

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2022-055

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 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

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）	3,669,332,673.53	1,789,455,579.10	3,060,143,997.91	19.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,978,287.35	111,484,271.13	167,985,310.69	-52.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,861,206.68	110,838,487.77	163,046,638.62	-52.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	375,565,646.79	297,240,883.97	239,500,538.26	56.81%
基本每股收益（元/股）	0.0298	0.1006	0.0659	-54.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	0.1006	0.0659	-54.78%
加权平均净资产收益率	0.83%	2.64%	1.74%	-0.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	22,041,929,420.73	23,354,372,796.80	23,354,372,796.80	-5.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,549,802,458.36	9,447,467,677.26	9,447,467,677.26	1.08%

## （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	说明
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）	1,468,248.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,821.78	
减：所得税影响额	708,136.25	
少数股东权益影响额（税后）	28,853.54	
合计	2,117,080.67	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

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

√ 适用 □ 不适用

### 1. 资产负债表项目：

（1）货币资金期末数为125,108,566.08元，比期初数减少88.46%，其主要原因系报告期公司将货币资金用于偿还借款所致；

（2）应收票据期末数为398,184,318.37元，比期初数增加184.47%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算增加所致；

（3）其他应收款期末数为29,085,540.3元，比期初数减少74.88%，其主要原因系报告期公司收到国电财务有限公司分红款所致；

（4）应收股利期末数为0元，比期初数减少100%，其主要原因系报告期公司收到国电财务有限公司分红款所致；

（5）存货期末数为450,918,035.67元，比期初数减少46.89%，其主要原因系报告期燃煤库存减少所致；

（6）其他权益工具投资期末数为102,092,460.19元，比期初数减少85.97%，其主要原因系报告期投资的国电财务有限公司注销，对财务公司其他权益工具投资下账所致；

(7) 合同负债期末数为88,728,875.31元, 比期初数增加94.55%, 其主要原因系报告期公司售热量增加导致预收热费增加所致;

(8) 应交税费期末数为158,218,535.6元, 比期初数减少30.32%, 其主要原因系报告期公司缴纳增值税、企业所得税所致;

(9) 其他应付款期末数为843,295,707.09元, 比期初数增加103.32%, 其主要原因系报告期应付保理款项因尚未到期未支付所致;

(10) 一年内到期的非流动负债期末数为828,798,105.74元, 比期初数增加87.63%, 其主要原因系报告期公司应付债券将在一年内到期所致;

(11) 应付债券期末数为0元, 比期初数减少100%, 其主要原因系报告期公司应付债券将在一年内到期列报至一年内到期的非流动负债所致。

(12) 递延所得税负债期末数为40,561,174.98元, 比期初数减少39.91%, 其主要原因系报告期对国电财务有限公司其他权益工具投资下账, 公允价值变动引起的递延所得税负债转回所致。

(13) 其他综合收益期末数为-6,796,926.45元, 比期初数减少109.26%, 其主要原因系报告期对国电财务有限公司其他权益工具投资下账, 其他综合收益转入留存收益所致。

## 2. 利润表项目:

(1) 营业成本2022年1-3月发生数为3,408,160,029.49元, 比上期数增加27.80%, 其主要原因系报告期公司燃煤价格同比上升, 燃煤费用增加所致;

(2) 税金及附加2022年1-3月发生数为14,524,874.23元, 比上期数减少646.2%, 其主要原因系报告期公司应交增值税附加减少所致;

(3) 研发费用2022年1-3月发生数为2,588,970.88元, 比上期数增加3337.82%, 其主要原因系报告期公司研发投入增加所致;

(4) 投资收益2022年1-3月发生数为4,552,775.32元, 比上期数增加105.01%, 其主要原因系报告期公司参股企业净利润同比增加所致;

(5) 营业利润2022年1-3月发生数为133,441,533.02元, 比上期数减少48.87%, 其主要原因系报告期公司燃煤价格同比上升, 影响主营业务成本较上期增加所致;

(6) 营业外收入2022年1-3月发生数为1,432,808.38元, 比上期数减少40.65%, 其主要原因系报告期公司下属汉川公司政府补助减少所致;

(7) 营业外支出2022年1-3月发生数为46,986.6元, 比上期数减少93.65%, 其主要原因系报告期公司非流动资产报废处置损失减少所致;

(8) 利润总额2022年1-3月发生数为134,827,354.8元, 比上期数减少48.67%, 其主要原因系报告期公司燃煤价格同比上升, 影响营业利润较上期减少所致;

(9) 所得税费用2022年1-3月发生数为53,616,791.79元, 比上期数减少41.35%, 其主要

原因系报告期公司燃煤价格上升，利润总额减少，应纳税所得额减少所致；

(10) 净利润2022年1-3月发生数为81,210,562.91元，比上期数减少52.58%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上升，利润总额减少所致；

(11) 归属于母公司所有者的净利润2022年1-3月发生数为79,978,287.35元，比上期数减少52.39%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上升，利润总额减少所致；

(12) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额发生数为22,356,493.75元，比上期数减少70.73%，其主要原因系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动总比减少所致；

(13) 归属于母公司所有者的综合收益总额发生数为102,334,781.1元，比上期数减少58.18%，其主要原因系报告期公司净利润及其他综合收益减少所致；

(14) 归属于少数股东的综合收益总额发生数为1,232,275.56元，比上期数减少62.34%，其主要原因系报告期公司净利润及其他综合收益减少所致；

(15) 基本每股收益2022年1-3月发生数为0.0298元/股，比上期数减少54.78%，其主要原因系报告期公司燃煤价格上升，利润总额减少所致。

### 3. 现金流量表项目：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金2022年1-3月发生数为105,222,031.44元，比上期数减少66.83%，主要原因系报告期公司收到单位间往来款项减少所致；

(2) 支付的各项税费2022年1-3月发生数为177,469,508.69元，比上期数减少54.42%，主要原因系报告期公司支付应交增值税、所得税减少所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金2022年1-3月发生数为172,975,502.69元，比上期数减少79.71%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项减少所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额2022年1-3月发生数为375,565,646.79元，比上期数增加56.81%，主要原因系报告期公司支付的各项税费减少所致；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年1-3月发生数为145,313元，比上期数减少93.82%，主要原因系报告期公司资产处置收益较上年同期减少所致；

(6) 收到其他与投资活动有关的现金2022年1-3月发生数为624,034,777.49元，比上期数增加955432.95%，主要原因系报告期公司收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致；

(7) 投资活动现金流入小计2022年1-3月发生数为719,280,090.49元，比上期数增加29675.88%，主要原因系报告期公司收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致；

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2022年1-3月发生数为735,884,426.59元，比上期数增加245.84%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致；

(9) 投资活动现金流出小计2022年1-3月发生数为736,095,892.29元，比上期数增加239.03%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致；

(10) 投资活动产生的现金流量净额2022年1-3月发生数为-16,815,801.8元，比上期数增加92.17%，主要原因系报告期公司新增收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致；

(11) 取得借款收到的现金2022年1-3月发生数为1,864,098,666.39元，比上期数减少42.04%，主要原因系报告期公司取得银行借款收到的现金减少所致；

(12) 筹资活动现金流出小计2022年1-3月发生数为1,864,098,666.39元，比上期数减少42.04%，主要原因系报告期公司取得银行借款收到的现金减少所致；

(13) 筹资活动产生的现金流量净额2022年1-3月发生数为-1,315,326,253.26元，比上期数减少1129.68%，主要原因系报告期公司筹资活动现金流入减少所致；

(14) 现金及现金等价物净增加额2022年1-3月发生数为-956,576,408.27元，比上期数减少727.11%，主要原因系报告期公司筹资活动现金净额减少所致；

(15) 期末现金及现金等价物余额期末数为125,108,566.08元，比上期数减少60.36%，主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

## 二、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		127,103	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	国家	67.50%	1,855,817,730	1,441,376,398		
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	2.50%	68,651,925	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.21%	33,277,870	33,277,870		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	33,111,480	33,111,480		
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	16,638,935	16,638,935		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.44%	11,980,032	11,980,032		
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	0.36%	10,006,242	0		
UBS AG	境外法人	0.33%	9,183,979	9,151,414		

王梓煜	境内自然人	0.30%	8,319,467	8,319,467		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.22%	5,939,827	5,823,627		
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	68,651,925	人民币普通股	68,651,925			
湖北正源电力集团有限公司	10,006,242	人民币普通股	10,006,242			
香港中央结算有限公司	5,599,588	人民币普通股	5,599,588			
梁永波	2,979,400	人民币普通股	2,979,400			
惠燕萍	2,350,900	人民币普通股	2,350,900			
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			
管兵	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
上海青沅资产管理中心（普通合伙）—青沅有和 2 期私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	1,697,200	人民币普通股	1,697,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.53%。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）	股东管兵，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 1,800,000 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  不适用

三、其他重要事项

适用  不适用

1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量 81.3 亿千瓦时，上网电量 77.82 亿千瓦时，较去年同期分别下降 0.97%、0.93%（按重组后可比口径）。第二季度公司发电量存在一定不确定性，主要系疫情反复、春汛影响尚不明确。当前全国电煤供应量紧价高的形势，也可能对湖北区域火电机组发电出力造成影响。

2. 报告期内，公司未发生对外担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为 16,560 万元，系公司全资子公司国电湖北电力有限公司对其全资子公司国能长源十堰水电开发有限公司在农行十堰车城支行 11,760 万元长期借款和工行竹溪支行 4800 万元长期借款提供连带责任的保证担保。

3. 报告期内，经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定以控股子公司国

能长源汉川发电有限公司为主体投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目，项目规划装机容量 10 万千瓦（具体情况详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目的公告》，公告编号：2022-003）。

4. 报告期内，经公司第九届董事会第二十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构（具体情况详见公司于 2022 年 1 月 6 日、1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2022-004、013）。

5. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称标的公司）100% 股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过 120,000 万元（以下简称本次交易）（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、058）。截至 2021 年 12 月 24 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,199,999,998.21 元，扣除各项发行费用人民币 11,320,754.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,188,679,243.50 元。2022 年 1 月 21 日，本次交易配套募集资金的新增股份成功在深圳证券交易所上市，新增普通股份的发行数量为 199,667,221 股。截至 2022 年 2 月 28 日，公司累计已使用募集资金本金 1,188,679,243.50 元，募集资金本金全部使用完毕，募集资金专户结余金额 146,589.86 元（利息收入）。公司已将募集资金专户中剩余利息 146,589.86 元转入自有资金账户，并办理完成了前述募集资金专户的销户手续（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日、3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2022-009、010、011、012、026）。

6. 报告期内，公司董事会收到公司证券事务代表周峰先生的书面辞职报告，周峰先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，周峰先生辞职后，不再担任公司任何职务。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定聘任叶建兵先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日、2 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2022-015、021）。

7. 报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）将其二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目交由公司关联方国能朗新明环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）实施，项目中标金额为 10,177.17 万元（具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2022-018）。2022 年 3 月 31 日，荆州公司与国能朗新明签署了《长源电力荆州热电

二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目合同》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-036）。

8. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）将其 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 项目交由公司关联方国能龙源环保有限公司（以下简称龙源环保）实施，项目中标金额为 2,729.0841 万元（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司液氨改尿素 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2022-027）。2022 年 3 月 24 日，荆门公司与龙源环保签署了《国能长源荆门发电有限公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 工程合同》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司液氨改尿素 EPC 项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-039）。

9. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）将其随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目交由公司关联方国能信控互联技术有限公司（以下简称国能信控）实施，项目中标金额为 4,186.815703 万元（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易的公告》，公告编号：2022-028）。2022 年 3 月 23 日，随州公司与国能信控签署了《国家能源集团随州火电项目智慧管理平台（IMS）建设合同》（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易的进展公告》，公告编号：2022-035）。

10. 报告期内，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，拟以现金方式对公司控股子公司国能长源荆门新能源有限公司增资 25,624 万元，其中公司按持股比例 51% 增资 13,069 万元，并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀 200MW 子项目（以下简称掇刀光伏项目），掇刀光伏项目总装机容量为 29.86425 万千瓦（具体情况详见公司于 2022 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀 200MW 子项目的公告》，公告编号：2022-034）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司



2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	125,108,566.08	1,084,184,974.35
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	398,184,318.37	139,974,359.20
应收账款	1,509,365,440.60	1,214,574,279.32
应收款项融资		
预付款项	425,407,735.16	434,938,520.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,085,540.30	115,807,926.66
其中：应收利息		
应收股利		95,100,000.00
买入返售金融资产		
存货	450,918,035.67	848,954,662.99
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	138,369,922.78	124,154,446.69
流动资产合计	3,076,439,558.96	3,962,589,169.57
<b>非流动资产：</b>		
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	281,613,116.04	277,060,340.72
其他权益工具投资	102,092,460.19	727,818,546.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,645,341.79	111,788,398.20
固定资产	14,293,485,385.97	14,261,749,122.25
在建工程	1,661,862,800.53	1,400,604,873.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,788,403.35	145,734,958.39
无形资产	563,776,990.56	567,570,798.46
开发支出		
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63

长期待摊费用	44,808,628.00	45,376,736.95
递延所得税资产	154,257,687.89	154,257,687.89
其他非流动资产	773,634,096.82	861,297,212.90
非流动资产合计	18,965,489,861.77	19,391,783,627.23
资产总计	22,041,929,420.73	23,354,372,796.80
流动负债：		
短期借款	3,357,578,222.23	4,746,024,863.42
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	1,091,635,964.05	1,243,566,173.47
应付账款	569,204,335.27	811,147,589.13
预收款项		527,777.78
合同负债	88,728,875.31	45,608,378.26
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	80,441,677.84	81,967,753.86
应交税费	158,218,535.60	227,055,534.49
其他应付款	843,295,707.09	414,759,918.93
其中：应付利息		
应付股利	676,156.12	676,156.12
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	823,019,911.74	441,712,504.83
其他流动负债	500,000,000.00	510,766,459.96
流动负债合计	7,512,123,229.13	8,523,136,954.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,587,779,760.00	4,477,779,760.00
应付债券		499,838,751.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,078,778.35	89,172,327.40
长期应付款	15,469,313.58	15,476,302.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,938,513.69	141,053,341.07
递延所得税负债	40,561,174.98	67,503,766.24
其他非流动负债		

非流动负债合计	4,885,827,540.60	5,290,824,248.33
负债合计	12,397,950,769.73	13,813,961,202.46
所有者权益：		
股本	2,749,327,699.00	2,749,327,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,246,365,015.78	3,246,365,015.78
减：库存股		
其他综合收益	-6,796,926.45	73,421,676.07
专项储备		
盈余公积	218,371,932.04	218,371,932.04
一般风险准备		
未分配利润	3,342,534,737.99	3,159,981,354.37
归属于母公司所有者权益合计	9,549,802,458.36	9,447,467,677.26
少数股东权益	94,176,192.64	92,943,917.08
所有者权益合计	9,643,978,651.00	9,540,411,594.34
负债和所有者权益总计	22,041,929,420.73	23,354,372,796.80

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,669,332,673.53	3,060,143,997.91
其中：营业收入	3,669,332,673.53	3,060,143,997.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,541,986,999.03	2,802,671,592.09
其中：营业成本	3,408,160,029.49	2,666,740,722.97
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	14,524,874.23	20,986,897.63
销售费用		
管理费用	26,094,993.67	27,342,787.54
研发费用	2,588,970.88	75,308.56

财务费用	90,618,130.76	87,525,875.39
其中：利息费用	88,793,578.13	84,719,981.05
利息收入	763,224.16	431,930.50
加：其他收益	1,475,748.68	1,316,019.50
投资收益（损失以“-”号填列）	4,552,775.32	2,220,740.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,334.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,441,533.02	261,009,166.01
加：营业外收入	1,432,808.38	2,414,328.83
减：营业外支出	46,986.60	740,520.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,827,354.80	262,682,974.84
减：所得税费用	53,616,791.89	91,425,873.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,210,562.91	171,257,101.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,210,562.91	171,257,101.15
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	79,978,287.35	167,985,310.69
2.少数股东损益	1,232,275.56	3,271,790.46
六、其他综合收益的税后净额	22,356,493.75	76,392,961.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,356,493.75	76,392,961.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,356,493.75	76,392,961.39
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	22,356,493.75	76,392,961.39

价值变动		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,567,056.66	247,650,062.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,334,781.10	244,378,272.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,232,275.56	3,271,790.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0298	0.0659
(二) 稀释每股收益	0.0298	0.0659

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	4,013,967,528.07	3,934,617,518.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	105,414,076.93	317,800,705.84
经营活动现金流入小计	4,119,381,605.00	4,252,418,224.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,061,607,166.85	2,454,530,083.18
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	331,763,779.98	316,462,444.94
支付的各项税费	177,469,508.69	389,372,848.91
支付其他与经营活动有关的现金	172,975,502.69	852,552,309.29
经营活动现金流出小计	3,743,815,958.21	4,012,917,686.32
经营活动产生的现金流量净额	375,565,646.79	239,500,538.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	95,100,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,313.00	2,350,338.98
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	624,034,777.49	65,307.51
投资活动现金流入小计	719,280,090.49	2,415,646.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,884,426.59	212,783,546.31
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	211,465.70	0.00
投资活动现金流出小计	736,095,892.29	217,118,964.95
投资活动产生的现金流量净额	-16,815,801.80	-214,703,318.46
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	1,864,098,666.39	3,216,449,048.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,864,098,666.39	3,216,449,048.11
偿还债务支付的现金	3,079,010,266.39	3,001,419,066.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,414,653.26	86,739,021.89
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	0.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	3,179,424,919.65	3,088,708,088.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,315,326,253.26	127,740,959.60
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	-956,576,408.27	152,538,179.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,684,974.35	163,050,305.07
六、期末现金及现金等价物余额	125,108,566.08	315,588,484.47

## （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。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日