

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3月31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 | 3,453,419.71 | 6,106,142.79 |
| *结算备付金 | 3 | - | - |
| *拆出资金 | 4 | - | - |
| 交易性金融资产 | 5 | 3,031,837.19 | 2,174,755.49 |
| 衍生金融资产 | 6 | 50,170.47 | 49,634.80 |
| 应收票据 | 7 | 342,419.17 | 190,945.31 |
| 应收账款 | 8 | 9,989,813.09 | 12,155,908.01 |
| 其中：应收电费 | 9 | 1,807,601.16 | 2,796,157.05 |
| 应收热费 | 10 | 183,513.70 | 246,403.20 |
| 应收款项融资 | 11 | 832,657.55 | 760,666.23 |
| 预付账款 | 12 | 3,422,699.18 | 3,332,824.41 |
| *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 | 4,471,072.93 | 4,049,956.37 |
| *买入返售金融资产 | 17 | 441.10 | 1,020.81 |
| 存货 | 18 | 2,154,501.17 | 2,307,848.98 |
| 其中：原材料 | 19 | 1,010,370.04 | 1,005,812.61 |
| 库存商品（产成品） | 20 | 209,263.51 | 435,589.97 |
| 合同资产 | 21 | 1,584,223.67 | 1,574,605.72 |
| 持有待售资产 | 22 | 250,689.68 | 250,692.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 39,821.46 | 59,012.41 |
| 其他流动资产 | 24 | 4,611,006.56 | 5,160,462.06 |
| 流动资产合计 | 25 | 34,234,772.94 | 38,174,475.55 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| *发放贷款及垫款 | 27 | 211,338.49 | 211,338.49 |
| 债权投资 | 28 | 191,573.84 | 120,012.79 |
| 其他债权投资 | 29 | 66,889.31 | 64,379.12 |
| 长期应收款 | 30 | 1,024,778.51 | 1,024,371.92 |
| 长期股权投资 | 31 | 5,135,924.08 | 5,135,924.08 |
| 其他权益工具投资 | 32 | 1,333,034.07 | 1,333,034.07 |
| 其他非流动金融资产 | 33 | 213,546.26 | 217,197.92 |
| 拨付所属资金 | 34 | - | - |
| 投资性房地产 | 35 | 389,286.15 | 389,286.15 |
| 固定资产原价 | 36 | 127,786,514.59 | 128,913,437.88 |
| 减：累计折旧 | 37 | 41,569,070.41 | 42,907,273.77 |
| 固定资产净值 | 38 | 86,217,444.18 | 86,006,164.11 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | 2,016,449.61 | 2,056,466.68 |
| 固定资产净额 | 40 | 84,200,994.58 | 83,949,697.43 |
| 加：固定资产清理 | 41 | 16,811.60 | 11,309.75 |
| 固定资产 | 42 | 84,217,806.18 | 83,961,007.19 |
| 在建工程 | 43 | 18,231,208.33 | 19,208,495.14 |
| 使用权资产 | 44 | 1,881,403.28 | 1,821,546.01 |
| 无形资产 | 45 | 5,647,765.88 | 5,673,955.94 |
| 开发支出 | 46 | 980,741.68 | 1,008,494.22 |
| 商誉 | 47 | 690,158.45 | 689,168.34 |
| 长期待摊费用 | 48 | 488,129.42 | 470,453.27 |
| 递延所得税资产 | 49 | 282,078.00 | 319,053.07 |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 50 | 2,912,394.65 | 4,668,783.43 |
| 非流动资产合计 | 51 | 123,898,056.59 | 126,316,501.13 |
| | 52 | | |
| | 53 | | |
| | 54 | | |
| | 55 | | |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| 资产总计 | 68 | 158,132,829.53 | 164,490,976.68 |

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：

梁艳丽的

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3月31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 | 13,981,694.51 | 18,886,392.53 |
| *向中央银行借款 | 71 | - | - |
| *吸收存款及同业存放 | 72 | 392,974.21 | 32,974.21 |
| *拆入资金 | 73 | - | - |
| 交易性金融负债 | 74 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 衍生金融负债 | 75 | 37.08 | - |
| 应付票据 | 76 | 1,371,090.36 | 1,162,600.98 |
| 应付账款 | 77 | 8,852,707.27 | 9,208,079.45 |
| 预收款项 | 78 | 48,818.18 | 6,602.75 |
| 合同负债 | 79 | 1,445,429.46 | 1,410,726.57 |
| 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 | 339,243.48 | 414,804.67 |
| 其中：应付工资 | 84 | 170,329.13 | 235,136.92 |
| 应付福利费 | 85 | 556.77 | 1,511.20 |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 86 | -40.19 | -63.11 |
| *短期存款 | 87 | - | - |
| *委托存款 | 88 | - | - |
| *同业拆入 | 89 | - | - |
| 应交税费 | 90 | 797,155.16 | 644,907.76 |
| 其中：应交税金 | 91 | 601,974.53 | 506,759.12 |
| 其他应付款 | 92 | 3,511,120.39 | 1,998,268.65 |
| *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 | 1,259.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 98 | 4,465,227.46 | 4,856,548.78 |
| 其他流动负债 | 99 | 1,762,543.95 | 1,540,455.30 |
| 流动负债合计 | 100 | 36,971,800.78 | 40,166,120.92 |
| 非流动负债： | 101 | | |
| 长期借款 | 102 | 55,301,458.09 | 56,319,148.43 |
| 应付债券 | 103 | 9,304,911.22 | 8,492,393.63 |
| 租赁负债 | 104 | 2,003,515.67 | 2,014,756.36 |
| 长期应付款 | 105 | 5,228,650.07 | 5,142,070.67 |
| 其中：专项应付款 | 106 | 266,279.33 | 275,239.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 107 | 15,565.06 | 19,198.55 |
| 递延收益 | 108 | 748,690.65 | 741,652.18 |
| 预计负债 | 109 | 194,047.57 | 188,032.91 |
| *长期存款 | 110 | - | - |
| 递延所得税负债 | 111 | 467,196.95 | 437,688.68 |
| 其他非流动负债 | 112 | 343,456.06 | 520,297.52 |
| 非流动负债合计 | 113 | 73,607,491.34 | 73,875,238.94 |
| 负债总计 | 114 | 110,579,292.12 | 114,041,359.86 |
| 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 | 13,570,000.00 |
| 其中：优先股 | 121 | - | - |
| 永续债 | 122 | 12,770,000.00 | 13,570,000.00 |
| 资本公积 | 123 | 2,827,701.48 | 2,827,701.48 |
| 其中：资本溢价 | 124 | - | - |
| 减：库存股 | 125 | - | - |
| 其他综合收益 | 126 | -192,644.99 | -205,923.64 |
| 其中：外币报表折算差额 | 127 | -182,147.91 | -251,089.45 |
| 专项储备 | 128 | 39,674.76 | 80,879.44 |
| 盈余公积 | 129 | - | - |
| *一般风险准备 | 130 | 27,919.42 | 27,919.98 |
| 未分配利润 | 131 | -157,516.45 | 74,836.14 |
| 上级拨入资金 | 132 | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 133 | 18,815,134.22 | 19,875,413.40 |
| 少数股东权益 | 134 | 28,738,403.19 | 30,574,203.42 |
| 所有者权益合计 | 135 | 47,553,537.41 | 50,449,616.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 136 | 158,132,829.53 | 164,490,976.68 |

单位负责人：

薛智民

主管会计工作负责人：

陈如

会计机构负责人：

梁艳丽的

利润表（总）

编制单位：国家电力投资集团有限公司（合并）

2023年1-3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 | 9,212,929.83 | 8,813,956.53 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 9,039,624.02 | 8,614,754.69 |
| 其他业务收入 | 3 | 173,305.81 | 199,201.84 |
| 减：营业成本 | 4 | 7,289,554.90 | 6,822,531.59 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 7,152,649.59 | 6,680,141.99 |
| 其他业务成本 | 6 | 136,905.31 | 142,389.60 |
| 税金及附加 | 7 | 145,503.74 | 131,651.18 |
| 销售费用 | 8 | 18,850.12 | 20,187.27 |
| 管理费用 | 9 | 260,884.14 | 207,820.99 |
| 研发费用 | 10 | 34,824.07 | 26,153.06 |
| 财务费用 | 11 | 661,442.20 | 887,641.80 |
| 加：其他收益 | 14 | 38,772.45 | 46,458.98 |
| 投资收益 | 15 | 176,496.89 | 245,983.54 |
| 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 | 13,451.72 | 7,317.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13 | 3,408.96 | -3,921.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12 | -8,586.91 | -251,490.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 18 | 12,363.76 | 27,083.50 |
| (二) 营业利润 | 19 | 1,037,777.52 | 789,402.32 |
| 加：营业外收入 | 20 | 57,065.05 | 49,721.57 |
| 其中：补贴收入（政府补助） | 21 | 821.07 | 4,424.30 |
| 减：营业外支出 | 22 | 11,017.57 | 6,428.08 |
| (三) 利润总额 | 23 | 1,083,825.00 | 832,695.81 |
| 减：所得税费用 | 24 | 200,322.76 | 237,682.84 |
| (四) 净利润 | 25 | 883,502.24 | 595,012.98 |
| 其中：少数股东损益 | 26 | 651,149.65 | 503,097.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27 | 232,352.59 | 91,915.71 |

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(合并)

2023年1-3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 | 9,781,817.78 | 8,766,619.86 |
| 收到的税费返还 | 3 | 64,270.72 | 27,745.76 |
| 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 | 2,218,431.54 | 1,479,336.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 7 | 12,064,520.04 | 10,273,702.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8 | 4,933,403.55 | 6,177,798.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | — | — |
| 拨付内部核算单位生产经费 | 10 | 802,405.87 | 731,161.34 |
| 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 | 833,329.48 | 794,110.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 3,752,941.91 | 1,464,475.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 10,322,080.81 | 9,167,546.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 1,742,439.23 | 1,106,156.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 16 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | 972,200.07 | 1,593,284.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | 115,728.63 | 113,522.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 | 19 | 7,641.14 | 13,256.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 | 103,511.55 | 0.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21 | 2,609,727.58 | 132,555.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | 3,808,808.97 | 1,852,619.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23 | 1,637,059.56 | 1,635,953.99 |
| 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 | 1,973,756.34 | 70,530.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 29 | 3,952,315.90 | 2,047,984.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30 | -143,506.93 | -195,364.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 31 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 32 | 796,083.69 | 313,544.98 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33 | 133,764.99 | 164,947.03 |
| 取得借款收到的现金 | 34 | 9,828,006.77 | 11,159,044.96 |
| 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 | 10,690,758.90 | 11,539,258.38 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39 | 8,719,065.93 | 11,598,559.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40 | 920,982.00 | 445,905.09 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 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 | 9,762,191.30 | 12,166,607.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | 928,567.59 | -627,349.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45 | -14,680.29 | 82,832.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46 | 2,512,819.60 | 366,274.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47 | 3,453,419.71 | 2,334,721.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48 | 5,966,239.31 | 2,700,996.57 |

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3月31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 | 143,245.70 | 1,204,457.91 |
| *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 | 7,388.68 |
| 应收账款 | 8 | 221,001.07 | 332,341.63 |
| 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 | 17,807.86 |
| *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 | 673,974.78 | 680,825.70 |
| *买入返售金融资产 | 17 | - | - |
| 存货 | 18 | 24,947.77 | 58,693.45 |
| 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 | 162.51 | 150.55 |
| 流动资产合计 | 25 | 1,124,503.30 | 2,301,665.78 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| *发放贷款及垫款 | 27 | - | - |
| 债权投资 | 28 | - | 142,670.00 |
| 其他债权投资 | 29 | - | - |
| 长期应收款 | 30 | - | - |
| 长期股权投资 | 31 | 20,411,411.46 | 20,354,603.77 |
| 其他权益工具投资 | 32 | 1,853,980.12 | 1,733,980.12 |
| 其他非流动金融资产 | 33 | - | - |
| 拨付所属资金 | 34 | 704,363.12 | - |
| 投资性房地产 | 35 | 239,883.04 | 239,883.04 |
| 固定资产原价 | 36 | 20,414.44 | 20,209.75 |
| 减：累计折旧 | 37 | 16,908.31 | 16,970.54 |
| 固定资产净值 | 38 | 3,506.12 | 3,239.22 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | - | - |
| 固定资产净额 | 40 | 3,506.12 | 3,239.22 |
| 加：固定资产清理 | 41 | 1.70 | 1.70 |
| 固定资产 | 42 | 3,507.82 | 3,240.92 |
| 在建工程 | 43 | 7,752.80 | 7,752.80 |
| 使用权资产 | 44 | - | - |
| 无形资产 | 45 | 74,017.48 | 73,924.99 |
| 开发支出 | 46 | 2,644.08 | 2,644.08 |
| 商誉 | 47 | - | - |
| 长期待摊费用 | 48 | 2,613.75 | 2,512.62 |
| 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 | 5,687,420.50 |
| 非流动资产合计 | 51 | 28,755,603.67 | 28,248,632.83 |
| | 52 | | |
| | 53 | | |
| | 54 | | |
| | 55 | | |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| 资产总计 | 68 | 29,880,106.97 | 30,550,298.61 |

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：

陈艳丽

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3月31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 | 4,894,255.50 |
| *向中央银行借款 | 71 | - | - |
| *吸收存款及同业存放 | 72 | 46,515.36 | 36,779.25 |
| *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 | 135,202.03 | 266,433.18 |
| 预收款项 | 78 | 11.77 | 11.47 |
| 合同负债 | 79 | 24,461.35 | 48,994.49 |
| 内部往来 | 80 | -19,573.33 | 469.31 |
| *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 | 68,953.09 | 69,286.09 |
| 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 | 12,044.91 | 3,595.16 |
| 其中: 应交税金 | 91 | 11,985.13 | 2,192.53 |
| 其他应付款 | 92 | 149,004.47 | 125,311.93 |
| *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 | - | - |
| 其他流动负债 | 99 | 223,636.89 | -329,032.65 |
| 流动负债合计 | 100 | 4,768,114.24 | 5,116,103.73 |
| 非流动负债: | 101 | | |
| 长期借款 | 102 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 应付债券 | 103 | 4,563,151.54 | 4,595,169.54 |
| 租赁负债 | 104 | - | - |
| 长期应付款 | 105 | -4,667.43 | 3,611.57 |
| 其中: 专项应付款 | 106 | -4,667.43 | 3,611.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 107 | - | - |
| 递延收益 | 108 | 68.18 | 65.33 |
| 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 | 4,842,188.34 |
| 负债总计 | 114 | 9,570,413.22 | 9,958,292.07 |
| 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 | 14,020,000.00 |
| 其中: 优先股 | 121 | - | - |
| 永续债 | 122 | 12,770,000.00 | 13,220,000.00 |
| 资本公积 | 123 | 1,186,212.66 | 1,186,212.66 |
| 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 | 1,958,638.65 |
| 上级拨入资金 | 132 | 706,662.00 | -232,885.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 133 | 20,309,693.75 | 20,592,006.54 |
| 少数股东权益 | 134 | - | - |
| 所有者权益合计 | 135 | 20,309,693.75 | 20,592,006.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 136 | 29,880,106.97 | 30,550,298.61 |

单位负责人:

薛智民

主管会计工作负责人:

李如

会计机构负责人:

梁艳丽

利润表（总）

编制单位：国家电力投资集团有限公司（母公司）

2023年1-3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 | 144,189.31 | 86,184.01 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 144,185.76 | 83,326.86 |
| 其他业务收入 | 3 | 3.54 | 2,857.14 |
| 减：营业成本 | 4 | 139,070.93 | 81,433.59 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 139,070.93 | 81,319.44 |
| 其他业务成本 | 6 | - | 114.15 |
| 税金及附加 | 7 | 488.60 | 541.71 |
| 销售费用 | 8 | - | - |
| 管理费用 | 9 | 11,003.08 | 14,533.49 |
| 研发费用 | 10 | - | - |
| 财务费用 | 11 | 46,239.81 | 42,920.09 |
| 加：其他收益 | 14 | 0.19 | 49.77 |
| 投资收益 | 15 | 37,274.07 | 34,985.05 |
| 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 | -15,338.85 | -18,210.06 |
| 加：营业外收入 | 20 | 4.25 | 7.67 |
| 其中：补贴收入（政府补助） | 21 | - | - |
| 减：营业外支出 | 22 | - | - |
| (三) 利润总额 | 23 | -15,334.60 | -18,202.38 |
| 减：所得税费用 | 24 | - | - |
| (四) 净利润 | 25 | -15,334.60 | -18,202.38 |
| 其中：少数股东损益 | 26 | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27 | -15,334.60 | -18,202.38 |

单位负责人：

薛智民

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1-3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 | 53,867.83 | -24,648.43 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | 52.41 |
| 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 | 16,728.24 | 32,692.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 7 | 70,596.06 | 8,096.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8 | 34,569.61 | 50,755.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 7,097.44 | 11,144.64 |
| 拨付内部核算单位生产经费 | 10 | 11,800.00 | - |
| 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 | 4,588.15 | 5,911.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 264,386.64 | 23,707.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 322,441.85 | 91,520.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -251,845.79 | -83,423.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 16 | — | — |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | 120,000.00 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | 21,381.08 | 16,841.79 |
| 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 | 2,573,689.36 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | 2,715,070.44 | 16,841.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23 | - | - |
| 投资所支付的现金 | 24 | 509,500.00 | - |
| 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 | 786.00 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 29 | 510,286.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30 | 2,204,784.44 | 16,841.79 |
| 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 | 2,879,920.80 | 2,269,000.00 |
| 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 | 2,574,027.16 | 2,901,913.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38 | 5,453,947.96 | 5,170,913.87 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39 | 1,587,534.42 | 1,889,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40 | 3,597,873.68 | 920,848.97 |
| 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 | 1,147,216.72 | 2,286,190.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43 | 6,332,624.82 | 5,096,039.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | -878,676.86 | 74,874.12 |
| 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 | 1,074,261.79 | 8,292.84 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 47 | 143,153.70 | 235,006.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48 | 1,217,415.49 | 243,298.86 |

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:

梁艳丽的