

# 国电长源电力股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

### 2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长张玉新、总经理：刘兴华、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,633,091,373.68	1,888,840,985.10	-13.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	170,715,913.00	130,617,061.66	30.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	167,111,642.05	128,351,683.04	30.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	696,082,464.05	659,986,910.42	5.47%
基本每股收益 (元/股)	0.3081	0.2357	30.72%
稀释每股收益 (元/股)	0.3081	0.2357	30.72%
加权平均净资产收益率 (%)	9.74%	9.07%	0.67%
	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)	10,996,089,728.26	11,162,946,961.03	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,838,198,537.47	1,667,482,624.47	10.24%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	142,131.44	
受托经营取得的托管费收入	2,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	725,929.31	
减: 所得税影响额	36,407.87	
少数股东权益影响额 (税后)	-22,618.07	
合计	3,604,270.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应说明原因

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	45,469				
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	质押或冻结情况

				条件的股份数量	股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.8%	65,362,553	0		
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0		
张越	境内自然人	0.31%	1,700,000	0		
东风汽车公司	国有法人	0.29%	1,622,603	0		
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,530,488	0		
郁志明	境内自然人	0.26%	1,460,000	0		
钱光海	境内自然人	0.23%	1,262,631	0		
马少英	境内自然人	0.21%	1,160,000	0		
苏淑芬	境内自然人	0.2%	1,090,000	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			
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666			
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553			
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股	9,330,221			
张越	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
东风汽车公司	1,622,603	人民币普通股	1,622,603			
三一集团有限公司	1,530,488	人民币普通股	1,530,488			
郁志明	1,460,000	人民币普通股	1,460,000			
钱光海	1,262,631	人民币普通股	1,262,631			
马少英	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
苏淑芬	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 4.34%。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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目：

(1) 应收票据2014年3月31日期末数为148,640,000.00元，比期初数增加104.74%，其主要原因是报告期公司票据结算量增加所致；

(2) 应收账款2014年3月31日期末数为587,654,300.53元，比期初数减少31.92%，其主要原因是报告期公司应收售电款减少所致；

(3) 预付款项2014年3月31日期末数为397,772,100.89元，比期初数增加138.16%，其主要原因是报告期公司预付燃料采购款增加所致；

(4) 固定资产清理2014年3月31日期末数为453,914.54元，比期初数增加453,914.54元，其主要原因是报告期公司清理固定资产所致；

(5) 其他非流动资产2014年3月31日期末数为1,143,577.78元，比期初数减少了63.77%，其主要原因是报告期公司预缴税款减少所致；

(6) 应付账款2014年3月31日期末数为853,311,850.35元，比期初数增加32.50%，其主要原因是报告期公司应付燃料款增加所致；

(7) 预收款项2014年3月31日期末数为39,818,870.64元，比期初数增加109.16%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源河南煤业预收燃料销售款增加所致；

(8) 应付职工薪酬2014年3月31日期末数为21,787,372.46元，比期初数增加37.85%，其主要原因是报告期公司应付职工社会保险费增加所致；

(9) 一年内到期的非流动负债2014年3月31日期末数为20,577,792.46元，比期初数减少85.36%，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；

(10) 未分配利润 2014年3月31日期末数为-369,596,094.76元, 比期初数增加170,715,913.00元, 其主要原因是报告期公司盈利所致。

## 2、利润表项目:

(1) 营业税金及附加2014年1-3月发生数为6,130,812.71元, 比上期数减少65.57%, 其主要原因是报告期公司应交流转税减少使附加税减少所致;

(2) 销售费用2014年1-3月发生数为635,616.90元, 比上期数减少36.02%, 其主要原因是报告期公司加强成本费用控制所致;

(3) 资产减值损失2014年1-3月发生数为188,894.55元, 比上期数减少74.96%, 其主要原因是报告期公司计提坏账准备减少所致;

(4) 投资收益2014年1-3月发生数为-6,664,850.20元, 比上期数减少77.65%, 其主要原因是报告期公司参股公司亏损导致权益法核算的投资收益减少所致;

(5) 营业外收入2014年1-3月发生数为1,040,708.03元, 比上期数减少69.31%, 其主要原因是报告期公司收到的政府补助收入减少所致;

(6) 所得税费用2014年1-3月发生数为49,084,559.75元, 比上期数增加63.32%, 其主要原因是报告期公司盈利增加使所得税费用增加所致;

(7) 归属于母公司所有者的净利润2014年1-3月发生数为170,715,913.00元, 比上期数增加30.7%, 其主要原因是报告期公司发电标煤单价下降和财务费用减少所致。

## 3、现金流量表项目:

收到其他与经营活动有关的现金2014年1-3月发生数为71,482,019.71元, 比上期数增加38.29%, 主要原因是报告期公司收到的往来款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.报告期内, 公司生产经营情况稳定, 共计完成发电量40.75亿千瓦时, 售电量38.44亿千瓦时。第二季度公司发电量存在较大不确定性, 主要系湖北是水电大省, 水电装机容量份额较大, 全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大, 第二季度是本省部分流域的丰水期, 根据以往年度来水情况推算, 江河上游降雨及水情有可能对本公司火电机组发电出力造成较大影响。另外, 公司所属湖北汉新发电有限公司和国电长源荆州热电有限公司各一台30万千瓦级(共2台)的发电机组将于第二季度进入计划检修期, 将对公司第二季度发电量造成一定影响。请投资者注意投资风险。

2.经公司第七届董事会第五次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过, 公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司(以下简称“长源一发”, 公司持有其69.15%的股权)经公开招投标程序, 将其1台33万千瓦的火电机组脱硫提效改造项目交由公司关联方——北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称“龙源环保”)实施。报告期内, 长源一发于2014年1月16日与龙源环保正式签订了《#12机烟气脱硫改造工程EPC总承包合同》, 上述脱硫提效改造正在实施过程中。

3.为优化公司的电源结构, 增加新能源发电装机, 经公司第七届董事会第三次会议审议通过, 公司以评估确定的价值为参考, 出资1,150万元整体打包收购国电湖北电力有限公司(以下简称“湖北公司”)所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的10个风电项目前期成果(具体内容详见公司于2013年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购湖北公司风电前期成果关联交易的公告》, 公告编号: 2013-050), 其中乐城山风电项目在公司收购时已取得湖北省发改委路条。报告期内, 公司获取了湖北省发改委《省发展改革委关于国电广水乐城山风电场工程项目核准的通知》(鄂发改审批[2013]1097号), 《通知》“同意建设广水乐城山风电场工程项目”。

4.经公司第七届董事会第六次会议审议通过, 公司所属子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称“汉新公司”, 公司持有其55%的股权)拟对其拥有的2台30万千瓦级的火电机组进行脱硫提效改造。上述脱硫提效技术改造项目经两次公开招标, 仅有北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称“龙源环保”)一家企业符合标书要求, 根据公开招投标有关法律、法规的规定, 汉新公司拟采取协议方式与龙源环保签订改造合同, 经协商, 上述项目的技术改造费用以公开招投标的价格为上限, 参考市场价格定价, 总金额4,720万元。报告期内, 上述脱硫提效改造相关合同尚未签署。

5.截止本报告期末, 公司累计对外担保的余额为45,330万元, 占公司最近一期(2013年12月31日)经审计净资产(166,748.26万元)的27.18%; 其中, 公司累计为控股子公司提供担保的余额为34,370万元, 占公司最近一期经审计净资产的20.61%; 为参股公司提供担保6,000万元, 占公司最近一期经审计净资产的3.60%; 公司及控股子公司对外担保4,960万元, 占公司最近一期经审计净资产的2.97%。上述担保都在正常履行之中, 无逾期对外担保事项发生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014-003, 关于控股子公司脱硫提效改造项目关联交易进展情况的公告	2014 年 01 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2014-004,关于公司风电前期项目进展情况公告	2014 年 01 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2014-007, 关于公司控股子公司环保技术改造项目关联交易的公告	2014 年 03 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	75,496,184.59	92,403,040.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,640,000.00	72,597,767.66
应收账款	587,654,300.53	863,169,925.02
预付款项	397,772,100.89	167,021,673.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,320.00	1,320.00
其他应收款	290,964,550.35	228,117,058.96
买入返售金融资产		
存货	301,698,956.14	404,770,351.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,118,425.66	2,000,213.16
<b>流动资产合计</b>	<b>1,804,345,838.16</b>	<b>1,830,081,350.78</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	822,353,720.26	829,018,570.46
投资性房地产	176,572,123.29	177,719,078.62
固定资产	7,305,616,811.35	7,448,297,990.72
在建工程	430,109,261.01	418,370,982.28
工程物资		
固定资产清理	453,914.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	429,322,797.44	430,001,152.93
开发支出		
商誉	24,891,013.97	24,891,013.97
长期待摊费用	380,205.49	509,634.70

递延所得税资产	900,464.97	900,464.97
其他非流动资产	1,143,577.78	3,156,721.60
非流动资产合计	9,191,743,890.10	9,332,865,610.25
资产总计	10,996,089,728.26	11,162,946,961.03
流动负债：		
短期借款	2,982,780,000.00	3,437,780,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	307,983,172.11	270,370,817.84
应付账款	853,311,850.35	644,013,045.14
预收款项	39,818,870.64	19,037,299.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,787,372.46	15,805,569.82
应交税费	138,623,002.09	178,311,378.16
应付利息	49,938,657.95	49,082,560.78
应付股利	5,180,842.68	5,180,842.68
其他应付款	259,045,103.63	274,638,012.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,577,792.46	140,577,792.46
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	5,029,046,664.37	5,384,797,318.80
非流动负债：		
长期借款	2,782,048,000.00	2,782,048,000.00
应付债券		
长期应付款	1,525,312.85	1,525,312.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	67,164,012.25	67,297,686.79
其他非流动负债	713,757,008.18	713,898,502.34
非流动负债合计	3,564,494,333.28	3,564,769,501.98
负债合计	8,593,540,997.65	8,949,566,820.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,608,288,120.44	1,608,288,120.44
减：库存股		
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-369,596,094.76	-540,312,007.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,838,198,537.47	1,667,482,624.47
少数股东权益	564,350,193.14	545,897,515.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,402,548,730.61	2,213,380,140.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,996,089,728.26	11,162,946,961.03

法定代表人：张玉新

总经理：刘兴华

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 2、母公司资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,307,013.56	11,314,604.81
交易性金融资产		
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	37,644.20	106,308,362.32
预付款项	706,522.10	
应收利息		
应收股利	4,271,228.47	4,271,228.47
其他应收款	1,337,918,442.43	1,450,354,306.55
存货	1,788,600.70	1,788,600.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,373,029,451.46	1,594,037,102.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,601,006,791.12	3,606,499,305.23
投资性房地产		
固定资产	12,174,107.04	12,541,441.18
在建工程	17,555,228.11	17,465,487.19
工程物资		
固定资产清理	308,892.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,673,744.74	16,131,741.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,143,577.78	1,143,577.78
非流动资产合计	3,647,862,341.25	3,653,781,552.38
资产总计	5,020,891,792.71	5,247,818,655.23
流动负债：		
短期借款	1,995,000,000.00	2,355,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,386,725.99	5,503,188.26
预收款项	1,642,765.68	178,198.86
应付职工薪酬	5,316,122.99	5,718,249.08
应交税费	-13,683,858.37	-4,940,606.21
应付利息	38,653,934.58	34,759,132.38
应付股利	324,993.83	324,993.83
其他应付款	314,744,730.64	126,987,340.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	2,696,385,415.34	2,873,530,496.92
非流动负债：		
长期借款	2,618,000.00	2,618,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	702,618,000.00	702,618,000.00
负债合计	3,399,003,415.34	3,576,148,496.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,383,985,791.94	1,383,985,791.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-359,529,105.08	-309,747,324.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,621,888,377.37	1,671,670,158.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,020,891,792.71	5,247,818,655.23

法定代表人：张玉新

总经理：刘兴华

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

### 3、合并利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,633,091,373.68	1,888,840,985.10
其中：营业收入	1,633,091,373.68	1,888,840,985.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,389,041,434.12	1,694,842,951.52
其中：营业成本	1,256,579,058.41	1,521,789,023.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,130,812.71	17,808,014.79
销售费用	635,616.90	993,407.61
管理费用	21,341,066.87	21,707,402.33
财务费用	104,165,984.68	131,790,690.66
资产减值损失	188,894.55	754,412.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,664,850.20	-3,751,570.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,664,850.20	-2,141,889.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,385,089.36	190,246,463.51
加：营业外收入	1,040,708.03	3,391,282.35
减：营业外支出	172,647.28	214,651.07
其中：非流动资产处置损失		117,888.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,253,150.11	193,423,094.79
减：所得税费用	49,084,559.75	30,053,333.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,168,590.36	163,369,761.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	170,715,913.00	130,617,061.66
少数股东损益	18,452,677.36	32,752,699.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3081	0.2357

(二) 稀释每股收益	0.3081	0.2357
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	189,168,590.36	163,369,761.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,715,913.00	130,617,061.66
归属于少数股东的综合收益总额	18,452,677.36	32,752,699.40

法定代表人：张玉新 总经理：刘兴华 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

#### 4、母公司利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,430,353.31	6,341,007.69
减：营业成本	8,232,701.52	19,261,361.60
营业税金及附加	213,066.06	362,771.18
销售费用		
管理费用	12,578,724.29	11,328,552.06
财务费用	30,336,210.31	35,746,407.90
资产减值损失	188,894.55	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,492,514.11	-2,141,889.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,492,514.11	-2,141,889.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,611,757.53	-62,499,974.11
加：营业外收入	829,976.59	151,622.05
减：营业外支出		149,704.85
其中：非流动资产处置损失		117,888.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,781,780.94	-62,498,056.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,781,780.94	-62,498,056.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-49,781,780.94	-62,498,056.91

法定代表人：张玉新 总经理：刘兴华 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

#### 5、合并现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,046,869,208.11	2,436,380,820.23
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,482,019.71	51,691,645.32
经营活动现金流入小计	2,118,351,227.82	2,488,072,465.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,095,853.46	1,451,364,331.77

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		
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	150,070,794.54	115,573,316.20
支付的各项税费	173,703,487.01	215,649,875.56
支付其他与经营活动有关的现金	46,398,628.76	45,498,031.60
经营活动现金流出小计	1,422,268,763.77	1,828,085,555.13
经营活动产生的现金流量净额	696,082,464.05	659,986,910.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,510,687.05	29,600,298.46
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		
投资活动现金流出小计	30,510,687.05	29,600,298.46
投资活动产生的现金流量净额	-30,510,687.05	-29,600,298.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,314,690,503.96	1,157,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,314,690,503.96	1,157,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,889,690,503.96	1,521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,272,223.18	125,849,008.83
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		
筹资活动现金流出小计	1,982,962,727.14	1,646,849,008.83
筹资活动产生的现金流量净额	-668,272,223.18	-489,849,008.83
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	-2,700,446.18	140,537,603.13
加：期初现金及现金等价物余额	73,196,630.77	199,447,302.78
六、期末现金及现金等价物余额	70,496,184.59	339,984,905.91

法定代表人：张玉新

总经理：刘兴华

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 6、母公司现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,644,000.00	35,143,791.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	629,594,515.68	128,504,092.26
经营活动现金流入小计	730,238,515.68	163,647,884.01
购买商品、接受劳务支付的现金	340,800.96	5,311,706.03
支付给职工以及为职工支付的现金	17,271,023.21	18,653,942.70

支付的各项税费	5,140,242.92	3,158,630.85
支付其他与经营活动有关的现金	324,098,790.59	291,827,421.29
经营活动现金流出小计	346,850,857.68	318,951,700.87
经营活动产生的现金流量净额	383,387,658.00	-155,303,816.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,490.00	76,427.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	28,490.00	76,427.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,490.00	-76,427.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,025,000,000.00	770,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,025,000,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,385,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,366,759.25	31,202,255.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,411,366,759.25	661,202,255.55
筹资活动产生的现金流量净额	-386,366,759.25	108,797,744.45
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	-3,007,591.25	-46,582,499.41
加：期初现金及现金等价物余额	11,314,604.81	103,828,775.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,307,013.56	57,246,275.59

法定代表人：张玉新

总经理：刘兴华

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 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。