

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-023

龙源电力集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经过审计
 是 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

 是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	10,422,048,736.30	9,064,173,038.86	9,847,698,517.47	5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,254,068,497.48	2,491,780,197.71	2,865,210,984.13	-21.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,250,113,599.19	2,463,408,238.75	2,836,839,025.17	-20.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,531,171,690.44	4,446,237,654.51	4,677,016,599.22	-45.88%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.31	0.35	-25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.31	0.35	-25.71%
加权平均净资产收益率	3.24%	3.93%	4.38%	-1.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	208,762,260,049.98	189,305,705,339.80	204,803,502,677.71	1.93%

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	68,060,516,448.98	63,344,293,251.52	68,207,870,634.43	-0.22%
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 31 日, 中华人民共和国财政部(“财政部”)发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会〔2021〕35 号)(“准则解释第 15 号”), 于发布之日起实施。根据要求, 本公司自上述文件规定的起始日开始执行相关会计政策。本次变更后, 本公司将执行准则解释第 15 号。其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则转换的衔接规定, “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行; “关于资金集中管理相关列报”自 2021 年 12 月 31 日起施行; 对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生试运行销售相关的收入和成本应分别进行会计处理, 计入当期损益, 不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本公司按照该解释的规定进行追溯调整。

本公司向国家能源集团其他下属子公司辽宁电力(原东北电力)、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力支付现金购买资产, 于 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 6 日完成最终工商变更登记, 公司已追溯调整本期报表以及上年对比数据。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	8,381,963,164
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	-
支付的永续债利息(元)	58,850,000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2619

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	本报告期金额
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)	8,493,971.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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)	401,611.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,619,325.69
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	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
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	10,110,584.54
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,818,834.75

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,723,508.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	775,742.37
减：所得税影响额	3,977,917.35
少数股东权益影响额（税后）	926,076.32
合计	3,954,898.29

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
增值税即征即退	248,713,170.04	与公司正常经营业务密切相关

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(a) 合并资产负债表项目

- 1、预付账款较上年增长35%，主要为本公司之子公司江苏苏龙能源有限公司预付中煤能源南京有限公司的煤款增加。
- 2、应收股利余额较上年末下降40%，主要是由于本公司在本期收到参股公司国电财务有限公司支付的股利款。
- 3、其他权益工具投资同比下降66%，主要是由于国电财务公司清算，将其资产全部向股东进行了分配，国电财务公司的该项操作导致本公司对国电财务公司的其他权益工具投资减少，影响其他权益工具投资同比下降。
- 4、在建工程期末余额较上年末下降32%，主要是由于本公司之子公司龙源盐城新能源发展有限公司和龙源国能海上风电（盐城）有限公司的海上风电项目在本期转固。
- 5、合同负债较上年末增加325%，主要为本公司之子公司江苏苏龙能源有限公司预收客户的售煤款增加。
- 6、其他综合收益较去年末增长45%，主要是由于南非、加拿大和乌克兰地区的风电公司汇率波动影响外币报表折算差额，以及本期国电财务公司完成清算导致其他综合收益增加。

(b) 合并利润表项目

- 1、投资收益较上年同期减少657%，主要是由于本公司之联营公司国电联合动力技术有限公司本期亏损较去年同期增加，以及江苏南通发电有限公司本期煤炭单价上升导致利润下降等。
- 2、公允价值变动损益较去年同期下降184%，主要是由于本公司之子公司雄亚投资有限公司持有的大唐H股股票价值下降。
- 3、资产减值损失较去年同期增加100%，主要是由于本公司之子公司哈尔滨龙源风力发电有限公司对长期资产计提减值准备5,686.89万元。
- 4、营业外收入较上年同期增加215%，主要是由于本公司之子公司龙源电力集团（上海）投资有限公司本期收到以前年度预付股权收购款产生的资金占用费，利通龙源新能源有限公司、龙源南非可再生能源有限公司确认碳排放交易收入导致。
- 5、营业外支出较上年同期增加104%，主要是由于本公司之子公司沈阳龙源风力发电有限公司支付柏家沟补偿款625.90万元所致。
- 6、净利润较上年同期下降17%，主要是由于本期利用小时下降导致收入下滑，2021年风机转固导致本期折旧摊销及其他相关费用上升以及对联营企业和合营企业的投资收益同比减少综合所致。
- 7、归母净利润较上年同期下降21%，变动原因同净利润的变动分析。

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		34,277	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	54.91%	4,602,432,800	4,602,432,800	-	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.79%	3,335,356,727	-	-	-
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	2.53%	212,238,141	-	-	-
国家能源集团辽宁电力有限公司	国有法人	1.12%	93,927,200	93,927,200	-	-
陈琼枝	境内自然人	0.06%	4,804,313	-	-	-
万飞凰	境内自然人	0.05%	4,474,650	-	-	-
深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲私募证券投资基金	其他	0.05%	4,288,517	-	-	-
交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.04%	3,319,758	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.04%	2,993,706	-	-	-
刘德宏	境内自然人	0.03%	2,930,745	-	-	-
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		
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,335,356,727		境外上市外资股	3,335,356,727		
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	212,238,141		人民币普通股	212,238,141		
陈琼枝	4,804,313		人民币普通股	4,804,313		
万飞凰	4,474,650		人民币普通股	4,474,650		
深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲私募证券投资基金	4,288,517		人民币普通股	4,288,517		

交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	3,319,758	人民币普通股	3,319,758
香港中央结算有限公司	2,993,706	人民币普通股	2,993,706
刘德宏	2,930,745	人民币普通股	2,930,745
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	1,800,945	人民币普通股	1,800,945
盛美平	1,770,515	人民币普通股	1,770,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司和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；HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外，未知上述股东之间有无关联关系或一致行动关系。		

注：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司承诺，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，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。因系统原因，目前，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司持有的龙源电力股票在股东名册上暂列示为“无限售条件股份”。

(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 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

龙源电力发行 A 股股份换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司事项已于 2022 年 1 月完成，1 月 24 日龙源电力正式在深圳交易所主板上市，股票代码 001289。同时，龙源电力向国家能源集团其他下属子公司辽宁电力（原东北电力）、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力支付现金购买资产事项，于 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 6 日完成最终工商变更登记，自此龙源电力完成此次现金购买资产交易安排。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,041,580,347.81	4,175,105,998.02
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	938,555,378.16	742,494,307.30
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00

应收账款	111,208,947.25	118,731,483.42
应收款项融资	33,853,083,855.52	30,113,612,454.44
预付款项	878,123,980.55	649,801,817.64
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	824,131,390.17	1,018,771,288.76
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	179,089,266.98	296,423,812.50
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	837,718,921.19	765,095,839.50
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,115,429,792.06	2,583,047,756.17
流动资产合计	44,599,832,612.71	40,166,660,945.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	55,778,815.70	50,966,126.02
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,069,469,474.86	4,166,935,609.93
其他权益工具投资	239,374,080.99	698,333,041.90
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	19,494,094.36	19,727,961.57
固定资产	132,380,721,624.69	125,654,958,315.46
在建工程	13,986,456,606.43	20,541,703,662.96
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	717,763,148.44	752,645,502.55
无形资产	8,301,088,022.24	8,386,566,691.85
开发支出	30,632,594.87	25,239,014.34
商誉	195,617,385.72	195,617,385.72
长期待摊费用	26,635,196.26	24,850,981.70
递延所得税资产	283,845,001.10	287,989,244.72
其他非流动资产	3,855,551,391.61	3,831,308,193.74
非流动资产合计	164,162,427,437.27	164,636,841,732.46
资产总计	208,762,260,049.98	204,803,502,677.71
流动负债：		
短期借款	18,461,188,045.64	19,892,675,010.93
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	116,275,807.08	125,438,178.80

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,460,243,362.12	3,009,659,613.79
应付账款	11,478,674,408.92	11,753,611,441.66
预收款项	0.00	0.00
合同负债	689,711,830.13	162,150,150.53
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	282,881,835.46	260,655,829.66
应交税费	814,083,352.26	639,869,188.52
其他应付款	4,117,105,432.85	4,300,479,662.30
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	452,654,618.16	733,702,535.04
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	11,864,128,909.71	16,123,380,596.17
其他流动负债	6,145,659,064.24	7,249,430,292.58
流动负债合计	56,429,952,048.41	63,517,349,964.94
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	55,528,447,740.15	46,373,461,441.04
应付债券	16,399,992,736.09	14,808,190,720.50
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	647,201,811.07	652,874,582.75
长期应付款	644,410,567.24	656,011,155.93
长期应付职工薪酬	138,681,719.70	138,681,719.70
预计负债	89,740,152.21	87,709,277.01
递延收益	232,910,830.10	228,442,383.73
递延所得税负债	183,141,322.11	190,159,997.32
其他非流动负债	55,763,852.44	55,763,852.44
非流动负债合计	73,920,290,731.11	63,191,295,130.42
负债合计	130,350,242,779.52	126,708,645,095.36
所有者权益：		
股本	8,381,963,164.00	8,036,389,000.00
其他权益工具	6,120,502,204.77	6,061,652,204.77
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	6,120,502,204.77	6,061,652,204.77
资本公积	13,832,706,980.58	16,807,079,039.89
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-207,853,255.43	-376,378,467.81

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,645,966,352.66	2,645,966,352.66
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	37,287,231,002.40	35,033,162,504.92
归属于母公司所有者权益合计	68,060,516,448.98	68,207,870,634.43
少数股东权益	10,351,500,821.48	9,886,986,947.92
所有者权益合计	78,412,017,270.46	78,094,857,582.35
负债和所有者权益总计	208,762,260,049.98	204,803,502,677.71

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,422,048,736.30	9,848,669,752.88
其中：营业收入	10,422,048,736.30	9,847,698,517.47
利息收入	0.00	971,235.41
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,203,221,944.43	6,238,729,525.86
其中：营业成本	6,054,743,799.77	4,977,436,446.99
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	97,315,486.24	81,206,037.01
销售费用	0.00	703,064.76
管理费用	101,630,977.22	94,453,447.94
研发费用	13,875,643.51	12,352,289.54
财务费用	935,656,037.69	1,072,578,239.62
其中：利息费用	940,500,707.64	873,712,063.37
利息收入	9,829,659.75	17,044,125.21
加：其他收益	249,067,440.19	256,044,629.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,531,946.92	16,781,409.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,326,203.56	15,842,116.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,955.98	0.00
汇兑收益（损失以“-”号	0.00	0.00

填列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,818,834.75	23,469,520.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,037,158.25	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-56,868,859.27	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	96,239.52	240,794.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,302,807,988.89	3,906,476,581.46
加：营业外收入	26,443,693.07	8,382,985.70
减：营业外支出	14,620,231.16	7,166,706.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,314,631,450.80	3,907,692,861.16
减：所得税费用	614,391,603.20	664,080,063.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,700,239,847.60	3,243,612,797.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,700,239,847.60	3,243,612,797.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,254,068,497.48	2,865,210,984.13
2. 少数股东损益	446,171,350.12	378,401,813.49
六、其他综合收益的税后净额	16,880,569.88	17,000,105.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,207,608.72	17,000,105.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,480,381.72	2,963,219.12
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	2,480,381.72	2,963,219.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,727,227.00	14,036,886.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入	0.00	0.00

其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	13,727,227.00	14,036,886.56
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	672,961.16	0.00
七、综合收益总额	2,717,120,417.48	3,260,612,903.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,270,276,106.20	2,882,211,089.81
归属于少数股东的综合收益总额	446,844,311.28	378,401,813.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.35
（二）稀释每股收益	0.26	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 4 日至 6 日）实现的净利润为 10,110,584.54 元，被合并方一季度（2022 年 1 月 1 月至 2022 年 3 月 31 日）实现的全部净利润为 243,339,754.13 元，上期（2021 年 1 月 1 月至 2021 年 3 月 31 日）被合并方实现的净利润为 328,005,683.86 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

3、合并现金流量表

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	8,572,992,802.89	6,579,448,686.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	4,391.58
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	175,839,711.81	178,290,269.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,683,289,969.79	9,223,112,702.49

经营活动现金流入小计	13,432,122,484.49	15,980,856,050.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,169,806,794.32	2,804,783,231.66
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	10,260,777.36
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	630,242,019.22	603,875,122.62
支付的各项税费	1,086,686,370.76	1,025,076,110.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,014,215,609.75	6,859,844,208.57
经营活动现金流出小计	10,900,950,794.05	11,303,839,451.00
经营活动产生的现金流量净额	2,531,171,690.44	4,677,016,599.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,300,000.00	460,400,000.00
取得投资收益收到的现金	804,289,614.05	7,823,610.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,784.40	105,204,502.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,444,975,726.04	227,246,386.23
投资活动现金流入小计	4,932,049,124.49	800,674,498.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,349,001,445.29	3,539,741,799.95
投资支付的现金	1,091,779,456.23	1,115,410,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,774,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	110,967,861.29	373,881,909.83
投资活动现金流出小计	10,325,748,762.81	5,029,033,709.78
投资活动产生的现金流量净额	-5,393,699,638.32	-4,228,359,210.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,630,000.00	112,345,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,630,000.00	26,360,000.00
取得借款收到的现金	40,751,318,518.11	30,601,029,132.74
收到其他与筹资活动有关的现金	25,476,323.82	1,016,601,423.10
筹资活动现金流入小计	40,819,424,841.93	31,729,975,555.84

偿还债务支付的现金	36,838,945,591.15	30,730,997,792.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,534,228.08	1,101,919,996.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	766,483.96	2,628,063.13
筹资活动现金流出小计	38,172,246,303.19	31,835,545,852.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,647,178,538.74	-105,570,296.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,592,882.74	394,024,211.45
五、现金及现金等价物净增加额	130,243,473.60	737,111,303.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,743,845,733.50	5,608,249,836.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,874,089,207.10	6,345,361,140.06

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

龙源电力集团股份有限公司董事会