公司代码:600023 公司简称:浙能电力

浙江浙能电力股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2021年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司经营现状和转型发展资金需求,拟2021年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙能电力	600023	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏峥	
办公地址	杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区14层	
电话	0571-87210223	
电子信箱	zzep@zjenergy.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

中国电力企业联合会《电力行业碳达峰碳中和发展路径研究》指出,我国电力需求还处在较长时间的增长期。双循环发展新格局带动用电持续增长,新旧动能转换,传统用电行业增速下降,高技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。新型城镇化建设将推动电力需求刚性增长。能源转型发展呈现明显的电气化趋势,电能替代潜力巨大。综合考虑节能意识和能效水平提升等因素,预计2025年、2030年、2035年我国全社会用电量分别为9.5万亿、11.3万亿、12.6万亿千瓦时,"十四五"、"十五五"、"十六五" 期间年均增速分别为4.8%、3.6%、2.2%。预计2025年、2030年、2035年我国最大负荷分别为16.3亿、20.1亿、22.6亿千瓦,"十四五"、"十五五"、"十六五"期间年均增速分别为5.1%、4.3%、2.4%。"十四五"期间,为保障电力供应安全,为保障电力供应安全,满足电力实时平衡要求,需新增煤电1.9亿千瓦。考虑退役情况,到2025年煤电装机达到12.5亿千瓦。

根据中国电力企业联合会《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》,2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。

截至2021年底,全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦,其中煤电11.1亿千瓦,占总发电装机容量的比重为46.7%;2021年全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时,其中全口径煤电发电量5.03万亿千瓦时,占全口径总发电量的比重为60.0%。无论从装机规模看还是从发电量看,煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源,也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。

2021年,全国煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨,燃料成本大幅上涨,煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算,2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右。8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损,8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%,全年累计亏损面达到80%左右。2021年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

2021年,受到整体经济形势趋好影响,浙江省全社会累计用电量达到5514亿千瓦时,同比增长14.17%,全年保持较快增长,成为全国第四个用电量超过5000亿的省份;全社会最高负荷1.0022亿千瓦,同比增长8.1%,首次突破亿级千瓦。

公司是浙江省内规模最大的发电企业,主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务,管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。

电力是国民经济的基础性行业,发电企业业绩驱动的主要因素包括售电量(供热量)、电价(热价)及燃料价格等,受国家政策、经济运行形势、市场竞争和供求关系的影响较大。

2021年10月12日,国家发展和改革委员会印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439号),就进一步深化电力市场化改革工作作出了部署。要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户全部进入市场,是对于电力市场化改革"管住中间,放开两头"的进一步落实。具体详见本节"五、报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	115,693,962,148.76	114,512,429,461.74	1.03	110,969,781,894.46
归属于上市公司股东的净资产	63,932,165,658.25	67,848,525,947.25	-5.77	64,167,055,611.95
营业收入	71,073,237,421.13	51,684,433,449.89	37.51	54,370,549,106.11
归属于上市公司股东的净利润	-855,221,421.86	6,086,298,670.23	-114.05	4,293,272,328.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,125,092,919.15	5,912,507,916.82	-119.03	4,228,906,711.63
经营活动产生的现金流量净额	845,659,226.63	10,128,263,993.26	-91.65	9,027,910,953.58
加权平均净资产收益率(%)	-1.30	9.22	减少10.52个百分点	6.87
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.45	-113.33	0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.45	-113.33	0.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	14,459,651,863.39	15,330,252,038.99	20,621,383,945.36	20,661,949,573.39
归属于上市公司股东的净利润	1,052,867,716.03	1,422,800,030.62	-214,920,294.64	-3,115,968,873.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	963,860,828.97	1,319,360,794.92	-262,809,258.02	-3,145,505,285.02
经营活动产生的现金流量净额	418,130,253.22	2,339,334,067.38	385,542,588.21	-2,297,347,682.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	163,145
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	162,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省能源集团有限公司	0	9,312,667,001	68.47	0	无		国有法人
中国华能集团有限公司	0	573,115,691	4.21	0	未知		国有法人
浙江浙能兴源节能科技有限公司	0	500,500,000	3.68	0	无		国有法人
河北港口集团有限公司	-84,031,394	127,777,606	0.94	0	未知		国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	45,466,551	87,309,569	0.64	0	未知		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	76,094,591	0.56	0	未知		其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	76,094,591	0.56	0	未知		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	75,726,687	0.56	0	未知		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	75,446,884	0.55	0	未知		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	75,392,650	0.55	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江浙能兴源节能科技有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

(下转B228版)

证券代码:600023 证券简称:浙能电力

浙江浙能电力股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,316,136,528.39	26.67
归属于上市公司股东的净利润	626,904,596.98	-40.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,273,410.51	-56.29
经营活动产生的现金流量净额	230,627,555.89	-44.84
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	0.98	减少0.55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(%)
总资产	117,597,060,551.67	115,693,962,148.76	1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	64,358,681,509.28	63,932,165,658.25	0.67

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	363,946.54	
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	277,589,753.48	
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	6,589,356.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,191,077.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	67,800,484.56	
少数股东权益影响额(税后)	-79,692.31	
合计	205,631,186.47	

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
交易性金融资产	-99.997	主要系出售兴业银行可转换公司债券所致
应收款项融资	114.39	系银行承兑汇票进行贴现和背书增加所致
存货	38.87	主要系燃料价格上涨所致
营业收入	26.67	主要系上网电价提高及发电量增加所致
营业成本	37.94	主要系燃料价格上涨及发电量增加导致耗煤量增加所致
其他收益	149.25	主要系收到的政府补助增加所致
投资收益	43.00	主要系联营及合营单位净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-44.84	主要系燃料采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	53.23	主要系对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	176.28	主要系借款增加所致

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	162,080	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						
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
浙江省能源集团有限公司	国有法人	9,312,667,001	68.47	0	无	
中国华能集团有限公司	国有法人	573,115,691	4.21	0	未知	
浙江浙能兴源节能科技有限公司	国有法人	500,500,000	3.68	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	127,777,606	1.41	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	84,782,975	0.94	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	76,094,591	0.62	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	76,094,591	0.56	0	未知	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	75,726,687	0.56	0	未知	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	75,446,884	0.56	0	未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	75,392,650	0.55	0	未知	

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
浙江省能源集团有限公司	9,312,667,001	人民币普通股	9,310,291,101
中国华能集团有限公司	573,115,691	人民币普通股	573,115,691
浙江浙能兴源节能科技有限公司	500,500,000	人民币普通股	500,500,000
河北港口集团有限公司	127,777,606	人民币普通股	127,777,606
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	84,782,975	人民币普通股	84,782,975
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	76,094,591	人民币普通股	76,094,591
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	76,094,591	人民币普通股	76,094,591
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	75,726,687	人民币普通股	75,726,687
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	75,446,884	人民币普通股	75,446,884
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	75,392,650	人民币普通股	75,392,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江浙能兴源节能科技有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	浙江省能源集团有限公司本期开展转融券业务,出借所持浙能电力2,375,900股股票。		

三、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

四、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3月31日

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,072,740,174.02	10,863,904,090.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,700.91	284,535,078.00
衍生金融资产	571,081.14	15,412.49
应收票据	717,886,849.19	810,480,575.84
应收账款	7,524,048,797.68	8,526,555,114.06
应收款项融资	284,543,274.53	132,724,678.22
预付款项	767,014,379.68	646,250,318.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	340,892,630.95	304,648,958.19
其中:应收利息		
应收股利	45,435,513.17	68,490,344.19
买入返售金融资产		
存货	6,012,497,742.36	4,329,437,313.92
合同资产	9,423,968.50	11,248,854.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		13,500,000.00
其他流动资产	1,008,060,401.21	1,228,690,110.47
流动资产合计	28,737,687,000.17	27,151,990,504.90
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		
长期股权投资	27,927,128,235.62	27,015,123,444.30
其他权益工具投资	7,279,776,316.53	7,071,447,819.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	100,202,271.86	101,855,826.40
固定资产	45,235,626,221.54	46,733,426,997.80
在建工程	2,332,720,223.97	1,847,153,515.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,267,933,246.04	1,292,047,823.16
无形资产	2,476,847,977.91	2,385,035,913.50
开发支出	84,750,606.51	81,851,321.92
商誉		
长期待摊费用	322,166,255.52	335,080,878.08
递延所得税资产	1,575,741,655.68	1,417,719,334.11
其他非流动资产	256,480,540.31	261,228,769.78
非流动资产合计	88,859,373,551.50	88,541,971,643.86
资产总计	117,597,060,551.67	115,693,962,148.76
流动负债:		
短期借款	7,932,397,250.76	9,114,001,992.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	79,657.67	805,740.95
应付票据	288,231,561.38	752,101,276.75
应付账款	7,793,644,108.90	7,437,712,566.60
预收款项	117,273.12	54,135.40
合同负债	270,439,077.89	143,224,584.88
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	220,408,799.86	310,773,135.20
应交税费	706,148,977.69	784,547,732.58
其他应付款	1,499,575,759.80	1,314,791,090.41
其中:应付利息		
应付股利	4,005,503.36	4,005,503.36
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	3,105,777,364.42	3,047,865,662.95
其他流动负债	371,257,967.03	191,058,981.32
流动负债合计	22,188,077,798.52	23,096,936,899.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,539,498,514.00	18,136,093,331.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	965,711,913.41	960,946,311.14
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	248,269,831.63	257,395,895.62
递延所得税负债	1,485,498,236.86	1,389,780,726.83
其他非流动负债	29,231,630.16	34,629,653.25
非流动负债合计	23,298,210,126.06	20,808,845,917.84
负债合计	45,486,287,924.58	43,905,782,817.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	24,362,607,653.24	24,362,607,653.24
减:库存股	720,501,177.90	339,352,959.62
其他综合收益	3,289,096,960.71	3,132,909,065.31
专项储备		
盈余公积	4,843,068,755.95	4,843,068,755.95
一般风险准备		
未分配利润	18,983,719,329.28	18,332,243,155.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,358,681,509.28	63,932,165,658.25
少数股东权益	7,752,091,117.81	7,856,013,672.77
所有者权益(或股东权益)合计	72,110,772,627.09	71,788,179,331.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,597,060,551.67	115,693,962,148.76

公司负责人:虞国平主管会计工作负责人:费惠士会计机构负责人:许建国

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	18,316,136,528.39	14,459,651,863.39
其中:营业收入	18,316,136,528.39	14,459,651,863.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,014,380,433.37	13,935,524,825.99
其中:营业成本	18,211,920,302.24	13,203,101,969.95
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	91,320,465.46	119,084,591.53
销售费用		
管理费用	378,344,368.72	312,686,503.38
研发费用	30,914,102.30	29,090,262.14
财务费用	301,881,194.65	271,561,498.99
其中:利息费用	326,306,964.39	307,882,443.57
利息收入	-25,870,958.88	-39,864,194.42
加:其他收益	277,589,753.48	111,370,728.50
投资收益(损失以"-"号填列)	903,273,191.38	631,678,655.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	897,843,011.33	631,457,343.20
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)	2,572.20	3,923.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-204,664.54	10,917,008.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-205,312.48	73,433.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	363,946.54	4,494,967.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	482,575,581.60	1,282,665,753.95
加:营业外收入	2,928,483.84	26,983,565.67
减:营业外支出	15,391,392.81	20,160,344.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	470,112,672.63	1,289,488,975.16
减:所得税费用	-50,165,157.46	213,920,477.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	520,277,830.09	1,075,568,497.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	520,277,830.09	1,075,568,497.84
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)	626,904,596.98	1,052,867,716.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-106,626,766.89	22,700,781.81
六、其他综合收益的税后净额	156,187,895.40	711,343,049.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,187,895.40	711,485,234.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	156,246,372.71	709,630,696.35
(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	156,246,372.71	709,630,696.35
(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	-58,477.31	1,854,538.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		158,049.23
(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	-58,477.31	1,696,488.97
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-142,184.71
七、综合收益总额	676,465,725.49	1,786,911,547.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	783,092,492.38	1,764,352,950.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-106,626,766.89	22,558,597.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08

公司负责人:虞国平主管会计工作负责人:费惠士会计机构负责人:许建国

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	21,092,956,488.95	15,668,456,525.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	302,283,688.84	189,895,684.17
经营活动现金流入小计	21,395,240,177.79	15,858,352,209.74
购买商品、接受劳务支付的现金	18,974,108,173.08	12,637,753,080.14
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	816,738,198.94	788,603,581.62
支付的各项税费	850,941,453.14	1,523,977,449.39
支付其他与经营活动有关的现金	522,824,796.74	489,887,845.37
经营活动现金流出小计	21,164,612,621.90	15,440,221,956.52
经营活动产生的现金流量净额	230,627,555.89	418,130,253.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	293,069,160.63	113,459.17
取得投资收益收到的现金	31,019,740.50	251,570.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,400.00	8,703,314.94
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	324,104,301.13	9,068,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,217,059.74	770,766,407.52
投资支付的现金	17,406,335.42	460,309,526.98
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	895,623,395.16	1,231,075,934.50
投资活动产生的现金流量净额	-571,519,094.03	-1,222,007,589.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		19,406,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,406,000.00
取得借款收到的现金	7,854,937,903.51	1,072,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,854,937,903.51	1,091,406,000.00
偿还债务支付的现金	5,637,516,426.58	2,892,852,123.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,730,666.68	233,306,641.41
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	381,538,451.37	
筹资活动现金流出小计	6,302,785,544.63	3,126,158,765.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,552,152,358.88	-2,034,752,765.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,424,737.07	-2,914,548.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,208,836,083.67	-2,841,544,649.68
加:期初现金及现金等价物余额	10,840,535,132.35	18,566,255,489.51
六、期末现金及现金等价物余额	12,049,371,216.02	15,724,710,839.83

公司负责人:虞国平主管会计工作负责人:费惠士会计机构负责人:许建国

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,851,295,774.12	2,452,517,195.55
交易性金融资产	4,893.30	284,535,078.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	505,059,130.60	460,259,782.44
应收款项融资		
预付款项	152,330,658.10	34,354,860.35
其他应收款	282,380,050.06	1,218,327,897.25
其中:应收利息	4,141,958.34	7,090,854.17
应收股利	76,218,455.39	1,210,391,696.80
存货	39,884,369.64	40,171,011.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,417,555.56	350,633,111.11
其他流动资产	546,302,001.45	445,657,061.21
流动资产合计	6,379,674,432.83	5,286,455,997.23
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,600,000,000.00	560,000,000.00
长期股权投资	50,559,560,694.95	49,648,658,536.94
其他权益工具投资	6,621,483,389.03	6,413,154,892.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,986,914.62	63,208,283.10
固定资产	2,097,114,804.70	2,200,314,917.20
在建工程	95,106,401.47	89,174,909.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,259,665.87	2,535,986.15
无形资产	203,968,523.71	206,559,880.48
开发支出	53,773,585.11	53,773,585.11
商誉		
长期待摊费用	30,347,761.12	31,598,260.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,826,260,812.76	4,483,897,463.10
非流动资产合计	64,150,862,553.34	63,752,876,714.19
资产总计	70,530,536,986.17	69,039,332,711.42
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,994,483.63	507,038,930.27
预收款项		8,780.00
合同负债	352,286.00	559,515.24
应付职工薪酬	18,881,948.17	34,815,513.00
应交税费	23,431,463.88	65,059,508.81
其他应付款	83,924,845.52	62,220,133.79
其中:应付利息		
应付股利	370,386.27	370,386.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,203,616.82	85,054,691.31
其他流动负债	4,082,829.17	4,970,948.38
流动负债合计	487,871,473.19	759,728,020.80
非流动负债:		
长期借款	1,572,660,000.00	482,660,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,230,867.64	13,766,430.16
递延所得税负债	1,337,749,744.25	1,296,864,525.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,923,640,611.89	1,793,290,955.36
负债合计	3,411,512,085.08	2,553,018,976.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	29,342,375,011.04	29,342,375,011.04
减:库存股	720,501,177.90	339,352,959.62
其他综合收益	2,649,776,178.59	2,493,529,805.88
专项储备		
盈余公积	4,843,068,755.95	4,843,068,755.95
未分配利润	17,403,616,145.41	16,546,003,134.01
所有者权益(或股东权益)合计	67,119,024,901.09	66,486,313,735.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	70,530,536,986.17	69,039,332,711.42

公司负责人:虞国平主管会计工作负责人:费惠士会计机构负责人:许建国

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,100,421,344.65	889,579,042.52
减:营业成本	1,146,807,979.22	803,848,847.24
税金及附加	6,447,458.25	8,711,051.30
销售费用		
管理费用	59,478,621.30	57,604,289.36
研发费用	23,805.31	
财务费用	-9,103,468.59	-10,696,971.93
其中:利息费用	9,730,706.06	2,846,750.00
利息收入	-18,897,611.74	-13,565,310.96
加:其他收益	1,062,390.45	1,134,956.49
投资收益(损失以"-"号填列)	950,450,161.37	678,136,922.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	901,481,067.49	621,362,585.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	2,572.20	3,923.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-382,525.89	311,524.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	224,004.76	4,494,967.05
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	848,123,552.06	714,194,119.92
加:营业外收入	1,624,640.59	7,023,424.13
减:营业外支出	3,332,086.42	3,453,811.85
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	846,416,106.22	717,763,732.20
减:所得税费用	-11,196,905.18	26,733,888.16
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	857,613,011.40	691,029,844.04
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	857,613,011.40	691,029,844.04
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	156,246,372.71	709,787,797.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	156,246,372.71	709,630,696.35
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	156,246,372.71	709,630,696.35
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		157,101.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		157,101.23
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,013,859,384.11	1,400,817,641.62
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:虞国平主管会计工作负责人:费惠士会计机构负责人:许建国

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,190,006,894.84	989,424,702.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,659,925.00	20,962,762.46
经营活动现金流入小计	1,222,666,819.84	1,010,387,465.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,620,915.33	849,263,183.66
支付给职工及为职工支付的现金	121,119,183.71	125,765,660.47
支付的各项税费	54,778,629.08	58,610,312.35
支付其他与经营活动有关的现金	259,360,176.10	56,917,417.12
经营活动现金流出小计	1,855,878,904.22	1,090,556,573.60
经营活动产生的现金流量净额	-633,212,084.38	-80,169,108.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,311,638,993.97	170,113,459.17
取得投资收益收到的现金	1,189,706,880.06	61,500,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	8,404,820.74
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	3,501,355,874.03	240,018,904.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,230,271.19	45,465,432.09
投资支付的现金	1,157,406,335.42	544,491,266.90
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	1,169,636,606.61	589,956,698.99
投资活动产生的现金流量净额	2,331,719,267.42	-349,937,794.08
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	1,090,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,090,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,576,930.55	2,846,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	381,148,218.28	
筹资活动现金流出小计	389,725,148.83	2,846,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	700,274,851.17	-2,846,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,455.64	2,211.82
五、现金及现金等价物净增加额	2,398,778,578.57	-432,951,440.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,452,517,195.55	5,902,451,718.96
六、期末现金及现金等价物余额	4,851,295,774.12	5,469,500,278.16

公司负责人:虞国平主管会计工作负责人:费惠士会计机构负责人:许建国

2022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情况

√适用 □不适用

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	10,863,904,090.35	10,863,904,090.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	284,535,078.00	284,535,078.00	
衍生金融资产	15,412.49	15,412.49	
应收票据	810,480,575.84	810,480,575.84	
应收账款	8,526,555,114.06	8,526,555,114.06	
应收款项融资	132,724,678.22	132,724,678.22	
预付款项	646,250,318.65	646,250,318.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	304,648,958.19	304,648,958.19	
其中:应收利息			
应收股利	68,490,344.19	68,490,344.19	
买入返售金融资产			
存货	4,329,437,313.92	4,329,437,313.92	
合同资产	11,248,854.71	11,248,854.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,500,000.00	13,500,000.00	
其他流动资产	1,228,690,110.47	1,228,690,110.47	
流动资产合计	27,151,990,504.90	27,151,990,504.90	
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			
长期股权投资	27,015,123,444.30	27,019,864,133.77	4,740,689.47
其他权益工具投资	7,071,447,819.59	7,071,447,819.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	101,855,826.40	101,855,826.40	
固定资产	46,733,426,997.80	46,755,962,097.19	22,535,099.39
在建工程	1,847,153,515.22	1,847,153,515.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,292,047,823.16	1,292,047,823.16	
无形资产	2,385,035,913.50	2,385,035,913.50	
开发支出	81,851,321.92	81,851,321.92	
商誉			
长期待摊费用	335,080,878.08	335,080,878.08	
递延所得税资产	1,417,719,334.11	1,417,719,334.11	
其他非流动资产	261,228,769.78	261,228,769.78	
非流动资产合计	88,541,971,643.86	88,569,247,432.72	27,275,788.86
资产总计	115,693,962,148.76	115,721,237,937.62	27,275,788.86
流动负债:			
短期借款	9,114,001,992.86	9,114,001,992.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	805,740.95	805,740.95	
应付票据	752,101,276.75	752,101,276.75	
应付账款	7,437,712,566.60	7,437,712,566.60	
预收款项	54,135.40	54,135.40	
合同负债	143,224,584.88	143,224,584.88	
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	310,773,135.20	310,773,135.20	
应交税费	784,547,732.58	784,547,732.58	
其他应付款	1,314,791,090.41	1,314,791,090.41	
其中:应付利息			
应付股利	4,005,503.36	4,005,503.36	
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	3,047,865,662.95	3,047,865,662.95	
其他流动负债	191,058,981.32	191,058,981.32	
流动负债合计	23,096,936,899.90	23,096,936,899.90	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	18,136,093,331.00	18,136,093,331.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	960,946,311.14	960,946,311.14	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	257,395,895.62	257,395,895.62	
递延所得税负债	1,389,780,726.83	1,389,780,726.83	
其他非流动负债	34,629,653.25	34,629,653.25	
非流动负债合计	20,808,845,917.84	20,808,845,917.84	
负债合计	43,905,782,817.74	43,905,782,817.74	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	24,362,607,653.24	24,362,607,653.24	
减:库存股	339,352,959.62	339,352,959.62	
其他综合收益	3,132,909,065.31	3,132,909,065.31	
专项储备			
盈余公积	4,843,068,755.95	4,843,068,755.95	
一般风险准备			
未分配利润	18,332,243,155.37	18,356,814,732.30	24,571,576.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	63,932,165,658.25	63,956,737,235.18	24,571,576.93
少数股东权益	7,856,013,672.77	7,858,717,884.70	2,704,211.93
所有者权益(或股东权益)合计	71,788,179,331.02	71,815,455,119.88	27,275,788.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	115,693,962,148.76	115,721,237,937.62	27,275,788.86

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》就关于固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理,公司按照该解释的规定进行适应性调整。

母公司资产负债表

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	2,452,517,195.55	2,452,517,195.55	
交易性金融资产	284,535,078.00	284,535,078.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	460,259,782.44	460,259,782.44	
应收款项融资			
预付款项	34,354,860.35	34,354,860.35	
其他应收款	1,218,327,897.25	1,218,327,897.25	
其中:应收利息	7,090,854.17	7,090,854.17	
应收股利	1,210,391,696.80	1,210,391,696.80	
存货	40,171,011.32	40,171,011.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	350,633,111.11	350,633,111.11	
其他流动资产	445,657,061.21	445,657,061.21	
流动资产合计	5,286,455,997.23	5,286,455,997.23	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	560,000,000.00	560,000,000.00	
长期股权投资	49,648,658,536.94	49,648,658,536.94	
其他权益工具投资	6,413,154,892.09	6,413,154,892.09	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,208,283.10	63,208,283.10	
固定资产	2,200,314,917.20	2,200,314,917.20	
在建工程	89,174,909.71	89,174,909.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,535,986.15	2,535,986.15	
无形资产	206,559,880.48	206,559,880.48	
开发支出	53,773,585.11	53,773,585.11	
商誉			
长期待摊费用	31,598,260.31	31,598,260.31	
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,483,897,463.10	4,483,897,463.10	
非流动资产合计	63,752,876,714.19	63,752,876,714.19	
资产总计	69,039,332,711.42	69,039,332,711.42	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	507,038,930.27	507,038,930.27	
预收款项	8,780.00	8,780.00	
合同负债	559,515.24	559,515.24	
应付职工薪酬	34,815,513.00	34,815,513.00	
应交税费	65,059,508.81	65,059,508.81	
其他应付款	62,220,133.79	62,220,133.79	
其中:应付利息			
应付股利	370,386.27	370,386.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	85,054,691.31	85,054,691.31	
其他流动负债	4,970,948.38	4,970,948.38	
流动负债合计	759,728,020.80	759,728,020.80	
非流动负债:			
长期借款	482,660,000.00	482,660,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,766,430.16	13,766,430.16	
递延所得税负债	1,296,864,525.20	1,296,864,525.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,793,290,955.36	1,793,290,955.36	
负债合计	2,553,018,976.16	2,553,018,976.16	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	29,342,375,011.04	29,342,375,011.04	
减:库存股	339,352,959.62	339,352,959.62	
其他综合收益	2,493,529,805.88	2,493,529,805.88	
专项储备			
盈余公积	4,843,068,755.95	4,843,068,755.95	
未分配利润	16,546,003,134.01	16,546,003,134.01	
所有者权益(或股东权益)合计	66,486,313,735.26	66,486,313,735.26	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,039,332,711.42	69,039,332,711.42	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年4月28日