

聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



中节能风力发电股份有限公司

CECEP Wind-power Corporation Co., Ltd.

2022 年第三季度报告

二〇二二年十月

证券代码：601016

证券简称：节能风电

中节能风力发电股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

节能风电 2022 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)	年初至报告期 末	上年同期		年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,176,585,737.25	795,920,698.41	900,307,249.01	30.69	3,855,819,394.12	2,591,042,337.22	2,930,376,226.77	31.58
归属于上市公司股东的净利润	302,066,027.00	154,606,982.32	231,160,087.56	30.67	1,309,138,642.51	741,343,102.42	989,884,680.20	32.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	297,163,607.38	149,225,662.93	225,778,768.17	31.62	1,273,993,577.66	725,396,858.17	973,938,435.95	30.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,403,354,029.53	1,344,119,458.55	1,487,378,783.16	61.58
基本每股收益（元/股）	0.061	0.031	0.046	32.61	0.262	0.148	0.198	32.32
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.031	0.046	26.09	0.243	0.146	0.195	24.62
加权平均净资产收益率（%）	2.52%	1.46%	2.15%	增加 0.37 个百分点	11.27	7.28	9.59	增加 1.68 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变动幅度(%)		
		调整前	调整后		调整后			
总资产	40,445,186,195.64	39,416,074,095.57		39,416,074,095.57	2.61			
归属于上市公司股东的所有者 权益	12,116,844,472.97	10,660,179,622.26		10,660,179,622.26	13.66			

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司上年同期调整后数据，为按财政部《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）进行追溯调整的未审数；本报告期初数的追溯调整情况，具体详见本报告“五、季度财务报表（二）财务报表之 2022 年起首次执行新会计准则调整或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表”。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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	-11,262.73	-885,389.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	5,722,363.38	17,138,275.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值			

变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280,330.95	30,723,949.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		270,542.31	
减：所得税影响额	1,405,509.01	7,565,319.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,683,502.97	4,536,993.72	
合计	4,902,419.62	35,145,064.85	

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、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-60.64	主要系以票据结算的电费款到期收回所致。
在建工程	-86.28	主要系项目完工在建工程转入固定资产所致。
衍生金融负债	-100.00	主要系白石公司现金流量套期工具公允价值变动所致。
其他应付款	52.35	主要系应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	48.56	主要系一年内到期长期应付款增加所致。
长期应付款	-79.98	主要系应付租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
未分配利润	52.81	主要系本年经营积累增加所致。
营业成本	32.94	主要系本年新增运营项目的营业成本增加所致。
研发费用	50.12	主要系公司加大科技研发投入所致。
财务费用	30.59	主要系本年新增运营项目财务费用增加所致。
资产减值损失	-100.00	主要系上年同期计提固定资产减值损失所致。

营业外收入	384.12	主要系本年下属公司收到违约赔偿款及保险赔款所致。
营业外支出	-46.53	主要系上年同期下属公司发生非常损失所致。
利润总额	36.98	主要系本年公司新增投产项目带来的上网电量增加及澳洲子公司售电单价上涨带来的收入增长所致。
归属于母公司股东的净利润	32.25	主要系本年公司新增投产项目带来的上网电量增加及澳洲子公司售电单价上涨带来的收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	61.58	主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	75.38	主要系本年购建固定资产所支付的现金较上年同期减少及本期收到增值税留抵退税款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-122.42	主要系本年取得借款收到的现金较上年同期减少以及上年同期发行可转换公司债券募集资金到账所致。

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	274,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	2,402,526,319	47.93	506,230,319	无	0
香港中央结算有限公司	其他	102135283	2.04	0	无	0
国开金融有限责任公司	国有法人	85476620	1.71	0	无	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	56229634	1.12	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	14128119	0.28	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	12189000	0.24	0	无	0
许婧	境内自然人	8300000	0.17	0	无	0
陈春欢	境内自然人	7549600	0.15	0	无	0
文沛林	境内自然人	7418533	0.15	0	无	0
黄燕玲	境内自然人	7000000	0.14	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	

香港中央结算有限公司	102,135,283	人民币普通股	102,135,283
国开金融有限责任公司	85,476,620	人民币普通股	85,476,620
中信建投证券股份有限公司	56,229,634	人民币普通股	56,229,634
中国农业银行股份有限公司 — 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	14,128,119	人民币普通股	14,128,119
中国农业银行股份有限公司 — 富国中证 500 指数增强型 证券投资基金 (LOF)	12,189,000	人民币普通股	12,189,000
许婧	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
陈春欢	7,549,600	人民币普通股	7,549,600
文沛林	7,418,533	人民币普通股	7,418,533
黄燕玲	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
崔玉光	6,073,500	人民币普通股	6,073,500
上述股东关联关系或一致行 动的说明			无
前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明 (如有)			无

三、主要经营数据

3.1 报告期主要经营情况

截止至 2022 年 9 月 30 日, 公司 2022 年前三季度累计发电量为 88.64 亿千瓦时, 同比增长 23.85%, 累计上网电量为 84.12 亿千瓦时, 同比增长 21.99%, 其中市场化交易电量为 49.10 亿千瓦时, 较去年同期增加 61.02%。

截至 2022 年第三季度末, 公司运营装机容量为 518.15 万千瓦。累计装机容量为 538.656 万千瓦, 权益装机容量为 509.226 万千瓦。

3.2 报告期内电量及电价情况

经营地区/ 发电类型	第三季度 发电量 (万千瓦 时)	发电量 (万千瓦时)				第三季度 上网电量 (万千瓦 时)	上网电量 (万千瓦时)				上网电 价 均价 (元/千 瓦时) (含 税)
		2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减	2022 年 7-9 月		2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减	2022 年 1-9 月	
风电:											
甘肃	60,901	183,187	161,187	13.65%	58,660	177,086	155,468	13.91%	0.4027		
新疆	58,784	163,847	150,268	9.04%	56,773	158,960	146,324	8.64%	0.4865		

河北	39,008	120,202	123,204	-2.44%	26,776	105,335	119,374	-11.76%	0.4955
青海	22,878	78,348	65,237	20.10%	22,119	75,843	63,211	19.98%	0.5043
内蒙古	18,451	62,333	58,986	5.67%	17,801	60,162	56,852	5.82%	0.3563
广东	12,743	56,060	9,884	467.18%	11,691	52,619	8,801	497.88%	0.8340
湖北	17,533	46,921	35,113	33.63%	17,054	45,604	34,175	33.44%	0.6013
澳洲（境外）	12,843	42,304	36,406	16.20%	11,169	36,824	31,933	15.32%	0.9733
广西	10,449	37,083	11,392	225.52%	9,896	35,512	11,091	220.19%	0.4238
四川	8,844	26,707	14,681	81.92%	8,487	25,614	14,172	80.74%	0.5168
山西	6,643	25,523	13,020	96.03%	6,455	24,870	12,723	95.47%	0.3631
河南	5,886	22,897	24,572	-6.82%	5,694	22,299	23,973	-6.98%	0.4577
山东	2,632	11,106	-	-	2,567	10,831	-	-	0.3766
陕西	2,741	9,922	11,773	-15.72%	2,676	9,681	11,501	-15.82%	0.5507
总计	280,336	886,440	715,723	23.85%	257,818	841,240	689,598	21.99%	0.5047

注：2022 年 1-9 月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 326,358 个，平均销售价格含税 0.2460 元/千瓦时。

3.3 电力市场化交易情况

	2022 年三季度 (万千瓦时)	2021 年三季度 (万千瓦时)	同比变动 (%)
市场化交易的总电量	490,968	304,903	61.02%
总上网电量	841,240	689,598	21.99%
占比	58.36%	44.21%	增加 14.15 个百分点

3.4 装机容量情况分析

地区	累计装机容量 (万千瓦)	运营装机容量 (万千瓦)	报告期内新投产 机组的装机容量 (万千瓦)	报告期内新增 核准项目容量 (万千瓦)	在建项目容量 (万千瓦)
河北	89.35	79.35	0	0	0
新疆	79.95	79.90	0	0	0
甘肃	107.35	107.35	22.5	0	0
青海	49.85	49.85	0	0	0
内蒙	29.80	29.80	0	0	0
湖北	31.60	31.60	12	10	0
广西	27.68	27.68	17.68	31.80	0
四川	20.12	20.12	10	10	0
河南	28.45	18	0	0	9
陕西	5	5	0	0	0
澳洲	17.50	17.50	0	0	0
山西	17	17	2	10	0
山东	5	5	5	0	5
广东	30	30	19.55	0	0
合计	538.656	518.15	88.73	51.80	14

3.5 发电效率情况分析

地区	风机可利用率		可利用小时数	
	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
甘肃	99.08%	98.65%	1,706	1,909
河北	98.82%	97.98%	1,345	1,633
新疆	98.94%	98.54%	2,051	1,881
青海	99.72%	99.67%	1,572	1,452
内蒙	99.50%	98.96%	2,092	2,349
澳洲（境外）	99.80%	99.46%	2,417	2,080
河南	99.81%	99.50%	1,272	-
湖北	99.84%	96.74%	1,485	1,323
四川	99.82%	99.43%	1,327	1,451
陕西	99.66%	99.62%	1,984	-
山西	99.66%	99.61%	1,501	-
广西	98.71%	99.53%	1,658	-
广东	98.51%	96.01%	1,869	-
山东	99.66%	-	2,221	-
公司平均	99.18%	99.18%	1,696	1,675

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,759,101,518.68	1,671,177,577.31
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产	8,405,476.79	
应收票据	89,855,461.78	228,270,347.37
应收账款	5,975,744,670.72	4,737,341,796.48
应收款项融资		
预付款项	31,327,819.62	27,786,967.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,188,889.78	70,904,410.69
其中：应收利息		2,028,166.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,504,123.40	167,503,130.97
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	342,663,919.31	404,861,272.51
流动资产合计	8,463,791,880.08	7,307,845,502.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,340,334.29	51,792,841.71
长期股权投资	68,948,110.29	68,897,436.07
其他权益工具投资	12,112,800.00	12,112,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,084,204,107.64	22,487,033,253.05
在建工程	1,004,245,740.49	7,318,441,923.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	172,869,056.49	179,000,819.10
无形资产	300,152,809.46	289,362,683.65
开发支出	458,505.87	453,773.57
商誉		
长期待摊费用	39,016,617.01	42,158,281.50
递延所得税资产	66,756,668.47	94,519,138.34
其他非流动资产	1,186,289,565.55	1,564,455,642.87
非流动资产合计	31,981,394,315.56	32,108,228,593.01
资产总计	40,445,186,195.64	39,416,074,095.57
流动负债：		

短期借款	134,241,775.00	261,078,911.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		22,899,334.65
应付票据		
应付账款	2,717,825,857.48	3,259,009,643.06
预收款项	3,248,198.53	3,811,538.09
合同负债	1,770,353.74	2,413,964.73
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	19,820,010.42	16,428,284.76
应交税费	79,249,247.95	43,067,604.10
其他应付款	314,565,905.66	206,478,863.86
其中：应付利息		
应付股利	242,371,224.64	137,577,569.37
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	3,422,862,514.31	2,304,036,526.16
其他流动负债	42,352,862.63	44,957,503.58
流动负债合计	6,735,936,725.72	6,164,182,174.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,978,674,504.57	17,741,292,097.14
应付债券	3,328,629,974.89	3,428,887,217.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,002,616.74	160,163,631.14
长期应付款	55,341,813.63	276,373,874.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,226,839.13	177,277,895.70
递延所得税负债	90,665,895.77	86,056,698.76
其他非流动负债	2,802,884.20	
非流动负债合计	20,772,344,528.93	21,870,051,414.36
负债合计	27,508,281,254.65	28,034,233,588.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,012,509,456.00	5,013,160,039.00
其他权益工具	301,966,129.88	302,018,890.21

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,280,281.15	2,429,660,263.71
减：库存股	42,233,260.00	45,022,760.00
其他综合收益	-45,469,906.39	-57,275,996.92
专项储备		
盈余公积	296,020,463.94	296,020,463.94
一般风险准备		
未分配利润	4,158,771,308.39	2,721,618,722.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,116,844,472.97	10,660,179,622.26
少数股东权益	820,060,468.02	721,660,884.91
所有者权益（或股东权益）合计	12,936,904,940.99	11,381,840,507.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,445,186,195.64	39,416,074,095.57

公司负责人：刘斌

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：李祎

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,855,819,394.12	2,930,376,226.77
其中：营业收入	3,855,819,394.12	2,930,376,226.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,363,577,986.62	1,817,523,260.22
其中：营业成本	1,551,326,105.68	1,166,978,463.27
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	17,173,629.57	13,715,461.09
销售费用		
管理费用	109,741,056.19	113,405,516.86
研发费用	13,634,190.75	9,082,345.23
财务费用	671,703,004.43	514,341,473.77
其中：利息费用	694,511,707.65	531,356,020.95

利息收入	25,535,152.08	19,571,129.86
加：其他收益	72,527,919.50	68,751,321.49
投资收益（损失以“-”号填列）	50,674.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-12,380,948.22	-11,369,561.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,969,465.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,228.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,552,441,281.99	1,155,265,260.62
加：营业外收入	33,610,177.14	6,942,501.85
减：营业外支出	3,770,845.77	7,052,492.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,582,280,613.36	1,155,155,269.50
减：所得税费用	179,914,073.58	112,605,138.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,402,366,539.78	1,042,550,131.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,402,366,539.78	1,042,550,131.25
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）	1,309,138,642.51	989,884,680.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	93,227,897.27	52,665,451.05
六、其他综合收益的税后净额	16,871,992.53	-37,505,072.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,806,090.53	-37,002,027.29

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	11,806,090.53	-37,002,027.29
(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	16,435,025.91	11,677,205.78
(6) 外币财务报表折算差额	-4,628,935.38	-48,679,233.07
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,065,902.00	-503,045.21
七、综合收益总额	1,419,238,532.31	1,005,045,058.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,320,944,733.04	952,882,652.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	98,293,799.27	52,162,405.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.262	0.198
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.243	0.195

公司负责人：刘斌

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：李祎

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	3,104,430,129.62	2,006,594,573.50
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	56,885,940.53	53,996,413.05
收到其他与经营活动有关的现金	62,317,154.27	37,221,129.84
经营活动现金流入小计	3,223,633,224.42	2,097,812,116.39
购买商品、接受劳务支付的现金	253,964,549.95	154,931,033.06
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	167,336,253.50	126,499,927.67
支付的各项税费	330,411,474.86	281,344,618.13
支付其他与经营活动有关的现金	68,566,916.58	47,657,754.37
经营活动现金流出小计	820,279,194.89	610,433,333.23
经营活动产生的现金流量净额	2,403,354,029.53	1,487,378,783.16
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	906,893.63	690.00
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	399,822,333.08	4,708,221.39
投资活动现金流入小计	400,729,226.71	4,708,911.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,687,408,903.45	5,308,964,503.16
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	23,977,248.88	20,363,779.13
投资活动现金流出小计	1,711,386,152.33	5,329,328,282.29

投资活动产生的现金流量净额	-1,310,656,925.62	-5,324,619,370.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,165,000.00
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	2,915,224,030.24	6,814,843,954.10
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	2,999,490,000.00
筹资活动现金流入小计	3,415,224,030.24	9,860,498,954.10
偿还债务支付的现金	2,986,301,231.45	4,428,694,915.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,096,746.01	871,847,195.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,329,452.28	86,854,991.41
支付其他与筹资活动有关的现金	613,318,079.81	101,638,877.10
筹资活动现金流出小计	4,414,716,057.27	5,402,180,988.01
筹资活动产生的现金流量净额	-999,492,027.03	4,458,317,966.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,241,945.96	-22,745,969.63
五、现金及现金等价物净增加额	90,963,130.92	598,331,408.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,272,687.19	2,091,749,090.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,732,235,818.11	2,690,080,499.34

公司负责人：刘斌

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：李祎

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自 2022 年 1 月 1 日执行财政部《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）“关于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的会计处理”，对相关财务数据进行了追溯调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,671,177,577.31	1,671,177,577.31	
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	228,270,347.37	228,270,347.37	
应收账款	4,737,341,796.48	4,737,341,796.48	
应收款项融资			
预付款项	27,786,967.23	27,786,967.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,904,410.69	70,904,410.69	
其中：应收利息	2,028,166.63	2,028,166.63	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	167,503,130.97	167,503,130.97	
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	404,861,272.51	404,861,272.51	
流动资产合计	7,307,845,502.56	7,307,845,502.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	51,792,841.71	51,792,841.71	
长期股权投资	68,897,436.07	68,897,436.07	
其他权益工具投资	12,112,800.00	12,112,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,487,033,253.05	23,319,811,316.13	832,778,063.08
在建工程	7,318,441,923.15	6,889,381,541.07	-429,060,382.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	179,000,819.10	179,000,819.10	
无形资产	289,362,683.65	289,362,683.65	
开发支出	453,773.57	453,773.57	
商誉			
长期待摊费用	42,158,281.50	42,158,281.50	
递延所得税资产	94,519,138.34	94,519,138.34	
其他非流动资产	1,564,455,642.87	1,564,455,642.87	
非流动资产合计	32,108,228,593.01	32,511,946,274.01	403,717,681.00
资产总计	39,416,074,095.57	39,819,791,776.57	403,717,681.00
流动负债：			
短期借款	261,078,911.05	261,078,911.05	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	22,899,334.65	22,899,334.65	
应付票据			
应付账款	3,259,009,643.06	3,259,009,643.06	
预收款项	3,811,538.09	3,811,538.09	
合同负债	2,413,964.73	2,413,964.73	
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	16,428,284.76	16,428,284.76	
应交税费	43,067,604.10	43,067,604.10	
其他应付款	206,478,863.86	206,478,863.86	
其中：应付利息			
应付股利	137,577,569.37	137,577,569.37	
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	2,304,036,526.16	2,304,036,526.16	
其他流动负债	44,957,503.58	44,957,503.58	
流动负债合计	6,164,182,174.04	6,164,182,174.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,741,292,097.14	17,741,292,097.14	
应付债券	3,428,887,217.14	3,428,887,217.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	160,163,631.14	160,163,631.14	
长期应付款	276,373,874.48	276,373,874.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	177,277,895.70	177,277,895.70	
递延所得税负债	86,056,698.76	86,056,698.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,870,051,414.36	21,870,051,414.36	
负债合计	28,034,233,588.40	28,034,233,588.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,013,160,039.00	5,013,160,039.00	
其他权益工具	302,018,890.21	302,018,890.21	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,429,660,263.71	2,429,660,263.71	
减：库存股	45,022,760.00	45,022,760.00	
其他综合收益	-57,275,996.92	-57,275,996.92	
专项储备			
盈余公积	296,020,463.94	296,020,463.94	
一般风险准备			
未分配利润	2,721,618,722.32	3,125,336,403.32	403,717,681.00
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	10,660,179,622.26	11,063,897,303.26	403,717,681.00
少数股东权益	721,660,884.91	721,660,884.91	
所有者权益 (或股东权益) 合计	11,381,840,507.17	11,785,558,188.17	403,717,681.00
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	39,416,074,095.57	39,819,791,776.57	403,717,681.00

特此公告

中节能风力发电股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日