

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-078

龙源电力集团股份有限公司 2024 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

同一控制下企业合并

| | 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) | 7,466,991,164.99 | 8,252,817,751.44 | 8,284,808,664.60 | -9.87% | 26,350,264,346.95 | 28,104,454,575.85 | 28,150,208,082.59 | -6.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,647,528,480.81 | 1,149,524,694.48 | 1,163,656,065.59 | 41.58% | 5,474,796,933.63 | 6,107,962,211.90 | 6,124,833,174.80 | -10.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,364,432,303.83 | 1,176,221,801.97 | 1,176,221,801.97 | 16.00% | 5,110,731,316.95 | 6,071,824,617.75 | 6,071,824,617.75 | -15.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 9,759,653,524.12 | 5,959,771,658.64 | 6,024,191,313.28 | 62.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1957 | 0.1324 | 0.1341 | 45.94% | 0.6490 | 0.7123 | 0.7143 | -9.14% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1957 | 0.1324 | 0.1341 | 45.94% | 0.6490 | 0.7123 | 0.7143 | -9.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 1.73% | 1.53% | 增加0.75个百分点 | 7.55% | 8.87% | 8.32% | 减少0.77个百分点 |
| | | 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 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 总资产(元) | 240,354,335,108.90 | 229,256,090,578.37 | | 229,985,176,793.89 | | 4.51% | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 72,362,394,720.54 | 70,917,868,017.98 | | 71,113,785,807.39 | | 1.76% | | |

(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 | 年初至报告期末金额 | 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） | 463,498,196.36 | 471,041,157.32 | 主要为长期资产处置收益 |
| 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） | 3,606,492.75 | 9,363,329.07 | 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 | 14,527,851.55 | 35,685,417.24 | 投资股票等金融工具公允价值变动损益、持有交易性金融资产及其他权益工具期间取得的投资收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,403,248.67 | 4,580,856.28 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 19,186,155.44 | 收购子公司投资成本低于可辨认净资产公允价值的差额确认为营业外收入 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 3,756,012.87 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | 0.00 | 0.00 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,664,827.61 | 85,285,595.05 | 损失赔偿、无需支付的款项等收入, 捐赠、罚款、赔款、违约金等损失 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,283.11 | 2,583,932.96 | 个税手续费返还 |
| 减: 所得税影响额 | 230,194,902.31 | 253,745,116.31 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,408,254.54 | 13,671,723.24 | |
| 合计 | 283,096,176.98 | 364,065,616.68 | -- |

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 | 2,583,932.96 |

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 | 654,662,904.83 | 与公司正常经营业务密切相关 |
| 碳排放权交易收支净额 | 2,113,298.40 | 与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

(a) 合并资产负债表项目

1. 交易性金融资产期末余额较年初减少 58.12%，主要由于子公司江阴苏龙热电有限公司持有理财产品，本期不再纳入合并范围影响所致。
2. 应收票据期末余额较年初减少 74.64%，主要由于商业票据到期承兑所致。
3. 应收账款期末余额较年初减少 47.42%，主要由于子公司江阴苏龙热电有限公司不再纳入合并范围以及子公司龙源（北京）新能源工程技术有限公司、龙源（北京）碳资产管理技术有限公司、中能电力科技开发有限公司回款增加共同影响所致。
4. 其他应收款期末余额较年初增长 86.81%，主要由于处置子公司江阴苏龙热电有限公司应收股权转让款增加所致。
5. 在建工程期末余额较年初增长 49.51%，主要由于本集团风电、光伏项目建设投入增加所致。
6. 交易性金融负债期末余额较年初增长 30.31%，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上升所致。
7. 应付票据期末余额较年初减少 35.70%，主要由于本期票据到期承兑、子公司江阴苏龙热电有限公司不再纳入合并范围共同影响所致。
8. 合同负债期末余额较年初减少 58.57%，主要由于子公司江阴苏龙热电有限公司不再纳入合并范围影响所致。
9. 应付职工薪酬余额较年初增长 166.16%，主要由于计提的绩效工资尚未发放所致。

10. 其他流动负债期末余额较年初增长 49.96%，主要由于本期本集团发行多笔短期融资券所致。
11. 应付债券期末余额较年初增长 181.78%，主要由于本期本集团发行多笔中期票据所致。
12. 其他权益工具期末余额较年初减少 100.00%，主要由于本期内本集团归还 20 亿元永续期公司债及利息所致。
13. 专项储备期末余额较年初增长 185.36%，是由于本集团执行财政部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136 号）相关规定，本期按月计提未使用的安全生产费增加所致。

(b) 合并利润表项目

1. 研发费用较上年同期增长 34.76%，主要由于报告期内本集团研发项目和研发人员增加，研发投入较上年同期增加所致。
2. 投资收益较上年同期增长 6,316.47%，主要由于本公司本期处置子公司江阴苏龙热电有限公司以及本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
3. 公允价值变动收益较去年同期增长 196.48%，主要由于本公司之子公司雄亚投资有限公司持有的上市公司股票价格上升所致。
4. 信用减值损失较去年同期减少 246.28%，主要由于本公司之子公司乌克兰尤日内风电有限公司本期收回应收账款，冲回已计提的减值损失所致。
5. 资产处置收益较上年同期减少 89.91%，主要由于上年同期发生大额处置固定资产而本期无该事项所致。
6. 营业外收入同比增长 129.51%，主要是由于本期收购子公司投资成本低于可辨认净资产公允价值的差额、清理无法支付的款项及保险赔款增加影响所致。
7. 其他综合收益税后净额中的其他权益工具投资公允价值变动增长 206.79%，主要由于本集团持有的其他权益工具投资当期公允价值增加所致。
8. 其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额同比减少 1,631.19%，主要由于本期汇率变动影响所致。

(c) 合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额增加 62.01%，主要由于本集团本期补贴回款较上年同期增加以及上年同期支付资产证券化等大额代收代付款项本期无该事项共同影响所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少 3.93%，主要由于本期风电、光伏项目建设投入增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加 1,278.46%，主要由于本期资金周转及项目建设需求增长，与银行办理的借款以及对外发行债券增加导致。

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 | 36,631 | 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 | 4,602,432,800 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|-------------|-----|---|
| 公司 | | | | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 39.63% | 3,313,317,327 | 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 | 212,238,141 | 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 | 93,927,200 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.08% | 6,742,447 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.03% | 2,502,918 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.02% | 1,891,804 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金 | 其他 | 0.02% | 1,800,945 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.02% | 1,674,754 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.01% | 1,218,296 | 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 | 股份种类及数量 | |
|--|---------------|---------|---------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,313,317,327 | 境外上市外资股 | 3,313,317,327 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,742,447 | 人民币普通股 | 6,742,447 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,502,918 | 人民币普通股 | 2,502,918 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,891,804 | 人民币普通股 | 1,891,804 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金 | 1,800,945 | 人民币普通股 | 1,800,945 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,674,754 | 人民币普通股 | 1,674,754 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证 | 1,218,296 | 人民币普通股 | 1,218,296 |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 券投资基金 | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,153,434 | 人民币普通股 | 1,153,434 |
| 万振华 | 1,032,600 | 人民币普通股 | 1,032,600 |
| 平安证券—中国平安人寿保险股份有限公司—寿险传统—低—平安证券—平安人寿寿低权益投资 3 号单一资产管理计划 | 860,626 | 人民币普通股 | 860,626 |
| 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

单位：股

| 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 | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,182,032 | 0.01% | 2,000 | 0.00% | 1,674,754 | 0.02% | 0 | 0.00% |

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

2024 年 1-9 月，本集团新增投产项目控股装机容量 2,657.49 兆瓦，其中风电项目容量 626.25 兆瓦，光伏项目容量 2,031.24 兆瓦（含收购光伏项目投产容量 567.70 兆瓦，详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《龙源电力集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-090））；由于江阴苏龙热电有限公司产权已完成转让，故对其所有装机容量做调减处理，共减少控股装机容量 1,240.76 兆瓦，其中火电控股装机容量减少 1,215 兆瓦，光伏控股装机容量减少 25.76 兆瓦。截至 2024 年 9 月 30 日，本集团控股装机容量为 37,010.40 兆瓦，其中风电控股装机容量 28,380.64 兆瓦，火电控股装机容量 660.00 兆瓦，光伏等其他可再生能源控股装机容量 7,969.76 兆瓦。

截至 2024 年 9 月 30 日，本集团控股装机容量详情如下：

| 业务板块及地区分布 | 2024年09月30日 (兆瓦) | 2023年09月30日 (兆瓦) | 变化率(%) |
|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| 风电装机合计 | 28,380.64 | 26,771.69 | 6.01 |
| 其中：黑龙江 | 1,495.70 | 1,495.70 | 0.00 |
| 吉林 | 943.90 | 893.90 | 5.59 |
| 辽宁 | 1,489.70 | 1,441.70 | 3.33 |
| 内蒙古 | 3,034.30 | 3,034.30 | 0.00 |
| 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 | 227.90 | 227.90 | 0.00 |
| 福建 | 1,053.10 | 1,049.10 | 0.38 |
| 海南 | 99.00 | 99.00 | 0.00 |
| 甘肃 | 2,370.80 | 1,690.80 | 40.22 |
| 新疆 | 1,810.30 | 1,640.30 | 10.36 |
| 河北 | 1,770.10 | 1,770.10 | 0.00 |
| 云南 | 1,429.10 | 1,238.70 | 15.37 |
| 安徽 | 834.10 | 834.10 | 0.00 |
| 山东 | 646.90 | 646.90 | 0.00 |
| 天津 | 538.00 | 538.00 | 0.00 |
| 山西 | 1,339.75 | 1,289.75 | 3.88 |
| 宁夏 | 974.70 | 774.70 | 25.82 |
| 贵州 | 1,017.80 | 888.50 | 14.55 |
| 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 | 125.74 | 125.74 | 0.00 |
| 湖南 | 308.35 | 308.35 | 0.00 |
| 广西 | 1,066.10 | 991.35 | 7.54 |
| 江西 | 208.90 | 196.40 | 6.36 |
| 湖北 | 94.20 | 94.20 | 0.00 |
| 青海 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 河南 | 223.65 | 223.65 | 0.00 |
| 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 |
| 火电装机 | 660.00 | 1,875.00 | -64.80 |
| 其他可再生能源装机 | 7,969.76 | 4,162.81 | 91.45 |
| 合计 | 37,010.40 | 32,809.50 | 12.80 |

(二) 平均利用小时与发电量

2024年1-9月，本集团风电平均利用小时数为1,607小时，比去年同期下降108小时，主要是因为风速同比下降；火电机组平均利用小时数为4,117小时，比去年同期下降39小时，主要是因为江苏地区新能源装机容量快速增长，区域外来电大幅增长，挤占火电发电空间。

截至2024年9月30日，本集团按合并报表口径累计完成发电量56,846,592兆瓦时，较去年同期同比增长2.42%。

其中，风电发电量 43,861,535 兆瓦时，较去年同期同比下降 1.82%；火电发电量 7,162,990 兆瓦时，较去年同期同比下降 6.32%；光伏等其他可再生能源发电量 5,822,066 兆瓦时，较去年同期同比增长 82.76%（其中光伏发电量 5,817,665 兆瓦时，较去年同期同比增长 82.88%）。

截至 2024 年 9 月 30 日，本集团 2024 年控股发电量详情如下：

| 业务板块及地区分布 | 2024 年 1-9 月 (兆瓦时) | 2023 年 1-9 月 (兆瓦时) | 同比变化率 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 风电业务 | 43,861,535 | 44,673,091 | -1.82 |
| 其中：黑龙江 | 2,122,626 | 2,234,749 | -5.02 |
| 吉林 | 1,501,036 | 1,462,410 | 2.64 |
| 辽宁 | 2,417,766 | 2,575,672 | -6.13 |
| 内蒙古 | 4,543,230 | 5,170,224 | -12.13 |
| 江苏陆上 | 1,777,898 | 1,736,252 | 2.40 |
| 江苏海上 | 4,389,750 | 3,952,334 | 11.07 |
| 浙江 | 260,894 | 261,139 | -0.09 |
| 福建 | 2,028,677 | 2,084,764 | -2.69 |
| 海南 | 71,654 | 80,814 | -11.34 |
| 甘肃 | 2,721,027 | 2,707,488 | 0.50 |
| 新疆 | 2,721,531 | 3,014,967 | -9.73 |
| 河北 | 2,494,928 | 2,936,929 | -15.05 |
| 云南 | 2,514,411 | 2,299,740 | 9.33 |
| 安徽 | 1,314,495 | 1,327,932 | -1.01 |
| 山东 | 1,115,872 | 1,137,907 | -1.94 |
| 天津 | 736,169 | 750,123 | -1.86 |
| 山西 | 1,791,450 | 1,826,140 | -1.90 |
| 宁夏 | 1,230,174 | 1,182,059 | 4.07 |
| 贵州 | 1,446,750 | 1,224,043 | 18.19 |
| 陕西 | 1,321,691 | 1,395,090 | -5.26 |
| 西藏 | 10,968 | 10,657 | 2.92 |
| 重庆 | 520,168 | 501,865 | 3.65 |
| 上海 | 85,938 | 82,731 | 3.88 |
| 广东 | 235,933 | 226,545 | 4.14 |
| 湖南 | 508,586 | 578,745 | -12.12 |
| 广西 | 1,966,183 | 1,829,084 | 7.50 |
| 江西 | 360,753 | 355,813 | 1.39 |
| 湖北 | 154,147 | 173,546 | -11.18 |
| 青海 | 210,781 | 248,115 | -15.05 |
| 河南 | 410,634 | 403,896 | 1.67 |
| 加拿大 | 164,727 | 161,257 | 2.15 |
| 南非 | 568,771 | 600,100 | -5.22 |
| 乌克兰 | 141,918 | 139,960 | 1.40 |
| 火电业务 | 7,162,990 | 7,645,833 | -6.32 |
| 其他可再生能源业务 | 5,822,066 | 3,185,625 | 82.76 |
| 合计 | 56,846,592 | 55,504,550 | 2.42 |

- 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. 本集团已完成对江阴苏龙热电有限公司的股权转让，因此自 2024 年 9 月起不再计入其发电量。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,654,211,519.25 | 4,912,210,826.64 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 192,261,826.39 | 459,072,932.42 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 9,135,000.00 | 36,021,893.40 |
| 应收账款 | 187,919,636.62 | 357,411,196.86 |
| 应收款项融资 | 39,517,965,134.03 | 35,333,019,489.02 |
| 预付款项 | 698,092,424.61 | 610,093,969.50 |
| 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 | 2,417,043,873.98 | 1,293,885,775.94 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 28,041,348.79 | 28,041,348.79 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 605,729,060.34 | 727,195,911.92 |
| 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 | 1,732,282,528.70 | 2,031,148,164.62 |
| 流动资产合计 | 49,014,641,003.92 | 45,760,060,160.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 46,935,709.61 | 43,376,473.78 |
| 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 | 5,791,689,346.12 | 5,994,793,859.92 |
| 其他权益工具投资 | 185,542,844.59 | 234,330,767.97 |
| 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 | 138,609,461,279.73 | 141,907,998,976.28 |
| 在建工程 | 31,525,971,356.39 | 21,086,073,495.41 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 2,753,235,051.22 | 2,288,036,115.28 |
| 无形资产 | 6,438,473,858.30 | 6,782,821,184.10 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 94,622,224.58 | 100,312,143.05 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 182,820,092.57 | 195,617,385.72 |
| 长期待摊费用 | 72,751,387.25 | 48,471,758.11 |
| 递延所得税资产 | 805,618,119.36 | 848,110,869.79 |
| 其他非流动资产 | 4,832,572,835.26 | 4,695,173,604.16 |
| 非流动资产合计 | 191,339,694,104.98 | 184,225,116,633.57 |
| 资产总计 | 240,354,335,108.90 | 229,985,176,793.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,130,603,053.24 | 26,690,683,058.83 |
| 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 | 31,666,914.92 | 24,300,570.22 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 3,970,644,920.98 | 6,175,102,693.71 |
| 应付账款 | 11,230,242,016.59 | 11,149,549,438.94 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 59,291,856.03 | 143,124,736.33 |
| 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 | 714,871,892.88 | 268,589,735.27 |
| 应交税费 | 664,694,249.26 | 829,645,284.98 |
| 其他应付款 | 2,227,614,637.23 | 3,057,491,113.76 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 731,920,592.85 | 673,789,646.82 |
| 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 | 12,266,558,199.84 | 16,647,074,758.28 |
| 其他流动负债 | 10,770,085,372.97 | 7,182,122,093.14 |
| 流动负债合计 | 71,066,273,113.94 | 72,167,683,483.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 71,481,168,317.77 | 69,217,105,338.14 |
| 应付债券 | 11,530,528,512.28 | 4,091,986,386.55 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 860,295,345.53 | 720,060,790.56 |
| 长期应付款 | 516,351,558.68 | 562,655,612.70 |
| 长期应付职工薪酬 | 110,528,935.26 | 111,012,281.91 |
| 预计负债 | 103,705,990.73 | 103,781,110.37 |
| 递延收益 | 147,556,453.26 | 204,698,166.54 |
| 递延所得税负债 | 251,827,259.35 | 283,297,222.93 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 85,001,962,372.86 | 75,294,596,909.70 |
| 负债合计 | 156,068,235,486.80 | 147,462,280,393.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,359,816,164.00 | 8,381,963,164.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 2,022,876,986.29 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 2,022,876,986.29 |
| 资本公积 | 14,167,963,121.85 | 14,589,316,376.35 |
| 减：库存股 | 0.00 | 56,647,721.67 |
| 其他综合收益 | -620,715,994.58 | -513,745,698.00 |
| 专项储备 | 312,467,478.74 | 109,498,235.95 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 盈余公积 | 3,377,858,764.71 | 3,377,858,764.71 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 46,765,005,185.82 | 43,202,665,699.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 72,362,394,720.54 | 71,113,785,807.39 |
| 少数股东权益 | 11,923,704,901.56 | 11,409,110,593.34 |
| 所有者权益合计 | 84,286,099,622.10 | 82,522,896,400.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 240,354,335,108.90 | 229,985,176,793.89 |

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 | 26,350,264,346.95 | 28,150,208,082.59 |
| 其中：营业收入 | 26,350,264,346.95 | 28,150,208,082.59 |
| 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 | 20,263,335,680.44 | 20,552,720,215.86 |
| 其中：营业成本 | 17,104,765,941.03 | 17,405,436,912.09 |
| 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 | 242,478,996.20 | 257,506,079.54 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 319,395,746.59 | 310,210,502.85 |
| 研发费用 | 105,423,410.32 | 78,230,184.95 |
| 财务费用 | 2,491,271,586.30 | 2,501,336,536.43 |
| 其中：利息费用 | 2,485,543,317.91 | 2,601,887,745.31 |
| 利息收入 | 72,407,526.86 | 182,520,747.84 |
| 加：其他收益 | 661,800,641.27 | 740,785,381.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 674,419,399.77 | 10,510,752.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 187,536,430.42 | 8,064,543.50 |
| 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） | 23,022,943.76 | -23,862,367.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,333,582.79 | -13,216,501.08 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,474,210.05 | 593,747.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,755,581.89 | 17,395,794.53 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,465,786,605.94 | 8,329,694,673.99 |
| 加：营业外收入 | 139,607,134.38 | 60,828,011.65 |
| 减：营业外支出 | 28,630,860.17 | 9,342,719.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,576,762,880.15 | 8,381,179,966.56 |
| 减：所得税费用 | 1,427,375,133.71 | 1,322,821,772.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,149,387,746.44 | 7,058,358,194.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,149,387,746.44 | 7,058,358,194.50 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,474,796,933.63 | 6,124,833,174.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 674,590,812.81 | 933,525,019.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -105,317,288.63 | -8,269,286.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -106,970,296.58 | -7,082,743.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 909,057.47 | -851,240.89 |
| 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 | 909,057.47 | -851,240.89 |
| 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 | -107,879,354.05 | -6,231,502.16 |
| 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 | -107,879,354.05 | -6,231,502.16 |
| 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 | 1,653,007.95 | -1,186,543.04 |
| 七、综合收益总额 | 6,044,070,457.81 | 7,050,088,908.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,367,826,637.05 | 6,117,750,431.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 676,243,820.76 | 932,338,476.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6490 | 0.7143 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.6490 | 0.7143 |
|------------|--------|--------|

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：3,756,012.87 元，上期被合并方实现的净利润为：16,870,962.90 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 | 25,023,284,165.97 | 21,211,709,420.22 |
| 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 | 741,312,499.97 | 853,735,823.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,254,648,353.09 | 3,905,742,287.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,019,245,019.03 | 25,971,187,531.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,363,850,493.65 | 7,318,712,569.07 |
| 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 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,267,145,599.82 | 2,040,565,564.98 |
| 支付的各项税费 | 3,535,659,194.25 | 3,676,989,196.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,092,936,207.19 | 6,910,728,887.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,259,591,494.91 | 19,946,996,218.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,759,653,524.12 | 6,024,191,313.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,042,604,829.70 | 42,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,504,021.09 | 114,400,622.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,153,534.85 | 23,605,794.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,825,618.30 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,921,039,785.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,208,088,003.94 | 2,101,046,201.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,845,259,101.78 | 14,375,459,674.60 |
| 投资支付的现金 | 1,178,710,733.33 | 117,500,000.00 |
| 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 | 422,577,710.21 | 2,242,886,400.00 |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 113,710,910.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,536,547,545.32 | 16,849,556,984.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,328,459,541.38 | -14,748,510,783.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 116,426,741.90 | 151,070,810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,426,741.90 | 151,070,810.00 |
| 取得借款收到的现金 | 132,018,924,341.16 | 117,091,907,590.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 513,982,424.65 | 108,710,985.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,649,333,507.71 | 117,351,689,386.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,122,083,086.84 | 111,267,744,295.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,452,459,220.00 | 3,110,330,188.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249,456,112.66 | 315,579,001.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,731,760,321.11 | 3,342,149,572.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,306,302,627.95 | 117,720,224,056.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,343,030,879.76 | -368,534,670.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,694,716.40 | -32,027,087.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,243,469,853.90 | -9,124,881,227.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,562,082,868.77 | 18,365,498,580.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,318,613,014.87 | 9,240,617,352.79 |

（二） 2024 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。

龙源电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日