

华能国际电力股份有限公司

600011

2010 年第一季度报告

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、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曹培玺
主管会计工作负责人姓名	周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄历新

公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	199,798,664,681.00	193,997,126,854.00	2.99
所有者权益（或股东权益）(元)	41,769,744,547.00	41,015,519,318.00	1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.40	1.76
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,252,227,140.00		-3.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		-5.41
	报告期	年初至报告期期末	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)	952,820,736.00	952,820,736.00	40.90
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	33.33
加权平均净资产收益率（%）	2.30	2.30	增加 0.55 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.12	2.12	增加 0.73 个 百分点

注 1:涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

注 2: 就因同一控制下企业合并增加的子公司，根据企业会计准则的相关要求，本公司已将上年同期合并利润表及合并现金流量表，以及与上年同期净利润、经营活动产生的现金流量净额有关的财务指标重述。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-379,033	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,161,265	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,254,373	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	243,487	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,333,473	
所得税影响额	-10,956,479	
少数股东权益影响额（税后）	-25,016,593	
合计	75,973,547	

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）	162,726 户（其中 A 股 161,974 户、H 股 609 户、ADR143 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	种类	
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股	
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股	
福建投资企业集团公司	374,466,667	人民币普通股	
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	332,913,333	人民币普通股	
大连市建设投资有限公司	301,500,000	人民币普通股	
Blackrock, Inc.	235,213,948	境外上市外资股	
Horizon Asset Management, Inc.	92,725,080	境外上市外资股	
南通投资管理有限公司	91,164,487	人民币普通股	
闽信集团有限公司	72,000,000	人民币普通股	
Philadelphia International Advisors, L.P.	47,162,840	境外上市外资股	

§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

（1）、资产负债表项目变动情况说明

- 1）、公司本期期末衍生金融资产（流动资产部分）较期初减少 62.65%，主要原因是本期国际油价波动，燃油套期保值工具公允价值下降；
- 2）、公司本期期末应收票据较期初增加 93.03%，主要是票据尚未到期变现；
- 3）、公司本期期末应收利息较期初减少 85.63%，主要是利息到期收回；
- 4）、公司本期期末其他应收款较期初增加 181.19%，主要是预付投资款；
- 5）、公司本期期末其他流动资产较期初增加 37.82%，主要是年初支付的分摊摊销的保险费用；
- 6）、公司本期期末衍生金融资产（长期资产部分）较期初减少 82.59%，主要原因是本期套期保值工具公允价值下降；
- 7）、公司本期期末预收账款较期初减少 51.17%，主要是本期按权责发生制结转收入；
- 8）、公司本期期末衍生金融负债（非流动负债部分）较期初减少 52.83%，主要原因是外汇套期保值工具的公允价值上升；
- 9）、公司本期期末长期应付款较期初减少 33.64%，主要是本公司之子公司本期接受劳务支付了相关款项造成的；

(2)、损益表项目变动情况说明

- 1)、公司本期营业收入较上年同期同比增长 38.73%，主要是公司规模扩大；
- 2)、公司本期营业成本较上年同期同比增长 43.84%，主要是燃料价格上涨，且公司规模扩大；
- 3)、公司本期营业税金及附加较上年同期同比下降 36.39%，主要是本期缴纳的增值税减少，相应的税金及附加减少；
- 4)、公司本期销售费用较上年同期同比增长 105.21%，主要是公司之子公司销售业务增加；
- 5)、公司本期管理费用较上年同期同比增长 31.22%，主要是公司规模扩大；
- 6)、公司本期资产减值损失转回较上年同期同比下降 89.62%，主要是上年同期公司有部分应收账款坏帐准备转回；
- 7)、公司本期公允价值变动收益较上年同期同比上升 189.05%，主要是公司境外子公司发电燃料套期保值业务公允价值变动；
- 8)、公司本期投资收益较上年同期同比增长 98.77%，主要原因是本公司及其子公司的联营公司本期盈利增加；
- 9)、公司本期营业外收入较上年同期同比增长 179.82%，主要原因是本期摊销的政府补助增加；
- 10)、公司本期营业外支出较上年同期同比减少 71.01%，主要原因是本期公司捐赠支出减少；
- 11)、公司本期所得税较上年同期同比增长 180.98%，主要原因是本公司及其子公司本期盈利所致；
- 12)、公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增长 40.90%，主要是公司发电量大幅增长。

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) 2010 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议以书面形式审议通过了有关非公开发行 A 股和 H 股股票的方案。

2010 年 1 月 18 日，公司公布了有关非公开发行 A 股和 H 股股票的方案。本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括华能集团在内的不超过十名特定投资者，非公开发行 H 股股票的发行对象为华能香港公司，所有发行对象均以现金方式认购。本次非公开发行 A 股股票数量不超过 12 亿股，H 股股票数量不超过 4 亿股。A 股股票的发行价格每股不低于 7.13 元人民币，具体发行价格将在取得中国证监会发行核准文件后在询价的基础上确定，H 股股票的每股发行价格为港币 4.97 元。

2010 年 2 月获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，原则同意本公司非公开发行股票的方案。

2010 年 3 月 16 日与本次发行方案相关议案获得了在公司召开的 2010 年第一次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东大会和 2010 年第一次 H 股类别股东大会逐项批准。

本次非公开发行 A 股和 H 股股票的方案须经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。根据适用法律的规定，本次发行还需获得其他有权政府部门对与本次发行有关的相关事项的批准。

有关本次非公开发行 A 股和 H 股股票的相关公告可参阅《中国证券报》、《上海证券报》或登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码（600011）查询。

(2) 2009 年 12 月 30 日公司第六届董事会以书面形式审议并通过了《关于华能国际电力股份有限公司收购山东电力集团公司下属部分子公司股权及资产的议案》。

2009 年 12 月 31 日公司与山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司签署《产权转让合同》。根据《产权转让合同》，公司将受让山东电力集团公司拥有的滇东能源注册资本中 100% 的权益、滇东雨汪注册资本中 100% 的权益、沾化热电注册资本中 100% 的权益、鲁能生物注册资本中 100% 的权益、罗源湾海港注册资本中 60.25% 的权益、罗源湾码头注册资本中 58.3% 的权益、陆岛码头注册资本中 73.46% 的权益、鲁能胶南港注册资本中 100% 的权益、鲁能海运注册资本中 53% 的权益、有关前期项目（包括日照岚山 4×660 兆瓦火电项目、罗源湾 2×660 兆瓦火电项目）的开发权以及鲁能发展持有的罗源湾海港注册资本中 39.75% 的权益。

公司将向转让方合计支付 86.25 亿元作为本次收购的对价。本次收购还需依法进行有关国有资产评估的备案程序，亦需经有权批准本次收购的政府部门批准。

有关本次交易的相关公告可参阅《中国证券报》、《上海证券报》或登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码（600011）查询。

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

自 2006 年 4 月 19 日起，中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件的公司股份在六十个月内不上市交易。2006 年 4 月 19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2010 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	6,277,606,713	5,452,049,814
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	52,992,478	141,885,707
应收票据	678,744,269	351,630,301
应收账款	9,846,038,009	9,691,272,481
预付款项	1,196,065,488	1,024,217,112
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	101,719	707,768
应收股利		
其他应收款	3,327,651,558	1,183,405,939
买入返售金融资产		
存货	4,076,542,546	4,083,985,593
一年内到期的非流动资产	19,514,556	19,547,650
其他流动资产	63,568,708	46,123,151
流动资产合计	25,538,826,044	21,994,825,516
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,149,765,380	2,293,998,840
衍生金融资产一年以上部分	7,810,262	44,863,269
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,925,623,709	9,550,498,199
投资性房地产		
固定资产	116,307,093,522	108,768,695,177
在建工程	17,747,328,234	23,636,990,139
工程物资	8,873,672,094	8,764,873,990
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,321,098,860	7,085,887,464
开发支出		
商誉	10,940,195,057	10,912,159,288
长期待摊费用	158,259,006	164,133,436
递延所得税资产	593,101,422	547,664,305
其他非流动资产	235,891,091	232,537,231
非流动资产合计	174,259,838,637	172,002,301,338

资产总计	199,798,664,681	193,997,126,854
流动负债:		
短期借款	28,256,897,575	24,729,816,119
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
衍生金融负债	15,102,767	13,403,141
交易性金融负债		
应付票据	71,475,000	71,475,000
应付账款	4,985,107,651	4,314,985,860
预收款项	50,165,139	102,728,785
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	284,654,539	290,527,379
应交税费	-1,703,096,611	-1,544,137,768
应付利息	601,375,081	490,239,080
应付股利	20,733,907	20,733,907
其他应付款	9,069,229,512	8,374,609,135
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	7,484,576,819	9,250,248,143
其他流动负债	10,469,939,823	10,442,145,076
流动负债合计	59,606,161,202	56,556,773,857
非流动负债:		
长期借款	72,934,331,758	71,266,754,880
衍生金融负债一年以上部分	400,777	849,636
应付债券	13,807,716,333	13,800,114,589
长期应付款	15,832,186	23,858,743
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,414,641,189	1,386,493,492
其他非流动负债	2,250,582,597	2,245,400,134
非流动负债合计	90,423,504,840	88,723,471,474
负债合计	150,029,666,042	145,280,245,331
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	12,055,383,440	12,055,383,440
资本公积	9,131,248,172	9,349,129,414
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	6,142,345,063	6,142,345,063
一般风险准备		
未分配利润	14,783,549,438	13,830,728,702
外币报表折算差额	-342,781,566	-362,067,301
归属于母公司所有者权益合计	41,769,744,547	41,015,519,318
少数股东权益	7,999,254,092	7,701,362,205
所有者权益合计	49,768,998,639	48,716,881,523
负债和所有者权益总计	199,798,664,681	193,997,126,854

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	1,402,448,790	1,461,569,493
交易性金融资产		
应收票据	148,277,751	41,816,000
应收账款	4,944,829,075	5,231,868,409
预付款项	1,140,914,550	898,157,690
应收利息	14,488,678	14,393,786
应收股利	58,600,861	58,600,861
其他应收款	3,897,039,720	1,087,555,177
存货	2,103,914,660	1,699,440,182
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,687,666,899	7,931,343,151
流动资产合计	22,398,180,984	18,424,744,749
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,149,765,380	2,293,998,840
衍生金融资产一年以上部分	5,461,040	39,585,882
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,764,275,559	29,990,652,656
投资性房地产		
固定资产	58,810,580,118	58,120,774,578
在建工程	5,446,705,608	5,974,997,478
工程物资	2,929,714,216	3,405,535,273
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,731,549,951	1,737,823,371
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	12,837,693	12,792,579
递延所得税资产	332,478,160	272,566,233
其他非流动资产	10,395,000,000	10,395,000,000
非流动资产合计	112,579,896,033	112,245,255,198
资产总计	134,978,077,017	130,669,999,947
流动负债：		
短期借款	20,260,491,425	17,638,361,762
交易性金融负债		
应付票据	71,475,000	71,475,000
应付账款	2,420,537,271	2,091,342,954
预收款项	16,602,930	45,452,777
应付职工薪酬	140,684,512	130,388,810

应交税费	-740,510,780	-613,098,027
应付利息	539,202,904	342,698,089
应付股利		
其他应付款	4,598,551,685	4,605,533,250
一年内到期的非流动负债	5,826,905,933	7,073,302,033
其他流动负债	10,334,201,332	10,379,065,434
流动负债合计	43,468,142,212	41,764,522,082
非流动负债：		
长期借款	34,926,652,853	32,518,894,102
应付债券	13,807,716,333	13,800,114,589
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	2,124,762,262	2,117,300,914
非流动负债合计	50,859,131,448	48,436,309,605
负债合计	94,327,273,660	90,200,831,687
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,055,383,440	12,055,383,440
资本公积	7,241,989,099	7,376,680,693
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,142,345,063	6,142,345,063
一般风险准备		
未分配利润	15,211,085,755	14,894,759,064
所有者权益（或股东权益）合计	40,650,803,357	40,469,168,260
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,978,077,017	130,669,999,947

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额 (经重述)
一、营业总收入	24,338,577,084	17,543,967,346
其中：营业收入	24,338,577,084	17,543,967,346
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,186,280,592	16,674,844,343
其中：营业成本	21,416,655,991	14,889,517,115
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	29,354,433	46,147,972
销售费用	612,714	298,574
管理费用	617,488,291	470,583,047
财务费用	1,122,426,738	1,270,779,169
资产减值损失	-257,575	-2,481,534
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,254,373	-10,392,434
投资收益（损失以“-”号填列）	149,296,919	75,109,009
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,435,577	75,109,009
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,310,847,784	933,839,578
加：营业外收入	105,546,674	37,718,907
减：营业外支出	3,097,915	10,685,325
其中：非流动资产处置损失	651,510	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,413,296,543	960,873,160
减：所得税费用	272,045,718	96,819,444
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,250,825	864,053,716
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	285,799,857
归属于母公司所有者的净利润	952,820,736	676,246,678
少数股东损益	188,430,089	187,807,038
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益	-198,473,707	378,720,081
八、综合收益总额	942,777,118	1,242,773,797
归属于母公司所有者的综合收益总额	754,225,230	1,085,011,574
归属于少数股东的综合收益总额	188,551,888	157,762,223

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,051,259,085	9,241,239,628
减：营业成本	10,736,176,861	7,915,062,207
营业税金及附加	9,248,761	4,944,894
销售费用		
管理费用	393,040,778	294,622,316
财务费用	759,647,094	612,999,106
资产减值损失	-49,942	-2,500
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）	158,019,571	75,006,910
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,019,571	75,006,910

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	311,215,104	488,620,515
加：营业外收入	41,305,858	34,769,261
减：营业外支出	2,353,550	4,447,985
其中：非流动资产处置损失	33,717	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,167,412	518,941,791
减：所得税费用	33,840,721	-51,649,167
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,326,691	570,590,958
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-134,691,593	286,824,437
七、综合收益总额	181,635,098	857,415,395

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额 (经重述)
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	26,194,411,484	19,373,511,077
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	2,250,543	-
收到其他与经营活动有关的现金	79,531,804	64,230,857
经营活动现金流入小计	26,276,193,831	19,437,741,934
购买商品、接受劳务支付的现金	19,382,079,160	12,454,019,327
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	1,027,547,017	869,300,608
支付的各项税费	1,380,032,532	1,510,976,433
支付其他与经营活动有关的现金	234,307,982	199,107,249
经营活动现金流出小计	22,023,966,691	15,033,403,617
经营活动产生的现金流量净额	4,252,227,140	4,404,338,317
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	1,446,792	3,260,958
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	4,242,286	2,968,055
投资活动现金流入小计	5,689,078	6,229,013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,614,777,529	4,823,509,851
投资支付的现金	2,217,612,800	1,620,000
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	5,832,390,329	4,825,129,851
投资活动使用的现金流量净额	-5,826,701,251	-4,818,900,838
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,340,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,340,000	-
取得借款收到的现金	16,223,143,800	7,939,000,000
发行短期融资券收到的现金	4,979,850,000	4,980,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,880,929	307,304,600
筹资活动现金流入小计	21,441,214,729	13,226,304,600
偿还债务支付的现金	17,693,183,774	9,085,770,872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,360,409,159	1,470,753,645
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	1,845,546	7,172,496
筹资活动现金流出小计	19,055,438,479	10,563,697,013
筹资活动产生的现金流量净额	2,385,776,250	2,662,607,587
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,561,159	-58,579,485
五、现金及现金等价物净增加额	818,863,298	2,189,465,581
加：期初现金及现金等价物余额	5,226,981,648	6,029,251,473
六、期末现金及现金等价物余额	6,045,844,946	8,218,717,054

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	14,297,098,263	10,483,079,149
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,312,551	52,540,637
经营活动现金流入小计	14,311,410,814	10,535,619,786
购买商品、接受劳务支付的现金	11,371,783,727	7,046,103,318
支付给职工以及为职工支付的现金	590,608,660	533,392,135
支付的各项税费	813,746,993	779,446,524
支付其他与经营活动有关的现金	127,463,883	88,290,463
经营活动现金流出小计	12,903,603,263	8,447,232,440
经营活动产生的现金流量净额	1,407,807,551	2,088,387,346
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	205,058,813	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047,199	2,056,260
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	206,106,012	2,056,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,443,238	2,253,298,044
投资支付的现金	3,939,905,874	301,620,000
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	4,792,349,112	2,554,918,044
投资活动使用的现金流量净额	-4,586,243,100	-2,552,861,784
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	12,780,000,000	3,355,000,000
发行短期融资券收到的现金	4,979,850,000	4,980,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	128,510,000	285,654,600
筹资活动现金流入小计	17,888,360,000	8,620,654,600
偿还债务支付的现金	13,978,356,138	5,600,502,857
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,918,954	664,330,664
支付其他与筹资活动有关的现金	1,106,132	1,410,642
筹资活动现金流出小计	14,771,381,224	6,266,244,163
筹资活动产生的现金流量净额	3,116,978,776	2,354,410,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,947	4,058,361
五、现金及现金等价物净增加额	-60,436,826	1,893,994,360
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,282,336	1,525,591,653
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,845,510	3,419,586,013

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

注：就因同一控制下企业合并增加的子公司，根据企业会计准则的相关要求，本公司已将上年同期合并利润表及合并现金流量表，以及与上年同期净利润、经营活动产生的现金流量净额有关的财务指标重述。