证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-111

国家能源集团长源电力股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 V 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

V 是 □ 否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,015,565,914.80	1,467,149,746.55	2,729,706,436.15	8.49%	8,945,085,118.20	4,012,453,066.21	7,088,272,427.18	26.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,658,916.35	94,288,815.67	629,438,895.46	-96.42%	280,779,846.08	227,435,435.82	876,451,046.50	-67.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-123,176,212.42	84,537,657.30	329,567,754.47	-137.38%	50,084,339.85	209,253,092.66	564,394,148.94	-91.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	446,884,005.19	636,032,698.16	1,164,766,117.10	-61.63%
基本每股收益(元/股)	0.0088	0.0851	0.2468	-96.43%	0.1101	0.2052	0.3438	-67.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0088	0.0851	0.2468	-96.43%	0.1101	0.2052	0.3438	-67.98%
加权平均净资产收益率	0.26%	2.26%	6.99%	-96.28%	3.27%	5.38%	10.59%	-69.12%
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前	调整后				调整后	
总资产(元)	21,320,888,829.98	9,777,096,859.21	20,667,504,649.22				3.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,543,057,242.35	4,127,861,687.42	9,391,687,856.68				-9.04%	

(二)非经常性损益项目和金额

V 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,835,220.81	23,807,872.68	
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)	2,831,197.32	3,389,243.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		914,364.91	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		69,650,214.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,574.57	29,691,246.80	
投资收益	127,889,634.24	127,889,634.24	
减:所得税影响额	5,948,498.18	24,440,423.82	
少数股东权益影响额(税后)		206,646.25	
合计	145,735,128.76	230,695,506.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V 适用 □ 不适用

本期确认了参股合营华东工控投转让天瑜信息股权的投资收益,以及1-9月华工创投累计经营带来的损益,本期投资收益不属于经常性项目,具有不可持续性,因此界定为非经常损益项目。

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 V 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.货产负债表项目

(1)货币资金2021年9月30日期末数为246,758,519.65元,比期初数增加45.11%,其主要原因系报告期公司9月收取电费现金增加所致;

(2)应收票据2021年9月30日期末数为27,844,303.35元,比期初数减少93.81%,其主要原因系报告期公司电费收入票据结算减少所致;

(3)应收账款2021年9月30日期末数为1,137,375,786.22元,比期初数增加37.19%,其主要原因系报告期公司发电量、机组利用小时增加,应收电费增加所致;

(4)预付账款2021年9月30日期末数为407,396,110.83元,比期初数增加112.24%,其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致;

(5)其他应收款2021年9月30日期末数为93,435,002.36元,比期初数增加363.61%,其主要原因系报告期公司单位间往来款增加所致;

(6)存货2021年9月30日期末数为369,641,974.57元,比期初数增加159.38%,其主要原因系报告期燃煤库存较上年同期增加所致;

(7)长期股权投资2021年9月30日期末数为403,508,344.73元,比期初数增加6.61%,其主要原因系报告期参股企业华工创投净利润较上年同期增加所致;

(8)在建工程2021年9月30日期末数为1,388,362,770.17元,比期初数增加211.2%,其主要原因系报告期新增锦州火电项目建设所致;

(9)其他流动资产2021年9月30日期末数为78,684,402.46元,比期初数增加110.48%,其主要原因系报告期公司留抵税额增加所致;

(10)应付票据2021年9月30日期末数为974,346,443.96元,比期初数增加144.18%,其主要原因系报告期公司票据结算增加所致;

(11)合同负债2021年9月30日期末数为77,981,307.34元,比期初数增加5.18%,其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致;

(12)应付职工薪酬2021年9月30日期末数为132,980,324.57元,比期初数增加48.26%,其主要原因系报告期公司本发放工资金额较年初增加所致;

(13)应交税费2021年9月30日期末数为195,735,073.65元,比期初数减少63.02%,其主要原因系报告期公司利润总额减少应交所得税减少以及煤价上涨增值税减少所致;

(14)应付股利2021年9月30日期末数为80,209,612.97元,比期初数增加4801.46%,其主要原因系报告期公司新增应付股东分红款所致;

(15)一年内到期的非流动负债2021年9月30日期末数为310,149,201.31元,比期初数减少45.5%,其主要原因系报告期公司年内到期债务减少所致;

2.利润表项目

(1)营业成本2021年1-9月发生额为8,399,954,257元,比上期数增加43.03%,其主要原因系报告期公司火电业务量上升,燃煤成本增加所致;

(2)其他收益2021年1-9月发生额为5,527,352.09元,比上期数减少54.11%,其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比减少所致;

(3)投资收益2021年1-9月发生额为163,182,274.14元,比上期数增加367.5%,其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致;

(4)信用减值损失2021年1-9月发生额为-841,707.51元,比上期数减少930.67%,其主要原因系报告期公司收款项坏账不准备备减少;

(5)资产处置收益2021年1-9月发生额为23,807,872.68元,比上期数减少93.96%,其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致;

(6)营业利润2021年1-9月发生额为343,794,932.35元,比上期数减少70.94%,其主要原因系报告期公司火电企业燃煤价格急剧上升导致燃煤成本较上期大幅增加所致;

(7)营业外支出2021年1-9月发生额为3,526,289.82元,比上期数减少76.03%,其主要原因系报告期公司购买碳排放配额减少所致;

(7)利润总额2021年1-9月发生额为371,022,301.43元,比上期数减少68.91%,其主要原因系报告期公司火电企业入年标煤单价急剧上涨,营业利润减少所致;

(9)所得税费用2021年1-9月发生额为91,845,185.55元,比上期数减少70.89%,其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨,利润总额减少,应纳税所得额下降所致;

(10)净利润2021年1-9月发生额为279,177,115.88元,比上期数减少68.21%,其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨,利润总额减少所致;

(11)归属于母公司所有者的净利润2021年1-9月发生额为280,779,846.08元,比上期数减少67.96%,其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨,利润总额减少所致;

(12)少数股东损益2021年1-9月发生额为-1,602,730.26元,比上期数减少199.58%,其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨,利润总额减少所致;

(13)其他综合收益的税后净额2021年1-9月发生额为-13,569,988.26元,比上期数减少114.08%,其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益减少所致;

(14)基本每股收益2021年1-9月发生额为0.1011元,比上期数减少67.98%,其主要原因系报告期公司燃煤价格上涨,利润总额减少所致;

3.现金流量表项目:

(1)销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-9月发生额为10,891,362,670.47元,比上期数增加36.29%,主要原因系报告期公司营业收入增加所致;

(2)收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生额为2,378,026,214.41元,比上期数增加131.32%,主要原因系报告期公司收到单位间往来款项增加所致;

(3)购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-9月发生额为7,507,327,066.83元,比上期数增加4.66%,主要原因系报告期公司燃料采购额增加所致;

(4)支付其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生额为2,736,683,684元,比上期数增加189.41%,主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致;

(5)经营活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为446,884,005.19元,比上期数减少61.63%,主要原因系报告期公司燃煤价格上升采购燃煤现金支出增加,导致现金流量减少所致;

(6)取得投资收益收到的现金2021年1-9月发生额为17,325,275.15元,比上期数减少90.76%,主要原因系报告期公司参股证券公司分红增加所致;

(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-9月发生额为24,815,763.39元,比上期数减少90.14%,主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致;

(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月发生额为780,748,926.37元,比上期数增加80.32%,主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致;

(9)投资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为-726,277,784.99元,比上期数减少767.45%,主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致;

(10)筹资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为360,601,994.38元,比上期数增加134.49%,主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致;

(11)现金及现金等价物净增加额2021年1-9月发生额为81,208,214.58元,比上期数增加128.36%,主要原因系报告期公司经营活动现金流量净额减少,筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	157,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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	72.79%	1,855,817,730	1,441,376,398		
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	4.69%	119,645,125			
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	10,006,242			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境内非国有法人	0.09%	2,259,194			
上海青洋资产管理中心(普通合伙)-青洋有和2期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.07%	1,800,000			
吴建庆	境内自然人	0.07%	1,702,600			
刘伟宏	境内自然人	0.05%	1,305,300			
UBS AG	境内非国有法人	0.04%	1,069,903			
贾洪平	境内自然人	0.04%	1,029,400			
胡波	境内自然人	0.04%	1,000,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国家能源投资集团有限责任公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332
湖北能源集团股份有限公司	119,645,125	人民币普通股	119,645,125
湖北正源电力集团有限公司	10,006,242	人民币普通股	10,006,242
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	2,259,194	人民币普通股	2,259,194
上海青洋资产管理中心(普通合伙)-青洋有和2期私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
吴建庆	1,702,600	境内上市外资股	1,702,600
刘伟宏	1,305,300	人民币普通股	1,305,300
UBS AG	1,069,903	境外上市外资股	1,069,903
贾洪平	1,029,400	人民币普通股	1,029,400
胡波	1,000,000	人民币普通股	1,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为35.6%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股东刘伟宏,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,300,800股。股东胡波,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,000,000股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 V 不适用

二、其他重要事项

(一)分类别

1.合并资产负债表

编制单位:国电长源电力股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	246,758,519.65	170,054,990.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,844,303.35	610,959,811.18
应收账款	1,137,375,786.22	829,062,338.52
应收款项融资		
预付款项	407,396,110.83	270,653,552.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,435,002.36	57,107,439.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,641,974.50	237,967,404.70
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	78,684,402.46	37,382,641.85
流动资产合计	2,371,135,099.37	2,213,178,178.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,508,344.73	257,651,345.74
其他权益工具投资	675,062,452.11	684,706,772.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,451,367.61	115,880,749.97
固定资产	14,319,943,422.63	15,088,208,073.09
在建工程	1,388,362,770.17	446,130,151.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,951,871.83	
无形资产	487,521,716.08	474,729,176.90
开发支出		
商誉	838,524,960.63	838,524,960.63
长期待摊费用	92,228,678.62	98,902,513.15
递延所得税资产	59,316,069.06	59,366,069.06
其他非流动资产	499,882,087.14	390,226,668.23
非流动资产合计	18,949,763,730.61	18,454,336,470.51
资产总计	21,320,888,829.98	20,667,504,649.22
流动负债:		
短期借款	4,317,874,475.17	3,634,681,009.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	974,346,443.96	399,023,074.20
应付账款	996,200,753.07	983,338,314.28
预收款项		188,583.62
合同负债	77,981,307.34	50,251,111.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理交易证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,980,324.57	89,692,029.69
应交税费	195,735,073.65	529,343,869.59
其他应付款	488,639,108.34	347,211,802.68
其中:应付利息		
应付股利	80,209,612.97	1,636,447.31
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	310,149,201.31	569,110,631.03
其他流动负债	500,000,000.00	510,348,468.39
流动负债合计	7,983,906,687.41	7,113,188,894.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,887,356,932.48	3,326,975,543.00
应付债券	499,528,301.89	499,677,503.20
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,782,870.25	
长期应付款	25,134,727.06	34,652,092.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,300,100.00	6,300,100.00
递延收益	141,406,478.26	140,300,168.16
递延所得税负债	49,286,737.73	50,929,368.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,685,796,147.67	4,058,834,775.86
负债合计	12,669,702,835.08	11,172,023,670.33
所有者权益:		
股本	2,549,660,478.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,275,678,920.60	4,641,653,191.24
减:库存股		
其他综合收益	41,363,547.45	47,309,632.08
专项储备		
盈余公积	196,585,763.34	196,585,763.34
一般风险准备		
未分配利润	3,479,768,532.96	3,397,856,190.02
归属于母公司所有者权益合计	8,543,057,242.35	9,391,687,856.68
少数股东权益	108,128,752.55	103,793,122.21
所有者权益合计	8,651,185,994.90	9,495,480,978.89
负债和所有者权益总计	21,320,888,829.98	20,667,504,649.22

法定代表人:赵虎 主管会计工作负责人:朱虹 会计机构负责人:张征

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,945,085,118.20	7,088,272,427.18
其中:营业收入	8,945,085,118.20	7,088,272,427.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,792,975,250.71	6,327,689,684.14
其中:营业成本	8,399,954,257.00	5,872,667,670.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,242,673.66	73,306,972.82
销售费用		
管理费用	74,995,290.34	67,929,920.51
研发费用	384,582.20	2,834,938.65
财务费用	253,398,447.51	310,951,182.10
其中:利息费用	261,719,216.54	313,303,874.17
利息收入	1,169,819.18	4,728,923.77
加:其他收益	5,527,352.09	12,045,929.19
投资收益(损失以"-"号填列)	163,182,274.14	34,905,285.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	168,074,840.60	33,636,535.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,892,566.46	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-841,707.51	-4,354,997.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,273.46	-7,933,604.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,807,872.68	387,667,796.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	343,794,932.35	1,182,913,151.97
加:营业外收入	30,753,658.90	25,357,337.40
减:营业外支出	3,526,289.82	14,712,618.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	371,022,301.43	1,193,557,870.41
减:所得税费用	91,845,185.55	315,497,337.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	279,177,115.88	878,060,532.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	279,177,115.88	878,060,532.76
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.归属于母公司所有者的净利润	280,779,846.08	876,451,046.50
2.少数股东损益	-1,602,730.20	1,609,486.26
六、其他综合收益的税后净额	-13,569,988.20	96,360,234.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,569,988.20	96,034,428.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-13,569,988.20	96,086,792.52
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	-13,569,988.20	96,086,792.52
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		-52,363.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-52,363.81
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		325,806.98
七、综合收益总额	265,607,127.68	974,420,767.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,209,857.88	972,485,475.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,602,730.20	1,935,292.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1101	0.3438
(二)稀释每股收益	0.1101	0.3438

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:69,650,214.17元,上期被合并方实现的净利润为:117,632,608.63元。

法定代表人:赵虎 主管会计工作负责人:朱虹 会计机构负责人:张征

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,891,362,670.47	7,991,416,108.75
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,378,320,857.85	1,028,034,704.89
经营活动现金流入小计	13,269,683,528.32	9,019,450,813.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,507,327,066.83	4,853,981,325.81
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	875,001,848.88	845,282,760.33
支付的各项税费	703,795,887.02	864,301,069.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,736,674,720.40	1,291,119,540.55
经营活动现金流出小计	12,822,799,523.13	7,854,684,696.54
经营活动产生的现金流量净额	446,884,005.19	1,164,766,117.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,896,847.00	
取得投资收益收到的现金	17,325,275.15	9,082,282.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,815,763.39	251,588,935.56
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	4,821,974.48	101,401,666.66
投资活动现金流入小计	60,849,860.02	362,072,885.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,748,926.37	432,977,759.14
投资支付的现金	4,335,418.64	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,043,300.00	12,820,878.93
投资活动现金流出小计	787,127,645.01	445,798,638.07
投资活动产生的现金流量净额	-726,277,784.99	-83,725,752.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,410,381,585.40	12,191,345,617.81
收到其他与筹资活动有关的现金	212,946.49	
筹资活动现金流入小计	10,410,594,531.89	12,191,345,617.81
偿还债务支付的现金	9,672,336,603.91	12,729,665,707.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,470,100.27	505,966,995.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,185,833.33	1,189,560.00
筹资活动现金流出小计	10,049,992,537.51	13,236,822,262.25
筹资活动产生的现金流量净额	360,601,994.38	-1,045,476,644.44
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	81,208,214.58	35,563,719.70
加:期初现金及现金等价物余额	163,050,305.07	294,241,797.84
六、期末现金及现金等价物余额	244,258,519.65	329,805,517.54

(二)财务报表调整情况说明

1.2021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

V 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 V 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据《关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知(财会〔2018〕35号)》,新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整的期比较数据说明

□ 适用 V 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 V 否

公司第三季度报告未经审计。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-109

国家能源集团长源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2021年10月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十二次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议通知于10月19日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司9名董事均收到会议通知,根据公议程序要求,9名董事参与了会议表决并于10月28日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于10月28日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,作出以下决议:

1. 审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-111)。

2. 审议通过了《关于聘请2021年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》

会议同意聘请中标单位致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内部控制审计项目的审计机构。2021年度的内部控制审计费用以中标结果为准,费用总额不超过25万元。审计期间,会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-111)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-110

国家能源集团长源电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第十九次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议通知于10月19日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求,3名监事参与了会议表决并于10月28日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于10月28日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,作出以下决议:

1. 审议通过了《公司2021年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-111)。

2. 审议通过了《关于聘请2021年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》

会议同意聘请中标单位致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内部控制审计项目的审计机构。2021年度的内部控制审计费用以中标结果为准,费用总额不超过25万元。审计期间,会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》(公告编号:2021-112)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-112

国家能源集团长源电力股份有限公司关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 公司2020年度内部控制审计(以下简称内控审计)意见为标准无保留意见。

2. 拟聘请的内控审计会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环);拟聘请的内控审计会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同所)。

3. 变更内控审计会计师事务所的原因:因与中审众环合同期限届满,根据公司内部管理规定,通过询比价采购方式和询比价结果,经综合评估和审慎研究,公司拟聘请致同所为公司2021年度内部控制审计会计师事务所,聘期一年。

4. 原聘请的内控审计会计师事务所的异议情况:公司已就拟变更内控审计会计师事务所与中审众环进行了充分沟通,其对变更事项无异议。

5. 公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更内控审计会计师事务所事项无异议。

6. 本次变更内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘请2021年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》,决定聘请致同所为公司2021年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

致同所成立于1981年,注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人:李惠琦。执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469。

截至2020年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人202名,注册会计师1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2020年,该所业务收入为21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;该公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户家数(其中2020年对长江电力实施内控审计)。

2. 投资者保障措施

在投资者保障方面,致同所已按照有关法律规定保险业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金达到了6亿元,职业责任保险购买符合相关规定。2020年未职业风险基金1,043.51万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无赔偿承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年,未发生因执业行为受到刑事处罚,发生行政处罚1次,监督管理措施8次、纪律处分1次。14名从业人员近三年,因其个人的执业行为,受行政处罚1次,监督管理措施6次、纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人:金鑫,1996年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2001年开始在致同所执业,近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

签字注册会计师:戴凯平,2012年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同所执业,近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:邱志强,1996年成为注