

# 合并资产负债表

编制单位：中国华电集团有限公司

2023年9月30日

单位：元

| 项 目            | 期末余额                        | 期初余额                        | 项 目                      | 期末余额                        | 期初余额                        |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>流动资产：</b>   | —                           | —                           | <b>流动负债：</b>             | —                           | —                           |
| 货币资金           | 39,643,743,335.49           | 27,664,748,452.28           | 短期借款                     | 110,328,170,662.75          | 113,833,068,273.21          |
| △结算备付金         | 445,678,169.36              | 515,659,441.51              | △向中央银行借款                 | -                           | 179,692,230.71              |
| △拆出资金          | -                           | -                           | △拆入资金                    | 390,899,174.92              | 10,019,833.33               |
| 交易性金融资产        | 32,842,194,233.43           | 27,542,554,194.73           | 交易性金融负债                  | -                           | -                           |
| 应收票据           | 585,442,826.83              | 1,009,420,442.85            | 应付票据                     | 3,481,524,281.20            | 6,317,793,821.97            |
| 应收账款           | 66,489,705,577.33           | 59,042,946,966.13           | 应付账款                     | 62,054,711,190.38           | 67,267,682,615.98           |
| 应收款项融资         | 1,445,251,134.89            | 2,953,341,041.38            | 预收款项                     | 489,292,603.23              | 143,825,453.31              |
| 预付款项           | 12,415,994,232.73           | 8,943,183,471.60            | 合同负债                     | 5,960,950,781.79            | 5,253,308,826.61            |
| △应收保费          | -                           | -                           | △卖出回购金融资产款               | 747,920,494.34              | 444,697,472.11              |
| △应收分保账款        | -                           | -                           | △吸收存款及同业存放               | 652,272,894.81              | 668,824,374.10              |
| △应收分保合同准备金     | -                           | -                           | △代理买卖证券款                 | 917,374,520.24              | 1,091,767,272.29            |
| 其他应收款          | 6,707,988,700.80            | 4,667,437,023.54            | △代理承销证券款                 | -                           | -                           |
| △买入返售金融资产      | 2,005,936,664.44            | 55,002,981.46               | 应付职工薪酬                   | 1,986,642,476.13            | 1,199,811,116.72            |
| 存货             | 14,479,783,373.44           | 13,414,309,100.05           | 应交税费                     | 4,996,923,868.35            | 6,455,968,670.06            |
| 合同资产           | 3,733,301,155.81            | 2,550,336,423.69            | 其他应付款                    | 17,785,389,251.06           | 15,230,392,595.54           |
| 持有待售资产         | -                           | -                           | △应付手续费及佣金                | -                           | -                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 6,956,863,706.96            | 7,684,160,884.44            | △应付分保账款                  | -                           | -                           |
| 其他流动资产         | 7,002,685,331.14            | 6,912,884,143.37            | 持有待售负债                   | -                           | -                           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>194,754,568,442.65</b>   | <b>162,955,984,567.03</b>   | 一年内到期的非流动负债              | 71,615,893,317.38           | 56,563,813,462.77           |
| <b>非流动资产：</b>  | —                           | —                           | 其他流动负债                   | 8,156,381,035.05            | 12,693,360,236.16           |
| △发放贷款和垫款       | 4,863,040,003.27            | 3,339,472,819.76            | <b>流动负债合计</b>            | <b>289,564,346,551.63</b>   | <b>287,354,026,254.87</b>   |
| 债权投资           | 4,369,589,672.89            | 4,249,154,058.74            | <b>非流动负债：</b>            | —                           | —                           |
| ☆可供出售金融资产      | —                           | —                           | △保险合同准备金                 | -                           | -                           |
| 其他债权投资         | 200,098,401.13              | 200,098,401.13              | 长期借款                     | 349,094,740,163.73          | 323,208,421,907.09          |
| ☆持有至到期投资       | —                           | —                           | 应付债券                     | 57,604,055,195.96           | 61,297,916,154.96           |
| 长期应收款          | 13,574,672,024.13           | 13,476,912,529.26           | 租赁负债                     | 8,254,211,490.21            | 6,460,761,344.51            |
| 长期股权投资         | 30,916,619,112.74           | 33,501,359,449.00           | 长期应付款                    | 21,116,833,900.27           | 20,732,933,767.66           |
| 其他权益工具投资       | 6,075,693,161.17            | 5,414,432,034.58            | 长期应付职工薪酬                 | 1,102,758,654.85            | 1,214,436,715.63            |
| 其他非流动金融资产      | 1,688,490,335.56            | 1,694,449,241.03            | 预计负债                     | 2,175,542,840.72            | 1,439,072,403.27            |
| 投资性房地产         | 2,572,563,914.20            | 2,555,569,086.60            | 递延收益                     | 5,445,859,363.53            | 5,491,910,415.38            |
| 固定资产           | 566,656,587,069.40          | 555,822,641,752.10          | 递延所得税负债                  | 8,041,901,844.71            | 7,770,832,105.93            |
| 在建工程           | 122,369,432,857.09          | 116,505,406,535.74          | 其他非流动负债                  | 4,624,061,382.25            | 2,942,904,080.90            |
| 生产性生物资产        | —                           | —                           | <b>非流动负债合计</b>           | <b>457,459,964,836.23</b>   | <b>430,559,188,895.33</b>   |
| 油气资产           | —                           | —                           | <b>负 债 合 计</b>           | <b>747,024,311,387.86</b>   | <b>717,913,215,150.20</b>   |
| 使用权资产          | 12,191,035,030.48           | 11,116,719,106.66           | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | —                           | —                           |
| 无形资产           | 59,394,391,921.10           | 59,784,766,223.58           | 实收资本                     | 49,099,983,700.00           | 46,985,963,700.00           |
| 开发支出           | 387,544,982.02              | 273,713,022.95              | 其他权益工具                   | 42,944,945,559.84           | 40,943,755,953.00           |
| 商誉             | 5,037,068,448.82            | 5,013,082,529.33            | 资本公积                     | 13,391,207,066.67           | 13,415,411,219.48           |
| 长期待摊费用         | 3,318,251,471.23            | 2,833,324,722.41            | 其他综合收益                   | -289,957,547.48             | -425,501,917.60             |
| 递延所得税资产        | 9,403,804,707.25            | 9,838,168,718.23            | 专项储备                     | 2,857,002,117.14            | 1,713,050,202.63            |
| 其他非流动资产        | 47,282,911,257.74           | 38,596,840,202.50           | 盈余公积                     | 1,395,685,638.01            | 1,395,685,638.01            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>890,301,794,370.22</b>   | <b>864,216,110,433.60</b>   | △一般风险准备                  | 1,863,113,305.08            | 1,863,113,305.08            |
|                |                             |                             | 未分配利润                    | 13,643,963,941.99           | 5,625,297,818.07            |
|                |                             |                             | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 124,905,943,781.25          | 111,516,775,918.67          |
|                |                             |                             | *少数股东权益                  | 213,126,107,643.76          | 197,742,103,931.76          |
|                |                             |                             | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>338,032,051,425.01</b>   | <b>309,258,879,850.43</b>   |
| <b>资 产 总 计</b> | <b>1,085,056,362,812.87</b> | <b>1,027,172,095,000.63</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,085,056,362,812.87</b> | <b>1,027,172,095,000.63</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

| 项目                         | 本期金额               | 上期金额               |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 236,789,296,690.71 | 228,568,070,070.36 |
| 其中：营业收入                    | 233,956,894,361.98 | 225,902,230,956.05 |
| △利息收入                      | 988,487,808.17     | 804,481,217.03     |
| △已赚保费                      | -                  | -                  |
| △手续费及佣金收入                  | 1,843,914,520.56   | 1,861,357,897.28   |
| <b>二、营业总成本</b>             | 214,896,911,692.81 | 217,694,229,408.76 |
| 其中：营业成本                    | 194,277,025,936.99 | 197,730,848,058.53 |
| △利息支出                      | 745,227,313.34     | 549,391,995.28     |
| △手续费及佣金支出                  | 95,231,406.53      | 98,750,924.10      |
| △退保金                       | -                  | -                  |
| △赔付支出净额                    | -                  | -                  |
| △提取保险责任准备金净额               | -                  | -                  |
| △保单红利支出                    | -                  | -                  |
| △分保费用                      | -                  | -                  |
| 税金及附加                      | 3,998,787,405.04   | 3,965,294,204.09   |
| 销售费用                       | 701,293,626.99     | 727,233,579.78     |
| 管理费用                       | 2,974,673,752.92   | 2,612,244,973.49   |
| 研发费用                       | 713,411,679.90     | 621,640,694.83     |
| 财务费用                       | 11,391,260,571.10  | 11,388,824,978.66  |
| 其他                         | -                  | -                  |
| 加：其他收益                     | 1,831,031,677.78   | 1,991,554,624.27   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 3,290,514,966.38   | 4,571,991,329.21   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           | -                  | -                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | -                  | -                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 551,716,472.90     | 383,800,527.67     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 52,367,505.74      | 393,265,004.08     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -521,094,437.00    | -1,915,108,467.13  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 319,431,222.65     | 132,811,017.38     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 27,416,352,406.35  | 16,432,154,697.08  |
| 加：营业外收入                    | 575,531,279.60     | 1,341,217,220.04   |
| 减：营业外支出                    | 390,824,259.18     | 272,501,179.54     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 27,601,059,426.77  | 17,500,870,737.58  |
| 减：所得税费用                    | 7,002,826,088.24   | 5,440,657,956.65   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 20,598,233,338.53  | 12,060,212,780.93  |
| （一）按所有权归属分类：               | ——                 | ——                 |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 9,277,879,556.26   | 3,999,144,740.55   |
| *少数股东损益                    | 11,320,353,782.27  | 8,061,068,040.38   |
| （二）按经营持续性分类：               | ——                 | ——                 |
| 持续经营净利润                    | 20,598,233,338.53  | 12,060,212,780.93  |
| 终止经营净利润                    |                    |                    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | 567,350,639.94     | 2,831,100,731.98   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 408,129,686.78     | 1,871,267,137.23   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 159,220,953.16     | 959,833,594.75     |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 21,165,583,978.47  | 14,891,313,512.91  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 9,686,009,243.04   | 5,870,411,877.78   |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 11,479,574,735.43  | 9,020,901,635.13   |

法定代表人：

江波

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：

张俊



合并现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司 2023年1-9月 金额单位：元

| 项 目                           | 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                | 270,291,567,079.40 | 253,475,459,835.15 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | -16,551,479.29     | 98,543,063.24      |
| △向中央银行借款净增加额                  | -179,692,230.71    | 610,821,498.11     |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 380,879,341.59     | 100,014,944.40     |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | -                  | -                  |
| △收到再保险业务现金净额                  | -                  | -                  |
| △保户储金及投资款净增加额                 | -                  | -                  |
| △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 | -                  | 130,793,092.13     |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 2,832,402,328.73   | 2,665,839,114.31   |
| △拆入资金净增加额                     | -                  | -                  |
| △回购业务资金净增加额                   | -1,647,710,660.75  | 289,573,701.57     |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | -174,392,752.05    | 25,016,103.37      |
| 收到的税费返还                       | 2,223,252,936.29   | 447,181,429.82     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 5,431,238,037.88   | 3,306,578,339.13   |
| 经营活动现金流入小计                    | 279,140,992,601.09 | 261,149,821,121.23 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 180,529,391,741.74 | 168,535,038,730.96 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 1,480,047,926.43   | 808,597,474.03     |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 204,168,928.56     | -                  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | -                  | -                  |
| △拆出资金净增加额                     | -                  | -                  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 770,477,447.72     | 648,142,919.38     |
| △支付保单红利的现金                    | -                  | -                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 20,272,906,239.53  | 18,051,123,770.75  |
| 支付的各项税费                       | 23,740,202,677.60  | 26,922,611,195.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 4,328,053,814.93   | 8,235,696,820.37   |
| 经营活动现金流出小计                    | 231,325,248,776.51 | 223,201,210,911.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 47,815,743,824.58  | 37,948,610,209.88  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | —                  | —                  |
| 收回投资收到的现金                     | 1,869,593,868.85   | 6,264,484,436.57   |
| 取得投资收益收到的现金                   | 2,613,619,587.21   | 3,443,933,666.71   |
| 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    | 612,742,174.07     | 650,286,459.84     |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | -                  | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | -                  | -                  |
| 投资活动现金流入小计                    | 5,095,955,630.13   | 10,358,704,563.12  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 52,540,877,986.11  | 53,076,535,977.38  |
| 投资支付的现金                       | 10,267,572,951.98  | 9,737,724,753.07   |
| △质押贷款净增加额                     | -                  | -                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | -                  | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | -                  | -                  |
| 投资活动现金流出小计                    | 62,808,450,938.09  | 62,814,260,730.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -57,712,495,307.96 | -52,455,556,167.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | —                  | —                  |
| 吸收投资收到的现金                     | 28,429,899,971.11  | 19,088,657,977.90  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 15,787,133,785.27  | 12,727,089,408.21  |
| 取得借款所收到的现金                    | 276,604,257,434.44 | 413,235,300,536.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | -                  | -                  |
| 筹资活动现金流入小计                    | 305,034,157,405.55 | 432,323,958,514.57 |
| 偿还债务所支付的现金                    | 242,893,808,990.50 | 380,703,579,707.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 35,877,745,414.02  | 25,385,258,318.08  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 10,241,392,010.43  | 11,922,068,203.28  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 4,873,060,254.94   | 1,721,379,528.78   |
| 筹资活动现金流出小计                    | 283,644,614,659.46 | 407,810,217,554.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 21,389,542,746.09  | 24,513,740,960.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 325,717,564.95     | 139,911,231.28     |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 11,818,508,827.66  | 10,146,706,234.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 22,458,073,942.79  | 12,730,779,372.05  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 34,276,582,770.45  | 22,877,485,606.17  |

法定代表人：江波

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：张明

# 资产负债表

编制单位：中国华电集团有限公司

2023年9月30日

单位：元

| 项 目            | 期末余额                      | 期初余额                      | 项 目                         | 期末余额                      | 期初余额                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                           |                           | <b>流动负债：</b>                |                           |                           |
| 货币资金           | 5,436,019,442.39          | 6,248,488,085.25          | 短期借款                        | 9,711,004,510.31          | 15,413,867,149.20         |
| △结算备付金         | -                         | -                         | △向中央银行借款                    | -                         | -                         |
| △拆出资金          | -                         | -                         | △拆入资金                       | -                         | -                         |
| 交易性金融资产        | -                         | -                         | 交易性金融负债                     | -                         | -                         |
| 应收票据           | -                         | -                         | 应付票据                        | -                         | -                         |
| 应收账款           | 778,756,150.72            | 1,672,223,979.14          | 应付账款                        | 380,554,001.09            | 1,296,616,981.64          |
| 应收款项融资         | -                         | -                         | 预收款项                        | -                         | -                         |
| 预付款项           | 511,676,377.80            | 821,272,957.90            | 合同负债                        | 556,841,041.42            | 724,408,432.11            |
| △应收保费          | -                         | -                         | △卖出回购金融资产款                  | -                         | -                         |
| △应收分保账款        | -                         | -                         | △吸收存款及同业存放                  | -                         | -                         |
| △应收分保合同准备金     | -                         | -                         | △代理买卖证券款                    | -                         | -                         |
| 其他应收款          | 3,069,312,895.64          | 3,672,974,185.51          | △代理承销证券款                    | -                         | -                         |
| △买入返售金融资产      | -                         | -                         | 应付职工薪酬                      | 47,691,954.58             | 35,116,222.68             |
| 存货             | 256,448,742.22            | 208,748,002.99            | 应交税费                        | 70,527,174.27             | 56,885,055.83             |
| 合同资产           | -                         | -                         | 其他应付款                       | 550,270,307.94            | 1,903,684,402.61          |
| 持有待售资产         | -                         | -                         | △应付手续费及佣金                   | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动资产    | -                         | -                         | △应付分保账款                     | -                         | -                         |
| 其他流动资产         | 50,636,298.82             | 45,745,926.03             | 持有待售负债                      | -                         | -                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>10,102,849,907.59</b>  | <b>12,669,453,136.82</b>  | 一年内到期的非流动负债                 | 20,273,107,855.07         | 21,455,280,133.68         |
| <b>非流动资产：</b>  |                           |                           | 其他流动负债                      | 89,809,762.92             | 2,234,574,829.46          |
| △发放贷款和垫款       | -                         | -                         | <b>流动负债合计</b>               | <b>31,679,806,607.60</b>  | <b>43,120,433,207.21</b>  |
| 债权投资           | 55,366,417,216.58         | 61,060,379,811.42         | <b>非流动负债：</b>               |                           |                           |
| ☆可供出售金融资产      | -                         | -                         | △保险合同准备金                    | -                         | -                         |
| 其他债权投资         | -                         | -                         | 长期借款                        | 43,481,520,755.05         | 56,917,773,556.43         |
| ☆持有至到期投资       | -                         | -                         | 应付债券                        | 30,240,815,040.44         | 20,767,091,669.44         |
| 长期应收款          | -                         | -                         | 租赁负债                        | 419,575,234.58            | 312,427,523.86            |
| 长期股权投资         | 142,597,013,372.84        | 139,931,511,200.35        | 长期应付款                       | 5,748,077.97              | 5,748,077.97              |
| 其他权益工具投资       | 851,424,210.00            | 851,424,210.00            | 长期应付职工薪酬                    | 16,464,843.16             | 16,844,162.56             |
| 其他非流动金融资产      | -                         | -                         | 预计负债                        | -                         | -                         |
| 投资性房地产         | -                         | -                         | 递延收益                        | -                         | -                         |
| 固定资产           | 2,463,651,931.98          | 2,611,050,029.79          | 递延所得税负债                     | -                         | -                         |
| 在建工程           | 48,003,491.68             | 87,277,357.74             | 其他非流动负债                     | -                         | -                         |
| 生产性生物资产        | -                         | -                         | <b>非流动负债合计</b>              | <b>74,164,123,951.20</b>  | <b>78,019,884,990.26</b>  |
| 油气资产           | -                         | -                         | <b>负 债 合 计</b>              | <b>105,843,930,558.80</b> | <b>121,140,318,197.47</b> |
| 使用权资产          | 397,100,465.10            | 345,260,582.65            | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        |                           |                           |
| 无形资产           | 177,744,529.49            | 159,019,690.44            | 实收资本                        | 49,099,983,700.00         | 46,985,963,700.00         |
| 开发支出           | 121,698,538.02            | 68,179,670.22             | 其他权益工具                      | 42,944,945,559.84         | 40,943,755,953.00         |
| 商誉             | -                         | -                         | 资本公积                        | 5,432,560,813.40          | 5,420,560,813.40          |
| 长期待摊费用         | 83,627.95                 | 83,627.95                 | 其他综合收益                      | 27,618,652.86             | 27,618,652.86             |
| 递延所得税资产        | -                         | -                         | 专项储备                        | 9,142,628.73              | 2,214,917.83              |
| 其他非流动资产        | 4,266,355.19              | 3,863,346.32              | 盈余公积                        | 1,263,346,252.85          | 1,263,346,252.85          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>202,027,403,738.83</b> | <b>205,118,049,526.88</b> | △一般风险准备                     | -                         | -                         |
|                |                           |                           | 未分配利润                       | 7,508,725,479.94          | 2,003,724,176.29          |
|                |                           |                           | <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>106,286,323,087.62</b> | <b>96,647,184,466.23</b>  |
|                |                           |                           | *少数股东权益                     | -                         | -                         |
|                |                           |                           | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>106,286,323,087.62</b> | <b>96,647,184,466.23</b>  |
| <b>资 产 总 计</b> | <b>212,130,253,646.42</b> | <b>217,787,502,663.70</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>212,130,253,646.42</b> | <b>217,787,502,663.70</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江波

郭国瑞

侯建秋

# 利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

| 项目                         | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 17,045,893,859.01 | 19,076,780,377.31 |
| 其中：营业收入                    | 17,045,893,859.01 | 19,076,780,377.31 |
| △利息收入                      |                   | -                 |
| △已赚保费                      |                   | -                 |
| △手续费及佣金收入                  |                   | -                 |
| <b>二、营业总成本</b>             | 19,987,602,770.95 | 21,564,362,297.63 |
| 其中：营业成本                    | 17,300,880,271.54 | 19,290,923,156.44 |
| △利息支出                      |                   | -                 |
| △手续费及佣金支出                  |                   | -                 |
| △退保金                       |                   | -                 |
| △赔付支出净额                    |                   | -                 |
| △提取保险责任准备金净额               |                   | -                 |
| △保单红利支出                    |                   | -                 |
| △分保费用                      |                   | -                 |
| 税金及附加                      | 27,045,492.94     | 25,604,811.07     |
| 销售费用                       | -                 | -                 |
| 管理费用                       | 20,536,005.97     | 18,207,582.89     |
| 研发费用                       | -                 | -                 |
| 财务费用                       | 2,639,141,000.50  | 2,229,626,747.23  |
| 其他                         |                   | -                 |
| 加：其他收益                     | 4,687,288.71      | 126,812.20        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 8,999,818,408.80  | 7,584,406,918.98  |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           |                   | -                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | -                 | -                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -                 | -                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 200,000,000.00    | -                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -                 | -2,433,534.53     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -1,530.97         | -                 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 6,262,795,254.60  | 5,094,518,276.33  |
| 加：营业外收入                    | 3,295,989.86      | 16,399,088.86     |
| 减：营业外支出                    | 3,041,713.41      | 677,599.04        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 6,263,049,531.05  | 5,110,239,766.15  |
| 减：所得税费用                    | -                 | 311.10            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 6,263,049,531.05  | 5,110,239,455.05  |
| （一）按所有权归属分类：               | ——                | ——                |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 6,263,049,531.05  | 5,110,239,455.05  |
| *少数股东损益                    | -                 | -                 |
| （二）按经营持续性分类：               | ——                | ——                |
| 持续经营净利润                    | 6,263,049,531.05  | 5,110,239,455.05  |
| 终止经营净利润                    |                   |                   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | -                 |                   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -                 |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | -                 |                   |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 6,263,049,531.05  | 5,110,239,455.05  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 6,263,049,531.05  | 5,110,239,455.05  |
| *归属于少数股东的综合收益总额            |                   | -                 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江波

张强

陈建民

现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

| 项 目                           | 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                | 20,194,900,067.31  | 24,567,067,902.29  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |                    |                    |
| △向中央银行借款净增加额                  |                    |                    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |                    |                    |
| △收到原保险合同保费取得的现金               |                    |                    |
| △收到再保险业务现金净额                  |                    |                    |
| △保户储金及投资款净增加额                 |                    |                    |
| △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 |                    |                    |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               |                    |                    |
| △拆入资金净增加额                     |                    |                    |
| △回购业务资金净增加额                   |                    |                    |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |                    |                    |
| 收到的税费返还                       | 6,369,165.99       |                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 2,926,982,508.55   | 1,479,591,090.94   |
| 经营活动现金流入小计                    | 23,128,251,741.85  | 26,046,658,993.23  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 19,182,297,043.61  | 16,989,779,074.93  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  |                    |                    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |                    |                    |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               |                    |                    |
| △拆出资金净增加额                     |                    |                    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               |                    |                    |
| △支付保单红利的现金                    |                    |                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 494,171,316.31     | 506,740,690.96     |
| 支付的各项税费                       | 174,249,124.73     | 170,904,014.47     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 1,003,714,670.43   | 1,580,223,950.20   |
| 经营活动现金流出小计                    | 20,854,432,155.08  | 19,247,647,730.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 2,273,819,586.77   | 6,799,011,262.67   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                     | 25,117,711,706.05  | 30,414,267,587.50  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 8,616,036,797.35   | 7,659,633,903.55   |
| 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    | 145,400.00         | 23,300.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           |                    |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 15,619,318.80      |                    |
| 投资活动现金流入小计                    | 33,749,513,222.20  | 38,073,924,791.05  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 108,056,991.14     | 46,235,094.83      |
| 投资支付的现金                       | 24,017,432,900.00  | 36,197,213,220.53  |
| △质押贷款净增加额                     |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 15,578,066.67      |                    |
| 投资活动现金流出小计                    | 24,141,067,957.81  | 36,243,448,315.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 9,608,445,264.39   | 1,830,476,475.69   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                     | 2,126,020,000.00   | 4,108,940,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           |                    | —                  |
| 取得借款所收到的现金                    | 64,909,998,803.43  | 94,796,927,368.65  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 1,009.97           |                    |
| 筹资活动现金流入小计                    | 67,036,019,813.40  | 98,905,867,368.65  |
| 偿还债务所支付的现金                    | 76,469,748,803.43  | 103,646,018,436.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 3,245,546,945.26   | 4,058,939,902.70   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           |                    |                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 15,457,558.73      | 14,154,084.12      |
| 筹资活动现金流出小计                    | 79,730,753,307.42  | 107,719,112,423.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | -12,694,733,494.02 | -8,813,245,055.08  |
| 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                | -812,468,642.86    | -183,757,316.72    |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 6,248,488,085.25   | 6,085,397,045.27   |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 5,436,019,442.39   | 5,901,639,728.55   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江波

张恩