

DISCLOSURE 信息披露

(上接C012版)

公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
母公司资产负债表 截至2008年12月31日 单位:元 币种:人民币

编制单位:华能能源股份有限公司

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,125,130,164.48 497,642,819.85

交易性金融资产

应收票据 11,000,000.00

应收账款 459,055,718.11 378,690,670.52

预付款项 468,223,326.58 147,512,772.42

应收利息

应收股利 1,835,635.77 1,835,635.77

其他应收款 81,253,456.09 37,420,189.48

存货 119,094,104.92 189,187,764.34

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,254,592,407.92 1,261,454,216.61

流动资产合计 2,564,592,407.92 1,261,454,216.61

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 197,550,000.00

长期债权投资 1,012,818,278.24 675,113,117.27

投资性房地产

固定资产 5,384,836,046.90 5,834,755,627.54

在建工程 2,606,992,276.37 1,003,977,117.48

工程物资 92,400.00

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 118,254,980.63 114,161,895.16

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他流动资产 8,370,051.89 6,292,257.33

非流动资产合计 9,131,364,134.03 7,831,850,014.78

资产总计 11,385,956,541.95 9,093,304,231.39

流动负债:

短期借款 2,739,884,000.00 2,505,000,000.00

应付账款 589,091,440.26 550,363,152.34

应付职工薪酬 34,853,200.35 31,898,595.86

应付账款 62,650,465.68 11,555,851.89

应付税费 20,713,628.45 -17,905,562.39

应付股利 2,817,446.40 5,169,894.41

其他应付款 290,166,547.15 130,305,974.63

一年内到期的非流动负债 394,970,000.00 530,489,060.00

其他流动负债 6,795,492.36 5,965,109.44

流动负债合计 4,295,862,486.73 3,911,301,244.80

非流动负债:

长期借款 3,799,800,000.00 1,684,770,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他流动负债 49,018,929.14 45,825,406.98

非流动负债合计 3,848,818,929.14 1,730,595,406.98

负债合计 8,144,681,415.87 5,641,896,651.78

股东权益:

股本 1,369,065,592.00 1,369,065,592.00

资本公积 1,341,828,590.43 1,487,262,729.46

减:库存股 271,264,512.68 271,264,512.68

盈余公积 325,116,430.97 323,814,745.47

未分配利润

外币报表折算差额

股东权益合计 3,241,275,126.08 3,451,407,579.61

负债和股东权益合计 11,385,956,541.95 9,093,304,231.39

公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金

合并现金流量表

2 0 0 8 年 1 - 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 3,048,187,158.36 2,695,844,677.29

营业成本 2,570,054,915.85 2,228,658,520.73

营业税金及附加 10,397,587.98 7,466,738.10

管理费用 106,482,402.82 104,681,531.58

财务费用 62,089,056.08 54,385,868.93

资产减值损失 67,167,714.96 88,058,231.63

15,931,523.54 3,338,800.77

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

320,544,975.13 209,254,947.55

营业外收入 3,053,834,872.4 15,626,077.09

减:营业外支出 2,290,525.09 2,808,558.87

其中:非常利润或损失总额 313,870.32 2,248,645.43

3,利润总额(亏损总额以“-”号填列) 216,827,266.76 222,072,465.75

减:所得税费用 57,725,747.21 69,421,416.67

159,101,519.55 152,651,049.09

公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:金文娟

合并现金流量表

2 0 0 8 年 1 - 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 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 2,429,757,771.24 2,148,795,108.05

客户及其他款项收回的现金增加额

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

收到再保险合同赔款净增加额

保户储金及投资款净增加额

收取保费及佣金收入

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

二、投资活动产生的现金流量:

取得投资收益收到的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,433,307,592.55 1,389,460,459.39

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

1,926,227,113.08 2,047,370,127.67

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-334,594,871.25 595,040,595.57

五、现金及现金等价物净增加额 755,003,697.39 160,063,637.82

六、期末现金及现金等价物余额 421,208,850.18 755,003,697.39

公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:金文娟

母公司现金流量表

2 0 0 8 年 1 - 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 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 2,287,167,416.04 2,033,196,771.68

客户及其他款项收回的现金增加额

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

收到再保险合同赔款净增加额

保户储金及投资款净增加额

收取保费及佣金收入

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

二、投资活动产生的现金流量:

取得投资收益收到的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,029,357,646.61 2,034,794,538.46

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

1,425,308,997.08 1,449,366,018.79

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-334,594,871.25 595,040,595.57

五、现金及现金等价物净增加额 755,003,697.39 160,063,637.82

六、期末现金及现金等价物余额 421,208,850.18 755,003,697.39

公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:金文娟

母公司现金流量表

2 0 0 8 年 1 - 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 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 2,287,167,416.04 2,033,196,771.68

客户及其他款项收回的现金增加额