

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：国家电投集团财务有限公司（本外币）

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产：		—	—	负债：		—	—
现金及存放中央银行款项	1	1,661,080,393.55	1,895,480,757.83	向中央银行借款	31		
存放同业款项	2	4,623,979,596.05	9,724,828,583.93	同业及其他金融机构存放款项	32		
贵金属	3			拆入资金	33	1,500,000,000.00	
拆出资金	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	2,698,747,344.75	1,094,050,339.26	衍生金融负债	35		
衍生金融资产	6			卖出回购金融资产款	36		
买入返售金融资产	7			吸收存款	37	31,225,124,437.71	36,184,618,878.38
应收利息	8	42,219,393.48	43,365,384.97	其中：一年以上部分	38		
发放贷款和垫款	9	32,350,020,931.88	31,826,185,170.53	应付职工薪酬	39	5,934,547.33	6,702,123.17
其中：一年以上部分	10			应交税费	40	50,922,179.01	73,381,083.25
可供出售金融资产	11	746,160,223.00	741,131,519.00	应付利息	41	26,188,997.36	20,301,095.28
持有至到期投资	12	620,492,087.68	405,565,753.43	预计负债	42		
长期股权投资	13			应付债券	43		
投资性房地产	14	335,799,000.00	335,799,000.00	递延所得税负债	44		
固定资产	15	496,323,331.95	508,320,351.14	内部往来	45		
无形资产	16	4,628,655.48	4,728,872.07	其他负债	46	16,822,720.82	22,687,344.57
递延所得税资产	17	100,375,373.74	98,705,380.69	其中：一年以上部分	47		
其他资产	18	41,549,984.13	40,101,274.21	负债合计	48	32,824,992,882.23	36,307,690,524.65
其中：一年以上部分	19			货币兑换	49		
	20			所有者权益：	50		
	21			实收资本	51	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
	22			资本公积	52	638,944,795.00	638,944,795.00
	23			其他综合收益	53	20,620,513.57	22,758,870.09
	24			盈余公积	54	852,638,232.09	852,630,705.29
	25			一般风险准备	55	664,134,653.53	664,134,653.53
	26			未分配利润	56	2,720,045,239.27	2,232,102,838.50
	26			所有者权益合计	57	10,896,383,433.46	10,410,571,862.41
资产总计	27	43,721,376,315.69	46,718,262,387.06	负债和所有者权益总计	58	43,721,376,315.69	46,718,262,387.06

单位负责人：



财务主管：

马梦萧

cninf
巨源资讯
www.cninfo.com.cn

制表人：

张春阳

利润表

2020年6月

编制单位：国家电投集团财务有限公司（本外币）

单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	119,516,475.04	725,099,122.35
利息净收入	2	101,206,131.13	600,820,792.12
利息收入	3	128,165,142.02	750,260,535.37
利息支出	4	26,959,010.89	149,439,743.25
手续费及佣金净收入	5	9,788,602.71	49,392,591.21
手续费及佣金收入	6	10,851,198.07	51,668,522.85
手续费及佣金支出	7	1,062,595.36	2,275,931.64
投资收益（损失以“-”号填列）	8	5,890,799.65	58,086,825.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	1,099,915.60	4,411,969.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	11	-325,119.03	1,211,263.20
其他业务收入	12	1,856,144.98	11,175,680.58
二、营业支出	13	38,146,477.39	84,615,862.32
营业税金及附加	14	3,639,633.93	13,190,673.46
业务及管理费	15	7,620,178.89	43,975,174.16
资产减值损失	16	26,886,664.57	26,088,882.92
其他业务成本	17		1,361,131.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	81,369,997.65	640,483,260.03
加：营业外收入	19	2,100,000.00	2,823,126.00
减：营业外支出	20		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	83,469,997.65	643,306,386.03
减：所得税费用	22	21,140,811.92	156,712,344.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	62,329,185.73	486,594,041.16
六、每股收益：	24		
（一）基本每股收益	25		
（二）稀释每股收益	26		

单位负责人：



财务主管：

马梦萧

制表人：

张春阳