

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2026-020

## 龙源电力集团股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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)	7,867,530,438.79	8,140,110,543.19	8,163,575,719.34	-3.63%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	1,623,832,204.10	1,901,679,303.35	1,905,444,497.21	-14.78%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	1,638,867,742.17	1,861,384,129.80	1,861,384,129.80	-11.95%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	2,850,577,687.81	2,695,869,054.16	2,703,813,381.94	5.43%
基本每股收益(元/ 股)	0.1942	0.2275	0.2279	-14.79%
稀释每股收益(元/ 股)	0.1942	0.2275	0.2279	-14.79%
加权平均净资产收益 率(%)	2.14%	2.56%	2.56%	-0.42个百分点
	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)	266,651,182,391.95	265,260,840,459.60	265,260,840,459.60	0.52%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	76,696,509,095.35	75,003,316,023.29	75,003,316,023.29	2.26%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)	-913,946.57	长期资产处置损益
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、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)	2,753,636.80	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,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-21,920,685.35	投资股票等金融工具公允价值变动损 益
对外委托贷款取得的损益	1,119,466.85	债权投资产生的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	3,697,791.15	损失赔偿、无需支付的款项等收入, 罚款、违约金等损失

其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,471,971.00	个税手续费返还
减：所得税影响额	-1,917,901.20	
少数股东权益影响额（税后）	5,161,673.15	
合计	-15,035,538.07	--

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

项目	涉及金额（元）
个税手续费返还	3,471,971.00

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	42,425,368.15	与本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

#### 1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	本期末余额	上期末余额	变化率	变动原因分析
应收票据	1,272,664.11	860,551.44	47.89%	主要由于期末未到期的票据累积增加所致。
交易性金融负债	35,015,074.42	59,942,379.39	-41.59%	主要由于本集团南非项目公司持有的衍生金融工具利率掉期协议产生的金融负债公允价值下降所致。
应付票据	885,738,070.16	1,499,206,460.88	-40.92%	主要由于本期票据到期承兑影响所致。
应付职工薪酬	114,604,073.61	68,381,631.44	67.59%	主要由于计提的绩效工资尚未发放所致。

#### 2、合并利润表项目

单位：元

项目	本期末余额	上期末余额	变化率	变动原因分析
研发费用	30,894,332.39	19,310,156.92	59.99%	主要是部分研发项目本年进入实施阶段，技术服务费、人工成本增加影响所致。
其他收益	47,729,416.07	251,862,963.13	-81.05%	主要由于增值税税收优惠政策调整后，公司增值税即征即退金额较上年同期减少以及本期收到的地方性专项政府补助减少等影响所致。

投资收益	30,039,159.96	47,814,040.23	-37.18%	主要由于本期对联营企业的投资收益减少影响所致。
公允价值变动收益	-21,920,685.35	13,187,154.30	-266.23%	主要是由于持有的大唐新能源股票股价本期下降所致。
外币财务报表折算差额	-4,245,732.89	84,851,878.17	-105.00%	主要是本期汇率变动影响所致。

### 3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期末余额	上期末余额	变化率	变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	3,451,460,792.84	-5,210,945,983.52	33.77%	主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	812,894,074.06	2,392,437,368.50	-66.02%	主要由于本期借款净流入较上年同期减少影响所致。

## 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	34,779	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（不含通过转融通出借股份）						
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	55.05%	4,602,432,800	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.63%	3,312,603,247	0	不适用	0
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	2.54%	212,238,141	0	不适用	0
国家能源集团辽宁电力有限公司	国有法人	1.12%	93,927,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.06%	4,622,271	0	不适用	0
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份	其他	0.03%	2,184,874	0	不适用	0

均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）						
陈伟	其他	0.03%	2,170,237	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.02%	1,686,022	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.02%	1,668,346	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.02%	1,534,193	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	4,602,432,800	人民币普通股	4,602,432,800			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,312,603,247	境外上市外资股	3,312,603,247			
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			
国家能源集团辽宁电力有限公司	93,927,200	人民币普通股	93,927,200			
香港中央结算有限公司	4,622,271	人民币普通股	4,622,271			
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	2,184,874	人民币普通股	2,184,874			
陈伟	2,170,237	人民币普通股	2,170,237			
高盛国际—自有资金	1,686,022	人民币普通股	1,686,022			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,668,346	人民币普通股	1,668,346			
UBS AG	1,534,193	人民币普通股	1,534,193			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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

2026 年 1-3 月，本集团新增新能源控股装机容量 279.27 兆瓦，其中新增风电控股装机容量 222.95 兆瓦、太阳能发电控股装机容量 56.32 兆瓦。截至 2026 年 3 月 31 日，本集团控股装机容量为 46,273.56 兆瓦，其中风电 32,370.32 兆瓦，太阳能 13,897.14 兆瓦，其他可再生能源 6.10 兆瓦。

截至 2026 年 3 月 31 日，本集团控股装机容量详情如下：

业务板块及地区分布	2026 年 3 月 31 日 (兆瓦)	2025 年 3 月 31 日 (兆瓦)	同比变化率
<b>风电装机合计</b>	<b>32,370.32</b>	30,443.52	<b>6.33%</b>
其中：黑龙江	1,761.15	1,695.70	3.86%
吉林	966.80	943.90	2.43%
辽宁	1,639.70	1,489.70	10.07%
内蒙古	3,178.30	3,078.30	3.25%
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	223.90	227.90	-1.76%
福建	1,053.10	1,053.10	0.00%
海南	149.00	99.00	50.51%
甘肃	2,599.30	2,599.30	0.00%
新疆	2,521.50	2,031.50	24.12%
河北	1,851.35	1,782.60	3.86%
云南	1,440.30	1,440.30	0.00%
安徽	834.10	834.10	0.00%
山东	696.40	646.90	7.65%
天津	581.50	581.50	0.00%
山西	1,336.95	1,339.75	-0.21%
宁夏	1,117.70	974.70	14.67%
贵州	1,179.18	1,035.33	13.89%
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	129.34	125.74	2.86%

湖南	308.35	308.35	0.00%
广西	2,317.85	2,317.85	0.00%
江西	288.15	233.90	23.19%
湖北	94.20	94.20	0.00%
青海	650.00	157.70	312.18%
河南	323.65	223.65	44.71%
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%
<b>太阳能装机</b>	<b>13,897.14</b>	<b>10,699.83</b>	<b>29.88%</b>
<b>其他可再生能源装机</b>	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>	<b>0.00%</b>
<b>合计</b>	<b>46,273.56</b>	<b>41,149.45</b>	<b>12.45%</b>

注：本报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。

## （二）平均利用小时与发电量

2026 年 1-3 月，本集团风电平均利用小时数为 520 小时，同比下降 65 小时，主要是因为本集团部分大容量项目所在区域风资源水平同比下降。

截至 2026 年 3 月 31 日，2026 年本集团按合并报表口径累计完成发电量 19,821,127 兆瓦时，同比下降 2.29%。其中，风电发电量 16,476,156 兆瓦时，同比下降 7.31%；太阳能发电量 3,343,814 兆瓦时，同比增长 33.30%。

截至 2026 年 3 月 31 日，2026 年本集团控股发电量详情如下：

业务板块及地区分布	2026 年 1-3 月 (兆瓦时)	2025 年 1-3 月 (兆瓦时)	同比变化率
<b>风电业务</b>	<b>16,476,156</b>	<b>17,776,030</b>	<b>-7.31%</b>
其中：黑龙江	855,849	849,776	0.71%
吉林	607,907	577,773	5.22%
辽宁	889,357	891,347	-0.22%
内蒙古	1,739,515	2,052,350	-15.24%
江苏陆上	515,147	604,775	-14.82%
江苏海上	1,160,755	1,415,194	-17.98%
浙江	82,872	87,225	-4.99%

福建	954,457	1,139,242	-16.22%
海南	27,068	43,026	-37.09%
甘肃	1,160,269	1,080,965	7.34%
新疆	1,070,839	874,123	22.50%
河北	1,073,890	1,162,439	-7.62%
云南	1,127,738	1,173,714	-3.92%
安徽	459,738	509,231	-9.72%
山东	330,701	418,224	-20.93%
天津	245,286	356,957	-31.28%
山西	692,620	956,831	-27.61%
宁夏	475,842	459,435	3.57%
贵州	507,426	416,970	21.69%
陕西	442,454	379,988	16.44%
西藏	3,831	4,863	-21.22%
重庆	133,218	101,507	31.24%
上海	33,880	32,991	2.69%
广东	67,605	88,514	-23.62%
湖南	138,875	166,073	-16.38%
广西	997,513	1,238,263	-19.44%
江西	106,874	122,487	-12.75%
湖北	46,019	54,837	-16.08%
青海	96,188	58,234	65.18%
河南	191,341	168,271	13.71%
加拿大	69,777	78,357	-10.95%
南非	171,305	168,782	1.49%
乌克兰	0	43,266	-100.00%
<b>太阳能业务</b>	<b>3,343,814</b>	<b>2,508,578</b>	<b>33.30%</b>
<b>其他可再生能源业务</b>	<b>1,157</b>	<b>1,496</b>	<b>-22.64%</b>
<b>合计</b>	<b>19,821,127</b>	<b>20,286,104</b>	<b>-2.29%</b>

注：1. 本报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。

2. 因乌克兰项目所在地电网升压站受损停运仍在维修，导致 2026 年一季度无法实现并网发电。

## 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,377,016,067.36	2,158,390,937.95
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	137,869,675.79	186,238,219.52
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,272,664.11	860,551.44
应收账款	307,911,516.89	330,491,176.62
应收款项融资	46,429,303,825.49	43,672,762,920.79
预付款项	680,836,743.34	543,099,490.27
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	1,631,050,652.69	1,702,883,385.64
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	51,208,256.45	50,708,256.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	420,593,773.41	400,013,583.51
其中：数据资源	0.00	0.00
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	1,961,057,039.94	1,949,234,869.90
<b>流动资产合计</b>	<b>53,946,911,959.02</b>	<b>50,943,975,135.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	41,396,326.52	44,066,601.99
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	6,282,507,698.45	6,252,686,550.73
其他权益工具投资	212,157,433.94	210,778,450.53
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	167,218,705,091.81	170,303,627,402.90
在建工程	20,879,305,107.34	18,975,731,969.23
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,501,647,159.61	4,623,412,837.71
无形资产	5,912,026,898.46	5,888,153,481.39
其中：数据资源	1,234,643.58	1,469,392.01
开发支出	391,975,256.97	373,563,820.72
其中：数据资源	10,570,780.96	10,570,780.96

商誉	145,668,421.72	145,668,421.72
长期待摊费用	136,543,419.02	133,568,485.97
递延所得税资产	622,598,724.25	624,281,180.51
其他非流动资产	6,359,738,894.84	6,741,326,120.56
非流动资产合计	212,704,270,432.93	214,316,865,323.96
资产总计	266,651,182,391.95	265,260,840,459.60
流动负债：		
短期借款	20,295,312,299.14	16,317,677,624.66
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	35,015,074.42	59,942,379.39
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	885,738,070.16	1,499,206,460.88
应付账款	13,013,619,771.28	13,650,626,207.69
预收款项	0.00	0.00
合同负债	231,274,206.16	183,630,407.39
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	114,604,073.61	68,381,631.44
应交税费	703,942,780.20	777,004,459.35
其他应付款	3,858,025,967.85	4,525,822,335.86
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,275,279,720.72	1,299,039,032.03
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	16,026,650,895.72	20,919,554,665.44
其他流动负债	24,156,849,811.62	22,991,292,493.86
流动负债合计	79,321,032,950.16	80,993,138,665.96
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	64,148,092,219.05	63,057,188,504.84
应付债券	29,121,807,293.85	29,129,925,413.71
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,277,811,951.25	2,358,673,312.29
长期应付款	403,793,675.27	420,132,727.78
长期应付职工薪酬	1,046,228.39	1,046,228.39
预计负债	140,106,067.23	144,997,683.34
递延收益	57,845,715.55	58,798,864.67
递延所得税负债	361,157,456.33	365,674,310.15
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	96,511,660,606.92	95,536,437,045.17
负债合计	175,832,693,557.08	176,529,575,711.13
所有者权益：		
股本	8,359,816,164.00	8,359,816,164.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	14,105,191,273.93	14,103,789,819.32
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-489,415,021.13	-486,203,525.80
专项储备	342,100,899.87	270,929,991.19
盈余公积	4,179,908,082.00	4,179,908,082.00

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	50,198,907,696.68	48,575,075,492.58
归属于母公司所有者权益合计	76,696,509,095.35	75,003,316,023.29
少数股东权益	14,121,979,739.52	13,727,948,725.18
所有者权益合计	90,818,488,834.87	88,731,264,748.47
负债和所有者权益总计	266,651,182,391.95	265,260,840,459.60

法定代表人：宫宇飞 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	7,867,530,438.79	8,163,575,719.34
其中：营业收入	7,867,530,438.79	8,163,575,719.34
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	5,506,094,097.75	5,720,073,540.43
其中：营业成本	4,500,626,992.57	4,684,891,980.01
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	80,580,600.81	69,223,811.26
销售费用	0.00	0.00
管理费用	110,103,128.87	105,974,857.42
研发费用	30,894,332.39	19,310,156.92
财务费用	783,889,043.11	840,672,734.82
其中：利息费用	798,226,563.55	822,749,755.28
利息收入	17,563,512.39	11,010,147.61
加：其他收益	47,729,416.07	251,862,963.13
投资收益（损失以“-”号填列）	30,039,159.96	47,814,040.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,419,693.11	47,814,040.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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）	-21,920,685.35	13,187,154.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,533,154.03	3,257,685.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-3,327,213.50	-2,093,562.20
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,416,490,172.25	2,757,530,460.15
加: 营业外收入	17,096,934.52	28,196,843.75
减: 营业外支出	10,064,316.56	4,077,887.94
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,423,522,790.21	2,781,649,415.96
减: 所得税费用	473,010,429.14	519,639,204.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,950,512,361.07	2,262,010,211.15
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,950,512,361.07	2,262,010,211.15
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	1,623,832,204.10	1,905,444,497.21
2. 少数股东损益	326,680,156.97	356,565,713.94
六、其他综合收益的税后净额	-2,418,479.23	73,309,654.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,211,495.33	84,546,196.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,034,237.56	-305,681.57
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	1,034,237.56	-305,681.57
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	-4,245,732.89	84,851,878.17
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	-4,245,732.89	84,851,878.17
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	793,016.10	-11,236,542.32
七、综合收益总额	1,948,093,881.84	2,335,319,865.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,620,620,708.77	1,989,990,693.81
归属于少数股东的综合收益总额	327,473,173.07	345,329,171.62
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1942	0.2279
(二) 稀释每股收益	0.1942	0.2279

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人: 宫宇飞 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,826,178,580.28	5,645,820,934.06
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	61,899,078.73	117,904,642.59
收到其他与经营活动有关的现金	446,155,043.66	827,464,008.22
经营活动现金流入小计	6,334,232,702.67	6,591,189,584.87
购买商品、接受劳务支付的现金	993,975,181.28	938,861,438.30
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	744,262,631.29	694,464,612.24
支付的各项税费	1,014,220,845.69	1,092,538,513.60
支付其他与经营活动有关的现金	731,196,356.60	1,161,511,638.79
经营活动现金流出小计	3,483,655,014.86	3,887,376,202.93
经营活动产生的现金流量净额	2,850,577,687.81	2,703,813,381.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,312,328.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,100,480.64	428,611.00
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	0.00
投资活动现金流入小计	53,100,480.64	4,740,939.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,504,561,273.48	5,162,811,856.46
投资支付的现金	0.00	52,875,066.37
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	0.00
投资活动现金流出小计	3,504,561,273.48	5,215,686,922.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,451,460,792.84	-5,210,945,983.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	549,572.41
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	549,572.41

收到的现金		
取得借款收到的现金	45,048,315,829.38	41,875,793,679.09
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	45,048,315,829.38	41,876,343,251.50
偿还债务支付的现金	43,296,806,798.88	38,464,126,527.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,555,681.67	979,256,523.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,759,311.31	63,225,677.39
支付其他与筹资活动有关的现金	66,059,274.77	40,522,831.95
筹资活动现金流出小计	44,235,421,755.32	39,483,905,883.00
筹资活动产生的现金流量净额	812,894,074.06	2,392,437,368.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,436,432.45	8,647,967.84
五、现金及现金等价物净增加额	192,574,536.58	-106,047,265.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,012,138,911.57	3,151,589,589.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,204,713,448.15	3,045,542,323.77

## （二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日