

中国长江电力股份有限公司

2011 年第一季度报告



二〇一一年四月二十七日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第三届董事会第六次会议审议通过，副董事长陈飞委托董事长曹广晶，董事杨清委托董事林初学，独立董事曹兴和、刘章民委托独立董事李菊根代为出席并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声明：保证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 单位：元

	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	159,396,929,986.64	157,461,147,748.00	1.23
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)	67,001,656,739.71	66,160,311,537.46	1.27
归属于上市公司股东的每股净资产	4.0607	4.0097	1.27
	年初至报告期期末		比上年同期增减 ^注 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,573,894,225.12		6.52
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1560		6.56
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 ^注 (%)
归属于上市公司股东的净利润	647,916,436.45	647,916,436.45	443.42
基本每股收益	0.0393	0.0393	445.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0383	0.0383	431.94
稀释每股收益	0.0393	0.0393	445.83
加权平均净资产收益率 (%)	0.97	0.97	增加 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的净	0.95	0.95	增加 0.76 个百分点

资产收益率 (%)			
非经常性损益项目		年初至报告期末金额	
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-730,732.31	
计入当期损益的政府补助（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）		4,000.00	
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		8,223,760.30	
对外委托贷款取得的损益		10,574,519.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		10,601.95	
非经常性损益合计（影响利润总额）		18,082,149.64	
减：所得税影响数		2,914,867.61	
非经常性损益净额合计（影响净利润）		15,167,282.03	
其中：影响少数股东损益		-	
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益合计		15,167,282.03	

注：公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，2010 年 7 月 19 日，公司总股本变更为 16,500,000,000 股。根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，按转增后总股本重新计算各比较期间的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数（户）	459,758		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类	
中国长江三峡集团公司	2,529,200,080	人民币普通股	
中国核工业集团公司	261,594,750	人民币普通股	
华能国际电力股份有限公司	257,559,750	人民币普通股	
中国石油天然气集团公司	257,559,750	人民币普通股	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	94,716,940	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	85,681,724	人民币普通股	
三峡财务有限责任公司	56,400,000	人民币普通股	
广东电网公司	52,521,975	人民币普通股	
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	49,680,589	人民币普通股	
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	47,230,864	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）系公司控股股东中国长江三峡集团公司的控股子公司。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。		

§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、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析：

(1) 货币资金比上年期末增加 26.95 亿元，增长 141.81%，主要原因是为 2011 年 4 月 1 日到期的债务备付资金所致。

(2) 应收票据比上年期末减少 9.98 亿元，下降 83.60%，应收账款比上年期末增加 11.28 亿元，增加比例为 83.63%，主要原因：一是 2010 年末电网公司以票据形式支付电费较多，本期以票据形式支付电费减少，应收票据相应减少；二是公司电费收入跨月结算数量较年末增加，应收账款相应增长。

(3) 其他应收款比上年期末增加 0.83 亿元，增长 532.17%，主要原因是公司根据金沙江电力生产筹备需要进行成都基地建设支付了部分前期款项所致。

(4) 应交税费比上年期末减少 3.53 亿元，下降 30.56%，主要原因是本报告期缴纳了 2010 年企业所得税 3 亿元所致。

(5) 应付利息比上年期末增加 2.54 亿元，增长 63.53%，主要原因是公司按期计提债务利息费用，因利息尚未支付所致。

2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

(1) 营业收入比上年同期增加 5.97 亿元，增长 20.56%，主要原因是公司本报告期发售电量较上年同期增加所致。

(2) 投资收益比上年同期增加 0.32 亿元，增长 95.99%，主要原因是财务性投资收益增加所致。

(3) 利润总额比上年同期增加 7.03 亿元，增长 476.54%，主要原因一是本报告期公司营业收入同比增加；二是公司债务规模减少，财务费用同比减少所致。但一季度为长江枯水期，公司第一季度发电量一般占全年发电量的 14% 左右，对全年业绩影响有限。

(4) 所得税费用比上年同期增加 1.74 亿元，增长 614.35%，主要原因是利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1.58 亿元，主要原因是售电收入增加，收回电费较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8.42 亿元，主要原因是收回投资所收到的现金增加 29.47 亿元，投资所支付的现金增加 38.18 亿元，两相抵减，投资活动产生的现金流量净额同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 44.94 亿元，主要原因是取得借款所收到的现金比上年同期减少 75 亿元，偿还债务所支付的现金比上年同期减少 119.34 亿元，两相抵减，筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

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、2011 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于认购中国电力新能源发展有限公司增发股份的议案》，同意公司出资 21 亿港元参与中国电力新能源发展有限公司（以下简称“中电新能源”）增发股份，每股价格 0.75 港元，并授权董事长处理本次股权认购具体事宜。投资完成后，公司将成为中电新能源第一大股东，持有其 26.20% 的股份。本次投资事项尚需我国政府相关部门审批。

2、2011 年 3 月 3 日，公司完成了 2011 年第一期短期融资券的发行，发行额为 35 亿元人民币，发行利率为 4.38%，期限为 366 天，单位面值 100 元人民币。

以上事项及其他重大事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

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

1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。

2、公司设立时，中国长江三峡集团公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组过程

中涉及为他人担保事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之后，中国长江三峡集团公司或中国长江三峡集团公司的下属公司将补偿公司因此而受到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行的《招股说明书》。报告期内公司未发生因担保而被要求承担担保责任的事项。

3、在 2015 年之前，中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的比例将不低于 55%，但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。

4、公司在 2005 年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺：在 2010 年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的 65%。

5、中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺：

(1) 为充分发挥地下电站的效益，避免同业竞争，中国长江三峡集团公司同意在地下电站首批机组投产发电前，将地下电站出售给公司，公司承诺购买地下电站；

(2) 鉴于长江三峡技术经济发展有限公司（以下简称三峡发展公司）部分土地相关处置手续尚未办理完毕，中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡集团公司将持有的三峡发展公司 100% 股权出售给公司，公司承诺购买前述股权；

(3) 根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡集团公司 99、01、02、03 四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券截至交割日零时未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺，如投资者要求中国长江三峡集团公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务；

(4) 中国长江三峡集团公司承诺：对本次重大资产重组中转让给长江电力的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团公司予以补偿；

(5) 中国长江三峡集团公司承诺：自长江电力本次重大资产重组发行之股份登记在中国长江三峡集团公司名下之日起，中国长江三峡集团公司于该日前持有的长江电力全部股份 12 个月内将不以任何方式转让；本公司在长江电力本次重大资产重组中以资产认购的股份 36 个月内将不以任何方式转让；

(6) 中国长江三峡集团公司承诺：长江电力本次重大资产重组后，对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）的存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国长江三峡集团公司将自接到通知 30 日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。

6、公司与湖北省国资委、中国国电集团公司（以下简称国电集团）共同承诺：湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）置入资产未实现盈利预测数额时，就实际净利润与盈利预测数的差额款，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在湖北三环股份有限公司（以下简称三环股份）当年年度报告公告之日起 30 个工作日内以现金等合法方式向三环股份足额补偿。

报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。

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

适用 不适用

中国长江电力股份有限公司

法定代表人：曹广晶

二〇一一年四月二十七日

§4 附录

资产负债表

编制单位：中国长江电力股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

资产	合并		母公司	
	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	4,595,787,400.93	1,900,554,737.06	4,222,991,303.15	1,481,255,412.03
交易性金融资产	1,754,800.00	1,739,200.00	-	-
应收票据	195,920,000.00	1,194,272,979.06	195,600,000.00	1,193,972,979.06
应收账款	2,476,868,158.62	1,348,817,479.63	2,344,843,036.86	1,275,630,098.96
预付款项	24,620,493.29	4,943,598.46	22,953,687.35	3,951,347.89
应收利息	957,005.54	1,604,530.55	935,555.54	1,222,222.22
应收股利	179,394,178.52	179,394,178.52	200,670,378.52	200,670,378.52
其他应收款	98,993,763.28	15,659,290.86	77,953,225.82	1,921,580.63
存货	323,124,775.05	312,617,483.08	314,128,136.35	306,459,215.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,770,090,120.00	1,600,060,240.00	1,500,090,120.00	1,600,060,240.00
流动资产合计	9,667,510,695.23	6,559,663,717.22	8,880,165,443.59	6,065,143,475.14
非流动资产：				
可供出售金融资产	7,462,248,512.99	7,227,660,499.26	7,462,248,512.99	7,227,660,499.26
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,675,560,736.60	7,643,867,560.50	8,244,703,597.90	8,211,469,800.88
投资性房地产	77,882,438.89	78,417,833.83		
固定资产	134,302,034,515.32	135,751,192,586.81	134,229,571,506.75	135,675,993,153.56
在建工程	106,849,825.10	94,158,676.65	106,849,825.10	94,158,676.65
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,364,689.95	14,700,867.13	12,691,638.43	13,996,472.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	32,500.00	40,000.00	-	-
递延所得税资产	91,446,072.56	91,446,006.60	90,011,957.37	90,011,957.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	149,729,419,291.41	150,901,484,030.78	150,146,077,038.54	151,313,290,560.55
资产总计	159,396,929,986.64	157,461,147,748.00	159,026,242,482.13	157,378,434,035.69

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白 勇

会计机构负责人：李绍平

资产负债表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司 2011年3月31日 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2011年3月31日	2010年12月31日	2011年3月31日	2010年12月31日
流动负债：				
短期借款	27,091,340,411.25	25,991,779,347.13	27,091,340,411.25	26,261,779,347.13
交易性金融负债				
应付票据	14,903,244.27	19,469,148.31	14,903,244.27	19,469,148.31
应付账款	61,087,832.51	88,059,924.16	62,113,521.28	54,060,790.94
预收款项	23,502,856.85	24,950,050.91	-	-
应付职工薪酬	44,298,553.27	46,272,475.73	42,316,343.34	43,910,628.19
应交税费	801,264,415.07	1,153,872,670.27	791,644,715.92	1,126,338,437.29
应付利息	654,478,902.56	400,210,549.83	654,478,902.56	400,540,549.83
应付股利				
其他应付款	987,325,358.47	794,302,494.67	906,257,398.90	762,445,022.28
一年内到期的非流动负债	30,695,896,392.28	30,703,033,615.80	30,695,896,392.28	30,703,033,615.80
其他流动负债				
流动负债合计	60,374,097,966.53	59,221,950,276.81	60,258,950,929.80	59,371,577,539.77
非流动负债：				
长期借款	12,244,869,323.80	12,371,274,674.42	12,244,869,323.80	12,371,274,674.42
应付债券	18,367,781,055.15	18,363,523,140.42	18,367,781,055.15	18,363,523,140.42
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,403,373,169.58	1,338,896,913.65	1,403,373,169.58	1,338,896,913.65
其他非流动负债				
非流动负债合计	32,016,023,548.53	32,073,694,728.49	32,016,023,548.53	32,073,694,728.49
负债合计	92,390,121,515.06	91,295,645,005.30	92,274,974,478.33	91,445,272,268.26
股东权益：				
股本	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
资本公积	32,205,178,933.05	32,011,750,167.25	32,395,296,020.23	32,201,867,254.43
减：库存股				
盈余公积	6,109,071,251.54	6,109,071,251.54	6,073,681,322.21	6,073,681,322.21
未分配利润	12,187,406,555.12	11,539,490,118.67	11,782,290,661.36	11,157,613,190.79
归属于母公司股东权益合计	67,001,656,739.71	66,160,311,537.46	66,751,268,003.80	65,933,161,767.43
少数股东权益	5,151,731.87	5,191,205.24	-	-
股东权益合计	67,006,808,471.58	66,165,502,742.70	66,751,268,003.80	65,933,161,767.43
负债和股东权益总计	159,396,929,986.64	157,461,147,748.00	159,026,242,482.13	157,378,434,035.69

法定代表人：曹广品

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

利润表

编制单位：中国长江电力股份有限公司 2011年1-3月 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业总收入	3,501,541,381.01	2,904,508,223.76	3,386,015,536.87	2,813,388,726.62
其中：营业收入	3,501,541,381.01	2,904,508,223.76	3,386,015,536.87	2,813,388,726.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,054,455,432.96	3,062,470,926.40	2,946,647,616.20	2,976,214,820.99
其中：营业成本	1,945,836,454.56	1,799,225,225.91	1,854,135,981.56	1,728,295,579.49
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	56,129,409.60	44,285,362.12	50,189,311.69	39,619,494.04
销售费用	2,279,786.17	2,029,853.88	1,167,143.87	995,825.95
管理费用	74,116,370.85	75,791,635.53	64,288,580.28	65,823,037.48
财务费用	976,077,547.95	1,141,138,037.06	976,866,598.80	1,141,480,884.03
资产减值损失	15,863.83	811.90	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,600.00	-159,458.11	-	-197,258.11
投资收益（损失以“-”号填列）	64,935,228.47	33,132,566.86	47,494,218.57	20,291,656.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,895,688.02	32,931,161.55	22,236,308.94	20,094,398.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	512,036,776.52	-124,989,593.89	486,862,139.24	-142,731,695.54
加：营业外收入	339,385,814.19	272,947,463.24	339,371,784.19	272,926,867.34
减：营业外支出	742,732.31	409,960.00	742,732.31	406,000.00
其中：非流动资产处置损失	742,732.31	-	742,732.31	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	850,679,858.40	147,547,909.35	825,491,191.12	129,789,171.80
减：所得税费用	202,802,895.32	28,389,737.83	200,813,720.55	27,374,378.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	647,876,963.08	119,158,171.52	624,677,470.57	102,414,793.09
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	647,916,436.45	119,228,634.37	624,677,470.57	102,414,793.09
*少数股东损益	-39,473.37	-70,462.85	-	-
六、每股收益：				
基本每股收益	0.0393	0.0072	0.0379	0.0062
稀释每股收益	0.0393	0.0072	0.0379	0.0062
七、其他综合收益	193,428,765.80	-288,024,801.27	193,428,765.80	-288,240,355.90
八、综合收益总额	841,305,728.88	-168,866,629.75	818,106,236.37	-185,825,562.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	841,345,202.25	-168,796,166.90	818,106,236.37	-185,825,562.81
*归属于少数股东的综合收益总额	-39,473.37	-70,462.85		

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白 勇

会计机构负责人：李绍平

现金流量表

编制单位：中国长江电力股份有限公司 2011 年 1-3 月 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 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	3,892,230,973.54	3,261,187,730.78	3,838,477,387.82	3,213,012,225.45
收到的税费返还	339,363,212.24	272,492,543.85	339,363,212.24	272,492,543.85
收到其他与经营活动有关的现金	127,302,593.00	18,218,704.29	9,684,370.52	15,310,330.35
经营活动现金流入小计	4,358,896,778.78	3,551,898,978.92	4,187,524,970.58	3,500,815,099.65
购买商品、接受劳务支付的现金	359,009,241.59	230,682,916.31	286,502,897.25	172,703,668.40
支付给职工以及为职工支付的现金	192,699,514.85	168,686,863.70	132,809,675.51	117,403,283.07
支付的各项税费	1,104,724,451.67	664,922,380.99	1,077,424,499.03	641,973,077.91
支付其他与经营活动有关的现金	128,569,345.55	71,341,249.01	53,224,276.80	44,833,117.40
经营活动现金流出小计	1,785,002,553.66	1,135,633,410.01	1,549,961,348.59	976,913,146.78
经营活动产生的现金流量净额	2,573,894,225.12	2,416,265,568.91	2,637,563,621.99	2,523,901,952.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,947,597,848.00	1,000,271,995.31	3,653,597,848.00	1,000,197,258.11
取得投资收益收到的现金	25,228,458.96	-	21,933,465.20	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,689.13	3,970.59	471,689.13	3,970.59
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	3,973,309,996.09	1,000,275,965.90	3,676,003,002.33	1,000,201,228.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,023,750.57	11,589,874.75	5,851,688.55	10,073,256.55
投资支付的现金	3,818,108,208.08	-	3,541,308,208.08	-
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	3,826,131,958.65	11,589,874.75	3,547,159,896.63	10,073,256.55
投资活动产生的现金流量净额	147,178,037.44	988,686,091.15	128,843,105.70	990,127,972.15
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	3,500,000,000.00	11,000,000,000.00	3,500,000,000.00	11,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,500,000,000.00	11,000,000,000.00	3,500,000,000.00	11,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,873,386,282.69	14,807,164,402.93	2,873,386,282.69	14,807,164,402.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,176,549.39	712,310,676.50	637,007,787.27	712,310,676.50
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	14,276,766.61	406,337.07	14,276,766.61	406,337.07
筹资活动现金流出小计	3,525,839,598.69	15,519,881,416.50	3,524,670,836.57	15,519,881,416.50
筹资活动产生的现金流量净额	-25,839,598.69	-4,519,881,416.50	-24,670,836.57	-4,519,881,416.50

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	2,695,232,663.87	-1,114,929,756.44	2,741,735,891.12	-1,005,851,491.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,900,554,737.06	2,114,161,995.11	1,481,255,412.03	1,443,071,202.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,595,787,400.93	999,232,238.67	4,222,991,303.15	437,219,711.15

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白 勇

会计机构负责人：李绍平