

华能国际电力股份有限公司

600011

2012 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	4
§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	郑清

公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）郑清声明：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)	257,893,982,664.00	254,365,393,306.00	1.39
所有者权益（或股东权益）(元)	51,479,811,227.00	50,075,263,660.00	2.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.66	3.56	2.81
	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)	8,013,011,569.00		42.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.57		42.50
	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)	919,359,110.00	919,359,110.00	306.33
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	500.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	250.00
加权平均净资产收益率（%）	1.81	1.81	增加 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.69	1.69	增加 1.36 个百分点

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
非流动资产处置损益	-1,131,924
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	82,541,115
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	-47,507
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	531,983
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,892,094
所得税影响额	-15,843,147
少数股东权益影响额（税后）	-12,199,751
合计	58,742,863

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）	121697 户（其中 A 股 120788 户，H 股 756 户，ADR153 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
香港中央结算(代理人)有限公司	2,578,746,625	境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	422,679,939	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
汇丰代理人(香港)有限公司	414,050,760	境外上市外资股
福建省投资开发集团有限责任公司	374,466,667	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
建银国际资本管理（天津）有限公司	251,346,400	人民币普通股
中国长江三峡集团公司	100,000,000	人民币普通股
南通投资管理有限公司	92,188,035	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

比较 2012 年 3 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，并比较截至 2012 年 3 月 31 日及 2011 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表各科目，金额变动较大的项目如下：

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动金额	变动率%
----	-----------------	------------------	------	------

应收票据 (1)	973,680,865	563,362,128	410,318,737	72.83
预付款项 (2)	1,721,116,532	1,032,244,694	688,871,838	66.74
应收股利 (3)	240,418,393	120,118,393	120,300,000	100.15
应付票据 (4)	125,703,656	13,448,478	112,255,178	834.71
预收款项 (5)	69,452,030	130,843,059	-61,391,029	-46.92
应交税费 (6)	-338,121,513	-994,750,037	656,628,524	-66.01
应付利息 (7)	977,266,766	687,427,070	289,839,696	42.16
其他流动负债 (8)	5,568,215,909	10,607,357,125	-5,039,141,216	-47.51
专项储备 (9)	37,079,317	27,021,275	10,058,042	37.22
外币报表折算差额(10)	-221,847,828	-570,973,401	349,125,573	-61.15

项目	截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间	截至 2011 年 3 月 31 日止三个月期间	变动金额	变动率%
营业税金及附加 (1)	164,176,677	98,401,054	65,775,623	66.84
财务费用 (2)	2,301,864,370	1,731,924,175	569,940,195	32.91
投资收益 (3)	263,978,472	177,707,966	86,270,506	48.55
所得税费用 (4)	485,180,206	187,149,106	298,031,100	159.25
归属于本公司股东的净利润 (5)	919,359,110	226,260,281	693,098,829	306.33

合并资产负债表项目

- (1) 公司本期期末应收票据较期初有所增加，主要是本期采用应收票据结算增加；
- (2) 公司本期期末预付款项较期初有所增加，主要原因是预付燃料款增加；
- (3) 公司本期期末应收股利较期初有所增加，主要原因是本公司参股企业本期进行分红；
- (4) 公司本期期末应付票据较期初有所增加，主要是本期燃料采购使用票据结算增加；
- (5) 公司本期期末预收款项较期初有所减少，主要原因是预收供汽、供热款确认为收入；
- (6) 公司本期期末应交税费借方余额有所下降，主要原因是进项增值税抵扣；
- (7) 公司本期期末应付利息较期初有所增加，主要原因是应付债券等本期产生利息未到付款期；
- (8) 公司本期期末其他流动负债较期初有所减少，主要原因是本期归还到期短期融资券；
- (9) 公司本期期末专项储备较期初有所增加，主要原因是联营企业煤炭企业提取专项储备基金；
- (10) 公司本期期末外币报表折算差额较期初有所减少，主要原因是汇率变动所致。

合并利润表项目

- (1) 公司本期营业税金及附加较上年同期有所增加，主要是作为税金附加缴纳基数的流转税本期缴纳额同比增加；
- (2) 公司本期财务费用较上年同期有所增加，主要原因是去年人民币贷款三次加息翘尾影响；
- (3) 公司本期投资收益较上年同期有所增加，主要原因是本公司以成本法核算的参股企业本期进行分红；

(4) 公司本期所得税费用较上年同期有所增加，主要原因是盈利同比增加。

(5) 公司本期归属于本公司股东的净利润较上年同期有所增加，主要原因是：1) 2011 年一季度以后境内上网电价有所调整，境内发电业务亏损面有所下降；2) 公司抓住了新加坡电力市场良好机遇，新加坡发电业务盈利同比增加；及 3) 公司成本控制有效，为盈利增长奠定了基础。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华能集团公司	自 2010 年 12 月 23 日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行 5 亿股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	是	-

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

不适用

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	10,464,387,422	8,670,015,351
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,439,571	96,153,714
衍生金融资产-流动部分	272,257,979	147,454,606
应收票据	973,680,865	563,362,128
应收账款	14,687,715,275	14,814,481,187
预付款项	1,721,116,532	1,032,244,694
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	280,889	17,055
应收股利	240,418,393	120,118,393
其他应收款	1,315,224,514	1,124,369,060
买入返售金融资产		
存货	7,923,125,363	7,525,620,585
一年内到期的非流动资产	18,941,366	22,060,607
其他流动资产	239,601,238	288,152,533
流动资产合计	37,952,189,407	34,404,049,913
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,679,289,570	1,638,080,010
衍生金融资产-非流动部分	43,203,347	16,388,824
持有至到期投资		
长期应收款	757,012,388	741,661,065
长期股权投资	14,240,531,572	14,007,554,075
投资性房地产		
固定资产	157,813,345,720	154,808,020,444
在建工程	18,566,208,305	22,165,329,147
工程物资	1,664,987,990	1,766,051,584
固定资产清理	153,037,669	152,812,410
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,302,153,935	10,207,157,254
开发支出		
商誉	13,535,903,586	13,204,814,510
长期待摊费用	177,614,784	181,682,253
递延所得税资产	653,872,660	710,570,973
其他非流动资产	354,631,731	361,220,844

非流动资产合计	219,941,793,257	219,961,343,393
资产总计	257,893,982,664	254,365,393,306
流动负债：		
短期借款	41,557,643,491	43,979,199,571
衍生金融负债-流动部分	35,707,746	35,549,369
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	125,703,656	13,448,478
应付账款	11,260,659,479	9,109,088,804
预收款项	69,452,030	130,843,059
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,527,506	230,282,614
应交税费	-338,121,513	-994,750,037
应付利息	977,266,766	687,427,070
应付股利	167,642,811	167,642,811
其他应付款	12,479,419,280	14,662,402,253
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	15,307,282,061	15,136,362,344
其他流动负债	5,568,215,909	10,607,357,125
流动负债合计	87,420,399,222	93,764,853,461
非流动负债：		
长期借款	82,901,233,761	79,844,871,588
衍生金融负债-非流动部分	580,909,408	578,198,363
应付债券	22,854,494,955	17,854,919,373
长期应付款	139,867,220	143,622,017
专项应付款	44,391,829	41,202,995
预计负债		
递延所得税负债	1,804,970,699	1,736,906,829
其他非流动负债	2,198,855,583	2,240,956,555
非流动负债合计	110,524,723,455	102,440,677,720
负债合计	197,945,122,677	196,205,531,181
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	17,291,005,970	17,131,948,418
减：库存股		
专项储备	37,079,317	27,021,275

盈余公积	7,060,094,409	7,060,094,409
一般风险准备		
未分配利润	13,258,095,919	12,371,789,519
外币报表折算差额	-221,847,828	-570,973,401
归属于母公司所有者权益合计	51,479,811,227	50,075,263,660
少数股东权益	8,469,048,760	8,084,598,465
所有者权益合计	59,948,859,987	58,159,862,125
负债和所有者权益总计	257,893,982,664	254,365,393,306

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:郑清

母公司资产负债表

2012 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	3,089,374,744	2,573,365,328
交易性金融资产		
应收票据	239,150,000	225,741,000
应收账款	6,286,985,593	6,542,467,342
预付款项	924,168,050	437,028,637
应收利息	120,664,139	59,076,153
应收股利	390,769,817	270,469,817
其他应收款	1,178,712,972	1,074,031,200
存货	3,424,532,029	2,698,250,835
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,462,337,877	21,496,449,607
流动资产合计	37,116,695,221	35,376,879,919
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,679,289,570	1,638,080,010
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,862,786,903	51,190,478,585
投资性房地产		
固定资产	61,654,787,037	62,437,021,340
在建工程	4,188,594,850	4,181,881,103
工程物资	427,932,932	534,119,398
固定资产清理	147,227	147,569
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,719,999,956	1,732,220,055
开发支出		

商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	14,841,558	15,753,076
递延所得税资产	491,887,006	508,171,670
其他非流动资产	1,550,000,000	1,600,000,000
非流动资产合计	123,591,795,347	123,839,401,114
资产总计	160,708,490,568	159,216,281,033
流动负债：		
短期借款	30,734,141,990	32,490,610,961
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,757,933,515	3,718,397,512
预收款项	6,358,717	76,879,309
应付职工薪酬	74,749,130	74,683,254
应交税费	-110,462,265	-164,381,080
应付利息	846,693,553	466,054,266
应付股利		
其他应付款	3,724,221,186	4,400,801,216
一年内到期的非流动负债	10,689,233,970	10,681,701,010
其他流动负债	5,397,532,657	10,484,963,250
流动负债合计	56,120,402,453	62,229,709,698
非流动负债：		
长期借款	30,342,755,895	28,329,925,513
衍生金融负债-非流动部分	186,710,169	202,333,367
应付债券	22,854,494,955	17,854,919,373
长期应付款		
专项应付款	21,877,847	18,689,013
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,012,416,650	2,051,653,173
非流动负债合计	55,418,255,516	48,457,520,439
负债合计	111,538,657,969	110,687,230,137
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	15,554,226,108	15,513,437,604
减：库存股		
专项储备	37,079,317	27,021,275
盈余公积	7,060,094,409	7,060,094,409
一般风险准备		
未分配利润	12,463,049,325	11,873,114,168
所有者权益（或股东权益）合计	49,169,832,599	48,529,050,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,708,490,568	159,216,281,033

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：郑清

4.2

合并利润表

2012 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、营业总收入	34,261,272,913	30,399,826,807
其中：营业收入	34,261,272,913	30,399,826,807
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,964,979,995	30,194,475,092
其中：营业成本	29,787,486,701	27,686,622,911
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	164,176,677	98,401,054
销售费用	1,895,233	1,575,426
管理费用	710,198,115	675,503,184
财务费用	2,301,864,370	1,731,924,175
资产减值损失	-641,101	448,342
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-325,598	-14,657,219
投资收益（损失以“－”号填列）	263,978,472	177,707,966
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,400,381	150,366,598
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,559,945,792	368,402,462
加：营业外收入	92,387,607	84,216,765
减：营业外支出	6,086,322	18,100,938
其中：非流动资产处置损失	1,280,228	1,220,641
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,646,247,077	434,518,289
减：所得税费用	485,180,206	187,149,106
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,161,066,871	247,369,183
归属于母公司所有者的净利润	919,359,110	226,260,281
少数股东损益	241,707,761	21,108,902
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.07	0.02
(二) 稀释每股收益	0.07	0.02
七、其他综合收益	509,025,658	485,067,866
八、综合收益总额	1,670,092,529	732,437,049
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,427,542,235	710,729,966
归属于少数股东的综合收益总额	242,550,294	21,707,083

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:郑清

母公司利润表

2012 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	14,195,802,053	13,282,548,114
减: 营业成本	12,121,591,003	12,118,455,406
营业税金及附加	105,249,921	65,969,482
销售费用		
管理费用	439,395,282	428,172,658
财务费用	1,094,317,102	749,066,747
资产减值损失	-532,749	
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)	263,541,202	149,970,313
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	143,241,202	149,970,313
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	699,322,696	70,854,134
加: 营业外收入	47,215,144	40,194,085
减: 营业外支出	2,487,814	13,576,088
其中: 非流动资产处置损失	1,280,228	774,873
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	744,050,026	97,472,131
减: 所得税费用	121,062,159	-4,132,003
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	622,987,867	101,604,134
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	40,788,504	93,845,331
七、综合收益总额	663,776,371	195,449,465

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:郑清

4.3

合并现金流量表

2012 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	38,332,788,580	31,362,165,101
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	30,323,358	660,800
收到其他与经营活动有关的现金	130,845,394	108,963,825
经营活动现金流入小计	38,493,957,332	31,471,789,726
购买商品、接受劳务支付的现金	27,339,034,563	23,263,352,009
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	1,134,035,958	1,078,958,617
支付的各项税费	1,759,679,196	1,254,863,851
支付其他与经营活动有关的现金	248,196,046	261,450,687
经营活动现金流出小计	30,480,945,763	25,858,625,164
经营活动产生的现金流量净额	8,013,011,569	5,613,164,562
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	2,050,968	1,951,408
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	18,321,784	5,471,135
投资活动现金流入小计	20,372,752	7,422,543
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,282,817,998	3,646,433,109
投资支付的现金	81,355,140	0
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	144,767,160	1,592,355,818

支付其他与投资活动有关的现金	3,748,952	8,736,205
投资活动现金流出小计	4,512,689,250	5,247,525,132
投资活动产生的现金流量净额	-4,492,316,498	-5,240,102,589
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,900,000	55,044,600
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	141,900,000	55,044,600
取得借款收到的现金	13,539,542,192	10,755,003,997
发行债券及短期融资券收到的现金	4,985,000,000	4,979,850,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,920,000	2,907,440
筹资活动现金流入小计	18,668,362,192	15,792,806,037
偿还债务支付的现金	18,178,814,507	13,588,263,526
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,235,749,850	1,651,673,468
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	56,869,167	68,434,293
筹资活动现金流出小计	20,471,433,524	15,308,371,287
筹资活动产生的现金流量净额	-1,803,071,332	484,434,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,740,993	13,862,842
五、现金及现金等价物净增加额	1,833,364,732	871,359,565
加：期初现金及现金等价物余额	8,552,782,233	9,426,437,511
六、期末现金及现金等价物余额	10,386,146,965	10,297,797,076

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：郑清

母公司现金流量表

2012 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	16,712,807,573	14,186,131,648
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,396,576	27,150,666
经营活动现金流入小计	16,757,204,149	14,213,282,314
购买商品、接受劳务支付的现金	12,147,295,924	11,348,441,431
支付给职工以及为职工支付的现金	637,798,366	586,085,818
支付的各项税费	1,003,828,496	684,526,388
支付其他与经营活动有关的现金	108,406,680	116,070,392
经营活动现金流出小计	13,897,329,466	12,735,124,029
经营活动产生的现金流量净额	2,859,874,683	1,478,158,285
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000	0
取得投资收益收到的现金	311,486,817	248,084,535

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,506	1,358,143
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	346,849,323	249,442,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,949,604	819,353,806
投资支付的现金	665,612,300	2,773,670,915
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	1,728,561,904	3,593,024,721
投资活动产生的现金流量净额	-1,381,712,581	-3,343,582,043
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	7,412,777,503	6,223,183,998
发行债券及短期融资券收到的现金	4,985,000,000	4,979,850,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,920,000	2,860,391
筹资活动现金流入小计	12,399,697,503	11,205,894,389
偿还债务支付的现金	12,120,479,144	9,032,304,901
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,472,357	766,633,186
支付其他与筹资活动有关的现金	56,733,801	68,012,011
筹资活动现金流出小计	13,361,685,302	9,866,950,098
筹资活动产生的现金流量净额	-961,987,799	1,338,944,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,769	-19,308,131
五、现金及现金等价物净增加额	516,095,534	-545,787,598
加：期初现金及现金等价物余额	2,503,183,158	4,943,416,847
六、期末现金及现金等价物余额	3,019,278,692	4,397,629,249

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：郑清