

资产负债表

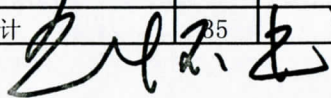
单位：中国华电集团公司（合并）

时间：2014年1-6月份

金额单位：万元

项目	行次	期末数	年初数	期末数	行次	期末数	年初数
货币资金	1	1,838,177.50	1,457,542.00	短期借款	36	10,068,355.30	9,181,227.60
交易性金融资产	2	129,874.20	-	交易性金融负债	37	1,627,737.80	1,725,040.00
应收票据	3	354,625.80	537,607.60	应付票据	38	801,776.50	636,182.70
应收账款	4	2,959,313.30	2,760,722.90	应付账款	39	4,767,070.90	4,786,899.30
预付账款	5	699,423.40	740,157.30	预收款项	40	499,996.00	453,069.00
应收股利	6	75,832.40	23,888.60	应付职工薪酬	41	194,175.80	151,601.40
应收利息	7	34,650.20	14,034.60	应交税费	42	-230,494.90	-155,394.20
其他应收款	8	780,955.50	642,708.30	其中：应交税金	43	-324,791.90	-272,859.20
存货	9	1,981,337.20	1,870,517.00	应付利息	44	128,663.40	211,017.10
一年内到期的非流动资产	10	1,002.50	128,959.40	应付股利（应付利润）	45	318,581.70	161,153.70
其他流动资产	11	142,865.20	171,139.20	其他应付款	46	1,446,169.80	1,539,314.60
流动资产合计	12	8,998,057.20	8,347,276.90	内部往来	47	-	-
可供出售金融资产	13	898,316.70	1,120,689.70	一年内到期的非流动负债	48	1,623,418.00	3,152,016.00
持有至到期投资	14	370,095.40	333,221.40	其中：一年内到期长期借款	49	1,219,535.80	2,610,022.40
长期应收款	15	80,386.90	46,212.90	其他流动负债	50	807,997.60	872,941.30
长期股权投资	16	2,449,423.90	2,342,207.80	流动负债合计	51	22,053,447.90	22,715,068.50
投资性房地产	17	269,554.00	198,569.00	长期借款	52	28,860,038.10	27,456,024.60
拨付所属资金	18			应付债券	53	3,181,496.70	2,301,680.50
固定资产原价	19	56,089,218.10	53,122,287.10	长期应付款	54	1,512,657.70	1,168,859.90
减：累计折旧	20	16,230,735.10	15,072,097.80	专项应付款	55	166,088.50	39,607.80
固定资产净值	21	39,858,483.00	38,050,189.30	预计负债	56	8,992.90	9,325.90
减：固定资产减值准备	22	137,530.70	139,193.60	递延所得税负债	57	608,497.30	606,213.70
固定资产净额	23	39,720,952.40	37,910,995.70	其他非流动负债	58	424,394.50	408,767.40
工程物资	24	881,699.00	528,793.20	非流动负债合计	59	34,762,165.70	31,990,479.80
在建工程	25	9,474,976.40	9,521,774.80	负债合计	60	56,815,613.60	54,705,548.30
固定资产清理	26	1,796.60	0.40	实收资本（股本）	61	2,078,546.00	2,078,546.00
无形资产	27	3,813,297.30	3,742,639.30	资本公积	62	1,254,911.90	1,230,423.80
开发支出	28	12,403.10	10,025.80	盈余公积	63	268,480.30	268,480.30
商誉（合并价差）	29	528,120.90	520,669.30	一般风险准备	64	135,875.90	84,897.10
长期待摊费用	30	98,101.10	90,800.70	未分配利润	65	597,305.90	170,723.50
递延所得税资产	31	196,981.30	215,875.40	*外币报表折算差额	66	-9,760.30	-12,130.20
其他非流动资产	32	467,500.30	408,671.80	归属于母公司所有者权益	67	4,325,359.70	3,820,940.50
非流动资产合计	33	59,263,605.30	56,991,147.20	少数股东权益	68	7,120,688.90	6,811,935.10
				所有者权益合计	69	11,446,048.60	10,632,875.60
资产总计	35	68,261,662.50	65,338,424.10	负债和所有者权益总计	70	68,261,662.20	65,338,423.90

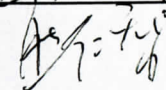
财务负责人：



审核人：



制表人：



利润表

单位：中国华电集团公司（合并）

时间：2014年1-6月份

单位：万元

项目	行次	本月	本年累计
(一) 营业收入	1	1,815,049.40	10,476,400.70
1、主营业务收入	2	1,780,907.00	10,261,680.80
2、其他业务收入	3	34,142.40	214,719.90
(二) 营业成本	4	1,363,766.80	8,077,694.90
1、主营业务成本	5	1,344,275.00	7,921,270.70
2、其他业务成本	6	19,491.80	156,424.10
(三) 营业税金及附加	7	12,939.90	102,655.70
1、主营业务税金及附加	8	11,722.20	98,219.80
2、其他业务税金及附加	9	1,217.80	4,435.90
(四) 销售费用	10	12,753.90	70,026.70
(五) 管理费用	11	27,860.30	157,481.80
(六) 财务费用（按月计息）	12	210,306.30	1,258,147.40
(七) 资产减值损失	13	-1,754.00	-1,343.80
(八) 其他损失	14	-	-
(九) 公允价值变动损益	15	430.10	2,997.60
(十) 投资收益	16	24,801.30	118,130.60
(十一) 营业利润	17	214,407.70	932,866.20
加：营业外收入	18	13,093.80	82,831.20
减：营业外支出	19	2,277.80	13,584.50
(十二) 利润总额	20	225,223.70	1,002,112.90
减：所得税费用	21	68,765.50	260,543.10
(十三) 净利润	22	156,458.20	741,569.80
减：* 少数股东损益	23	103,109.40	314,987.40
(十四) 归属于母公司净利润	24	53,348.80	426,582.40

财务负责人：

王平书

审核人：

之褚
印玉

制表人：

王平书

现金流量表

单位：中国华电集团公司（合并）

时间：2014年1-6月份

单位：万元

项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	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	10,347.70
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,001,233.50	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	2,920.10	收到其他与投资活动有关的现金	32	225,803.30
△向中央银行借款净增加额	4	12,073.15	投资活动现金流入小计	33	1,920,721.60
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	10,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,822,554.40
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	投资支付的现金	35	1,669,954.20
△收到再保险业务现金净额	7	-	△质押贷款净增加额	36	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	365,422.80
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	50,019.35	投资活动现金流出小计	39	4,857,931.40
△拆入资金净增加额	11	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,937,209.80
△回购业务资金净增加额	12	62,733.65	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-
收到的税费返还	13	18,476.90	吸收投资收到的现金	42	114,772.30
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,615,523.20	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-
经营活动现金流入小计	15	14,772,979.85	取得借款所收到的现金	44	14,997,682.80
购买商品、接收劳务支付的现金	16	9,440,579.10	△发行债券收到的现金	45	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-22,388.25	收到其他与筹资活动有关的现金	46	175,078.05
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	11,224.90	筹资活动现金流入小计	47	15,287,533.15
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	偿还债务所支付的现金	48	12,822,157.60
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	9,939.60	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,237,809.50
△支付保单红利的现金	21	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	674,022.30	支付其他与筹资活动有关的现金	51	317,271.00
支付的各项税费	23	1,095,686.80	筹资活动现金流出小计	52	15,377,238.10
支付其他与经营活动有关的现金	24	153,567.60	筹资活动产生的现金流量净额	53	-89,704.95
经营活动现金流出小计	25	11,362,632.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,797.55
经营活动产生的现金流量净额	26	3,410,347.80	五、现金及现金等价物净增加额	55	380,635.50
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,457,542.00
收回投资收到的现金	28	1,610,911.30	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,838,177.50
取得投资收益收到的现金	29	73,659.30		58	

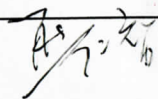
财务负责人：



审核人：



制表人：



资产负债表

单位：中国华电集团公司（母公司）

时间：2014年1-6月份

单位：万元

项目	行次	期末数	年初数	期末数	行次	期末数	年初数
货币资金	1	326,751.50	259,463.50	短期借款	36	3,468,138.60	2,925,400.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	38	-	-
应收账款	4	29,731.50	32,002.80	应付账款	39	32,412.80	36,883.00
预付账款	5	3,019.80	3,084.70	预收款项	40	-	-
应收股利	6	29,565.60	44,024.80	应付职工薪酬	41	30,624.40	30,341.90
应收利息	7	14,949.40	13,606.30	应交税费	42	-21,138.70	-27,739.80
其他应收款	8	382,730.90	300,524.50	其中：应交税金	43	-22,512.60	-33,984.10
存货	9	98.20	126.90	应付利息	44	67.00	63,827.10
一年内到期的非流动资产	10	-	-	应付股利（应付利润）	45	32,840.60	32,840.60
其他流动资产	11	-	11.20	其他应付款	46	8,787.10	12,953.40
流动资产合计	12	786,846.90	652,844.70	内部往来	47	-	-
可供出售金融资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	48	398,575.10	362,341.00
持有至到期投资	14	2,934,533.40	2,206,636.40	其中：一年内到期长期借款	49	398,575.10	362,341.00
长期应收款	15	-	-	其他流动负债	50	529,244.30	293,431.80
长期股权投资	16	5,271,000.70	5,187,007.90	流动负债合计	51	4,479,551.20	3,730,279.00
投资性房地产	17	-	-	长期借款	52	1,343,230.10	1,620,360.00
拨付所属资金	18	-	-	应付债券	53	710,404.60	406,069.40
固定资产原价	19	587,534.20	606,832.50	长期应付款	54	9,704.60	18,194.80
减：累计折旧	20	161,973.20	158,993.70	专项应付款	55	35,088.80	13,300.50
固定资产净值	21	425,561.00	447,838.80	预计负债	56	-	-
减：固定资产减值准备	22	-	1,966.20	递延所得税负债	57	-	-
固定资产净额	23	425,561.00	445,872.60	其他非流动负债	58	-	286.10
工程物资	24	-	-	非流动负债合计	59	2,098,428.10	2,058,210.80
在建工程	25	22,924.30	18,803.90	负债合计	60	6,577,979.30	5,788,489.80
固定资产清理	26	-	-	实收资本（股本）	61	2,078,546.00	2,078,546.00
无形资产	27	5,066.20	4,989.70	资本公积	62	372,817.00	372,817.00
开发支出	28	-	-	盈余公积	63	263,880.90	268,480.30
商誉（合并价差）	29	-	-	一般风险准备	64	-	-
长期待摊费用	30	309.90	506.30	未分配利润	65	153,019.10	8,554.00
递延所得税资产	31	-	225.80	*外币报表折算差额	66	-	-
其他非流动资产	32	-	-	归属于母公司所有者权益	67	2,868,263.00	2,728,397.30
非流动资产合计	33	8,659,395.50	7,864,042.60	少数股东权益	68	-	-
				所有者权益合计	69	2,868,263.00	2,728,397.30
资产总计	34	9,446,242.40	8,516,887.30	负债和所有者权益总计	70	9,446,242.30	8,516,887.10

财务负责人：

（手书签名）

审核人：

印玉

制表人：

（手书签名）

利润表

单位：中国华电集团公司（母公司）

时间：2014年1-3月份

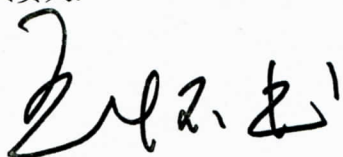
单位：万元

项目	行次	本月	本年累计
(一) 营业收入	1	22,119.20	147,372.50
1、主营业务收入	2	21,563.60	144,008.30
2、其他业务收入	3	555.70	3,364.20
(二) 营业成本	4	17,250.00	120,859.70
1、主营业务成本	5	17,091.20	119,867.00
2、其他业务成本	6	158.80	992.70
(三) 营业税金及附加	7	72.90	381.60
1、主营业务税金及附加	8	41.80	193.40
2、其他业务税金及附加	9	31.10	188.30
(四) 销售费用	10	-	-
(五) 管理费用	11	-	-
(六) 财务费用（按月计息）	12	28,627.60	146,885.30
(七) 资产减值损失	13	-	14.90
(八) 其他损失	14	-	-
(九) 公允价值变动损益	15	-	-
(十) 投资收益	16	193,367.90	266,006.00
(十一) 营业利润	17	169,536.70	145,236.90
加：营业外收入	18	2.30	12.30
减：营业外支出	19	-	27.80
(十二) 利润总额	20	169,539.00	145,221.30
减：所得税费用	20	319.70	756.20
(十三) 净利润	20	169,219.20	144,465.10
减：* 少数股东损益	20	-	-
(十四) 归属于母公司净利润	20	169,219.20	144,465.10

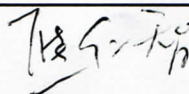
财务负责人：

审核人：

制表人：







现金流量表

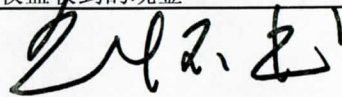
单位：中国华电集团公司（母公司）

时间：2014年1-6月份

单位：万元

项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	189,478.50	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	投资活动现金流入小计	33	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,799.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	投资支付的现金	35	811,889.80
△收到再保险业务现金净额	7	-	△质押贷款净增加额	36	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	5,641.30
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	投资活动现金流出小计	39	820,330.10
△拆入资金净增加额	11	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-820,330.10
△回购业务资金净增加额	12	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-
收到的税费返还	13	-	吸收投资收到的现金	42	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	388,610.58	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-
经营活动现金流入小计	15	578,089.08	取得借款所收到的现金	44	3,140,286.10
购买商品、接收劳务支付的现金	16	123,997.30	△发行债券收到的现金	45	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	46,945.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	筹资活动现金流入小计	47	3,187,231.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	偿还债务所支付的现金	48	2,534,108.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	143,178.60
△支付保单红利的现金	21	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	12,362.10	支付其他与筹资活动有关的现金	51	45,783.50
支付的各项税费	23	6,606.60	筹资活动现金流出小计	52	2,723,070.20
支付其他与经营活动有关的现金	24	10,267.60	筹资活动产生的现金流量净额	53	464,161.40
经营活动现金流出小计	25	153,233.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,398.78
经营活动产生的现金流量净额	26	424,855.48	五、现金及现金等价物净增加额	55	67,288.00
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	259,463.50
收回投资收到的现金	28	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	326,751.50
取得投资收益收到的现金	29	-		58	

财务负责人：



审核人：



制表人：

