

华能国际电力股份有限公司

600011

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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、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）黄历新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	259,747,520,520.00	260,274,853,102.00	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	65,743,668,887.00	61,747,779,816.00	6.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.68	4.39	6.61
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,036,594,905.00	10,491,749,914.00	-32.93
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.50	0.75	-33.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	32,825,134,731.00	32,136,095,981.00	2.14
归属于上市公司股东的净利润	3,682,793,355.00	2,553,658,195.00	44.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,236,153,869.00	2,593,728,347.00	24.77
加权平均净资产收益率(%)	5.78	4.50	增加 1.28 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.07	4.57	增加 0.50 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	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	209,814
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	556,533,076
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	647,035
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,958,060
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,022,768
所得税影响额	-146,317,744
少数股东权益影响额(税后)	-11,497,403
合计	446,639,486

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数	117,950 户 (其中 A 股 117,378 户, H 股 450 户, ADR122 户)				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华能国际电力开发公司	国有法人	36.05	5,066,662,118	0	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	20.85	2,930,212,857	0	无
中国华能集团公司*	国有法人	11.11	1,561,371,213	0	无
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	4.29	603,000,000	0	无
中国华能集团香港有限公司	境外法人	3.36	472,000,000	0	无
江苏省投资管理有限责任公司	国有法人	2.96	416,500,000	0	无
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	2.77	389,869,522	0	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	2.66	374,467,500	0	无
大连市建设投资集团有限公司	国有法人	2.15	301,500,000	0	质押 265,750,000
汇丰代理人(香港)有限公司	境外法人	1.11	156,305,840	0	
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		股份种类及数量		
华能国际电力开发公司	5,066,662,118		人民币普通股		
香港中央结算(代理人)有限公司	2,930,212,857		境外上市外资股		
中国华能集团公司*	1,561,371,213		人民币普通股		
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000		人民币普通股		

中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	389,869,522	人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司	374,467,500	人民币普通股
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股
汇丰代理人（香港）有限公司	156,305,840	境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

*此处华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

比较 2014 年 3 月 31 日以及 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2014 年 3 月 31 日以及 2013 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目、金额变动较大的项目如下：

除特别注明外，金额单位为人民币元

a、合并资产负债表项目

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
应收票据 (1)	1,098,921,987	755,331,124	343,590,863	45.49
预付账款 (2)	982,366,888	434,952,980	547,413,908	125.86
应交税费 (3)	947,856,228	409,847,260	538,008,968	131.27
其他流动负债 (4)	10,541,309,612	15,565,626,305	-5,024,316,693	-32.28
外币报表折算差额 (5)	-419,886,448	-817,242,939	397,356,491	-48.62

b、合并利润表项目

项目	截至 2014 年 3 月 31 日止三个月期间	截至 2013 年 3 月 31 日止三个月期间	变动金额	变动比率
投资收益 (1)	255,485,415	105,677,401	149,808,014	141.76
利润总额 (2)	6,065,717,706	4,365,757,493	1,699,960,213	38.94
净利润 (3)	4,563,753,288	3,290,254,439	1,273,498,849	38.71
归属于本公司股东的净利润 (4)	3,682,793,355	2,553,658,195	1,129,135,160	44.22
基本每股收益 (5) (以每股人民币元计)	0.26	0.18	0.08	44.44

c、合并现金流量表项目

项目	截至 2014 年 3 月 31 日止三个月期间	截至 2013 年 3 月 31 日止三个月期间	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额 (1)	7,036,594,905	10,491,749,914	3,455,155,009	-32.93

a、合并资产负债表项目：(1) 本公司及其子公司应收票据较年初增加 45.49%，主要由于本公司及其子公司结算电费收入收到的银行承兑汇票增加；(2) 本公司及其子公司预付账款较年初增加 125.86%，主要由于本公司及其子公司本期预付燃料款增加；(3) 本公司及其子公司应交税费较年初增加 131.27%，主要由于本公司及其子公司盈利增加引起的企业所得税增加以及燃料价格下降引起的可抵扣增值税减少；(4) 本公司及其子公司其他流动负债较年初减少 32.28%，主要由于本公司本期归还短期融资债券；(5) 本公司及其子公司外币报表折算差额较年初减少 48.62%，主要由于新加坡元对人民币的汇率上升。

b、合并利润表项目：(1) 本公司及其子公司本期投资收益较上年同期增加 141.76%，主要由于本公司及其子公司的联营合营公司本期盈利同比增加；(2) 本公司及其子公司本期利润总额较上年同期增加 38.94%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；(3) 本公司及其子公司本期净利润较上年同期增加 38.71%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；(4) 本公司及其子公司本期归属于本公司股东的净利润较上年同期增加 44.22%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加；(5) 本公司及其子公司本期基本每股收益较上年同期增加 44.44%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加。

c、合并现金流量表项目：(1) 本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.93%，主要由于本公司及其子公司本期支付的燃料款和材料款同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	华能国际电力开发公司	华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
	解决同业竞争	中国华能集团公司	华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	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。	承诺时间：2010 年 9 月 17 日； 承诺期限：5 年	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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,233,213,841	9,433,385,354
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产-流动部分	37,192,394	91,727,309
应收票据	1,098,921,987	755,331,124
应收账款	14,038,854,605	14,806,790,255
预付款项	982,366,888	434,952,980
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,976,437	69,592
应收股利	150,000,000	150,000,000
其他应收款	932,512,157	793,638,460
买入返售金融资产		
存货	6,259,910,283	6,469,025,605
一年内到期的非流动资产	14,483,044	13,842,239
其他流动资产	33,655,642	17,291,588
被划分为持有待售处置组中的资产	0	557,670,940
流动资产合计	32,783,087,278	33,523,725,446
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,486,119,758	1,627,777,620
衍生金融资产-非流动部分	5,137,474	14,244,607

持有至到期投资		
长期应收款	741,451,514	726,213,773
长期股权投资	18,242,018,003	17,951,940,432
投资性房地产		
固定资产	158,851,741,105	160,926,056,252
在建工程	20,994,005,656	18,877,532,566
工程物资	2,339,661,129	2,678,280,448
固定资产清理	62,415,800	58,603,045
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,447,124,970	10,350,136,456
开发支出		
商誉	12,434,969,568	12,180,956,875
长期待摊费用	160,237,771	150,244,710
递延所得税资产	702,970,494	762,560,872
其他非流动资产	496,580,000	446,580,000
非流动资产合计	226,964,433,242	226,751,127,656
资产总计	259,747,520,520	260,274,853,102
流动负债：		
短期借款	40,461,102,000	37,937,046,246
衍生金融负债-流动部分	48,390,962	43,591,308
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	80,933,148	103,385,199
应付账款	10,139,628,293	12,174,486,464
预收款项	48,149,948	147,799,211
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	201,584,484	188,837,308
应交税费	947,856,228	409,847,260
应付利息	1,051,043,624	1,047,409,617
应付股利	163,270,103	166,270,103
其他应付款	9,121,975,105	10,677,357,133

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	20,013,709,564	18,487,606,360
预计负债	196,921,902	182,188,394
其他流动负债	10,541,309,612	15,565,626,305
被划分为持有待售处置组中的负债	0	51,172,277
流动负债合计	93,015,874,973	97,182,623,185
非流动负债：		
长期借款	58,974,008,226	60,513,671,227
衍生金融负债-非流动部分	343,892,679	383,405,105
应付债券	23,736,984,855	23,726,550,054
长期应付款	223,576,995	208,820,395
专项应付款	53,437,815	51,468,800
预计负债		
递延所得税负债	1,825,018,919	1,788,922,254
其他非流动负债	2,394,956,324	2,374,773,512
非流动负债合计	87,551,875,813	89,047,611,347
负债合计	180,567,750,786	186,230,234,532
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	16,580,140,989	16,662,521,932
减：库存股		
专项储备	43,926,537	45,806,369
盈余公积	7,131,699,685	7,131,699,685
一般风险准备		
未分配利润	28,352,404,684	24,669,611,329
外币报表折算差额	-419,886,448	-817,242,939
归属于母公司所有者权益合计	65,743,668,887	61,747,779,816
少数股东权益	13,436,100,847	12,296,838,754
所有者权益合计	79,179,769,734	74,044,618,570

负债和所有者权益总计	259,747,520,520	260,274,853,102
------------	-----------------	-----------------

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

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,805,162,555	5,219,423,798
交易性金融资产		
应收票据	174,981,764	208,981,764
应收账款	5,996,001,927	6,350,771,102
预付款项	543,632,779	276,731,166
应收利息	64,595,036	168,345,255
应收股利	392,727,646	392,727,646
其他应收款	1,308,630,598	1,228,722,367
存货	2,504,935,697	2,323,872,715
一年内到期的非流动资产	700,000,000	700,000,000
其他流动资产	25,833,804,041	26,262,022,146
被划分为持有待售处置组中的资产	0	750,531,685
流动资产合计	41,324,472,043	43,882,129,644
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,486,119,758	1,627,777,620
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,758,243,930	53,980,537,873
投资性房地产		
固定资产	60,765,540,609	61,588,072,661
在建工程	4,756,449,354	4,154,777,417
工程物资	1,004,478,324	1,142,109,312
固定资产清理	102,844	102,844
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,761,230,158	1,772,896,201
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,629,058	17,477,362
递延所得税资产	427,972,760	476,673,767
其他非流动资产	1,796,833,000	1,796,833,000
非流动资产合计	126,772,599,795	126,557,258,057
资产总计	168,097,071,838	170,439,387,701
流动负债：		
短期借款	33,540,000,000	31,490,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,438,153,461	5,952,032,169
预收款项	7,666,936	102,233,815
应付职工薪酬	76,253,706	68,776,172
应交税费	978,170,603	661,649,662
应付利息	965,444,970	856,647,312
应付股利		
其他应付款	2,915,055,282	3,540,908,441
一年内到期的非流动负 债	15,855,409,984	14,346,426,508
其他流动负债	10,391,865,560	15,321,796,645
流动负债合计	69,168,020,502	72,340,470,724
非流动负债：		
长期借款	15,154,942,617	16,604,712,061
衍生金融负债-非流动 部分	112,672,149	116,568,417
应付债券	23,736,984,855	23,726,550,054
长期应付款		
专项应付款	32,216,258	30,247,242
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,003,794,111	2,045,488,560
非流动负债合计	41,040,609,990	42,523,566,334
负债合计	110,208,630,492	114,864,037,058
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	14,873,961,432	14,977,282,627
减：库存股		
专项储备	41,568,392	41,568,392
盈余公积	7,131,699,685	7,131,699,685
一般风险准备		
未分配利润	21,785,828,397	19,369,416,499
所有者权益（或股东权益） 合计	57,888,441,346	55,575,350,643
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	168,097,071,838	170,439,387,701

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

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,825,134,731	32,136,095,981
其中：营业收入	32,825,134,731	32,136,095,981
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,571,770,230	27,908,196,302
其中：营业成本	24,708,031,033	24,944,125,479
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	246,262,687	252,014,569
销售费用	1,103,595	5,088,261
管理费用	769,212,430	773,508,955
财务费用	1,847,219,982	1,933,834,614
资产减值损失	-59,497	-375,576
加：公允价值变动收益（损失以	7,082,960	-1,413,183

“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	255,485,415	105,677,401
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	207,898,571	98,244,543
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	5,515,932,876	4,332,163,897
加:营业外收入	563,142,760	54,774,132
减:营业外支出	13,357,930	21,180,536
其中:非流动资产处置损失	2,401,980	835,474
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	6,065,717,706	4,365,757,493
减:所得税费用	1,501,964,418	1,075,503,054
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,563,753,288	3,290,254,439
归属于母公司所有者的净利润	3,682,793,355	2,553,658,195
少数股东损益	880,959,933	736,596,244
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.18
(二)稀释每股收益	0.26	0.18
七、其他综合收益	267,073,218	-18,640,146
八、综合收益总额	4,830,826,506	3,271,614,293
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,949,576,796	2,535,303,117
归属于少数股东的综合收益总额	881,249,710	736,311,176

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,916,696,608	13,434,079,070
减:营业成本	9,932,505,373	9,888,180,360
营业税金及附加	121,246,703	123,768,699
销售费用		
管理费用	491,177,138	469,065,773

财务费用	1,317,393,367	1,257,142,951
资产减值损失	-20,249	-2,701
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）	704,969,249	480,837,055
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,867,057	97,912,059
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,759,363,525	2,176,761,043
加：营业外收入	524,515,514	47,263,620
减：营业外支出	5,692,791	8,610,952
其中：非流动资产处置损失	2,401,980	212,437
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,278,186,248	2,215,413,711
减：所得税费用	861,774,351	539,051,251
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,416,411,897	1,676,362,460
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	-103,321,195	110,631,107
七、综合收益总额	2,313,090,702	1,786,993,567

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

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	37,080,462,576	37,155,240,695
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	16,905,413	20,479,125
收到其他与经营活动有关的现金	534,043,007	52,907,611
经营活动现金流入小计	37,631,410,996	37,228,627,431
购买商品、接受劳务支付的现金	25,338,971,982	21,884,616,715
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	1,406,535,150	1,306,078,747
支付的各项税费	3,373,432,731	3,023,867,332
支付其他与经营活动有关的现金	475,876,228	522,314,723
经营活动现金流出小计	30,594,816,091	26,736,877,517
经营活动产生的现金流量净额	7,036,594,905	10,491,749,914

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,702,400	105,298,706
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	28,537,463	24,846,106
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	503,809,240	0
收到其他与投资活动有关的现金	17,343,818	18,821,697
投资活动现金流入小计	934,392,921	148,966,509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,360,284,837	3,406,256,029
投资支付的现金	82,179,000	78,783,840
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		9,432,279
支付其他与投资活动有关的现金	2,927,836	1,358,601
投资活动现金流出小计	3,445,391,673	3,495,830,749
投资活动产生的现金流量净额	-2,510,998,752	-3,346,864,240
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,665,200	303,980,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,665,200	303,980,000
取得借款收到的现金	10,110,440,335	4,319,924,583
发行债券收到的现金	0	6,485,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	39,030,000	16,150,000
筹资活动现金流入小计	10,170,135,535	11,125,054,583

计		
偿还债务支付的现金	13,084,400,649	15,854,191,591
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,992,209,907	1,887,627,519
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,747,874
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000	446,338
筹资活动现金流出小计	15,081,110,556	17,742,265,448
筹资活动产生的现金流量净额	-4,910,975,021	-6,617,210,865
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,472,520	-38,240,542
五、现金及现金等价物净增加额	-344,906,348	489,434,267
加：期初现金及现金等价物余额	9,341,672,995	10,505,387,385
六、期末现金及现金等价物余额	8,996,766,647	10,994,821,652

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	16,547,927,244	16,024,278,088
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	489,546,519	43,879,737
经营活动现金流入小计	17,037,473,763	16,068,157,825
购买商品、接受劳务支付的现金	11,404,815,264	10,073,637,832
支付给职工以及为职工	756,727,245	737,505,872

支付的现金		
支付的各项税费	1,706,628,659	1,519,726,231
支付其他与经营活动有关的现金	344,683,574	323,503,260
经营活动现金流出小计	14,212,854,742	12,654,373,195
经营活动产生的现金流量净额	2,824,619,021	3,413,784,630
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	812,702,400	0
取得投资收益收到的现金	493,384,096	428,085,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,229,434	4,493,056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	538,297,600	0
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,846,613,530	432,578,906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,361,744,958	870,091,939
投资支付的现金	634,839,000	1,036,175,840
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	1,996,583,958	1,906,267,779
投资活动产生的现金流量净额	-149,970,428	-1,473,688,873
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	6,860,000,000	2,709,800,000
发行债券收到的现金	0	6,485,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,370,000	8,150,000
筹资活动现金流入小计	6,863,370,000	9,202,950,000
偿还债务支付的现金	9,793,009,629	10,395,383,016
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,757,701	934,726,939
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000	446,338
筹资活动现金流出小计	10,952,267,330	11,330,556,293
筹资活动产生的现金流量净额	-4,088,897,330	-2,127,606,293
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,580,526	3,641,463
五、现金及现金等价物净增加额	-1,412,668,211	-183,869,073
加：期初现金及现金等价物余额	5,196,600,915	4,541,235,391
六、期末现金及现金等价物余额	3,783,932,704	4,357,366,318

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