

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位:福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元

| 项目             | 2022年6月30日                | 2021年12月31日               |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                           |                           |
| 货币资金           | 15,020,840,066.22         | 12,041,146,836.98         |
| 衍生金融资产         |                           |                           |
| 应收票据           | 155,327,548.70            | 365,888,615.11            |
| 应收账款           | 23,784,324,660.43         | 32,327,060,004.19         |
| 应收款项融资         | 398,311,633.02            | 129,364,741.54            |
| 预付款项           | 2,319,153,361.20          | 1,233,520,981.19          |
| 其他应收款          | 1,411,936,477.71          | 467,925,198.61            |
| 其中: 应收利息       |                           |                           |
| 应收股利           | 31,155,184.40             |                           |
| 存货             | 833,789,626.51            | 1,091,574,978.38          |
| 一年内到期的非流动资产    | 33,592.92                 |                           |
| 其他流动资产         | 2,998,200,386.14          | 2,981,059,062.61          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>46,921,917,352.85</b>  | <b>50,637,540,418.61</b>  |
| <b>非流动资产:</b>  |                           |                           |
| 债权投资           | 4,091,682,795.56          | 4,000,000,000.00          |
| 长期股权投资         | 11,471,833,827.05         | 11,487,575,539.70         |
| 其他权益工具投资       | 1,141,020,741.41          | 1,020,772,617.38          |
| 其他非流动金融资产      | 72,000,000.00             | 72,000,000.00             |
| 固定资产           | 146,422,748,932.18        | 136,364,362,965.55        |
| 在建工程           | 35,596,398,627.34         | 36,737,163,634.30         |
| 使用权资产          | 7,048,663,985.09          | 6,000,689,017.11          |
| 无形资产           | 5,922,469,748.31          | 6,106,698,721.24          |
| 商誉             | 595,853,079.01            | 579,125,672.50            |
| 长期待摊费用         | 376,553,551.84            | 356,654,171.16            |
| 递延所得税资产        | 1,001,416,113.24          | 860,942,085.30            |
| 其他非流动资产        | 5,053,492,512.97          | 5,780,411,762.49          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>218,794,133,914.00</b> | <b>209,366,396,186.73</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>265,716,051,266.85</b> | <b>260,003,936,605.34</b> |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

单位：元

| 项目                | 2022年6月30日                | 2021年12月31日               |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                           |                           |
| 短期借款              | 32,441,130,020.27         | 28,280,762,537.71         |
| 应付票据              | 173,937,665.07            | 808,928,786.67            |
| 应付账款              | 19,195,632,697.52         | 22,601,696,680.49         |
| 预收款项              | 45,377,674.41             | 11,229,805.83             |
| 合同负债              | 120,564,302.51            | 46,557,954.67             |
| 应付职工薪酬            | 90,970,803.49             | 77,900,292.01             |
| 应交税费              | 973,139,892.10            | 552,821,418.11            |
| 其他应付款             | 5,001,796,651.24          | 7,299,798,795.26          |
| 其中：应付利息           |                           |                           |
| 应付股利              | 533,750,826.88            | 664,574,043.63            |
| 一年内到期的非流动负债       | 5,301,947,652.10          | 9,542,291,105.71          |
| 其他流动负债            | 158,073,905.62            | 78,569,040.18             |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>63,502,571,264.33</b>  | <b>69,300,556,416.64</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                           |                           |
| 长期借款              | 102,209,113,530.95        | 100,137,557,089.17        |
| 应付债券              | 6,599,425,002.48          | 6,599,281,252.47          |
| 租赁负债              | 6,002,084,807.99          | 5,362,108,227.84          |
| 长期应付款             | 1,665,183,835.88          | 850,577,280.88            |
| 长期应付职工薪酬          | 50,880,890.05             | 52,699,632.43             |
| 递延收益              | 400,217,308.70            | 382,116,924.70            |
| 递延所得税负债           | 1,276,487,851.25          | 1,137,836,445.74          |
| 其他非流动负债           | 40,987,294.65             | 92,487,514.57             |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>118,244,380,521.95</b> | <b>114,614,664,367.80</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>181,746,951,786.28</b> | <b>183,915,220,784.44</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                           |                           |
| 实收资本              | 11,711,328,742.85         | 11,711,328,742.85         |
| 其他权益工具            | 15,228,656,227.45         | 15,328,656,227.45         |
| 资本公积              | 4,319,996,814.01          | 4,430,407,355.19          |
| 其他综合收益            | 223,577,104.50            | 152,443,270.00            |
| 专项储备              |                           |                           |
| 盈余公积              |                           |                           |
| 一般风险准备            |                           |                           |
| 未分配利润             | 9,542,864,223.59          | 7,494,609,552.64          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 41,026,423,112.40         | 39,117,445,148.13         |
| 少数股东权益            | 42,942,676,368.17         | 36,971,270,672.77         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>83,969,099,480.57</b>  | <b>76,088,715,820.90</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>265,716,051,266.85</b> | <b>260,003,936,605.34</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

2022年1-6月

编制单位:福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元

| 项目                   | 2022年半年度                 | 2021年半年度                 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>营业总收入</b>         | <b>21,377,858,607.43</b> | <b>18,580,127,218.13</b> |
| 减: 营业成本              | 14,319,157,312.16        | 11,128,877,836.84        |
| 税金及附加                | 166,684,624.42           | 150,028,631.23           |
| 销售费用                 |                          |                          |
| 管理费用                 | 28,770.75                | 72,684.50                |
| 研发费用                 |                          |                          |
| 财务费用                 | 2,594,717,770.35         | 2,415,309,476.14         |
| 其中: 利息费用             | 2,658,757,758.48         | 2,702,099,869.93         |
| 利息收入                 |                          |                          |
| 加: 其他收益              | 289,049,985.84           | 207,055,276.84           |
| 投资收益                 | 1,211,092,873.90         | 969,621,421.24           |
| 汇兑收益                 |                          |                          |
| 公允价值变动收益             |                          |                          |
| 信用减值损失               | 183,973,513.67           | 472,029.28               |
| 资产减值损失               | -2,264,111.08            |                          |
| 资产处置收益               | -1,296,732.59            | -1,883,327.84            |
| <b>营业利润</b>          | <b>5,977,825,659.49</b>  | <b>6,061,103,988.94</b>  |
| 加: 营业外收入             | 69,356,579.08            | 89,034,231.68            |
| 减: 营业外支出             | 43,644,418.85            | 25,947,606.35            |
| <b>利润总额</b>          | <b>6,003,537,819.72</b>  | <b>6,124,190,614.27</b>  |
| 减: 所得税费用             | 684,903,630.10           | 649,637,498.82           |
| <b>净利润</b>           | <b>5,318,634,189.62</b>  | <b>5,474,553,115.45</b>  |
| 按经营持续性分类             |                          |                          |
| 持续经营净利润              | 5,318,634,189.62         | 5,474,553,115.45         |
| 终止经营净利润              |                          |                          |
| 按所有权归属分类             |                          |                          |
| 归属于母公司股东的净利润         | 2,553,401,341.15         | 5,043,890,865.31         |
| 少数股东损益               | 2,765,232,848.47         | 430,662,250.14           |
| <b>其他综合收益的税后净额</b>   | <b>71,133,834.50</b>     | <b>26,480,647.80</b>     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 71,133,834.50            | 26,480,647.80            |
| 不能重分类进损益的其他综合收益      | 90,290,908.88            |                          |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益     | 104,815.86               |                          |
| 其他权益工具投资公允价值变动       | 90,186,093.02            |                          |
| 将重分类进损益的其他综合收益       | -19,157,074.38           | 26,480,647.80            |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益     |                          | 2,434,146.06             |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                          | 66,601.82                |
| 外币财务报表折算差额           | -19,157,074.38           | 23,979,899.92            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                          |                          |
| <b>综合收益总额</b>        | <b>5,389,768,024.12</b>  | <b>5,603,803,596.41</b>  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 2,624,535,175.65         | 5,173,141,346.27         |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 2,765,232,848.47         | 430,662,250.14           |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位:福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元

| 项目                        | 2022年半年度                  | 2021年半年度                  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                           |                           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 35,553,981,491.32         | 14,751,712,401.23         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 35,331.42                 |                           |
| 收到的税费返还                   | 1,412,537,542.51          | 199,352,277.45            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,151,690,404.80          | 1,912,517,383.70          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>40,118,244,770.05</b>  | <b>16,863,582,062.38</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,950,679,261.53          | 7,092,374,821.25          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 4,654,615.59              |                           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,223,391,069.55          | 1,069,353,445.40          |
| 支付的各项税费                   | 2,172,532,945.51          | 1,359,350,083.37          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,099,099,737.63          | 2,560,818,916.66          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>17,450,357,629.81</b>  | <b>12,081,897,266.68</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>22,667,887,140.24</b>  | <b>4,781,684,795.70</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                           |                           |
| 收回投资收到的现金                 | 6,341,351,623.37          | 1,286,860,413.27          |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,939,185,463.99          | 1,056,920,428.48          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 483,734,880.79            | 3,251,662.64              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 193,098,554.75            |                           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 405,154,276.95            | 749,983,828.23            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>12,362,524,799.85</b>  | <b>3,097,016,332.62</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,021,046,474.29         | 8,526,145,866.03          |
| 投资支付的现金                   | 13,341,486,081.62         | 18,743,111,718.57         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 3,268,350,752.21          | 24,990,000.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 470,779,379.06            | 414,266,943.48            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>33,101,662,687.18</b>  | <b>27,708,514,528.08</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-20,739,137,887.33</b> | <b>-24,611,498,195.46</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                           |                           |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,482,327,284.55          | 9,476,750,748.69          |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                           |                           |
| 取得借款收到的现金                 | 60,301,700,669.44         | 40,552,019,415.33         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,939,642,630.84          | 1,395,592,112.35          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>72,723,670,584.83</b>  | <b>51,424,362,276.37</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 62,504,422,593.56         | 24,135,115,452.82         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,323,193,679.32          | 4,320,928,303.32          |
| 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            | 1,835,278,789.58          | 1,324,769,222.90          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>71,662,895,062.46</b>  | <b>29,780,812,979.04</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,060,775,522.37</b>   | <b>21,643,549,297.33</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>2,564,979.43</b>       |                           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,992,089,754.71</b>   | <b>1,813,735,897.57</b>   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 11,971,889,278.75         | 6,181,872,717.48          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>14,963,979,033.46</b>  | <b>7,995,608,615.05</b>   |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资产负债表

2022年6月30日

编制单位 福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元

| 项目             | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 227,741,489.54           | 526,911,965.13           |
| 应收票据           |                          |                          |
| 应收账款           | 132,036,910.42           | 36,244,536.11            |
| 预付款项           | 5,285,215.03             | 4,206,104.76             |
| 其他应收款          | 676,834,974.69           | 10,427,604,815.35        |
| 存货             | 9,653,257.04             | 6,431,016.35             |
| 其他流动资产         | 1,680,869.26             | 18,204,860.49            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,053,232,715.98</b>  | <b>11,019,603,298.19</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                          |                          |
| 债权投资           | 86,446,684.45            |                          |
| 可供出售金融资产       | 658,379,200.58           |                          |
| 长期应收款          | 1,033,975,983.33         | 5,825,128,900.00         |
| 长期股权投资         | 30,013,252,434.27        | 28,824,891,709.33        |
| 其他权益工具投资       |                          | 658,379,200.58           |
| 固定资产           | 1,631,363,426.46         | 1,642,438,865.04         |
| 在建工程           | 547,406,420.01           | 633,834,891.75           |
| 使用权资产          | 56,679,619.77            | 73,359,461.21            |
| 无形资产           | 114,961,087.90           | 112,579,331.88           |
| 商誉             | 23,896,626.90            | 23,896,626.90            |
| 长期待摊费用         | 5,590,417.52             | 6,062,954.29             |
| 递延所得税资产        |                          | 862,189.72               |
| 其他非流动资产        | 22,685,753.08            | 23,181,455.65            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>34,194,637,654.27</b> | <b>37,824,615,586.35</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>35,247,870,370.25</b> | <b>48,844,218,884.54</b> |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

单位：元

| 项目                | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                          |                          |
| 短期借款              | 300,000,000.00           | 7,438,101,560.15         |
| 应付票据              |                          |                          |
| 应付账款              | 56,466,745.27            | 88,455,840.50            |
| 预收款项              |                          |                          |
| 合同负债              | 979,921.04               | 979,921.04               |
| 应付职工薪酬            | 8,763,617.48             | 7,778,278.96             |
| 应交税费              | 31,690,104.88            | 9,578,755.84             |
| 其他应付款             | 618,648,427.73           | 669,756,671.12           |
| 持有待售负债            |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       | 8,431,531.05             | 305,716,167.81           |
| 其他流动负债            | 1,241,693.28             | 905,724.40               |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>1,026,222,040.73</b>  | <b>8,521,272,919.82</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |
| 长期借款              | 2,403,762,600.00         | 8,167,670,143.66         |
| 应付债券              | 4,599,425,002.48         | 4,599,281,252.47         |
| 租赁负债              | 53,733,580.97            | 71,183,204.71            |
| 长期应付款             | 1,298,737.60             | 498,737.60               |
| 长期应付职工薪酬          | 27,356,099.38            | 28,081,415.86            |
| 预计负债              |                          |                          |
| 递延收益              | 1,899,143.69             | 1,939,143.67             |
| 递延所得税负债           | 106,458,289.11           | 106,665,626.34           |
| 其他非流动负债           |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>7,193,933,453.23</b>  | <b>12,975,319,524.31</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>8,220,155,493.96</b>  | <b>21,496,592,444.13</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 实收资本              | 11,711,328,742.85        | 11,711,328,742.85        |
| 其他权益工具            | 15,228,656,227.45        | 15,328,656,227.45        |
| 资本公积              | 14,340,000.00            | 14,340,000.00            |
| 其他综合收益            | 311,298,267.62           | 311,298,267.62           |
| 专项储备              |                          |                          |
| 盈余公积              |                          |                          |
| 未分配利润             | -237,908,361.63          | -17,996,797.51           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>27,027,714,876.29</b> | <b>27,347,626,440.41</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>35,247,870,370.25</b> | <b>48,844,218,884.54</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2022年1-6月

编制单位:福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元

| 项目                  | 2022年半年度       | 2021年半年度       |
|---------------------|----------------|----------------|
| 营业收入                | 426,785,156.53 | 214,185,397.32 |
| 减: 营业成本             | 291,290,645.31 | 266,037,175.81 |
| 税金及附加               | 5,120,327.56   | 9,588,680.87   |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                |                |                |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 130,595,941.84 | 204,325,216.07 |
| 其中: 利息费用            | 184,597,764.23 | 458,935,380.51 |
| 利息收入                |                |                |
| 加: 其他收益             | 1,143,171.90   | 277,639.74     |
| 投资收益                | 57,871,784.45  | 367,041,889.29 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 公允价值变动收益            |                |                |
| 信用减值损失              |                |                |
| 资产减值损失              |                |                |
| 资产处置收益              |                |                |
| 营业利润                | 58,793,198.17  | 101,553,853.60 |
| 加: 营业外收入            | 3,717,532.47   | 505,349.62     |
| 减: 营业外支出            | 58,806.49      | 425,653.63     |
| 利润总额                | 62,451,924.15  | 101,633,549.59 |
| 减: 所得税费用            | 679,821.56     | -100,502.43    |
| 净利润                 | 61,772,102.59  | 101,734,052.02 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

2022年1-6月

编制单位:福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元

| 项目                        | 2022年半年度                 | 2021年半年度                 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 500,003,333.38           | 267,210,971.80           |
| 收到的税费返还                   | 88,685,499.22            | 669,322,454.20           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,657,021.70            | 3,944,476.54             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>603,345,854.30</b>    | <b>940,477,902.54</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 42,613,987.20            | 59,743,298.72            |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 147,376,492.34           | 161,803,851.77           |
| 支付的各项税费                   | 58,818,381.97            | 39,644,976.30            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,135,098.37            | 697,963,675.24           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>315,943,959.88</b>    | <b>959,155,802.03</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>287,401,894.42</b>    | <b>-18,677,899.49</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 6,341,343,851.01         | 1,282,771,032.61         |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,005,242,362.83         | 327,381,475.39           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,582,667.31            | 661,605.04               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 66,082.00                |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,551.00                 | 114,018,427.25           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>9,374,238,514.15</b>  | <b>1,724,832,540.29</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,983,573.80            | 39,177,846.22            |
| 投资支付的现金                   | 1,356,787,724.94         | 6,984,397,857.15         |
| 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            |                          | 107,500.00               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,384,771,298.74</b>  | <b>7,023,683,203.37</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>7,989,467,215.41</b>  | <b>-5,298,850,663.08</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,900,000,000.00         |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 300,000,000.00           | 11,650,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,013,990,415.14         | 724,627,303.74           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>7,213,990,415.14</b>  | <b>12,374,627,303.74</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 15,191,000,321.00        | 4,991,279,661.44         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 572,396,496.31           | 1,294,369,221.57         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 26,637,873.00            | 714,544,039.46           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>15,790,034,690.31</b> | <b>7,000,192,922.47</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,576,044,275.17</b> | <b>5,374,434,381.27</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-299,175,165.34</b>   | <b>56,905,818.70</b>     |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 524,315,776.11           | 307,146,989.49           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>225,140,610.77</b>    | <b>364,052,808.19</b>    |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



福建华电福瑞能源发展有限公司

2022年1-6月财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

1、货币资金

| 项目        | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 现金        | 7,300.06                 | 7,300.06                 |
| 银行存款      | 15,017,832,766.16        | 12,024,338,811.78        |
| 其他货币资金    | 3,000,000.00             | 16,800,725.14            |
| 应收存款利息    | -                        | -                        |
| <b>合计</b> | <b>15,020,840,066.22</b> | <b>12,041,146,836.98</b> |

2、固定资产

| 项目            | 期末余额                      | 期初余额                      |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 固定资产原价        | 212,298,696,888.56        | 196,514,354,642.31        |
| 减：累计折旧        | 64,148,306,164.74         | 58,467,909,577.40         |
| 固定资产净值        | 148,150,390,723.82        | 138,046,445,064.91        |
| 减：固定资产减值准备    | 1,727,641,791.64          | 1,682,082,099.36          |
| <b>固定资产净额</b> | <b>146,422,748,932.18</b> | <b>136,364,362,965.55</b> |

3、在建工程

| 项目        | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 在建工程      | 32,105,949,809.14        | 34,387,079,475.00        |
| 工程物资      | 3,490,448,818.20         | 2,350,084,159.30         |
| <b>合计</b> | <b>35,596,398,627.34</b> | <b>36,737,163,634.30</b> |

#### 4、营业收入

| 项目        | 本期发生额                    | 上期发生额                    |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入    | 21,131,239,637.99        | 18,458,433,895.42        |
| 其他业务收入    | 246,618,969.44           | 121,693,322.71           |
| <b>合计</b> | <b>21,377,858,607.43</b> | <b>18,580,127,218.13</b> |

#### 5、营业成本

| 项目        | 本期发生额                    | 上期发生额                    |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务成本    | 14,143,684,690.70        | 11,106,181,614.65        |
| 其他业务成本    | 175,472,621.46           | 22,696,222.19            |
| <b>合计</b> | <b>14,319,157,312.16</b> | <b>11,128,877,836.84</b> |

#### 6、其他收益

| 项目                 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 发电补贴收入             | 23,521,437.52         | 728,053.91            |
| 煤炭补贴收入             | -                     | -                     |
| 供热补贴收入             | 2,262,518.88          | 4,757,961.54          |
| 税收返还减免等税收收入        | 199,091,843.98        | 151,063,130.92        |
| 热力管网配套收入           | 5,407,938.80          | 10,446,131.87         |
| 环保资金返还             | 231,481.50            | 277,777.80            |
| 企业发展及科技奖励基金/财政扶持资金 | 1,068,492.06          | 220,000.00            |
| 节能减排（含技改）          | 1,211,218.20          | 2,811,218.20          |
| 其他中央和地方财政补贴收入      | 55,677,291.17         | 36,734,311.53         |
| 其他收益的其他（含个税手续费返还）  | 577,763.73            | 16,691.07             |
| <b>合计</b>          | <b>289,049,985.84</b> | <b>207,055,276.84</b> |