单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2021年12月31日

公司代码:60002 华能澜沧江水电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2021 中中度 1板 古相安 2 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站行细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、监事、高数管理从员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)申计,2021年公司合并归属于母公司所有者的净利润 58.38 亿元,公司 2021 年利润分配预案为:以公司总股本 180 亿股为基数,按照每 10 股流发现金股利 1.70元(全段),共计权派发现金股利 3,060,000,000 元。该利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 第二节公司司基本情况 1 公司简介

1 公司简介								
公司股票简况								
股票种类	股票上市	交易所	股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A 股	上海证券	交易所	华能水电		600025		-	
联系人和联系方式	和联系方式 董事会秘书				证券事务代表			
姓名		邓炳超				孔令兵		
办公地址		云南省昆明市官渡区世纪城中路1号			云南省昆明市官渡区世纪城中路 1号			
电话 0871-67216608 0871-67217745				7745				
电子信箱 hnsd@lcjgs.chng.com.cn hnsd@lcjgs.chng.com.cn					chng.com.cn			

刀疾而忌碎干倒, 迎畔度及、迎畔度及今别印即刀企巫也刀咬而删乘。 (一)主要业务。 公司的主营业务为水力发电项目的开发、建设、运营与管理。公司是目前国内领先的大型 流域、稀级、滚动、综合水电开发企业,统一负责漏沧江干流水能资源开发,是科学化建设、集控 化运营水平较高的水力发电公司。发电是公司当前的核心业务,为适应电力体制改革的需要, 公司积极参与信电侧改革。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司积极参与售电侧改革。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (二)经营模式。 公司盈利主要来自水力发电的销售收入。公司作为大型流域水电企业,以漏沧江流域为主体,采用"流域,滚动,冲级,综合"的集势化开发模式,最大化的配置流域资源。在基本建设方面。确立了"小业主、大监理"管理思路,充分发挥业上,设计、监理 施工,政府及移民的"六位一体"作用,合力推动项目建设。在生产管理方面。实现了对流域全部运营电厂的远程集中控制,形成了"远程集控,无人值班、状态检修、运维检合"的管理模式。公司生产维护成本低、运行效率高,促公司具有可持续发展能力。公司以集控中心为依托、对所属电站实行全流域统一则腹、接大提高了漏沧江流域水资源利用率。公司积极推行无人值班。少人值守、不断提质增效。在电力销售方面,通过与云南电网公司签订购售电合同约方式进行电力销售。同即内根参参与电力市场化改革,不断拓展电力销售。目前公司已成为"西电东遂"骨干企业和"云电外送"主力军。 3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年 増減(%)	2019年
总资产	160,654,274,783.46	164,632,102,032.73	-2.42	167,459,513,343.54
<b>日属于上市公司股东的净资产</b>	64,363,538,536.83	61,615,003,921.83	4.46	55,002,686,592.05
营业收入	20,201,630,492.14	19,253,374,954.83	4.93	20,800,941,121.10
日属于上市公司股东的净利润	5,837,544,928.10	4,834,590,181.28	20.75	5,544,565,705.95
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	5,630,134,561.43	4,781,930,042.39	17.74	5,793,501,452.25
经营活动产生的现金流量净额	16,493,973,143.36	14,623,397,891.12	12.79	16,163,803,598.31
加权平均净资产收益率(%)	9.29	8.47	增加 0.82 个百分点	11.64
基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52	0.31
3.2 报告期分季度的主 单位:元 币种:人民币				

第一季度 归属于上市公司股东的净利润 601,302,285.15 2,092,558,119.89 2,168,060,843.07 975,623,679.99 日賦于上市公司股东的扣除非 601,916,052,95 2,150,318,946.31 2,028,662,122.43 经常性损益后的净利润 2088,819,736.11 5,294,661,817.43 4,249,537,173.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 849,237,439.74 3,964,554,416.07

□适用 √不适用 4 股东情况

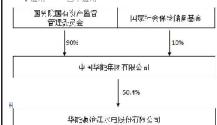
4.股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)					99,790				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						95,597			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称			持有有限			股东			
(全称)	减	量	比例(%) 售条件的 股份数量		股份 状态	数量	性质		
中国华能集团有限 公司	0	9,072,000,000	50.40		无		国有法人		
云南省能源投资集团有限公 司	423,000	5,086,800,000	28.26		无		国有法人		
云南合和(集团)股份有限公司	0	2,041,200,000	11.34		无		国有法人		
香港中央结算 有限公司	28,706,293	92,610,567	0.51		未知		境外法人		
李海清	36,698,108	91,930,553	0.51		未知		境内自然人		
李福清	0	71,137,945	0.40		未知		境内自然人		
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券 投资基金	-10,021,500	45,091,078	0.25		未知		境内非国有 法人		
兴业银行股份有限公司-博 时汇兴回报一年持有期灵活 配置 混合型证券投资基金	38,527,392	38,527,392	0.21		未知		国有法人		
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券 投资基金	38,441,300	38,441,300	0.21		未知		境内非国有 法人		
北京远通鑫海商贸 有限公司	32,750,000	32,750,000	0.18		未知		境内非国有 法人		
1.中国华能集团有限公司、云南省能源投资集 上途股东关联关系或一致行动的说明 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致成					兵或一致行云	力关系。			
<b>事为权体复的任先股股</b>	共助物品的								

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 证明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

	出日存续的	的债券情况		
†	代码	到期日	债券余额	利率(%)
20HHPY1	175088.SH	本期债券基础期限为3年,以每3 个计息年度为1个周期,在每个周		
20HHPY2	175137.SH	个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债	•	4.40
21 华能水电 SCP015	012105466. IB	2022-03-24	500,000,000.00	2.5
21 华能水电 GN005	132100165. IB	2022-03-17	500,000,000.00	2.2
21 华能水电 GN004	132100131. IB	2022-03-04	500,000,000.00	2.63
		2022-02-18	500,000,000.00	2.65
21 华能水电 SCP013	012103663. IB	2022-02-25	1,000,000,000. 00	2.6
		2022-01-20	1,000,000,000. 00	2.59
		2022-01-14	2,000,000,000. 00	2.59
20 华能水电 MTN001	102001353. IB	2023-07-13	1,000,000,000. 00	4.1
19 华能水电 MTN004	101901474. IB	2024-10-30	1,800,000,000. 00	4.58
19 华能水电 MTN003	101901376. IB	2024-10-18	2,200,000,000. 00	4.29
19 华能水电 MTN002	101901083. IB	2022-08-16	2,000,000,000. 00	3.93
19 华能水电	101901005	2022-07-29	2,000,000,000.	4.17
	行	行 前称	質称	15

债券名称	付息兑付情况的说明
华能澜沧江水电股份有限公	
	公司于 2021 年 9 月 2 日支付该期债券自 2020 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 1 日期间利息
司债券 (第一期)(面向专业投	85,400,000.00 元。
资者)	
华能澜沧江水电股份有限公	
	· 公司于 2021 年 9 月 22 日支付该期债券自 2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日期间
司债券 (第二期)(面向专业投	息 88,000,000.00 元。
资者)	
21 华能水电 GN003	公司于 2021 年 12 月 17 日完成该期债券本息兑付。
(乡村振兴)	
21 华能水电 SCP010	公司于 2021年 10月 15日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP009	公司于 2021 年 10 月 15 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 GN002	公司于 2021年 10月 28日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP008	公司于 2021 年 9 月 16 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP007	公司于 2021 年 9 月 10 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 GN001	公司于 2021 年 8 月 19 日完成该期债券本息总付。
(乡村振兴)	
21 华能水电 SCP006	公司于 2021 年 7 月 23 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP005	公司于 2021 年 7 月 15 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP004	公司于 2021 年 6 月 10 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP003	公司于 2021 年 5 月 14 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP002	公司于 2021 年 4 月 21 日完成该期债券本息兑付。
21 华能水电 SCP001	公司于 2021 年 4 月 22 日完成该期债券本息兑付。
20 华能水电 SCP018	公司于 2021年1月20日完成该期债券本息兑付。
20 华能水电 SCP017	公司于 2021 年 3 月 13 日完成该期债券本息兑付。
20 华能水电 SCP016	公司于 2021 年 4 月 16 日完成该期债券本息兑付。
20 华能水电 SCP015	公司于 2021年1月22日完成该期债券本息兑付。
20 华能水电 MTN001	公司于 2021 年 7 月 13 日支付该期债券自 2020 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日期间:
20 半能水电 M1N001	息 41,000,000.00 元。
19 华能水电 MTN004	公司于 2021年10月30日支付该期债券自2020年10月30日至2021年10月29日
19 平配水电 M1N004	间利息 82,440,000.00 元。
19 华能水电 MTN003	公司于 2021年10月18日支付该期债券自 2020年10月18日至2021年10月17日
19 平配水 生 M1 N003	间利息 94,380,000.00 元。
19 华能水电 MTN002	公司于 2021 年 8 月 16 日支付该期债券自 2020 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日期间:
17 十86 小 生 M11NUU2	息 78,600,000.00 元。
19 华能水电 MTN001	公司于 2022 年 7 月 29 日支付该期债券自 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日期间:
19 平服水电 MIN001	息 83,400,000.00 元。
报告期内信用评级:	机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

仮古期内信用序数机构对公司或债券作出的1 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用

2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
58.78	61.42	-4.30
5,630,134,561.43	4,781,930,042.39	17.74
0.17	0.17	
3.12	2.47	26.32
	58.78 5,630,134,561.43 0.17	58.78 61.42 5,630,134,561.43 4,781,930,042.39 0.17 0.17

利息降降检数 3.12 2.47 26.32 第三节 重要事項 1.公司应当根辐重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的和预计未来会有重大影响的事项。2021年全年完成发电量 943.96 亿千瓦时,同比减少 3.25%。已投产装机规模达到 2,318.38 万千瓦;实现营业收入 202.02 亿元,同比增加 4.93%。实现归属于母公司争利润 58.38 亿元,同比增加 20.75%。归属于母公司扣除非经常性损益后的争利润 56.30 亿元,同比增加 17.74%。2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

## 证券代码:600025 华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年第一季度报告

项目		本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅 度(%)		
营业收入		3,940,946,4	63.48	2.72		
归属于上市公司股东的净利润		741,989,991	1.03	23.40		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润		740,530,069.61		23.03		
经营活动产生的现金流量净额		2,036,740,7	22.66	-31.79	-31.79	
基本每股收益(元/股)		0.04		23.35		
稀释每股收益(元/股)		0.04		23.35		
加权平均净资产收益率(%)		1.15		增加 0.18 个百分点		
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)	
总资产	161,794,648,33	24.70	160,654,274,783.46		0.71	
归属于上市公司股东的所有者	64,957,514,352.43		64.363.538.536.83		0.92	

(二) 非经常性损益项 单位:元 币种:人民币	口和亚曼	
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	24,592.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,645,234.75	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持有交易性金融资产、万任金融资产、交易性金融负债,行生金融负债产生的公允价值 变产,预生金融资产,交易性金融资产,行生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	135,878.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	285,271.22	
少数股东权益影响额(税后)	60,512.34	
合计	1,459,921.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	38.71	4月初有大额到付,本期末增加货币资金存量。
应收票据	2,790.36	主要为本期新增的,云南电网公司支付电费使用的银行承兑汇票。
应收账款	39.74	主要为本期新增应收电费。
预付款项	114	主要为本期新增的境外项目海外投资保险费。
存货	40.71	主要为提前做好检修准备,增加备品备件。
短期借款	47.92	主要为公司优化带息负债结构,本期增加短期借款。
应交税费	71.87	主要为本期增加的应交企业所得税、应交增值税和水 资源费。
研发费用	107.40	主要为公司本期加大研发投入,研发费用同比增加。
投资收益	3,539.72	主要为公司本期对外长期股权投资盈利相比上期亏 损同比增长。
归属于母公司所有者的净利润	23.40	主要为一是景洪、小湾、瑞丽江电站部分机组等设备 资产折旧于上年中后期陆续到期,本期营业成本同比 减少。是本期带且负债规模和能资成本同比减少, 财务费用同比降低,使得归毋净利润同比增加。
经营活动现金流量净额	-31.79	主要为一是期初应收票据存量少,本期内到期的应收票据同比减少;二是云南电网公司本期使用票据结算电费的比例增加,使得销售商品、提供劳务收到的现

金同比减少。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位: 股

早位:股						
报告期末普通股股东总数	95,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)			不适用		
前 10 名股东持股情况						
110 de de 46	NO of the Late	Li en al C	持股比	持有有限售	质押、标记或冻结 情况	
股东名称	股东性质 持股数量 例(%)		条件股份数量	股份状态	数量	
中国华能集团有限公司	国有法人	9,072,000,000	50.4		无	
云南省能源投资集团 有限公司	国有法人	5,086,800,000	28.26		无	
云南合和(集团)股份 有限公司	国有法人	2,041,200,000	11.34		无	
李海清	境内自然人	93,330,553	0.52		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	75,869,204	0.42		未知	
李福清	境内自然人	71,337,945	0.40		未知	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远 39 号私募证券 投资基金	境内非国有法人	41,797,078	0.23		未知	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远 58 号私募证券 投资基金	境内非国有法人	40,385,300	0.22		未知	
北京远通鑫海商贸有限公司	境内非国有法人	32,750,000	0.18		未知	
全国社保基金一零八组合	国有法人	27,499,954	0.15		未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
			股份种类	泛数量		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类		数量	
中国华能集团有限公司	9,072,000,000		人民币普通股		9,072,000	,000
云南省能源投资集团 有限公司	5,086,800,000		人民币普通股		5,086,800,000	
云南合和(集团)股份 有限公司	2,041,200,000		人民币普通股		2,041,200,000	
李海清	93,330,553		人民币普通股		93,330,553	
香港中央结算有限公司	75,869,204		人民币普通股		75,869,204	
李福清	71,337,945		人民币普通股		71,337,945	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远 39 号私募证券 投资基金	41,797,078		人民币普通股		41,797,078	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远 58 号私募证券 投资基金	40,385,300		人民币普通股		40,385,300	
北京远通鑫海商贸有限公司	32,750,000		人民币普通股		32,750,00	10
全国社保基金一零八组合	27,499,954		人民币者	<b>毕通股</b>	27,499,95	i4
上述股东关联关系或一致行动的 说明	有限公司之间不在	有限公司、云南省能测 存在关联关系或一致 按东之间是否存在关目	行动关系			集团)股份
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事項 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 四、季度财务报表 [日] 字段则对版权 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司

项目 流动资产:	2022 年:	3月31日	2021 年 12 月 31 日		
货币资金	2,094,225	5,049.79	1,5	09,775,413.77	
结算备付金 拆出资金					
交易性金融资产					
衍生金融资产 应收票据	F27 (0)	<02.00	10	×00,000,00	
应收账款	2,653,189			600,000.00 98,603,884.12	
应收款项融资				250 505 52	
预付款项 应收保费	30,730,20	60.21	14,	359,707.73	
应收分保账款					
应收分保合同准备金 其他应收款	124,521,	711 67	1.41	,537,384.41	
其中:应收利息	124,021,	711.07	141	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
应收股利					
买人返售金融资产 存货	61,950,80	05.18	44,	026,773.02	
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	29,671,19	91.06	40,	106,361.02	
流动资产合计	5,531,895	5,515.18	3,6	67,009,524.07	
非流动资产: 发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资 长期应收款					
长期股权投资	3,013,553	3,041.59	3,0	01,745,423.19	
其他权益工具投资	1,056,322		_	56,322,286.57	
其他非流动金融资产 投资性房地产	366,717,7 23,303,90		_	5,717,781.52 329,409.49	
固定资产		988,475.89		3,843,273,857.80	
在建工程	17,069,09	91,741.21	16,	355,528,218.97	
生产性生物资产 油气资产					
使用权资产	173,580,6	619.37	165	5,751,346.81	
无形资产 开发支出	5,951,935	5,864.85	6,0	08,921,635.46	
商誉			H		
长期待掩费用	26,277,5			431,277.63	
递延所得税资产 其他非流动资产	72,782,89			588,452.08 64,655,569.87	
非流动资产合计		752,809.52	_	5,987,265,259.39	
资产总计	161,794,6	648,324.70	160	),654,274,783.46	
流动负债: 短期借款	1,629,75	1,722.22	1,101,753,055.56		
向中央银行借款					
拆人资金 交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款 预收款项	195,964,2	214.43	145	5,325,500.21	
合同负债	5,171,302	2.72	12	325,943.35	
	0,17, 1,000	2.72	,		
卖出回购金融资产款	.,.,.,	2.72	,		
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		<i>L.   L</i>			
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款					
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款	105,607,0 528,145,7	080.68	89,	208,213.80	
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	105,607,	0080.68 724.21	89,	208,213.80	
安出間购金融資产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代代理买销证券款 应付职工薪棚 应交税费 其他应付数 其中,应付利息	105,607,6 528,145,6 6,380,91	080.68 724.21 5,781.33	89, 307 6,1	208.213.80 9.294.647.16 28.375.596.34	
武出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在付职工薪槽 应交税费 其他应付款 其,应付利息 应付股利	105,607,0 528,145,7	080.68 724.21 5,781.33	89, 307 6,1	208,213.80 2,294,647.16	
实出回购金融资产款 吸收存款及回业存放 代理买卖证券款 代代理采销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付手数费 应付手载费及佣金 应付分保帐款	105,607,6 528,145,6 6,380,91	080.68 724.21 5,781.33	89, 307 6,1	208.213.80 9.294.647.16 28.375.596.34	
武出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在付职工薪槽 应交税费 其他应付款 其,应付利息 应付股利	105,607,6 528,145,6 6,380,91	080.68 724.21 5.781.33	89, 307 6,1	208.213.80 9.294.647.16 28.375.596.34	
武出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采销证券款 位付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付日報 位位日報 有益。 位付股税 位付股税 位付的条件数 位向的条件数 位的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的 使的	105,607,4 528,145,1 6,380,911 382,677,4 6,289,121 7,921,521	080.68 724.21 5.781.33 941.11 9.830.72 8.131.56	89, 307 6,1 171 8,8 6,0	208,213.80 .294,647.16 28,375,596.34 .266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83	
实出阳购金融资产款 吸收存款及印业存放 代理买卖证券款 代代理承销证券款 应付职工薪棚 应支税费 其他应付款 其中,应付利息 应付移利 应付分段联查 向付分段联查 持有待售负债 一年晚到期的非流动负债 推动负债合计	105,607,4 528,145,1 6,380,911 382,677,4 6,289,121 7,921,521	080.68 724.21 5.781.33 041.11	89, 307 6,1 171 8,8 6,0	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13	
武出回购金融资产款 吸收客放及可业存放 代理买卖证券款 代代理买卖证券款 位付职工票額 应交税费 其他应付款 其中应付和息 应付股利 应付移制 应付移制 应付股利 应付日報数 有待售负债 一年內到期的非流动负债 推动负债的计 非流动负债 推动动负债	105,607,4 528,145,5 6,380,919 382,677,4 6,289,129 7,921,521 23,056,2	080.68 724.21 5.781.33 041.11 9.830.72 8.131.56 13,787.87	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22,	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35	
实出回购金融资产款 吸收存款 反应 中	105,607,4 528,145,5 6,380,919 382,677,4 6,289,129 7,921,521 23,056,2	080.68 724.21 5.781.33 941.11 9.830.72 8.131.56	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22,	208,213.80 .294,647.16 28,375,596.34 .266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83	
武出回购金融资产款 吸收客放及可业存放 代理买卖证券款 代代理买卖证券款 位付职工票額 应交税费 其他应付款 其中应付和息 应付股利 应付移制 应付移制 应付股利 应付日報数 有待售负债 一年內到期的非流动负债 推动负债的计 非流动负债 推动动负债	105,607,4 528,145,5 6,380,919 382,677,4 6,289,129 7,921,521 23,056,2	080.68 724.21 5.781.33 041.11 9.830.72 8.131.56 13,787.87	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22,	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35	
炭出回购金融资产款 吸收等级及可业存放 代理买卖证券款 代代理采销证券款 应付职工票额 应交税费 其他应付款 其地中应付和息 应付股利 应付股利 应付日根数 其中应付和息 应付多种类型及用金 应持有待售负债 一年內到期的非流动负债 推流动负债 推流动负债 推动动负债。	105,607,4 528,145,1 6,380,919 382,677,4 6,289,129 7,921,529 23,056,2 71,629,53	080.68 724.21 5.781.33 041.11 9.830.72 8.131.56 13,787.87	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22,	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35	
武出回购金融资产款 吸收存款及回业存放 代理买卖证券款 代代理采销证券款 在应付职工薪酬 应交税费 其其中应付利息 应付分释账数 持有符售负债 一年內到期的申流动负债 其他流动负债 推通动负债 非流动负债; 保险合同准备金 长明借款 应付债券 其中,优先股	105,607,4 528,145,5 6,380,919 382,677,4 6,289,129 7,921,521 23,056,2	080.68 724.21 5.781.33 941.11 9.830.72 8.131.56 13,787.87	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71,	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35	
武出回购金融资产款 吸收存款及回业存放 代理买卖证券款 代代理买卖证券款 化应付职工薪酬 应交税费 其其电应付利息 应付分解账款 持有持售负债 一年內割期的申流动负债 进施动负债债 建路动负债。 建路合同准备金 长期借款 应付债券 其中,就先股 来续债	105,607,3 528,145; 6,380,91; 382,677,3 6,289,12; 23,056,2 71,629,5; 71,09,70; 49,396,44	080.68 724.21 5.781.33 041.11 9.830.72 8.131.56 13,787.87 30,444.11	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71,	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93	
供出間聯金繼與产款 吸收存款及可或存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 位程录销证券款 应付银工薪棚 应之税费 数其中。应付利息 应付手续费及佣金 应付手续费及佣金 应付手续费及佣金 应付分降帐款 持有待售负债 一年饱到的申准池动负债 流动负债的计 非液态后限者多金 长期增数 拉中、优先股 水线负债 长期应付取工薪桶	105,607,528,145,; 528,145,; 6,380,919 382,677,3 382,677,3 23,056,2 23,056,2 71,629,53; 7,109,700 49,396,46	080.68 724.21 5,781.33 941.11 9,830.72 8,131.56 13,787.87 30,444.11 9,79 62.52	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48,	208.213.80 1,294.647.16 28,375.596.34 2,266.630.13 05,145,401.10 35,960.684.83 625,389.042.35 446.527,529.93 51,375.82 688.523.40 1,263,848.97	
武出間聯金繼與产款 吸收存款及即並存放 代理买卖证券款 代代理承销证券款 住住行职工辦棚 应交税费 其其中应付利息 应付分保账数 持有特售负债 一年內到期的主流动负债 就能流动负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的债债(营、)。 是以(营、)。 是以(营、)	105,607,3 528,145; 6,380,91; 382,677,3 6,289,12; 23,056,2 71,629,5; 71,09,70; 49,396,44	080.68 724.21 5,781.33 041.11 9,830.72 8,131.75 61,33,787.87 9,79 62.52 418.00 5,31	89, 305 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48,	208,213.80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93	
实出图购金融资产款 吸收存款 反应 中放 代理采纳证券款 (代理采纳证券款 (代理采纳证券款 在 (代理采纳证券款 ) 在 (在 (	105,607,3 528,145,5 382,677,3 382,677,3 6,289,121,2 3,056,2 71,629,5,5 7,109,709,4 9,396,4 206,050,5 5,583,699,1,836,5	080.68 724.21 5,781.33 941.11 99.830.72 8,131.56 13,787.87 30,444.11 97.9 62.52 418.00 5,31 15,52	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 6,6 91,	208,213.80 1,294,647.16 28,375,596.34 2,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.58 886,515.52	
武出間聯金繼與产款 吸收存款及即並存放 代理买卖证券款 代代理承销证券款 住住行职工辦棚 应交税费 其其中应付利息 应付分保账数 持有特售负债 一年內到期的主流动负债 就能流动负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的负债(营、)。 建设的债债(营、)。 是以(营、)。 是以(营、)	105,607,3 528,145,5 528,145,6 380,912 382,677,3 6,289,12 23,056,2 71,629,5 71,629,5 71,629,5 71,629,5 71,939,6,4 71,989,5 71,989,5 71,989,5	080.68 724.21 5,781.33 041.11 9,830.72 8,131.75 61,33,787.87 9,79 62.52 418.00 5,31	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 91, 71,	208.213.80 0.294.647.16 28.375.596.34 2.266.630.13 05.145.401.10 33.960.684.83 32.25,389,042.35 446.527,529.93 51,375.82 688.523.40 4.263,848.97 12,173.58	
武出回购金融资产款 吸收存款及可业存放 代理买卖证券款 代代理承销证券款 在 (	105,607,3 528,145,5 382,677,3 382,677,3 6,289,121,52 23,056,2 71,029,5; 71,09,709 49,396,44 206,050,- 5,583,698,9 1,836,5 71,989,545,7	080.68 724.21 5.781.33 9.830.72 8.131.56 13,787.87 30,444.11 9.79 9.2.52 418.00 5.31 15.52 17,245.25 21,033.12	89, 305 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 204 6,6 91, 71, 94,	208,213,80 ,294,647,16 28,375,596,34 ,266,630,13 05,145,401,10 35,960,684,83 625,389,042,35 446,527,529,93 446,527,529,93 446,527,529,93 11,375,82 688,523,40 12,173,58 836,515,52 802,179,967,22 427,569,009,57	
供出間聯金繼與产款 吸收存款及可或存放 代理求確定等款 代理求確定等款 化性理求確定等數 化应付职工辦棚 应之他应付款 其中。应付利息 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手续费及明金 应付手供收敛 每有待售到商申非流动负债 其流动负债债 长期应负债。 长来之后, 是不是一个。 是一个。 是一个	105,607,7,8 528,145,5 528,145,5 382,677,8 382,677,8 6,289,122 23,056,2 71,029,5 71,029,5 71,09,70 91,836,5 71,989,5 71,9	080.68 724.21 5.781.33 0941.11 9.830.72 8.131.56 13.787.87 30.444.11 9.79 5.2.52 418.00 5.31 15.52 107.245.25 21.033.12	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 6,6 91, 71, 94,	208.213.80 1,294.647.16 28,375.596.34 28,375.596.34 35,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 000,000,000.000.00	
武出回购金融资产款 吸收存款及可业存放 代理买卖证券款 代代理承销证券款 在 (	105,607,7,8 528,145,5 528,145,5 382,677,8 382,677,8 6,289,122 23,056,2 71,029,5 71,029,5 71,09,70 91,836,5 71,989,5 71,9	080.68 724.21 5.781.33 9.830.72 8.131.56 13,787.87 30,444.11 9.79 9.2.52 418.00 5.31 15.52 17,245.25 21,033.12	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 6,6 91, 71, 94,	208,213,80 ,294,647,16 28,375,596,34 ,266,630,13 05,145,401,10 35,960,684,83 625,389,042,35 446,527,529,93 446,527,529,93 446,527,529,93 11,375,82 688,523,40 12,173,58 836,515,52 802,179,967,22 427,569,009,57	
实出問购金融資产款 吸收存款及可业存放 代代理采销证等款 化代理采销证等款 应付职工薪酬 应之他应付款 其中。但付利息 应付手续费发理金 应付手续费发理金 应付手续费发理金 应付手等费及调查。 应付手等费及调查。 应付手等费及调查。 应付手等费及调查。 应付手等费及调查。 应付手等费及调查。 应付手等费及调查。 在一年产品到的申准流动负债 其油动动负债例。 推动动动负债例。 推动动动负债例。 推动动动负债例。 推动动动负债例。 未实债价。 和证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	105,607,3 105,607,3	080.68 724.21 75.781.33 941.11 99.830.72 8,8131.56 13,787.87 30,444.11 99.79 62.52 418.00 5.31 15.52 21,033.12 90.90.00	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 6,6 91, 94, 18, 12,	208,213.80 1,294,647.16 28,375,596.34 2,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 4,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179,967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 964,998,950.63	
供出間聯金融資产款 吸收存款及可单存效 代代理承销证券款 代代理承销证券款 化位程取工斯網 应交税费 其地应付利息 应付利息 应付分段保敷 持有特售负债 一年泡油力负债 其他应付分除低效 持有特別期份。 排過過過一年內到期份。 推過力负债 推過力负债 未被动负债合计 非混动负债。 保险合同款 经应付数 长期应付 使受的债务 最少 最少 最少 最少 最少 最少 最少 最少 最少 最少	105,607,3 105,607,3	080.68 724.21 5,781.33 041.11 9,830.72 8,131.76 13,787.87 30,444.11 9,79 62.52 418.00 15.52 17,245.25 21,033.12 100,000.00	89, 307 6,1 171 8,8 6,0 22, 71, 4,2 48, 6,6 91, 94, 18, 12,	208,213,80 ,294,647.16 28,375,596.34 ,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179,967.22 427,569,009.57 000,000,000.00	
实出图购金融资产款 吸收存放 尺型 中放 代理采请证券款 代代理采请证券款 化代理采请证券款 在 日 中	105,607,3 105,607,3	080.68 724.21 5,781.33 9,830.72 8,131.75 8,137.78 130,444.11 9,79 62.52 418.00 5,31 15.52 17,245.25 21,033.12 100,000.00 98,950.63 98,950.63	88, 86, 6, 6, 1 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 1	208,213.80 1,294,647.16 28,375,596.34 2,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 4,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179,967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 964,998,950.63	
实出回购金融资产款 吸收存款 反应证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 化应付银工薪棚 应交稳度 其 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	105,607,7 528,145,5 528,145,5 6,289,121 7,921,52 23,056,2 71,629,5 71,629,5 71,09,70 71,99,70 71,99,5	080.68 724.21 5.781.33 9.41.11 9.830.72 8.131.56 13.787.87 30.444.11 9.79 5.2.52 418.00 5.31 15.52 21.033.12 100.000.00 98.950.63 80,133.30	889, 307 6,1 171 171 4,2 20,0 6,6 6,6 91, 11,1 12,1 12,1 18,1	208.213.80 1,294.647.16 28,375.596.34 28,375.596.34 35,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 892,380,133.30 3,408,357.78	
实出图购金融资产款 吸收存放 尺型 中放 代理采请证券款 代代理采请证券款 化代理采请证券款 在 日 中	105,607,7 528,145,5 528,145,5 6,289,121,3 6,289,122,3 7,109,70 49,396,44 206,050,5 5,583,69 91,836,5 71,989,54 12,955,9 18,900,00,00,00 12,955,9 118,892,31	080.68 724.21 5.781.33 9.41.11 9.830.72 8.131.56 13.787.87 30.444.11 9.79 5.2.52 418.00 5.31 15.52 21.033.12 100.000.00 98.950.63 80,133.30	889, 307 6,1 171 171 4,2 20,0 6,6 6,6 91, 11,1 12,1 12,1 18,1	208.213.80 1,294.647.16 28.375.596.34 1,266.630.13 05.145.401.10 33.960.684.83 30.25,389.042.35 446.527,529.93 446.527,529.93 51,375.82 688.523.40 1,263.848.97 12,173.58 830.515.52 802,179.967.22 427,569.009.57 000.000.00	
实出回购金融资产款 吸收存款 反应 中放 代理采货业等款 代代理采销业等款 代代理采销业等款 代代理采销业等数 应应 化原子数 医电压 医电应 化 医电位性	105,607,4 528,145,5 528,145,5 6,289,121,52 23,056,2 71,029,5 71,02	080.68 724.21 5.781.33 9.41.11 9.830.72 8.131.56 13.787.87 30.444.11 9.79 5.2.52 418.00 5.31 15.52 21.033.12 100.000.00 98.950.63 80,133.30	88,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 6,0 22, 71, 71, 94, 12, 12, 12, 18, 18, 12, 11, 18, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11	208.213.80 1,294.647.16 28,375.596.34 28,375.596.34 35,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 892,380,133.30 3,408,357.78	
供出間聯金繼與产款 吸收存款及即並存放 代代理承循注等款 代代理承循注等款 性应付效 其中,应付利息 应付利息 应付分段供費費及佣金 应付分段供費費及佣金 应付分降低值 一年施設的值傳等 并他动负值信针 推动动负值合针 非激动负值 表面 使到明确等 验验合同做等 基础合同做等 基础合同做等 基础的值误下, 是解析的值 是解析的值 是解析的值 是解析的值 是解析的值 是解析的值 是解析的值 是解析的值 是不是的值 是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一是一	105,607,4 528,145,5 528,145,5 528,145,5 6,289,121,5 7,921,522 23,056,2 71,029,5 71,0	080.68 724.21 724.21 5,781.33 041.11 9,830.72 8,131.75 81.37,78.75 30,444.11 99.79 62.52 418.00 62.52 418.00 97.245.25 21,033.12 00,000.00 98.950.63 98.950.63 98.950.63 98.950.63 8,151.68	88,8 88,8 60,0 22, 71, 71, 94, 12, 12, 18, 18, 13, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	208,213,80 208,213,80 2294,647.16 28,375,596.34 266,630.13 251,45,401.10 35,960,684.83 265,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 447,569,009.57 427,569,009.57 428,989,980,63 428,989,980,63 438,357,78 438,357,78 438,357,78	
实出回购金融资产款 吸收存款 反应证券款 代理买卖证券款 代代理采销证券款 代代理采销证券款 化代理采销证券款 医血栓膜 其 生 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	105,607,7 528,145,5 528,145,5 6,289,121 382,677,8 6,289,122 23,056,2 71,029,5 71,029,5 71,029,5 71,029,5 71,09,70 12,955,9 12,955	080.68 724.21 5.781.33 9.41.11 9.830.72 8.131.56 13.787.87 30.444.11 9.79 9.20 9.22.52 418.00 9.331 15.52 21.033.12 00.000.00 98.950.63 80.133.30 98.950.63 80.133.30 396.36 8.151.68 15,720.46 14,352.43 2,939.15	88,8 80,0 22,1 71,1 42,2 44,8 48,1 11,1 12,1 18,1 12,1 18,1	208.213.80 2.294.647.16 2.8,375.596.34 2.266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 4,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 9964,998,950.63 892,380,133.30 5,408,357.78 51,338,151.68 576,412,943.44 363,538,536.83 63,167,237.06	
供出間聯金融資产款 吸收存款及可速存放 代理理承证非軟 代理理承证非輔 应交税费 其地应付效 其中,应付利息 应付分段影響 持有持算別期 一年內到期份 排池动负债 并池动负债 一年海到前债 推动动负债 经验合同数 应付于获费 基础 经验合的债数 是一年的到前债 是一年的到前债 是一年的到前债 是一年的到前债 是一年的到前债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的利益债 是一年的人。 是一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一	105,607,7 528,145,5 528,145,5 6,289,122 382,677,4 6,289,122 23,056,2 71,629,53 71,629,53 71,09,70 49,396,44 71,989,5	080.68 7724.21 5,781.33 041.11 9,830.72 8,131.75 8,137.87 9,79 62.52 418.00 15,52 17,245.25 21,033.12 100,000.00 10,805.063 10,905.0	889, 307 6,1 1771 171 171 171 171 171 18, 18, 12, 18, 18, 12, 18, 18, 12, 18, 18, 12, 18, 18, 12, 18, 18, 12, 18, 18, 12, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	208,213.80 208,213.80 204,647.16 28,375,596.34 2,66,630.13 25,145,401.10 35,960,684.83 265,389,042.35 446,527,529.93 446,527,529.93 51,375.82 688,523.40 42,63,848.97 42,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 200,000,000.00 964,998,950.63 892,380,133.30 3,408,357.78 51,338,151.68 576,412,943.44 363,538,536.83	
实出回购金融资产款 吸收存款 反应证券款 代代理采销证券款 代代理采销证券款 代代理系销证券款 化代理系销证券款 医应免费 其 经他应付款 其 在 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	105,607,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,145,145,145,145,145,145,145,145,145	080.68 7724.21 7724.21 7724.21 7724.21 7724.21 7724.21 7724.21 7724.22 7724.22 7724.22 7724.22 7724.23 7724.23 7724.24 7724.24 7724.25	8,8,8,8,8,8,8,6,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	208,213.80 208,213.80 208,234,647.16 28,375,596.34 2,266,630.13 25,145,401.10 25,145,401.10 25,389,042.35 26,589,042.35 21,375.82 688,523.40 31,263,848.97 12,173.58 3836,515.52 3802,179,967.22 427,569,009.57 2000,000,000.00 364,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63 3964,998,950.63	
实出問购金融資产款 吸收存款 反型定存放 代代理采销证券款 代代理系销证券款 化代理系销证券款 医血栓膜 其 使 经 化 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	105,607,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,528,145,145,145,145,145,145,145,145,145,145	080.68 724.21 5,781.33 041.11 9,830.72 8,131.76 8,137.87.87 30,444.11 9,79 62.52 418.00 5,31 15,52 107,245.25 21,033.12 100,000.00 98,950.63 98,950.63 98,950.63 98,950.63 8,151.68 15,720.46 14,352.43 2,939.15 2	8,8,8,8,8,8,8,6,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	208,213.80 208,213.80 2,294,647.16 28,375,596.34 2,266,630.13  05,145,401.10 35,960,684.83 205,389,042.35  446,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68	
实出图购金融资产数 使现在放 使现在放 使现在	105,607,7 528,145,5 528,145,5 6,289,121 7,921,522 23,056,2 71,629,5; 71,09,70 49,396,44 71,09,70 12,955,9 95,045,7; 71,989,54 12,955,9 12,955,9 12,955,9 12,955,9 12,955,9 12,182,1 12,182,1 12,182,1 12,182,1 14,194,4 166,748,9; 161,794,4 1 ± ਵ f	98.0.68 1724.21 17.781.33 9.41.11 9.830.72 8.131.75.67 13.787.87 13.787.87 13.787.87 13.797.9 62.52 418.00 5.31 15.52 15.52 17.245.25 21,033.12 00,000.00 98,950.63 98,950.63 98,950.63 98,950.63 15.720.46 14,352.43 2,939.15 27.291.58 648,324.70 資会計工作负责人: 邓太	8,8,8,8,8,8,8,6,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	208,213.80 208,213.80 2,294,647.16 28,375,596.34 2,266,630.13  05,145,401.10 35,960,684.83 205,389,042.35  446,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 688,523.40 426,527,529.93  51,375.82 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68 51,338,151.68	
英出回酶金融資产款 吸收存款反用业存放 代代理求价量较反用业存放 代代理求价量较 医	105,607,4 6,289,122 382,677,6 382,677,6 6,289,122 23,056,2 71,029,5 71,029,5 71,997,6 12,955,9 12,955	98.0.68 97.24.21 5.781.33 9.81.31.3 9.830.72 8.131.75.67 13.787.87 30.444.11 9.79 9.29 9.25.52 418.00 5.31 15.52 21.033.12 100,000.00 98.950.63 80,133.30 98.950.63 80,133.30 396.36 8.151.68 15.720.46 14.352.43 2,939.15	8,8,8,8,8,8,8,6,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	208.213.80 1,294.647.16 28.375.596.34 1,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 3625,389,042.35 31,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 892,380,133.30 3,408,357.78 51,338,151.68 576,412,943.44 363,538,536.83 63,167,237.06 226,705,773.89 3,654,274,783.46 3 会计机构负责责	
实出回购金融资产款 吸收存款 反应证券款 代代理采销证券款 代代理采销证券款 化过程采销证券款 医血行积 医皮色皮 性球球 发他应付数 其中,应付利息 应应付分降账款 黄龙他应付分降账款 黄龙他应位付分降账款 黄龙的鱼 一年內到的商费 就动负债 其此,我是我自己的人,是我是我们是我们是我们是我们是我们的人,我们就是我们是我们的人,我们就是我们就是我们的人,我们就是我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	105,607,4 6,289,122 382,677,6 382,677,6 6,289,122 23,056,2 71,029,5 71,029,5 71,997,6 12,955,9 12,955	98.0.68 1724.21 1724.21 1724.21 1737.87.83 1737.87.87 1730.444.11 1752.25 1752.25 1752.245 1752.245 1752.245 1752.245 1752.245 1752.245 1752.245 1752.245 1752.245 1752	8,8,8,8,8,8,8,6,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	2082.213.80 2.294.647.16 2.294.647.16 2.375.596.34 2.266,630.13 2.51,45,401.10 2.51,45,401.10 2.51,45,401.10 2.51,45,401.10 2.51,375.82 2.51,33.81 2.51,33.81 2.51,33.81 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,51.68 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51,33.81,33.81 2.51	
实出問购金融资产数 使现在放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代代理录价证券款 化定程聚价 医血栓 要 其	105,607,4 6,289,122 382,677,6 382,677,6 6,289,122 23,056,2 71,029,5 71,029,5 71,997,6 12,955,9 12,955	98.0.68 97.24.21 5.781.33 9.81.31.3 9.830.72 8.131.75.67 13.787.87 30.444.11 9.79 9.29 9.25.52 418.00 5.31 15.52 21.033.12 100,000.00 98.950.63 80,133.30 98.950.63 80,133.30 396.36 8.151.68 15.720.46 14.352.43 2,939.15	8,8,8,8,8,8,8,6,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	208.213.80 1,294.647.16 28.375.596.34 1,266,630.13 05,145,401.10 35,960,684.83 625,389,042.35 3625,389,042.35 31,375.82 688,523.40 1,263,848.97 12,173.88 836,515.52 802,179.967.22 427,569,009.57 000,000,000.00 964,998,950.63 892,380,133.30 3,408,357.78 51,338,151.68 576,412,943.44 363,538,536.83 63,167,237.06 226,705,773.89 3,654,274,783.46 3 会计机构负责责	

一、营业总收入	3,940,946,463.48	3,836,511,702.77
其中:营业收入	3,940,946,463.48	3,836,511,702.77
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,024,944,465.00	3,048,680,918.07
其中:营业成本	2,052,913,522.32	2,022,602,224.76
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	63,985,539.35	66,528,938.11
销售费用	5,985,711.19	5,482,769.65
管理费用	80,854,980.26	70,865,895.16
研发费用	8,722,314.65	4,205,469.82
财务费用	812,482,397.23	878,995,620.57
其中:利息费用	800,429,320.13	881,791,764.48
利息收入	3,564,068.42	41,624,550.54
加:其他收益	1,635,234.75	1,055,734.79
投资收益(损失以"-"号填列)	11,807,618.40	-343,272.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,807,618.40	-343,272.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	0.00	-2,009,730.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,544,079.58	-9,416,357.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,424.45	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	925,906,196.50	777,117,159.04
加:营业外收入	166,861.84	2,227,158.29
减:营业外支出	1,816.06	939,627.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	926,071,242.28	778,404,690.24
减:所得税费用	132,847,767.03	104,862,717.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	793,223,475.25	673,541,973.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	793,223,475.25	673,541,973.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	741,989,991.03	601,302,285.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	51,233,484.22	72,239,687.85
六、其他综合收益的税后净额	-4,583,926.02	-3,671,268.23

1.归属于母公司股东的伊利润(伊亏损以"-"亏填 列)	741,989,991.03	601,302,285.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	51,233,484.22	72,239,687.85
六、其他综合收益的税后净额	-4,583,926.02	-3,671,268.23
<ul><li>(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净額</li></ul>	-2,769,340.86	-1,556,651.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,769,340.86	-1,556,651.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,769,340.86	-1,556,651.38
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,814,585.16	-2,114,616.85
十 综合收益首編	788 630 540 23	669 870 704 77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:袁湘华 主管会计工作负责人;邓炳超 会计机构负责人:赵虎 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎

739,220,650.17

599,745,633.77

一)归属于母公司所有者的综合收益总额

)基本每股收益(元

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:华能瀾冷江水电股份有限公司				
	型:未经审计			
项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度		
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	3,042,153,980.93	4,020,504,975.63		
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				
向其他金融机构拆人资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆人资金净增加额				
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		5,328,747.66		
收到其他与经营活动有关的现金	99,461,213.59	15,581,312.26		
经营活动现金流人小计	3,141,615,194.52	4,041,415,035.55		
购买商品、接受劳务支付的现金	193,757,120.51	149,049,277.22		
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				
支付给职工及为职工支付的现金	239,355,406.65	236,784,746.33		
支付的各项税费	662,192,999.56	658,261,542.65		
支付其他与经营活动有关的现金	9,568,945.14	11,499,733.24		
经营活动现金流出小计	1,104,874,471.86	1,055,595,299.44		
经营活动产生的现金流量净额	2,036,740,722.66	2,985,819,736.11		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	33,200.00	200,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2.022.514.71	222424154		
投资活动现金流入小计	3,022,514.71 3,055,714.71	2,234,341.54 2.434.341.54		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	3,055,714.71	2,434,341.54		
的现金	639,372,536.61	606,487,140.49		
投资支付的现金	0.00	69,717,171.72		
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	3,171,956.34	314,663.03		
投资活动现金流出小计	642,544,492.95	676,518,975.24		
投资活动产生的现金流量净额	-639,488,778.24	-674,084,633.70		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,950,000.00	0.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,950,000.00	0.00		
取得借款收到的现金	13,300,856,976.87	7,368,921,111.11		
收到其他与筹资活动有关的现金	752.38	58,148,139.65		
筹资活动现金流人小计	13,304,807,729.25	7,427,069,250.76		
偿还债务支付的现金	13,220,266,300.00	9,048,452,620.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,554,473.30	863,271,150.61		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,749,717.51	103,060,728.96		
筹资活动现金流出小计	14,154,570,490.81	10,014,784,499.57		
筹资活动产生的现金流量净额	-849,762,761.56	-2,587,715,248.81		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,269,657.86	802,514.19		
五、现金及现金等价物净增加额	422,219,525.00	-275,177,632.21		
加:期初现金及现金等价物余额	1,668,559,517.98	1,595,394,474.76		
六、期末现金及现金等价物余额	2,090,779,042.98	1,320,216,842.55		
公司负责人:袁湘华 主	管会计工作负责人:邓炳超	会计机构负责人:		
赵虎 2022 年起首次执行新会计准则调整	数 关 如 针 行 业 午 午 知 时 夕 47			
	〒日イムイル11ヨ牛牛切別斉位	AS THE TO LET (T).		

元 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 V适用 口不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

18,600,000.00

14,359,707.73

1,898,603,884.12

8,600,000.00

1,898,603,884.12

4,359,707.73

结算备付金 拆出资金

衍生金融资产 应收票据

应收账款

预付款项

应收款项融资

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款	141,537,384.41	141,537,384.41
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 ^ 目 * 立	44,026,773.02	44,026,773.02
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	40,106,361.02	40,106,361.02
流动资产合计	3,667,009,524.07	3,667,009,524.07
非流动资产:		-
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资	3,001,745,423.19 1,056,322,286.57	3,001,745,423.19 1,056,322,286.57
其他非流动金融资产	366,717,781.52	366,717,781.52
投资性房地产	24,329,409.49	24,329,409.49
固定资产	128,843,273,857.80	128,843,273,857
在建工程	16,355,528,218.97	16,355,528,218.9
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,751,346.81	165,751,346.81
无形资产	6,008,921,635.46	6,008,921,635.46
开发支出		
商誉 Km体抽典田	26,431,277.63	2/ 121 277 /2
长期待摊费用 递延所得税资产	73,588,452.08	26,431,277.63 73,588,452.08
其他非流动资产	1,064,655,569.87	1,064,655,569.87
非流动资产合计	156,987,265,259.39	156,987,265,259
资产总计	160,654,274,783.46	160,654,274,783
流动负债:		
短期借款	1,101,753,055.56	1,101,753,055.56
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	145 225 500 21	145 225 500 21
預收款项	145,325,500.21	145,325,500.21
合同负债	12,325,943.35	12,325,943.35
卖出回购金融资产款	1-1,0-10,7 10.00	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,208,213.80	89,208,213.80
应交税费	307,294,647.16	307,294,647.16
其他应付款	6,128,375,596.34	6,128,375,596.34
其中:应付利息 应付股利	171 266 620 12	171 266 620 12
应付手续费及佣金	171,266,630.13	171,266,630.13
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,805,145,401.10	8,805,145,401.10
其他流动负债	6,035,960,684.83	6,035,960,684.83
流动负债合计	22,625,389,042.35	22,625,389,042.3
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	71,446,527,529.93	71,446,527,529.9
应付债券		
其中:优先股		
永续债	10010000	1051 05
租赁负债 长期应付款	4,251,375.82 48,688,523.40	4,251,375.82 48,688,523.40
长期应付职工薪酬	48,088,523.40	48,088,523.40
预计负债	204,263,848.97	204,263,848.97
递延收益	6,612,173.58	6,612,173.58
递延所得税负债	91,836,515.52	91,836,515.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,802,179,967.22	71,802,179,967.2
负债合计	94,427,569,009.57	94,427,569,009.5
所有者权益(或股东权益):	-	
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.0
其他权益工具	12,964,998,950.63	12,964,998,950.6
其中:优先股		
永续债	12,964,998,950.63	12,964,998,950.6

负债和所有者权益(或股东权益)总计 160,654,274,783.46 各项目调整情况的说明: 华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 23 日

日属于母公司所有者权益 (或股东) 益)合计

18,892,380,133.30

66,226,705,773.89

18,892,380,133.30

2,551,338,151.68

66,226,705,773.89

资本公积

顶储备

一般风险准备 ト 分配利润

り数股东权益 ·有者权益(或股东权益)合计