

华电能源股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	18,576,660,808.58	16,797,346,132.58	10.59
所有者权益（或股东权益）(元)	3,031,634,865.37	3,307,307,825.38	-8.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.21	2.42	-8.68
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	455,920,303.58		155.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33		155.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,252,990.40	-236,998,436.07	-4,181.94
基本每股收益(元)	-0.05	-0.17	-4,900.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-0.05	-0.18	-
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.17	-4,900.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.09	-7.82	减少 2.05 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-2.09	-7.90	减少 2.06 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	11,510.23
计入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	11,556,653.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,276,882.40
少数股东权益影响额	-5,077,935.15
所得税影响额	-2,577,900.16
合计	2,635,445.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	289,742 其中：A 股 207,776 户；B 股 81,966 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国华电集团公司	67,031,847	人民币普通股
黑龙江省电力开发公司	32,672,434	人民币普通股
国际金融一渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5,032,215	人民币普通股
中国电力财务有限公司	5,029,340	人民币普通股
华能综合产业公司	3,771,828	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,668,651	境内上市外资股
哈尔滨瑞亨有限责任公司	3,160,000	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,831,760	境内上市外资股
黑龙江电力实业投资有限公司	2,730,000	人民币普通股
王芳	2,381,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
货币资金	931,578,366.61	1,391,169,902.85	-459,591,536.24	-33.04
其他应收款	24,813,523.39	66,370,332.48	-41,556,809.09	-62.61
存货	349,291,150.19	230,118,840.85	119,172,309.34	51.79
无形资产	610,776,921.05	171,595,311.39	439,181,609.66	255.94
短期借款	1,740,000,000.00	2,829,884,000.00	-1,089,884,000.00	-38.51
应付票据	1,054,310,267.26	589,091,440.26	465,218,827.00	78.97
应付账款	736,635,292.29	384,132,553.61	352,502,738.68	91.77
预收款项	35,513,776.65	115,623,530.71	-80,109,754.06	-69.28
应交税费	-60,575,160.34	60,205,982.87	-120,781,143.21	-200.61
应付股利	11,693,736.85	41,693,736.85	-30,000,000.00	-71.95
其他流动负债	23,402,422.16	6,795,492.36	16,606,929.80	244.38
未分配利润	55,849,537.00	331,522,497.01	-275,672,960.01	-83.15

变动原因：

- 1、货币资金较上年末减少 33.04%，主要由于支付货款及工程款所致。
- 2、其他应收款较上年末减少 62.61%，主要由于收回往来单位欠款所致。
- 3、存货较上年末增加 51.79%，主要由于燃煤储备量增加及本年新增合并单位所致。
- 4、无形资产较上年末增加 255.94%，主要由于报告期新增合并单位增加采矿权所致。
- 5、短期借款较上年末减少 38.51%，主要由于将短期借款置换成商业票据所致。
- 6、应付票据较上年末增加 78.97%，主要由于增加用买方承担贴现息商业票据支付燃煤采购款所致。
- 7、应付账款较上年末增加 91.77%，主要由于延迟支付燃料款、设备款所致。
- 8、预收款项较上年末减少 69.28%，主要由于将预收的热费转为收入所致。
- 9、应交税费较上年末减少 200.61%，主要由于重点电煤采购合同签订开具燃煤采购发票及固定资产投资增值税抵扣额增加所致。
- 10、应付股利较上年末减少 71.95%，主要由于支付股利所致。
- 11、其他流动负债较上年末增加 244.38%，主要由于摊销一年内的供热并网费增加所致。
- 12、未分配利润较上年末减少 83.15%，主要由于报告期亏损所致。

报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因

项目	报告期	上年同期	增减额	增减比例%
管理费用	50,751,705.80	38,484,586.58	12,267,119.22	31.88
投资收益	31,610,566.38	8,070,828.00	23,539,738.38	291.66
营业外收入	32,071,062.06	11,652,647.15	20,418,414.91	175.23
营业外支出	1,518,341.64	978,651.33	539,690.31	55.15
归属于母公司所有者的净利润	-236,998,436.07	-18,649,463.07	-218,348,973.00	-1170.81

变动原因：

- 1、管理费用较上年同期增加 31.88%，主要由于报告期新增合并单位所致。
- 2、投资收益较上年同期增加 291.66%，主要由于收到被投资单位的收益增加所致。
- 3、营业外收入较上年同期增加 175.23%，主要由于收财政对居民供热的补贴及控股子公司关停小机组收到财政奖励资金所致。
- 4、营业外支出较上年同期增加 55.15%，主要由于缴纳税款滞纳金增加所致。
- 5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 1170.28%，主要由于报告期机组利用小时下降、燃煤涨价、政策性税费增加等因素影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2009 年 8 月 28 日召开 2009 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于收购黑河市兴边矿业有限公司 70%股权有关事宜的议案。详见本公司 2009 年 8 月 29 日公告。

2、公司于 2009 年 8 月 28 日召开六届十三次董事会，审议通过了关于牡丹江第二发电厂“上大压小”4×100MW 机组关停的议案，该议案还需提交公司以后召开的股东大会审议；此外还审议通过了全资成立华电能源电力检修有限公司的议案。详见本公司 2009 年 8 月 29 日公告。

3、公司所属四家电厂于 2009 年 9 月 4 日与龙煤矿业集团签订了黑龙江省 2009 年重点电煤合同。2009 年煤炭价格，以低位发热量 5000 千卡/千克的煤炭质量为基数，在 2008 年价格基础上上调 50 元/吨，其价格为 342 元/吨。详见本公司 2009 年 9 月 8 日公告。

4、根据 2009 年 9 月 14 日中国证监会发行审核委员会审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得有条件审核通过。详见本公司 2009 年 9 月 15 日公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。

承诺履行情况：公司股东会审议通过了对哈尔滨热电有限责任公司的增资扩股，因承接了中国华电集团公司放弃的部分增资权，公司成为哈热公司的控股股东；同时控股股东将获得核准的佳木斯发电厂的 2 台 30 万千瓦机组扩建项目交由公司投资建设；辽宁彰武发电公司新建 2×60 万千瓦机组也交由公司建设，公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。

二、在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入华电能源。

承诺履行情况：华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入公司。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因煤炭价格进一步上涨，机组利用小时下降，公司预测 2009 年归属于上市公司股东的净利润将亏损，与上年相比下降约 5000%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，公司未实施现金分红。由于受到发电成本上升、电煤供应紧张、机组利用小时下降等因素的影响，公司 2008 年度盈利较少。同时，2009 年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境和无法预计的困难，而公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司 2008 年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

华电能源股份有限公司
法定代表人:任书辉
2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	931,578,366.61	1,391,169,902.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	780,345,175.95	851,883,839.62
预付款项	602,793,418.01	525,643,458.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,813,523.39	66,370,332.48
买入返售金融资产		
存货	349,291,150.19	230,118,840.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,693,821,634.15	3,065,186,374.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	322,070,065.00	257,320,065.00
投资性房地产		
固定资产	12,451,022,949.81	10,602,257,778.08
在建工程	2,429,228,261.27	2,683,513,246.78
工程物资		3,030,636.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	610,776,921.05	171,595,311.39
开发支出		
商誉	55,622,724.53	
长期待摊费用	1,369,974.48	1,694,442.12
递延所得税资产	12,748,278.29	12,748,278.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,882,839,174.43	13,732,159,758.35
资产总计	18,576,660,808.58	16,797,346,132.58
流动负债：		
短期借款	1,740,000,000.00	2,829,884,000.00

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		
应付票据	1,054,310,267.26	589,091,440.26
应付账款	736,635,292.29	384,132,553.61
预收款项	35,513,776.65	115,623,530.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,533,767.81	76,621,411.67
应交税费	-60,575,160.34	60,205,982.87
应付利息		
应付股利	11,693,736.85	41,693,736.85
其他应付款	523,586,858.65	478,818,824.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,086,000,000.00	462,970,000.00
其他流动负债	23,402,422.16	6,795,492.36
流动负债合计	5,234,100,961.33	5,045,836,972.73
非流动负债：		
长期借款	9,074,420,283.00	7,527,003,914.75
应付债券		
长期应付款	303,735,000.00	307,470,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	133,177,289.49	
其他非流动负债	151,301,226.89	158,654,563.11
非流动负债合计	9,662,633,799.38	7,993,128,477.86
负债合计	14,896,734,760.71	13,038,965,450.59
股东权益：		
股本	1,369,065,592.00	1,369,065,592.00
资本公积	1,334,221,036.95	1,334,221,036.95
减：库存股		
盈余公积	272,498,699.42	272,498,699.42
一般风险准备		
未分配利润	55,849,537.00	331,522,497.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,031,634,865.37	3,307,307,825.38
少数股东权益	648,291,182.50	451,072,856.61
股东权益合计	3,679,926,047.87	3,758,380,681.99
负债和股东权益合计	18,576,660,808.58	16,797,346,132.58

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
2009 年 9 月 30 日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	715,348,687.19	1,125,130,164.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	375,626,039.79	459,055,718.11
预付款项	436,354,438.11	468,223,326.58
应收利息		
应收股利	1,835,635.77	1,835,635.77
其他应收款	58,997,401.35	81,253,458.06
存货	156,120,177.89	119,094,104.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,744,282,380.10	2,254,592,407.92
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	1,552,818,278.24	1,012,818,278.24
投资性房地产		
固定资产	7,167,527,202.12	5,384,836,046.90
在建工程	2,230,624,851.26	2,606,992,376.37
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	121,892,473.92	118,254,980.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,370,051.89	8,370,051.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,081,232,857.43	9,131,364,134.03
资产总计	12,825,515,237.53	11,385,956,541.95
流动负债：		
短期借款	1,440,000,000.00	2,739,884,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,034,310,267.26	589,091,440.26
应付账款	441,973,528.77	163,920,271.48
预收款项	8,738,846.32	34,853,200.35
应付职工薪酬	49,257,242.21	52,650,465.68
应交税费	-50,450,461.49	20,713,628.45
应付利息		
应付股利	2,817,446.40	2,817,446.40
其他应付款	349,802,514.95	290,166,541.75

一年内到期的非流动负债	889,000,000.00	394,970,000.00
其他流动负债	7,409,586.00	6,795,492.36
流动负债合计	4,172,858,970.42	4,295,862,486.73
非流动负债：		
长期借款	5,601,245,500.00	3,799,800,000.00
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		
其他非流动负债	49,312,714.97	49,018,929.14
非流动负债合计	5,650,558,214.97	3,848,818,929.14
负债合计	9,823,417,185.39	8,144,681,415.87
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	1,341,828,590.43
减：库存股		
盈余公积	271,264,512.68	271,264,512.68
未分配利润	19,939,357.03	259,116,430.97
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,002,098,052.14	3,241,275,126.08
负债和股东权益合计	12,825,515,237.53	11,385,956,541.95

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

4.2

合并利润表

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,507,102,724.79	1,352,862,791.21	4,309,068,772.22	4,071,152,962.99
其中：营业收入	1,507,102,724.79	1,352,862,791.21	4,309,068,772.22	4,071,152,962.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,619,042,137.48	1,385,323,033.11	4,612,828,727.15	4,116,048,210.16
其中：营业成本	1,427,096,241.05	1,192,829,297.10	4,024,950,435.73	3,550,486,307.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,390,358.80	6,236,670.23	16,873,145.31	15,632,847.67
销售费用	6,255,294.45	7,203,674.67	14,043,096.93	17,130,047.94
管理费用	20,281,087.10	15,467,921.34	50,751,705.80	38,484,586.58
财务费用	162,019,156.08	163,585,469.77	506,210,343.38	494,314,420.71
资产减值损失				
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)	4,259,052.27	1,000,000.00	31,610,566.38	8,070,828.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-107,680,360.42	-31,460,241.90	-272,149,388.55	-36,824,419.17
加：营业外收入	7,630,251.44	1,194,162.67	32,071,062.06	11,652,647.15
减：营业外支出	128,939.89	775,138.40	1,518,341.64	978,651.33
其中：非流动资产处 置净损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-100,179,048.87	-31,041,217.63	-241,596,668.13	-26,150,423.35
减：所得税费用	1,748,465.47	3,151,050.17	11,787,911.43	15,613,981.74
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-101,927,514.34	-34,192,267.80	-253,384,579.56	-41,764,405.09
归属于母公司所有 者的净利润	-63,252,990.40	-1,477,205.69	-236,998,436.07	-18,649,463.07
少数股东损益	-38,674,523.94	-32,715,062.11	-16,386,143.49	-23,114,942.02
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.05	-0.001	-0.17	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.001	-0.17	-0.01

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。

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

母公司利润表

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	981,035,344.09	834,118,928.63	2,626,079,881.61	2,438,052,703.91
减：营业成本	925,335,927.73	719,964,508.28	2,548,017,003.00	2,165,910,728.93
营业税金及附加	305,358.52		311,457.59	
销售费用				
管理费用	11,095,407.80	10,671,637.11	30,295,322.51	25,104,899.83
财务费用	100,969,021.39	91,823,466.40	312,357,782.93	284,329,440.66
资产减值损失				
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）	4,259,052.27	1,000,000.00	26,700,263.56	7,320,828.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-52,411,319.08	12,659,316.84	-238,201,420.86	-29,971,537.51
加：营业外收入	35,819.19	175,126.70	2,229,240.01	2,259,512.15
减：营业外支出	66,871.68	600,000.00	1,181,789.34	644,213.60
其中：非流动资产处 置净损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-52,442,371.57	12,234,443.54	-237,153,970.19	-28,356,238.96
减：所得税费用	301,903.75		2,023,103.75	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-52,744,275.32	12,234,443.54	-239,177,073.94	-28,356,238.96

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	5,005,172,186.60	4,636,876,117.10
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,273,968.74	840,770.98
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	5,006,446,155.34	4,637,716,888.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,730,558,243.40	4,763,579,834.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	296,104,273.87	222,293,282.90
支付的各项税费	493,291,295.35	423,109,172.08
支付其他与经营活动有关的现金	30,572,039.14	55,993,687.56
经营活动现金流出小计	4,550,525,851.76	5,464,975,976.74
经营活动产生的现金流量净额	455,920,303.58	-827,259,088.66
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	11,860,566.38	8,070,828.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,510.23	3,220.00
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	11,665,042.17	
投资活动现金流入小计	23,537,118.78	8,074,048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,510,072,077.29	1,203,336,668.64
投资支付的现金	509,000,000.00	82,763,100.00
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		
投资活动现金流出小计	2,019,072,077.29	1,286,099,768.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,995,534,958.51	-1,278,025,720.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	5,323,235,000.00	5,753,884,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,323,235,000.00	5,753,884,000.00
偿还债务支付的现金	3,642,089,000.00	3,060,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,122,881.31	187,111,268.30
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		
筹资活动现金流出小计	4,243,211,881.31	3,247,831,268.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,023,118.69	2,506,052,731.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-459,591,536.24	400,767,922.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,169,902.85	824,467,087.59
六、期末现金及现金等价物余额	931,578,366.61	1,225,235,009.99

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

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	3,120,011,591.94	2,849,995,528.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	3,120,011,591.94	2,849,995,528.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,447,298,034.75	3,655,345,115.48
支付给职工以及为职工支付的现金	188,732,357.10	154,143,056.63
支付的各项税费	251,119,439.03	229,569,988.54
支付其他与经营活动有关的现金	43,955,714.76	44,570,307.68
经营活动现金流出小计	2,931,105,545.64	4,083,628,468.33
经营活动产生的现金流量净额	188,906,046.30	-1,233,632,940.31
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	10,700,263.56	7,320,828.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	10,700,263.56	7,320,828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,772,856.17	829,803,933.55
投资支付的现金	509,000,000.00	112,763,100.00
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		
投资活动现金流出小计	1,800,772,856.17	942,567,033.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,790,072,592.61	-935,246,205.55
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	5,051,235,000.00	5,061,884,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,051,235,000.00	5,061,884,000.00
偿还债务支付的现金	3,456,089,000.00	2,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,760,930.98	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,859,849,930.98	2,420,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,385,069.02	2,641,884,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-409,781,477.29	473,004,854.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,130,164.48	497,642,819.85
六、期末现金及现金等价物余额	715,348,687.19	970,647,673.99

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