

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2023-097

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 2023 年第三季度报告

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 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

	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）	3,752,714,214.93	4,580,564,992.96	4,580,564,992.96	-18.07%	10,673,845,910.98	10,973,391,404.45	10,973,391,404.45	-2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	261,223,522.67	162,405,226.18	162,405,226.18	60.85%	642,106,384.21	259,848,073.32	259,848,073.32	147.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,115,543.28	160,679,957.69	160,679,957.69	60.02%	629,722,295.77	249,171,776.69	249,171,776.69	152.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	1,548,754,728.14	935,809,833.90	935,809,833.90	65.50%
基本每股收益（元/股）	0.0950	0.0594	0.0594	59.93%	0.2336	0.0951	0.0951	145.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0950	0.0594	0.0594	59.93%	0.2336	0.0951	0.0951	145.64%
加权平均净资产收益率	2.57%	1.70%	1.70%	0.87%	6.45%	2.72%	2.72%	3.73%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产（元）	35,109,025,777.70	30,834,062,684.52			30,834,187,767.08			13.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,301,835,521.13	9,594,531,129.13			9,594,656,211.69			7.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称《解释第 16 号》），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

《解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，

企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。

## （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	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）	-407,602.27	-185,096.87	
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）	2,596,198.35	6,326,407.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,166,793.17	8,908,636.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,101.52	437,154.05	
减：所得税影响额	1,164,077.00	2,898,179.64	
少数股东权益影响额（税后）	101,434.38	204,833.57	
合计	4,107,979.39	12,384,088.44	--

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

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 2023 年 9 月 30 日期末数为 11,445,590.06 元，比期初数减少 94.63%，其主要原因系报告期电费收入收取承兑票据减少所致；

(2) 其他应收款 2023 年 9 月 30 日期末数为 31,555,314.63 元，比期初数减少 32.54%，其主要原因系报告期公司收回部分往来款所致；

(3) 存货 2023 年 9 月 30 日期末数为 952,433,921.51 元，比期初数增加 68.03%，其主要原因系报告期公司新投火电机组调试燃料增加所致；

(4) 固定资产 2023 年 9 月 30 日期末数为 20,974,297,923.27 元，比期初数增加 39.95%，其主要原因系报告期公司基建项目转固增加所致；

(5) 使用权资产 2023 年 9 月 30 日期末数为 556,450,280.50 元，比期初数增加 43.93%，其主要原因系报告期公司所属单位租赁土地及房屋增加所致；

(6) 递延所得税资产 2023 年 9 月 30 日期末数为 95,766,108.27 元，比期初数减少 37.50%，其主要原因系报告期公司所属以前年度亏损单位本期盈利转回递延所得税资产所致；

(7) 预收款项 2023 年 9 月 30 日期末数为 12,814,640.40 元，比期初数增加 698.32%，其主要原因系报告期公司预收房屋租赁款增加所致；

(8) 合同负债 2023 年 9 月 30 日期末数为 84,548,394.52 元，比期初数增加 81.69%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；

(9) 其他流动负债 2023 年 9 月 30 日期末数为 8,306,455.03 元，比期初数增加 75.90%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加导致相关税费增加所致；

(10) 长期借款 2023 年 9 月 30 日期末数为 13,675,676,979.80 元，比期初数增加 42.06%，其主要原因系报告期公司基建项目长期借款增加所致；

(11) 租赁负债 2023 年 9 月 30 日期末数为 411,897,501.06 元，比期初数增加 35.42%，其主要原因系报告期公司所属单位租赁土地及房屋增加所致；

(12) 专项储备 2023 年 9 月 30 日期末数为 106,295,272.14 元，比期初数增加 3117.56%，其主要原因系报告期公司计提安全生产费增加所致；

(13) 少数股东权益 2023 年 9 月 30 日期末数为 345,415,453.06 元，比期初数增加 33.67%，其主要原因系报告期公司所属部分光伏公司取得少数股东投资所致。

## 2. 利润表项目

(1) 研发费用 2023 年 1-9 月发生数为 18,871,454.47 元，比上期数增加 391.07%，其主要原因系报告期公司增加研发投入所致；

(2) 投资收益 2023 年 1-9 月发生数为 30,776,237.56 元，比上期数增加 53.33%，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；

(3) 信用减值损失 2023 年 1-9 月发生数为-30,237,466.20 元，比上期数减少 30,695,465.60 元，其主要原因系报告期公司应收账款计提信用减值准备增加所致；

(4) 资产处置收益 2023 年 1-9 月发生数为 233,978.67 元，比上期数减少 63.13%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；

(5) 利润总额 2023 年 1-9 月发生数为 882,386,960.34 元，比上期数增加 116.78%，其主要原因系报告期公司入炉综合标煤单价同比下降、水电发电量同比增加以及新建光伏项目陆续投产增加利润所致；

(6) 所得税费用 2023 年 1-9 月发生数为 209,158,656.43 元，比上期数增加 41.17%，其主要原因系报告期公司盈利较上年同期增加所致；

(7) 少数股东损益 2023 年 1-9 月发生数为 31,121,919.70 元，比上期数增加 32,094,985.82 元，其主要原因系报告期公司所属非全资子公司盈利较上年同期增加所致。

### 3. 现金流量表项目

(1) 取得投资收益收到的现金 2023 年 1-9 月发生数为 16,068,996.49 元，比上期数减少 86.50%，主要原因系报告期公司收到参股公司分红同比减少所致；

(2) 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 1-9 月发生数为 4,440,994.85 元，比上期数增加 283.58%，主要原因系报告期公司所属电厂处置固定资产现金流入增加所致；

(3) 收到其他与投资活动有关的现金 2023 年 1-9 月发生数为 637,095.00 元，比上期数减少 99.90%，主要原因系报告期公司收回参股公司投资较上期减少所致；

(4) 吸收投资收到的现金 2023 年 1-9 月发生数为 54,390,961.00 元，比上期数减少 40.13%，主要原因系报告期公司所属部分光伏公司取得少数股东投资较上期减少所致；

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2023 年 1-9 月发生数为 443,557,185.10 元，比上期数增加 59.21%，主要原因系报告期公司利润分配及偿付利息增加所致；

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金 2023 年 1-9 月发生数为 50,305,999.94 元，比上期数增加 1627.26%，主要原因系报告期公司支付的光伏土地租赁款同比增加所致。

## 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		114,301	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		
王梓煜	境内自然人	0.46%	12,760,800	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	境外法人	0.33%	9,081,361	0		

公司					
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.17%	4,722,743	0	
万玉梅	境内自然人	0.15%	4,100,000	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	其他	0.14%	3,826,955	0	
欧阳克氩	境内自然人	0.13%	3,526,600	0	
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	其他	0.12%	3,307,024	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	股份种类及数量			
		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		
王梓煜	12,760,800	人民币普通股	12,760,800		
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	9,081,361	人民币普通股	9,081,361		
广发证券股份有限公司	4,722,743	人民币普通股	4,722,743		
万玉梅	4,100,000	人民币普通股	4,100,000		
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		
欧阳克氩	3,526,600	人民币普通股	3,526,600		
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	3,307,024	人民币普通股	3,307,024		
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 3.25%。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）	股东王梓煜，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,760,800 股；股东欧阳克氩，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,526,600 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，前三季度累计完成发电量 243.99 亿千瓦时，上网电量 231.82 亿千瓦时，较去年同期分别下降 2.18%、1.59%，下降的主要原因为：全省用电增速下滑，水电及新能源增发，火电发电空间压减，公司火电装机占比较大，发电

同比下降。第四季度公司发电量存在一定不确定性，主要系冬季气温及社会用电需求尚不明确。

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 10,570 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 3,000 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）将其长源电力荆州公司脱硫（除灰、除尘）总包运维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 18,422.99541 万元。报告期内，荆州公司与龙源环保签署了《国能长源荆州热电有限公司脱硫（除灰、除尘）总包运维合同》（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日、8 月 15 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：2023-073、077）。

4. 报告期内，公司收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120138 号）（以下简称问询函）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到问询函后，会同相关中介机构按照要求对问询函所列问题进行了认真研究、深入核查和逐项落实，并结合公司披露的《2023 年半年度报告》，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新（具体情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日、9 月 7 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：2023-079、086）。

5. 报告期内，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司进行了会计政策变更，变更执行日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《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。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-084）。

6. 2023 年 6 月 29 日、8 月 24 日，经公司第十届董事会第十五次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，为拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）开展商业保理业务并与其签订《商业保理相关服务协议》，协议约定公司与国能保理开展商业保理业务（含相关费用）金额每年不超过 10 亿

元，协议有效期两年。2023 年 9 月 7 日，公司与国能保理签署了《商业保理相关服务协议》（具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日、8 月 25 日、9 月 9 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：2023-065、080、087）。

7. 2023 年 6 月 29 日、8 月 24 日，经公司第十届董事会第十五次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，为拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）开展融资租赁业务并与其签订《融资租赁相关服务协议》，协议约定公司与国能融资租赁开展融资租赁业务金额（含相关费用）每年不超过 20 亿元，协议有效期两年。2023 年 9 月 11 日，公司与国能融资租赁签署了《融资租赁相关服务协议》（具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日、8 月 25 日、9 月 13 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：2023-066、080、089）。

8. 报告期内，经公开招投标，公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）将其长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水岛 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 18,197 万元。报告期内，汉川公司与国能朗新明签署了《长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水岛 EPC 合同》（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日、10 月 10 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：2023-088、091）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	265,846,086.82	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	11,445,590.06	213,247,017.17
应收账款	1,686,114,225.20	1,959,551,917.71
应收款项融资		
预付款项	466,280,440.68	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	31,555,314.63	46,773,650.28
其中：应收利息	0.00	144,800.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	952,433,921.51	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	554,086,947.16	435,143,187.50
流动资产合计	3,967,762,526.06	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	300,896,413.89	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	122,521,137.87	107,216,172.56
固定资产	20,974,297,923.27	14,986,520,612.44
在建工程	5,374,005,830.97	7,607,428,321.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	556,450,280.50	386,604,747.55
无形资产	656,138,486.42	631,645,537.35
开发支出		
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	44,739,404.21	47,014,635.39
递延所得税资产	95,766,108.27	153,235,971.26
其他非流动资产	2,132,255,822.74	1,763,547,587.33
非流动资产合计	31,141,263,251.64	26,853,058,553.65
资产总计	35,109,025,777.70	30,834,187,767.08
流动负债：		
短期借款	5,253,615,871.42	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	889,258,744.17	1,092,527,428.54
应付账款	1,455,266,758.97	1,478,631,313.52
预收款项	12,814,640.40	1,605,195.69
合同负债	84,548,394.52	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	110,869,162.50	87,155,001.23
应交税费	260,850,983.54	209,021,515.27
其他应付款	604,614,387.88	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	1,472,454,164.27	1,894,993,779.87
其他流动负债	8,306,455.03	4,722,188.97
流动负债合计	10,152,599,562.70	10,845,020,583.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,675,676,979.80	9,626,594,805.23
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	411,897,501.06	304,163,710.36
长期应付款	8,803,046.54	11,603,046.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	178,149,698.04	157,294,530.74
递延所得税负债	34,648,015.37	36,441,974.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,309,175,240.81	10,136,098,067.18
负债合计	24,461,774,803.51	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	3,246,923,425.08	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	106,295,272.14	3,303,598.58
盈余公积	233,794,613.31	233,794,613.31
一般风险准备		
未分配利润	3,991,889,479.21	3,388,237,891.07
归属于母公司所有者权益合计	10,301,835,521.13	9,594,656,211.69
少数股东权益	345,415,453.06	258,412,905.19
所有者权益合计	10,647,250,974.19	9,853,069,116.88
负债和所有者权益总计	35,109,025,777.70	30,834,187,767.08

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	10,673,845,910.98	10,973,391,404.45
其中：营业收入	10,673,845,910.98	10,973,391,404.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,807,140,823.65	10,602,215,791.45
其中：营业成本	9,382,668,319.97	10,202,951,736.35
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	64,108,652.77	61,893,151.53
销售费用		
管理费用	80,954,641.17	80,538,873.50
研发费用	18,871,454.47	3,842,951.46

财务费用	260,537,755.27	252,989,078.61
其中：利息费用	257,239,893.15	246,763,761.73
利息收入	1,242,880.50	1,715,368.03
加：其他收益	6,085,969.71	6,771,434.56
投资收益（损失以“－”号填列）	30,776,237.56	20,072,045.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,564,593.48	20,059,177.13
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）	-30,237,466.20	457,999.40
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	67,334.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	233,978.67	634,689.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	873,563,807.07	399,179,116.18
加：营业外收入	9,422,621.06	8,745,867.80
减：营业外支出	599,467.79	889,259.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	882,386,960.34	407,035,724.88
减：所得税费用	209,158,656.43	148,160,717.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	673,228,303.91	258,875,007.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	673,228,303.91	258,875,007.20
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	642,106,384.21	259,848,073.32
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	31,121,919.70	-973,066.12
六、其他综合收益的税后净额		-80,218,602.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-80,218,602.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-80,218,602.52
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		-80,218,602.52
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		

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	673,228,303.91	178,656,404.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	673,228,303.91	179,629,470.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-973,066.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2336	0.0951
（二）稀释每股收益	0.2336	0.0951

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	12,672,015,848.95	12,610,024,422.97
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	206,306,857.21	165,926,651.51
收到其他与经营活动有关的现金	157,913,359.22	549,970,969.54
经营活动现金流入小计	13,036,236,065.38	13,325,922,044.02
购买商品、接受劳务支付的现金	9,728,624,155.91	9,891,147,783.49
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		
支付给职工及为职工支付的现金	972,447,454.75	911,707,341.99
支付的各项税费	573,350,791.41	510,523,744.31
支付其他与经营活动有关的现金	213,058,935.17	1,076,733,340.33

经营活动现金流出小计	11,487,481,337.24	12,390,112,210.12
经营活动产生的现金流量净额	1,548,754,728.14	935,809,833.90
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	16,068,996.49	119,037,385.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,440,994.85	1,157,773.00
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	637,095.00	659,646,164.14
投资活动现金流入小计	21,147,086.34	779,841,322.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,568,735,105.69	4,617,287,192.37
投资支付的现金		
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		44,698,791.19
投资活动现金流出小计	4,568,735,105.69	4,661,985,983.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,547,588,019.35	-3,882,144,661.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,390,961.00	90,842,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,390,961.00	90,842,050.00
取得借款收到的现金	14,746,033,290.12	13,293,513,754.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,037,591.35	
筹资活动现金流入小计	14,801,461,842.47	13,384,355,804.25
偿还债务支付的现金	11,328,066,158.12	10,981,523,826.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,557,185.10	278,593,353.34
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	50,305,999.94	2,912,476.57
筹资活动现金流出小计	11,821,929,343.16	11,263,029,656.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,979,532,499.31	2,121,326,148.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-19,300,791.90	-825,008,679.06
加：期初现金及现金等价物余额	285,127,449.84	1,081,684,974.35
六、期末现金及现金等价物余额	265,826,657.94	256,676,295.29

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 28 日