

资产负债表

编制单位：中国绿发投资集团有限公司(合并)

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	年初余额	年末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	27,924,600,312.44	22,229,448,586.16
交易性金融资产	3	7,494,980,000.00	5,618,740,000.00
应收票据	4		0.00
应收账款	5	5,047,688,379.27	6,520,575,998.49
应收款项融资	6	143,050,902.51	110,045,668.53
预付款项	7	527,592,865.73	984,953,455.17
其他应收款	8	1,505,358,543.70	1,277,449,983.47
其中：应收股利	9	85,844,916.31	82,293,942.33
存货	10	93,600,641,221.44	93,802,892,611.00
合同资产	11	10,003,598.00	10,003,598.00
持有待售资产	12	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	737,562,742.94	797,739,583.22
其他流动资产	14	4,389,565,040.15	4,609,024,842.72
流动资产合计	15	141,381,043,606.18	135,960,874,326.76
非流动资产：	16	—	—
债权投资	17		
其他债权投资	18		
长期应收款	19	66,740,573.02	66,740,573.02
长期股权投资	20	6,330,476,422.47	7,807,078,070.31
其他权益工具投资	21	21,943,193.91	100,192,293.91
其他非流动金融资产	22	361,260,000.00	361,260,000.00
投资性房地产	23	9,839,622,763.45	9,617,526,173.39
固定资产原价	24	43,508,899,516.63	45,836,887,576.81
减：累计折旧	25	9,472,779,084.38	11,054,445,841.35
固定资产净值	26	34,036,120,432.25	34,782,441,735.46
减：固定资产减值准备	27	85,067,526.38	85,067,526.38
固定资产净额	28	33,951,052,905.87	34,697,374,209.08
加：固定资产清理	29	246,903.75	204,800.66
固定资产	30	33,951,299,809.62	34,697,579,009.74
在建工程	31	9,075,854,367.13	9,005,139,197.22
生产性生物资产	32	8,678,464.12	7,939,890.30
使用权资产	33	1,811,912,340.91	1,572,784,897.93
无形资产	34	9,120,857,887.90	8,861,302,468.75
开发支出	35	14,683,957.47	22,220,178.48
商誉	36		
长期待摊费用	37	135,020,220.27	123,526,986.69
递延所得税资产	38	5,814,104,555.04	5,804,506,088.16
其他非流动资产	39	1,809,861,909.64	1,285,657,152.30
非流动资产合计	40	78,362,316,464.95	79,333,452,980.20
资产总计	41	219,743,360,071.13	215,294,327,306.96

刘宇

李斌印

王成晓

资产负债表续

编制单位：中国绿发投资集团有限公司（合并）

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	42	—	—
短期借款	43	150,343,750.00	168,195,625.00
交易性金融负债	44		
应付票据	45	394,933,914.69	94,843,525.18
应付账款	46	15,664,869,929.87	15,000,769,820.68
预收款项	47	314,510,051.38	292,315,491.54
合同负债	48	21,788,959,767.79	24,226,297,099.59
应付职工薪酬	49	87,205,903.33	127,535,492.48
应交税费	50	7,036,466,286.35	5,119,114,030.98
其他应付款	51	3,685,608,037.90	3,067,600,082.12
其中：应付股利	52	71,729,357.13	17,720,914.21
内部往来	53		
持有待售负债	54		
一年内到期的非流动负债	55	4,585,910,173.32	5,788,131,355.04
其他流动负债	56	1,736,397,458.44	1,981,021,590.45
流动负债合计	57	55,445,205,273.07	55,865,824,113.06
非流动负债：	58	—	—
长期借款	59	41,075,473,147.43	40,671,467,938.53
应付债券	60	21,021,896,419.21	17,868,651,515.11
其中：优先股	61		
永续债	62		
租赁负债	63	1,260,437,084.29	1,334,707,757.91
长期应付款	64	1,656,262,246.83	1,405,333,978.96
长期应付职工薪酬	65		
预计负债	66	116,441,063.37	115,522,315.50
递延收益	67	31,808,744.06	33,837,526.79
递延所得税负债	68	1,824,209,641.84	1,419,837,034.90
其他非流动负债	69		20,642.20
非流动负债合计	70	66,986,528,347.03	62,849,378,709.90
负债合计	71	122,431,733,620.10	118,715,202,822.96
所有者权益（或股东权益）：	72	—	—
实收资本（或股本）	73	44,996,076,497.90	44,996,076,497.90
国有法人资本	74	44,996,076,497.90	44,996,076,497.90
集体资本	75		
民营资本	76		
外商资本	77		
减：#已归还投资	78		
实收资本（或股本）净额	79	44,996,076,497.90	44,996,076,497.90
其他权益工具	80		
其中：优先股	81		
永续债	82		
资本公积	83	42,215,564,841.78	42,217,419,890.85
减：库存股	84		
其他综合收益	85	28,058,848.90	25,877,236.46
其中：外币报表折算差额	86	-1,635,011.80	-795,489.69
专项储备	87		
盈余公积	88	45,553,513.06	45,553,513.06
其中：法定公积金	89	45,421,599.04	45,421,599.04
任意公积金	90	131,914.02	131,914.02
未分配利润	91	5,214,466,206.96	4,613,391,569.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92	92,499,719,908.60	91,898,318,707.78
*少数股东权益	93	4,811,906,542.43	4,680,805,776.22
所有者权益（或股东权益）合计	94	97,311,626,451.03	96,579,124,484.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95	219,743,360,071.13	215,294,327,306.96

刘宇

李斌印

王晓成

利润表

编制单位：中国绿发投资集团有限公司（合并）

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
(一) 营业总收入	1	19,219,075,429.33	23,956,457,854.82
1. 主营业务收入	2	18,696,463,969.27	23,515,963,783.50
其中：售电主营业务收入	3	2,602,784,085.22	2,531,484,487.61
其中：标杆电价收入	4	1,384,996,379.56	1,252,553,680.50
可再生能源附加收入	5	1,217,787,705.66	1,278,930,807.11
2. 其他业务收入	6	522,611,460.06	440,494,071.32
(二) 营业总成本	7	18,950,419,744.68	22,028,968,444.12
1. 营业成本	8	13,705,588,599.76	15,568,104,465.47
其中：主营业务成本	9	13,085,571,624.64	14,977,162,680.99
其中：电力产品主营业务成本	10	1,130,384,078.88	1,139,906,835.20
其他业务成本	11	620,016,975.12	590,941,784.48
2. 税金及附加	12	696,073,135.63	1,934,239,711.77
其中：主营业务税金及附加	13	604,740,670.83	1,798,087,645.67
其中：电力产品主营业务税金及附加	14		
3. 销售费用	15	764,301,888.76	833,614,160.95
4. 管理费用	16	2,150,243,660.95	1,897,177,109.84
其中：党建工作经费	17	3,538,438.59	2,853,869.46
5. 研发费用	18	8,309,977.90	10,734,274.29
6. 财务费用	19	1,625,902,481.68	1,785,098,721.80
其中：利息收入	20	273,907,265.11	106,498,492.03
利息费用	21	1,849,108,824.12	1,834,401,289.61
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	244,317.91	-148,152.13
加：其他收益	23	51,810,318.11	50,288,306.76
投资收益（损失以“-”号填列）	24	1,558,243,418.53	1,137,112,597.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收	25	1,478,593,455.86	1,112,664,624.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-1,876,240,000.00	5,301,514,316.59
其中：交易性金融资产（金融负债）	27	-1,876,240,000.00	5,301,514,316.59
投资性房地产	28		
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-83,201,766.24	-65,793,680.47
资产减值损失（损失以“-”填列）	30	60,689,469.70	-2,320,047,850.49
资产处置收益	31	3,430,755.20	5,304,424.72
(三) 营业利润	32	-16,612,120.05	6,035,867,525.05
其中：主营业务利润	33	5,006,151,673.80	6,740,713,456.84
其中：电力产品主营业务利润	34		
加：营业外收入	35	43,380,351.56	763,360,568.23
其中：政府补助	36	651,830.53	729,837,567.27
减：营业外支出	37	14,134,962.18	33,918,362.23
(四) 利润总额	38	12,633,269.33	6,765,309,731.05
减：所得税费用	39	-101,916,728.05	1,516,111,050.60
(五) 净利润（净亏损以“-”号填列）	40	114,549,997.38	5,249,198,680.45
1. 按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	24,274,042.16	5,441,405,866.59
*少数股东损益	43	90,275,955.22	-192,207,186.14
2. 按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	114,549,997.38	5,249,198,680.45
终止经营净利润	46		
(六) 其他综合收益的税后净额	47	-2,181,612.44	30,927,799.82
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-2,181,612.44	30,927,799.82
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：其他权益工具投资公允价值变动	50		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-2,181,612.44	30,927,799.82
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
(七) 综合收益总额	53	112,368,384.94	5,280,126,480.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	22,092,429.72	5,472,333,666.41
*归属于少数股东的综合收益总额	55	90,275,955.22	-192,207,186.14

刘宇

李斌印

王成晓

现金流量表

编制单位：中国绿发投资集团有限公司（合并）

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,303,481,902.04	29,864,449,243.18
收到的税费返还	3	1,412,770,958.67	180,329,563.94
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,584,896,019.30	3,496,133,860.97
经营活动现金流入小计	5	26,301,148,880.01	33,540,912,668.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,999,871,199.46	18,789,517,367.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,700,286,763.25	1,639,024,286.27
支付的各项税费	8	4,410,447,810.95	4,641,025,674.96
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,268,565,981.12	3,839,462,068.45
经营活动现金流出小计	10	22,379,171,754.78	28,909,029,397.05
经营活动产生的现金流量净额	11	3,921,977,125.23	4,631,883,271.04
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	63,504,442.65	912.06
取得投资收益收到的现金	14	43,361,617.47	25,598,088.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	89,095.09	4,460,571.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		13,527,867.30
投资活动现金流入小计	18	106,955,155.21	43,587,439.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,094,695,002.77	3,328,282,479.64
其中：固定资产投资支付的现金	20	3,068,790,663.91	3,188,554,660.98
投资支付的现金	21	487,069,053.80	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		941,641,922.50
支付其他与投资活动有关的现金	23		700,675,362.69
投资活动现金流出小计	24	3,581,764,056.57	5,060,599,764.83
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,474,808,901.36	-5,017,012,325.74
三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
吸收投资收到的现金	27	16,515,000.00	141,649,500.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	16,515,000.00	141,649,500.00
取得借款收到的现金	29	15,090,607,172.42	14,379,025,050.46
其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	30	12,841,007,172.42	7,016,956,141.92
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流入小计	32	15,107,122,172.42	14,520,674,550.46
偿还债务支付的现金	33	17,794,114,431.96	10,580,306,477.85
其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	34	11,465,503,431.96	7,049,056,477.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	2,799,417,222.09	2,166,970,280.81
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36	46,861,108.30	116,106,381.71
其中：偿付利息支付的现金	37	2,178,834,013.79	2,050,863,899.10
支付其他与筹资活动有关的现金	38	633,626,633.37	133,390,973.41
筹资活动现金流出小计	39	21,227,158,287.42	12,880,667,732.07
筹资活动产生的现金流量净额	40	-6,120,036,115.00	1,640,006,818.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	287,899.79	-328,504.61
五、现金及现金等价物净增加额	42	-5,672,579,991.34	1,254,549,259.08
加：期初现金及现金等价物余额	43	26,856,087,589.37	13,683,917,008.40
六、期末现金及现金等价物余额	44	21,183,507,598.03	14,938,466,267.48

刘宇

李斌印

王成晓

资产负债表

编制单位：中国绿发投资集团有限公司(母公司)

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	年初余额	年末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	8,141,634,866.56	7,749,816,675.25
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5		
应收款项融资	6		
预付款项	7	1,227,587.58	249,681.48
其他应收款	8	1,986,041,061.44	3,535,321,115.38
其中：应收股利	9	250,000,000.00	1,150,000,000.00
存货	10		
合同资产	11		
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13	60,457,553.59	33,136,037.63
其他流动资产	14	1,674,936,833.32	2,204,431,107.95
流动资产合计	15	11,864,297,902.49	13,522,954,617.69
非流动资产：	16	—	—
债权投资	17	18,726,042,943.00	18,929,042,943.00
其他债权投资	18		
长期应收款	19		
长期股权投资	20	78,184,101,306.36	78,158,355,685.64
其他权益工具投资	21		
其他非流动金融资产	22		
投资性房地产	23		
固定资产原价	24	8,749,660.75	14,288,503.71
减：累计折旧	25	647,288.16	3,186,094.03
固定资产净值	26	8,102,372.59	11,102,409.68
减：固定资产减值准备	27		
固定资产净额	28	8,102,372.59	11,102,409.68
加：固定资产清理	29		
固定资产	30	8,102,372.59	11,102,409.68
在建工程	31	2,370,796.45	
生产性生物资产	32		
使用权资产	33	13,284,272.53	20,997,928.37
无形资产	34	20,041,393.80	22,813,035.84
开发支出	35	14,683,957.47	17,402,094.45
商誉	36		
长期待摊费用	37		2,850,286.51
递延所得税资产	38		
其他非流动资产	39		
非流动资产合计	40	96,968,627,042.20	97,162,564,383.49
资产总计	41	108,832,924,944.69	110,685,519,001.18



资产负债表续

编制单位：中国绿发投资集团有限公司(母公司)

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	42	—	—
短期借款	43		
交易性金融负债	44		
应付票据	45		
应付账款	46	23,513,993.11	18,221,886.84
预收款项	47		
合同负债	48		
应付职工薪酬	49	882,672.44	14,978,734.46
应交税费	50	42,733,312.46	14,746,748.56
其他应付款	51	20,268,091,297.79	21,241,831,947.90
其中：应付股利	52	54,010,000.00	
内部往来	53		
持有待售负债	54		
一年内到期的非流动负债	55	6,406,354.72	8,788,296.06
其他流动负债	56		
流动负债合计	57	20,341,627,630.52	21,298,567,613.82
非流动负债：	58	—	—
长期借款	59		
应付债券	60		
其中：优先股	61		
永续债	62		
租赁负债	63	6,800,383.99	13,235,175.50
长期应付款	64		
长期应付职工薪酬	65		
预计负债	66		
递延收益	67		
递延所得税负债	68		
其他非流动负债	69		
非流动负债合计	70	6,800,383.99	13,235,175.50
负 债 合 计	71	20,348,428,014.51	21,311,802,789.32
所有者权益（或股东权益）：	72	—	—
实收资本（或股本）	73	44,996,076,497.90	44,996,076,497.90
国有法人资本	74	44,996,076,497.90	44,996,076,497.90
集体资本	75		
民营资本	76		
外商资本	77		
减：#已归还投资	78		
实收资本（或股本）净额	79	44,996,076,497.90	44,996,076,497.90
其他权益工具	80		
其中：优先股	81		
永续债	82		
资本公积	83	43,215,384,193.55	43,215,384,193.55
减：库存股	84		
其他综合收益	85		
其中：外币报表折算差额	86		
专项储备	87		
盈余公积	88	45,553,513.06	45,553,513.06
其中：法定公积金	89	45,421,599.04	45,421,599.04
任意公积金	90	131,914.02	131,914.02
未分配利润	91	227,482,725.67	1,116,702,007.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92	88,484,496,930.18	89,373,716,211.86
*少数股东权益	93		
所有者权益（或股东权益）合计	94	88,484,496,930.18	89,373,716,211.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95	108,832,924,944.69	110,685,519,001.18

刘宇

李斌印

王成晓

利润表

编制单位：中国绿发投资集团有限公司(母公司)

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
(一) 营业总收入	1		
1. 主营业务收入	2		
其中：售电主营业务收入	3		
其中：标杆电价收入	4		
可再生能源附加收入	5		
2. 其他业务收入	6		
(二) 营业总成本	7	154,904,618.38	175,452,263.22
1. 营业成本	8		
其中：主营业务成本	9		
其中：电力产品主营业务成本	10		
其他业务成本	11		
2. 税金及附加	12	5,367,481.20	4,238,938.75
其中：主营业务税金及附加	13		186,950.91
其中：电力产品主营业务税金及附加	14		
3. 销售费用	15		
4. 管理费用	16	196,599,077.54	139,184,367.03
其中：党建工作经费	17	1,247,999.97	127,358.49
5. 研发费用	18	5,777,735.83	8,496,056.66
6. 财务费用	19	-52,839,676.19	23,532,900.78
其中：利息收入	20	53,262,570.34	-23,155,302.13
利息费用	21	416,487.81	365,701.54
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
加：其他收益	23	202,048.69	15.09
投资收益（损失以“-”号填列）	24	1,722,453,450.89	654,267,555.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
其中：交易性金融资产（金融负债）	27		
投资性房地产	28		
信用减值损失（损失以“-”填列）	29		
资产减值损失（损失以“-”填列）	30		
资产处置收益	31		
(三) 营业利润	32	1,567,750,881.20	478,815,306.94
其中：主营业务利润	33		-186,950.91
其中：电力产品主营业务利润	34		
加：营业外收入	35	20,000.40	10,000.00
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	10,000,000.00	10,000,012.54
(四) 利润总额	38	1,557,770,881.60	468,825,294.40
减：所得税费用	39	148,839,499.92	
(五) 净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,408,931,381.68	468,825,294.40
1. 按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,408,931,381.68	468,825,294.40
*少数股东损益	43		
2. 按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	1,408,931,381.68	468,825,294.40
终止经营净利润	46		
(六) 其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：其他权益工具投资公允价值变动	50		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	51		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
(七) 综合收益总额	53	1,408,931,381.68	468,825,294.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	1,408,931,381.68	468,825,294.40
*归属于少数股东的综合收益总额	55		



现金流量表

编制单位：中国绿发投资集团有限公司(母公司)

2022年9月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3	214,171.61	
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,048,231,358.72	25,205,983,435.60
经营活动现金流入小计	5	6,048,445,530.33	25,205,983,435.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	93,818,564.56	33,862,959.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7	93,625,047.42	86,063,861.21
支付的各项税费	8	235,736,443.26	7,405,237.27
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,611,166,648.17	1,679,594,736.11
经营活动现金流出小计	10	6,034,346,703.41	1,806,926,794.40
经营活动产生的现金流量净额	11	14,098,826.92	23,399,056,641.20
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	522,000,000.00	1,494,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	900,908,451.86	380,162,457.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,622,915.71	
投资活动现金流入小计	18	1,426,531,367.57	1,874,162,457.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	350,000.00	
其中：固定资产投资支付的现金	20	350,000.00	
投资支付的现金	21	1,255,000,000.00	23,588,442,943.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	1,255,350,000.00	23,588,442,943.00
投资活动产生的现金流量净额	25	171,181,367.57	-21,714,280,485.42
三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
吸收投资收到的现金	27		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29		
其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流入小计	32		
偿还债务支付的现金	33		
其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	34		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	573,722,100.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		
其中：偿付利息支付的现金	37		
支付其他与筹资活动有关的现金	38	3,376,285.80	
筹资活动现金流出小计	39	577,098,385.80	
筹资活动产生的现金流量净额	40	-577,098,385.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-391,818,191.31	1,684,776,155.78
加：期初现金及现金等价物余额	43	8,141,634,866.56	981,234,409.77
六、期末现金及现金等价物余额	44	7,749,816,675.25	2,666,010,565.55

刘宇

李斌印

王成晓