

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。

第一季度报告是否经审计
是 否

主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标

Table with financial data including revenue, profit, and assets for the first quarter.

注 1：公司发行行的永续债和永续中期票据，本报告中期列于“其他权益工具”项下，上表中基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率等指标在计算时均考虑了永续债和永续中期票据的影响。

截止披露前一个交易日的公司总股本：
是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
是 否

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount).

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

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

(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

- List of reasons for balance sheet changes: 1. 应收账款期末余额较年初减少73%... 2. 长期待摊费用期末余额较年初增长47%... 3. 交易性金融资产期末余额较年初减少70%... 4. 合同负债期末余额较年初增长60%... 5. 应付职工薪酬期末余额较年初增长154%... 6. 其他应付款期末余额较年初增长35%... 7. 其他流动资产期末余额较年初增长39%... 8. 长期应付款期末余额较年初增长40%... 9. 库存股期末余额较年初减少100%... 10. 其他综合收益期末余额较年初增长34%... 11. 专项储备期末余额较年初增长77%... 12. 应付债券期末余额较年初增长183%... 13. 营业外支出同比增长356%... 14. 营业外收入同比增长356%... 15. 其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额同比增长300%... 16. 其他综合收益中的现金流量净额同比增长16%... 17. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长22%... 18. 其他非流动资产同比增长46%... 19. 其他应收款同比增长10%... 20. 其他流动资产同比增长10%... 21. 其他应收款同比增长10%... 22. 其他流动资产同比增长10%... 23. 其他应收款同比增长10%... 24. 其他流动资产同比增长10%... 25. 其他应收款同比增长10%... 26. 其他流动资产同比增长10%... 27. 其他应收款同比增长10%... 28. 其他流动资产同比增长10%... 29. 其他应收款同比增长10%... 30. 其他流动资产同比增长10%... 31. 其他应收款同比增长10%... 32. 其他流动资产同比增长10%... 33. 其他应收款同比增长10%... 34. 其他流动资产同比增长10%... 35. 其他应收款同比增长10%... 36. 其他流动资产同比增长10%... 37. 其他应收款同比增长10%... 38. 其他流动资产同比增长10%... 39. 其他应收款同比增长10%... 40. 其他流动资产同比增长10%... 41. 其他应收款同比增长10%... 42. 其他流动资产同比增长10%... 43. 其他应收款同比增长10%... 44. 其他流动资产同比增长10%... 45. 其他应收款同比增长10%... 46. 其他流动资产同比增长10%... 47. 其他应收款同比增长10%... 48. 其他流动资产同比增长10%... 49. 其他应收款同比增长10%... 50. 其他流动资产同比增长10%... 51. 其他应收款同比增长10%... 52. 其他流动资产同比增长10%... 53. 其他应收款同比增长10%... 54. 其他流动资产同比增长10%... 55. 其他应收款同比增长10%... 56. 其他流动资产同比增长10%... 57. 其他应收款同比增长10%... 58. 其他流动资产同比增长10%... 59. 其他应收款同比增长10%... 60. 其他流动资产同比增长10%... 61. 其他应收款同比增长10%... 62. 其他流动资产同比增长10%... 63. 其他应收款同比增长10%... 64. 其他流动资产同比增长10%... 65. 其他应收款同比增长10%... 66. 其他流动资产同比增长10%... 67. 其他应收款同比增长10%... 68. 其他流动资产同比增长10%... 69. 其他应收款同比增长10%... 70. 其他流动资产同比增长10%... 71. 其他应收款同比增长10%... 72. 其他流动资产同比增长10%... 73. 其他应收款同比增长10%... 74. 其他流动资产同比增长10%... 75. 其他应收款同比增长10%... 76. 其他流动资产同比增长10%... 77. 其他应收款同比增长10%... 78. 其他流动资产同比增长10%... 79. 其他应收款同比增长10%... 80. 其他流动资产同比增长10%... 81. 其他应收款同比增长10%... 82. 其他流动资产同比增长10%... 83. 其他应收款同比增长10%... 84. 其他流动资产同比增长10%... 85. 其他应收款同比增长10%... 86. 其他流动资产同比增长10%... 87. 其他应收款同比增长10%... 88. 其他流动资产同比增长10%... 89. 其他应收款同比增长10%... 90. 其他流动资产同比增长10%... 91. 其他应收款同比增长10%... 92. 其他流动资产同比增长10%... 93. 其他应收款同比增长10%... 94. 其他流动资产同比增长10%... 95. 其他应收款同比增长10%... 96. 其他流动资产同比增长10%... 97. 其他应收款同比增长10%... 98. 其他流动资产同比增长10%... 99. 其他应收款同比增长10%... 100. 其他流动资产同比增长10%...

b)合并利润表项目

- List of reasons for profit statement changes: 1. 投资收益同比增长200%... 2. 公允价值变动收益同比减少156%... 3. 营业外收入同比增长183%... 4. 营业外支出同比增长356%... 5. 其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额同比增长300%... 6. 其他综合收益中的现金流量净额同比增长16%... 7. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长22%... 8. 其他非流动资产同比增长46%... 9. 其他应收款同比增长10%... 10. 其他流动资产同比增长10%... 11. 其他应收款同比增长10%... 12. 其他流动资产同比增长10%... 13. 其他应收款同比增长10%... 14. 其他流动资产同比增长10%... 15. 其他应收款同比增长10%... 16. 其他流动资产同比增长10%... 17. 其他应收款同比增长10%... 18. 其他流动资产同比增长10%... 19. 其他应收款同比增长10%... 20. 其他流动资产同比增长10%... 21. 其他应收款同比增长10%... 22. 其他流动资产同比增长10%... 23. 其他应收款同比增长10%... 24. 其他流动资产同比增长10%... 25. 其他应收款同比增长10%... 26. 其他流动资产同比增长10%... 27. 其他应收款同比增长10%... 28. 其他流动资产同比增长10%... 29. 其他应收款同比增长10%... 30. 其他流动资产同比增长10%... 31. 其他应收款同比增长10%... 32. 其他流动资产同比增长10%... 33. 其他应收款同比增长10%... 34. 其他流动资产同比增长10%... 35. 其他应收款同比增长10%... 36. 其他流动资产同比增长10%... 37. 其他应收款同比增长10%... 38. 其他流动资产同比增长10%... 39. 其他应收款同比增长10%... 40. 其他流动资产同比增长10%... 41. 其他应收款同比增长10%... 42. 其他流动资产同比增长10%... 43. 其他应收款同比增长10%... 44. 其他流动资产同比增长10%... 45. 其他应收款同比增长10%... 46. 其他流动资产同比增长10%... 47. 其他应收款同比增长10%... 48. 其他流动资产同比增长10%... 49. 其他应收款同比增长10%... 50. 其他流动资产同比增长10%... 51. 其他应收款同比增长10%... 52. 其他流动资产同比增长10%... 53. 其他应收款同比增长10%... 54. 其他流动资产同比增长10%... 55. 其他应收款同比增长10%... 56. 其他流动资产同比增长10%... 57. 其他应收款同比增长10%... 58. 其他流动资产同比增长10%... 59. 其他应收款同比增长10%... 60. 其他流动资产同比增长10%... 61. 其他应收款同比增长10%... 62. 其他流动资产同比增长10%... 63. 其他应收款同比增长10%... 64. 其他流动资产同比增长10%... 65. 其他应收款同比增长10%... 66. 其他流动资产同比增长10%... 67. 其他应收款同比增长10%... 68. 其他流动资产同比增长10%... 69. 其他应收款同比增长10%... 70. 其他流动资产同比增长10%... 71. 其他应收款同比增长10%... 72. 其他流动资产同比增长10%... 73. 其他应收款同比增长10%... 74. 其他流动资产同比增长10%... 75. 其他应收款同比增长10%... 76. 其他流动资产同比增长10%... 77. 其他应收款同比增长10%... 78. 其他流动资产同比增长10%... 79. 其他应收款同比增长10%... 80. 其他流动资产同比增长10%... 81. 其他应收款同比增长10%... 82. 其他流动资产同比增长10%... 83. 其他应收款同比增长10%... 84. 其他流动资产同比增长10%... 85. 其他应收款同比增长10%... 86. 其他流动资产同比增长10%... 87. 其他应收款同比增长10%... 88. 其他流动资产同比增长10%... 89. 其他应收款同比增长10%... 90. 其他流动资产同比增长10%... 91. 其他应收款同比增长10%... 92. 其他流动资产同比增长10%... 93. 其他应收款同比增长10%... 94. 其他流动资产同比增长10%... 95. 其他应收款同比增长10%... 96. 其他流动资产同比增长10%... 97. 其他应收款同比增长10%... 98. 其他流动资产同比增长10%... 99. 其他应收款同比增长10%... 100. 其他流动资产同比增长10%...

(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

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售期.

持股5%以上股东、前十名股东及前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

Table with columns: 出借股份, 出借数量, 出借比例.

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

单位：股

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 期初持股数量, 期末持股数量占期初持股数量的比例.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用

其他重要事项
适用 不适用

(一) 装机容量

2024年1-3月,本集团新增控股装机容量562.16兆瓦,其中新增投产风电26.25兆瓦、光伏57.51兆瓦、

收购光伏项目容量478.40兆瓦(详见公司于2023年12月30日披露的《龙源电力集团股份有限公司收购

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-029

龙源电力集团股份有限公司

2024 第一季度报告

资产类关联交易公告(公告编号:2023-090)。截至2024年3月31日,本集团控股装机容量为36,155.83兆瓦,其中风电控股装机容量27,790.64兆瓦,火电控股装机容量1,875.00兆瓦,其他可再生能源控股装机容量6,500.19兆瓦。

截至2024年3月31日,本集团控股装机容量详情如下:

Table with columns: 设备类型, 装机容量, 发电小时数, 上网电量.

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

2024年1-3月,本集团风电平均利用小时数为640小时,比去年同期下降14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1,377小时,比去年同期上升140小时,主要是因为江苏省区用电需求增加,火电负荷上升。

截至2024年3月31日,本集团按合并报表口径累计完成发电量21,225,249兆瓦时,较去年同期同比增长68.27%,其中,风电发电量17,030,932兆瓦时,较去年同期同比增长1.37%;火电发电量2,581,257兆瓦时,较去年同期同比增长11.30%;其他可再生能源发电量1,613,059兆瓦时,较去年同期同比增长23.33%。

截至2024年3月31日,本集团控股发电量详情如下:

Table with columns: 设备类型, 装机容量, 发电量, 上网电量.

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。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

单位：元

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

单位：元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

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:6,410,281.15元,上期被合并方实现的净利润为:759,620.03元。

法定代表人:唐坚 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

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

(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。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2024年04月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-030

龙源电力集团股份有限公司关于聘任境外会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 拟聘任的审计会计师事务所名称:毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威”);
2. 原聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所(以下简称“安永”)。
3. 变更会计师事务所的原因:根据中华人民共和国财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业和上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)(以下简称“管理办法”)相关规定,国有企业(包含国有控股上市公司)连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。考虑到龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的境外审计师安永已连续接近管理办法所规定的服务年限,为了继续保持良好的公司治理水平,公司已经完成2024年度境外审计师的公开招标准备工作,并综合考虑公司业务发展情况,公司拟聘请毕马威为2024年度境外审计会计师事务所,负责提供公司H股财务报表审计、季报审核、半年报审阅、编制ESG有限鉴证报告以及其他相关审计服务,并经第五届董事会2024年第三次会议审议通过,还将提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:
(一) 拟聘任境外会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起便是与毕马威国际关联的独立成员所全球性组织中的一员。
自2019年起,毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体成员机构。此外,毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并在在美国 PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威注册地址为香港中環德輔道中10号大夏B座,于2023年12月,毕马威的从业人员总数超过2,000人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业责任保险。

香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务

有重大影响的事项。

(二) 基本信息

2.诚信记录

项目签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

毕马威及签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人能够按照职业道德守则的规定保持独立性。

4.审计收费

2023年度,公司境外审计会计师事务所审计费用为人民币1,324万元(不含税)。公司2024年度境外审计会计师事务所审计费用预计为人民币1,480万元(含税),董事会提请股东大会授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出预计上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

二、拟变更境外会计师事务所的情况说明

(一) 前聘境外会计师事务所情况及上年审计意见

公司2023年度境外会计师事务所安永为公司提供审计服务,工作勤勉尽责、细致严谨,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,2023年度,安永对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日,公司不存在已委托拟聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更境外会计师事务所原因

原境外会计师事务所安永聘期于公司2023年度股东大会结束时届满。根据公司2024年度境外审计会计师事务所招标准则,公司拟聘任毕马威为2024年度境外审计会计师事务所。聘任期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会结束时止。

(三) 与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更境外会计师事务所事项与原聘任境外会计师事务所进行了充分沟通,安永对公司拟变更会计师事务所事项无异议,由于公司2024年度境外会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、聘任境外审计会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于2024年4月25日召开了2024年第2次会议,同意将《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外会计师事务所的议案》提交董事会审议。

审计委员会确认,公司与安永之间就没有变更境外会计师事务所事项并无意见分歧或未解决的事项。

审计委员会对毕马威专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为毕马威具备执行证券、期货业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东及其关联方无关联关系,不会影响到公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。毕马威具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有优良的执业操守和执业水平,遵循独立、客观、公正、透明的原则,执业情况良好,审计委员会同意向董事会提议聘任毕马威为2024年度境外会计师事务所,负责提供公司H股财务报表审计、季报审核、半年报审阅、编制ESG有限鉴证报告以及其他相关审计服务。

(二) 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议按照相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》(《龙源电力集团股份有限公司章程》)等有关要求对该事项进行了审议,形成决议如下:

会议认为毕马威具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2024年度境外审计工作的要求;公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规,审核依据充分充分,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三) 董事会对议案表决和决议情况

公司第五届董事会2024年第3次会议于2024年4月25日以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外会计师事务所的议案》,董事会确认,公司与安永之间就没有变更境外会计师事务所事项并无意见分歧或未解决的事项。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1. 第五届董事会2024年第3次会议决议;
2. 第五届董事会2024年第2次独立董事专门会议决议;
3. 第五届董事会审计委员会2024年第2次会议决议;
4. 关于毕马威基本情况的说明。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-029

有重大影响的事项。

(二) 基本信息

2.诚信记录

项目签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政

处罚、证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪

律处分。

3.独立性

毕马威及签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人能够按照职业道德守则的规定保持独立性。

4.审计收费

2023年度,公司境外审计会计师事务所审计费用为人民币1,324万元(不含税)。公司2024年度境外

审计会计师事务所审计费用预计为人民币1,480万元(含税),董事会提请股东大会授权董事会审计委员

会在审计范围、内容等变更导致超出预计上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

二、拟变更境外会计师事务所的情况说明

(一) 前聘境外会计师事务所情况及上年审计意见

公司2023年度境外会计师事务所安永为公司提供审计服务,工作勤勉尽责、细致严谨,出具的

审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,2023年度,安永对公司出具了标准无保留意见

的审计报告。截至本公告披露日,公司不存在已委托拟聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘

任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更境外会计师事务所原因

原境外会计师事务所安永聘期于公司2023年度股东大会结束时届满。根据公司2024年度境外

审计会计师事务所招标准则,公司拟聘任毕马威为2024年度境外审计会计师事务所。聘任期限自2023年

度股东大会批准之日起至2024年度股东大会结束时止。

(三) 与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更境外会计师事务所事项与原聘任境外会计师事务所进行了充分沟通,安永对

公司拟变更会计师事务所事项无异议,由于公司2024年度境外会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会

审议,前后任会计师事务所将按照有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、聘任境外审计会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于2024年4月25日召开了2024年第2次会议,同意将《关于龙源电力

集团股份有限公司聘任2024年度境外会计师事务所的议案》提交董事会审议。

审计委员会确认,公司与安永之间就没有变更境外会计师事务所事项并无意见分歧或未解决的事项。

审计委员会对毕马威专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认

为毕马威具备执行证券、期货业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东

及其关联方无关联关系,不会影响到公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护

能力。毕马威具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有优良的执业操守和执业水平,遵循独

立、客观、公正、透明的原则,执业情况良好,审计委员会同意向董事会提议聘任毕马威为2024年度境外审

计会计师事务所,负责提供公司H股财务报表审计、季报审核、半年报审阅、编制ESG有限鉴证报告以及

其他相关审计服务。

(二) 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议按照相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》(《龙源电力集团股份

有限公司章程》)等有关要求对该事项进行了审议,形成决议如下:

会议认为毕马威具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2024年度境外审计工作的

要求;公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规,审核依据充分充分,符合中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所及公司制度的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三) 董事会对议案表决和决议情况

公司第五届董事会2024年第3次会议于2024年4月25日以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果

审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外会计师事务所的议案》,董事会确认,

公司与安永之间就没有变更境外会计师事务所事项并无意见分歧或未解决的事项。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1. 第五届董事会2024年第3次会议决议;
2. 第五届董事会2024年第2次独立董事专门会议决议;
3. 第五届董事会审计委员会2024年第2次会议决议;
4. 关于毕马威基本情况的说明。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-029