	60.00	60.00
龙源雄亚（福清）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
福建龙源风力发电有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
赤峰新胜风力发电有限公司	非全资子公司	2	34.00	100.00
赤峰龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	97.01	97.01
龙源（兴安盟）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（科右前旗）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（巴彦淖尔）风力发电有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（包头）风力发电有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（四子王）风力发电有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源达茂风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（乌拉特后旗）风力发电有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源兴和风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

国电武川红山风电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（张家口）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（张北）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
河北围场龙源建投风力发电有限公司	非全资子公司	2	50.00	100.00
龙源建投（承德）风力发电有限公司	非全资子公司	2	55.00	55.00
龙源巴里坤风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源阿拉山口风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
布尔津县天润风电有限公司	非全资子公司	2	60.00	60.00
龙源托里风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源哈密新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
龙源吐鲁番新能源有限公司	非全资子公司	2	90.00	90.00
龙源布尔津风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
贵州龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源盐城大丰海上风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
云南龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源大理风力发电有限公司	非全资子公司	2	80.00	80.00
龙源石林风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源巍山风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
山东龙源恒信风力发电有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
安徽龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源定远风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源凤阳风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源全椒风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
山西龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源宁武风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源偏关风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源静乐风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源岢岚风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
靖边龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
右玉龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源友谊生物质发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源西藏新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（青海）新能源开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
江苏龙源风电技术培训有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
中能电力科技开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
中国福霖风能工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

龙源（北京）风电工程技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（北京）太阳能技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（北京）新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
海南龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源仙居风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
福建龙源海上风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源电力集团（上海）新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源丽江新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
吉林东丰龙新发电有限公司	非全资子公司	2	88.00	88.00
国能龙源（福建）新能源有限公司	非全资子公司	2	90.00	90.00
新疆天风发电股份有限公司	非全资子公司	2	59.53	59.53
龙源东海风力发电有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
浙江龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
雄亚投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（伊春）风电技术服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源临沂风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
利通龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源西藏那曲新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
江阴苏龙热电有限公司	非全资子公司	2	27.00	74.00
南通天生港发电有限公司	非全资子公司	2	31.94	63.02
定边龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源宜春风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国电山东济南龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	50.00	100.00
广西龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源玉林风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源宿州风力发电有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
含山龙源梅山风力发电有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
龙源黄海如东海上风力发电有限公司	非全资子公司	2	80.00	80.00
龙源保康风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国家能源集团龙源江永风力发电有限公司	非全资子公司	2	50.00	50.00
吴忠龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国电龙源吴起新能源有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
龙源横山新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
宁夏龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国能重庆风电开发有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
湖北龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

龙源（聊城）新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源西藏日喀则新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广东国能龙源新能源有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
江西龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源乐安风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国能龙源都匀风力发电有限公司	非全资子公司	2	50.00	100.00
海安龙源海上风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国家能源集团龙源安化风力发电有限公司	非全资子公司	2	50.00	50.00
龙源岚县风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源和顺风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（德州）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源电力集团安徽新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源大柴旦新能源开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
赤峰龙源松州风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
黑龙江龙源新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
辽宁龙源新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
内蒙古龙源新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新疆龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
河北龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国能龙源（松桃）新能源有限公司	非全资子公司	2	50.00	50.00
湖南龙源风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源冠县风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源钦州风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源电力集团能源销售有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（酒泉）风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
山东龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（莆田）风力发电有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
射阳龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	70.00	70.00
国电云南龙源罗平风力发电有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
青铜峡龙源新能源股份有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国电龙源神池风力发电有限公司	非全资子公司	2	51.00	51.00
江苏海上龙源风力发电有限公司	非全资子公司	2	100.00	100.00
龙源盐城新能源发展有限公司	全资子公司	2	51.00	51.00
国电联合动力技术（长春）有限公司	非全资子公司	2	100.00	100.00
内蒙古龙源蒙东新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
河南龙源新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源国能海上风电（盐城）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（敦煌）新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
五大连池龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

铁力龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（慈利）新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
国家能源集团格尔木龙源光伏发电有限公司	全资子公司	2	50.00	50.00
龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司	非全资子公司	2	100.00	100.00
国能丰城光伏发电有限公司	全资子公司	2	50.00	51.00
雄亚（温岭）新能源有限公司	非全资子公司	2	100.00	100.00
龙源电力集团（上海）投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
舟山龙源雄亚新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
台州路桥龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南通通州龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
涟源龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（张掖）新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源（玉门）新能源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源柳州风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广西龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
鹤岗龙源雄亚新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
桦南龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源阿克陶县新能源发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
舟山龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
衡东龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
彬州龙源新能源有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
龙源宾阳风力发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见本附注九、1、在子公司中的权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加15户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期会计政策变更详见“36、重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

#### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损

益。

### （3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度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，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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之外的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转为购买日所属当期投资收益，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。

#### ②处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

##### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## (2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

## (5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

#### 1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

**2) 应收款项及租赁应收款**

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

**(6) 金融资产转移**

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1、预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

2、采用预期信用损失的一般模型，详见“本附注五、10、金融工具”进行处理。

## 12、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见“本附注五、10、金融工具”进行处理。

## 14、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

根据存货类别，发出存货采用先进先出法、移动加权平均法、加权平均法或个别计价法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

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

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

包装物

2) 按照一次转销法进行摊销。

## 15、合同成本

### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见“本附注五、10、金融工具”进行处理。

## 17、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见“本附注五、32、收入”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见”本附注五、35、租赁”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 18、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负

债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### **3) 权益法核算转公允价值计量**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **4) 成本法转权益法**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### **5) 成本法转公允价值计量**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### **(4) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和

计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## **19、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

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## **20、固定资产**

### **(1) 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	10-50	0	2.00-10.00
通用设备及电力专用设备	年限平均法	5-35	0-5	2.71-20.00

无

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 21、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 22、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 23、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 24、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、特许权等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 25、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

## 30、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账

面价值进行复核。

### 31、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 电力、热力及商品销售(包括煤炭贸易)收入；
- (2) 服务特许权建造收入

#### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 2. 收入确认的具体方法

- (1) 电力、热力及商品销售(包括煤炭贸易)收入

电力及商品销售收入在资产的控制权转移至客户时(通常是在向省级电网公司供电或交付商品时)确认。

(2) 服务特许权建造收入

由于本公司履约会创造或加强客户创造或加强资产时所控制的资产，按服务特许权建造合约提供建造服务而产生的收入随着时间的推移确认，采用输入法计量完成服务的进度。输入法根据实际发生的成本占完成建造服务所需估计总成本的比例而确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本公司不存在同业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

### 33、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 35、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2) 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1) 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2) 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### 36、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
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	董事会会议批准	
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	董事会会议批准	

##### 1) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年1月26日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

##### 2) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对本报告期内财务报表无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不涉及调整年初

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 37、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可抵扣的进项税额后的余额	17%、11%、16%、10%、13%、9%、6%
消费税	本公司不涉及	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	28%、26.5%、25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
雄亚投资有限公司	16.5%
龙源加拿大可再生能源有限公司	26.5%
龙源南非可再生能源有限公司	28%
龙源乌克兰尤日内风力发电有限公司	18%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税税收优惠政策

根据《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号）规定，本公司作为风力发电公司，执行利用风力生产的电力实行增值税即征即退50%的税收优惠政策。

#### 2. 企业所得税税收优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（二）款等相关规定“自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”，本公司下属子公司自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2011年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业的子公司减按15%的税率征收企业所得税。

## 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
库存现金	2,118.80	5,710.77
银行存款	3,794,084,101.38	5,513,441,157.53
其他货币资金	71,860,723.43	74,116,551.56
合计	3,865,946,943.61	5,587,563,419.86
其中：存放在境外的款项总额	609,786,436.20	968,272,717.69

其他说明

截止2021年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	244,320,914.87	361,231,627.01
受外汇局监管的外汇资本金	6,117,028.74	
合计	250,437,943.61	361,231,627.01

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	742,494,307.30	303,376,599.28
其中：		
权益工具投资	293,794,307.30	102,776,599.28
理财产品	448,700,000.00	200,600,000.00
其中：		
合计	742,494,307.30	303,376,599.28

其他说明：

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,755,669.48	100.00%	201,590,666.83	61.13%	128,165,002.65	136,370,410.08	100.00%	13,540,751.31	9.93%	122,829,658.77
其中:										
其他组合	329,755,669.48	100.00%	201,590,666.83	61.13%	128,165,002.65	136,370,410.08	100.00%	13,540,751.31	9.93%	122,829,658.77
合计	329,755,669.48	100.00%	201,590,666.83	61.13%	128,165,002.65	136,370,410.08	100.00%	13,540,751.31	9.93%	122,829,658.77

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 188,049,915.52

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	329,755,669.48	201,590,666.83	61.13%
合计	329,755,669.48	201,590,666.83	--

确定该组合依据的说明:

具体详见附注五、10“金融工具”。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	298,962,053.80

1 至 2 年	9,274,269.39
2 至 3 年	7,441,355.46
3 年以上	14,077,990.83
3 至 4 年	2,448,000.00
4 至 5 年	69,600.00
5 年以上	11,560,390.83
合计	329,755,669.48

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他组合	13,540,751.31	188,049,915.52				201,590,666.83
合计	13,540,751.31	188,049,915.52				201,590,666.83

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏南通发电有限公司	28,269,289.80	8.57%	
江阴新源热电有限公司	24,890,892.80	7.55%	
国网江苏省电力有限公司	23,043,502.49	6.99%	
泰格林纸集团股份有限公司	9,682,826.27	2.94%	
新疆新能发展巴里坤风力发电有限责任公司	8,019,060.35	2.43%	619,710.82
合计	93,905,571.71	28.48%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	320,293,920.61	628,452,832.04
应收账款	26,621,525,822.45	20,851,032,351.30
合计	26,941,819,743.06	21,479,485,183.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收账款	20,703,765.86	610,506.22				21,314,272.08
合计	20,703,765.86	610,506.22				21,314,272.08

其他说明：

## 5、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	520,201,065.60	82.78%	513,263,790.77	89.26%
1 至 2 年	76,119,998.63	12.11%	50,818,334.23	8.84%
2 至 3 年	27,367,904.67	4.36%	6,256,299.75	1.09%
3 年以上	4,717,530.97	0.75%	4,691,083.11	0.81%
合计	628,406,499.87	--	575,029,507.86	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
横州市财政局	20,500,550.00	1-2年	未到结算期
武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处	16,584,735.75	3年以内	未到结算期
钦州市钦南区土地房屋征收中心	18,000,000.00	2年以内	未到结算期
宾阳县房屋征收补偿和征地拆迁中	8,000,000.00	2年以内	未到结算期

心			
合计	63,085,285.75	——	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	41,310,000.00	6.57	1年以内	未到结算期
阜新市财政局	30,000,000.00	4.77	1年以内	未到结算期
横州市财政局	20,500,550.00	3.26	1-2年	未到结算期
南宁市邕宁区百济镇财政所	20,112,800.00	3.20	1年以内	未到结算期
钦州市钦南区土地房屋征收中心	18,000,000.00	2.86	2年以内	未到结算期
合计	129,923,350.00	20.66%	——	——

其他说明：

截至2021年12月31日、2020年12月31日，预付款项原值分别为628,609,914.87元、575,601,623.75元，坏账准备余额分别为203,415.00元、572,115.89元。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	296,423,812.50	219,511,584.21
其他应收款	665,241,296.36	1,251,422,128.55
合计	961,665,108.86	1,470,933,712.76

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏南通发电有限公司	150,000,000.00	180,000,000.00
国家能源集团财务有限公司	95,100,000.00	
依兰龙源风力发电有限公司	20,185,961.53	6,924,199.11
内蒙古新锦风力发电有限公司	13,348,168.43	14,605,006.36
河北建投龙源崇礼风能有限公司	9,637,912.19	9,637,912.19

国电联合动力技术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	651,770.35	
航天龙源（本溪）风力发电有限公司		844,466.55
合计	296,423,812.50	219,511,584.21

## 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
江苏南通发电有限公司	150,000,000.00	5 年以上	尚未支付	否
内蒙古新锦风力发电有限公司	13,348,168.43	1-5 年	尚未支付	否
国电联合动力技术有限公司	7,500,000.00	4-5 年	尚未支付	否
合计	170,848,168.43	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	402,882,735.04	710,910,912.52
项目前期费	356,539,487.44	330,319,778.51
增值税即征即退	161,781,561.16	165,504,470.91
保证金、押金、备用金	124,448,118.17	144,252,269.32
土地处置款		97,201,335.68
补贴保理款		50,139,738.23
保险赔款	36,096,328.08	40,642,955.12
代垫款等	120,171,662.20	217,574,065.81
合计	1,201,919,892.09	1,756,545,526.10

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	505,123,397.55			505,123,397.55
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	35,244,831.28			35,244,831.28
本期转销	-3,689,633.10			-3,689,633.10
2021 年 12 月 31 日余额	536,678,595.73			536,678,595.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	475,570,908.32
1 至 2 年	56,996,925.01
2 至 3 年	49,535,337.65
3 年以上	539,816,721.11
3 至 4 年	31,567,194.68
4 至 5 年	20,750,891.13
5 年以上	487,498,635.30
合计	1,121,919,892.09

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	505,123,397.55	35,244,831.28		-3,689,633.10		536,678,595.73
合计	505,123,397.55	35,244,831.28		-3,689,633.10		536,678,595.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国电聊城生物质发电有限公司	借款	292,840,594.85	5 年以上	24.36%	284,324,380.76
新疆达风变电运营有限责任公司	借款	47,243,855.14	5 年以上	3.93%	
国网河南省电力公司	保证金、押金、备用金	18,500,000.00	3 年内	1.54%	
国家能源集团共享服务中心有限公司	借款	11,640,739.47	1 年内	0.97%	
国能（北京）配送中心有限公司	保证金、押金、备用金	9,341,317.90	1 年内	0.78%	
合计	--	379,566,507.36	--	31.58%	284,324,380.76

#### 5) 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
各地税务机关	增值税即征即退	161,781,561.16	1 年以内	2022 年、财税[2016]74 号

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	698,721,565.93		698,721,565.93	740,532,945.57		740,532,945.57
库存商品	52,903,568.57		52,903,568.57	60,602,783.73		60,602,783.73
周转材料	572,865.50		572,865.50	231,594.39		231,594.39
合计	752,198,000.00		752,198,000.00	801,367,323.69		801,367,323.69

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,128,217,464.76	940,755,228.02
预缴税金	127,127,994.97	49,857,631.35
继续涉入资产	55,725,284.45	
股权收购预付款	891,750,000.00	
龙源电力华泰 ABS 一期剩余收益	54,227,984.45	
合计	2,257,048,728.63	990,612,859.37

其他说明：

## 10、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对 Mulilo Wind	50,966,126.02		50,966,126.02	56,748,698.69		56,748,698.69

Enterprises Proprietary Limited 的借款						
对依兰龙源风力发电有限公司借款				61,000,000.00		61,000,000.00
合计	50,966,126.02		50,966,126.02	117,748,698.69		117,748,698.69

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	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												
龙源金风新能源有限公司	2,351,550.57	10,000,000.00		-10,203,775.93							2,147,774.64	
江苏南通发电有限公司	995,308,628.12			-171,796,967.38			10,819,641.18				812,692,019.56	

天津龙源海晶新能源有限公司		4,250,000.00								4,250,000.00	
小计	997,660,178.69	14,250,000.00		-182,000,743.31			10,819,641.18			819,089,794.20	
二、联营企业											
上海银桦航运有限公司	119,267,263.08			11,502,441.67						130,769,704.75	
中核甘肃风力发电有限公司	8,985,421.76			4,148,201.73						13,133,623.49	
依兰龙源风力发电有限公司	143,846,954.08			7,666,361.24			13,261,762.42			138,251,552.90	
内蒙古新锦风力发电有限公司	101,332,970.36			7,697,615.74			2,400,773.04			106,629,813.06	
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）		46,657,146.27		-43,168.02						46,613,978.25	
南通苏通天电新能源有限公司		11,400,000.00								11,400,000.00	
吉林东北中能电力节	467,823.42									467,823.42	467,823.42

能有限公司											
汕头丹南风能有限公司	38,582,807.25			-3,630,705.39						34,952,101.86	
国电山东龙源临朐风力发电有限公司				-2,098,511.98					49,051,705.01	46,953,193.03	
国电联合动力技术有限公司	339,388,084.74	631,998,172.00		-491,024,862.08						480,361,394.66	
国能融资租赁有限公司	1,611,723,005.08			84,254,032.61			44,359,756.10			1,651,617,281.59	
天津龙源高速新能源有限公司		16,500,000.00								16,500,000.00	
汕头福澳风力发电公司	4,271,462.42			-517,015.33						3,754,447.09	
江苏华电华汇能源有限公司	12,793,688.48	5,196,000.00		862,441.46						18,852,129.94	
江苏海上国能新能源工程有限公司	3,360,834.24	3,600,000.00		-33,580.11						6,927,254.13	
江苏龙源振华海洋工程有限	211,895,614.03			-28,801,325.10			5,000,000.00			178,094,288.93	

公司											
河北建投龙源崇礼风能有限公司	58,794,995.03			6,417,613.22						65,212,608.25	
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	8,745,707.39			3,232,928.01						11,978,635.40	
烟台龙源电力技术股份有限公司	348,321,611.81			1,164,836.86			9,450,369.05			340,036,079.62	
航天龙源（本溪）风力发电有限公司	45,649,168.52			939,721.50			781,161.24			45,807,728.78	
黑龙江中宇尚志风力发电有限公司	1,342,499.65		1,342,499.65								
小计	3,058,769,911.34	715,351,318.27	1,342,499.65	-398,262,973.97			75,253,821.85		49,051,705.01	3,348,313,639.15	467,823.42
合计	4,056,430,090.03	729,601,318.27	1,342,499.65	-580,263,717.28			86,073,463.03		49,051,705.01	4,167,403,433.35	467,823.42

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具的成本	791,901,087.04	790,451,087.04

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-117,793,671.14	-32,351,180.54
合计	674,107,415.90	758,099,906.50

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司			3,991,892.92			
华能（海南）股份有限公司			550,000.00			
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司						
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司			35,719,250.20			
国家能源集团龙源阿里新能源（阿里）有限公司			12,392,287.85			
国家能源集团财务有限公司	95,100,000.00		95,406,523.33			
康欣新材料股份有限公司		1,237,707.46				
张家口长城风电有限责任公司			1,468,252.30			
汕头市南方风能发展有限公司	3,400,000.00		4,000,000.00			
江苏银行股份有限公司	1,066,395.40	15,349,015.97				
深圳能源集团股份有限公司		16,197,560.99				

西藏电力交易中心有限公司		109,628.22			
龙源电气公司 昆山绝缘器材厂			448,367.47		
龙源西藏新能源有限公司					
合计	99,566,395.40	32,893,912.64	153,976,574.07		

其他说明：

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,288,807.33			34,288,807.33
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,288,807.33			34,288,807.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,703,625.58			13,703,625.58
2.本期增加金额	857,220.18			857,220.18
(1) 计提或摊销	857,220.18			857,220.18

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,560,845.76			14,560,845.76
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,727,961.57			19,727,961.57
2.期初账面价值	20,585,181.75			20,585,181.75

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,694,673,297.54	96,942,285,081.22
合计	114,694,673,297.54	96,942,285,081.22

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备及电力专用设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	12,462,212,000.12	143,147,198,921.72	155,609,410,921.84
2.本期增加金额	1,521,643,664.90	24,302,785,534.09	25,824,429,198.99

(1) 购置		505,410,011.89	505,410,011.89
(2) 在建工程转入	1,521,643,664.90	23,615,914,382.29	25,137,558,047.19
(3) 企业合并增加		181,461,139.91	181,461,139.91
3.本期减少金额	129,240,628.00	583,083,769.30	712,324,397.30
(1) 处置或报废	122,171,867.00	262,523,456.43	384,695,323.43
处置子公司	7,068,761.00	320,560,312.87	327,629,073.87
4.期末余额	13,854,615,037.02	166,866,900,686.51	180,721,515,723.53
二、累计折旧			
1.期初余额	4,664,692,020.39	53,394,751,462.00	58,059,443,482.39
2.本期增加金额	472,588,065.99	7,083,955,680.32	7,556,543,746.31
(1) 计提	472,588,065.99	7,082,417,879.75	7,555,005,945.74
非同一控制下企业合并		1,537,800.57	1,537,800.57
3.本期减少金额	72,174,069.00	233,750,651.35	305,924,720.35
(1) 处置或报废	70,100,673.00	138,902,361.66	209,003,034.66
处置子公司	2,073,396.00	94,848,289.69	96,921,685.69
4.期末余额	5,065,106,017.38	60,244,956,490.97	65,310,062,508.35
三、减值准备			
1.期初余额	165,918,677.76	441,763,680.47	607,682,358.23
2.本期增加金额	14,225,763.11	168,108,520.89	182,334,284.00
(1) 计提	14,225,763.11	168,108,520.89	182,334,284.00
3.本期减少金额	49,366,274.94	23,870,449.65	73,236,724.59
(1) 处置或报废	49,366,274.94	23,870,449.65	73,236,724.59
4.期末余额	130,778,165.93	586,001,751.71	716,779,917.64
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,658,730,853.71	106,035,942,443.83	114,694,673,297.54
2.期初账面价值	7,631,601,301.97	89,310,683,779.25	96,942,285,081.22

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,340,577,130.39	20,771,547,598.63

工程物资	4,898,457,833.04	5,937,010,463.19
合计	20,239,034,963.43	26,708,558,061.82

## (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
龙源大丰 H4 海上风电项目	4,374,888,541.52		4,374,888,541.52	52,275,194.45		52,275,194.45
龙源大丰 H6 海上风电项目	4,155,227,147.89		4,155,227,147.89	37,098,151.60		37,098,151.60
福建莆田南日岛海上风电项目	2,142,471,059.56		2,142,471,059.56	1,671,981,213.35		1,671,981,213.35
龙源乌克兰南方风电项目	519,142,670.94		519,142,670.94			
龙源桦南公心集风电项目	213,465,384.47		213,465,384.47			
龙源蒙东科左后旗分公司-基建项目	196,683,285.06		196,683,285.06	388,672.87		388,672.87
雄亚（温岭）新能源有限公司-雄亚温岭潮光互补项目	176,752,847.09		176,752,847.09	2,150.32		2,150.32
龙源钦州风力发电有限公司-龙源广西钦州市钦南 106MW 风电项目	164,232,267.05		164,232,267.05	27,228,594.27		27,228,594.27
河北龙源中保风力发电有限公司-棋新 300MW 项目	144,915,006.12		144,915,006.12	1,975,839,624.83		1,975,839,624.83
新疆龙源风力发电有限公司-国电达坂城一期项目	140,765,992.43		140,765,992.43			

技改工程及其他	3,615,812,709. 33	503,779,781.07	3,112,032,928. 26	17,437,912,340 .58	431,178,343.64	17,006,733,996 .94
合计	15,844,356,911 .46	503,779,781.07	15,340,577,130 .39	21,202,725,942 .27	431,178,343.64	20,771,547,598 .63

(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
内蒙古龙源蒙东新能源有限公司科左后旗分公司-基建项目	347,000,000.00	388,672.87	196,294,612.19			196,683,285.06	56.68%	56.68	1,481,291.48	1,481,291.48	0.80%	其他
新疆龙源风力发电有限公司-国电达坂城一期项目	273,000,000.00		140,765,992.43			140,765,992.43	51.56%	90.00				金融机构贷款
桦南龙源新能源有限公司	843,750,000.00		213,465,384.47			213,465,384.47	36.70%	36.70	2,134,658.45	2,134,658.45	3.08%	金融机构贷款

司桦南公心集100MW风电平价上网项目												
河北龙源中保风力发电有限公司-棋新300MW项目	2,556,885,500.00	1,975,839,624.83	215,915,369.03	2,046,839,987.74		144,915,006.12	85.72%	98.00	6,017,785.67	6,017,785.67	3.87%	金融机构贷款
福建龙源海上风力发电有限公司-2016福建莆田南日岛400MW海上风电项目	7,731,360,000.00	1,671,981,213.35	1,431,818,437.57	961,328,591.36		2,142,471,059.56	39.31%	39.31	321,081,565.13	41,109,627.64	2.64%	金融机构贷款
雄亚(温岭)新能源有限公司-	398,000,000.00	2,150,320.32	176,750,696.77			176,752,847.09	44.00%	44.00	409,779.38	409,779.38	3.92%	其他

雄亚温岭潮光互补项目												
龙源乌克兰南方风电有限公司-乌克兰南方风电项目	3,222,200.00		519,142,670.94			519,142,670.94	15.00%	15.00				其他
龙源国能海上风电（盐城）有限公司-江苏大丰H6#海上风电项目	5,393,604.00	37,098,151.60	4,118,128,996.29			4,155,227,147.89	76.49%	76.49	51,984,509.71	51,984,509.71	3.67%	金融机构贷款
龙源盐城新能源发展有限公司-江苏大丰H4#300MW海上风电项目	5,563,140.00	52,275,194.45	4,580,915,339.86		258,301,992.79	4,374,888,541.52	87.90%	87.90	78,466,174.98	65,414,743.04	100.00%	金融机构贷款

龙源 钦州 风力 发电 有限 公司- 龙源 广西 钦州 市钦 南 106M W 风 电项 目	1,033, 060,00 0.00	27,228 ,594.2 7	514,45 3,000. 52	357,61 3,285. 52	19,836 ,042.2 2	164,23 2,267. 05	52.43 %	52.43	15,881 ,759.8 9	15,881 ,759.8 9	4.00%	金融 机构 贷款
合计	27,361 ,999,5 00.00	3,764, 813,60 1.69	12,107 ,650,5 00.07	3,365, 781,86 4.62	278,13 8,035. 01	12,228 ,544,2 02.13	--	--	477,45 7,524. 69	184,43 4,155. 26	--	--

## (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
湖北保康龙坪 100MW 风电项目	8,322,859.76	项目停滞
大丰四期项目	6,986,004.36	项目停滞
阜新市彰武县杏山项目	5,500,000.00	项目停滞
吴起五期项目	3,770,769.59	项目停滞
国能重庆风电开发有限公司奉节朝阳坪风电场工程项目	3,732,855.01	项目停滞
白庙滩三、四期项目	3,370,456.02	项目停滞
龙源电力集团安徽新能源发展有限公司明光分公司古沛风电项目	3,289,657.89	项目停滞
龙源电力集团安徽新能源发展有限公司明光分公司桥头风电项目	3,032,772.31	项目停滞
龙源山西临汾永和 10 万千瓦风电项目	2,069,026.55	项目停滞
其他小额项目	33,823,547.86	项目停滞
合计	73,897,949.35	--

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备和材料	2,560,714,767.93		2,560,714,767.93	3,380,041,202.98		3,380,041,202.98
专用设备和材料	2,337,743,065.11		2,337,743,065.11	2,556,969,260.21		2,556,969,260.21
合计	4,898,457,833.04		4,898,457,833.04	5,937,010,463.19		5,937,010,463.19

其他说明：

## 16、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	通用设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	149,383,514.32	66,442,281.24	13,957,610.44	229,783,406.00
2.本期增加金额	68,791,991.18	58,540,872.15	511,408,018.08	638,740,881.41
租赁	68,791,991.18	58,540,872.15	135,671,124.41	263,003,987.74
非同一控制下增加			375,736,893.67	375,736,893.67
3.本期减少金额	2,220,138.97	17,749,174.93		19,969,313.90
终止租赁	2,220,138.97	17,749,174.93		19,969,313.90
4.期末余额	215,955,366.53	107,233,978.46	525,365,628.52	848,554,973.51
二、累计折旧				
1.期初余额	17,497,314.47	24,331,533.05	9,199,384.93	51,028,232.45
2.本期增加金额	10,569,463.59	41,557,985.37	9,384,396.27	61,511,845.23
（1）计提	10,569,463.59	41,557,985.37	9,384,396.27	61,511,845.23
3.本期减少金额		16,319,085.11		16,319,085.11
（1）处置				
终止租赁		16,319,085.11		16,319,085.11
4.期末余额	28,066,778.06	49,570,433.31	18,583,781.20	96,220,992.57
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	187,888,588.47	57,663,545.15	506,781,847.32	752,333,980.94
2.期初账面价值	131,886,199.85	42,110,748.19	4,758,225.51	178,755,173.55

其他说明：

## 17、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	特许权	海域使用权等	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,312,581,231.50			11,922,988,562.89	698,662,911.48	13,934,232,705.87
2.本期增加金额	106,595,257.12			170,875,085.44	382,526,224.80	659,996,567.36
(1) 购置	102,621,257.12			170,875,085.44	376,048,169.19	649,544,511.75
(2) 内部研发					6,478,055.61	6,478,055.61
(3) 企业合并增加	3,974,000.00					3,974,000.00
3.本期减少金额	63,801,215.04			508,991,582.90	940,536.74	573,733,334.68
(1) 处置	41,779,594.55			508,991,582.90	10,283.56	550,781,461.01
处置子公司	22,021,620.49				930,253.18	22,951,873.67
4.期末余额	1,355,375,273.58			11,584,872,065.43	1,080,248,599.54	14,020,495,938.55

二、累计摊销						
1.期初余额	333,140,344.07			4,861,193,203.85	115,150,841.16	5,309,484,389.08
2.本期增加金额	33,824,124.75			481,808,041.32	30,274,213.17	545,906,379.24
(1) 计提	33,824,124.75			481,808,041.32	30,274,213.17	545,906,379.24
3.本期减少金额	27,380,071.31			57,612,704.89	570,573.13	85,563,349.33
(1) 处置	25,256,959.04			57,612,704.89	4,669.10	82,874,333.03
处置子公司	2,123,112.27				565,904.03	2,689,016.30
4.期末余额	339,584,397.51			5,285,388,540.28	144,854,481.20	5,769,827,418.99
三、减值准备						
1.期初余额					255,096.07	255,096.07
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					255,096.07	255,096.07
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,015,790,876.07			6,299,483,525.15	935,139,022.27	8,250,413,423.49
2.期初账面价值	979,440,887.43			7,061,795,359.04	583,256,974.25	8,624,493,220.72

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 0.05%。

## 18、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		
电场雷击接闪过程观测及风电机组综合防雷技术研究		3,585,676.50				3,585,676.50		
风电机组剩余寿命、健康状态评估及可持续经济运行研究		5,500,282.03				5,500,282.03		
在役新能源关键设备检测监测与评价技术研究		2,016,189.52				2,016,189.52		
大型风电企业网络安全综合防御体系关键技术研究与应用		5,302,560.28					5,302,560.28	
海上前期勘测项目	14,877,672.34					14,522,011.96	355,660.38	
风电运营大数据建设	10,747,876.45						10,747,876.45	
其他项目	6,239,014.58	17,078,528.64	2,020,047.57		6,478,055.61	10,096,429.26	8,763,105.92	
合计	31,864,563.37	33,483,236.97	2,020,047.57		6,478,055.61	35,720,589.27	25,169,203.03	

其他说明

## 19、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		处置		
布尔津县天润风电有限公司	11,541,286.24					11,541,286.24
南通新兴热电有限公司	37,151,670.85					37,151,670.85
江阴滨江热电有限公司	7,561,970.15					7,561,970.15
江阴澄东热电有限公司	5,235,323.00					5,235,323.00
合计	61,490,250.24					61,490,250.24

## 20、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
Dufferin 项目推迟生产支出	14,533,312.18		1,237,937.34		13,295,374.84
财产保险费	1,511,540.50		1,511,540.50		
GE Garrad Hassan 功率曲线测试	3,479,624.90		413,234.05		3,066,390.85
沈阳龙源法库东风建筑物	201,424.62		201,424.62		
装修费	1,890,801.65		512,327.04		1,378,474.61
其他小额	1,080,312.76	5,306,960.31	1,114,933.38		5,272,339.69
合计	22,697,016.61	5,306,960.31	4,991,396.93		23,012,579.99

其他说明

## 21、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	471,545,134.80	70,731,770.22	255,282,942.86	61,180,913.78
内部交易未实现利润	331,066,345.23	57,815,344.77	335,058,281.69	65,523,960.94
可抵扣亏损	22,530,513.56	5,632,628.39	14,590,000.00	2,358,861.54
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	188,974,785.78	35,300,710.79	78,528,263.78	14,669,171.43
递延收益、试运行收入等	251,070,180.02	69,307,545.83	252,219,989.33	62,878,730.56
合计	1,265,186,959.39	238,788,000.00	935,679,477.66	206,611,638.25

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	64,153,202.64	16,038,300.66	76,467,373.96	19,116,843.49
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	48,103,240.68	12,025,810.17	46,177,083.24	11,544,270.81
加速折旧差异等	648,383,545.96	162,095,886.49	511,838,148.31	130,050,887.53
合计	760,639,989.28	190,159,997.32	634,482,605.51	160,712,001.83

**(3) 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	1,484,183,593.58	1,323,517,789.62
可抵扣亏损	994,589,568.76	2,035,997,642.55
合计	2,478,773,162.34	3,359,515,432.17

**(4) 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
2021		798,060,667.30	

2022	354,544,621.57	363,188,431.55	
2023	393,130,123.36	398,562,988.36	
2024	311,011,560.69	376,410,320.69	
2025	73,799,826.65	99,775,234.65	
2026	576,152,918.83		
合计	1,708,639,051.10	2,035,997,642.55	--

其他说明：

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镇江焦化容量指标款	1,200,000.00		1,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00
继续涉入资产	55,763,852.44		55,763,852.44	77,643,571.91		77,643,571.91
设备款及工程款				2,264,190.134.92		2,264,190.134.92
股权收购预付款				370,000.00		370,000.00
留抵增值税等	3,774,344.341.30		3,774,344.341.30	2,818,239.924.53		2,818,239.924.53
合计	3,831,308.193.74		3,831,308.193.74	5,543,273.631.36		5,543,273.631.36

其他说明：

## 23、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	284,486,417.10	601,800,000.00
信用借款	17,489,331,315.56	14,738,758,421.48
合计	17,773,817,732.66	15,340,558,421.48

短期借款分类的说明：

本公司部分贷款，以未来销售电力产生的应收电费收益权为质押。

## 24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	125,438,178.80	234,435,815.99
其中：		
其中：		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	125,438,178.80	234,435,815.99
合计	125,438,178.80	234,435,815.99

其他说明：

交易性金融负债核算内容为：本公司位于南非两家子公司Longyuan Mulilo De Aar Wind Power (RF) Proprietary Limited 和 Longyuan Mulilo De Aar 2 North (RF) Proprietary Limited为规避利率风险，办理的利率掉期业务。

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000,000.00
银行承兑汇票	3,007,654,720.19	2,439,349,479.06
合计	3,007,654,720.19	2,489,349,479.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付燃料款	303,781,778.03	234,640,700.95
应付材料款	140,550,792.55	182,701,033.99
应付修理费	277,471,087.36	272,000,438.07
应付工程款和设备款等	10,035,857,955.39	7,281,291,140.61
合计	10,757,661,613.33	7,970,633,313.62

### (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
远景能源有限公司	287,334,872.54	未达到结算条件
国电联合动力技术有限公司	214,796,592.21	未达到结算条件
宁波东方电缆股份有限公司	51,122,227.98	未达到结算条件
中水珠江规划勘测设计有限公司	41,951,340.04	未达到结算条件
国能思达科技有限公司	38,338,448.64	未达到结算条件
合计	633,543,481.41	--

其他说明：

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	105,973,768.50	227,653,266.23
预收热费	25,396,462.46	77,712,621.76
预收货款等	27,374,734.49	52,263,635.44
合计	158,744,965.45	357,629,523.43

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 28、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	240,364,427.91	2,839,593,387.66	2,828,663,134.60	251,294,680.97
二、离职后福利-设定提存计划	4,514,559.79	378,082,011.99	377,574,879.66	5,021,692.12
三、辞退福利		58,205.63	58,205.63	
合计	244,878,987.70	3,217,733,605.28	3,206,296,219.89	256,316,373.09

### (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	334,055.50	2,023,365,336.82	2,023,365,336.82	334,055.50

和补贴				
2、职工福利费	166,021,883.79	248,740,867.73	237,644,264.30	177,118,487.22
3、社会保险费	18,305,777.10	224,400,868.99	224,781,910.66	17,924,735.43
其中：医疗保险费	18,143,891.90	212,854,595.48	213,262,291.75	17,736,195.63
工伤保险费	47,490.04	10,131,586.43	10,083,274.34	95,802.13
生育保险费	114,395.16	1,414,687.08	1,436,344.57	92,737.67
4、住房公积金	612,636.09	197,631,164.51	196,961,136.81	1,282,663.79
5、工会经费和职工教育经费	50,909,999.38	81,657,243.75	83,064,403.60	49,502,839.53
其他短期薪酬	4,180,076.05	63,797,905.86	62,846,082.41	5,131,899.50
合计	240,364,427.91	2,839,593,387.66	2,828,663,134.60	251,294,680.97

### (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	1,981,238.25	234,834,768.38	233,290,240.27	3,525,766.36
2、失业保险费	1,335,331.36	7,206,382.99	8,517,464.79	24,249.56
3、企业年金缴费	1,197,990.18	136,040,860.62	135,767,174.60	1,471,676.20
合计	4,514,559.79	378,082,011.99	377,574,879.66	5,021,692.12

其他说明：

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	199,858,673.49	250,594,716.94
企业所得税	287,634,015.15	321,365,612.54
个人所得税	61,201,878.75	51,211,392.23
城市维护建设税	8,354,918.64	7,748,116.49
土地使用税	16,864,743.52	8,088,644.77
房产税	10,156,258.36	5,152,517.17
教育费附加	9,584,595.18	7,335,269.35
印花税	3,250,607.69	2,405,505.46

耕地占用税		2,655,571.00
环境保护税	3,719,219.24	1,655,272.27
水利建设基金	395,612.22	759,584.26
残疾人保障金	43,418.17	522,484.38
其他税费	4,697,538.20	5,454,760.58
合计	605,761,478.61	664,949,447.44

其他说明：

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	600,121,082.11	501,196,491.01
其他应付款	3,436,500,119.40	2,804,994,187.45
合计	4,036,621,201.51	3,306,190,678.46

#### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	600,121,082.11	501,196,491.01
合计	600,121,082.11	501,196,491.01

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：

#### (2) 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
押金、保证金	1,505,237,026.62	1,564,335,669.46
代扣款项	105,548,929.11	80,233,005.93
资产证券化资金	843,044,518.37	317,051,631.54
待支付费用	457,378,841.90	474,287,514.41
股权收购款	296,977,079.83	166,264,411.33
往来款等	228,313,723.57	202,821,954.78
合计	3,436,500,119.40	2,804,994,187.45

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电联合动力技术有限公司	193,273,411.33	往来款、保证金
国家能源（山东）新能源有限公司	150,224,583.30	往来款等
远景能源有限公司	121,500,000.00	押金、保证金
合计	464,997,994.63	--

其他说明

## 31、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	6,203,940,313.03	3,409,189,100.03
一年内到期的应付债券	9,571,521,466.62	8,800,040,459.88
一年内到期的长期应付款	5,372,234.24	4,472,549.94
一年内到期的租赁负债	37,325,000.00	23,655,212.89
一年内到期的长期应付职工薪酬	16,150,000.00	16,150,000.00
合计	15,834,309,013.89	12,253,507,322.74

其他说明：

## 32、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	7,000,000,000.00	11,000,000,000.00
短期债券利息	96,739,109.99	
继续涉入负债	55,725,284.45	
待转销项税	13,935,598.16	
合计	7,166,399,992.60	11,000,000,000.00

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	期末余额
2020年第五期	100.00	2020-5-	270	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	

10 亿超短融资券（注 1）		29		00	00				00		
2020 年第七期 10 亿超短融资券（注 2）	100.00	2020-7-17	180	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
2020 年第九期 10 亿超短融资券（注 3）	100.00	2020-8-28	180	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
2020 年第十一期 10 亿超短融资券（注 4）	100.00	2020-10-19	155	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
2020 年第十六期 20 亿元超短融资券（注 5）	100.00	2020-12-14	30	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00		
2020 年第十七期 30 亿元超短融资券（注 6）	100.00	2020-12-22	14	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00		
2020 年第十八期 20 亿元超短融资券（注	100.00	2020-12-28	30	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00		

7)											
2021 年 第一期 20 亿元 超短融 资券 (注 8)	100.00	2021-1- 18	88	2,000,0 00,000. 00		2,000,0 00,000. 00			2,000,0 00,000. 00		
2021 年 第二期 20 亿元 超短融 资券 (注 9)	100.00	2021-1- 19	59	2,000,0 00,000. 00		2,000,0 00,000. 00			2,000,0 00,000. 00		
2021 年 第三期 20 亿元 超短融 资券 (注 10)	100.00	2021-1- 22	60	2,000,0 00,000. 00		2,000,0 00,000. 00			2,000,0 00,000. 00		
2021 年 第四期 10 亿元 超短融 资券 (注 11)	100.00	2021-2- 25	57	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00			1,000,0 00,000. 00		
2021 年 第五期 20 亿元 超短融 资券 (注 12)	100.00	2021-2- 25	61	2,000,0 00,000. 00		2,000,0 00,000. 00			2,000,0 00,000. 00		
2021 年 第六期 10 亿元 超短融 资券 (注 13)	100.00	2021-3- 24	58	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00			1,000,0 00,000. 00		
2021 年	100.00	2021-3-	60	1,000,0		1,000,0			1,000,0		

第七期 10 亿元 超短融 资券 (注 14)		25		00,000. 00		00,000. 00			00,000. 00		
2021 年 第八期 15 亿元 超短融 资券 (注 15)	100.00	2021-3- 26	60	1,500,0 00,000. 00		1,500,0 00,000. 00			1,500,0 00,000. 00		
2021 年 第九期 10 亿元 超短融 资券 (注 16)	100.00	2021-4- 23	50	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00			1,000,0 00,000. 00		
2021 年 第十期 10 亿元 超短融 资券 (注 17)	100.00	2021-4- 23	55	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00			1,000,0 00,000. 00		
2021 年 第十一 期 10 亿元超 短融资 券(注 18)	100.00	2021-4- 26	58	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00			1,000,0 00,000. 00		
2021 年 第十二 期 20 亿元超 短融资 券(注 19)	100.00	2021-5- 25	52	2,000,0 00,000. 00		2,000,0 00,000. 00			2,000,0 00,000. 00		
2021 年	100.00	2021-5-	57	2,000,0		2,000,0			2,000,0		

第十三期 20 亿元超短融资券（注 20）		27		00,000.00		00,000.00			00,000.00		
2021 年第十四期 10 亿元超短融资券（注 21）	100.00	2021-5-28	56	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
2021 年第十五期 20 元超短融资券（注 22）	100.00	2021-6-10	58	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
2021 年第十六期 20 元超短融资券（注 23）	100.00	2021-6-18	88	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
2021 年第十七期 20 亿元超短融资券（注 24）	100.00	2021-7-23	28	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
2021 年第十八期 20 亿元超短融资券（注 25）	100.00	2021-7-26	88	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
2021 年	100.00	2021-7-	80	1,000,0		1,000,0			1,000,0		

第十九期 20 亿元超短融资券（注 26）		27		00,000.00		00,000.00			00,000.00		
2021 年第二十期 10 亿元超短融资券（注 27）	100.00	2021-8-10	17	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
2021 年第二十一期 20 亿元超短融资券（注 28）	100.00	2021-8-17	59	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
2021 年第二十二期 20 亿元超短融资券（注 29）	100.00	2021-9-13	27	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
2021 年第二十六期 20 亿元超短融资券（注 30）	100.00	2021-11-12	90	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
2021 年第二十三期 20 亿元超短融资券（注 31）	100.00	2021-10-15	90	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
2021 年	100.00	2021-1	88	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00

第二十四期 10 亿元超短期融资券（注 32）		0-22		00,000.00		00,000.00					00,000.00
2021 年第二十五期 20 亿元超短期融资券（注 33）	100.00	2021-10-22	84	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
合计	--	--	--	51,500,000,000.00	11,000,000.00	40,500,000,000.00			44,500,000.00		7,000,000,000.00

其他说明：

注1：本公司于2020年5月29日完成了龙源电力2020年第五期10亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币10亿元，发行期限为270日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.50%。

注2：本公司于2020年7月17日完成了龙源电力2020年第七期10亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币10亿元，发行期限为180日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.90%。

注3：本公司于2020年8月28日完成了龙源电力2020年第九期10亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币10亿元，发行期限为180日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.70%。

注4：本公司于2020年10月19日完成了龙源电力2020年第十一期10亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币10亿元，发行期限为155日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.80%。

注5：本公司于2020年12月14日完成了龙源电力2020年第十六期20亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币20亿元，发行期限为30日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.80%。

注6：本公司于2020年12月22日完成了龙源电力2020年第十七期30亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币30亿元，发行期限为14日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.75%。

注7：本公司于2020年12月28日完成了龙源电力2020年第十八期20亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币20亿元，发行期限为30日，票面金额为人民币100元，发行利率为1.70%。

注8：本公司于2021年1月18日完成了龙源电力2021年第一期20亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币20亿元，发行期限为88日，票面金额为人民币100元，发行利率为2.50%。

注9：本公司于2021年1月19日完成了龙源电力2021年第二期20亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币20亿元，发行期限为59日，票面金额为人民币100元，发行利率为2.30%。

注10：本公司于2021年1月22日完成了龙源电力2021年第三期20亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币20亿元，发行期限为60日，票面金额为人民币100元，发行利率为2.45%。

注11：本公司于2021年2月25日完成了龙源电力2021年第四期10亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币10亿元，发行期限为57日，票面金额为人民币100元，发行利率为2.60%。

注12：本公司于2021年2月25日完成了龙源电力2021年第五期20亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币20亿元，发行期限为61日，票面金额为人民币100元，发行利率为2.45%。

注13：本公司于2021年3月24日完成了龙源电力2021年第六期10亿超短期融资券的发行，超短期融资券发行额度为人民币10亿元，发行期限为58日，票面金额为人民币100元，发行利率为2.55%。

注14: 本公司于2021年3月25日完成了龙源电力2021年第七期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为60日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.58%。

注15: 本公司于2021年3月26日完成了龙源电力2021年第八期15亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币15亿元, 发行期限为60日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.58%。

注16: 本公司于2021年4月23日完成了龙源电力2021年第九期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为50日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.30%。

注17: 本公司于2021年4月23日完成了龙源电力2021年第十期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为58日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.30%。

注18: 本公司于2021年4月26日完成了龙源电力2021年第十一期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为58日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.33%。

注19: 本公司于2021年5月25日完成了龙源电力2021年第十二期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为52日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.20%。

注20: 本公司于2021年5月27日完成了龙源电力2021年第十三期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为57日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.20%。

注21: 本公司于2021年5月28日完成了龙源电力2021年第十四期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为56日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.22%。

注22: 本公司于2021年6月10日完成了龙源电力2021年第十五期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为58日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.19%。

注23: 本公司于2021年6月18日完成了龙源电力2021年第十六期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为88日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.30%。

注24: 本公司于2021年7月23日完成了龙源电力2021年第十七期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为28日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.00%。

注25: 本公司于2021年7月26日完成了龙源电力2021年第十八期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为88日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.23%。

注26: 本公司于2021年7月27日完成了龙源电力2021年第十九期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为80日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.18%。

注27: 本公司于2021年8月10日完成了龙源电力2021年第二十期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为17日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.00%。

注28: 本公司于2021年8月17日完成了龙源电力2021年第二十一期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为59日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.14%。

注29: 本公司于2021年9月13日完成了龙源电力2021年第二十二期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为27日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.23%。

注30: 本公司于2021年11月12日完成了龙源电力2021年第二十六期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为90日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.45%。

注31: 本公司于2021年10月15日完成了龙源电力2021年第二十三期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为90日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.38%。

注32: 本公司于2021年10月22日完成了龙源电力2021年第二十四期10亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币10亿元, 发行期限为88日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.48%。

注33: 本公司于2021年10月22日完成了龙源电力2021年第二十五期20亿超短期融资券的发行, 超短期融资券发行额度为人民币20亿元, 发行期限为84日, 票面金额为人民币100元, 发行利率为2.47%。

## 33、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	42,612,235,290.51	11,019,342,704.86
抵押借款	99,732,944.44	376,481,295.14
保证借款	482,591,155.37	169,183,257.76
信用借款	3,282,400,819.78	27,245,719,497.42
减：一年内到期的长期借款	-6,203,940,313.03	-3,409,189,100.03
合计	40,273,019,897.07	35,401,537,655.15

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司取得的长期借款年利率区间为1.80%-12.31%。

## 34、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业和公司债	10,272,658,008.98	18,992,200,592.20
中期票据	14,107,054,178.14	7,004,357,313.78
减：一年内到期的应付债券	-9,571,521,466.62	-8,800,040,459.88
合计	14,808,190,720.50	17,196,517,446.10

## (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	期末余额
17 龙源绿色企业债 30 亿(注 1)	3,000,000,000.00	2017-08-01	84	2,989,500,000.00	2,999,676,136.06			-323,863.94	3,000,000,000.00	

17 龙源绿色公司债 20 亿(注 2)	2,000,000,000.00	2020-05-16	60	1,993,200,000.00	1,512,841,756.57			-2,658,243.43	1,515,500,000.00		
18 龙源绿色企业债 30 亿元(注 3)	3,000,000,000.00	2018-04-23	84	2,989,500,000.00	2,999,121,440.83		138,389,896.73	-3,174,616.79			3,140,685,954.35
19 第一期 20 亿中期票据(注 4)	2,000,000,000.00	2019-04-26	36	2,000,000,000.00	2,001,900,000.00			1,900,000.00	2,000,000,000.00		
19 第三期 20 亿中期票据(注 5)	2,000,000,000.00	2019-09-26	36	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00		
19 第二期 10 亿中期票据(注 6)	1,000,000,000.00	2019-06-17	36	1,000,000,000.00	1,002,457,313.78			2,457,313.78	1,000,000,000.00		
20 第一期 20 亿中期票据(注 7)	2,000,000,000.00	2020-04-27	36	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		125,798,163.67				2,125,798,163.67
2021 年第一期 10 亿中期票据(注 8)	1,000,000,000.00	2021-07-16	36	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	34,349,417.79				1,034,349,417.79
2021 年"碳中和"7.91 亿中期票据(注 9)	791,000,000.00	2021-08-04	36	791,000,000.00		791,000,000.00	33,972,123.29				824,972,123.29
2021 年	2,000,000,000.00	2021-0	36	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	95,807,000.00				2,095,807,000.00

第二期 20 亿中 期票据 (注 10)	00,000. 00	8-20		00,000. 00		00,000. 00	123.29				07,123. 29
21 龙源 电力 GN002 (注 11)	2,990,0 00,000. 00	2021-1 2-02	36	2,990,0 00,000. 00		2,990,0 00,000. 00	36,127, 350.10				3,026,1 27,350. 10
3 亿美 元 3 年 期境外 高级无 抵押债 券(注 12)	1,956,8 13,000. 00	2020-1 1-18	36	1,956,8 13,000. 00	1,940,5 39,785. 52		-39,619 ,785.52	9,783,3 54.52			1,891,1 36,645. 48
Dufferi n 风电 加元债 券(注 13)	760,08 9,996.6 4	2015-1 0-22	217	1,028,1 20,000. 00	739,98 1,013.3 4		1,493,7 22.66		72,160, 793.47		669,31 3,942.5 3
合计	--	--	--	24,738, 133,00 0.00	17,196, 517,44 6.10	6,781,0 00,000. 00	426,31 8,012.0 1	7,983,9 44.14	9,587,6 60,793. 47		14,808, 190,72 0.50

### 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债总额	690,199,582.75	168,851,110.73
减：一年内到期的租赁负债	-37,325,000.00	-23,655,212.89
合计	652,874,582.75	145,195,897.84

其他说明

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	427,605,517.73	433,762,481.70
专项应付款	5,781,222.00	10,068,791.17
合计	433,386,739.73	443,831,272.87

(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
分期付款购入海域使用权等	427,605,517.73	433,762,481.70

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项项目	10,068,791.17		4,287,569.17	5,781,222.00	专项补助资金
合计	10,068,791.17		4,287,569.17	5,781,222.00	--

其他说明：

37、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
离退休人员费用	138,681,719.70	153,850,000.00
合计	138,681,719.70	153,850,000.00

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	87,709,277.01	88,521,975.52	弃置费用
合计	87,709,277.01	88,521,975.52	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

39、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	154,085,786.37	7,254,582.43	13,871,823.94	147,468,544.86	与资产、收益相关的政府补助
其他项目	73,041,065.48	8,412,550.72	4,429,777.34	77,023,838.86	初装费等

合计	227,126,851.85	15,667,133.15	18,301,601.28	224,492,383.72	--
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
光伏试点 项目	30,084,261.8 6	4,180,000. 00		1,358,964. 57			32,905,297.2 9	与收益相 关
环保补助 项目	69,142,329.6 6	230,000.0 0		6,315,548. 92			63,056,780.7 4	与收益相 关
其他政府 补助项目	54,859,194.8 5	2,844,582. 43		6,197,310. 45			51,506,466.8 3	与收益相 关

其他说明：

#### 40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
继续涉入负债	55,763,852.44	77,643,571.91
合计	55,763,852.44	77,643,571.91

其他说明：

#### 41、股本

单位：元

项目	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	8,036,389,00 0.00						8,036,389,00 0.00

其他说明：

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	4,696,360,000.00						4,696,360,000.00
1.国有法人持股	4,696,360,000.00						4,696,360,000.00
二、无限售条件流通 股份	3,340,029,000.00						3,340,029,000.00
1.境外上市外资股	3,340,029,000.00						3,340,029,000.00
股份合计	8,036,389,000.00						8,036,389,000.00

## 42、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

期末发行在外的永续债账面价值6,061,652,204.77元。

## (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
2020年龙源绿色永续期公司债券(3+N)(注1)	20,000,000	2,017,054,030.46		77,300.00			20,000,000	2,017,131,330.46
2020年10亿中期票据(3+N)(注2)	10,000,000	1,013,155,737.70		36,100.00			10,000,000	1,013,191,837.70
2020年龙源第二期绿色永续期公司债券(1+N)(注3)	10,000,000	1,006,473,770.49			10,000,000	1,006,473,770.49		
2020年龙源第二期绿色永续期公司债券(2+N)(注3)	10,000,000	1,007,032,786.89		19,300.00			10,000,000	1,007,052,086.89
2020年龙源第三期绿色永续期公司债券(1+N)(注4)	10,000,000	1,001,718,579.23			10,000,000	1,001,718,579.23		

2021 年度 第三期 (3+N)/(5+N)中期票 据（注 5）			20,000,000	2,024,276, 949.72			20,000,000	2,024,276, 949.72
合计	60,000,000	6,045,434, 904.77	20,000,000	2,024,409, 649.72	20,000,000	2,008,192, 349.72	60,000,000	6,061,652, 204.77

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：

注1：2020年8月28日，本公司发行2020年第一期绿色永续期公司债券作为权益入账，该期债券为3+N年期固定利率债券，发行规模为人民币20亿元，票面利率为4.10%。该期绿色永续期公司债券利息作为分派入账，利息于每年8月支付，除非发生强制付息事件（例如向本公司普通股股东分配股利及减少注册资本），本公司有权递延当期利息以及已经递延的所有利息。该期绿色永续期公司债券无固定到期日，本公司可全权选择于2023年8月（“首个赎回日期”）或首个赎回日其后任何分派付息日期按其本金金额连同任何应计、未付或递延分派赎回，该绿色永续期公司债券的适用利率将于首个赎回日期及首个赎回日其后每年重置为适用当期基准利率、初始利差及300个基点总和。

注2：2020年9月16日，本公司发行永续中期票据作为权益入账，该期永续中期票据为3+N年期固定利率，发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.50%。该期永续中期票据利息作为分派入账，利息于每年9月支付，除非发生强制付息事件（例如向本公司普通股股东分配股利及减少注册资本），本公司有权递延当期利息以及已经递延的所有利息。该期永续中期票据无固定到期日，本公司可全权选择于2023年9月或首个赎回日其后任何分派付息日期按其本金金额连同任何应计、未付或递延分派赎回，该永续中期票据的适用利率将于首个赎回日期及首个赎回日其后每三年重置为适用当期基准利率、初始利差及300个基点总和。

注3：2020年10月27日，本公司发行2020年第二期绿色永续期公司债作为权益入账，该期债券包括两个品种，品种一为1+N年期固定利率债券，发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.59%，品种二为2+N年期固定利率债券，发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.90%。该期绿色永续期公司债券利息作为分派入账，利息于每年10月支付，除非发生强制付息事件（例如向本公司普通股股东分配股利及减少注册资本），本公司有权递延当期利息以及已经递延的所有利息。该期绿色永续期公司债券无固定到期日，对于品种一，本公司可全权选择于2021年10月和2022年10月赎回，本金的支付可在每个续期期间内分别推迟1年和2年。该永续中期票据的适用利率将于首个赎回日期及首个赎回日其后每年重置为适用当期基准利率、初始利差及300个基点总和。

注4：2020年12月15日，本公司发行2020年第三期绿色永续期公司债作为权益入账，该期债券为1+N年期固定利率债券，发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.70%。该期绿色永续期公司债券利息作为分派入账，利息于每年12月支付，除非发生强制付息事件（例如向本公司普通股股东分配股利及减少注册资本），本公司有权递延当期利息以及已经递延的所有利息。该期绿色永续期公司债券无固定到期日，本公司可全权选择于2021年12月赎回，本金的支付可在每个续期期间内推迟1年。该绿色永续期公司债券的适用利率将于首个赎回日期及首个赎回日其后每年重置为适用当期基准利率、初始利差及300个基点总和。

注5：2021年8月26日，本公司发行2021年第三期中期票据作为权益入账，该期债券包括两个品种，品种一为3+N年期固定利率债券，发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.47%，品种二为5+N年期固定利率债券，发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.47%。该期债券利息作为分派入账，利息于每年8月支付，除非发生强制付息事件（例如向本公司普通股股东分配股利及减少注册资本），本公司有权递延当期利息以及已经递延的所有利息。该期绿色永续期公司债券无固定到期日，本公司可全权选择于2024年8月和2026年8月赎回，或首个票面利率充值日后的每个付息日按面值加应付利息赎回。该永续中期票据的适用利率将于首个赎回日期及首个赎回日其后每三年或五年重置为适用当期基准利率、初始利差及300个基点总和。

注6：永续中票及永续期公司债持有人2021年所占的利润为254,421,400.00元。

## 43、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）	14,204,577,745.59		1,400,000.00	14,203,177,745.59
其他资本公积	-3,713,210.06		10,000,000.00	-13,713,210.06
合计	14,200,864,535.53		11,400,000.00	14,189,464,535.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本公司本期赎回永续债，将发行时冲减其他权益工具的永续债手续费，调减资本溢价1,400,000.00元；
- (2) 本公司本期收购射阳龙源风力发电有限公司少数股东的10%股权，减少资本公积10,000,000.00元。

## 44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-36,077,978.10	-76,327,802.65			-20,150,000.00	-57,161,009.71	983,207.06	-93,238,987.81
其他权益工具投资公允价值变动	-36,077,978.10	-76,327,802.65			-20,150,000.00	-57,161,009.71	983,207.06	-93,238,987.81
二、将重分类进损益的其他综合收益	-370,526,480.00	91,099,793.00				87,387,000.00	3,712,793.00	-283,139,480.00
外币财务报表折算差额	-370,526,480.00	91,099,793.00				87,387,000.00	3,712,793.00	-283,139,480.00
其他综合收益合计	-406,604,458.10	14,771,990.35			-20,150,000.00	30,225,990.29	4,696,000.06	-376,378,467.81

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：

## 45、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	2,361,019,158.85	276,301,511.46		2,637,320,670.31
合计	2,361,019,158.85	276,301,511.46		2,637,320,670.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 46、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	27,866,484,881.45	24,380,435,659.33
调整后期初未分配利润	27,866,484,881.45	24,380,435,659.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,404,178,984.07	4,678,767,454.94
减：提取法定盈余公积	275,260,121.28	317,360,626.70
应付普通股股利	945,079,346.40	864,715,456.40
提取职工奖福基金	9,434,600.76	10,642,149.72
永续债利息	254,421,400.00	
加：对山东龙洵公司失去控制，由成本法转权益法，调整留存收益	9,376,911.64	
期末未分配利润	32,795,845,308.72	27,866,484,881.45

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。

## 47、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	36,788,887,797.68	24,098,512,457.08	28,497,014,604.86	17,903,045,594.74
其他业务	419,603,202.48	137,144,054.53	310,104,500.32	182,018,000.28
合计	37,208,491,000.16	24,235,656,511.61	28,807,119,105.18	18,085,063,595.02

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

#### 48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,600,401.09	83,364,885.83
教育费附加	104,176,310.34	79,999,086.41
资源税	1,268,264.17	
房产税	37,789,675.43	40,510,454.14
土地使用税	45,704,298.37	38,802,376.13
印花税	17,440,742.62	18,015,219.81
环境保护税	7,158,730.84	7,809,049.36
其他	6,482,997.26	6,019,952.03
合计	315,621,420.12	274,521,023.71

其他说明：

#### 49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		2,010,681.14
七项费用		1,064,166.43
其他		215,407.36
合计		3,290,254.93

其他说明：

#### 50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,255,698.45	199,280,158.79
折旧及摊销	37,363,630.35	57,136,228.87
聘请中介机构费用	26,397,219.44	18,415,250.41
物业管理费	17,516,323.57	17,292,757.87
咨询费	55,143,583.35	13,969,147.74
租赁费	8,726,093.23	7,424,530.26

董事会费	8,143,431.71	6,459,361.48
差旅费	7,715,871.76	6,133,371.72
技术服务费	5,097,437.76	5,744,536.27
其他	20,735,033.25	30,889,548.26
合计	398,094,322.87	362,744,891.67

其他说明：

## 51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	140,135,321.81	76,971,115.68
合计	140,135,321.81	76,971,115.68

其他说明：

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,080,702,910.86	2,974,137,017.06
减：利息收入	33,466,291.08	57,803,067.39
汇兑损益	52,388,300.67	-33,350,136.99
银行手续费	546,434,437.75	264,921,372.18
合计	3,646,059,358.20	3,147,905,184.86

其他说明：

## 53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	833,227,901.00	640,919,160.35
稳岗补贴	793,963.14	3,716,430.26
个税手续费返还	1,711,796.00	1,376,189.70
其他	45,133,007.07	48,497,794.74
合计	880,866,667.21	694,509,575.05

**54、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	-580,251,484.38	-30,875,216.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,453,781.77	10,058,915.97
处置子公司产生的投资收益		-66,775,131.44
持有其他权益工具期间取得的投资收益	99,566,395.40	133,340,015.59
合计	-471,231,307.21	45,748,583.40

其他说明：

**55、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	196,819,171.45	38,276,608.90
交易性金融负债	92,760,335.24	-115,278,319.81
合计	289,579,506.69	-77,001,710.91

其他说明：

**56、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-35,244,831.28	-104,163,822.32
应收款项融资坏账损失	-610,506.22	-16,544,550.80
应收账款坏账损失	-188,049,915.52	-4,960,401.88
合计	-223,905,253.02	-125,668,775.00

其他说明：

**57、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-182,334,284.00	-507,114,344.22
七、在建工程减值损失	-73,897,949.35	-193,130,236.42
十三、其他		-224,761,000.00
合计	-256,232,233.35	-925,005,580.64

其他说明：

### 58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	73,603,691.66	-4,703,584.06
无形资产处置损益	-57,678,099.62	469,005,241.78
合计	15,925,592.04	464,301,657.72

### 59、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
接受捐赠	2,800.11		2,800.11
政府补助	4,980,488.37	9,960,569.94	4,980,488.37
非流动资产毁损报废利得	26,213,945.68	2,024,667.82	26,213,945.68
损失赔偿	44,575,889.31	15,496,986.44	44,575,889.31
质保金扣款		1,694,890.00	0.00
无需支付的应付款项	3,740,683.13	50,625,589.53	3,740,683.13
盘盈利得	5,280,736.77		5,280,736.77
罚款利得	2,234,789.67		2,234,789.67
停电补偿金额	8,080,335.00		8,080,335.00
碳排放交易	53,730,479.00		53,730,479.00
其他	16,318,382.36	8,709,928.32	16,318,382.36
合计	165,158,529.40	88,512,632.05	165,158,529.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
丽江古城 区“四上” 企业奖励 扶持资金	丽江古城 区财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或	是	否	500,000.00		与收益相 关

			价格控制职能而获得的补助					
博州财政局 2020 年先进工作经济奖励款	博州财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
西城区发展和改革委员会重点企业发展补助	西城区发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		6,200,000.00	
其他	相关行政职能机关	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	4,280,488.37	3,760,569.94	与收益相关
合计				是	否	4,980,488.37	9,960,569.94	

其他说明：

## 60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	29,493,087.47	16,156,857.28	29,493,087.47
非流动资产毁损报废损失	5,266,102.63	4,626,128.68	5,266,102.63
赔偿金、违约金及罚款支出	9,804,001.09	6,731,805.84	9,804,001.09
报废资产拆除支出	35,740,993.54	4,157,673.90	35,740,993.54
碳排放配额履约	24,496,658.69		24,496,658.69
碳排放交易款	15,019,416.94		15,019,416.94

其他	1,802,623.44	9,553,998.96	1,802,623.44
合计	121,622,883.80	41,226,464.66	121,622,883.80

其他说明：

## 61、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	1,470,946,366.26	1,278,289,116.86
递延所得税费用	17,421,633.74	-45,299,308.32
合计	1,488,368,000.00	1,232,989,808.54

### (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	8,751,462,683.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,187,865,670.88
子公司适用不同税率的影响	-1,007,403,665.09
调整以前期间所得税的影响	26,773,255.16
非应税收入的影响	-26,598,394.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	215,098,792.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,458,014.12
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	182,090,355.08
所得税费用	1,488,368,000.00

其他说明

## 62、其他综合收益

详见附注 44。

## 63、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
除税费返还外的其他政府补助收入	44,290,217.07	54,829,225.82
财务费用利息收入	33,467,998.32	57,803,067.39
保险公司赔款及社保款	46,388,209.61	15,466,926.44
资产证券化等代收代付款项	8,926,798,974.94	6,305,919,429.41
合计	9,050,945,399.94	6,434,018,649.06

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
聘请中介机构费	26,397,219.44	17,413,240.41
咨询费	55,143,583.35	13,969,147.74
其他期间费用	446,179,312.41	75,049,497.65
对外捐赠支出	1,107,555.60	16,156,857.28
资产证券化等代收代付款项	5,279,970,694.09	5,924,154,046.50
资产证券化等手续费	82,081,956.67	219,996,086.26
合计	5,890,880,321.56	6,266,738,875.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 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
处置国电山东龙源临朐风力发电有限公司	11,400,000.00	
合计	11,400,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 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
筹资费用		44,925,285.92
赎回永续债	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
永续债手续费	700,000.00	11,175,495.23

租赁款	542,248,200.59	394,121,141.14
合计	2,542,948,200.59	5,450,221,922.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 64、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	7,263,094,683.51	5,747,803,147.78
加：资产减值准备	480,137,486.37	1,050,674,355.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,555,863,165.92	7,102,777,470.62
使用权资产折旧	61,511,845.23	29,869,311.06
无形资产摊销	545,906,379.24	586,412,139.34
长期待摊费用摊销	4,991,396.93	10,283,534.87
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）	-15,925,592.04	-464,301,657.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-20,947,843.05	2,601,460.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-289,579,506.69	77,001,710.91
财务费用（收益以“－”号填列）	3,081,170,958.10	2,992,807,902.21
投资损失（收益以“－”号填列）	471,231,307.21	-45,748,583.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,026,361.75	-44,783,669.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	29,447,995.49	-515,638.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	49,169,323.69	36,511,445.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,502,674,963.35	-5,448,438,663.18
经营性应付项目的增加（减少	3,053,644,931.92	640,241,732.21

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,755,015,206.73	12,273,195,998.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,615,509,000.00	5,226,331,792.85
减: 现金的期初余额	5,226,331,792.85	2,908,476,943.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,610,822,792.85	2,317,854,849.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	270,107,181.50
其中:	--
宁夏昀奥新能源有限公司	
龙源乌克兰南方风力有限公司	125,586,681.50
江苏龙源阳光新能源科技有限公司	144,520,500.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,698,529.55
其中:	--
宁夏昀奥新能源有限公司	8,541,000.00
龙源乌克兰南方风力有限公司	7,024,479.80
江苏龙源阳光新能源科技有限公司	2,133,049.75
其中:	--
宁夏昀奥新能源有限公司	
龙源乌克兰南方风力有限公司	
江苏龙源阳光新能源科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	252,408,651.95

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：	--
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,400,000.00
其中：	--
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	11,400,000.00
其中：	--
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-11,400,000.00

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	3,615,509,000.00	5,226,331,792.85
其中：库存现金	2,118.80	5,710.77
可随时用于支付的银行存款	3,615,506,881.20	5,225,997,617.22
可随时用于支付的其他货币资金		328,464.86
三、期末现金及现金等价物余额	3,615,509,000.00	5,226,331,792.85

其他说明：

**65、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	250,437,943.61	融资履约保证金
存货	3,403,738.27	债券抵押
固定资产	2,217,945,000.00	债券抵押、融资租赁
应收账款融资	1,118,949,541.76	电费收费权质押
合计	3,590,736,223.64	--

其他说明：

## 66、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	609,786,436.20
其中：美元	34,580,751.15	6.3757	220,476,495.11
欧元	1,142,317.03	7.2197	8,247,186.26
港币	12,673,662.48	0.8176	10,361,986.44
兰特	473,187,533.34	0.4004	189,464,288.35
加拿大元	23,996,048.68	5.0046	120,090,625.22
格里夫纳	261,866,615.94	0.2335	61,145,854.82
应收账款	--	--	93,171,983.35
其中：美元			
欧元			
港币			
兰特	177,752,541.03	0.4004	71,172,117.43
加拿大元	4,395,928.93	5.0046	21,999,865.92
长期借款	--	--	1,554,706,152.81
其中：美元	21,867,275.60	6.3757	139,419,189.04
欧元			
港币			
兰特	3,534,682,726.70	0.4004	1,415,286,963.77
短期借款			1,767,532,853.32
其中：美元	65,733,958.63	6.3757	419,100,000.04
欧元	143,314,217.11	7.2197	1,034,685,653.27
港币			
加拿大元	62,691,763.58	5.0046	313,747,200.01
应付债券(含一年内到期)			2,616,472,054.64
其中：美元	296,616,315.93	6.3757	1,891,136,645.47
欧元			
港币			
加拿大元	144,933,742.79	5.0046	725,335,409.17

其他说明：

## 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
宁夏昀奥新能源有限公司	2021年12月31日	0.00	100.00%	收购	2021年12月31日	股权转让协议	0.00	0.00
龙源乌克兰南方风力有限公司	2021年12月31日	256,299,350.00	100.00%	收购	2021年12月31日	股权转让协议	0.00	0.00
江苏龙源阳光新能源科技有限公司	2021年12月31日	144,520,500.00	95.00%	收购	2021年12月31日	股权转让协议	0.00	0.00

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁夏昀奥新能源有限公司	龙源乌克兰南方风力有限公司	江苏龙源阳光新能源科技有限公司
--现金	0.00	256,299,350.00	144,520,500.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	0.00	256,299,350.00	144,520,500.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	85,000.00	256,299,350.00	153,236,947.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-85,000.00	0.00	-8,716,447.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁夏昀奥新能源有限公司		江苏龙源阳光新能源科技有限公司		龙源乌克兰南方风力有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
货币资金	8,541,128.64	8,541,128.64	2,133,759.21	2,133,759.21	7,024,479.80	7,024,479.80
应收款项	4,812,353.00	4,812,353.00	24,425,602.61	24,425,602.61		
存货						
固定资产		100,000.00	172,047,593.55	179,447,593.55	83,316.71	83,316.71
无形资产			3,974,000.00	3,974,000.00	185,112,448.80	185,112,448.80
预付款项			255,000.00	255,000.00	4,409,812.07	4,409,812.07
其他应收款			2,075,332.00	2,075,332.00		
其他流动资产			1,908,793.31	1,908,793.31	30,340,281.67	30,340,281.67
在建工程	186,930,719.42	186,930,719.42			508,656,393.94	508,656,393.94
使用权资产	476,063,626.98	476,063,626.98	361,268,401.83	361,268,401.83	5,201,591.87	5,201,591.87
长期待摊费用			411,763.75	411,763.75		
负债：						
借款						
应付款项	242,719,509.46	242,719,509.46	45,107,078.51	45,107,078.51	479,038,531.15	479,038,531.15
递延所得税负债		15,000.00		1,850,000.00		
应付职工薪酬			970,150.00	970,150.00		
应交税费			23,660.39	23,660.39		
其他应付款			80,401.66	80,401.66		
租赁负债			366,566,905.66	366,566,905.66	5,490,443.71	5,490,443.71

净资产	0.00	85,000.00	155,752,050.04	161,302,050.04	256,299,350.00	256,299,350.00
减：少数股东权益						
取得的净资产	0.00	85,000.00	155,752,050.04	161,302,050.04	256,299,350.00	256,299,350.00

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：

## 2、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	0.00	0.00%	控制权转移	2021年09月30日	一致行动人协议解除	0.00	50.00%	49,051,705.00	49,051,705.00			

其他说明：

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

### 3、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：

2021年新设子公司15户。

## 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	
伊春兴安岭风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	33.66%	28.05%	1
桦南龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	15.01%	24.95%	1
伊春龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	5.00%	35.00%	1
抚远龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	75.00%	25.00%	1
海林龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	26.00%	25.00%	1
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	75.00%	25.00%	1
鹤岗龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	70.00%	25.00%	1
双鸭山龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	75.00%	25.00%	1
依兰龙源汇能风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	92.00%		1
哈尔滨龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	100.00%		1
海林晨光风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	70.00%		1

通河龙源风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	80.00%		1
铁岭龙源风力发电有限公司	辽宁	辽宁	风电	75.00%	25.00%	1
沈阳龙源雄亚风力发电有限公司	辽宁	辽宁	风电	75.00%	25.00%	1
沈阳龙源风力发电有限公司	辽宁	辽宁	风电	73.62%	25.00%	1
龙源阜新风力发电有限公司	辽宁	辽宁	风电	100.00%		1
甘肃洁源风电有限责任公司	甘肃	甘肃	风电	77.11%		1
甘肃新安风力发电有限公司	甘肃	甘肃	风电	54.54%		1
甘肃龙源风力发电有限公司	甘肃	甘肃	风电	75.00%	25.00%	1
浙江温岭东海塘风力发电有限公司	浙江	浙江	风电	36.29%	40.00%	1
浙江舟山岑港风力发电有限公司	浙江	浙江	风电	89.69%		1
龙源磐安风力发电有限公司	浙江	浙江	风电	100.00%		1
江苏龙源风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	50.00%	25.00%	1
龙源启东风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	30.00%	70.00%	1
龙源（如东）风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	50.00%	50.00%	1
龙源盱眙风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	51.00%	49.00%	1
龙源大丰风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	100.00%		1
东海龙源生物质发电有限公司	江苏	江苏	生物质发电	95.00%		1

吉林龙源风力发电有限公司	吉林	吉林	风电	56.58%	9.65%	1
龙源（长岭）风力发电有限公司	辽宁	辽宁	风电	75.00%	25.00%	1
延边龙源风力发电有限公司	吉林	吉林	风电	100.00%		1
通榆新发风力发电有限公司	吉林	吉林	风电	91.29%	8.71%	1
龙源（农安）风力发电有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	100.00%		1
龙源平潭风力发电有限公司	福建	福建	风电	85.00%	5.00%	3
福建省东山澳仔山风电开发有限公司	福建	福建	风电	66.15%	25.00%	1
福建省平潭长江澳风电开发有限公司	福建	福建	风电	60.00%		1
龙源雄亚（福清）风力发电有限公司	福建	福建	风电	50.01%	49.99%	1
福建龙源风力发电有限责任公司	福建	福建	风电	100.00%		1
赤峰新胜风力发电有限公司	内蒙古	内蒙古	风电	34.00%		1
赤峰龙源风力发电有限公司	内蒙古	内蒙古	风电	72.01%	25.00%	1
龙源（兴安盟）风力发电有限公司	内蒙古	内蒙古	风电	75.00%	25.00%	1
龙源（科右前旗）风力发电有限公司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		1
龙源（巴彦淖尔）风力发电有限责任公司	内蒙古	内蒙古	风电	75.00%	25.00%	1
龙源（包头）	内蒙古	内蒙古	风电	75.00%	25.00%	1

风力发电有 限责任公 司						
龙源（四子王） 风力发电有 限责任公 司	内蒙古	内蒙古	风电	75.00%	25.00%	1
龙源达茂风力 发电有限公 司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		1
龙源（乌拉特 后旗）风力发 电有限责任公 司	内蒙古	内蒙古	风电	75.00%		1
龙源兴和风力 发电有限公 司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		1
国电武川红山 风电有限公 司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		2
龙源（张家口） 风力发电有 限公 司	河北	河北	风电	100.00%		1
龙源（张北） 风力发电有 限公 司	河北	河北	风电	100.00%		1
河北围场龙源 建投风力发 电有限公 司	河北	河北	风电	50.00%		1
龙源建投（承 德）风力发 电有限公 司	河北	河北	风电	30.00%	25.00%	1
龙源巴里坤风 力发电有限 公 司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
龙源阿拉山口 风力发电有 限公 司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
布尔津县天润 风电有限公 司	新疆	新疆	风电	40.00%	20.00%	3
龙源托里风力 发电有限公 司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
龙源哈密新能 源有限公 司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
国电新疆阿拉	新疆	新疆	风电	70.00%		2

山口风电开发有限公司						
龙源吐鲁番新能源有限公司	新疆	新疆	光伏	90.00%		1
龙源布尔津风力发电有限公司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
天津龙源风力发电有限公司	天津	天津	风电	100.00%		1
龙源贵州风力发电有限公司	贵州	贵州	风电	100.00%		1
龙源盐城大丰海上风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	70.00%	30.00%	1
云南龙源风力发电有限公司	云南	云南	风电	100.00%		1
龙源大理风力发电有限公司	云南	云南	风电	80.00%		1
龙源石林风力发电有限公司	云南	云南	风电	100.00%		1
龙源巍山风力发电有限公司	云南	云南	风电	100.00%		1
山东龙源恒信风力发电有限公司	山东	山东	风电	70.00%		1
安徽龙源风力发电有限公司	安徽	安徽	风电	100.00%		1
龙源定远风力发电有限公司	安徽	安徽	风电	100.00%		1
龙源凤阳风力发电有限公司	安徽	安徽	风电	100.00%		1
龙源全椒风力发电有限公司	安徽	安徽	风电	100.00%		1
山西龙源新能源有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1
龙源宁武风力发电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1
龙源偏关风力发电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1

龙源静乐风力发电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1
龙源岢岚风力发电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1
陕西龙源新能源有限公司	陕西	陕西	风电	100.00%		1
龙源靖边风力发电有限公司	陕西	陕西	风电	100.00%		1
国电山西洁能右玉风电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		2
国电友谊生物质发电有限公司	黑龙江	黑龙江	生物质发电	100.00%		2
龙源西藏新能源有限公司	西藏	西藏	地热能	100.00%		1
龙源（青海）新能源开发有限公司	青海	青海	光伏	100.00%		1
江苏龙源风电技术培训有限公司	江苏	江苏	培训	100.00%		1
中能电力科技开发有限公司	北京	北京	科技服务	100.00%		1
中国福霖风能工程有限公司	北京	北京	科技服务	100.00%		1
龙源（北京）风电工程技术有限公司	北京	北京	科技服务	100.00%		1
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	北京	北京	设计咨询	100.00%		1
龙源（北京）太阳能技术有限公司	北京	北京	设计咨询	100.00%		1
龙源（北京）新能源有限公司	北京	北京	光伏	100.00%		1
海南龙源风力发电有限公司	海南	海南	风电	75.00%	25.00%	1

龙源仙居风力发电有限公司	浙江	浙江	风电	100.00%		1
福建龙源海上风力发电有限公司	福建	福建	风电	70.00%	30.00%	1
龙源电力集团（上海）新能源有限公司	江苏	江苏	风电	100.00%		1
龙源丽江新能源有限公司	云南	云南	风电	100.00%		1
吉林东丰龙新发电有限公司	吉林	吉林	风电	88.00%		1
福建风力发电有限公司	福建	福建	风电	90.00%		1
新疆天风发电股份有限公司	新疆	新疆	风电	59.53%		1
龙源东海风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	70.00%		1
浙江龙源风力发电有限公司	浙江	浙江	风电	100.00%		1
雄亚投资有限公司	香港	香港	投资	100.00%		1
龙源（伊春）风电技术服务有限公司	黑龙江	黑龙江	服务	100.00%		1
龙源临沂风力发电有限公司	山东	山东	风电	100.00%		1
龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司	山东	山东	风电	51.00%		1
龙源利通风力发电有限公司	宁夏	宁夏	风电	100.00%		1
龙源西藏那曲新能源有限公司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
江阴苏龙热电有限公司	江苏	江苏	火电	2.00%	25.00%	1
南通天生港发电有限公司	江苏	江苏	火电	0.65%	31.29%	1

定边龙源新能源有限公司	陕西	陕西	风电	100.00%		1
龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	天津	天津	风电	100.00%		1
龙源宜春风力发电有限公司	江西	江西	风电	100.00%		1
国电山东济南龙源风力发电有限公司	山东	山东	风电	50.00%		1
广西龙源风力发电有限公司	广西	广西	风电	100.00%		1
龙源玉林风力发电有限公司	广西	广西	风电	100.00%		1
龙源宿州风力发电有限公司	安徽	安徽	风电	70.00%		1
含山龙源梅山风力发电有限公司	安徽	安徽	风电	70.00%		1
龙源黄海如东海上风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	70.00%	10.00%	1
龙源保康风力发电有限公司	湖北	湖北	风电	100.00%		1
国家能源集团龙源江永风力发电有限公司	湖南	湖南	风电	50.00%		1
龙源吴忠风力发电有限公司	宁夏	宁夏	风电	100.00%		1
国电龙源吴起新能源有限公司	陕西	陕西	风电	51.00%		1
龙源横山新能源有限公司	陕西	陕西	风电	100.00%		1
龙源宁夏风力发电有限公司	宁夏	宁夏	风电	100.00%		1
国能重庆风电开发有限公司	重庆	重庆	风电	51.00%		2
湖北龙源新能	湖北	湖北	风电	100.00%		1

源有限公司						
雄亚（宁阳） 风力发电有限 公司	山东	山东	风电	51.00%	49.00%	1
龙源西藏日喀 则新能源有限 公司	西藏	西藏	风电	100.00%		1
广东国能龙源 新能源有限公 司	广东	广东	风电	51.00%		2
江西龙源风力 发电有限公司	江西	江西	风电	100.00%		1
龙源乐安风力 发电有限公司	江西	江西	风电	100.00%		1
国能龙源都匀 风力发电有限 公司	贵州	贵州	风电	50.00%		1
海安龙源海上 风力发电有限 公司	江苏	江苏	风电	70.00%	30.00%	1
国家能源集团 龙源安化风力 发电有限公司	湖南	湖南	风电	50.00%		1
龙源岚县风力 发电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1
龙源和顺风力 发电有限公司	山西	山西	风电	100.00%		1
龙源（德州） 风力发电有限 公司	山东	山东	风电	51.00%	49.00%	1
龙源电力集团 安徽新能源发 展有限公司	安徽	安徽	风电	100.00%		1
龙源大柴旦新 能源开发有限 公司	青海	青海	风电	100.00%		1
赤峰龙源松州 风力发电有限 公司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		1
黑龙江龙源新	黑龙江	黑龙江	风电	100.00%		1

能源发展有限公司						
辽宁龙源新能源发展有限公司	辽宁	辽宁	风电	100.00%		1
内蒙古龙源新能源发展有限公司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		1
新疆龙源风力发电有限公司	新疆	新疆	风电	100.00%		1
河北龙源风力发电有限公司	河北	河北	风电	100.00%		1
国电龙源松桃风力发电有限公司	贵州	贵州	风电	50.00%		1
湖南龙源风力发电有限公司	湖南	湖南	风电	100.00%		1
龙源冠县风力发电有限公司	山东	山东	风电	100.00%		1
龙源钦州风力发电有限公司	广西	广西	风电	100.00%		1
龙源电力集团能源销售有限公司	北京	北京	销售	100.00%		1
龙源（酒泉）风力发电有限公司	甘肃	甘肃	风电	100.00%		1
山东龙源风力发电有限公司	山东	山东	风电	51.00%	49.00%	1
龙源（莆田）风力发电有限责任公司	福建	福建	风电	100.00%		1
射阳龙源风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	50.00%	20.00%	1
国电云南龙源罗平风力发电有限公司	云南	云南	风电	51.00%		1
宁夏天净风力发电股份有限公司	宁夏	宁夏	风电	99.04%	0.96%	3

国电山东龙源临朐风力发电有限公司	山东	山东	风电	50.00%		1
国电龙源神池风力发电有限公司	山西	山西	风电	51.00%		1
江苏海上龙源风力发电有限公司	江苏	江苏	风电	70.00%	30.00%	1
龙源盐城新能源发展有限公司	江苏	江苏	风电	51.00%		1
国电联合动力技术(长春)有限公司	吉林	吉林	服务	100.00%		2
内蒙古龙源蒙东新能源有限公司	内蒙古	内蒙古	风电	100.00%		1
河南龙源新能源发展有限公司	河南	河南	风电	100.00%		1
龙源国能海上风电(盐城)有限公司	江苏	江苏	风电	51.00%	49.00%	1
龙源(敦煌)新能源发展有限公司	甘肃	甘肃	风电	100.00%		1
五大连池龙源新能源有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	100.00%		1
铁力龙源新能源有限公司	黑龙江	黑龙江	风电	100.00%		1
龙源(慈利)新能源有限公司	湖南	湖南	风电	100.00%		1
国家能源集团格尔木龙源光伏发电有限公司	青海	青海	风电	50.00%		1
龙源(北京)	北京	北京	设计咨询	100.00%		1

风电工程设计咨询有限公司						
国能丰城光伏发电有限公司	江西	江西	风电	50.00%		1
雄亚（温岭）新能源有限公司	浙江	浙江	风电	53.00%	47.00%	1
龙源电力集团（上海）投资有限公司	上海	上海	投资	25.00%	75.00%	1
舟山龙源雄亚新能源有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	风电	51.00%	49.00%	1
台州路桥龙源新能源有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	风电	51.00%	49.00%	1
南通通州龙源新能源有限公司	南通市通州区	南通市通州区	风电	100.00%		1
涟源龙源新能源有限公司	南通市通州区	南通市通州区	风电	100.00%		1
龙源（张掖）新能源发展有限公司	甘肃	甘肃	风电	100.00%		1
龙源（玉门）新能源发展有限公司	甘肃	甘肃	风电	100.00%		1
龙源柳州风力发电有限公司	广西柳州市	广西柳州市	风电	100.00%		1
广西龙源新能源有限公司	广西南宁市	广西南宁市	风电	100.00%		1
鹤岗龙源雄亚新能源有限公司	黑龙江省	黑龙江省	风电	75.00%	25.00%	1
桦南龙源新能源有限公司	黑龙江省	黑龙江省	风电	100.00%		1
龙源阿克陶县新能源发电有限公司	新疆阿克陶县	新疆阿克陶县	风电	100.00%		1
舟山龙源新能	浙江省舟山市	浙江省舟山市	风电	51.00%	49.00%	1

源有限公司					
衡东龙源新能源有限公司	湖南	湖南	风电	100.00%	1
彬州龙源新能源有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	风电	100.00%	1
龙源宾阳风力发电有限公司	广西南宁市	广西南宁市	风电	100.00%	1

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	持股比例不同于表决权比例的原因说明
1	赤峰新胜风力发电有限公司	34.00	100.00	与子公司其他股东签订一致行动协议
2	桦南龙源风力发电有限公司	39.96	71.10	与子公司其他股东签订一致行动协议
3	江阴苏龙热电有限公司	27.00	74.00	与子公司其他股东签订一致行动协议
4	南通天生港发电有限公司	31.94	63.02	与子公司其他股东签订一致行动协议
5	伊春龙源风力发电有限公司	40.00	70.00	与子公司其他股东签订一致行动协议
6	河北围场龙源建投风力发电有限公司	50.00	100.00	与子公司其他股东签订一致行动协议
7	国电山东济南龙源风力发电有限公司	50.00	100.00	与子公司其他股东签订一致行动协议
8	国能龙源都匀风力发电有限公司	50.00	100.00	与子公司其他股东签订一致行动协议
9	国能丰城光伏发电有限公司	50.00	51.00	拥有实质控制权

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：取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

## (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
江阴苏龙热电有限公司	73.00%	254,475,365.75	250,514,302.65	2,004,387,352.09

南通天生港发电有限公司	68.06%	76,194,692.69	27,224,000.00	1,898,994,158.37
-------------	--------	---------------	---------------	------------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江阴苏龙热电有限公司	1,330,099,144.26	4,164,603,903.36	5,494,703,047.62	2,641,126,364.57	56,166,079.08	2,697,292,443.65	1,425,159,654.93	3,545,263,340.44	4,970,422,995.37	2,101,164,915.80	55,556,366.51	2,156,721,282.31
南通天生港发电有限公司	533,926,053.90	3,709,956,989.03	4,243,883,042.93	1,137,323,071.73	281,001,483.03	1,418,324,554.76	584,534,423.87	3,730,844,513.82	4,315,378,937.69	1,333,452,581.28	226,022,253.17	1,559,474,834.45

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
江阴苏龙热电有限公司	9,307,866,701.83	354,719,036.29	354,719,036.29	724,387,387.87	5,718,238,977.19	588,936,173.67	588,936,173.67	377,964,632.72
南通天生港发电有限公司	3,153,160,627.42	112,818,533.05	114,263,151.12	106,791,848.93	1,875,100,688.69	206,354,563.26	202,889,038.10	-43,831,840.59

其他说明：

## 2、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
一、合营企业						
江苏南通发电有限公司	江苏	江苏	火力发电		50.00%	权益法
二、联营企业						
国电联合动力技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	30.00%		权益法
国能融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁		49.00%	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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏南通发电有限公司	江苏南通发电有限公司
流动资产	1,321,518,583.36	715,892,531.33
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	4,367,584,159.20	4,764,080,620.24
资产合计	5,689,102,742.56	5,479,973,151.57
流动负债	2,765,804,192.79	2,043,328,411.14
非流动负债	1,387,163,958.69	1,318,905,258.00
负债合计	4,152,968,151.48	3,362,233,669.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,536,134,591.08	2,117,739,482.43
按持股比例计算的净资产份额	768,067,295.54	1,058,869,741.22
调整事项	44,624,724.02	-63,561,113.10
--商誉		
--内部交易未实现利润	44,624,724.02	-63,561,113.10
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	812,692,019.56	995,308,628.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,996,963,955.51	3,118,059,040.93

财务费用	119,117,892.49	127,691,013.17
所得税费用	140,487,403.54	101,081,026.39
净利润	-357,718,626.56	240,436,470.61
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-357,718,626.56	240,436,470.61
本年度收到的来自合营企业的股利	21,639,282.36	126,214,925.62

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	国能融资租赁有限公司	国能融资租赁有限公司
流动资产	3,256,644,970.28	237,044,338.85
非流动资产	21,429,009,782.81	20,398,950,383.08
资产合计	24,685,654,753.09	20,635,994,721.93
流动负债	13,570,694,451.11	11,582,942,576.30
非流动负债	7,744,312,788.53	5,763,821,523.02
负债合计	21,315,007,239.64	17,346,764,099.32
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,370,647,513.45	3,289,230,622.61
按持股比例计算的净资产份额	1,651,617,281.59	1,611,723,005.08
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,651,617,282.00	1,611,723,005.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	927,189,554.91	680,747,437.21
净利润	171,947,005.33	114,109,380.76
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	171,947,005.33	114,109,380.76
本年度收到的来自联营企业的股利	90,530,114.49	58,801,017.99

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：	--	--
投资账面价值合计	6,397,774.64	2,351,550.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-20,407,551.86	-2,648,449.43
--综合收益总额	-20,407,551.86	-2,648,449.43
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,215,867,139.48	1,446,579,082.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	205,388,550.14	-211,446,652.01
--综合收益总额	205,388,550.14	-211,446,652.01

其他说明

**十、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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	293,794,307.30	448,700,000.00		742,494,307.30
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	293,794,307.30	448,700,000.00		742,494,307.30
(1) 债务工具投资		2,080,126,759.12	25,310,392,983.94	27,390,519,743.06

(2) 权益工具投资	293,794,307.30			293,794,307.30
(三) 其他权益工具投资	42,989,748.79		631,117,667.11	674,107,415.90
应收款项融资		26,941,819,743.06		26,941,819,743.06
持续以公允价值计量的资产总额	336,784,056.09	2,080,126,759.12	25,941,510,651.05	28,358,421,466.26
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		125,438,178.80		125,438,178.80
持续以公允价值计量的负债总额		125,438,178.80		125,438,178.80
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

该部分为持有上市公司股票，列报于交易性金融资产和其他权益工具投资，其公允价值按照各报告期末最后交易日的股票收盘价计量。

## 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

应收款项融资为银行承兑汇票和应收电费，其期限较短，账面余额与公允价值接近。交易性金融负债为利率掉期协议，其公允价值在贴现订约固定利率并扣除远期约翰内斯堡银行间协定利率(JIBAR)后厘定，所用的贴现率按于报告期末的JIBAR互换收益率曲线计算。

## 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

持有的不在活跃市场上交易的金融工具，采用估值结果作为公允价值。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国家能源投资集团有限责任公司	北京市东城区安定门西滨河路 22 号	能源集团	132,094,661,149.80	58.44%	58.44%

本企业的母公司情况的说明

母公司对本公司直接持股57.27%，间接持股1.17%。

本企业最终控制方是国家能源投资集团有限责任公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（一）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏南通发电有限公司	合营企业
龙源金风新能源有限公司	合营企业
天津龙源海晶新能源有限公司	合营企业
新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	联营企业
北京新源壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业
国电联合动力技术有限公司	联营企业
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	联营企业
国能融资租赁有限公司	联营企业
航天龙源（本溪）风力发电有限公司	联营企业
河北建投龙源崇礼风能有限公司	联营企业
黑龙江中宇尚志风力发电有限公司	联营企业
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	联营企业
吉林东北中能电力节能有限公司	联营企业
江苏海上国能新能源工程有限公司	联营企业
江苏华电华汇能源有限公司	联营企业
江苏龙源振华海洋工程有限公司	联营企业
南通苏通天电新能源有限公司	联营企业
内蒙古新锦风力发电有限公司	联营企业
汕头福澳风力发电公司	联营企业
汕头市南方风能发展有限公司	联营企业
上海银桦航运有限公司	联营企业
天津龙源高速新能源有限公司	联营企业
烟台龙源电力技术股份有限公司	联营企业

依兰龙源风力发电有限公司	联营企业
中核甘肃风力发电有限公司	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
国电山西洁能有限公司	同系子公司
国电洁能金科（山西）有限公司	同系子公司
国家能源集团置业有限公司	同系子公司
神华培训中心有限公司	同系子公司
国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	同系子公司
神华（无棣）新能源有限公司	同系子公司
国家能源集团龙源阿里新能源（阿里）有限公司	同系子公司
国能蚌埠发电有限公司	同系子公司
国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电有限公司	同系子公司
国能销售集团华东能源有限公司	同系子公司
国能龙源电力技术工程有限责任公司	同系子公司
国能（北京）配送中心有限公司	同系子公司
玉门锦辉长城电力设备制造有限公司	同系子公司
国能销售集团有限公司（神华销售集团有限公司）	同系子公司
国能信控互联技术有限公司	同系子公司
国家能源集团泰州发电有限公司	同系子公司
国能太仓发电有限公司	同系子公司
国电物流有限公司	同系子公司
国家能源集团湖南能源销售有限公司	同系子公司
国家能源集团江西电力有限公司	同系子公司
国家能源集团山东电力有限公司	同系子公司
国家能源集团云南电力有限公司	同系子公司
国家能源集团新能源技术研究院有限公司	同系子公司
国能阳宗海发电有限公司	同系子公司
国能诚信招标有限公司	同系子公司
国电电力发展股份有限公司	同系子公司
国家能源集团甘肃电力有限公司	同系子公司
中国神华国际工程有限公司	同系子公司
吉林通力实业有限公司	同系子公司
国能信息技术有限公司	同系子公司
国家能源集团东北电力有限公司	同系子公司
国诚亿泰科技发展有限公司	同系子公司
国家能源集团贵州电力有限公司	同系子公司
国能龙源电气有限公司	同系子公司
国能丰城发电有限公司	同系子公司

国家能源集团海西光伏发电有限公司	同系子公司
国电哈密能源开发有限公司	同系子公司
榆林国远风电有限公司	同系子公司
国能龙源环保有限公司	同系子公司
国能云南新能源有限公司	同系子公司
国家能源集团广东电力有限公司	同系子公司
国家能源集团财务有限公司	同系子公司
国能陕西新能源发电有限公司	同系子公司
国华（赤城）风电有限公司	同系子公司
国华（榆林）新能源有限公司	同系子公司
国家能源集团陕西电力有限公司	同系子公司
国能北安热电有限公司	同系子公司
山东鲁能发展集团有限公司	同系子公司
国电联合动力技术有限公司	其他关联方
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同系子公司
长江财产保险股份有限公司	同系子公司
北京国电龙源环保工程有限公司	同系子公司
国能日新科技股份有限公司	同系子公司
国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	同系子公司
新疆达风变电运营有限责任公司	其他关联方
福建国电风力发电有限公司	同系子公司
北京国电电力新能源技术有限公司	同系子公司
国家能源集团科学技术研究院有限公司	同系子公司
河南省国能建设集团有限公司	同系子公司
国家能源（山东）新能源有限公司	同系子公司
江苏南通发电有限公司	其他关联方
国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	同系子公司
国能徐州发电有限公司	同系子公司
国能江西新能源产业有限公司	同系子公司
国电南瑞南京控制系统有限公司	同系子公司
国电甘肃新能源有限公司	同系子公司
国能石嘴山第一发电有限公司	同系子公司
国能南京电力试验研究有限公司	同系子公司
国电联合动力技术（连云港）有限公司	同系子公司
国能神皖安庆发电有限责任公司	同系子公司
国能神皖池州发电有限责任公司	同系子公司
国能神皖马鞍山发电有限责任公司	同系子公司
国能铜陵发电有限公司	同系子公司
依兰龙源风力发电有限公司	其他关联方
国家能源集团宿迁发电有限公司	同系子公司
国能常州发电有限公司	同系子公司
国家能源集团谏壁发电厂	同系子公司
河北国华沧东发电有限责任公司	同系子公司

国能神福（石狮）发电有限公司	同系子公司
天津龙源海晶新能源有限公司	其他关联方
中核甘肃风力发电有限公司	其他关联方
国家能源集团西藏电力有限公司	同系子公司
国家能源集团龙源阿里新能源有限公司	同系子公司
国能融资租赁有限公司	其他关联方
江苏海上国能新能源工程有限公司	其他关联方
龙源金风新能源有限公司	其他关联方
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	其他关联方
天津龙源高速新能源有限公司	其他关联方
南通苏通天电新能源有限公司	其他关联方
天津滨海电力有限公司	同系子公司
国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂	同系子公司
国电靖远发电有限公司	同系子公司
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	同系子公司
国能河北定州发电有限责任公司	同系子公司
国能河北沧东发电有限责任公司	同系子公司
河北衡丰发电有限责任公司	同系子公司
国家能源（山东）工程技术有限公司	同系子公司
国家能源聊城发电有限公司	同系子公司
河北建投龙源崇礼风能有限公司	其他关联方
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	同系子公司
国电联合动力技术（保定）有限公司	其他关联方
国能龙源催化剂江苏有限公司	同系子公司
国能联合动力技术（保定）有限公司	同系子公司
国家能源集团共享服务中心有限公司	同系子公司
中国国电集团有限公司	同系子公司
瑞泰人寿保险有限公司	同系子公司
汕头市南方风能发展有限公司	其他关联方
国家能源集团物资有限公司华中采购中心（国电物资集团有限公司华中物流配送公司）	同系子公司
国家能源集团湖南电力新能源有限公司（国家能源集团江永风力发电有限公司）	同系子公司
内蒙古新锦风力发电有限公司	同系子公司
上海银桦航运有限公司	其他关联方
江苏龙源振华海洋工程有限公司	其他关联方
航天龙源（本溪）风力发电有限公司	其他关联方
国家能源集团湖南电力有限公司	同系子公司
江苏华电华汇能源有限公司	同系子公司
国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	同系子公司
国能长源湖北新能源有限公司	同系子公司
甘肃国能风力发电有限公司	同系子公司
中国神华能源股份有限公司	同系子公司

国家能源集团江永风力发电有限公司	同系子公司
国电新疆艾比湖流域开发有限公司	同系子公司
国能思达科技有限公司	同系子公司
汕头福澳风力发电公司	其他关联方
国能（北京）国际经贸有限公司	同系子公司
国能朗新明环保科技有限公司	同系子公司
国家能源集团吉林电力有限公司	同系子公司
国能东北新能源发展有限公司（国电东北新能源发展有限公司）	同系子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国能销售集团华东能源有限公司	购入货品/接受劳务	1,912,776,435.83		否	1,397,187,442.67
江苏龙源振华海洋工程有限公司	购入货品/接受劳务	1,553,524,903.12		否	497,985,237.77
国能（北京）配送中心有限公司	购入货品/接受劳务	231,941,623.73		否	168,576,049.04
上海银桦航运有限公司	购入货品/接受劳务	172,939,808.50		否	103,255,368.31
国家能源投资集团有限责任公司	购入货品/接受劳务	133,644,157.17		否	
国电联合动力技术有限公司	购入货品/接受劳务	111,528,934.45		否	1,754,398,355.92
国能龙源电力技术工程有限责任公司	购入货品/接受劳务	52,071,838.19		否	277,570,835.58
国能龙源环保有限公司	购入货品/接受劳务	44,371,841.88		否	
玉门锦辉长城电力设备制造有限公司	购入货品/接受劳务	43,584,351.96		否	105,318,125.15
国能思达科技有限公司	购入货品/接受劳务	41,543,726.91		否	84,683,970.26

国能销售集团有限公司华中分公司	购入货品/接受劳务	36,915,695.58		否	36,861,168.96
国电龙源电力技术工程有限责任公司	购入货品/接受劳务	35,606,330.09		否	
国能信控互联技术有限公司	购入货品/接受劳务	32,223,614.95		否	28,939,608.52
国能信息技术有限公司	购入货品/接受劳务	26,027,489.40		否	
瑞泰人寿保险有限公司	购入货品/接受劳务	22,466,272.04		否	
国能龙源电气有限公司	购入货品/接受劳务	20,759,283.58		否	
国能太仓发电有限公司	购入货品/接受劳务	17,335,580.82		否	15,341,221.96
国家能源集团置业有限公司华北分公司	购入货品/接受劳务	14,601,847.77		否	
国家能源集团共享服务中心有限公司	购入货品/接受劳务	14,352,095.86		否	
国能云南新能源有限公司	购入货品/接受劳务	12,504,282.25		否	
国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司	购入货品/接受劳务	6,851,635.66		否	
国家能源集团新能源技术研究院有限公司	购入货品/接受劳务	6,716,354.45		否	
国能朗新明环保科技有限公司	购入货品/接受劳务	6,540,415.93		否	
长江财产保险股份有限公司	购入货品/接受劳务	5,334,879.13		否	
北京国电龙源环保工程有限公司	购入货品/接受劳务	5,235,398.23		否	
国家能源投资集团有限责任公司吉林分公司	购入货品/接受劳务	5,105,589.45		否	

国能日新科技股份有限公司	购入货品/接受劳务	5,011,069.17		否	
国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	购入货品/接受劳务	4,247,925.31		否	
新疆达风变电运营有限责任公司	购入货品/接受劳务	3,929,203.54		否	3,929,203.54
福建国电风力发电有限公司	购入货品/接受劳务	3,799,345.60		否	
北京国电电力新能源技术有限公司	购入货品/接受劳务	3,477,463.70		否	
国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	购入货品/接受劳务	1,970,846.63		否	
神华培训中心有限公司	购入货品/接受劳务	1,835,760.06		否	
国家能源集团吉林电力有限公司	购入货品/接受劳务	1,832,079.97		否	
国家能源集团科学技术研究院有限公司	购入货品/接受劳务	1,827,876.11		否	
河南省国能建设集团有限公司	购入货品/接受劳务	1,764,179.11		否	
国家能源(山东)新能源有限公司	购入货品/接受劳务	1,735,416.67		否	
国家能源投资集团有限责任公司湖南分公司	购入货品/接受劳务	1,595,216.44		否	
江苏南通发电有限公司	购入货品/接受劳务	1,567,859.66		否	18,693,538.26
国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	购入货品/接受劳务	1,282,844.24		否	
国能徐州发电有限公司	购入货品/接受劳务	1,101,935.13		否	
国家能源集团泰州发电有限公司	购入货品/接受劳务				28,445,891.49

国能蚌埠发电有限公司	购入货品/接受劳务				28,251,381.48
航天龙源(本溪)风力发电有限公司	购入货品/接受劳务				736,666.67
国能江西新能源产业有限公司	购入货品/接受劳务	951,374.21		否	
国电南瑞南京控制系统有限公司	购入货品/接受劳务	850,469.03		否	
国电甘肃新能源有限公司	购入货品/接受劳务	754,716.98		否	
神华销售集团有限公司华中分公司	购入货品/接受劳务	654,867.26		否	
国能石嘴山第一发电有限公司	购入货品/接受劳务	636,004.72		否	
国能南京电力试验研究有限公司	购入货品/接受劳务	522,123.89		否	
国电联合动力技术(连云港)有限公司	购入货品/接受劳务	408,417.26		否	
国电物流有限公司	购入货品/接受劳务	372,474.18		否	14,022,457.38
其他小额	购入货品/接受劳务	62,242,464.17		否	87,977,384.60

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
国家能源投资集团有限责任公司	销售货品/提供劳务	31,801.89	168,028.08
国电山西洁能有限公司	销售货品/提供劳务	6,973,818.87	7,431,300.00
国电洁能金科(山西)有限公司	销售货品/提供劳务		3,310,670.80
神华培训中心有限公司	销售货品/提供劳务	4,889,971.03	1,870,659.93
国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	销售货品/提供劳务	1,185,749.32	1,185,749.32
神华(无棣)新能源有限公司	销售货品/提供劳务		913,018.87

国电哈密能源开发有限公司 巴里坤分公司	销售货品/提供劳务	592,874.66	592,874.66
国能蚌埠发电有限公司	销售货品/提供劳务	735,849.06	547,169.81
国华巴彦淖尔(乌拉特中旗) 风电有限公司	销售货品/提供劳务		483,773.58
江苏南通发电有限公司	销售货品/提供劳务	687,414,448.37	95,240,500.89
国电联合动力技术有限公司	销售货品/提供劳务	5,335,471.70	
甘肃国能风力发电有限公司	销售货品/提供劳务	2,547,169.80	
国能龙源电力技术工程有限 责任公司	销售货品/提供劳务	3,037,735.85	
国能神皖安庆发电有限责 任公司	销售货品/提供劳务	7,083,620.75	8,155,952.84
国能神皖池州发电有限责 任公司	销售货品/提供劳务	2,585,207.55	
国能神皖马鞍山发电有限 责任公司	销售货品/提供劳务	1,119,430.19	
国能铜陵发电有限公司	销售货品/提供劳务	4,780,627.36	
中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	销售货品/提供劳务	1,293,962.26	
国家能源集团泰州发电有 限公司	销售货品/提供劳务	1,852,830.19	
国家能源集团宿迁发电有 限公司	销售货品/提供劳务	1,650,943.40	
国能常州发电有限公司	销售货品/提供劳务	1,500,000.00	
国家能源集团谏壁发电厂	销售货品/提供劳务	1,198,113.21	
河北国华沧东发电有限责 任公司	销售货品/提供劳务	754,716.98	
国能神福(石狮)发电有限 公司	销售货品/提供劳务	613,207.53	
国能太仓发电有限公司	销售货品/提供劳务	567,665.09	
天津龙源海晶新能源有限公 司	销售货品/提供劳务	1,886,792.45	
国能东北新能源发展有限公 司朝阳分公司	销售货品/提供劳务	830,188.68	
航天龙源(本溪)风力发电 有限公司	销售货品/提供劳务	686,929.01	
中核甘肃风力发电有限公司	销售货品/提供劳务	660,377.36	

其他小额	销售货品/提供劳务	59,485,333.60	10,186,792.26
------	-----------	---------------	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国家能源投资集团有限责任公司	158,844,793.53	2005年11月29日	2025年09月15日	否

关联担保情况说明

## (3) 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
福建国电风力发电有限公司	风机塔筒	188,416,144.26	
国能阳宗海发电有限公司	碳排放权	3,696,716.00	

## (4) 其他关联交易

### 1、关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
国家能源集团置业有限公司	出租房屋/机器设备	3,147,722.18	3,156,345.93
国家能源集团西藏电力有限公司	出租房屋/机器设备	157,141.28	
国家能源集团龙源阿里新能源有限公司	出租房屋/机器设备	279,412.84	582,939.31
江苏龙源振华海洋工程有限公司	出租房屋/机器设备	2,659,013.23	
依兰龙源风力发电有限公司	出租房屋/机器设备	332,000.00	

本公司作为承租方：

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
福建国电风力发电有限公司	租赁房屋/机器设备	4,293,260.53	
国能融资租赁有限公司	租赁房屋/机器设备	4,639,877.36	
航天龙源（本溪）风力发电有限公司	租赁房屋/机器设备	340,000.00	736,666.67

## 2、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,206,013.02	10,647,000.00

## 3、其他关联交易

交易类型	关联方名称	关联方性质	本期发生额	上期发生额
<b>接收贷款担保（减少以负数列示）小计</b>			<b>-1,588,031,000.00</b>	<b>-2,108,121,801.00</b>
接收贷款担保（减少以负数列示）	国家能源投资集团有限责任公司	控股股东	-1,588,031,000.00	-2,108,121,801.00
<b>接收贷款担保（减少以负数列示）小计</b>				<b>-12,100,000.00</b>
提供贷款担保（减少以负数列示）	内蒙古新锦风力发电有限公司	同系子公司		-12,100,000.00
<b>提供贷款（减少以负数列示）小计</b>			<b>-184,500,000.00</b>	<b>25,500,000.00</b>
提供贷款（减少以负数列示）	上海银桦航运有限公司	联营及合营企业	-35,000,000.00	-5,000,000.00
提供贷款（减少以负数列示）	江苏龙源振华海洋工程有限公司	联营及合营企业	-38,500,000.00	38,500,000.00
提供贷款（减少以负数列示）	航天龙源（本溪）风力发电有限公司	联营及合营企业		-8,000,000.00
提供贷款（减少以负数列示）	依兰龙源风力发电有限公司	联营及合营企业	-111,000,000.00	
<b>取得贷款（减少以负数列示）小计</b>			<b>4,433,876,794.64</b>	<b>27,543,849.13</b>
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团湖南能源销售有限公司	同系子公司	-55,000,000.00	-25,000,000.00
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团湖南电力有限公司	同系子公司	30,000,000.00	
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团江西电力有限公司	同系子公司	-50,000,000.00	50,000,000.00

取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团贵州电力有限公司	同系子公司	47,500,000.00	
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团山东电力有限公司	同系子公司	-392,123,205.36	2,543,849.13
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团财务有限公司	同系子公司	4,561,500,000.00	
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源集团云南电力有限公司	同系子公司	-48,000,000.00	
取得贷款（减少以负数列示）	国家能源（山东）新能源有限公司	同系子公司	340,000,000.00	
<b>取得贷款/融资（减少以负数列示）小计</b>				<b>100,000,000.00</b>
取得贷款/融资（减少以负数列示）	国能融资租赁有限公司	联营及合营企业		100,000,000.00
<b>利息收入小计</b>			<b>14,591,721.13</b>	<b>26,334,160.00</b>
利息收入	国家能源集团财务有限公司（含国电财务有限公司）	同系子公司	4,603,766.84	10,509,000.00
利息收入	上海银桦航运有限公司	联营及合营企业	901,205.43	1,761,000.00
利息收入	依兰龙源风力发电有限公司	联营及合营企业	2,271,657.65	4,673,000.00
利息收入	江苏南通发电有限公司	联营及合营企业	6,569,320.77	7,859,000.00
利息收入	江苏龙源振华海洋工程有限公司	联营及合营企业	245,770.44	1,442,000.00
利息收入	航天龙源（本溪）风力发电有限公司	联营及合营企业		90,160.00
<b>利息支出小计</b>			<b>45,623,804.52</b>	<b>23,989,398.37</b>
利息支出	国家能源集团山东电力有限公司	同系子公司	10,180,203.72	15,534,453.89
利息支出	国家能源集团云南电力有限公司	同系子公司	1,527,320.40	4,826,000.04
利息支出	国家能源集团湖南能源销售有限公司	同系子公司	1,967,914.59	3,186,000.00
利息支出	国家能源集团湖南电力有限公司	同系子公司	707,671.23	
利息支出	国家能源集团江西电力有限公司	同系子公司	2,728,767.12	13,333.33
利息支出	国能融资租赁有限公司	同系子公司	4,238,055.54	429,611.11
利息支出	国家能源集团财务有限公司	同系子公司	19,225,356.93	

		司		
利息支出	国家能源集团贵州电力有限公司	同系子公司	3,038,843.76	
利息支出	国家能源(山东)新能源有限公司	同系子公司	2,009,671.23	
<b>提取存款小计</b>			<b>-844,269,167.15</b>	<b>211,522,494.32</b>
提取存款	国家能源集团财务有限公司(含国电财务有限公司)	同系子公司	-844,269,167.15	211,522,494.32
<b>增加投资小计</b>			<b>729,601,318.27</b>	<b>8,600,000.00</b>
增加投资	江苏华电华汇能源有限公司	同系子公司	5,196,000.00	
增加投资	江苏海上国能新能源工程有限公司	同系子公司	3,600,000.00	3,600,000.00
增加投资	国电联合动力技术有限公司	同系子公司	631,998,172.00	
增加投资	龙源金风新能源有限公司	同系子公司	10,000,000.00	5,000,000.00
增加投资	天津龙源海晶新能源有限公司	同系子公司	4,250,000.00	
增加投资	北京国能绿色低碳发展投资基金(有限合伙)	同系子公司	46,657,146.27	
增加投资	天津龙源高速新能源有限公司	同系子公司	16,500,000.00	
增加投资	南通苏通天电新能源有限公司	同系子公司	11,400,000.00	

## 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
银行存款					
	国家能源集团财务有限公司	2,443,176,312.80		1,598,907,145.65	
应收票据					
	国能吉林龙华热电股份有限公司	300,000.00			

	长春热电一厂				
	天津滨海电力有限公司	150,000.00			
	国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂	100,000.00			
应收账款					
	国电山西洁能有限公司	7,301,275.00		6,790,246.40	407,414.78
	国电东北新能源发展有限公司朝阳分公司			440,000.00	440,000.00
	国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	398,397.44		1,826,039.44	166,668.05
	国电哈密能源开发有限公司巴里坤分公司	199,198.72		913,019.72	83,334.02
	国电洁能金科(山西)有限公司	4,702,369.00		3,741,058.00	224,463.48
	国电靖远发电有限公司			420,000.00	420,000.00
	国能陕西新能源发电有限公司	455,600.00	455,600.00	455,600.00	455,600.00
	国能长源湖北新能源有限公司	1,150,000.00		1,150,000.00	
	国家能源集团龙源阿里新能源(阿里)有限公司			325,000.00	19,500.00
	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	2,000,000.00	400,000.00	2,000,000.00	400,000.00
	甘肃国能风力发电有限公司	2,700,000.00			
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	1,290,000.00			
	国电电力邯郸东郊热电有限责任	730,000.00	34,800.00		

	公司				
	北京国电龙源环保工程有限公司	111,707.00	111,707.00		
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	1,290,000.00			
	国能河北定州发电有限责任公司	850,000.00			
	国能河北沧东发电有限责任公司	800,000.00			
	河北衡丰发电有限责任公司	550,000.00			
	航天龙源（本溪）风力发电有限公司	129,929.25	5,033.25	1,123,925.00	802,515.50
	依兰龙源风力发电有限公司	465,444.70		403,600.00	
	中核甘肃风力发电有限公司	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	369,800.00
	江苏龙源振华海洋工程有限公司	105,065.10		600,960.60	
	新疆达风变电运营有限责任公司	90,655.00	90,655.00		
	龙源金风新能源有限公司	760,000.00			
	天津龙源海晶新能源有限公司	2,000,000.00			
	江苏南通发电有限公司	28,269,289.80			
	其他小额	17,531,167.74	224,480.00	7,746,610.00	137,540.00
预付账款					
	国能（北京）配送中心有限公司	99,934,185.03		138,064,970.07	
	国家能源集团共享服务中心有限公司	11,656,562.54			
	瑞泰人寿保险有限公司	3,350,876.35			
	国电物流有限公司	1,917,886.24		6,475,331.54	

	司				
	国家能源（山东） 工程技术有限公司	1,536,750.00		1,761,750.00	
	国能龙源电气有限公司	1,650,600.00			
	长江财产保险股份有限公司	1,314,444.15			
	国能销售集团有限公司华中分公司			41,965,000.00	
	吉林通力实业有限公司			10,557,095.73	
	国能信控互联技术有限公司			469,880.00	
	国能信息技术有限公司			184,500.00	
	国能诚信招标有限公司			113,190.00	
	中国神华国际工程有限公司	637,820.00		71,500.00	
	神华培训中心有限公司			61,000.00	
	国能龙源电力技术工程有限责任公司	960,200.00			
	国电联合动力技术有限公司	16,135,488.00			
	其他小额	45,345.12		83,949.44	
其他应收款					
	国家能源集团龙源阿里新能源（阿里）有限公司			29,000,000.00	2,900,000.00
	国能（北京）配送中心有限公司	18,126.52			
	国能龙源环保有限公司	3,807,500.00			
	国家能源集团江永风力发电有限	1,349,152.12			

	公司				
	国能诚信招标有限公司	1,030,355.00		1,030,355.00	
	国家能源集团物资有限公司华中采购中心			33,000.00	
	国电电力发展股份有限公司浙江分公司	1,497.12		5,985.06	
	国家能源(山东)新能源有限公司			3,620.99	
	国家能源集团甘肃电力有限公司			49,000.00	
	国能龙源电力技术工程有限责任公司			29,700.00	
	中国神华国际工程有限公司	111,485.00		147,082.00	
	国电新疆艾比湖流域开发有限公司			401,766.68	401,766.68
	国家能源集团共享服务中心有限公司	95,037.10			
	中国国电集团有限公司青海分公司	53,344.00			
	国电物资集团有限公司华中物流配送公司	33,000.00			
	国电龙源电力技术工程有限责任公司	29,700.00			
	中国国电集团有限公司	4,181,086.72			
	国家能源聊城发电有限公司	811,960.90	811,960.90		
	国电联合动力技术有限公司	77,500.00	77,500.00		

	依兰龙源风力发电有限公司			52,702,746.51	1,665,000.00
	新疆达风变电运营有限责任公司	47,613,412.44		47,230,681.24	
	江苏龙源振华海洋工程有限公司			38,500,000.00	577,500.00
	江苏南通发电有限公司			20,076,955.15	1,020,522.53
	上海银桦航运有限公司			10,000,000.00	
	其他小额	762,689.17	4,000.00	8,985.06	3,000.00
工程物资-预付款项					
	国电联合动力技术有限公司	45,870,207.00			
在建工程-预付款项					
	国电联合动力技术有限公司	56,474,208.00			
债权投资					
	依兰龙源风力发电有限公司			61,000,000.00	
一年内到期非流动资产					
	上海银桦航运有限公司			25,000,000.00	
其他非流动资产					
	国能龙源电力技术工程有限责任公司			40,236,153.00	
	国电联合动力技术有限公司			39,770,769.23	
应收股利					
	江苏南通发电有限公司	150,000,000.00		180,000,000.00	
	内蒙古新锦风力发电有限公司	13,348,168.43		14,605,006.36	
	河北建投龙源崇	9,637,912.19		9,637,912.19	

	礼风能有限公司				
	国电联合动力技术有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00	
	依兰龙源风力发电有限公司	20,185,961.53		6,924,198.91	
	航天龙源（本溪）风力发电有限公司			844,466.75	
	国电山东龙源临朐风力发电有限公司	651,770.35			
	国家能源集团财务有限公司	95,100,000.00			

## （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			
	国电联合动力技术有限公司	214,796,592.21	874,130,929.52
	江苏龙源振华海洋工程有限公司	112,895,797.85	203,447,420.33
	国能思达科技有限公司	38,338,448.64	107,028,878.99
	新疆达风变电运营有限责任公司	13,320,000.00	22,200,000.00
	上海银桦航运有限公司		10,381,853.95
	江苏南通发电有限公司		13,628,318.58
	国电联合动力技术(连云港)有限公司		7,487,549.84
	国能龙源电力技术工程有限责任公司		116,503,205.69
	国家能源集团东北电力有限公司		26,656,900.00
	国能太仓发电有限公司		17,335,580.81
	国能（北京）配送中心有限公司	1,218,133.80	14,168,348.44
	玉门锦辉长城电力设备制造有限公司	12,637,631.70	13,365,186.20

	国能信控互联技术有限公司	8,187,097.50	12,926,344.75
	国诚亿泰科技发展有限公司		6,513,888.50
	国能龙源电气有限公司		2,920,386.00
	国能信息技术有限公司		1,899,967.06
	国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司	839,918.61	6,469,000.00
	福建国电风力发电有限公司	4,137,529.31	
	其他小额	1,103,692.31	2,763,712.65
其他应付款			
	国电联合动力技术有限公司	193,273,411.33	642,705,970.80
	国家能源（山东）新能源有限公司	150,224,583.30	
	江苏龙源振华海洋工程有限公司	6,000,000.00	2,468,310.00
	汕头福澳风力发电公司		193,260.50
	国电联合动力技术(保定)有限公司		6,823,575.00
	天津龙源高速新能源有限公司	29,994,232.50	
	天津龙源海晶新能源有限公司	4,249,247.92	
	国家能源集团		33,972,678.56
	国能丰城发电有限公司		130,780,000.00
	国家能源集团海西光伏发电有限公司		32,686,397.93
	玉门锦辉长城电力设备制造有限公司	9,198,320.94	15,208,320.94
	国电山西洁能有限公司		14,852,380.40
	国电哈密能源开发有限公司	10,481,300.00	10,481,300.00
	榆林国远风电有限公司		6,837,065.00
	国家能源集团山东电力有限公司		5,088,005.99
	国能龙源环保有限公司		4,146,750.00
	国能云南新能源有限公司		3,436,463.00
	国能（北京）国际经贸有限公司	45,646.53	

	国能信控互联技术有限公司	605,094.50	
	国能龙源催化剂江苏有限公司	258,000.00	
	国能思达科技有限公司	19,724,196.61	4,581,964.94
	国能龙源电气有限公司	521,850.00	
	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	162,000.00	
	国能联合动力技术（保定）有限公司	6,823,575.00	
	其他小额	163,883.26	8,927,805.46
合同负债			
	国电联合动力技术有限公司	9,327,900.00	9,327,900.00
	国家能源集团财务有限公司		575,816.60
	国能陕西新能源发电有限公司		129,000.00
	国华（赤城）风电有限公司		160,000.00
	国华（榆林）新能源有限公司		160,000.00
	国家能源集团山东电力有限公司		70,000.00
短期借款			
	国家能源集团湖南能源销售有限公司		55,000,000.00
	国家能源集团江西电力有限公司		13,333.33
	国家能源集团山东电力有限公司		398,539,753.66
	国家能源集团云南电力有限公司	50,000,000.00	136,111.12
	国家能源集团财务有限公司	3,572,000,000.00	
	国家能源集团贵州电力有限公司	47,500,000.00	
应付股利			
	国家能源集团陕西电力有限公司	22,171,407.54	22,171,407.54
	国家能源投资集团有限责任公司	163,214,834.66	162,209,946.88

	国能北安热电有限公司	27,263,260.80	16,607,186.48
	国电电力发展股份有限公司		20,239,213.29
	国家能源集团山东电力有限公司		689,376.39
	山东鲁能发展集团有限公司		931,421.53
	国家能源集团广东电力有限公司	51,682,130.48	
应付利息			
	国家能源集团财务有限公司	929,888.89	
	国家能源集团云南电力有限公司	62,638.89	
一年内到期的非流动负债			
	国家能源集团财务有限公司	50,000,000.00	
	国能融资租赁有限公司	8,371,611.11	
其他流动负债			
	国家能源集团贵州电力有限公司	185,461.80	
长期借款			
	国家能源集团江西电力有限公司		50,000,000.00
	国家能源集团云南电力有限公司		98,000,000.00
	国能融资租赁有限公司		100,000,000.00
	国家能源集团财务有限公司	989,500,000.00	
长期应付款			
	国电联合动力技术有限公司	238,900,434.12	

## 十二、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

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的：		
—购建长期资产承诺	9,545,580,000.00	12,831,815,878.78
合计	9,545,580,000.00	12,831,815,878.78

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 担保

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
联营企业担保	74,490,000.00	85,490,000.00
合计	74,490,000.00	85,490,000.00

### (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。

## 十三、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
股票和债券的发行	<p>(1) 2022年1月1日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”）以对价人民币34.4亿元，将除递延税项资产、应交税项和递延收益之外的其他所有资产和负债出售给内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平煤集团”）。平煤集团已支付本次资产出售的全部交易价款。</p> <p>(2) 2022年1月24日，本集团通过于深圳证券交易所主板发行股票345,574,164股(SHE:001289)，换股吸收合并平庄能源。完成A股发行上市后，本集团已发行股份总数为8,381,963,164股，包括5,041,934,164股A股</p>	0.00	

	及 3,340,029,000 股 H 股。		
企业合并或处置重要子公司	2022 年 1 月 4 日至 6 日，本公司以现金对价人民币 57.7 亿元向国家能源投资集团其他附属公司购买 8 家公司 100% 股权。本公司已支付全部交易价款。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,232,148,585.11
-----------	------------------

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,388,066.96	100.00%	1,598,934.80	25.03%	4,789,132.16	6,702,124.33	100.00%	1,598,934.80	23.86%	5,103,189.53
其中：										
其他组合	6,388,066.96	100.00%	1,598,934.80	25.03%	4,789,132.16	6,702,124.33	100.00%	1,598,934.80	23.86%	5,103,189.53
合计	6,388,066.96	100.00%	1,598,934.80	25.03%	4,789,132.16	6,702,124.33	100.00%	1,598,934.80	23.86%	5,103,189.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,598,934.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	6,388,066.96	1,598,934.80	25.03%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,293,932.16
1 至 2 年	895,200.00
3 年以上	3,198,934.80
3 至 4 年	2,000,000.00
5 年以上	1,198,934.80
合计	6,388,066.96

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,598,934.80					1,598,934.80
合计	1,598,934.80					1,598,934.80

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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
国网浙江省电力有限公司台州供电公司	2,293,932.16	35.91%	
国家能源集团新能源技术研究院有限公司	2,000,000.00	31.31%	400,000.00
龙源电力招行私募-----ABS	895,200.00	14.01%	
江西昌源实业有限公司	750,000.00	11.74%	750,000.00
北京辰达工程科技有限公司	300,000.00	4.70%	300,000.00
合计	6,239,132.16	97.67%	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,734,673,495.68	3,238,303,067.66
其他应收款	47,952,156,672.00	44,647,698,029.78
合计	52,686,830,167.68	47,886,001,097.44

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
本公司所属子公司	4,696,617,679.56	3,203,119,107.97
国电联合动力技术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
航天龙源(本溪)风力发电有限公司		844,466.55
河北建投龙源崇礼风能有限公司	9,637,912.19	9,637,912.19
内蒙古新锦风力发电有限公司	13,348,168.43	14,605,006.36
依兰龙源风力发电有限公司	7,569,735.50	2,596,574.59
合计	4,734,673,495.68	3,238,303,067.66

#### 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
内蒙古新锦风力发电	13,348,168.43	1 年以上	对方未支付	否

有限公司				
国电联合动力技术有限公司	7,500,000.00	1 年以上	对方未支付	否
合计	20,848,168.43	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部借款及内部往来款	47,825,125,095.72	44,343,292,990.47
外部借款	370,128,931.47	467,750,912.52
补贴保理款		50,139,738.23
往来款等	79,508,460.07	109,120,203.82
合计	48,274,762,487.26	44,970,303,845.04

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	322,605,815.26			322,605,815.26
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2021 年 12 月 31 日余额	322,605,815.26			322,605,815.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,865,796,613.68

1 至 2 年	23,080,686,213.39
3 年以上	328,279,660.19
3 至 4 年	10,376,645.83
4 至 5 年	10,571,645.83
5 年以上	307,331,368.53
合计	48,274,762,487.26

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	322,605,815.26					322,605,815.26
合计	322,605,815.26					322,605,815.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 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
雄亚投资有限公司	内部往来	2,471,979,492.44	1 年以内	5.12%	
龙源国能海上风电（盐城）有限公司	内部往来	2,179,408,695.83	1 年以内	4.51%	
龙源盐城大丰海上风力发电有限公司	内部往来	2,168,840,467.21	1 年以内	4.49%	
龙源盐城新能源发展有限公司	内部往来	2,050,871,333.33	1 年以内	4.25%	
射阳龙源风力发电有限公司	内部往来	1,840,016,648.40	1 年以内	3.81%	
合计	--	10,711,116,637.21	--	22.19%	

## 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	45,901,241,337.63	46,000,000.00	45,855,241,337.63	41,578,412,448.15	46,000,000.00	41,532,412,448.15
对联营、合营企业投资	1,054,634,098.80		1,054,634,098.80	833,006,087.47		833,006,087.47
合计	46,955,875,436.43	46,000,000.00	46,909,875,436.43	42,411,418,535.62	46,000,000.00	42,365,418,535.62

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南通天生港发电有限公司	11,722,483.71					11,722,483.71	
新疆天风发电股份有限公司	456,136,199.03					456,136,199.03	
甘肃洁源风电有限责任公司	549,025,438.67					549,025,438.67	
江苏龙源风力发电有限公司	306,380,846.49					306,380,846.49	
赤峰新胜风力发电有限公司	159,502,691.93					159,502,691.93	
伊春兴安岭风力发电有限公司	158,164,771.90					158,164,771.90	
吉林龙源风力发电有限公司	407,831,316.73					407,831,316.73	
福建省东山	183,949,225.					183,949,225.	

澳仔山风电 开发有限公司	23					23	
龙源平潭风 力发电有限 公司	249,070,754. 87					249,070,754. 87	
铁岭龙源风 力发电有限 公司	286,065,078. 76					286,065,078. 76	
沈阳龙源风 力发电有限 公司	405,988,147. 98					405,988,147. 98	
福建省平潭 长江澳风电 开发有限公 司	21,345,528.6 5					21,345,528.6 5	
福建风力发 电有限公司	53,734,864.5 8					53,734,864.5 8	
河北围场龙 源建投风力 发电有限公 司	96,828,042.1 2					96,828,042.1 2	
龙源（巴彦 淖尔）风力发 电有限责任公 司	625,877,500. 36					625,877,500. 36	
龙源（包头） 风力发电有 限责任公司	276,741,520. 68					276,741,520. 68	
龙源（四子 王）风力发 电有限责任公 司	118,366,042. 13					118,366,042. 13	
桦南龙源风 力发电有限 公司	74,964,090.2 5					74,964,090.2 5	
伊春龙源风 力发电有限 公司	9,720,757.28					9,720,757.28	
龙源（张家 口）风力发 电	1,620,543,78 9.82	22,500,000.0 0				1,643,043,78 9.82	

有限公司							
浙江温岭东海塘风力发电有限公司	50,541,116.54	0.00				50,541,116.54	
沈阳龙源雄亚风力发电有限公司	352,589,664.29	0.00				352,589,664.29	
东海龙源生物质发电有限公司	37,041,748.21	0.00				37,041,748.21	
中能电力科技开发有限公司	112,315,673.79	0.00				112,315,673.79	
江苏龙源风电技术培训有限公司	9,711,604.89	0.00				9,711,604.89	
龙源启东风力发电有限公司	78,944,641.07	0.00				78,944,641.07	
赤峰龙源风力发电有限公司	349,235,238.96	0.00				349,235,238.96	
龙源（兴安盟）风力发电有限公司	162,541,791.62	0.00				162,541,791.62	
抚远龙源风力发电有限公司	63,971,007.38	0.00				63,971,007.38	
海林龙源风力发电有限公司	20,854,599.71	0.00				20,854,599.71	
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	239,153,995.81	0.00				239,153,995.81	
海南龙源风力发电有限公司	220,908,471.57	0.00				220,908,471.57	
龙源雄亚（福清）风力发电有限公司	99,039,468.16	0.00				99,039,468.16	

龙源（北京） 碳资产管理 技术有限公 司	12,913,445.6 6	0.00				12,913,445.6 6	
甘肃新安风 力发电有限 公司	92,660,345.8 8	0.00				92,660,345.8 8	
龙源（长岭） 风力发电有 限公司	227,262,500. 00	0.00				227,262,500. 00	
龙源（如东） 风力发电有 限公司	333,175,000. 00	0.00				333,175,000. 00	
中国福霖风 能工程有限 公司	26,544,833.9 1	0.00				26,544,833.9 1	46,000,000.0 0
延边龙源风 力发电有限 公司	114,000,000. 00	0.00				114,000,000. 00	
龙源建投（承 德）风力发电 有限公司	133,851,000. 00	0.00				133,851,000. 00	
龙源（张北） 风力发电有 限公司	168,670,000. 00	0.00				168,670,000. 00	
云南龙源风 力发电有限 公司	786,998,000. 00	0.00				786,998,000. 00	
鹤岗龙源风 力发电有限 公司	115,885,000. 00	0.00				115,885,000. 00	
双鸭山龙源 风力发电有 限公司	122,677,500. 00	0.00				122,677,500. 00	
依兰龙源汇 能风力发电 有限公司	178,918,400. 00	0.00				178,918,400. 00	
浙江舟山岑 港风力发电 有限公司	124,951,400. 00	0.00				124,951,400. 00	

龙源西藏新能源有限公司	183,726,000.00	0.00				183,726,000.00	
龙源巴里坤风力发电有限公司	563,442,800.00	0.00				563,442,800.00	
甘肃龙源风力发电有限公司	468,397,500.00	0.00				468,397,500.00	
龙源阿拉山口风力发电有限公司	308,610,000.00	0.00				308,610,000.00	
龙源（青海）新能源开发有限公司	265,372,638.79	0.00				265,372,638.79	
龙源（酒泉）风力发电有限公司	925,634,000.00	37,500,000.00				963,134,000.00	
雄亚投资有限公司	1,868,119,228.90	0.00				1,868,119,228.90	
龙源（莆田）风力发电有限责任公司	421,954,000.00	0.00				421,954,000.00	
通河龙源风力发电有限公司	71,904,000.00	0.00				71,904,000.00	
哈尔滨龙源风力发电有限公司	23,980,500.00	0.00				23,980,500.00	
河北龙源风力发电有限公司	907,210,920.00	0.00				907,210,920.00	
龙源大丰风力发电有限公司	520,614,000.00	0.00				520,614,000.00	
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	127,881,211.42	0.00				127,881,211.42	
山西龙源风	465,118,629.00	0.00				465,118,629.00	

力发电有限公司	62					62	
龙源盐城大丰海上风力发电有限公司	1,055,000,00 0.00	0.00				1,055,000,00 0.00	
龙源（北京）风电工程技术有限公司	46,260,667.0 7	0.00				46,260,667.0 7	
通榆新发风力发电有限公司	534,776,184. 97	219,000,000. 00				753,776,184. 97	
安徽龙源风力发电有限公司	320,140,000. 00	0.00				320,140,000. 00	
龙源达茂风力发电有限公司	420,898,700. 00	0.00				420,898,700. 00	
龙源贵州风力发电有限公司	1,102,133,80 0.00	0.00				1,102,133,80 0.00	
天津龙源风力发电有限公司	327,656,020. 00	63,000,000.0 0				390,656,020. 00	
江苏海上龙源风力发电有限公司	537,600,000. 00	0.00				537,600,000. 00	
龙源（科右前旗）风力发电有限公司	84,440,000.0 0	0.00				84,440,000.0 0	
龙源大理风力发电有限公司	314,588,000. 00	0.00				314,588,000. 00	
龙源石林风力发电有限公司	153,808,000. 00	0.00				153,808,000. 00	
龙源定远风力发电有限公司	161,398,854. 73	0.00				161,398,854. 73	
国电山西洁	206,055,877.	0.00				206,055,877.	

能右玉风电有限公司	10					10	
布尔津县天润风电有限公司	36,200,000.00	0.00				36,200,000.00	
龙源托里风力发电有限公司	69,372,000.00	0.00				69,372,000.00	
龙源凤阳风力发电有限公司	87,418,545.39	0.00				87,418,545.39	
浙江龙源风力发电有限公司	255,452,277.51	0.00				255,452,277.51	
龙源（乌拉特后旗）风力发电有限责任公司	178,687,500.00	0.00				178,687,500.00	
新疆龙源风力发电有限公司	406,003,500.00	27,000,000.00				433,003,500.00	
国能重庆风电开发有限公司	267,682,013.27	12,240,000.00				279,922,013.27	
龙源磐安风力发电有限公司	78,934,000.00	0.00				78,934,000.00	
赤峰龙源松州风力发电有限公司	1,105,582,140.00	29,835,000.00				1,135,417,140.00	
内蒙古龙源蒙东新能源有限公司	513,802,700.00	55,500,000.00				569,302,700.00	
龙源兴和风力发电有限公司	148,164,800.00	0.00				148,164,800.00	
国电武川红山风电有限公司	85,460,253.17	0.00				85,460,253.17	
龙源吐鲁番	41,166,000.00	0.00				41,166,000.00	

新能源有限公司	0					0	
龙源布尔津风力发电有限公司	61,459,500.00	0.00				61,459,500.00	
山东龙源风力发电有限公司	318,430,000.00	0.00				318,430,000.00	
龙源全椒风力发电有限公司	148,534,300.00	0.00				148,534,300.00	
龙源静乐风力发电有限公司	310,746,908.42	11,100,000.00				321,846,908.42	
龙源岢岚风力发电有限公司	108,150,205.58	0.00				108,150,205.58	
龙源靖边风力发电有限公司	165,202,637.00	0.00				165,202,637.00	
龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司	43,025,291.65	0.00				43,025,291.65	
龙源（北京）新能源有限公司	10,000,000.00	0.00				10,000,000.00	
青铜峡龙源新能源股份有限公司	144,720,500.00	-437,700.00				144,282,800.00	
龙源仙居风力发电有限公司	47,128,000.00	0.00				47,128,000.00	
福建龙源海上风力发电有限公司	1,167,460,000.00	210,000,000.00				1,377,460,000.00	
龙源电力集团（上海）风力发电有限公司	74,500,000.00	0.00				74,500,000.00	

龙源丽江新能源有限公司	79,700,000.00	50,000,000.00				129,700,000.00	
龙源宁夏风力发电有限公司	575,530,000.00	0.00				575,530,000.00	
吉林东丰龙新发电有限公司	880,000.00	0.00				880,000.00	
龙源利通风力发电有限公司	130,340,000.00	0.00				130,340,000.00	
龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	275,815,020.00	151,000,000.00				426,815,020.00	
国电山东龙源临朐风力发电有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00			0.00	
国电山东济南龙源风力发电有限公司	82,500,000.00	0.00				82,500,000.00	
龙源临沂风力发电有限公司	142,270,000.00	0.00				142,270,000.00	
龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司	66,290,000.00	0.00				66,290,000.00	
龙源定边风力发电有限公司	114,330,000.00	0.00				114,330,000.00	
龙源西藏那曲新能源有限公司	25,000,000.00	0.00				25,000,000.00	
龙源黄海如东海上风力发电有限公司	350,000,000.00	0.00				350,000,000.00	

龙源东海风力发电有限公司	126,530,000.00	0.00				126,530,000.00	
广西龙源风力发电有限公司	246,308,760.00	99,000,000.00				345,308,760.00	
龙源玉林风力发电有限公司	161,500,000.00	80,000,000.00				241,500,000.00	
龙源宿州风力发电有限公司	106,540,000.00	0.00				106,540,000.00	
含山龙源梅山风力发电有限公司	53,678,600.00	0.00				53,678,600.00	
龙源保康风力发电有限公司	127,077,800.00	0.00				127,077,800.00	
龙源宜春风力发电有限公司	102,930,000.00	0.00				102,930,000.00	
国家能源集团龙源江永风力发电有限公司	40,000,000.00	0.00				40,000,000.00	
龙源（北京）太阳能技术有限公司	50,000,000.00	0.00				50,000,000.00	
龙源吴忠风力发电有限公司	270,760,000.00	0.00				270,760,000.00	
国电龙源吴起新能源有限公司	159,611,000.00	0.00				159,611,000.00	
龙源横山新能源有限公司	129,562,480.00	0.00				129,562,480.00	
雄亚（聊城）新能源有限公司	9,100,000.00	0.00				9,100,000.00	

龙源电力集团（上海）投资有限公司	153,642,500.00	0.00				153,642,500.00	
国电龙源神池风力发电有限公司	44,225,000.00	0.00				44,225,000.00	
国能龙源都匀风力发电有限公司	42,000,000.00	84,500,000.00				126,500,000.00	
湖北龙源新能源有限公司	55,200,000.00	9,900,000.00				65,100,000.00	
广东国电龙源风力发电有限公司	111,334,734.00	0.00				111,334,734.00	
龙源西藏日喀则新能源有限公司	57,704,000.00	0.00				57,704,000.00	
雄亚（宁阳）风力发电有限公司	2,550,000.00	0.00				2,550,000.00	
江西龙源风力发电有限公司	210,314,000.00	0.00				210,314,000.00	
龙源乐安风力发电有限公司	107,002,000.00	0.00				107,002,000.00	
国家能源集团龙源安化风力发电有限公司	100,000,000.00	7,500,000.00				107,500,000.00	
国电龙源松桃风力发电有限公司	44,800,000.00	1,000,000.00				45,800,000.00	
海安龙源海上风力发电有限公司	588,000,000.00	0.00				588,000,000.00	
龙源岚县风力发电有限公司	89,900,000.00	0.00				89,900,000.00	

龙源和顺风 力发电有限 公司	202,500,000. 00	18,900,000.0 0				221,400,000. 00	
龙源陕西风 力发电有限 公司	380,818,999. 00	0.00				380,818,999. 00	
龙源（农安） 风力发电有 限公司	212,344,600. 00	0.00				212,344,600. 00	
龙源（德州） 风力发电有 限公司	165,000,000. 00	0.00				165,000,000. 00	
龙源大柴旦 新能源开发 有限公司	224,000,000. 00	78,000,000.0 0				302,000,000. 00	
龙源电力集 团安徽新能 源发展有限 公司	360,366,000. 00	0.00				360,366,000. 00	
黑龙江龙源 新能源发展 有限公司	976,844,000. 00	0.00				976,844,000. 00	
辽宁龙源新 能源发展有 限公司	1,070,046,66 1.80	0.00				1,070,046,66 1.80	
内蒙古龙源 新能源发展 有限公司	321,987,500. 00	0.00				321,987,500. 00	
龙源冠县风 力发电有限 公司	5,000,000.00	0.00				5,000,000.00	
龙源电力集 团能源销售 有限公司	21,000,000.0 0	0.00				21,000,000.0 0	
湖南龙源风 力发电有限 公司	118,000,000. 00	0.00				118,000,000. 00	
射阳龙源风 力发电有限 公司	650,000,000. 00	0.00				650,000,000. 00	

河南龙源新能源发展有限公司	434,000,000.00	108,300,000.00				542,300,000.00	
国电联合动力技术（长春）有限公司	264,475,290.63	0.00				264,475,290.63	
国电云南龙源罗平风力发电有限公司	44,626,020.00	0.00				44,626,020.00	
龙源盐城新能源发展有限公司	302,940,000.00	487,152,000.00				790,092,000.00	
五大连池龙源新能源有限公司	3,000,000.00	16,390,000.00				19,390,000.00	
龙源国能海上风电（盐城）有限公司	279,990,000.00	401,778,000.00				681,768,000.00	
龙源（慈利）新能源有限公司	177,600,000.00	69,000,000.00				246,600,000.00	
龙源宁武风力发电有限公司	182,800,000.00	0.00				182,800,000.00	
龙源偏关风力发电有限公司	107,200,000.00	0.00				107,200,000.00	
福建龙源风力发电有限责任公司	319,665,200.00	206,500,000.00				526,165,200.00	
龙源盱眙风力发电有限公司	322,438,100.00	0.00				322,438,100.00	
龙源阜新风力发电有限公司	96,500,000.00	69,186,000.00				165,686,000.00	
龙源巍山风力发电有限公司	50,000,000.00	0.00				50,000,000.00	

海林晨光风力发电有限公司	2,100,000.00	0.00				2,100,000.00	
江阴苏龙热电有限公司	48,094,039.51	0.00				48,094,039.51	
龙源哈密新能源有限公司	259,630,000.00	0.00				259,630,000.00	
山东龙源恒信风力发电有限公司	3,500,000.00	0.00				3,500,000.00	
龙源（伊春）风电技术服务有限公司	100,000,000.00	0.00				100,000,000.00	
龙源（敦煌）新能源发展有限公司	96,000,000.00	104,700,000.00				200,700,000.00	
国家能源集团格尔木龙源光伏发电有限公司	44,700,000.00	15,300,000.00				60,000,000.00	
国能丰城光伏发电有限公司	50,000,000.00	0.00				50,000,000.00	
龙源电力集团（上海）新能源有限公司		13,871,500.00				13,871,500.00	
定边龙源新能源有限公司		101,800,000.00				101,800,000.00	
广东国能龙源新能源有限公司		12,240,000.00				12,240,000.00	
江西龙源新能源有限公司		8,400,000.00				8,400,000.00	
龙源电力海外投资有限公司		78,229,089.48				78,229,089.48	

贵州龙源新能源有限公司		24,000,000.00				24,000,000.00	
宁夏龙源新能源有限公司		300,000,000.00				300,000,000.00	
鹤岗龙源雄亚新能源有限公司		124,425,000.00				124,425,000.00	
龙源柳州风力发电有限公司		2,400,000.00				2,400,000.00	
龙源钦州风力发电有限公司		141,000,000.00				141,000,000.00	
铁力龙源新能源有限公司		8,920,000.00				8,920,000.00	
龙源彬州新能源有限公司		78,000,000.00				78,000,000.00	
雄亚（温岭）新能源有限公司		47,700,000.00				47,700,000.00	
广西龙源新能源有限公司		52,500,000.00				52,500,000.00	
桦南龙源新能源有限公司		159,000,000.00				159,000,000.00	
龙源（张掖）新能源发展有限公司		60,000,000.00				60,000,000.00	
衡东龙源新能源有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
龙源（玉门）新能源发展有限公司		300,000,000.00				300,000,000.00	
龙源阿克陶		70,000,000.00				70,000,000.00	

县新能源发电有限公司		0				0	
合计	41,532,412.4 48.15	4,357,828.88 9.48	35,000,000.0 0			45,855,241.3 37.63	46,000,000.0 0

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
天津龙源海晶新能源有限公司		4,250,000.00								4,250,000.00	
小计		4,250,000.00								4,250,000.00	
二、联营企业											
航天龙源(本溪)风力发电有限公司	45,649,168.52			939,721.50			781,161.24			45,807,728.78	
汕头福澳风力发电公司	4,271,462.42			-517,015.33						3,754,447.09	
依兰龙源风力发电有限公司	53,942,663.22			2,874,885.54			4,973,160.91			51,844,387.85	
国电联合动力技术有限公司	339,388,084.74	631,998,172.00		-491,024,862.08						480,361,394.66	

中核甘肃风力发电有限公司	8,985,421.76			4,148,201.73						13,133,623.49	
江苏龙源振华海洋工程有限公司	211,895,614.03			-28,801,325.10			5,000,000.00			178,094,288.93	
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	8,745,707.39			3,232,928.01						11,978,635.40	
内蒙古新锦风力发电有限公司	101,332,970.36			7,697,615.74			2,400,773.03			106,629,813.07	
河北建投龙源崇礼风能有限公司	58,794,995.03			6,417,613.22						65,212,608.25	
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）		46,657,146.27		-43,168.02						46,613,978.25	
国电山东龙源临朐风力发电有限公司				-2,098,511.98				49,051,705.01		46,953,193.03	
小计	833,006,087.47	678,655,318.27		-497,173,916.77			13,155,095.18		49,051,705.01	1,050,384,098.80	
合计	833,00	682,90		-497,17			13,155,		49,051,	1,054,6	

	6,087.4 7	5,318.2 7		3,916.7 7			095.18		705.01	34,098. 80	
--	--------------	--------------	--	--------------	--	--	--------	--	--------	---------------	--

#### 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	13,703,341.86	16,498,119.36	16,246,771.01	16,131,773.74
其他业务	24,297,890.68		17,033,837.73	
合计	38,001,232.54	16,498,119.36	33,280,608.74	16,131,773.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无其他需要说明事项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,194,415,080.97	3,499,887,537.38
权益法核算的长期股权投资收益	-497,173,916.77	-218,570,562.65
合计	2,697,241,164.20	3,281,316,974.73

## 十五、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	36,873,435.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,337,187.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,469,395.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-8,801,447.54	
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	289,579,506.69	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,607,314.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,757,740.67	委托理财收益
减：所得税影响额	95,705,782.87	
少数股东权益影响额	8,742,122.11	
合计	278,375,226.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

为委托理财收益

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
委托理财产品	6,757,740.67	

## 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	11.22%	0.7652	0.7652
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.72%	0.7306	0.7306

## 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	6,404,178,984.07	4,977,377,854.94	63,344,293,251.52	58,103,588,022.50
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1、股改评估增值	15,585,258.57	13,987,687.73	-357,873,129.46	-373,457,992.04
2、其他	-6,714,242.64	33,613,457.33	-53,536,122.06	-42,555,030.46
按国际会计准则	6,413,050,000.00	5,024,979,000.00	62,932,884,000.00	57,687,575,000.00

**(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**

股改评估增值的会计处理。龙源电力按照《企业会计准则解释第1号》有关规定，国内报表确认了股改时各项资产的评估增值。国际财务报告准则下，将公司改制重组被视为同一控制下的企业合并，重组改制取得的各项资产按账面价值核算，国际报表中冲减了相应资产的评估增值。同时会由于资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧金额，当相关投资处置及减值时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折旧摊销及处置而逐步消除。