

资产负债表

中国华电集团资本控股有限公司（合并）

2023年6月

金额单位：元

项目	期末数	年初数
货币资金	1,092,893,895.63	1,263,796,155.49
△结算备付金	461,449,292.09	515,659,441.51
△拆出资金		
交易性金融资产	27,832,710,908.49	21,128,073,396.38
☆公允价值计量且列损益的金融资产（终止使用）		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	338,534,104.69	227,921,292.68
预付账款	32,224,041.07	26,699,930.66
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
应收股利		
应收利息		
其他应收款	167,015,410.49	176,851,240.90
内部往来资产及拨付所属资金		
△买入返售金融资产	6,550,204.96	55,002,981.46
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,304,914.43	439,641,334.71
应收款项融资		
应收资金集中管理款		
流动资产合计	30,416,682,771.85	23,833,745,773.79
△发放贷款及垫款	3,438,684,836.16	3,317,587,889.97
债权投资	2,519,252,827.53	3,368,147,144.22
☆可供出售金融资产		
其他债权投资	200,098,401.13	200,098,401.13
☆持有至到期投资		
长期应收款	1,070,387.97	1,070,387.97
长期股权投资	3,750,162,021.84	3,543,017,549.67
其他权益工具投资		23,250,229.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,007,621.08	8,224,026.62
固定资产原价	88,321,152.91	87,060,996.37
减：累计折旧	57,624,245.41	54,649,128.95
固定资产净值	30,696,907.50	32,411,867.42
减：固定资产减值准备		
固定资产净额（含固定资产清理）	30,696,907.50	32,411,867.42
在建工程		
工程物资		
油气资产		
无形资产	48,620,801.79	51,279,076.38
开发支出		
商誉	28,959,951.20	28,959,951.20
长期待摊费用	5,942,353.43	7,387,581.33
递延所得税资产	878,162,637.50	913,160,940.98
其他非流动资产	29,389,541.65	29,389,541.65
使用权资产	147,606,917.82	168,884,569.10
非流动资产合计	11,086,655,206.60	11,692,869,157.56
资产总计	41,503,337,978.45	35,526,614,931.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：余金文



资产负债表 (续)

中国华电集团资本控股有限公司 (合并)

2023年6月

金额单位: 元

项目	期末数	年初数
短期借款	2,802,503,333.34	700,817,055.54
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金	341,374,005.52	10,019,833.33
交易性金融负债		
☆公允价值计量且列损益的金融负债 (终止使用)	--	--
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,910,100.56	528,905.66
预收款项	857,500.00	1,369,000.00
合同负债	211,222.95	48,301,721.18
△卖出回购金融资产款	760,804,993.69	444,697,472.11
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	308,970,278.69	137,490,056.71
应交税费	73,175,495.88	250,453,679.34
应付利息		
应付股利 (应付利润)	847,527,153.65	
其他应付款	1,103,096,230.82	1,416,286,341.27
内部往来负债		
△应付分保账款		
△代理买卖证券款	1,038,628,685.86	1,091,767,272.29
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		101,655,804.82
其他流动负债 (含短融)	1,292,113,044.44	261,601,437.99
流动负债合计	8,577,172,045.40	4,464,988,580.24
长期借款	1,651,695,833.34	2,753,105,361.10
应付债券	2,069,798,325.22	
长期应付款		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,600,000.00	33,600,000.00
递延收益		
递延所得税负债	187,563,934.19	155,451,820.45
其他非流动负债	3,289,052,508.56	2,653,476,626.82
租赁负债	149,216,066.53	119,818,841.79
△保险合同准备金		
非流动负债合计	7,380,926,667.84	5,715,452,650.16
负债合计	15,958,098,713.24	10,180,441,230.40
实收资本 (或股本)	13,458,235,468.71	13,458,235,468.71
其他权益工具	3,038,042,217.55	3,040,740,573.75
资本公积	806,413,313.09	806,413,313.09
其他综合收益	-13,476,466.94	-15,620,810.45
专项储备		
盈余公积	307,645,713.23	308,235,434.52
△一般风险准备	356,322,582.66	356,322,582.66
未分配利润	2,981,636,218.29	2,990,007,036.87
上级拨入资金		
库存股		
归属于母公司所有者权益合计	20,934,819,046.59	20,944,333,599.15
*少数股东权益	4,610,420,218.62	4,401,840,101.80
所有者权益 (或股东权益) 合计	25,545,239,265.21	25,346,173,700.95
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	41,503,337,978.45	35,526,614,931.35

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 康金文

资产负债表

中国华电集团资本控股有限公司

2023年6月

金额单位：元

项目	期末数	年初数
货币资金	10,668,633.93	311,588,702.03
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产	12,461,165,523.43	8,068,580,475.18
☆公允价值计量且列损益的金融资产（终止使用）	--	--
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	1,482,040.00	2,364,545.38
预付账款	156,603.18	214,301.74
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
应收股利	497,845,809.72	497,845,809.72
应收利息		
其他应收款	214,304.36	1,338,899.08
内部往来资产及拨付所属资金		
△买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,384,300.52	743,600.85
应收款项融资		
应收资金集中管理款		
流动资产合计	13,003,917,215.14	8,882,776,333.98
△发放贷款及垫款		
债权投资		
☆可供出售金融资产		
其他债权投资		
☆持有至到期投资		
长期应收款	1,070,387.97	1,070,387.97
长期股权投资	13,548,403,055.05	13,341,258,582.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产原价	4,123,716.88	4,122,271.36
减：累计折旧	3,015,849.02	2,988,164.87
固定资产净值	1,107,867.86	1,134,106.49
减：固定资产减值准备		
固定资产净额（含固定资产清理）	1,107,867.86	1,134,106.49
在建工程		
工程物资		
油气资产		
无形资产	528,905.76	564,058.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	746,984.14	855,839.27
递延所得税资产	343,415,000.43	346,039,815.71
其他非流动资产		
使用权资产	48,088,328.57	54,435,145.25
非流动资产合计	13,943,360,529.78	13,745,357,935.91
资产总计	26,947,277,744.92	22,628,134,269.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

余金文

资产负债表（续）

中国华电集团资本控股有限公司

2023年6月

金额单位：元

项目	期末数	年初数
短期借款	2,802,503,333.34	700,817,055.54
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
交易性金融负债		
☆公允价值计量且列损益的金融负债（终止使用）	--	--
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	528,905.66	528,905.66
预收款项		
合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,791,708.05	8,891,161.93
应交税费	500,249.98	9,015,306.31
应付利息		
应付股利（应付利润）	847,527,153.65	
其他应付款	142,716,161.79	147,515,132.35
内部往来负债		
△应付分保账款		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		12,227,651.00
其他流动负债（含短融）	1,202,100,918.04	
流动负债合计	5,003,668,430.51	878,995,212.79
长期借款	1,651,695,833.34	2,753,105,361.10
应付债券	2,020,336,721.63	
长期应付款		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	96,130,981.81	69,132,955.85
其他非流动负债		
租赁负债	49,998,350.76	44,461,076.13
△保险合同准备金		
非流动负债合计	3,818,161,887.54	2,866,699,393.08
负债合计	8,821,830,318.05	3,745,694,605.87
实收资本（或股本）	13,458,235,468.71	13,458,235,468.71
其他权益工具	3,038,042,217.55	3,040,740,573.75
资本公积	996,657,441.95	996,657,441.95
其他综合收益	-1,753,801.77	-1,753,801.77
专项储备		
盈余公积	308,235,434.52	308,235,434.52
△一般风险准备		
未分配利润	326,030,665.91	1,080,324,546.86
上级拨入资金		
库存股		
归属于母公司所有者权益合计	18,125,447,426.87	18,882,439,664.02
*少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	18,125,447,426.87	18,882,439,664.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,947,277,744.92	22,628,134,269.89

法定代表人：

刘雷印

主管会计工作负责人：

波印晓

会计机构负责人：

余金文

利润表

中国华电集团资本控股有限公司（合并）

2023年6月

金额单位：元

项目	本年累计	上年累计
营业收入	1,230,038,623.67	1,053,086,093.41
其中：主营业务收入	1,228,918,519.70	1,051,739,946.02
其他业务收入	1,120,103.97	1,346,147.39
营业成本	61,925,430.58	70,675,624.33
其中：主营业务成本	61,709,025.04	70,459,218.79
其他业务成本	216,405.54	216,405.54
税金及附加	9,379,122.35	10,550,827.22
其中：主营业务税金及附加	9,379,122.35	10,550,827.22
其他业务税金及附加		
销售费用		
管理费用	497,442,085.88	438,387,991.13
财务费用（按月计息）	91,198,828.80	100,862,925.04
其中：利息支出	91,472,750.76	101,836,236.01
研发费用		
信用减值损失	-247.26	1,003,675.89
净敞口套期收益（损失填“-”）		
资产处置收益（损失填“-”）	2,212.44	
资产减值损失		
公允价值变动损益（损失填“-”）	391,225,021.18	114,242,488.61
投资收益（损失填“-”）	619,984,053.84	770,846,516.72
其他收益	10,302,511.61	56,774,000.28
营业利润	1,591,607,202.39	1,373,468,055.41
加：营业外收入	70,757.79	73,878.93
减：营业外支出	158,326.94	720,267.96
利润总额	1,591,519,633.24	1,372,821,666.38
减：所得税费用	330,382,143.95	297,949,002.90
净利润	1,261,137,489.29	1,074,872,663.48
减：* 少数股东损益	209,749,172.45	178,641,638.07
归属于母公司净利润	1,051,388,316.84	896,231,025.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：梁金文

利润表

中国华电集团资本控股有限公司

2023年3月

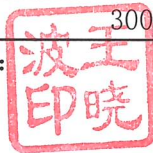
金额单位：元

	本年累计	上年累计
营业收入		4,627,847.99
其中：主营业务收入		4,627,847.99
其他业务收入		
营业成本		
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
税金及附加	498,964.20	852,981.90
其中：主营业务税金及附加	498,964.20	852,981.90
其他业务税金及附加		
销售费用		
管理费用	39,713,140.35	36,350,021.34
财务费用（按月计息）	90,268,977.65	100,117,274.50
其中：利息支出	90,495,158.34	100,907,111.11
研发费用		
信用减值损失	-247.26	
净敞口套期收益（损失填“-”）		
资产处置收益（损失填“-”）	2,212.44	
资产减值损失		
公允价值变动损益（损失填“-”）	167,501,685.69	20,780,668.41
投资收益（损失填“-”）	291,841,405.17	480,986,155.06
其他收益		45,000,000.00
营业利润	328,864,468.36	414,074,393.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		
利润总额	328,864,468.36	414,074,393.72
减：所得税费用	28,706,705.51	24,171,105.54
净利润	300,157,762.85	389,903,288.18
减：* 少数股东损益		
归属于母公司净利润	300,157,762.85	389,903,288.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

原金文

现金流量表

中国华电集团资本控股有限公司（合并）

2023年6月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、期初现金及等价物余额	1,263,796,155.49	1,090,644,276.94
二、经营活动产生的现金流量：	467,156,536.96	644,298,836.72
（一）经营活动现金流入小计	3,090,390,454.34	3,429,201,940.94
1. 销售商品、提供劳务收到的现金（含税）	149,865,876.16	113,668,814.68
2. △代理买卖证券收到的现金净额	-45,898,466.59	401,328,530.61
3. △客户存款和同业存放款项净增加额		
4. △向中央银行借款净增加额		
5. △向其他金融机构拆入资金净增加额		
6. △收到原保险合同保费取得的现金		
7. △收到再保险业务现金净额		
8. △保户储金及投资款净增加额		
9. 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	-394,535,796.63	-224,714,683.45
10. 收取利息、手续费及佣金的现金	1,007,521,587.88	1,031,117,716.82
11. 拆入资金净增加额	327,814,061.09	48,625,208.34
12. 回购业务资金净增加额	356,846,114.15	229,009,519.39
13. 收到的税费返还		
14. 收到其他与经营活动有关的现金	1,688,777,078.28	1,830,166,834.55
（二）经营活动现金流出小计	2,623,233,917.38	2,784,903,104.22
1. 购买商品接受劳务支付的现金	128,128.20	658,520.00
2. △客户贷款及垫款净增加额	-200,000,000.00	150,000,000.00
3. △存放中央银行和同业款项净增加额		
4. △支付原保险合同赔付款项的现金		
5. △支付利息、手续费及佣金的现金	30,724,970.37	22,802,992.55
6. △支付保单红利的现金		
7. 支付给职工以及为职工支付的现金	475,796,951.80	417,029,865.57
8. 支付的各项税费	841,300,966.24	762,156,192.15
9. 支付其他与经营活动有关的现金	1,475,282,900.77	1,432,255,533.95
10. △拆出资金净增加额		
三、投资活动产生的现金流量：	-4,357,792,964.63	-4,228,443,290.36
（一）投资活动现金流入小计	12,792,068,121.71	18,823,945,350.72
1. 收回投资收到的现金	12,418,964,233.64	17,993,835,242.04
（1）处置股权投资及权益工具收到的现金		
（2）收回债权股权投资收到的现金	12,418,964,233.64	17,993,835,242.04
2. 取得投资收益收到的现金（不含处置收益）	356,154,705.17	567,340,892.83
3. 处置固定无形和其他长期资产收回的现金净额（净额为正）	2,500.00	
4. 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额（净额为正）		
5. 收到其他与投资活动有关的现金	16,946,682.90	262,769,215.85
（二）投资活动现金流出小计	17,149,861,086.34	23,052,388,641.08
1. 购建固定无形及其他长期资产所支付的现金（不含利息资本化）	7,830,698.88	5,028,298.81
2. 投资支付的现金	17,142,026,503.77	22,823,523,510.21
3. △质押贷款净增加额		
4. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
5. 支付其他与投资活动有关的现金	3,883.69	223,836,832.06
四、筹资活动产生的现金流量：	3,719,734,167.81	4,021,864,359.73
（一）筹资活动现金流入小计	7,733,599,589.04	8,594,332,236.90
1. 吸收投资收到的现金		1,499,250,000.00
2. 取得借款收到的现金（续借和展期不反映）	7,733,599,589.04	7,095,082,236.90
3. △发行债券收到的现金		
4. 收到其他与筹资活动有关的现金		
（二）筹资活动现金流出小计	4,013,865,421.23	4,572,467,877.17
1. 偿还债务支付的现金	3,706,370,000.00	4,437,084,000.00
2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,264,813.99	130,767,631.58
3. 支付其他与筹资活动有关的现金	17,230,607.24	4,616,245.59
五、汇率变动对现金的影响额		
六、期末现金及等价物余额	1,092,893,895.63	1,528,364,183.03

法定代表人：

印雷

主管会计工作负责人：

波王
印晓

会计机构负责人：

原金文

现金流量表

中国华电集团资本控股有限公司

2023年6月

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、期初现金及等价物余额	311,588,702.03	18,217,814.04
二、经营活动产生的现金流量：	-71,815,953.66	-59,749,295.34
（一）经营活动现金流入小计	27,091,090.81	15,994,905.56
1. 销售商品、提供劳务收到的现金（含税）	49,452.64	4,987,536.86
2. △代理买卖证券收到的现金净额		
3. △客户存款和同业存放款项净增加额		
4. △向中央银行借款净增加额		
5. △向其他金融机构拆入资金净增加额		
6. △收到原保险合同保费取得的现金		
7. △收到再保险业务现金净额		
8. △保户储金及投资款净增加额		
9. 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		
10. 收取利息、手续费及佣金的现金		
11. 拆入资金净增加额		
12. 回购业务资金净增加额		
13. 收到的税费返还		
14. 收到其他与经营活动有关的现金	27,041,638.17	11,007,368.70
（二）经营活动现金流出小计	98,907,044.47	75,744,200.90
1. 购买商品接受劳务支付的现金	128,128.20	658,520.00
2. △客户贷款及垫款净增加额		
3. △存放中央银行和同业款项净增加额		
4. △支付原保险合同赔付款项的现金		
5. △支付利息、手续费及佣金的现金		
6. △支付保单红利的现金		
7. 支付给职工以及为职工支付的现金	32,470,260.50	29,041,524.72
8. 支付的各项税费	39,289,295.60	22,769,633.71
9. 支付其他与经营活动有关的现金	27,019,360.17	23,274,522.47
10. △拆出资金净增加额		
三、投资活动产生的现金流量：	-4,137,148,889.49	-3,881,633,850.18
（一）投资活动现金流入小计	2,012,161,273.26	5,499,415,052.65
1. 收回投资收到的现金	1,909,436,552.90	5,189,016,285.05
（1）处置股权投资及权益工具收到的现金		
（2）收回债权股权投资收到的现金	1,909,436,552.90	5,189,016,285.05
2. 取得投资收益收到的现金（不含处置收益）	102,722,220.36	310,398,767.60
3. 处置固定无形和其他长期资产收回的现金净额（净额为正）	2,500.00	
4. 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额（净额为正）		
5. 收到其他与投资活动有关的现金		
（二）投资活动现金流出小计	6,149,310,162.75	9,381,048,902.83
1. 购建固定无形及其他长期资产所支付的现金（不含利息资本化）		
2. 投资支付的现金	6,149,306,279.06	9,373,483,093.54
3. △质押贷款净增加额		
4. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
5. 支付其他与投资活动有关的现金	3,883.69	7,565,809.29
四、筹资活动产生的现金流量：	3,908,044,775.05	3,985,106,438.98
（一）筹资活动现金流入小计	7,498,349,589.04	7,124,892,236.90
1. 吸收投资收到的现金		1,499,250,000.00
2. 取得借款收到的现金（续借和展期不反映）	7,498,349,589.04	5,625,642,236.90
3. △发行债券收到的现金		
4. 收到其他与筹资活动有关的现金		
（二）筹资活动现金流出小计	3,590,304,813.99	3,139,785,797.92
1. 偿还债务支付的现金	3,300,000,000.00	3,009,384,000.00
2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,264,813.99	130,357,548.24
3. 支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	44,249.68
五、汇率变动对现金的影响额		
六、期末现金及等价物余额	10,668,633.93	61,941,107.50

法定代表人：

印雷

主管会计工作负责人：

印晓

会计机构负责人：

余金文



中国华电集团资本控股有限公司
2023年半年度财务报表附注

1. 货币资金

项目	2023.06.30	2022.12.31
银行存款	1,092,893,895.63	1,263,796,155.49
合计	1,092,893,895.63	1,263,796,155.49

2. 交易性金融资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,832,710,908.49	21,128,073,396.38
合计	27,832,710,908.49	21,128,073,396.38

3. 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,543,017,549.67	207,144,472.17		3,750,162,021.84
小计	3,543,017,549.67	207,144,472.17		3,750,162,021.84
减：长期投资减值准备				
合计	3,543,017,549.67	207,144,472.17		3,750,162,021.84

4. 短期借款

项目	2023.06.30	2022.12.31
信用借款	2,802,503,333.34	700,817,055.54
合计	2,802,503,333.34	700,817,055.54

5. 卖出回购金融资产款

项目	2023.06.30	2022.12.31
质押式卖出回购	760,804,993.69	444,697,472.11
其他		
合计	760,804,993.69	444,697,472.11

6. 长期借款

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	1,651,695,833.34		2,753,105,361.10	
合计	1,651,695,833.34		2,753,105,361.10	

7. 实收资本

项目	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	13,458,235,468.71	100.00			13,458,235,468.71	100.00
中国华电集团公司	11,300,000,000.00	83.96			11,300,000,000.00	83.96
南方电网资本控股有限公司	1,079,117,734.36	8.02			1,079,117,734.36	8.02
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	359,705,911.45	2.67			359,705,911.45	2.67
广东达康睿生创业投资合伙企业(有限合伙)	287,764,729.16	2.14			287,764,729.16	2.14
太平人寿保险有限公司	215,823,546.87	1.60			215,823,546.87	1.60
特变电工科技投资有限公司	215,823,546.87	1.60			215,823,546.87	1.60

8. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本溢价)	678,097,708.35			678,097,708.35
二、其他资本公积	128,315,604.74			128,315,604.74
合计	806,413,313.09			806,413,313.09

9. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、法定盈余公积金	308,235,434.52		589,721.29	307,645,713.23
合计	308,235,434.52		589,721.29	307,645,713.23

中国华电集团资本控股有限公司

2023年8月31日

