

## 合并资产负债表

2009年6月30日

金额单位：人民币万元

编制单位：国家电网公司（合并）

项 目	注 释	期末金额	上年同期金额
流动资产：		—	—
货币资金		9589736	8484321
交易性金融资产		67257	13470
短期投资			
应收票据		834700	1089784
应收账款		3254726	2777077
预付款项		2427587	2298051
应收股利			
应收利息			
其他应收款		5218178	5847632
存货		5516207	4473517
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
一年内到期的非流动资产		1140	939
其他流动资产		1069626	1883872
流动资产合计		27979157	26868663
非流动资产：		—	—
可供出售金融资产		3564835	3307686
持有至到期投资		229677	132736
长期股权投资			
长期应收款		1093048	1292413
长期股权投资		5127093	5192964
股权分置流通权			
投资性房地产		184204	140619
固定资产原价		175365916	154689496
减：累计折旧		67944946	57071545
固定资产净值		107420970	97617951
减：固定资产减值准备		127709	25811
固定资产净额		107293261	97592140
在建工程		21207716	16192096
工程物资		2448339	2957634
固定资产清理		13180	50275
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		951303	668865
其中：土地使用权			
开发支出			
商誉		20924	3537
合并价差			
长期待摊费用（递延资产）		45112	73922
递延所得税资产		1108307	921604
递延税款借项			
其他非流动资产（其他长期资产）		109401	194848
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		143396400	128721339
资产总计		171375557	155590002



## 合并资产负债表(续)

2009年3月31日

编制单位: 国家电网公司(合并)

金额单位: 人民币万元

项 目	注 释	期末金额	上年同期金额
流动负债:		—	—
短期借款		10243850	8747691
交易性金融负债			
应付权证			
应付票据		2648283	1108758
应付账款		17666573	14753486
预收款项		6770447	5502644
应付职工薪酬		3668858	3788732
其中: 应付工资		3009642	3030994
应付福利费			
应交税费		214254	1067649
其中: 应交税金			
应付利息			
应付股利(应付利润)		106571	13265
其他应付款		9982541	15291102
一年内到期的非流动负债		1923521	1762583
其他流动负债		3364516	4340099
流动负债合计		56589414	56376009
非流动负债:		—	—
长期借款		37656213	30608066
应付债券		12811965	4682453
长期应付款		482610	485186
专项应付款		968973	2878380
预计负债		20439	33318
递延所得税负债		506779	734086
递延税款贷项			
其他非流动负债		457693	123289
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		52904672	39544778
负 债 合 计		109494086	95920787
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(股本)		20000000	20000000
国家资本			
集体资本			
法人资本			
其中: 国有法人资本			
集体法人资本			
个人资本			
外商资本			
资本公积			
减: 库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未确认的投资损失(以“-”号填列)			
未分配利润			
其中: 现金股利			
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		58608507	56811848
少数股东权益		3272964	2857367
所有者权益合计		61881471	59669215
减: 未处理资产损失			
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)			
负债和股东权益总计		171375557	155590002

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:







# 合并利润表

2009年6月

编制单位：国家电网公司（合并）

金额单位：人民币万元

项 目	注释	本期累计数	上年同期累计数
一、营业收入		56675066	54426169
其中：主营业务收入		56087860	53753899
其他业务收入		587206	672270
减：营业成本		55671981	50694457
其中：主营业务成本		55336195	50396314
其他业务成本		335786	298143
营业税金及附加		411946	483364
销售费用		116222	106926
管理费用		661400	614473
其中：业务招待费			
研究与开发费			
财务费用		1346912	1219912
其中：利息支出		1320788	1196905
利息收入		25335	37887
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		-32970	-21990
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		523	-1968
投资收益（损失以“-”号填列）		121932	199631
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1377970	1526690
加：营业外收入		139592	98525
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）			
政府补助（补贴收入）		10134	6111
债务重组利得			
减：营业外支出		227302	1115487
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）			
债务重组损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		-1465680	509728
减：所得税费用		188254	414018
加：未确认的投资损失			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1653934	95710
减：少数股东损益		47392	-16345
五、归属于母公司所有者的净利润		-1701326	112055
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2009年6月

编制单位：国家电网公司（合并）

金额单位：人民币万元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		59425037	57902768
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		24099688	31656691
经营活动现金流入小计		83524725	89559459
购买商品、接受劳务支付的现金		40868686	40392094
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		33570163	40462767
经营活动现金流出小计		74438849	80854861
经营活动产生的现金流量净额		9085876	8704598
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		161570	248572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		504402	237389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		887243	3477839
投资活动现金流入小计		1553215	3963800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10233238	9810335
投资支付的现金		481442	843825
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		2028746	6376227
投资活动现金流出小计		12743426	17030387
投资活动产生的现金流量净额		-11190211	-13066587
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16753250	11134205
收到其他与筹资活动有关的现金		1480975	5534761
筹资活动现金流入小计		18234225	16668966
偿还债务支付的现金		12336685	7698768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1277752	1265741
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		2050574	1285734
筹资活动现金流出小计		15665011	10250243
筹资活动产生的现金流量净额		2569214	6418723
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		464879	2056734
加：期初现金及现金等价物余额		9124857	6427587
六、期末现金及现金等价物余额		9589736	8484321

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







## 资产负债表

2009年6月30日

编制单位：国家电网公司（母公司）

金额单位：人民币万元

项 目	注释	期末金额	上年同期金额
流动资产：		—	—
货币资金		1577215	1095739
交易性金融资产		0	0
短期投资			
应收票据		0	0
应收账款		212471	228701
预付款项		1246	0
应收股利			
应收利息			
其他应收款		11580950	4209622
存货		60545	59905
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		13432427	5593967
非流动资产：		—	—
可供出售金融资产		746688	1073581
持有至到期投资		0	0
长期债权投资			
长期应收款		7585198	5852206
长期股权投资		22928019	21067825
股权分置流通权			
投资性房地产		0	0
固定资产原价		7786507	7494478
减：累计折旧		2866342	2358953
固定资产净值		4920165	5135525
减：固定资产减值准备		0	0
固定资产净额		4920165	5135525
在建工程		1468821	257952
工程物资		726822	641444
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56497	52951
其中：土地使用权			
开发支出			
商誉		0	0
合并价差			
长期待摊费用（递延资产）		0	384
递延所得税资产		0	0
递延税款借项			
其他非流动资产（其他长期资产）		0	0
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		38432210	34081868
资产总计		51864637	39675835



## 资产负债表(续)

2009年3月31日

编制单位: 国家电网公司(母公司)

金额单位: 人民币万元

项 目	注 释	期末金额	上年同期金额
流动负债:		—	—
短期借款		3814460	3098200
交易性金融负债			
应付权证			
应付票据		272739	136783
应付账款		422743	284237
预收款项		0	6
应付职工薪酬		48111	28997
其中: 应付工资		45093	25276
应付福利费			
应交税费		-71962	66889
其中: 应交税金			
应付利息			
应付股利(应付利润)		0	0
其他应付款		868574	1065168
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		5354665	4680280
非流动负债:		—	—
长期借款		1954703	1117132
应付债券		12145283	4174289
长期应付款		0	0
专项应付款		1736329	1975519
预计负债		0	0
递延所得税负债		85450	268395
递延税款贷项			
其他非流动负债		0	0
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		15921765	7535335
负 债 合 计		21276430	12215615
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(股本)		20000000	20000000
国家资本			
集体资本			
法人资本			
其中: 国有法人资本			
集体法人资本			
个人资本			
外商资本			
资本公积			
减: 库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未确认的投资损失(以“-”号填列)			
未分配利润			
其中: 现金股利			
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		30588207	27460220
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		30588207	27460220
减: 未处理资产损失			
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)			
负债和股东权益总计		51864637	39675835

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:







# 利润表

2009年6月

编制单位：国家电网公司（母公司）

金额单位：人民币万元

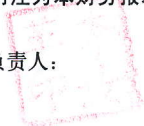
项 目	注释	本期累计数	上年同期累计数
一、营业收入		1839044	1469484
其中：主营业务收入		1837284	1467313
其他业务收入		1760	2171
减：营业成本		1529740	1197116
其中：主营业务成本		1527516	1194424
其他业务成本		2224	2692
营业税金及附加		27385	24682
销售费用		0	0
管理费用		0	0
其中：业务招待费			
研究与开发费			
财务费用		211368	113821
其中：利息支出		215421	118486
利息收入		4053	2875
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		0	0
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		711119	510842
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		781670	644707
加：营业外收入		858	4750
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）			
政府补助（补贴收入）		559	725
债务重组利得			
减：营业外支出		1595	1365
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）			
债务重组损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		780933	648092
减：所得税费用		71745	71935
加：未确认的投资损失			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		709188	576157
减：少数股东损益		0	0
五、归属于母公司所有者的净利润		709188	576157
六、每股收益：		—	—
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2009年6月

编制单位：国家电网公司（母公司）

金额单位：人民币万元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		1157445	1304416
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1377458	721936
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2534903</b>	<b>2026352</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		878745	1034071
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		1488387	825787
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2367132</b>	<b>1859858</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>167771</b>	<b>166494</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		523895	510842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		0	2407
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		920262	1139714
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1444157</b>	<b>1652963</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		428890	490164
投资支付的现金		202480	62744
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		3424911	4980793
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4056281</b>	<b>5533701</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2612124</b>	<b>-3880738</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9025000	3600000
收到其他与筹资活动有关的现金		0	2152184
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9025000</b>	<b>5752184</b>
偿还债务支付的现金		5760188	1235899
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40742	76142
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		464439	-54562
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6265369</b>	<b>1257479</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2759631</b>	<b>4494705</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>315278</b>	<b>780461</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1261937	315278
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1577215</b>	<b>1095739</b>

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

