

资产负债表

编制单位: 国家电力投资集团有限公司

2021-6-30

单位: 万元

| 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,334,721.98 | 2,589,216.92 |
| *结算备付金 | 3 | - | - |
| *拆出资金 | 4 | - | - |
| 交易性金融资产 | 5 | 1,452,094.83 | 2,284,173.55 |
| 衍生金融资产 | 6 | 62,573.04 | 52,955.48 |
| 应收票据 | 7 | 1,531,266.70 | 1,318,947.04 |
| 应收账款 | 8 | 6,278,516.56 | 9,356,684.10 |
| 其中: 应收电费 | 9 | 925,466.80 | 1,645,117.52 |
| 应收热费 | 10 | 94,407.58 | 177,039.45 |
| 应收款项融资 | 11 | 435,055.93 | 475,339.05 |
| 预付账款 | 12 | 1,833,366.53 | 2,491,668.56 |
| *应收保费 | 13 | - | - |
| *应收分保账款 | 14 | - | - |
| *应收分保合同准备金 | 15 | - | - |
| 其他应收款 | 16 | 2,094,445.85 | 2,278,290.29 |
| *买入返售金融资产 | 17 | 3,595.31 | 1,960.38 |
| 存货 | 18 | 2,063,762.23 | 2,239,946.58 |
| 其中: 原材料 | 19 | 951,015.03 | 745,670.29 |
| 库存商品(产成品) | 20 | 296,768.76 | 432,895.62 |
| 合同资产 | 21 | 449,187.43 | 488,406.94 |
| 持有待售资产 | 22 | 539,619.16 | 530,465.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 1,926,898.18 | 2,124,479.20 |
| 其他流动资产 | 24 | 2,254,391.25 | 1,660,667.85 |
| 流动资产合计 | 25 | 23,259,494.98 | 27,893,201.21 |
| 非流动资产: | 26 | | |
| *发放贷款及垫款 | 27 | 64,677.24 | 281,340.92 |
| 债权投资 | 28 | 819,946.20 | 307,648.93 |
| 其他债权投资 | 29 | - | 247,126.20 |
| 长期应收款 | 30 | 4,367,399.53 | 5,391,967.43 |
| 长期股权投资 | 31 | 4,290,784.54 | 4,290,784.54 |
| 其他权益工具投资 | 32 | 1,257,386.61 | 1,257,386.61 |
| 其他非流动金融资产 | 33 | 4,750.00 | 436,752.25 |
| 拨付所属资金 | 34 | - | - |
| 投资性房地产 | 35 | 385,758.49 | 385,758.49 |
| 固定资产原价 | 36 | 102,930,932.76 | 107,556,767.47 |
| 减: 累计折旧 | 37 | 33,128,444.23 | 35,604,168.08 |
| 固定资产净值 | 38 | 69,802,488.53 | 71,952,599.39 |
| 减: 固定资产减值准备 | 39 | 1,274,536.81 | 1,285,458.62 |
| 固定资产净额 | 40 | 68,527,951.72 | 70,667,140.77 |
| 加: 固定资产清理 | 41 | 53,115.14 | 53,389.96 |
| 固定资产 | 42 | 68,581,066.86 | 70,720,530.74 |
| 在建工程 | 43 | 17,863,013.21 | 18,538,788.79 |
| 使用权资产 | 44 | 504,517.81 | 762,183.96 |
| 无形资产 | 45 | 4,224,241.88 | 4,339,848.14 |
| 开发支出 | 46 | 878,338.92 | 930,151.00 |
| 商誉 | 47 | 1,240,429.00 | 1,231,544.06 |
| 长期待摊费用 | 48 | 484,899.07 | 482,647.73 |
| 递延所得税资产 | 49 | 383,198.33 | 433,971.43 |
| 其他非流动资产(其他长期资产) | 50 | 3,803,787.17 | 1,510,910.83 |
| 非流动资产合计 | 51 | 109,154,194.87 | 111,549,342.04 |
| | 52 | | |
| | 53 | | |
| | 54 | | |
| | 55 | | |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| 资产总计 | 68 | 132,413,689.85 | 139,442,543.25 |

单位负责人:

钱智民

主管会计工作负责人:

陈如

会计机构负责人:



资产负债表

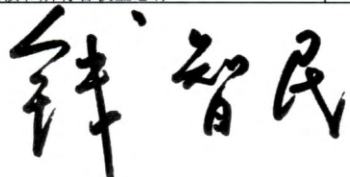
编制单位:国家电力投资集团有限公司

2021-6-30

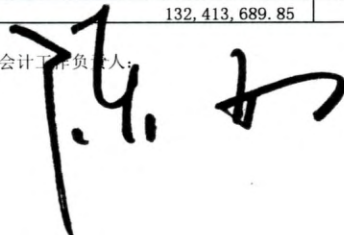
单位:万元

| 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | 69 | | |
| 短期借款 | 70 | 14,660,441.40 | 15,915,897.90 |
| *向中央银行借款 | 71 | - | - |
| *吸收存款及同业存放 | 72 | 27,350.49 | 15,353.59 |
| *拆入资金 | 73 | - | 100,000.00 |
| 交易性金融负债 | 74 | 64,179.04 | 40,189.18 |
| 衍生金融负债 | 75 | 23,737.30 | 25,091.32 |
| 应付票据 | 76 | 1,206,596.30 | 1,257,081.18 |
| 应付账款 | 77 | 6,002,343.19 | 6,712,532.72 |
| 预收款项 | 78 | 1,127,873.61 | 1,074,224.20 |
| 合同负债 | 79 | 166,524.82 | 150,447.36 |
| 内部往来 | 80 | - | - |
| *卖出回购金融资产 | 81 | 1,877.39 | 2,343.39 |
| *应付手续费及佣金 | 82 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 83 | 294,951.32 | 404,637.43 |
| 其中: 应付工资 | 84 | 169,915.80 | 207,202.39 |
| 应付福利费 | 85 | 136.24 | 1,374.02 |
| 其中: 职工奖励及福利基金 | 86 | - | - |
| *短期存款 | 87 | - | - |
| *委托存款 | 88 | - | - |
| *同业拆入 | 89 | - | - |
| 应交税费 | 90 | 657,092.94 | 529,133.42 |
| 其中: 应交税金 | 91 | 536,862.67 | 388,428.58 |
| 其他应付款 | 92 | 2,448,521.53 | 3,342,740.05 |
| *应付分保账款 | 93 | - | - |
| *保险合同准备金 | 94 | - | - |
| *代理买卖证券款 | 95 | - | - |
| *代理承销证券款 | 96 | - | - |
| 持有待售负债 | 97 | 308,081.97 | 285,482.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 98 | 10,927,193.76 | 4,109,597.70 |
| 其他流动负债 | 99 | 5,915,424.09 | 2,043,203.32 |
| 流动负债合计 | 100 | 43,832,189.15 | 36,007,955.63 |
| 非流动负债: | 101 | | |
| 长期借款 | 102 | 37,686,328.56 | 49,606,363.75 |
| 应付债券 | 103 | 9,564,555.60 | 8,636,199.43 |
| 租赁负债 | 104 | 378,516.12 | 904,523.60 |
| 长期应付款 | 105 | 4,200,645.02 | 6,182,415.12 |
| 其中: 专项应付款 | 106 | 299,514.35 | 300,151.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 107 | 1,067.83 | 1,295.86 |
| 递延收益 | 108 | 1,058,477.02 | 1,063,432.19 |
| 预计负债 | 109 | 55,908.24 | 49,680.35 |
| *长期存款 | 110 | - | - |
| 递延所得税负债 | 111 | 152,752.13 | 366,165.55 |
| 其他非流动负债 | 112 | 364,033.27 | 282,472.69 |
| 非流动负债合计 | 113 | 53,462,283.79 | 67,092,548.54 |
| 负债总计 | 114 | 97,294,472.94 | 103,100,504.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | 115 | | |
| 实收资本(股本)净额 | 116 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其中: 集团外股东投入 | 117 | - | - |
| 国家资本 | 118 | - | - |
| 国有法人资本 | 119 | - | - |
| 其他权益工具 | 120 | 11,014,603.70 | 11,055,662.94 |
| 其中: 优先股 | 121 | - | - |
| 永续债 | 122 | 11,014,603.70 | 11,055,662.94 |
| 资本公积 | 123 | 1,914,885.66 | 1,818,641.43 |
| 其中: 资本溢价 | 124 | - | - |
| 减: 库存股 | 125 | - | - |
| 其他综合收益 | 126 | -124,992.06 | -81,208.64 |
| 其中: 外币报表折算差额 | 127 | -182,560.12 | -183,636.00 |
| 专项储备 | 128 | 17,246.86 | 33,451.22 |
| 盈余公积 | 129 | - | - |
| *一般风险准备 | 130 | - | 5.38 |
| 未分配利润 | 131 | 42,602.33 | 174,253.79 |
| 上级拨入资金 | 132 | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 133 | 16,364,346.48 | 16,500,806.12 |
| 少数股东权益 | 134 | 18,754,870.43 | 19,841,232.96 |
| 所有者权益合计 | 135 | 35,119,216.91 | 36,342,039.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 136 | 132,413,689.85 | 139,442,543.25 |

单位负责人:



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

2021年1-6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 | 15,642,788.70 | 12,325,880.39 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 15,230,618.89 | 12,077,473.24 |
| 其他业务收入 | 3 | 412,169.82 | 248,407.16 |
| 减：营业成本 | 4 | 11,831,347.67 | 9,481,669.96 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 11,584,963.91 | 9,358,152.82 |
| 其他业务成本 | 6 | 246,383.77 | 123,517.14 |
| 税金及附加 | 7 | 250,692.20 | 243,730.77 |
| 销售费用 | 8 | 39,705.17 | 34,171.05 |
| 管理费用 | 9 | 385,159.40 | 313,574.74 |
| 研发费用 | 10 | 65,221.07 | 24,573.76 |
| 财务费用 | 11 | 1,553,189.22 | 1,351,868.48 |
| 加：其他收益 | 14 | 66,194.73 | 54,016.39 |
| 投资收益 | 15 | 304,626.91 | 270,556.36 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 16 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | 25,567.38 | -9,487.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13 | -23,468.51 | -8,192.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12 | -347,523.17 | -182,195.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 18 | 11,399.21 | 4,487.18 |
| (二) 营业利润 | 19 | 1,554,270.52 | 1,005,475.99 |
| 加：营业外收入 | 20 | 71,607.00 | 44,364.36 |
| 其中：补贴收入（政府补助） | 21 | 10,274.63 | 14,754.64 |
| 减：营业外支出 | 22 | 16,250.91 | 21,634.19 |
| (三) 利润总额 | 23 | 1,609,626.61 | 1,028,206.16 |
| 减：所得税费用 | 24 | 482,826.36 | 269,893.14 |
| (四) 净利润 | 25 | 1,126,800.25 | 758,313.02 |
| 其中：少数股东损益 | 26 | 928,115.76 | 699,200.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27 | 198,684.49 | 59,112.97 |

单位负责人：

钱智民

主管会计工作负责人

陈如

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

2021年1-6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 | 15,718,584.37 | 12,290,897.62 |
| 收到的税费返还 | 3 | 42,002.68 | 25,811.93 |
| 收到上级单位拨入生产经营费 | 4 | -0.00 | -0.00 |
| 收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金 | 5 | -0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6 | 147,827.13 | 279,374.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 7 | 15,908,414.18 | 12,596,084.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8 | 10,852,587.23 | 8,220,520.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 1,289,669.65 | 1,047,755.30 |
| 拨付内部核算单位生产经营费 | 10 | - | - |
| 上交上级单位与经营活动有关的现金 | 11 | -0.00 | -0.00 |
| 支付的各项税费 | 12 | 1,368,176.40 | 1,232,183.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 275,434.92 | 313,569.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 13,785,868.21 | 10,814,028.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 2,122,545.97 | 1,782,055.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 16 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | 3,937,130.38 | 3,736,983.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | 452,323.33 | 432,606.19 |
| 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 | 18,892.04 | 101,688.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 | 28,858.38 | 25,277.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21 | 174,845.15 | 159,620.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | 4,612,049.28 | 4,456,175.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23 | 3,996,929.02 | 4,063,700.00 |
| 投资所支付的现金 | 24 | 1,600.00 | 11,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25 | 4,000.00 | 92,300.00 |
| 拨付内部核算单位折旧资金 | 26 | - | -0.00 |
| 拨付内部核算单位其他资本性资金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28 | 158,794.19 | 199,503.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 29 | 4,161,323.20 | 4,367,403.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30 | 450,726.07 | 88,772.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 31 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 32 | 528,490.58 | 965,713.37 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33 | 226,419.08 | 119,073.90 |
| 取得借款收到的现金 | 34 | 28,885,310.66 | 21,137,463.29 |
| 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 | 96,668.44 | 156,668.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38 | 29,510,469.68 | 22,259,845.10 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39 | 29,257,092.02 | 24,879,578.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40 | 2,452,427.51 | 1,897,335.96 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41 | 558,075.24 | 471,506.11 |
| 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 | 31,811,662.91 | 26,879,057.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | -2,301,193.23 | -4,619,212.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45 | -17,583.87 | -184,443.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46 | 254,494.95 | -2,932,828.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47 | 2,334,721.98 | 5,215,395.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48 | 2,589,216.92 | 2,282,566.69 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人

钱智民

陈如





资产负债表

编制单位：国家电力投资集团有限公司(母公司)

2021-6-30

单位：万元

| 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 34,667.97 | 248,808.42 |
| *结算备付金 | 3 | - | - |
| *拆出资金 | 4 | - | - |
| 交易性金融资产 | 5 | - | - |
| 衍生金融资产 | 6 | - | - |
| 应收票据 | 7 | 7,484.49 | 18,940.61 |
| 应收账款 | 8 | 212,842.63 | 271,398.83 |
| 其中：应收电费 | 9 | - | - |
| 应收热费 | 10 | - | - |
| 应收款项融资 | 11 | - | - |
| 预付账款 | 12 | 63,788.23 | 39,661.68 |
| *应收保费 | 13 | - | - |
| *应收分保账款 | 14 | - | - |
| *应收分保合同准备金 | 15 | - | - |
| 其他应收款 | 16 | 699,313.84 | 778,264.95 |
| *买入返售金融资产 | 17 | - | - |
| 存货 | 18 | 27,155.79 | 24,322.93 |
| 其中：原材料 | 19 | - | - |
| 库存商品（产成品） | 20 | 27,155.79 | 24,322.93 |
| 合同资产 | 21 | - | - |
| 持有待售资产 | 22 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | - | - |
| 其他流动资产 | 24 | 813,275.28 | 3,776.02 |
| 流动资产合计 | 25 | 1,858,528.24 | 1,385,173.43 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| *发放贷款及垫款 | 27 | - | 246,920.00 |
| 债权投资 | 28 | - | - |
| 其他债权投资 | 29 | - | - |
| 长期应收款 | 30 | - | - |
| 长期股权投资 | 31 | 16,830,844.57 | 17,053,252.10 |
| 其他权益工具投资 | 32 | 665,568.19 | 665,568.19 |
| 其他非流动金融资产 | 33 | - | - |
| 拨付所属资金 | 34 | - | - |
| 投资性房地产 | 35 | 212,179.26 | 212,179.26 |
| 固定资产原价 | 36 | 28,865.79 | 26,929.27 |
| 减：累计折旧 | 37 | 18,638.15 | 18,811.54 |
| 固定资产净值 | 38 | 10,227.64 | 8,117.74 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | - | - |
| 固定资产净额 | 40 | 10,227.64 | 8,117.74 |
| 加：固定资产清理 | 41 | - | - |
| 固定资产 | 42 | 10,227.64 | 8,117.74 |
| 在建工程 | 43 | 3,221.95 | 2,973.34 |
| 使用权资产 | 44 | - | - |
| 无形资产 | 45 | 72,583.25 | 72,539.06 |
| 开发支出 | 46 | 2,336.08 | 3,287.41 |
| 商誉 | 47 | - | - |
| 长期待摊费用 | 48 | 3,816.14 | 3,717.35 |
| 递延所得税资产 | 49 | - | - |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 50 | 5,165,135.00 | 5,424,963.59 |
| 非流动资产合计 | 51 | 22,965,912.09 | 23,693,518.04 |
| | 52 | | |
| | 53 | | |
| | 54 | | |
| | 55 | | |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| 资产总计 | 68 | 24,824,440.33 | 25,078,691.47 |

单位负责人：

钱智民

主管会计工作负责人：

陈如

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)

2021-6-30

单位: 万元

| 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债: | 69 | | |
| 短期借款 | 70 | 3,462,000.00 | 3,397,000.00 |
| *向中央银行借款 | 71 | - | - |
| *吸收存款及同业存放 | 72 | 298,062.47 | 379,977.24 |
| *拆入资金 | 73 | - | - |
| 交易性金融负债 | 74 | - | - |
| 衍生金融负债 | 75 | - | - |
| 应付票据 | 76 | 33,416.81 | 36,999.89 |
| 应付账款 | 77 | 85,510.48 | 141,718.00 |
| 预收款项 | 78 | 51,087.79 | 56,199.08 |
| 合同负债 | 79 | - | - |
| 内部往来 | 80 | - | - |
| *卖出回购金融资产 | 81 | - | - |
| *应付手续费及佣金 | 82 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 83 | 69,345.08 | 70,436.78 |
| 其中: 应付工资 | 84 | 66,030.23 | 66,030.23 |
| 应付福利费 | 85 | - | - |
| 其中: 职工奖励及福利基金 | 86 | - | - |
| *短期存款 | 87 | - | - |
| *委托存款 | 88 | - | - |
| *同业拆入 | 89 | - | - |
| 应交税费 | 90 | 1,803.10 | 6,578.31 |
| 其中: 应交税金 | 91 | 1,803.10 | 6,576.18 |
| 其他应付款 | 92 | 317,326.10 | 371,032.77 |
| *应付分保账款 | 93 | - | - |
| *保险合同准备金 | 94 | - | - |
| *代理买卖证券款 | 95 | - | - |
| *代理承销证券款 | 96 | - | - |
| 持有待售负债 | 97 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 98 | 1,568,773.50 | - |
| 其他流动负债 | 99 | 205,338.20 | 396,571.00 |
| 流动负债合计 | 100 | 6,092,663.54 | 4,856,513.07 |
| 非流动负债: | 101 | | |
| 长期借款 | 102 | - | - |
| 应付债券 | 103 | 2,103,190.30 | 3,642,618.80 |
| 租赁负债 | 104 | - | - |
| 长期应付款 | 105 | 3,662.57 | 3,662.57 |
| 其中: 专项应付款 | 106 | 3,662.57 | 3,662.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 107 | - | - |
| 递延收益 | 108 | 93.85 | 88.17 |
| 预计负债 | 109 | - | - |
| *长期存款 | 110 | - | - |
| 递延所得税负债 | 111 | 46,586.31 | 46,586.31 |
| 其他非流动负债 | 112 | - | - |
| 非流动负债合计 | 113 | 2,153,533.04 | 3,692,955.86 |
| 负债总计 | 114 | 8,246,196.58 | 8,549,468.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | 115 | | |
| 实收资本(股本)净额 | 116 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其中: 集团外股东投入 | 117 | - | - |
| 国家资本 | 118 | - | - |
| 国有法人资本 | 119 | - | - |
| 其他权益工具 | 120 | 11,014,603.70 | 11,055,662.94 |
| 其中: 优先股 | 121 | - | - |
| 永续债 | 122 | 11,014,603.70 | 11,055,662.94 |
| 资本公积 | 123 | 61,335.89 | 61,335.89 |
| 其中: 资本溢价 | 124 | - | - |
| 减: 库存股 | 125 | - | - |
| 其他综合收益 | 126 | 138,243.05 | 138,243.05 |
| 其中: 外币报表折算差额 | 127 | - | - |
| 专项储备 | 128 | - | - |
| 盈余公积 | 129 | - | - |
| *一般风险准备 | 130 | - | - |
| 未分配利润 | 131 | 1,864,061.12 | 1,773,980.67 |
| 上级拨入资金 | 132 | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 133 | 16,578,243.75 | 16,529,222.55 |
| 少数股东权益 | 134 | - | - |
| 所有者权益合计 | 135 | 16,578,243.75 | 16,529,222.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 136 | 24,824,440.33 | 25,078,691.47 |

单位负责人:

钱智民

主管会计工作负责人:

陈如

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）

2021年1-6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 | 262,424.75 | 192,243.59 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 260,486.24 | 192,226.08 |
| 其他业务收入 | 3 | 1,938.51 | 17.51 |
| 减：营业成本 | 4 | 247,430.27 | 181,617.53 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 247,430.27 | 181,617.53 |
| 其他业务成本 | 6 | - | - |
| 税金及附加 | 7 | 1,691.27 | 2,514.48 |
| 销售费用 | 8 | - | - |
| 管理费用 | 9 | 21,686.27 | 21,649.70 |
| 研发费用 | 10 | - | 12.57 |
| 财务费用 | 11 | 180,981.48 | 220,182.78 |
| 加：其他收益 | 14 | 45.22 | 5.64 |
| 投资收益 | 15 | 231,796.04 | 69,972.72 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 16 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13 | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12 | - | -1,805.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 18 | - | - |
| （二）营业利润 | 19 | 42,476.72 | -165,560.11 |
| 加：营业外收入 | 20 | 12.07 | 179.77 |
| 其中：补贴收入（政府补助） | 21 | - | 152.57 |
| 减：营业外支出 | 22 | 0.19 | 1.58 |
| （三）利润总额 | 23 | 42,488.60 | -165,381.92 |
| 减：所得税费用 | 24 | - | - |
| （四）净利润 | 25 | 42,488.60 | -165,381.92 |
| 其中：少数股东损益 | 26 | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27 | 42,488.60 | -165,381.92 |

单位负责人：

钱智民

主管会计工作负责人

李如

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)

2021年1-6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 | 268,315.68 | 60,901.08 |
| 收到的税费返还 | 3 | 41.22 | 2.40 |
| 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 | 740,596.92 | 9,009.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 7 | 1,008,953.82 | 69,912.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8 | 164,760.95 | -48,644.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 15,679.17 | 17,261.38 |
| 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 | 7,264.76 | 5,834.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 739,911.68 | 97,604.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 927,616.56 | 72,054.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 81,337.26 | -2,142.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 16 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | 370,668.83 | 66,850.50 |
| 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 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21 | 13,735.96 | 9,924.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | 384,404.79 | 76,775.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23 | 373.83 | 29.98 |
| 投资所支付的现金 | 24 | 120,168.07 | 1,535,035.89 |
| 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 | 304.83 | 3,675.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 29 | 120,846.73 | 1,538,741.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30 | 263,558.06 | -1,461,965.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 31 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 32 | - | - |
| 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 | 10,017,000.00 | 9,977,000.00 |
| 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 | 5,612,379.69 | 3,580,852.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38 | 15,629,379.69 | 13,557,852.53 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39 | 9,694,754.00 | 7,751,029.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40 | 437,874.68 | 364,179.64 |
| 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 | 5,627,505.89 | 3,921,453.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43 | 15,760,134.57 | 12,036,662.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | -130,754.87 | 1,521,190.21 |
| 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 | 214,140.44 | 57,082.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47 | 34,667.97 | 173,480.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48 | 248,808.42 | 230,562.44 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

钱智民



国家电力投资集团有限公司 2021 年上半年

合并报表简注

一、资产负债表

1、2021 年 6 月末，集团总资产 13,944.25 亿元，较上年末增加 5.04%，主要系交易性金融资产、应收账款、长期应收款、固定资产及在建工程增加所致。

二、利润表

1、报告期内，集团利润总额、净利润与归属于母公司股东的净利润分别为 160.96 亿元、112.68 亿元和 19.87 亿元，较去年同期增加 56.55%、48.59% 及 236.11%。主要系由于当期企业经营效益较好，盈利水平提高所致。

三、现金流量表

1、报告期内，集团经营活动产生的现金流量净额为 212.25 亿元，较去年同期增加 19.11%，主要系报告期内公司盈利水平稳步提高所致。

2、报告期内，集团投资活动产生的现金流量净额为 45.07 亿元，较去年同期增加 407.73%，主要系当期收回投资收到的现金增加所致。