



资产负债表

编制单位：新疆生产建设兵团第一师电力有限公司 2017年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	348,276,775.15	302,047,999.60	短期借款	73		
△结算备付金	2			△向中央银行借款	74	626,540,000.00	325,000,000.00
△拆出资金	3			△吸收存款及同业存放	75		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			△拆入资金	76		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77		
应收票据	6				78		
应收账款	7	21,847,818.00	2,000,000.00	衍生金融负债	79		
预付款项	8	95,980,558.92	97,866,655.22	应付票据	80		
△应收保费	9	3,624,607.55	4,388,963.40	应付账款	81	62,523,948.38	66,949,256.90
△应收分保账款	10			预收款项	82		
△应收分保准备金	11			△卖出回购金融资产款	83		
应收利息	12			△应付手续费及佣金	84		
应收股利	13			应付职工薪酬	85	6,949,624.94	11,259,543.24
其他应收款	14	545,624,925.25	202,215,201.42	其中：应付工资	86		
△买入返售金融资产	15			应付福利费	87		
存货	16	81,937,783.96	17,463,864.76	*其中：职工奖励及福利基金	88		
其中：原材料	17	81,937,783.96	17,463,864.76	应交税费	89	-77,616,469.28	-83,133,999.71
库存商品(产成品)	18			其中：应交税金	90	-77,616,469.28	-83,133,999.71
划分为持有待售的资产	19			应付利息	91		
一年内到期的非流动资产	20			应付股利	92		
其他流动资产	21			其他应付款	93	95,969,975.30	111,314,457.16
流动资产合计	22	1,097,292,468.83	625,982,684.40	△应付分保账款	94		
非流动资产：				△保险合同准备金	95		
△发放贷款及垫款	23			△代理买卖证券款	96		
可供出售金融资产	24		6,540,000.00	△代理承销证券款	97		
持有至到期投资	25			划分为持有待售的负债	98		
长期应收款	26			一年内到期的非流动负债	99		
长期股权投资	27	10,608,200.00	3,838,200.00	其他流动负债	100		
投资性房地产	28			流动负债合计	101	714,367,079.34	431,389,257.59
固定资产原价	29	5,537,420,320.02	5,377,013,242.69	非流动负债：	102		
减：累计折旧	30	1,611,029,484.48	1,384,958,224.71	长期借款	103	1,445,010,000.00	2,697,283,229.88
固定资产净值	31	3,926,390,835.54	3,992,055,017.98	应付债券	104		
减：固定资产减值准备	32			长期应付款	105	1,447,128,707.08	
固定资产净额	33	3,926,390,835.54	3,992,055,017.98	长期应付职工薪酬	106		
在建工程	34	120,310,972.45	117,092,913.02	专项应付款	107	59,527,894.00	161,109,580.00
工程物资	35			预计负债	108		
固定资产清理	36			递延收益	109	1,022,913.69	914,285.71
生产性生物资产	37			递延所得税负债	110		
油气资产	38			其他非流动负债	111		
无形资产	39	3,261,560.60	3,417,020.80	其中：特准储备基金	112		
开发支出	40			非流动负债合计	113	2,952,689,514.77	2,859,307,095.59
商誉	41			负债合计	114	3,667,056,594.11	3,290,696,353.18
长期待摊费用	42	91,343,382.72	79,885,757.15	所有者权益(或股东权益)：	115		
递延所得税资产	43			实收资本(股本)	116	1,260,629,391.47	1,260,629,391.47
其他非流动资产	44		10,309,119.24	国有资本	117	1,254,749,391.47	1,260,629,391.47
其中：特准储备物资	45			其中：国有法人资本	118	1,254,749,391.47	1,260,629,391.47
非流动资产合计	46	4,151,914,951.31	4,213,138,028.19	集体资本	119		
	47			民营资本	120	5,880,000.00	
	48			其中：个人资本	121	5,880,000.00	
	49			外商资本	122		
	50			#减：已归还投资	123		
	51			实收资本(或股本)净额	124	1,260,629,391.47	1,260,629,391.47
	52			其他权益工具	125		
	53			其中：优先股	126		
	54			永续债	127		
	55			资本公积	128	97,493,266.41	102,985,842.52
	56			减：库存股	129		
	57			其他综合收益	130		
	58			其中：外币报表折算差额	131		
	59			专项储备	132		
	60			盈余公积	133	32,068,309.91	39,351,408.69
	61			其中：法定公积金	134	32,068,309.91	39,351,408.69
	62			任意公积金	135		
	63			#储备基金	136		
	64			#企业发展基金	137		
	65			#利润归还投资	138		
	66			△一般风险准备	139		
	67			未分配利润	140	206,304,080.21	163,364,406.94
	68			归属于母公司所有者权益合计	141	1,596,495,048.00	1,566,331,049.62
	69			*少数股东权益	142	-14,344,221.97	-17,906,690.21
	70			所有者权益合计	143	1,582,150,826.03	1,548,424,359.41
资产总计	71	5,249,207,420.14	4,839,120,712.59	负债和所有者权益总计	144	5,249,207,420.14	4,839,120,712.59

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。



利润表

编制单位: 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

2017年度

项 目	行次	合 计	
		本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		
其中: 营业收入	2	1,148,737,199.90	1,189,387,210.57
△利息收入	3	1,148,737,199.90	1,189,387,210.57
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,116,270,760.82	1,146,401,250.96
其中: 营业成本	7	934,562,109.23	960,833,125.11
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	520,355.42	2,230,518.63
销售费用	16		
管理费用	17	27,670,906.34	27,885,026.05
其中: 研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	149,733,899.46	154,970,420.15
其中: 利息支出	21	146,808,098.79	143,864,045.77
利息收入	22	1,796,133.19	1,481,306.15
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23		
资产减值损失	24	3,783,490.37	482,161.02
其他	25		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26		
投资收益(损失以“-”号填列)	27	3,159,952.91	1,294,810.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28		300,000.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29		
其他收益	30		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	35,626,391.99	44,280,799.61
加: 营业外收入	32	23,352,633.95	8,552,000.31
其中: 非流动资产处置利得	33		
非货币性资产交换利得	34		
政府补助	35	9,714,087.50	6,261,240.42
债务重组利得	36		
减: 营业外支出	37	1,726,128.25	832,057.61
其中: 非流动资产处置损失	38		
非货币性资产交换损失	39		
债务重组损失	40		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	57,252,897.69	52,000,742.31
减: 所得税费用	42	14,313,224.42	13,000,175.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	42,939,673.27	39,000,566.49
归属于母公司所有者的净利润	44	42,939,673.27	35,841,457.58
*少数股东损益	45		3,159,108.91
持续经营损益	46	42,939,673.27	39,000,566.49
终止经营损益	47		
六、其他综合收益的税后净额	48		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	50		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	53		
1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56		
4.现金流量套期损益的有效部分	57		
5.外币财务报表折算差额	58		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
七、综合收益总额	60	42,939,673.27	39,000,566.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	42,939,673.27	35,841,457.58
*归属于少数股东的综合收益总额	62		3,159,108.91
八、每股收益:	63		
基本每股收益	64		
稀释每股收益	65		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

现金流量表

景企03表

编制单位：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		2017年度		上期金额		本期金额		上期金额		本期金额	
项	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
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	1	—	—	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	30	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	6,480,000.00	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,349,523.80	1,431,745.60	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	9,639,952.91	26,227,440.16
△向中央银行借款净增加额	3	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	94,468,815.49	114,997,614.23	投资支付的现金	35	830,000.00	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	—	—	△质押贷款净增加额	36	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	5	—	—	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	95,298,815.49	137,038,275.72
△收到再保险业务现金净额	6	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-85,658,862.58	-110,810,835.56	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
△保户储金及投资款净增加额	7	—	—	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	—	—
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	—	—	取得借款所收到的现金	44	1,112,415,865.40	115,000,000.00	△发行债券收到的现金	45	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	98,209,394.98	58,359,244.91	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	1,112,415,865.40	115,000,000.00
△拆入资金净增加额	10	—	—	偿还债务所支付的现金	48	707,145,286.80	120,000,000.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	169,852,551.62	38,019,239.29
△回购业务资金净增加额	11	1,447,733.19	1,490,104,845.83	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	—	—
收到的税费返还	12	1,204,546.02	1,150,426,221.71	筹资活动现金流出小计	52	876,997,838.42	158,019,239.29	筹资活动产生的现金流量净额	53	235,418,026.98	-43,019,239.29
收到其他与经营活动有关的现金	13	—	—	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	55	46,228,775.55	28,480,700.87
经营活动现金流入小计	14	98,209,394.98	58,359,244.91	加：期初现金及现金等价物余额	56	24,932,600.16	—	六、期末现金及现金等价物余额	57	302,047,999.60	273,567,298.73
购买商品、接收劳务支付的现金	15	1,447,733.19	1,490,104,845.83	3,159,952.91	58	1,294,840.00	—				
△客户贷款及垫款净增加额	16	1,204,546.02	1,150,426,221.71								
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	—	—								
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	—	—								
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	—	—								
△支付保单红利的现金	20	—	—								
支付给职工以及为职工支付的现金	21	100,564,339.35	125,910,138.29								
支付的各项税费	22	17,625,659.70	16,455,609.22								
支付其他与经营活动有关的现金	23	228,527,561.02	15,002,100.89								
经营活动现金流出小计	24	1,551,263,585.94	1,307,794,070.11								
经营活动产生的现金流量净额	25	-103,530,388.85	182,310,775.72								
二、投资活动产生的现金流量：	26	—	—								
收回投资收到的现金	27	—	—								
取得投资收益收到的现金	28	—	—								
取得投资收益收到的现金	29	3,159,952.91	1,294,840.00								

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

