



资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(合并)

2023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	3,574,820.80	5,275,709.57
*结算备付金	3	-	1,783.32
*拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	3,030,079.09	2,171,653.33
衍生金融资产	6	158,470.31	55,663.87
应收票据	7	338,039.93	215,743.22
应收账款	8	10,222,096.66	13,382,089.73
其中:应收电费	9	8,475,489.01	2,840,732.13
应收热费	10	174,133.77	237,780.55
应收款项融资	11	785,176.74	355,224.17
预付账款	12	2,371,140.80	4,010,461.15
*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	3,594,793.09	2,700,639.32
*买入返售金融资产	17	371.06	1,170.01
存货	18	2,236,409.62	2,604,339.65
其中:原材料	19	1,426,407.26	1,282,735.48
库存商品(产成品)	20	313,872.41	209,557.63
合同资产	21	1,329,118.13	1,767,606.31
持有待售资产	22	250,689.68	254,011.15
一年内到期的非流动资产	23	131,428.86	93,398.42
其他流动资产	24	3,046,385.40	4,808,351.52
流动资产合计	25	31,069,020.18	37,697,844.71
非流动资产:	26		
*发放贷款及垫款	27	76,719.15	211,338.49
债权投资	28	181,927.43	281,344.29
其他债权投资	29	66,889.31	-
长期应收款	30	1,080,891.74	203,288.31
长期股权投资	31	7,085,288.48	7,085,288.48
其他权益工具投资	32	1,429,653.80	1,429,653.80
其他非流动金融资产	33	215,208.29	175,609.95
拨付所属资金	34	-	-
投资性房地产	35	327,252.39	327,252.39
固定资产原价	36	127,488,544.62	134,436,656.88
减:累计折旧	37	41,373,041.04	46,191,009.42
固定资产净值	38	86,115,503.58	88,245,647.46
减:固定资产减值准备	39	2,053,348.17	2,013,162.66
固定资产净额	40	84,062,155.40	86,232,484.80
加:固定资产清理	41	18,684.92	38,389.37
固定资产	42	84,080,840.32	86,270,874.17
在建工程	43	18,406,205.80	21,898,494.43
使用权资产	44	1,919,697.38	1,989,784.73
无形资产	45	5,526,545.52	5,908,219.75
开发支出	46	977,245.97	1,110,309.25
商誉	47	760,982.35	778,795.39
长期待摊费用	48	450,091.42	520,898.16
递延所得税资产	49	338,241.44	373,917.01
其他非流动资产(其他长期资产)	50	4,186,889.19	7,055,102.50
非流动资产合计	51	127,110,569.98	135,620,171.09
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
资产总计	68	158,179,590.16	173,318,015.81

单位负责人:

钟智民

主管会计工作负责人:

陈如

会计机构负责人:

梁艳丽

资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(合并)

2023年9月30日

单位:万元

项目	行次	年初数	期末数
流动负债:	69		
短期借款	70	16,696,952.12	21,060,282.65
*向中央银行借款	71	-	-
*吸收存款及同业存放	72	457,173.45	24,010.06
*拆入资金	73	-	-
交易性金融负债	74	-	2,500.00
衍生金融负债	75	1,495.16	54.37
应付票据	76	1,014,134.30	1,155,424.82
应付账款	77	8,854,181.06	8,428,180.36
预收款项	78	86,551.01	190,163.31
合同负债	79	1,318,830.85	1,635,129.64
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	337,724.74	630,137.28
其中:应付工资	84	174,093.88	387,785.47
应付福利费	85	174.10	2,610.24
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	756,868.13	720,940.33
其中:应交税金	91	681,666.55	569,659.53
其他应付款	92	3,275,832.17	3,257,104.18
*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	1,259.28	39.28
一年内到期的非流动负债	98	10,066,923.43	4,457,290.36
其他流动负债	99	3,640,688.37	1,573,948.36
流动负债合计	100	46,508,614.06	43,135,204.99
非流动负债:	101		
长期借款	102	45,476,893.60	59,697,596.42
应付债券	103	11,184,360.80	8,625,988.93
租赁负债	104	1,675,781.40	2,109,761.36
长期应付款	105	4,259,994.08	4,421,946.54
其中:专项应付款	106	272,347.78	279,129.82
长期应付职工薪酬	107	14,925.79	20,634.09
递延收益	108	749,122.43	727,101.70
预计负债	109	159,882.01	176,918.96
*长期存款	110	-	-
递延所得税负债	111	294,375.98	514,275.39
其他非流动负债	112	254,207.64	318,727.67
非流动负债合计	113	64,069,543.71	76,612,951.06
负债总计	114	110,578,157.77	119,748,156.05
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	12,770,000.00	14,770,000.00
其中:优先股	121	-	-
永续债	122	12,770,000.00	14,770,000.00
资本公积	123	3,057,932.85	3,057,932.85
其中:资本溢价	124	-	-
减:库存股	125	-	-
其他综合收益	126	17,490.55	23,839.43
其中:外币报表折算差额	127	-106,720.51	-101,940.04
专项储备	128	38,717.48	136,338.26
盈余公积	129	-	-
*一般风险准备	130	-	88.79
未分配利润	131	-728,595.03	-209,556.63
上级拨入资金	132	-	-
归属于母公司所有者权益合计	133	18,655,545.85	21,278,642.70
少数股东权益	134	28,945,886.55	32,291,217.05
所有者权益合计	135	47,601,432.40	53,569,859.75
负债和所有者权益总计	136	158,179,590.16	173,318,015.81

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:

梁艳丽

利润表

编制单位: 国家电力投资集团有限公司 (合并)

2023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	28,650,122.76	26,360,005.71
其中: 主营业务收入	2	27,972,536.18	25,472,723.88
其他业务收入	3	677,586.58	887,281.83
减: 营业成本	4	22,644,084.80	20,629,169.70
其中: 主营业务成本	5	22,171,421.69	19,976,778.91
其他业务成本	6	472,663.11	652,390.79
税金及附加	7	450,323.77	414,321.25
销售费用	8	67,238.08	64,187.67
管理费用	9	827,641.01	608,021.47
研发费用	10	247,585.94	164,650.17
财务费用	11	2,059,019.48	2,508,051.24
加: 其他收益	14	141,767.11	142,216.85
投资收益	15	851,076.08	589,836.30
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	-16,486.86	106,216.22
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	13	2,449.18	-34,960.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	12	-27,615.82	-630,558.02
资产处置收益 (损失以“-”填列)	18	9,088.63	38,138.69
(二) 营业利润	19	3,314,508.01	2,182,493.62
加: 营业外收入	20	140,347.78	81,048.73
其中: 补贴收入 (政府补助)	21	5,045.87	11,010.90
减: 营业外支出	22	43,831.81	29,618.57
(三) 利润总额	23	3,411,023.99	2,233,923.77
减: 所得税费用	24	596,748.23	679,853.88
(四) 净利润	25	2,814,275.75	1,554,069.90
其中: 少数股东损益	26	1,995,882.20	1,177,332.73
归属于母公司所有者的净利润	27	818,393.56	376,737.16

单位负责人: 钱智民 主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

梁艳丽

现金流量表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(合并)

2023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	31,136,123.51	28,479,177.10
收到的税费返还	3	313,579.10	1,149,601.74
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	5,966,306.39	100,137.24
经营活动现金流入小计	7	37,416,009.00	29,728,916.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8	17,570,744.12	19,791,433.86
支付给职工以及为职工支付的现金	9	2,302,474.20	2,067,264.26
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	2,603,697.99	2,441,723.19
支付的其他与经营活动有关的现金	13	9,505,597.82	685,535.38
经营活动现金流出小计	14	31,982,514.14	24,985,956.69
经营活动产生的现金流量净额	15	5,433,494.86	4,742,959.39
二、投资活动产生的现金流量:	16		
收回投资所收到的现金	17	3,511,079.80	6,142,254.99
取得投资收益所收到的现金	18	827,280.10	556,479.15
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	298,703.34	12,477.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	214,171.59	32,485.14
收到的其他与投资活动有关的现金	21	1,385,918.82	528,241.06
投资活动现金流入小计	22	6,237,153.65	7,271,938.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	8,117,530.35	6,613,991.13
投资所支付的现金	24	199,200.00	199,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	142,300.00	142,300.00
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	6,500,981.48	432,047.44
投资活动现金流出小计	29	14,960,011.83	7,387,538.57
投资活动产生的现金流量净额	30	-8,722,858.17	-115,600.44
三、筹资活动产生的现金流量:	31		
吸收投资所收到的现金	32	4,935,868.85	5,129,784.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33	411,775.15	921,481.00
取得借款收到的现金	34	32,184,032.58	36,341,574.89
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	66,668.44	66,668.44
筹资活动现金流入小计	38	37,186,569.86	41,538,027.51
偿还债务所支付的现金	39	33,658,885.24	40,355,496.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40	2,849,683.23	3,135,548.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	41	675,000.00	675,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	122,143.38	122,143.38
筹资活动现金流出小计	43	36,630,711.84	43,613,188.72
筹资活动产生的现金流量净额	44	555,858.02	-2,075,161.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	-46,493.37	-42,901.45
五、现金及现金等价物净增加额	46	-2,779,998.66	2,509,296.29
加:期初现金及现金等价物余额	47	3,574,820.80	2,334,721.98
六、期末现金及现金等价物余额	48	794,822.14	4,844,018.27

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

梁艳丽



资产负债表

编制单位: 国家电力投资集团有限公司(母公司)

2023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	142,870.83	581,939.02
*结算备付金	3	-	-
*拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	14,399.21	-
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	10,382.34	110,378.55
应收账款	8	221,001.07	303,803.08
其中: 应收电费	9	-	-
应收热费	10	-	-
应收款项融资	11	-	-
预付账款	12	36,389.91	461.24
*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	672,989.07	722,258.87
*买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	24,947.77	30,891.91
其中: 原材料	19	-	-
库存商品(产成品)	20	24,947.77	-
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	98.20	793.90
流动资产合计	25	1,123,078.40	1,750,526.56
非流动资产:	26		
*发放贷款及垫款	27	-	-
债权投资	28	-	5,602,030.00
其他债权投资	29	-	-
长期应收款	30	-	-
长期股权投资	31	20,106,913.20	20,957,018.63
其他权益工具投资	32	1,853,980.12	4,097,080.12
其他非流动金融资产	33	-	-
拨付所属资金	34	704,363.12	-394,090.98
投资性房地产	35	239,883.04	239,883.04
固定资产原价	36	20,030.73	19,646.82
减: 累计折旧	37	16,575.15	16,712.07
固定资产净值	38	3,455.57	2,934.75
减: 固定资产减值准备	39	-	-
固定资产净额	40	3,455.57	2,934.75
加: 固定资产清理	41	1.70	1.70
固定资产	42	3,457.27	2,936.45
在建工程	43	7,752.80	7,530.70
使用权资产	44	-	20,126.43
无形资产	45	74,011.22	74,921.68
开发支出	46	2,644.08	6,040.39
商誉	47	-	-
长期待摊费用	48	2,613.75	5,155.86
递延所得税资产	49	-	-
其他非流动资产(其他长期资产)	50	5,455,430.00	359,664.39
非流动资产合计	51	28,451,048.60	30,978,296.72
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
资产总计	68	29,574,127.01	32,728,823.28

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:

梁艳丽



资产负债表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(母公司)

2023年9月30日

单位:万元

项目	行次	年初数	期末数
流动负债:	69		
短期借款	70	4,127,000.00	5,070,000.00
*向中央银行借款	71	-	-
*吸收存款及同业存放	72	46,515.36	50,000.00
*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	857.71	-
应付账款	77	135,200.38	268,199.16
预收款项	78	11.77	10.48
合同负债	79	24,461.35	222,027.43
内部往来	80	-20,404.50	-246,746.77
*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	68,894.53	69,586.91
其中:应付工资	84	66,030.23	66,246.84
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	12,044.90	11,360.10
其中:应交税金	91	11,985.13	11,357.79
其他应付款	92	148,914.15	492,946.61
*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	-	820.07
其他流动负债	99	223,636.89	-166,826.61
流动负债合计	100	4,767,132.53	5,771,377.38
非流动负债:	101		
长期借款	102	190,000.00	540,000.00
应付债券	103	4,563,151.54	4,722,399.54
租赁负债	104	-	18,742.02
长期应付款	105	-4,667.43	-49,327.43
其中:专项应付款	106	-4,667.43	-49,327.43
长期应付职工薪酬	107	-	-
递延收益	108	68.18	59.65
预计负债	109	-	-
*长期存款	110	-	-
递延所得税负债	111	53,746.70	53,341.90
其他非流动负债	112	-	-
非流动负债合计	113	4,802,298.98	5,285,215.68
负债总计	114	9,569,431.52	11,056,593.07
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	12,770,000.00	14,840,000.00
其中:优先股	121	-	-
永续债	122	12,770,000.00	14,840,000.00
资本公积	123	1,186,212.66	1,429,800.24
其中:资本溢价	124	-	-
减:库存股	125	-	-
其他综合收益	126	160,040.46	160,040.46
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	1,986,778.62	1,814,502.54
上级拨入资金	132	401,663.75	-72,113.03
归属于母公司所有者权益合计	133	20,004,695.49	21,672,230.22
少数股东权益	134	-	-
所有者权益合计	135	20,004,695.49	21,672,230.22
负债和所有者权益总计	136	29,574,127.01	32,728,823.28

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:

梁艳丽

利润表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(母公司)

2023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	614,532.90	309,782.43
其中:主营业务收入	2	605,815.07	306,921.45
其他业务收入	3	8,717.83	2,860.98
减:营业成本	4	584,772.92	293,568.62
其中:主营业务成本	5	584,841.78	293,454.47
其他业务成本	6	-68.87	114.15
税金及附加	7	2,080.31	2,247.20
销售费用	8	-	-
管理费用	9	34,978.52	34,653.11
研发费用	10	-	-
财务费用	11	223,306.43	227,300.52
加:其他收益	14	49.86	52.51
投资收益	15	352,940.26	437,307.83
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	-	-
资产处置收益(损失以“-”填列)	18	-	-
(二) 营业利润	19	122,384.84	189,373.32
加:营业外收入	20	28.62	15.61
其中:补贴收入(政府补助)	21	-	-
减:营业外支出	22	61.41	-
(三) 利润总额	23	122,352.06	189,388.93
减:所得税费用	24	564.15	-
(四) 净利润	25	121,787.90	189,388.93
其中:少数股东损益	26	-	-
归属于母公司所有者的净利润	27	121,787.90	189,388.93

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:

梁艳丽

现金流量表

编制单位:国家电力投资集团有限公司(母公司)

2023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	636,580.06	215,817.59
收到的税费返还	3	—	4,560.86
收到上级单位拨入生产经营费	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	568,680.01	647,911.47
经营活动现金流入小计	7	1,205,260.07	868,289.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8	426,363.40	210,210.85
支付给职工以及为职工支付的现金	9	22,187.65	22,850.30
拨付内部核算单位生产经营费	10	11,800.00	2,335.69
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	14,902.86	13,040.85
支付的其他与经营活动有关的现金	13	805,277.10	160,456.08
经营活动现金流出小计	14	1,280,531.02	408,893.77
经营活动产生的现金流量净额	15	-75,270.95	459,396.14
二、投资活动产生的现金流量:	16	—	—
收回投资所收到的现金	17	1,153,696.64	232,000.00
取得投资收益所收到的现金	18	820,274.43	290,070.56
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	—	—
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	578,051.90	3,311.34
投资活动现金流入小计	22	2,552,022.98	525,381.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	1,583.99	154.64
投资所支付的现金	24	4,057,742.30	1,696,882.41
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	1,156,211.90	—
投资活动现金流出小计	29	5,215,538.19	1,697,037.05
投资活动产生的现金流量净额	30	-2,663,515.21	-1,171,655.15
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	12,223,000.00	18,479,000.00
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	300,000.00	—
收到的其他与筹资活动有关的现金	37	9,759,369.04	9,132,194.83
筹资活动现金流入小计	38	22,282,369.04	27,611,194.83
偿还债务所支付的现金	39	7,266,081.27	8,719,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40	8,775,923.96	9,635,529.76
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	3,066,418.18	8,439,903.54
筹资活动现金流出小计	43	19,108,423.41	26,794,593.30
筹资活动产生的现金流量净额	44	3,173,945.63	816,601.53
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	435,159.47	104,342.52
加:期初现金及现金等价物余额	47	146,771.25	193,371.24
六、期末现金及现金等价物余额	48	581,930.72	297,713.76

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

梁艳丽