

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2022-102

## 国家能源集团长源电力股份有限公司

### 2022 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,580,564,992.96	51.90%	10,973,391,404.45	22.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,405,226.18	619.92%	259,848,073.32	-7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,679,957.69	230.45%	249,171,776.69	397.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	935,809,833.90	109.41%
基本每股收益（元/股）	0.0594	575.00%	0.0951	-13.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0594	575.00%	0.0951	-13.62%
加权平均净资产收益率	1.70%	553.85%	2.72%	-16.81%
	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）	26,103,570,963.73	23,354,372,796.80	11.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,648,801,645.05	9,447,467,677.26	2.13%	

**(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）	634,689.57	621,688.21	
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）	2,259,988.90	9,981,462.95	
委托他人投资或管理资产的损益		5,035.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,320.48	2,841,151.68	
减：所得税影响额	575,089.50	2,611,371.29	
少数股东权益影响额（税后）		161,670.42	
合计	1,725,268.49	10,676,296.63	--

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 2022 年 9 月 30 日期末数为 256,676,295.29 元，比期初数减少 76.33%，其主要原因系报告期公司配套募集资金使用完毕所致；

(2) 应收票据 2022 年 9 月 30 日期末数为 32,699,884.5 元，比期初数减少 76.64%，其主要原因系报告期电费收入收取承兑票据减少所致；

(3) 应收账款 2022 年 9 月 30 日期末数为 1,597,970,149.58 元，比期初数增加 31.57%，其主要原因系报告期公司电价上涨，应收电费增加所致；

(4) 预付账款 2022 年 9 月 30 日期末数为 1,591,533,099.68 元，比期初数增加

265.92%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；

(5) 存货 2022 年 9 月 30 日期末数为 576,904,231.67 元，比期初数减少 32.05%，其主要原因系报告期公司迎峰度夏发电量耗用燃料增加所致；

(6) 其他流动资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 200,258,167.73 元，比期初数增加 61.3%，其主要原因系报告期公司基建企业留底税额增加所致；

(7) 其他权益工具投资 2022 年 9 月 30 日期末数为 102,092,460.19 元，比期初数减少 85.97%，其主要原因系报告期公司参股企业国电财务有限公司注销所致；

(8) 在建工程 2022 年 9 月 30 日期末数为 5,036,767,157.8 元，比期初数增加 259.61%，其主要原因系报告期火电、光伏等电源项目建设所致；

(9) 其他非流动资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 106,677,700.74 元，比期初数减少 87.61%，其主要原因系报告期公司工程物资领用至在建工程所致；

(10) 合同负债 2022 年 9 月 30 日期末数为 89,152,178.45 元，比期初数增加 71.52%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；

(11) 一年内到期的非流动负债 2022 年 9 月 30 日期末数为 1,338,018,012.15 元，比期初数增加 202.92%，其主要原因系报告期公司一年内到期借款增加所致；

(12) 其他流动负债 2022 年 9 月 30 日期末数为 6,3153,52.57 元，比期初数减少 98.76%，其主要原因系报告期公司发行的公司债到期偿还所致；

(13) 应付债券 2022 年 9 月 30 日期末数为 310,449.71 元，比期初数减少 99.94%，其主要原因系报告期公司发行债券在一年内非流动负债列报所致；

(14) 其他综合收益 2022 年 9 月 30 日期末数为-6,796,926.45 元，比期初数减少 109.26%，其主要原因系报告期公司参股企业国电财务有限公司注销所致。

## 2. 利润表项目：

(1) 研发费用 2022 年 1-9 月发生数为 3,842,951.46 元，比上期数增加 899%，其主要原因系报告期公司增加研发投入所致；

(2) 投资收益 2022 年 1-9 月发生数为 20,072,045.13 元，比上期数减少 87.7%，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减少所致；

(3) 资产处置收益 2022 年 1-9 月发生数为 634,689.57 元，比上期数减少 97.33%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；

(4) 营业外收支 2022 年 1-9 月发生数为 7,856,608.7 元，比上期数减少 71.14%，其主要原因系报告期公司收到政府补助减少所致；

(5) 所得税费用 2022 年 1-9 月发生数为 148,160,717.68 元，比上期数增加 61.32%，其主要原因系报告期公司所属国能长源汉川发电有限公司盈利较上年同期增加所致。

## 3. 现金流量表项目：

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 9,891,147,783.49 元，比上期数减少 33.34%，主要原因系报告期公司燃料采购额减少所致；

(2) 取得投资收益收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 119,037,385.37 元，比上期数增加 587%，主要原因系报告期公司收到参股公司分红所致；

(3) 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 1-9 月发生数为 1,157,773.00 元，比上期数减少 95.33%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致；

(4) 收到其他与投资活动有关的现金 2022 年 1-9 月发生数为 659,646,164.14 元，比上期数增加 13,580%，主要原因系报告期公司收回参股公司投资所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 4,617,287,192.37 元，比上期数增加 491.39%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生数为-3,882,144,661.05 元，比上期数减少 434.53%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致；

(7) 吸收投资收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 90,842,050.00 元，比上期数增加 100%，主要原因系报告期公司所属光伏公司取得少数股东投资所致。

## 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		126,542	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		
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	境内非国有法人	1.21%	33,277,870	0		
王梓煜	境内自然人	0.38%	10,415,467	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%	8,371,475	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.22%	6,000,427	0		

广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	4,322,580	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	
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		
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	33,277,870	人民币普通股	33,277,870		
王梓煜	10,415,467	人民币普通股	10,415,467		
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	8,371,475	人民币普通股	8,371,475		
国信证券股份有限公司	6,000,427	人民币普通股	6,000,427		
广发证券股份有限公司	4,322,580	人民币普通股	4,322,580		
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		
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 106.51 亿千瓦时，上网电量 100.5 亿千瓦时，较去年同期分别增长 34.16%、34.47%，增长的主要原因为：本报告期受持续高温干旱天气影响，电网负荷较高，省内水电减发，火电增发保供。第四季度公司发电量存在一定不确定性，主要系疫情反复、冬季采暖用电需求尚不明确。当前全国电煤供应量紧价高的形势，也可能对湖北区域燃煤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 15,360 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 3,600 万元长期借款提供连带责任的保证担保。

3. 2021 年 3 月 17 日，中国证监会核发《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕868 号），核准公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买相关资产并向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金不超过人民币 12 亿元（以下简称本次交易）。本次交易募集配套资金最终确定的非公开发行对象为 24 名特定投资者，发行股数为人民币普通股（A 股）199,667,221 股，于 2022 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市，根据有关监管规定，本次交易募集配套资金非公开发行对象认购的股份锁定期为 6 个月（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限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之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》，公告编号：2022-009）。报告期内，本次交易募集配套资金非公开发行的股份已解除限售，解除限售股份数量为 199,667,221 股，占公司总股本的 7.26%，占公司无限售条件股份的 18.02%，解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 7 月 21 日（具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于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之限售股份解除限售的提示性公告》，公告编号：2022-077）。

4. 报告期内，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司决定以现金方式对公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司增资 60,902 万元，并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目，项目总装机容量 50 万千瓦，动态投资 304,508 万元（含送出工程）（具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的公告》，公告编号：2022-079）。

5. 报告期内，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司决定以现金方式对公司全资子公司国能长源随县新能源有限公司增资 39,804 万元，并以其为主体投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目，项目总装机容量 40 万千瓦，动态投资 249,018 万元（含送出工程及分摊储能投资）（具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 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随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目的公告》，公告编号：2022-080）。

6. 报告期内，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司决定以现金方式增加公司控股子公司国能长源钟祥新能源有限公司（以下简称钟祥新能源）资本金 57,869 万元，公司作为钟祥新能源公司股东，拟按 65% 的持股比例对其增资 37,615 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钟祥子项目，项目总装机容量 60 万千瓦，动态投资 339,344 万元（含送出工程及储能投资）（具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 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钟祥子项目的公告》，公告编号：2022-081）。

7. 2021 年 1 月 12 日，公司收到禹州市人民法院《民事裁定书》，因公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业，公司持有其 75% 的股权，该公司已被法院裁定终结破产清算程序，尚待管理人处理完破产相关事项后清算注销）的全资子公司禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴煤业）和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华煤业）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决定，以河南煤业作为债权人，向法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算，法院于 2020 年 11 月 6 日受理了上述申请。2022 年 4 月 18 日，公司收到禹州法院（2020）豫 1081 民破 1 号、2 号《决定书》，法院采取摇号的方式，指定河南兴达破产清算服务有限公司担任安兴煤业破产管理人，指定河南世纪通律师事务所担任兴华煤业破产管理人（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日和 2022 年 4 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：2021-010，2022-044）。报告期内，禹州法院下达（2020）豫 1081 民破 1 号之二、三号《民事裁定书》，宣告安兴煤业破产并认可安兴煤业《破产财产分配方案》；下达（2020）豫 1081 民破 2 号之二、三、四号《民事裁定书》，法院认为兴华煤业不能清偿到期债务，且其资产不足以清偿其全部债务，符合破产条件，同时不存在破产重整、和解的可能性，宣告兴华煤业破产，法院认可兴华煤业《破产财产分配方案》并裁定：为节约司法资源，提高审判效率，先行终结兴华煤业破产清算程序，保留管理人继续履行职责，待相关破产事项处理完毕后再予以撤销（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日和 10 月 12 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：2022-082、098）。

8. 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称本解释），要求企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。报告期内，公司对上述相关会计政策进行了变更，变更后采用的会计政策为：试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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：2022-087）。

9. 报告期内，经公开招投标，公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公司将其长源电力青山热电#14 机组深度调峰改造项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司实施，项目中标金额为 1,058.5 万元（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属公司长源电力青山热电#14 机组深度调峰改造项目关联交易的公告》，公告编号：2022-088）。

10. 经公司第九届董事会第二十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2022 年 2 月对 2022 年日常关联交易进行了预计与披露，预计 2022 年公司与控股股东及其下属单位日常关联交易总额为 1,149,570 万元。其中，采购物资关联交易金额不超过 314,500 万元；销售商品关联交易金额不超过 5,600 万元。报告期内，由于公司新能源项目建设需要，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，2022 年公司日常关联交易预计总额拟由年初预计的 1,149,570 万元调整为 1,231,270 万元，增加 81,700 万元，其中，采购物资关联交易金额预计增加 77,800 万元，销售商品关联交易金额预计增加 3,900 万元（具体内容详见公司于 2022 年 9 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 2022 年部分日常关联交易重新预计的公告》，公告编号：2022-092）。

11. 报告期内，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司所属子公司国能长源恩施水电开发有限公司根据经营发展需要，决定按利川市人民政府要求关停其利川三渡峡水电站，并按等价互换、差价互补的方式，与利川市人民政府委托的利川市靓利城市建设发展有限公司进行资产置换，换入利川市腾龙大道 68 号（城东安置小区民馨佳苑）部分房产和 46.95 万元现金差价，对三渡峡水电站关停和其他 5 项打包的资产进行置换补偿（以下简称本次资产置换）。本次资产置换产生的利润预计约为 3,300 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 130.18%（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换的公告》，公告编号：2022-093）。

12. 报告期内，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公司根据资产实际状况，决定对#14 锅炉空气预热器资产进行报废处置，预计报废处置损失 442.16 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 17.44%（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司资产报废处置的公告》，公告编号：2022-094）。

13. 报告期内，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）决定与武汉市青山区政府签订《国有土地使用权收回补偿协议书》，将位于武汉市青山区环保科技产业园范围内的灰管土地使用权及附属管线设施交由武汉青山经济开发区管理委员会征收，并由武汉市青山区土地整理储备事务中心向青山公司支付补偿款（以下简称本次资产处置），预计征收补偿款约 1,500 万元（最终以评估审定的金额为准）。本次资产处置产生的利润预计为 1,078 万元，占公司



最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 42.52%（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司资产处置部分灰管土地使用权及管线的公告》，公告编号：2022-095）。

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,676,295.29	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	32,699,884.50	139,974,359.20
应收账款	1,597,970,149.58	1,214,574,279.32
应收款项融资		
预付款项	1,591,533,099.68	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	110,814,743.44	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	576,904,231.67	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	200,258,167.73	124,154,446.69
流动资产合计	4,366,856,571.89	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	273,182,132.48	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	108,212,919.88	111,788,398.20
固定资产	14,394,713,776.42	14,261,749,122.25
在建工程	5,036,767,157.80	1,400,604,873.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,150,782.62	145,734,958.39
无形资产	555,537,717.63	567,570,798.46

开发支出	1,972,173.40	
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	43,672,410.10	45,376,736.95
递延所得税资产	153,210,209.95	154,257,687.89
其他非流动资产	106,677,700.74	861,297,212.90
非流动资产合计	21,736,714,391.84	19,391,783,627.23
资产总计	26,103,570,963.73	23,354,372,796.80
流动负债：		
短期借款	3,962,078,652.04	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	1,117,102,029.05	1,243,566,173.47
应付账款	915,847,716.09	811,147,589.13
预收款项		527,777.78
合同负债	89,152,178.45	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	87,141,851.97	81,967,753.86
应交税费	236,672,634.16	227,055,534.49
其他应付款	408,113,728.04	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	1,338,018,012.15	441,712,504.83
其他流动负债	6,315,352.57	510,766,459.96
流动负债合计	8,160,442,154.52	8,523,136,954.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,721,420,423.68	4,477,779,760.00
应付债券	310,449.71	499,838,751.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,895,905.67	89,172,327.40
长期应付款	12,864,831.81	15,476,302.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,082,212.16	141,053,341.07
递延所得税负债	40,764,232.06	67,503,766.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,012,338,055.09	5,290,824,248.33
负债合计	16,172,780,209.61	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	228,629,441.67	218,371,932.04
一般风险准备		
未分配利润	3,431,276,415.05	3,159,981,354.37
归属于母公司所有者权益合计	9,648,801,645.05	9,447,467,677.26
少数股东权益	281,989,109.07	92,943,917.08
所有者权益合计	9,930,790,754.12	9,540,411,594.34
负债和所有者权益总计	26,103,570,963.73	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	10,973,391,404.45	8,945,085,118.20
其中：营业收入	10,973,391,404.45	8,945,085,118.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,602,215,791.45	8,792,975,250.71
其中：营业成本	10,202,951,736.35	8,399,954,257.00
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	61,893,151.53	64,242,673.66
销售费用		
管理费用	80,538,873.50	74,995,290.34
研发费用	3,842,951.46	384,582.20
财务费用	252,989,078.61	253,398,447.51
其中：利息费用	246,763,761.73	261,719,216.54
利息收入	1,715,368.03	1,169,819.18
加：其他收益	6,771,434.56	5,527,352.09
投资收益（损失以“-”号填列）	20,072,045.13	163,182,274.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,059,177.13	168,074,840.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-4,892,566.46
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）	457,999.40	-841,707.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,334.52	9,273.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	634,689.57	23,807,872.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,179,116.18	343,794,932.35
加：营业外收入	8,745,867.80	30,753,658.90
减：营业外支出	889,259.10	3,526,289.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,035,724.88	371,022,301.43
减：所得税费用	148,160,717.68	91,845,185.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,875,007.20	279,177,115.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,875,007.20	279,177,115.88
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）	259,848,073.32	280,779,846.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-973,066.12	-1,602,730.20
六、其他综合收益的税后净额	-80,218,602.52	-13,569,988.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,218,602.52	-13,569,988.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-80,218,602.52	-13,569,988.20
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	-13,569,988.20
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	178,656,404.68	265,607,127.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	179,629,470.80	267,209,857.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-973,066.12	-1,602,730.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0951	0.1101
（二）稀释每股收益	0.0951	0.1101

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
<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	12,610,024,422.97	10,891,362,670.47
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	165,926,651.51	
收到其他与经营活动有关的现金	549,970,969.54	2,378,320,857.85
经营活动现金流入小计	13,325,922,044.02	13,269,683,528.32
购买商品、接受劳务支付的现金	9,891,147,783.49	7,507,327,066.83
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	911,707,341.99	875,001,848.88
支付的各项税费	510,523,744.31	703,795,887.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,733,340.33	3,736,674,720.40
经营活动现金流出小计	12,390,112,210.12	12,822,799,523.13
经营活动产生的现金流量净额	935,809,833.90	446,884,005.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		13,886,847.00
取得投资收益收到的现金	119,037,385.37	17,325,275.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,157,773.00	24,815,763.39
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	659,646,164.14	4,821,974.48
投资活动现金流入小计	779,841,322.51	60,849,860.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,617,287,192.37	780,748,926.37
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	44,698,791.19	2,043,300.00
投资活动现金流出小计	4,661,985,983.56	787,127,645.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,882,144,661.05	-726,277,784.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,842,050.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,842,050.00	
取得借款收到的现金	13,293,513,754.25	10,410,381,585.40
收到其他与筹资活动有关的现金		212,946.49
筹资活动现金流入小计	13,384,355,804.25	10,410,594,531.89
偿还债务支付的现金	10,981,523,826.25	9,672,336,603.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,593,353.34	376,470,100.27
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	2,912,476.57	1,185,833.33
筹资活动现金流出小计	11,263,029,656.16	10,049,992,537.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,121,326,148.09	360,601,994.38
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	-825,008,679.06	81,208,214.58
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	256,676,295.29	244,258,519.65

## （二）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

2022 年 10 月 27 日