

资产负债表

单位：国家电网快报

2011年6月

单位：万元

项 目	行次	本年累计	上年同期
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	11,429,139	10,487,255
△结算备付金	3	28,976	47,676
△拆出资金	4	3,000	500,000
交易性金融资产	5	111,073	157,892
应收票据	6	1,312,023	1,008,769
应收账款	7	4,656,610	4,213,917
预付款项	8	5,590,208	5,725,244
△应收保费	9	21,135	4,944
△应收分保账款	10	14,035	12,954
△应收分保合同准备金	11	19,306	18,290
应收股利及利息	12	89,736	85,682
其他应收款	13	7,836,552	6,538,645
△买入返售金融资产	14	50,480	13,926
存货	15	6,990,497	6,929,943
一年内到期的非流动资产	16	282,411	-48,424
其他流动资产	17	1,656,160	1,116,286
流动资产合计	18	40,091,341	36,812,999
非流动资产：	19	—	—
△发放贷款及垫款	20	176,996	-129,859
可供出售金融资产	21	5,450,168	3,955,762
持有至到期投资	22	601,853	362,047
长期应收款	23	1,825,194	3,375,601
长期股权投资	24	5,126,046	4,915,712
拨付所属资金	25		
投资性房地产	26	298,234	237,478
固定资产原值	27	234,967,272	202,637,766
减：累计折旧	28	97,881,620	81,583,671
固定资产净值	29	137,085,652	121,054,095
减：固定资产减值准备	30	117,043	170,690
固定资产净额	31	136,968,609	120,883,405
在建工程	32	21,430,891	22,087,259
工程物资	33	1,876,571	1,311,599
固定资产清理	34	4,989	8,701
无形资产	35	57,504	27,025
开发支出	36	1,445,785	1,233,242
商誉	37	150,402	148,896
长期待摊费用	38	124,164	77,327
递延所得税资产	39	1,237,979	1,242,778
其他非流动资产	40	277,787	211,155
非流动资产合计	41	177,053,172	159,948,128
资 产 总 计	42	217,144,513	196,761,127



单位：国网合肥供电公司

资产负债表续

2011年6月

单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期
流动资产：	43	—	—
短期借款	44	12,980,727	10,787,772
△向中央银行借款	45		
△吸收存款及同业存放	46	1,732,342	3,705,456
△拆入资金	47	500,000	
交易性金融资产	48		
应付票据	49	1,075,767	1,518,407
应付账款	50	22,864,133	23,742,524
预收款项	51	10,829,079	9,377,236
△卖出回购金融资产款	52	186,150	20,000
△应付手续费及佣金	53	13,636	1,616
应付职工薪酬	54	3,522,900	3,538,581
应交税费	55	709,934	777,175
应付股利及利息	56	654,121	352,213
其他应付款	57	15,962,628	17,059,824
△应付分保账款	58	25,251	25,213
△保险合同准备金	59	201,618	93,705
△代理买卖证券款	60	284,578	383,874
△代理承销证券款	61		1
内部往来	62		
一年内到期的非流动负债	63	2,271,561	2,343,392
其他流动负债	64	789,835	518,234
流动负债合计	65	79,603,660	73,245,223
非流动负债：	66	—	—
长期借款	67	26,233,533	28,196,122
应付债券	68	23,683,298	24,733,424
长期应付款	69	756,526	547,375
上级拨入资金	70		
专项应付款	71	1,151,452	2,257,735
预计负债	72	114,491	18,124
递延所得税负债	73	513,371	483,166
其他非流动负债	74	564,632	385,511
其中：递延收益	75		
非流动负债合计	76	53,017,303	56,621,457
负债合计	77	132,620,963	129,866,680
所有者权益（或股东权益）：	78	—	—
实收资本（股本）	79	20,000,000	20,000,000
资本公积	80	43,348,104	29,530,438
减：库存股	81		
专项储备	82	44,168	31,637
盈余公积	83	9,458,319	9,917,845
其中：法定公积金	84		
任意公积金	85		
△一般风险准备	86	103,447	104,278
未分配利润	87	8,430,022	4,489,578
外币报表折算差额	88	4,845	-3,572
归属于母公司所有者权益合计	89	81,388,905	64,060,204
*少数股东权益	90	3,134,645	2,834,243
所有者权益合计	91	84,523,550	66,894,447
负债和所有者权益总计	92	217,144,513	196,761,127

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

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

单位：国网合并快报

2011年6月

单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	82,235,074	71,995,220
其中：营业收入	2	81,983,991	71,840,098
其中：主营业务收入	3	81,381,553	71,294,777
其他业务收入	4	602,438	545,321
△利息收入	5	144,819	466,114
△已赚保费	6	67,631	53,198
△手续费及佣金收入	7	38,633	35,810
二、营业总成本	8	80,131,514	70,799,399
其中：营业成本	9	76,841,179	67,821,837
其中：主营业务成本	10	76,474,937	67,466,587
其他业务成本	11	366,242	355,250
△利息支出	12	74,956	61,047
△手续费及佣金支出	13	20,172	12,172
△退保金	14	1,780	1,067
△赔付支出净额	15	8,384	15,935
△提取保险合同准备金净额	16	25,427	41,656
△保单红利支出	17	1,954	411
△分保费用	18	-7,334	-7,810
营业税金及附加	19	579,390	505,245
营业费用	20	264,050	220,974
管理费用	21	853,054	707,681
财务费用	22	1,476,020	1,430,905
其中：利息支出	23	1,442,824	1,375,262
利息收入	24	60,353	28,518
资产减值损失	25	-7,518	-11,721
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	31,191	23,624
投资收益（损失以“-”号填列）	28	239,574	287,925
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-2,033	-36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	2,372,292	1,507,334
加：营业外收入	31	183,611	158,958
减：营业外支出	32	59,344	232,830
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	2,496,559	1,433,462
减：所得税费用	34	649,186	423,066
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	1,847,373	1,010,396
归属于母公司所有者的净利润	36	1,703,647	888,117
*少数股东损益	37	143,726	122,279

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用。

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

单位：国网合并快报

2011年6月

单位：万元

	行次	本年累计	上年同期
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	95,079,989	73,839,291
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4		
经营活动现金流入小计	5	107,785,542	101,467,440
购买商品、接受劳务支付的现金	6	67,658,633	52,806,505
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,180,006	4,175,969
支付的各项税费	8	5,609,071	4,294,328
支付的其他与经营活动有关的现金	9		
经营活动现金流出小计	10	96,117,276	87,084,070
经营活动产生的现金流量净额	11	11,668,266	14,383,370
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	2,185,534	675,865
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	15	162,146	223,599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	3,377,604	-874,609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	10,336,091	9,696,317
投资支付的现金	20	5,465,695	1,366,354
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	17,254,846	7,933,255
投资活动产生的现金流量净额	24	-13,877,242	-8,807,864
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	1,161,203	612,117
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	14,371,885	13,568,852
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	21,541,165	22,577,931
偿还债务支付的现金	31	12,340,787	12,869,386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,009,563	1,809,510
其中：偿付利息支付的现金	33	1,594,972	1,618,008
子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	16,759,497	25,216,139
筹资活动产生的现金流量净额	37	4,781,668	-2,638,208
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-1,033	319,765
五、现金及现金等价物净增加额	39	2,571,659	3,257,063

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：