

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

## 公告 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列龍源電力集團股份有限公司China Longyuan Power Group Corporation Limited\*在上海清算所網站(<http://www.shclearing.com/>)及中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn/>)刊登的《龍源電力集團股份有限公司2020年三季度報告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

China Longyuan Power Group Corporation Limited\*

賈楠松

副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零二零年十月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和孫勁飈先生；非執行董事為劉金煥先生、張小亮先生和楊向斌先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

\* 僅供識別

# 资产负债表

编制单位：龙源电力集团公司（合并）

2020年9月30日

单位：元

项 目	行 次	期末金额	年初金额	项 目	行 次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	79	—	—
货币资金	2	1,905,441,135.68	3,431,840,140.92	短期借款	80	17,779,649,000.00	17,495,689,905.67
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△拆入资金	82		
☆交易性金融资产	5	555,158,977.50	249,524,722.11	☆交易性金融负债	83	100,689,837.61	124,010,890.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	85		
应收票据	8	669,488,564.73	550,050,729.47	应付票据	86	2,879,316,926.25	2,511,287,638.83
应收账款	9	21,961,454,703.40	15,826,627,173.01	应付账款	87	7,133,192,716.45	7,507,719,157.28
其中：应收电费	10	21,710,935,215.16	15,697,987,647.35	预收款项	88		9,327,900.00
其中：新能源价格补贴	11	20,565,840,135.54	14,156,656,804.99	☆合同负债	89	238,747,525.23	213,604,393.34
应收热费	12	35,967,774.20	22,180,205.96	△卖出回购金融资产款	90		
应收煤款	13	37,926,500.59	43,353,585.62	△吸收存款及同业存放	91		
减：坏账准备	14	13,501,018.09	13,468,811.69	△代理买卖证券款	92		
应收账款净额	15	21,947,953,685.31	15,813,158,361.32	△代理承销证券款	93		
☆应收款项融资	16			应付职工薪酬	94	277,194,611.51	224,430,119.03
预付款项	17	1,473,819,915.23	520,042,237.82	其中：应付工资	95	14,577,423.92	1,852,119.33
△应收保费	18			应付福利费	96	170,104,487.93	145,172,653.46
△应收分保账款	19			#其中：职工奖励及福利基金	97	167,160,511.39	145,147,373.29
△应收分保合同准备金	20			应交税费	98	307,926,723.56	437,507,167.14
应收利息	21	6,508,082.37	20,412,147.61	其中：应交税金	99	270,938,177.07	430,960,360.88
应收股利	22	35,768,503.42	36,470,214.53	应付利息	100	807,482,838.60	735,763,740.01
其他应收款	23	1,993,253,450.57	1,157,512,791.88	应付股利	101	263,342,436.74	388,879,573.28
减：坏账准备	24	394,978,032.49	394,977,072.49	其他应付款	102	4,231,897,229.29	3,844,146,146.15
其他应收账款净额	25	1,598,275,418.08	762,535,719.39	△应付手续费及佣金	103		
△买入返售金融资产	26			△应付分保账款	104		
存货	27	914,543,481.49	891,356,721.06	内部往来	105		
其中：原材料	28	761,522,715.53	781,678,065.51	持有待售负债	106		
其中：燃料	29	85,131,872.92	112,634,336.11	一年内到期的非流动负债	107	8,018,038,600.00	7,077,378,435.37
库存商品(产成品)	30	124,045,720.22	83,235,940.42	其他流动负债	108	7,500,000,000.00	4,510,715,490.21
其中：煤炭	31	63,754,202.86	44,364,364.20		109	49,537,478,445.24	45,080,460,556.61
工程施工	32	27,931,764.68	20,341,054.17	<b>流动负债合计</b>	110	—	—
☆合同资产	33			<b>非流动负债：</b>	111		
持有待售资产	34			△保险合同准备金	112	32,860,019,555.48	26,873,228,279.71
一年内到期的非流动资产	35	36,122,920.11		长期借款	113	18,281,056,393.80	22,005,613,328.83
其他流动资产	36	1,355,925,396.43	1,406,577,005.66	应付债券	114		
	37	30,499,006,080.35	23,681,967,999.89	其中：优先股	115		
<b>流动资产合计</b>	38	—	—	永续债	116	162,923,160.16	437,071,415.09
<b>非流动资产：</b>	39			☆租赁负债	117	314,748,753.07	297,866,895.68
△发放贷款及垫款	40			长期应付款	118		
☆债权投资	41			长期应付职工薪酬	119	11,713,164.84	8,903,463.84
可供出售金融资产	42			专项应付款	120	61,137,565.81	64,789,477.97
☆其他债权投资	43			预计负债	121	166,485,261.64	166,594,329.57
持有至到期投资	44	363,472,638.13	506,904,533.31	递延收益	122	130,589,271.42	141,546,417.11
长期应收款	45	4,478,976,010.33	4,508,279,102.92	递延所得税负债	123		
长期股权投资	46	1,083,633,747.00	1,086,047,933.07	其他非流动负债	124		
☆其他权益工具投资	47			其中：特准储备基金	125	51,988,673,126.22	49,995,613,607.80
☆其他非流动金融资产	48			<b>非流动负债合计</b>	126	101,526,151,571.46	95,076,074,164.41
拨付所属资金	49	15,877,030.08	16,722,752.52	<b>负债合计</b>	127	—	—
投资性房地产	50	163,029,263,548.19	160,302,144,388.39	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	128	8,036,389,000.00	8,036,389,000.00
固定资产原价	51	61,156,165,389.78	55,519,418,244.26	实收资本（或股本）	129		
减：累计折旧	52	101,873,098,158.41	104,782,726,144.13	国家资本	130	4,930,118,000.00	4,930,118,000.00
固定资产净值	53	129,803,527.95	129,803,527.95	国有法人资本	131		
减：固定资产减值准备	54	101,743,294,630.46	104,652,922,616.18	集体资本	132	3,106,271,000.00	3,106,271,000.00
固定资产净额	55	13,768,877,539.58	9,065,939,414.89	民营资本	133		
在建工程	56	10,807,837,956.48	6,589,758,314.71	外商资本	134		
工程物资	57	4,132,316.44		#减：已归还投资	135	8,036,389,000.00	8,036,389,000.00
固定资产清理	58			实收资本（或股本）净额	136		
生产性生物资产	59			上级拨入资金	137	7,991,000,000.00	4,991,000,000.00
油气资产	60	178,106,919.71	562,173,581.65	其他权益工具	138		
☆使用权资产	61	2,402,998,126.59	2,540,890,088.51	其中：优先股	139	7,991,000,000.00	4,991,000,000.00
无形资产	62	1,015,838,042.28	950,190,725.46	永续债	140	14,535,570,349.94	14,535,570,349.94
其中：土地使用权	63	33,522,857.17	48,250,382.36	资本公积	141		
开发支出	64	65,246,250.24	65,246,250.24	减：库存股	142	-306,094,419.95	-389,758,366.30
商誉	65	23,181,600.20	29,922,046.06	其他综合收益	143	-520,268,533.07	-605,743,118.97
长期待摊费用	66	104,120,422.55	194,450,718.27	其中：外币报表折算差额	144		
递延所得税资产	67	2,376,624,589.63	2,297,520,874.38	专项储备	145	2,043,658,532.15	2,043,658,532.15
其他非流动资产	68			盈余公积	146	2,043,658,532.15	2,043,658,532.15
其中：特准储备物资	69	137,449,902,634.59	132,165,028,609.07	其中：法定公积金	147		
<b>非流动资产合计</b>	70			任意公积金	148		
	71			#储备基金	149		
	72			#企业发展基金	150		
	73			#利润归还投资	151		
	74			△一般风险准备	152	27,091,521,714.91	24,089,512,217.79
	75			未分配利润	153	59,392,045,177.05	53,306,371,733.58
	76			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	154	7,030,711,966.43	7,464,550,710.97
	77			*少数股东权益	155	66,422,757,143.48	60,770,922,444.55
<b>资产总计</b>	78	167,948,908,714.94	155,846,996,608.96	<b>所有者权益合计</b>	156	167,948,908,714.94	155,846,996,608.96
				<b>负债和所有者权益总计</b>			

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用，加☆为执行新准则企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘勇



# 利润及利润分配表

编制单位：龙源电力集团公司(合并)

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	1	19,829,546,027.72	19,917,569,611.13
其中：营业收入	2	19,829,546,027.72	19,917,569,611.13
其中：主营业务收入	3	17,028,863,519.27	19,699,900,268.58
其他业务收入	4	2,800,682,508.45	217,669,342.55
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
<b>二、营业总成本</b>	8	14,737,018,759.73	15,491,269,118.83
其中：营业成本	9	11,986,558,650.40	12,539,626,326.65
其中：主营业务成本	10	9,365,235,801.96	12,439,675,512.09
其他业务成本	11	2,621,322,848.44	99,950,814.56
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险责任准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
税金及附加	19	186,941,640.31	179,458,096.58
销售费用	20	23,656.32	957,365.76
管理费用	21	175,370,248.13	198,369,902.52
研发费用	22	33,138,889.10	14,133,011.05
财务费用	23	2,354,985,675.47	2,558,724,416.27
其中：利息费用	24	2,195,176,456.94	2,552,317,554.35
利息收入	25	64,293,426.58	151,306,844.98
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	16,926,138.27	-42,866,053.89
其他	27		
加：其他收益	28	475,321,560.74	467,917,478.96
投资收益（损失以“-”号填列）	29	-6,073,872.07	-6,574,426.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-9,457,492.59	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	-71,454,713.50	-75,083,302.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35		1,644,300.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	-56,044,166.40	-209,334.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	-677,529.22	-94,999.58
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	38	5,433,598,547.54	4,813,900,207.54
加：营业外收入	39	61,053,800.35	61,920,073.28
其中：政府补助	40	7,733,010.23	3,436,142.00
减：营业外支出	41	26,267,825.95	5,993,706.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	42	5,468,384,521.94	4,869,826,574.29
减：所得税费用	43	925,507,997.46	858,215,482.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	44	4,542,876,524.48	4,011,611,091.94
（一）按所有权归属分类：	45	-	-
归属于母公司所有者的净利润	46	3,875,140,907.27	3,503,781,929.64
*少数股东损益	47	667,735,617.21	507,829,162.30
（二）按经营持续性分类：	48	-	-
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	4,542,876,524.48	4,011,611,091.94
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	51	83,663,946.35	71,066,857.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	83,663,946.35	71,066,857.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	-1,810,639.55	1,596,477.89
1. 重新计量设定受益计划变动额	54		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	56	-1,810,639.55	1,596,477.89
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	57		
5. 其他	58		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	85,474,585.90	69,470,379.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	61		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	65		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
8. 外币财务报表折算差额	67	85,474,585.90	69,470,379.29
9. 其他	68		
归属于少数股东的其他综合收益	69		
<b>七、综合收益总额</b>	70	4,626,540,470.83	4,082,677,949.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	3,958,804,853.62	3,574,848,786.82
*归属于少数股东的综合收益总额	72	667,735,617.21	507,829,162.30
<b>八、每股收益：</b>	73	-	-
基本每股收益	74		
稀释每股收益	75		
<b>九、年初未分配利润</b>	76	24,089,512,217.79	20,828,663,771.55
加：其他调整因素	77		
<b>十、可供分配利润</b>	78	27,964,653,125.06	24,332,445,701.19
减：提取公积金及基金金额	79	8,415,953.75	5,783,988.29
向投资者分配的利润	80	517,000,568.80	478,669,914.50
应付普通股现金股利	81	347,714,887.60	306,485,290.80
转增资本	82		
归还投资者投资	83		
<b>十一、期末未分配利润</b>	84	27,091,521,714.91	23,541,506,507.60

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融保险类企业专用；加☆为执行新准则企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：龙源电力集团公司（合并）

2020年9月30日

单位：元

项 目	行次	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	18,427,045,597.29	17,186,596,369.27
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	507,776,142.57	541,877,863.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	10,314,234,875.87	6,928,467,928.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	29,249,056,615.73	24,656,942,160.70
购买商品、接收劳务支付的现金	17	6,599,493,393.98	7,126,669,831.86
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,514,595,309.40	1,497,207,641.23
支付的各项税费	25	2,451,483,145.80	2,454,456,137.62
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,558,091,831.62	4,141,246,989.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	16,123,663,680.80	15,219,580,599.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	13,125,392,934.93	9,437,361,560.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—
收回投资收到的现金	30	1,208,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	50,947,311.11	102,431,921.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	11,791,606.31	78,210.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	441,725,333.46	113,923,206.77
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	1,712,864,250.88	216,433,339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	11,089,214,457.02	6,627,696,942.40
投资支付的现金	37	1,508,480,000.00	128,880,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	12,597,694,457.02	6,756,576,942.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-10,884,830,206.14	-6,540,143,603.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
吸收投资收到的现金	44		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	36,968,225,206.00	41,955,301,605.06
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	36,968,225,206.00	41,955,301,605.06
偿还债务支付的现金	50	31,340,583,063.99	40,001,350,240.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	9,081,167,110.07	6,322,574,229.08
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	1,204,357,252.98	105,283,624.22
支付其他与筹资活动有关的现金	53	316,715,479.06	114,451,937.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	40,738,465,653.12	46,438,376,407.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	-3,770,240,447.12	-4,483,074,802.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-2,721,286.91	1,120,102.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-1,532,399,005.24	-1,584,736,742.59
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,431,840,140.92	3,114,395,845.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	1,899,441,135.68	1,529,659,103.27

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融保险类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：龙源电力集团公司（母公司）

2020年9月30日

单位：元

项 目	行 次	期末金额	年初金额	项 目	行 次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	79	—	—
货币资金	2	725,128,574.03	2,736,096,754.56	短期借款	80	16,196,719,452.06	7,730,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△拆入资金	82		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	85		
应收票据	8			应付票据	86	988,987,420.58	988,987,420.58
应收账款	9	7,616,372.64	6,354,448.74	应付账款	87	31,467,963.96	33,511,482.28
其中：应收电费	10	3,549,144.84	1,392,020.94	预收款项	88	10,423,331.50	
其中：新能源价格补贴	11	2,178,488.53		☆合同负债	89		9,474,331.50
应收热费	12			△卖出回购金融资产款	90		
应收煤款	13			△吸收存款及同业存放	91		
减：坏账准备	14	1,050,000.00	1,050,000.00	△代理买卖证券款	92		
应收账款净额	15	6,566,372.64	5,304,448.74	△代理承销证券款	93		
☆应收款项融资	16			应付职工薪酬	94	12,127,496.62	11,145,651.95
预付款项	17	7,337,399.81	4,370,411.49	其中：应付工资	95		
△应收保费	18			应付福利费	96	-4,743.00	
△应收分保账款	19			#其中：职工奖励及福利基金	97		
△应收分保合同准备金	20			应交税费	98	6,629,550.58	8,767,908.49
应收利息	21	193,284,714.16	77,689,150.57	其中：应交税金	99	6,627,580.67	8,713,257.56
应收股利	22	1,936,720,883.32	5,728,318,629.90	应付利息	100	720,873,698.52	633,331,287.63
其他应收款	23	46,814,801,436.15	43,260,172,312.79	应付股利	101		
减：坏账准备	24	270,609,487.73	270,609,487.73	其他应付款	102	9,190,479,217.60	16,313,059,805.88
其他应收账款净额	25	46,544,191,948.42	42,989,562,825.06	△应付手续费及佣金	103		
△买入返售金融资产	26			△应付分保账款	104		
存货	27	500,658.99	1,948,033.41	内部往来	105		
其中：原材料	28	500,658.99	602,099.41	持有待售负债	106		
其中：燃料	29			一年内到期的非流动负债	107		6,600,175,301.43
库存商品(产成品)	30			其他流动负债	108	75,266,817.03	4,510,715,490.21
其中：煤炭	31			<b>流动负债合计</b>	109	27,232,974,948.45	36,839,168,679.95
工程施工	32			<b>非流动负债：</b>	110	—	—
☆合同资产	33			△保险合同准备金	111		
持有待售的资产	34			长期借款	112	12,552,190,000.00	7,101,881,058.35
一年内到期的非流动资产	35		3,774,000,000.00	应付债券	113	24,614,506,889.80	21,178,586,144.40
其他流动资产	36	75,311,064.97	11,683,295,490.21	其中：优先股	114		
<b>流动资产合计</b>	37	49,489,041,616.34	67,000,585,743.94	永续债	115		
<b>非流动资产：</b>	38	—	—	☆租赁负债	116		
△发放贷款及垫款	39			长期应付款	117		
☆债权投资	40		3,201,000,000.00	长期应付职工薪酬	118		
可供出售金融资产	41			专项应付款	119	4,479,971.78	3,259,971.78
☆其他债权投资	42			预计负债	120		
持有至到期投资	43			递延收益	121	4,881,249.80	5,078,472.04
长期应收款	44			递延所得税负债	122	81,965,703.94	81,965,703.94
长期股权投资	45	39,753,634,144.08	38,169,280,779.08	其他非流动负债	123		
☆其他权益工具投资	46	904,489,398.57	904,489,398.57	其中：特准储备基金	124		
☆其他非流动金融资产	47			<b>非流动负债合计</b>	125	37,258,023,815.32	28,370,771,350.51
拨付所属资金	48			<b>负债合计</b>	126	64,490,998,763.77	65,209,940,030.46
投资性房地产	49		16,722,752.52	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	127	—	—
固定资产原价	50	1,143,082,022.47	1,113,922,503.08	实收资本（或股本）	128	8,036,389,000.00	8,036,389,000.00
减：累计折旧	51	524,300,025.47	503,078,771.32	国家资本	129		
固定资产净值	52	618,781,997.00	610,843,731.76	国有法人资本	130	4,930,118,000.00	4,930,118,000.00
减：固定资产减值准备	53			集体资本	131		
固定资产净额	54	618,781,997.00	610,843,731.76	民营资本	132	3,106,271,000.00	3,106,271,000.00
在建工程	55	36,672,980.82	50,019,066.88	外商资本	133		
工程物资	56			#减：已归还投资	134		
固定资产清理	57	602,225.48		实收资本（或股本）净额	135	8,036,389,000.00	8,036,389,000.00
生产性生物资产	58			上级拨入资金	136		
油气资产	59			其他权益工具	137	7,991,000,000.00	4,991,000,000.00
☆使用权资产	60			其中：优先股	138		
无形资产	61	15,613,900.18	16,381,389.27	永续债	139	7,991,000,000.00	4,991,000,000.00
其中：土地使用权	62	14,663,584.25	14,363,526.52	资本公积	140	17,540,279,402.99	17,540,279,402.99
开发支出	63	10,812,743.87	10,134,605.88	减：库存股	141		
商誉	64			其他综合收益	142	245,897,111.86	245,897,111.86
长期待摊费用	65			其中：外币报表折算差额	143		
递延所得税资产	66			专项储备	144		
其他非流动资产	67	22,149,280,000.00		盈余公积	145	2,043,658,532.15	2,043,658,532.15
其中：特准储备物资	68			其中：法定公积金	146		2,043,658,532.15
<b>非流动资产合计</b>	69	63,489,887,390.00	42,978,871,723.96	任意公积金	147		
	70			#储备基金	148		
	71			#企业发展基金	149		
	72			#利润归还投资	150		
	73			△一般风险准备	151		
	74			未分配利润	152	12,630,706,195.57	11,912,293,390.44
	75			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	153	48,487,930,242.57	44,769,517,437.44
	76			*少数股东权益	154		
	77			<b>所有者权益合计</b>	155	48,487,930,242.57	44,769,517,437.44
<b>资产总计</b>	78	112,978,929,006.34	109,979,457,467.90	<b>负债和所有者权益总计</b>	156	112,978,929,006.34	109,979,457,467.90

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用，加☆为执行新准则企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘勇



# 利润及利润分配表

编制单位:龙源电力集团公司(母公司)

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	1	22,310,645.33	33,553,963.94
其中:营业收入	2	22,310,645.33	33,553,963.94
其中:主营业务收入	3	12,389,450.59	12,670,372.50
其他业务收入	4	9,921,194.74	20,883,591.44
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
<b>二、营业总成本</b>	8	-86,560,653.93	113,551,570.42
其中:营业成本	9	8,931,425.39	10,498,402.69
其中:主营业务成本	10	8,931,425.39	10,498,402.69
其他业务成本	11		
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险责任准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
税金及附加	19	4,224,074.61	4,360,695.15
销售费用	20		
管理费用	21	119,541,845.48	138,209,928.05
研发费用	22	4,525,059.66	
财务费用	23	-223,783,059.07	-39,517,455.47
其中:利息费用	24	-300,527,507.58	-98,620,201.26
利息收入	25	13,770,061.24	6,448,820.08
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	-6,915,692.34	3,824,706.72
其他	27		
加:其他收益	28	324,928.80	14,493,055.60
投资收益(损失以“-”号填列)	29	1,493,394,119.77	265,905,713.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	-190,608,635.00	-165,806,581.37
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	35		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	-101,157.46	15,219.38
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	38	1,602,489,190.37	200,416,381.82
加:营业外收入	39	781,931.98	1,013,189.64
其中:政府补助	40		
减:营业外支出	41	15,720,000.00	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	42	1,587,551,122.35	201,429,571.46
减:所得税费用	43		
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	44	1,587,551,122.35	201,429,571.46
(一)按所有权归属分类:	45	-	-
归属于母公司所有者的净利润	46	1,587,551,122.35	201,429,571.46
*少数股东损益	47		
(二)按经营持续性分类:	48	-	-
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49	1,587,551,122.35	201,429,571.46
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	51		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	53		
1.重新计量设定受益计划变动额	54		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
5.其他	58		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	59		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
☆2.其他债权投资公允价值变动	61		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
☆6.其他债权投资信用减值准备	65		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66		
8.外币财务报表折算差额	67		
9.其他	68		
归属于少数股东的其他综合收益	69		
<b>七、综合收益总额</b>	70	1,587,551,122.35	201,429,571.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	1,587,551,122.35	201,429,571.46
*归属于少数股东的综合收益总额	72		
<b>八、每股收益:</b>	73	-	-
基本每股收益	74		
稀释每股收益	75		
<b>九、年初未分配利润</b>	76	11,912,293,390.44	10,262,818,995.60
加:其他调整因素	77		
<b>十、可供分配利润</b>	78	13,499,844,512.79	10,464,248,567.06
减:提取公积金及基金金额	79	4,422,860.82	3,044,852.16
向投资者分配的利润	80		
应付普通股现金股利	81	864,715,456.40	785,155,205.30
转增资本	82		
归还投资者投资	83		
<b>十一、期末未分配利润</b>	84	12,630,706,195.57	9,676,048,509.60

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融保险类企业专用;加☆为执行新准则企业专用。

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 现金流量表

编制单位: 龙源电力集团公司(母公司)

2020年9月30日

单位: 元

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,643,449.02	20,628,616.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	135,368.95	
收到其他与经营活动有关的现金	15	49,906,834,712.56	44,514,241,511.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	49,919,613,530.53	44,534,870,127.99
购买商品、接收劳务支付的现金	17	4,323,263.41	7,769,622.27
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	96,673,402.45	106,212,211.07
支付的各项税费	25	83,334,771.33	82,700,162.92
支付其他与经营活动有关的现金	26	49,714,638,350.75	42,084,869,388.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	49,898,969,787.94	42,281,551,384.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	20,643,742.59	2,253,318,743.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	29	—	—
收回投资收到的现金	30	14,490,091,450.00	8,024,075,000.00
取得投资收益收到的现金	31	5,716,523,493.05	4,698,096,835.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		15,219.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	50,554,384.05	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	20,257,169,327.10	12,722,187,054.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	290,829.34	105,600.00
投资支付的现金	37		10,804,308,203.62
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,700.00	100,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	293,529.34	10,904,413,803.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	20,256,875,797.76	1,817,773,251.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	43	—	—
吸收投资收到的现金	44		
*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	25,186,687,500.00	19,882,510,000.00
△发行债券收到的现金	47	-23,111,675,353.91	2,988,239,044.54
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,225,181,302.94	438,307,107.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	3,300,193,449.03	23,309,056,152.08
偿还债务支付的现金	50	14,887,996,756.30	22,731,665,775.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,714,610,416.76	2,559,942,741.14
*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,986,073,996.85	3,555,212,536.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	25,588,681,169.91	28,846,821,053.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	-22,288,487,720.88	-5,537,764,901.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-2,010,968,180.53	-1,466,672,906.49
加: 期初现金及现金等价物余额	58	2,736,096,754.56	2,401,312,283.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	725,128,574.03	934,639,376.85

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融保险类企业专用。

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

刘勇