

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-028

龙源电力集团股份有限公司

2023 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 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	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)	9,859,568,371.54	10,422,048,736.30	10,422,379,807.54	-5.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,334,753,937.38	2,254,068,497.48	2,253,843,554.16	3.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,294,321,034.94	2,250,113,599.19	2,249,888,655.87	1.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,837,371,896.71	2,531,171,690.44	2,528,007,083.07	51.79%
基本每股收益(元/股)	0.2727	0.2645	0.2644	3.14%
稀释每股收益(元/股)	0.2727	0.2645	0.2644	3.14%
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	3.61%	3.61%	-0.15%
	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)	227,641,922,546.88	222,895,354,447.61	222,895,354,447.61	2.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	71,299,121,945.71	68,806,745,941.40	68,806,745,941.40	3.62%

注 1: 公司发行的永续债和永续中期票据, 本报告中列示于“其他权益工具”项下, 上表中基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率等指标在计算时均考虑了永续债和永续中期票据的影响。

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)	8,381,963,164.00
--------------------	------------------

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)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2785

(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
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)	-35,766.09	主要为长期资产处置损失

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）	2,038,361.61	主要为各类政府补贴收入
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	39,841,048.15	投资股票等金融工具公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,616,878.15	保险赔款等收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,318,102.83	个税手续费返还、持有交易性金融资产期间取得的投资收益
减：所得税影响额	12,364,972.51	
少数股东权益影响额（税后）	980,749.70	
合计	40,432,902.44	

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

个税手续费返还	1,553,746.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	764,356.62

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

（a）合并资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末余额较上年末增加 41%，主要是由于本公司之附属公司持有的上市公司股票价格上升。
- 2、应收票据较上年末减少 56%，主要是由于应收票据到期承兑所致。
- 3、长期股权投资较上年末增加 50%，主要是一季度本公司之附属公司雄亚（维尔京）有限公司增加对国能融资租赁有限公司的投资 19.6 亿元所致。
- 4、合同负债本期末余额较上年末增加 111%，主要是由于本集团火电板块于 3 月底预收煤炭款但尚未发货所致。
- 5、应付职工薪酬本期末余额较上年末增加 290%，主要是由于公司为强化过程激励，将以往的年度考核转为按季度考核，工资发放时序调整所致。
- 6、其他流动负债较上年末减少 33%，主要原因为本期归还超短期融资券所致。
- 7、专项储备较上年末增加 411%，是由于本公司根据财政部于 2022 年 12 月 13 日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号），自 2022 年 12 月开始计提安全生产费，本期按月计提，导致计提未使用的安全生产费增加。

（b）合并利润表项目

- 1、研发费用较上年同期增加 54%，主要是由于本公司工程类附属公司本期投入的研发支出增加。
- 2、公允价值变动收益较上年同期增加 301%，主要是由于本公司之附属公司雄亚投资有限公司持有的上市公司股票价格上升。
- 3、信用减值损失转回较上年同期下降 100%，主要是由于上年同期收到了以前年度已计提信用减值损失的应收第三方款项。
- 4、资产减值损失较上年同期下降 95%，主要是由于上年同期对停缓建项目大锅盔项目计提资产减值损失 0.57 亿元。
- 5、资产处置收益较上年同期减少 176%，主要是由于上年同期为资产处置净收益，而本期为资产处置净损失。
- 6、营业外收入较上年同期减少 52%，主要是由于本公司的南非项目公司上年同期确认碳排放权交易收入，而本期未发生此类收益。
- 7、营业外支出较上年同期减少 79%，主要由于上年同期补偿费、捐赠支出、违约金等营业外支出相对较多。
- 8、少数股东损益较上年同期减少 34%，主要是火电分部净利润较上年同期减少。
- 9、其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额较上年同期增加，主要是由于汇率波动所致。

(c) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加 52%，主要是由于本期煤炭销量下降，采购煤炭支付的现金大幅下降所致。
- 2、投资活动支付的现金流量净额增加 2608%，主要是由于本期购建固定资产等长期资产以及股权投资支付的现金较去年同期增加。此外，上年同期发生换股吸收合并平庄能源收到其他与投资活动有关的现金，而本期无此类事项。
- 3、本期筹资活动产生净现金流入，上年同期为净现金流出，主要是由于上年同期发生同一控制下现金收购股权支付现金 57.74 亿元所致。

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		37,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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%	3,335,358,727			
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	2.53%	212,238,141	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.05%	3,874,509			

北京龙宇坊商业管理有限公司	境内非国有法人	0.04%	3,300,000			
万飞凰	境内自然人	0.03%	2,315,175			
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	其他	0.02%	1,800,945			
谢锦华	境内自然人	0.02%	1,710,000			
华夏基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—华夏基金—央企稳健收益—2 单一资产管理计划	其他	0.02%	1,610,796			
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	3,335,358,727	境外上市外资股	3,335,358,727			
香港中央结算有限公司	3,874,509	人民币普通股	3,874,509			
北京龙宇坊商业管理有限公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
万飞凰	2,315,175	人民币普通股	2,315,175			
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			
谢锦华	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
华夏基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—华夏基金—央企稳健收益—2 单一资产管理计划	1,610,796	人民币普通股	1,610,796			
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	1,194,382	人民币普通股	1,194,382			
万振华	1,072,300	人民币普通股	1,072,300			
陈永升	855,757	人民币普通股	855,757			
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集团全资子公司；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。					

（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

(一) 装机容量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司控股装机容量详情如下：

业务板块及地区分布	2023 年 03 月 31 日 (兆瓦)	2022 年 03 月 31 日 (兆瓦)	变化率 (%)
风电装机合计	26,191.84	25,661.44	2.07
其中：黑龙江	1,345.70	1,345.70	0.00
吉林	844.40	844.40	0.00
辽宁	1,441.70	1,441.70	0.00
内蒙古	3,034.30	2,834.30	7.06
江苏陆上	1,338.50	1,338.50	0.00
江苏海上	2,191.60	2,191.60	0.00
浙江	227.90	227.90	0.00
福建	1,049.10	1,049.10	0.00
海南	99.00	99.00	0.00
甘肃	1,690.80	1,690.80	0.00
新疆	1,640.30	1,640.30	0.00
河北	1,770.10	1,770.10	0.00
云南	1,078.70	1,067.50	1.05
安徽	821.60	809.10	1.54
山东	646.90	570.40	13.41
天津	538.00	538.00	0.00
山西	1,239.75	1,239.75	0.00
宁夏	774.70	774.70	0.00
贵州	789.00	789.00	0.00
陕西	833.85	833.85	0.00
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	308.35	0.00
广西	933.00	752.80	23.94
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	223.65	173.65	28.79
加拿大	99.10	99.10	0.00
南非	244.50	244.50	0.00
乌克兰	76.50	76.50	0.00
火电装机	1,875.00	1,875.00	0.00
其他可再生能源装机	3,041.00	1,163.64	161.34
合计	31,107.84	28,700.08	8.39

（二）发电量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2023 年控股发电量详情如下：

业务板块及地区分布	2023 年 1-3 月 (兆瓦时)	2022 年 1-3 月 (兆瓦时)	同比变化率 (%)
风电业务	16,800,217	15,142,123	10.95
其中：黑龙江	991,404	893,320	10.98
吉林	587,337	552,386	6.33
辽宁	1,003,434	771,830	30.01
内蒙古	1,999,639	1,786,608	11.92
江苏陆上	680,508	639,531	6.41
江苏海上	1,473,367	1,271,993	15.83
浙江	96,092	92,630	3.74
福建	1,036,414	1,080,672	-4.10
海南	39,807	40,851	-2.56
甘肃	735,033	634,655	15.82
新疆	956,148	836,173	14.35
河北	1,187,528	1,129,073	5.18
云南	1,074,970	1,060,802	1.34
安徽	482,458	485,900	-0.71
山东	424,775	313,904	35.32
天津	273,032	254,410	7.32
山西	761,581	663,295	14.82
宁夏	356,509	352,097	1.25
贵州	418,057	456,751	-8.47
陕西	463,437	374,147	23.86
西藏	4,941	4,251	16.23
重庆	119,503	110,002	8.64
上海	31,760	31,360	1.28
广东	87,332	80,125	8.99
湖南	179,473	123,222	45.65
广西	615,769	505,218	21.88
江西	109,564	81,617	34.24
湖北	52,817	45,589	15.85
青海	69,547	59,784	16.33
河南	144,433	110,708	30.46
加拿大	80,403	87,874	-8.50
南非	207,356	137,212	51.12
乌克兰	55,787	74,132	-24.75
火电业务	2,319,180	2,754,717	-15.81
其他可再生能源业务	483,916	319,829	51.30
合计	19,603,313	18,216,668	7.61

注：本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

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

项目	2023 年 03 月 31 日	
	2023 年 03 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	18,982,282,736.44	20,493,111,825.52
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	631,837,626.83	448,539,334.64
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	89,354,811.00	201,634,379.64
应收账款	279,353,657.53	340,890,528.32
应收款项融资	29,613,097,610.66	27,100,443,473.68
预付款项	743,018,442.95	793,187,373.93
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	743,417,611.84	876,551,838.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	36,981,720.65	57,544,107.91
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	796,497,868.02	749,954,777.60
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	2,156,249,206.12	2,282,084,954.45
流动资产合计	54,035,109,571.39	53,286,398,486.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	45,553,601.80	48,596,504.46
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	5,687,098,401.44	3,796,677,351.71
其他权益工具投资	262,020,194.32	263,100,088.40
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	18,652,523.91	18,870,741.39
固定资产	133,384,270,619.13	134,642,789,660.13
在建工程	20,967,562,901.89	17,727,277,512.60
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	831,033,522.00	848,534,317.01
无形资产	7,691,644,205.47	7,707,793,928.90
开发支出	27,305,452.28	25,572,367.95
商誉	195,617,385.72	195,617,385.72
长期待摊费用	32,159,308.04	31,678,917.72
递延所得税资产	454,146,150.91	506,140,935.12
其他非流动资产	4,009,748,708.58	3,796,306,250.04

非流动资产合计	173,606,812,975.49	169,608,955,961.15
资产总计	227,641,922,546.88	222,895,354,447.61
流动负债：		
短期借款	17,459,733,373.91	18,523,652,694.99
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	29,031,246.15	23,265,291.63
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,187,411,917.02	1,668,779,472.28
应付账款	9,976,118,132.31	11,100,006,322.70
预收款项	0.00	0.00
合同负债	380,799,870.84	180,254,039.94
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	937,265,726.29	240,479,773.04
应交税费	843,104,521.74	795,368,501.58
其他应付款	5,889,728,528.41	6,859,979,778.72
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	652,850,058.34	732,939,358.40
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	20,340,848,429.86	20,296,164,919.83
其他流动负债	10,015,919,087.84	15,023,097,866.75
流动负债合计	67,059,960,834.37	74,711,048,661.46
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	65,366,199,151.03	55,548,201,975.74
应付债券	10,911,785,425.48	11,090,669,577.10
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	307,559,834.96	307,010,887.87
长期应付款	423,854,038.69	456,842,534.64
长期应付职工薪酬	125,480,142.84	125,480,142.84
预计负债	90,000,263.27	94,238,064.96
递延收益	217,467,621.74	218,012,713.28
递延所得税负债	262,922,271.31	264,928,266.60
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	77,705,268,749.32	68,105,384,163.03
负债合计	144,765,229,583.69	142,816,432,824.49
所有者权益：		
股本	8,381,963,164.00	8,381,963,164.00
其他权益工具	5,105,500,121.21	5,056,400,121.21
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,105,500,121.21	5,056,400,121.21
资本公积	14,419,422,881.54	14,419,422,881.54
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-477,336,149.77	-518,034,707.82
专项储备	100,531,017.30	19,667,862.91
盈余公积	2,822,760,757.83	2,822,760,757.83
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	40,946,280,153.60	38,624,565,861.73
归属于母公司所有者权益合计	71,299,121,945.71	68,806,745,941.40
少数股东权益	11,577,571,017.48	11,272,175,681.72

所有者权益合计	82,876,692,963.19	80,078,921,623.12
负债和所有者权益总计	227,641,922,546.88	222,895,354,447.61
法定代表人：唐坚	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（经重述）
一、营业总收入	9,859,568,371.54	10,422,379,807.54
其中：营业收入	9,859,568,371.54	10,422,379,807.54
利息收入	0.00	0.00
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	6,960,949,056.91	7,203,779,949.22
其中：营业成本	5,914,070,597.34	6,055,300,221.05
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	86,280,299.34	97,315,638.84
销售费用	0.00	0.00
管理费用	102,736,290.22	101,630,977.22
研发费用	21,435,599.17	13,875,643.51
财务费用	836,426,270.84	935,657,468.60
其中：利息费用	852,589,323.15	940,500,707.64
利息收入	53,088,034.38	9,830,847.34
加：其他收益	274,899,765.87	249,069,430.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,814,593.66	-93,531,946.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,578,950.28	-94,326,203.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	12,955.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	39,841,048.15	-19,818,834.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,000.00	5,037,158.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,596,081.77	-56,868,859.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73,277.84	96,239.52
三、营业利润（亏损以“-”填列）	3,141,886,175.38	3,302,583,045.57

加：营业外收入	12,713,387.39	26,443,693.07
减：营业外支出	3,058,997.49	14,620,231.16
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	3,151,540,565.28	3,314,406,507.48
减：所得税费用	521,883,358.35	614,391,603.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,629,657,206.93	2,700,014,904.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,629,657,206.93	2,700,014,904.28
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	2,334,753,937.38	2,253,843,554.16
2.少数股东损益	294,903,269.55	446,171,350.12
六、其他综合收益的税后净额	34,355,765.57	16,880,569.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,060,354.49	16,207,608.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-809,920.56	2,480,381.72
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	-809,920.56	2,480,381.72
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	36,870,275.05	13,727,227.00
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其他综合收益的金额	0.00	0.00
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	36,870,275.05	13,727,227.00
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	-1,704,588.92	672,961.16
七、综合收益总额	2,664,012,972.50	2,716,895,474.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,370,814,291.87	2,270,051,162.88
归属于少数股东的综合收益总额	293,198,680.63	446,844,311.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2727	0.2644
（二）稀释每股收益	0.2727	0.2644

法定代表人：唐坚

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（经重述）
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	8,450,594,948.85	8,572,992,802.89
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	0.00
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	222,913,142.87	175,839,711.81
收到其他与经营活动有关的现金	744,471,590.66	4,683,385,385.85
经营活动现金流入小计	9,417,979,682.38	13,432,217,900.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,342,612.81	4,169,831,794.32
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	0.00
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	659,804,292.29	630,681,026.25
支付的各项税费	1,097,900,923.92	1,086,686,844.66
支付其他与经营活动有关的现金	856,559,956.65	5,017,011,152.25
经营活动现金流出小计	5,580,607,785.67	10,904,210,817.48
经营活动产生的现金流量净额	3,837,371,896.71	2,528,007,083.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	21,372,605.27	804,289,614.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,075.97	483,784.40
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	0.00	3,444,975,726.04
投资活动现金流入小计	63,390,681.24	4,249,749,124.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,010,177,458.45	3,349,180,456.29
投资支付的现金	2,100,000,000.00	1,086,779,456.23
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	110,967,861.29
投资活动现金流出小计	8,110,177,458.45	4,546,927,773.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,046,786,777.21	-297,178,649.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,833,670.00	42,630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,833,670.00	42,630,000.00
取得借款收到的现金	35,816,287,261.99	40,751,318,518.11
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	25,476,323.82
筹资活动现金流入小计	35,818,120,931.99	40,819,424,841.93
偿还债务支付的现金	32,205,772,096.99	36,838,945,591.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,616,309.75	1,332,534,228.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,089,300.06	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	5,774,766,483.96
筹资活动现金流出小计	33,116,388,406.74	43,946,246,303.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,701,732,525.25	-3,126,821,461.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,987,460.52	345,592,882.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,493,694,894.73	-550,400,144.77
加：期初现金及现金等价物余额	18,338,525,378.55	3,913,120,650.34
六、期末现金及现金等价物余额	16,844,830,483.82	3,362,720,505.57

（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

2023 年 04 月 25 日