国家电力投资集团有限公司

2020年三季度财务报表信息披露公告

2020年10月30日

财务报告（非上市公司）

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表

资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(合并)　　2020年9月30日　　单位:万元

项目	行次	年初数	期末数
流动资产:	1		
货币资金	2	2,822,941.72	2,355,660.83
*结算备付金	3	-	-
*拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	89,572.99	314,843.45
交易性金融资产（适用执行新金融工具准则）	6	933,713.80	972,415.19
衍生金融资产	7	11,400.86	3,132.00
应收票据	8	1,406,957.54	1,473,500.54
应收账款	9	4,992,972.42	6,267,663.79
其中:应收电费	10	1,144,221.62	1,190,403.75
应收热费	11	99,483.92	153,929.06
应收款项融资（适用执行金融工具准则）	12	215,678.78	263,970.22
预付账款	13	1,941,620.69	3,052,286.64
*应收保费	14	-	-
*应收分保账款	15	-	-
*应收分保合同准备金	16	-	-
其他应收款	17	1,965,678.83	1,934,255.75
*买入返售金融资产	18	-	8,550.05
存货	19	2,286,610.94	2,776,707.19
其中：原材料	20	939,703.50	801,017.79
库存商品（产成品）	21	260,233.00	334,884.92
合同资产（适用执行新收入准则）	22	550,608.87	602,102.23
持有待售资产	23	443,194.11	436,816.51
一年内到期的非流动资产	24	2,498,566.00	2,166,679.27
其他流动资产	25	1,906,532.60	1,762,088.03
流动资产合计	26	**22,066,050.14**	**24,390,671.66**
非流动资产:	27	——	——
*发放贷款及垫款	28	65,176.71	316,934.58
债权投资（适用执行新金融工具准则）	29	104,836.79	181,779.72
其他债权投资（适用执行新金融工具准则）	30	-	-
可供出售金融资产	31	753,658.13	753,658.13
持有至到期投资	32	428,596.48	763,954.05
长期应收款	33	5,572,413.34	4,135,511.80
长期股权投资	34	3,924,526.47	3,924,526.47
其他权益工具投资（适用执行新金融工具准则）	35	249,869.54	249,869.54
其他非流动金融资产（适用执行新金融工具准则）	36	19,717.04	7,176.96
拨付所属资金	37	-	-
投资性房地产	38	418,860.47	418,860.47
固定资产原价	39	91,539,503.02	95,468,902.33
减：累计折旧	40	30,011,170.82	32,346,403.71
固定资产净值	41	61,528,332.20	63,122,498.62
减：固定资产减值准备	42	1,105,905.23	1,080,157.32
固定资产净额	43	60,422,426.98	62,042,341.31
加：固定资产清理	44	53,194.27	54,706.00
固定资产	45	60,475,621.25	62,097,047.31
在建工程	46	15,749,464.24	19,269,187.25
使用权资产（使用执行新租赁准则）	47	528,486.03	505,828.07
无形资产	48	3,505,391.09	3,564,912.94
开发支出	49	574,541.84	768,222.72
商誉	50	1,055,934.22	1,052,119.50
长期待摊费用	51	427,785.23	470,531.26
递延所得税资产	52	397,664.05	347,609.94
其他非流动资产（其他长期资产）	53	3,115,357.28	2,092,627.52
非流动资产合计	54	**97,367,900.20**	**100,920,358.23**
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
资产总计	66	**119,433,950.34**	**125,311,029.90**

单位负责人：钟智民　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：何滨

资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(合并)　　2020年9月30日　　单位:万元

项目	行次	年初数	期末数
流动负债:	67		
短期借款	68	14,833,646.27	15,650,868.04
*向中央银行借款	69	-	-
*吸收存款及同业存放	70	2,504.83	12,016.00
*拆入资金	71	-	50,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72	-	-
交易性金融负债(适用执行新金融工具准则)	73	-	16,708.73
衍生金融负债	74	26,614.40	15,139.94
应付票据	75	1,358,281.28	1,242,015.78
应付账款	76	5,434,271.67	5,199,424.96
预收款项	77	1,386,726.80	1,694,425.63
合同负债(适用执行新收入准则)	78	6,828.88	111,475.68
内部往来	79	-	-
*卖出回购金融资产	80	-	2,109.09
*应付手续费及佣金	81	-	-
应付职工薪酬	82	284,837.54	357,009.98
其中:应付工资	83	173,908.74	206,653.24
应付福利费	84	136.24	1,878.93
其中:职工奖励及福利基金	85	-	63.83
*短期存款	86	-	-
*委托存款	87	-	-
*同业拆入	88	-	-
应交税费	89	606,080.70	469,942.26
其中:应交税金	90	498,948.00	310,018.30
其他应付款	91	2,565,224.05	3,006,992.91
*应付分保账款	92	-	-
*保险合同准备金	93	-	-
*代理买卖证券款	94	-	-
*代理承销证券款	95	-	-
持有待售负债	96	408,029.71	408,510.10
一年内到期的非流动负债	97	8,092,102.10	4,817,932.92
其他流动负债	98	5,376,663.70	2,310,051.68
流动负债合计	99	**40,381,811.93**	**35,364,623.68**
非流动负债:	100	——	——
长期借款	101	31,947,295.58	41,443,470.78
应付债券	102	12,114,302.76	9,888,645.18
租赁负债(使用执行新租赁准则)	103	410,492.11	459,278.02
长期应付款	104	3,943,960.18	4,656,101.85
其中:专项应付款	105	300,561.56	306,604.14
长期应付职工薪酬	106	1,268.19	121,874.15
递延收益	107	1,054,749.84	1,057,781.98
预计负债	108	52,796.74	53,431.33
*长期存款	109	-	-
递延所得税负债	110	150,541.43	225,642.97
其他非流动负债	111	381,968.80	232,123.78
非流动负债合计	112	**50,057,375.64**	**58,138,350.03**
负债总计	113	**90,439,187.57**	**93,502,973.71**
所有者权益(或股东权益):	114		
实收资本(股本)净额	115	3,500,000.00	3,500,000.00
其中:集团外股东投入	116	-	-
其他权益工具	117	5,276,618.58	8,082,482.74
其中:优先股	118	-	-
永续债	119	5,276,618.58	8,082,482.74
资本公积	120	1,765,170.12	1,765,170.12
减:库存股	121	-	-
其他综合收益	122	-24,891.23	-180,695.09
其中:外币报表折算差额	123	-96,413.96	-193,940.42
专项储备	124	18,025.98	40,274.89
盈余公积	125	-	-
*一般风险准备	126	-	-
未分配利润	127	317,085.49	204,710.03
上级拨入资金	128	-	-
归属于母公司所有者权益合计	129	**10,852,008.94**	**13,411,942.68**
少数股东权益	130	18,142,753.83	18,396,113.50
所有者权益合计	131	**28,994,762.76**	**31,808,056.19**
负债和所有者权益总计	132	119,433,950.34	125,311,029.90

单位负责人:钱智民　　主管会计工作负责人:陈何滨　　会计机构负责人:

利润表（总）

编制单位:国家电力投资集团有限公司（合并）　　2020年1-9月　　单位:万元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
（一）营业收入	1	19,582,182.49	19,714,682.36
其中：主营业务收入	2	19,144,208.15	19,295,266.44
其他业务收入	3	437,974.33	419,415.92
减：营业成本	4	15,025,359.65	15,725,531.00
其中：主营业务成本	5	14,805,561.49	15,487,669.96
其他业务成本	6	219,798.16	237,861.04
税金及附加	7	358,613.70	339,493.36
销售费用	8	49,565.71	61,020.44
管理费用	9	488,247.92	473,842.93
研发费用	10	60,084.82	48,953.28
财务费用	11	2,037,129.32	2,147,668.51
加：其他收益	12	84,022.04	84,921.02
投资收益	13	415,175.12	332,348.71
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）（适用执行新金融工具准则）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15	-9,996.92	17,169.25
信用减值损失（适用执行新金融工具准则）	16	-9,496.10	2.35
资产减值损失	17	-383,859.87	-152,487.79
资产处置收益（损失以“-”填列）	18	3,272.04	833.98
（二）营业利润	19	1,662,297.67	1,200,960.36
加：营业外收入	20	71,965.49	101,752.32
其中：补贴收入（政府补助）	21	21,278.81	17,862.19
减：营业外支出	22	33,966.47	39,927.59
（三）利润总额	23	1,700,296.69	1,262,785.09
减:所得税费用	24	464,685.89	424,288.52
（四）净利润	25	1,235,610.80	838,496.57
其中：少数股东损益	26	1,066,141.77	937,933.40
归属于母公司所有者的净利润	27	169,469.03	-99,436.83

单位负责人：钱智民　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位:国家电力投资集团有限公司（合并）　　2020年1-9月　　单位:万元

项目	行次	本期金额	上期金额
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	18,479,033.35	26,282,900.59
收到的税费返还	3	45,187.01	29,654.84
收到上级单位拨入生产经费	4	-	-
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	5	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6	113,287.16	72,071.19
经营活动现金流入小计	7	**18,637,507.53**	**26,384,626.62**
购买商品、接受劳务支付的现金	8	10,635,158.69	20,168,633.78
支付给职工以及为职工支付的现金	9	1,597,342.96	1,544,671.06
拨付内部核算单位生产经费	10	-	-
上交上级单位与经营活动有关的现金	11	-	-
支付的各项税费	12	1,738,685.53	1,695,391.81
支付的其他与经营活动有关的现金	13	1,446,721.63	115,922.74
经营活动现金流出小计	14	**15,417,908.81**	**23,524,619.39**
经营活动产生的现金流量净额	15	**3,219,598.72**	**2,860,007.23**
二、投资活动产生的现金流量：	16	——	——
收回投资所收到的现金	17	5,776,070.20	5,722,531.85
取得投资收益所收到的现金	18	558,099.22	525,687.09
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	19	182,314.06	56,342.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	25,277.18	430,094.28
收到的其他与投资活动有关的现金	21	354,335.91	116,410.15
投资活动现金流入小计	22	**6,896,096.57**	**6,851,066.24**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	7,191,300.00	4,833,000.00
投资所支付的现金	24	303,900.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	249,000.00	-
拨付内部核算单位折旧资金	26	-	-
拨付内部核算单位其他资本性资金	27	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	28	223,241.31	111,421.25
投资活动现金流出小计	29	**7,967,441.31**	**4,944,421.25**
投资活动产生的现金流量净额	30	**-1,071,344.74**	**1,906,644.99**
三、筹资活动产生的现金流量：	31	——	——
吸收投资所收到的现金	32	4,770,558.50	1,392,353.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33	142,657.11	623,000.00
取得借款收到的现金	34	35,612,239.54	35,349,927.39
收到上级单位拨入折旧资金	35	-	-
收到上级单位拨入其他资本性资金	36	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	37	156,668.44	56,668.44
筹资活动现金流入小计	38	**40,539,466.48**	**36,798,949.20**
偿还债务所支付的现金	39	38,868,313.71	37,646,375.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40	3,158,895.25	2,998,492.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41	136,319.90	392,800.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	102,143.38	102,143.38
筹资活动现金流出小计	43	**42,129,352.34**	**40,747,010.44**
筹资活动产生的现金流量净额	44	**-1,589,885.86**	**-3,948,061.24**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	-1,025,649.00	66,224.37
五、现金及现金等价物净增加额	46	**-467,280.89**	**884,815.35**
加：期初现金及现金等价物余额	47	2,822,941.72	2,650,189.53
六、期末现金及现金等价物余额	48	**2,355,660.83**	**3,535,004.88**

单位负责人：钟智民　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(母公司)　　2020年9月30日　　单位:万元

项目	行次	年初数	期末数
流动资产:	1		
货币资金	2	173,480.20	246,720.05
*结算备付金	3	-	-
*拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
交易性金融资产（适用执行新金融工具准则）	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	17,990.07	5,222.52
应收账款	9	209,255.48	242,343.58
其中:应收电费	10	-	-
应收热费	11	-	-
应收款项融资（适用执行金融工具准则）	12	-	-
预付账款	13	38,748.98	45,196.37
*应收保费	14	-	-
*应收分保账款	15	-	-
*应收分保合同准备金	16	-	-
其他应收款	17	598,630.56	496,728.24
*买入返售金融资产	18	-	-
存货	19	31,275.99	23,513.81
其中：原材料	20	-	-
库存商品（产成品）	21	31,275.99	-
合同资产（适用执行新收入准则）	22	-	-
持有待售资产	23	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-
其他流动资产	25	8,336.90	5,777.28
流动资产合计	26	**1,077,718.19**	**1,065,501.84**
非流动资产:	27	——	——
*发放贷款及垫款	28	559,620.00	330,115.00
债权投资（适用执行新金融工具准则）	29	-	-
其他债权投资（适用执行新金融工具准则）	30	-	-
可供出售金融资产	31	300,220.47	316,904.37
持有至到期投资	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资	34	15,848,027.52	15,992,729.43
其他权益工具投资（适用执行新金融工具准则）	35	-	-
其他非流动金融资产（适用执行新金融工具准则）	36	-	-
拨付所属资金	37	-	-
投资性房地产	38	213,990.17	213,990.17
固定资产原价	39	49,980.24	60,322.21
减：累计折旧	40	18,174.67	37,070.46
固定资产净值	41	31,805.57	23,251.76
减：固定资产减值准备	42	-	-
固定资产净额	43	31,805.57	23,251.76
加：固定资产清理	44	-	-
固定资产	45	31,805.57	23,251.76
在建工程	46	3,657.96	3,631.56
使用权资产（使用执行新租赁准则）	47	-	-
无形资产	48	111,925.10	114,189.32
开发支出	49	-	-
商誉	50	-	-
长期待摊费用	51	2,212.49	3,272.61
递延所得税资产	52	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	53	715,498.92	3,686,013.16
非流动资产合计	54	**17,786,958.19**	**20,684,097.37**
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
资产总计	66	**18,864,676.39**	**21,749,599.21**

单位负责人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(母公司)　　2020年9月30日　　单位:万元

项目	行次	年初数	期末数
流动负债:	67		
短期借款	68	3,910,005.74	3,557,000.00
*向中央银行借款	69	-	-
*吸收存款及同业存放	70	151,584.69	568,696.09
*拆入资金	71	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72	-	-
交易性金融负债(适用执行新金融工具准则)	73	-	-
衍生金融负债	74	-	-
应付票据	75	-	-
应付账款	76	146,314.18	137,122.53
预收款项	77	69,157.74	83,993.59
合同负债(适用执行新收入准则)	78	-	-
内部往来	79	-	-
*卖出回购金融资产	80	-	-
*应付手续费及佣金	81	-	-
应付职工薪酬	82	70,716.04	69,347.34
其中:应付工资	83	67,605.68	66,191.80
应付福利费	84	-	-
其中:职工奖励及福利基金	85	-	-
*短期存款	86	-	-
*委托存款	87	-	-
*同业拆入	88	-	-
应交税费	89	753.88	675.65
其中:应交税金	90	753.88	551.61
其他应付款	91	131,087.20	252,666.45
*应付分保账款	92	-	-
*保险合同准备金	93	-	-
*代理买卖证券款	94	-	-
*代理承销证券款	95	-	-
持有待售负债	96	-	-
一年内到期的非流动负债	97	999,736.50	-
其他流动负债	98	8,100.00	311,000.00
流动负债合计	99	5,487,455.97	4,980,501.65
非流动负债:	100	——	——
长期借款	101	-	-
应付债券	102	2,708,388.00	3,793,663.80
租赁负债(使用执行新租赁准则)	103	-	-
长期应付款	104	100,998.22	3,745.01
其中:专项应付款	105	100,998.22	3,745.01
长期应付职工薪酬	106	-	-
递延收益	107	102.26	14,488.63
预计负债	108	-	-
*长期存款	109	-	-
递延所得税负债	110	45,790.06	45,695.36
其他非流动负债	111	-	-
非流动负债合计	112	2,855,278.54	3,857,592.81
负债总计	113	8,342,734.51	8,838,094.45
所有者权益(或股东权益):	114		
实收资本(股本)净额	115	3,500,000.00	3,500,000.00
其中:集团外股东投入	116	-	-
其他权益工具	117	5,276,618.58	8,082,482.74
其中:优先股	118	-	-
永续债	119	5,276,618.58	8,082,482.74
资本公积	120	61,335.89	61,335.89
减:库存股	121	-	-
其他综合收益	122	135,854.29	135,570.19
其中:外币报表折算差额	123	-	-
专项储备	124	-	-
盈余公积	125	-	-
*一般风险准备	126	-	-
未分配利润	127	1,548,133.13	1,132,115.94
上级拨入资金	128	-	-
归属于母公司所有者权益合计	129	10,521,941.88	12,911,504.75
少数股东权益	130	-	-
所有者权益合计	131	10,521,941.88	12,911,504.75
负债和所有者权益总计	132	18,864,676.39	21,749,599.21

单位负责人:钟智民　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

利润表（总）

编制单位:国家电力投资集团有限公司（母公司）　　2020年1-9月　　单位:万元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
（一）营业收入	1	385,575.91	227,251.39
其中：主营业务收入	2	383,130.32	221,450.29
其他业务收入	3	2,445.59	5,801.11
减：营业成本	4	365,857.53	211,045.72
其中：主营业务成本	5	365,857.53	201,596.30
其他业务成本	6	-	9,449.42
税金及附加	7	2,937.56	1,113.38
销售费用	8	-	-
管理费用	9	31,702.68	47,007.99
研发费用	10	39.92	58.49
财务费用	11	330,265.82	439,681.45
加：其他收益	12	10.60	-
投资收益	13	132,823.74	107,960.41
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）（适用执行新金融工具准则）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	15	-	-
信用减值损失（适用执行新金融工具准则）	16	-	-
资产减值损失	17	-1,805.00	-5,003.80
资产处置收益（损失以“-”填列）	18	-	-
（二）营业利润	19	-214,198.27	-368,699.03
加：营业外收入	20	277.47	2,408.90
其中：补贴收入（政府补助）	21	243.58	2,322.01
减：营业外支出	22	73.51	132.71
（三）利润总额	23	-213,994.31	-366,422.84
减:所得税费用	24	-	-
（四）净利润	25	-213,994.31	-366,422.84
其中：少数股东损益	26	-	-
归属于母公司所有者的净利润	27	-213,994.31	-366,422.84

单位负责人：钱智民　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位:国家电力投资集团有限公司（母公司）　　2020年1-9月　　单位:万元

项目	行次	本期金额	上期金额
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	221,549.74	393,885.41
收到的税费返还	3	50.08	157.65
收到上级单位拨入生产经费	4	-	-
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	5	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6	17,913.85	130,850.30
经营活动现金流入小计	7	239,513.67	524,893.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8	54,315.87	437,552.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9	22,532.18	26,743.03
拨付内部核算单位生产经费	10	-	-
上交上级单位与经营活动有关的现金	11	-	-
支付的各项税费	12	7,525.09	3,708.99
支付的其他与经营活动有关的现金	13	106,404.93	145,937.96
经营活动现金流出小计	14	190,778.07	613,942.78
经营活动产生的现金流量净额	15	48,735.60	-89,049.41
二、投资活动产生的现金流量：	16	——	
收回投资所收到的现金	17	3,598.00	274,943.43
取得投资收益所收到的现金	18	102,443.40	71,356.32
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	19	0.15	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	30,400.61
收到的其他与投资活动有关的现金	21	9,935.05	-
投资活动现金流入小计	22	115,976.59	376,700.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	82.37	2,302.01
投资所支付的现金	24	2,836,277.50	378,114.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
拨付内部核算单位折旧资金	26	-	-
拨付内部核算单位其他资本性资金	27	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	28	4,538.93	910.82
投资活动现金流出小计	29	2,840,898.80	381,327.82
投资活动产生的现金流量净额	30	-2,724,922.21	-4,627.47
三、筹资活动产生的现金流量：	31	——	
吸收投资所收到的现金	32	3,450,000.00	20,399.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33	-	-
取得借款收到的现金	34	12,107,000.00	16,344,422.89
收到上级单位拨入折旧资金	35	-	-
收到上级单位拨入其他资本性资金	36	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	37	5,292,121.35	4,001,795.77
筹资活动现金流入小计	38	20,849,121.35	20,366,617.66
偿还债务所支付的现金	39	11,899,700.00	11,869,870.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40	470,992.96	513,608.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	5,729,001.93	7,912,480.85
筹资活动现金流出小计	43	18,099,694.89	20,295,959.97
筹资活动产生的现金流量净额	44	2,749,426.46	70,657.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	46	73,239.85	-23,019.19
加：期初现金及现金等价物余额	47	173,480.20	200,647.02
六、期末现金及现金等价物余额	48	246,720.05	177,627.82

单位负责人：钱智民　　主管会计工作负责人：张和　　会计机构负责人：滨何印名

（此页无正文，为国家电力投资集团有限公司 2020 年三季度财务报表信息披露公告的签章页）

国家电力投资集团有限公司

2020 年 10 月 30 日