

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2023-040

国家能源集团长源电力股份有限公司 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,923,397,781.52	3,669,332,673.53	6.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,492,612.67	79,978,287.35	176.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	218,932,009.95	77,861,206.68	181.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,079,479.14	375,565,646.79	16.91%
基本每股收益(元/股)	0.0806	0.0298	170.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0806	0.0298	170.47%
加权平均净资产收益率	2.28%	0.83%	1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	31,807,129,808.05	30,834,062,684.52	3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,845,782,047.02	9,594,531,129.13	2.62%

(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)	5,167.60	

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）	1,681,157.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,142,096.01	
减：所得税影响额	264,669.12	
少数股东权益影响额（税后）	3,148.79	
合计	2,560,602.72	

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）应收票据期末数为 25,763,510.8 元，比期初数减少 87.92%，其主要原因系报告期内公司电费收入票据结算减少所致；

（2）预付款项期末数为 731,123,141.2 元，比期初数增加 54.1%，其主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目预付款增加所致；

（3）一年内到期的非流动负债期末数为 1,197,689,930.32 元，比期初数减少 36.8%，其主要原因系报告期内公司偿还了部分到期的一年到期的长期借款所致；

（4）递延所得税负债期末数为 40,561,174.98 元，比期初数增加 53.1%，其主要原因系报告期内计提递延所得税费用所致；

（5）专项储备期末数为 33,061,903.81 元，比期初数增加 900.78%，其主要原因系报告期内根据政策计提了一季度的安全生产费。

2. 利润表项目：

（1）税金及附加 2023 年 1-3 月发生数为 21,743,838.22 元，比上期数增加 49.7%，其主要原因系报告期内公司应交增值税附加增加所致；

（2）研发费用 2023 年 1-3 月发生数为 63,716.77 元，比上期数减少 97.54%，其主要原因系报告期内公司部分研发活动尚未开展所致；

（3）投资收益 2023 年 1-3 月发生数为-2,784,148.68 元，比上期数减少 161.15%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致；

(4) 营业利润 2023 年 1-3 月发生数为 325,867,504.28 元, 比上期数增加 144.2%, 其主要原因系报告期内公司发电量同比增加及燃煤价格同比下降所致;

(5) 利润总额 2023 年 1-3 月发生数为 327,009,600.29 元, 比上期数增加 142.54%, 其主要原因系报告期内公司发电量同比增加及燃煤价格同比下降所致;

(6) 所得税费用 2023 年 1-3 月发生数为 100,447,621.96 元, 比上期数增加 87.34%, 其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降, 利润总额增加, 应纳税所得额增加所致;

(7) 净利润 2023 年 1-3 月发生数为 226,561,978.33 元, 比上期数增加 178.98%, 其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降, 利润总额增加所致;

(8) 归属于母公司所有者的净利润 2023 年 1-3 月发生数为 221,492,612.67 元, 比上期数增加 176.94%, 其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降, 利润总额增加所致。

(9) 少数股东损益 2023 年 1-3 月发生数为 5,069,365.66 元, 比上期数增加 311.38%, 其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比增加所致。

(10) 归属于母公司所有者的综合收益总额 2023 年 1-3 月发生数为 221,492,612.67 元, 比上期数增加 116.44%, 其主要原因系报告期内公司净利润增加所致;

(11) 归属于少数股东的综合收益总额 2023 年 1-3 月发生数为 5,069,365.66 元, 比上期数增加 311.38%, 其主要原因系报告期内公司净利润增加所致;

(12) 基本每股收益 2023 年 1-3 月发生数为 0.0806 元/股, 比上期数增加 170.47%, 其主要原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

3. 现金流量表项目:

(1) 收到的税费返还 2023 年 1-3 月发生数为 74,555,204.21 元, 比上期数增加 100%, 主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2023 年 1-3 月发生数为 63,847,812.13 元, 比上期数减少 39.43%, 主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项减少所致;

(3) 支付的各项税费 2023 年 1-3 月发生数为 252,508,584.09 元, 比上期数增加 42.28%, 主要原因系报告期内公司支付应交增值税、所得税增加所致;

(4) 取得投资收益收到的现金 2023 年 1-3 月发生数为 0 元, 比上期数减少 100%, 主要原因系报告期内公司未收到参股企业分红;

(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 2023 年 1-3 月发生数为 2,923,747.22 元, 比上期数增加 1912.03%, 主要原因系报告期内公司资产处置收到现金同比增加所致;

(6) 收到其他与投资活动有关的现金 2023 年 1-3 月发生数为 383,080.99 元, 比上期数减少 99.94%, 主要原因系公司上年同期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 2023 年 1-3 月发生数为 3,306,828.19 元, 比上期数减少 99.54%, 主要原因系公司上年同期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 2023 年 1-3 月发生数为 1,247,206,338.57 元，比上期数增加 69.48%，主要原因系报告期内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 2023 年 1-3 月发生数为 1,248,359,309.57 元，比上期数增加 69.59%，主要原因系报告期内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 2023 年 1-3 月发生数为 1,245,052,481.38 元，比上期数增加 7304.06%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目投资增加所致；

(11) 取得借款收到的现金 2023 年 1-3 月发生数为 4,587,004,875.98 元，比上期数增加 146.07%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目新增借款收到的现金增加所致；

(12) 筹资活动现金流入小计 2023 年 1-3 月发生数为 4,857,004,875.98 元，比上期数增加 146.07%，主要原因系报告期内公司取得银行借款收到的现金减少所致；

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2023 年 1-3 月发生数为 137,179,134.44 元，比上期数增加 36.61%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目支付项目借款支出现金增加所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额 2023 年 1-3 月发生数为 769,906,418.87 元，比上期数增加 158.53%，主要原因系报告期内筹资活动现金流入增加所致；

(15) 现金及现金等价物净增加额 2023 年 1-3 月发生数为-36,066,583.37 元，比上期数增加 96.23%，主要原因系报告期内公司筹资活动现金净额增加所致；

(16) 期末现金及现金等价物余额期末数为 249,074,580.77 元，比上期数增加 99.09%，主要原因系报告期内公司现金及现金等价物净增加额增加所致。

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	117,897	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	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	1.50%	41,158,725	0		
何慧清	境内自然人	0.77%	21,177,700	0		
王梓煜	境内自然人	0.39%	10,614,500	0		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	8,215,564	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	4,369,580	0		
万玉梅	境内自然人	0.14%	3,850,000	0		

财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	境内非国有法人	0.14%	3,826,955	0	
夏海东	境内自然人	0.12%	3,277,912	0	
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	41,158,725	人民币普通股	41,158,725		
何慧清	21,177,700	人民币普通股	21,177,700		
王梓煜	10,614,500	人民币普通股	10,614,500		
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	8,215,564	人民币普通股	8,215,564		
广发证券股份有限公司	4,369,580	人民币普通股	4,369,580		
万玉梅	3,850,000	人民币普通股	3,850,000		
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	3,826,955	人民币普通股	3,826,955		
夏海东	3,277,912	人民币普通股	3,277,912		
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 3.23%。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）	无。				

（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 86.47 亿千瓦时，上网电量 82.31 亿千瓦时，较去年同期分别增长 6.37%、5.77%。第二季度公司发电量存在一定不确定性，目前汛期来水情况尚不明朗，如来水偏丰，对火电利用小时将有一定影响。

2. 报告期内，公司未发生对外担保事项，截至本报告期末，公司对外担保余额为 11,170 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 7,570 万元长期借款和工行竹溪支行 3,600 万元长期借款提供连带责任的保证担保。

3. 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将其长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行（三年）项目交由公司关联方国能龙源环保有限公司实施，项目中标金额为 1,963.47 万元（具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行（三年）项目关联交易的公告》，公告编号：2023-009）。

4. 报告期内，经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公司决定以现金方式对公司全资子公司国能长源潜江新能源有限公司增资 21,550 万元，并以其为主体投资建设国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目，项目规划装机容量 20 万千瓦（具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目的公告》，公告编号：2023-018）。

5. 报告期内，公司董事会收到董事长赵虎先生和副总经理任德军先生的书面辞职报告。因年龄原因，赵虎先生辞去公司董事长、董事职务，任德军先生辞去公司副总经理职务。赵虎先生和任德军先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。经公司第十届董事会第十一次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司选举王冬先生为公司非独立董事。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司选举王冬先生为公司董事长，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 2023 年 3 月 25 日、4 月 6 日、4 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：2023-020、022、027、028）。

6. 公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次重组）的独立财务顾问之一。天风证券委派熊宇巍先生、李虎先生为本次重组的独立财务顾问主办人。报告期内，公司收到天风证券出具的《关于更换国家能源集团长源电力股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的通知函》，原独立财务顾问主办人李虎先生因工作变动，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人。天风证券委派樊启昶先生担任本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行相关督导职责（具体情况详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于独立财务顾问主办人变动的公告》，公告编号：2023-021）。

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

2023 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	249,074,580.77	285,141,164.14
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	25,763,510.80	213,247,017.17
应收账款	1,651,673,514.16	1,959,551,917.71

应收款项融资		
预付款项	731,123,141.20	474,434,883.33
• 应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,957,858.99	46,773,650.28
其中：应收利息		144,800.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	480,318,751.00	566,837,393.30
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	470,606,069.46	435,143,187.50
流动资产合计	3,731,517,426.38	3,981,129,213.43
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	282,868,976.40	285,653,125.08
其他权益工具投资	45,666,892.87	45,666,892.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,073,116.17	107,216,172.56
固定资产	15,154,398,752.43	14,986,520,612.44
在建工程	8,639,254,477.12	7,607,428,321.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	380,408,303.39	386,604,747.55
无形资产	628,329,593.34	631,645,537.35
开发支出		
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	46,256,224.99	47,014,635.39
递延所得税资产	164,386,831.57	153,110,888.70
其他非流动资产	1,789,444,262.76	1,763,547,587.33
非流动资产合计	28,075,612,381.67	26,852,933,471.09
资产总计	31,807,129,808.05	30,834,062,684.52
流动负债：		
短期借款	5,013,434,715.26	5,475,327,685.10
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	777,461,101.85	1,092,527,428.54
应付账款	1,519,978,322.27	1,478,631,313.52
预收款项	1,630,552.00	1,605,195.69
合同负债	99,925,453.87	46,534,556.59
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	108,744,862.78	87,155,001.23
应交税费	230,033,868.40	209,021,515.27
其他应付款	540,798,110.24	554,501,918.24
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	1,197,689,930.32	1,894,993,779.87
其他流动负债	3,592,174.98	4,722,188.97
流动负债合计	9,493,289,091.97	10,845,020,583.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,674,824,843.23	9,626,594,805.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	305,573,725.71	304,163,710.36
长期应付款	11,603,046.54	11,603,046.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,408,054.60	157,294,530.74
递延所得税负债	55,792,864.15	36,441,974.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,204,202,534.23	10,136,098,067.18
负债合计	21,697,491,626.20	20,981,118,650.20
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	3,246,387,377.34	3,246,387,377.34
减：库存股		
其他综合收益	-26,394,967.61	-26,394,967.61
专项储备	33,061,903.81	3,303,598.58
盈余公积	233,665,645.52	233,665,645.52
一般风险准备		
未分配利润	3,609,734,388.96	3,388,241,776.30
归属于母公司所有者权益合计	9,845,782,047.02	9,594,531,129.13
少数股东权益	263,856,134.83	258,412,905.19
所有者权益合计	10,109,638,181.85	9,852,944,034.32
负债和所有者权益总计	31,807,129,808.05	30,834,062,684.52

法定代表人：王冬

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	3,923,397,781.52	3,669,332,673.53
其中：营业收入	3,923,397,781.52	3,669,332,673.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,596,432,453.18	3,541,986,999.03
其中：营业成本	3,465,483,412.35	3,408,160,029.49
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	21,743,838.22	14,524,874.23
销售费用		
管理费用	27,702,122.86	26,094,993.67
研发费用	63,716.77	2,588,970.88
财务费用	81,439,362.98	90,618,130.76
其中：利息费用	80,182,789.75	88,793,578.13
利息收入	417,423.52	763,224.16
加：其他收益	1,681,157.02	1,475,748.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,784,148.68	4,552,775.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,784,148.68	4,552,775.32
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）	5,167.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,867,504.28	133,441,533.02
加：营业外收入	1,142,096.01	1,432,808.38
减：营业外支出		46,986.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,009,600.29	134,827,354.80
减：所得税费用	100,447,621.96	53,616,791.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,561,978.33	81,210,562.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,561,978.33	81,210,562.91
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	221,492,612.67	79,978,287.35
2.少数股东损益	5,069,365.66	1,232,275.56
六、其他综合收益的税后净额		22,356,493.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		22,356,493.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		22,356,493.75
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		22,356,493.75
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	226,561,978.33	103,567,056.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,492,612.67	102,334,781.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,069,365.66	1,232,275.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0806	0.0298
(二) 稀释每股收益	0.0806	0.0298

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
 法定代表人：王冬 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	4,862,187,516.25	4,013,967,528.07
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	74,555,204.21	
收到其他与经营活动有关的现金	63,847,812.13	105,414,076.93
经营活动现金流入小计	5,000,590,532.59	4,119,381,605.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,788,627,632.98	3,061,607,166.85
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	325,655,076.57	331,763,779.98
支付的各项税费	252,508,584.09	177,469,508.69
支付其他与经营活动有关的现金	194,719,759.81	172,975,502.69
经营活动现金流出小计	4,561,511,053.45	3,743,815,958.21
经营活动产生的现金流量净额	439,079,479.14	375,565,646.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	95,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,923,747.20	145,313.00
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	383,080.99	624,034,777.49
投资活动现金流入小计	3,306,828.19	719,280,090.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,247,206,338.57	735,884,426.59
投资支付的现金	0.00	
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	1,152,971.00	211,465.70
投资活动现金流出小计	1,248,359,309.57	736,095,892.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,245,052,481.38	-16,815,801.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	4,587,004,875.98	1,864,098,666.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,587,004,875.98	1,864,098,666.39
偿还债务支付的现金	3,673,779,582.98	3,079,010,266.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,179,134.44	100,414,653.26
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	6,139,739.69	0.00
筹资活动现金流出小计	3,817,098,457.11	3,179,424,919.65
筹资活动产生的现金流量净额	769,906,418.87	-1,315,326,253.26
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	-36,066,583.37	-956,576,408.27
加：期初现金及现金等价物余额	285,141,164.14	1,081,684,974.35
六、期末现金及现金等价物余额	249,074,580.77	125,108,566.08

（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

2023 年 4 月 26 日