

合并资产负债表

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年3月31日

单位：万元

项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	1,728,704	1,871,174
△拆出资金	3		10,000
交易性金融资产	4	64,518	43,147
应收票据	5	532,499	505,142
应收账款	6	1,723,243	1,874,972
预付款项	7	936,472	765,056
应收利息	8	4,595	483
应收股利	9	10,396	15,457
其他应收款	10	452,789	416,003
存货	11	2,287,937	2,042,699
其他流动资产	12	161,989	212,951
流动资产合计	13	7,903,142	7,757,084
非流动资产：	14		
△发放贷款及垫款	15	165,473	167,517
可供出售金融资产	16	296,892	262,384
持有至到期投资	17	10,004	20,003
长期应收款	18	43,734	40,421
长期股权投资	19	3,291,510	3,344,953
投资性房地产	20	64,211	64,846
固定资产原价	21	51,532,927	48,930,392
减：累计折旧	22	14,679,391	14,032,665
固定资产净值	23	36,853,536	34,897,727
减：固定资产减值准备	24	182,111	191,602
固定资产净额	25	36,671,425	34,706,125
在建工程	26	10,449,236	11,995,180
工程物资	27	567,564	515,729
固定资产清理	28	71,368	74,056
生产性生物资产	29		
油气资产	30		
无形资产	31	1,753,940	1,706,947
开发支出	32		3,381
商誉	33	695,952	713,852
长期待摊费用	34	77,634	77,971
递延所得税资产	35	100,801	101,638
其他非流动资产	36	405,744	252,585
其中：特准储备物资	37		
非流动资产合计	38	54,665,488	54,047,590
	39		
	40		
	41		
资 产 总 计	42	62,568,630	61,804,674

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫



合并资产负债表（续）

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年3月31日

单位：万元

项 目	行次	期末数	年初数
流动负债：	43		
短期借款	44	9,180,135	7,107,704
△吸收存款及同业存放	45	18,106	106,626
△拆入资金	46	398,793	200,000
交易性金融负债	47		4,368
应付票据	48	768,986	960,212
应付账款	49	3,964,078	3,536,628
预收款项	50	384,313	494,520
△卖出回购金融资产款	51		
应付职工薪酬	52	213,793	173,172
应交税费	53	-429,692	-454,309
其中：应交税金	54	-569,503	-558,540
应付股利	55	3,067	32,466
应付利息	56	299,008	293,346
其他应付款	57	1,074,370	1,233,002
一年内到期的非流动负债	58	1,465,210	2,748,144
其他流动负债	59	3,490,221	4,352,896
流动负债合计	60	20,830,388	20,788,775
非流动负债：	61		
长期借款	62	24,364,491	23,197,064
应付债券	63	5,882,869	6,613,172
长期应付款	64	1,167,678	1,069,008
专项应付款	65	59,505	52,114
预计负债	66	11,613	11,788
递延所得税负债	67	49,688	64,654
其他非流动负债	68	441,415	416,223
其中：特准储备基金	69		
非流动负债合计	70	31,977,259	31,424,023
负 债 合 计	71	52,807,647	52,212,797
所有者权益（或股东权益）：	72		
实收资本（股本）	73	1,200,000	1,200,000
资本公积	74	2,769,499	2,686,109
减：库存股	75		
专项储备	76	28,573	14,454
盈余公积	77		
△一般风险准备	78	13,509	
未分配利润	79	218,467	234,317
外币报表折算差额	80	-17,595	-18,737
归属于母公司所有者权益合计	81	4,212,453	4,116,144
*少数股东权益	82	5,548,530	5,475,733
所有者权益合计	83	9,760,983	9,591,876
负债和所有者权益总计	84	62,568,630	61,804,674

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫



合并利润表

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年1-3月

单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,377,847	4,326,909
其中：营业收入	2	4,377,847	4,326,909
其中：主营业务收入	3	4,310,756	4,284,185
其他业务收入	4	67,091	42,724
二、营业总成本	5	4,276,186	4,300,959
其中：营业成本	6	3,539,455	3,608,846
其中：主营业务成本	7	3,494,693	3,584,232
其他业务成本	8	44,762	24,614
营业税金及附加	9	43,686	40,140
销售费用	10	23,152	27,630
管理费用	11	88,667	83,057
财务费用	12	564,632	543,800
资产减值损失	13	16,594	-2,514
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-167	-92
投资收益（损失以“-”号填列）	15	52,607	64,151
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	154,101	90,009
加：营业外收入	17	18,454	71,890
减：营业外支出	18	5,368	13,420
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	167,187	148,479
减：所得税费用	20	67,983	52,495
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	99,204	95,984
归属于母公司所有者的净利润	22	8,057	-2,133
*少数股东损益	23	91,147	98,117

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫



合并现金流量表

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年3月31日

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	5,057,750	4,880,349
收到的税费返还	13	1,140	8,933
收到其他与经营活动有关的现金	14	167,091	456,412
经营活动现金流入小计	15	5,225,981	5,345,694
购买商品、接收劳务支付的现金	16	3,151,079	3,069,098
支付给职工以及为职工支付的现金	22	387,409	354,297
支付的各项税费	23	507,952	396,559
支付其他与经营活动有关的现金	24	207,535	282,513
经营活动现金流出小计	25	4,253,974	4,102,467
经营活动产生的现金流量净额	26	972,007	1,243,227
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29	33,757	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30		6,300
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	33,757	6,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,000,895	826,438
投资支付的现金	35	84,452	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	1,085,347	826,438
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,051,590	-820,138
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	5,123,622	4,877,444
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	5,123,622	4,877,444
偿还债务所支付的现金	48	4,577,444	4,666,382
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	558,970	493,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流出小计	52	5,136,414	5,160,303
筹资活动产生的现金流量净额	53	-12,792	-282,859
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-17,595	-12,033
五、现金及现金等价物净增加额	55	-109,971	128,197
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,585,374	1,275,041
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,475,403	1,403,238

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫

资产负债表

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年3月31日

单位：万元

项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	210,985	175,303
应收票据	3	6,482	
应收账款	4	387,531	495,936
预付款项	5	173,908	177,133
应收利息	6	559	466
应收股利	7	229,559	261,559
其他应收款	8	290,176	499,187
存货	9	63,961	62,663
一年内到期的非流动资产	10		
其他流动资产	11	101,122	190,800
流动资产合计	12	1,464,283	1,863,046
非流动资产：	13		
长期股权投资	14	9,618,316	9,925,383
投资性房地产	15		
固定资产原价	16	134,592	136,948
减：累计折旧	17	38,146	37,684
固定资产净值	18	96,446	99,263
减：固定资产减值准备	19		
固定资产净额	20	96,446	99,263
在建工程	21	15,318	43,659
工程物资	22		
无形资产	23	132,038	131,905
其他非流动资产	24	1,264,840	256,201
其中：特准储备物资	25		
非流动资产合计	26	11,126,958	10,456,412
	27		
	28		
	29		
资 产 总 计	30	12,591,241	12,319,458

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫



资产负债表 (续)

编制单位: 中国电力投资集团公司

2014年3月31日

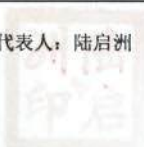
单位: 万元

项 目	行次	期末数	年初数
流动负债:	31		
短期借款	32	1,280,914	1,268,986
交易性金融负债	33		4,368
应付票据	34	325,633	442,928
应付账款	35	133,950	128,499
预收款项	36	83,610	89,197
应付职工薪酬	37	40,346	44,266
应交税费	38	-6,975	995
其中: 应交税金	39	-7,842	962
应付利息	40	126,705	126,103
其他应付款	41	28,731	28,323
一年内到期的非流动负债	42		230,000
其他流动负债	43	3,288,631	3,268,318
流动负债合计	44	5,301,545	5,631,984
非流动负债:	45		
长期借款	46	1,032,320	741,040
应付债券	47	3,442,618	3,102,618
专项应付款	48	3,974	4,016
其他非流动负债	49	7,079	5,304
非流动负债合计	50	4,485,991	3,852,978
负 债 合 计	51	9,787,536	9,484,962
所有者权益 (或股东权益):	52		
实收资本 (股本)	53	1,200,000	1,200,000
资本公积	54	2,522,506	2,432,350
未分配利润	55	-918,801	-797,855
外币报表折算差额	56		
归属于母公司所有者权益合计	57	2,803,705	2,834,496
*少数股东权益	58		
所有者权益合计	59	2,803,705	2,834,496
负债和所有者权益总计	60	12,591,241	12,319,458

法定代表人: 陆启洲

主管会计工作负责人: 孟振平

会计机构负责人: 高光夫



利润表

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年1-3月

单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	43,498	35,563
其中：营业收入	2	43,498	35,563
其中：主营业务收入	3	41,889	33,380
其他业务收入	4	1,609	2,183
二、营业总成本	5	169,225	152,550
其中：营业成本	6	52,513	44,020
其中：主营业务成本	7	51,410	41,477
其他业务成本	8	1,103	2,543
营业税金及附加	9	695	663
销售费用	10		
管理费用	11	951	329
财务费用	12	115,066	107,538
资产减值损失	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	5,522	4,442
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-120,205	-112,545
加：营业外收入	17	22	37
减：营业外支出	18	763	756
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-120,946	-113,264
减：所得税费用	20		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-120,946	-113,264
归属于母公司所有者的净利润	22	-120,946	-113,264
*少数股东损益	23		

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫



现金流量表

编制单位：中国电力投资集团公司

2014年3月31日

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	45,306	29,412
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,883	8,468
经营活动现金流入小计	5	47,188	37,880
购买商品、接收劳务支付的现金	6	56,825	41,031
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,654	9,342
支付的各项税费	8	3,109	1,329
支付其他与经营活动有关的现金	9	14,978	14,731
经营活动现金流出小计	10	84,566	66,433
经营活动产生的现金流量净额	11	-37,378	-28,553
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	37,522	4,442
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	37,522	4,442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	19	1,025	306
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,025	306
投资活动产生的现金流量净额	24	36,497	4,136
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	1,707,000	828,043
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	1,707,000	828,043
偿还债务所支付的现金	31	979,918	702,020
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	114,464	108,458
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	1,094,382	810,478
筹资活动产生的现金流量净额	36	612,618	17,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	611,736	-6,851
加：期初现金及现金等价物余额	39	175,303	99,155
六、期末现金及现金等价物余额	40	787,040	92,304

法定代表人：陆启洲

主管会计工作负责人：孟振平

会计机构负责人：高光夫

