

公司代码：600011

公司简称：华能国际

华能国际电力股份有限公司 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	297,904,388,776	299,729,722,622	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	83,788,102,361	79,408,970,292	5.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,421,866,712	11,396,872,288	17.77
	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	28,822,825,636	34,277,583,268	-15.91
归属于上市公司股东的净利润	3,947,576,869	5,034,088,983	-21.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,901,729,707	4,656,968,779	-16.22
加权平均净资产收益率(%)	4.84%	7.42%	减少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.61
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	(611,047)	
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	68,806,344	
除同本公司及子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损失	(509,320)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	124,827	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,692,405	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(4,844,871)	
小计	66,658,338	
所得税影响额	(14,217,742)	
少数股东权益影响额（税后）	(6,593,434)	
合计	45,847,162	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	106,821（A 股 106,310 户，H 股 399 户，ADR112 户）					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	33.33%	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,955,444,020	26.02%	0	无	0	境外法人
中国华能集团公司	1,555,124,549	10.23%	0	无	0	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	3.97%	0	无	0	国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.11%	0	无	0	境外法人
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	2.74%	0	无	0	国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	388,619,936	2.56%	0	无	0	国有法人

福建省投资开发集团有限责任公司	355,108,635	2.34%	0	无	0	国有法人
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	1.98%	0	质押	150,750,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	296,897,888	1.95%	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股	5,066,662,118			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,955,444,020	境外上市外资股	3,955,444,020			
中国华能集团公司	1,555,124,549	人民币普通股	1,555,124,549			
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股	603,000,000			
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000			
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股	416,500,000			
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	388,619,936	人民币普通股	388,619,936			
福建省投资开发集团有限责任公司	355,108,635	人民币普通股	355,108,635			
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股	301,500,000			
中国证券金融股份有限公司	296,897,888	人民币普通股	296,897,888			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

a. 合并资产负债表项目

- 1) 应收股利较期初下降 90.16%, 主要由于本公司之合营公司支付以前年度宣告分配的股利;
- 2) 预收账款较期初下降 50.09%, 主要由于本公司及其子公司预收热费减少;
- 3) 应交税费较期初上升 59.80%, 主要由于本期应交所得税余额较去年末增加及尚未抵扣增值税余额较去年末减少所致;
- 4) 其他综合收益较期初上升了 317.27%, 主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算差额的变动所致。

b. 合并利润表项目

- 1) 营业外收入较上年同期下降 84.89%, 主要由于本公司及其子公司收到的政府补助减少;

2) 其他综合收益较上年同期下降了 3,454.09%，主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算差额的变动所致。

c. 合并现金流量表项目

- 1) 投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少 61.84%，主要由于本公司去年同期支付收购母公司资产对价款；
- 2) 筹资活动产生的现金流出净额较上年同期增加 128.80%，主要由于本公司及其子公司偿还债务所支付的现金增加。

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
与首次公开发行相关的承诺	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	<p>为支持华能国际业务发展，华能集团在华能国际境内外首次公开发行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公开发行，华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》（“避免同业竞争承诺”）。为进一步明确履约内容，结合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求和实际情况，2014 年 6 月 28 日华能集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下：</p> <p>1.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；</p> <p>2.对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时，华能国际具有优先选择权；</p> <p>3.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，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；</p> <p>4.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。</p>	<p>承诺时间： 2014 年 6 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日</p>	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

公司名称	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	曹培玺
日期	2016-4-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	9,057,935,804	7,537,812,634
衍生金融资产(流动部分)	121,143,006	139,467,987
应收票据	1,901,449,206	1,977,789,715
应收账款	12,255,625,737	14,399,611,218
预付款项	680,964,588	573,970,075
应收利息	129,086	175,160
应收股利	30,000,000	305,000,000
其他应收款	1,467,793,375	1,307,297,052
存货	5,156,493,294	5,422,732,047
一年内到期的非流动资产	119,619,203	118,026,701
其他流动资产	185,881,176	104,708,098
流动资产合计	30,977,034,475	31,886,590,687
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,798,186,420	5,127,862,900
衍生金融资产(非流动部分)	14,628,688	45,044,194
长期应收款	638,446,370	618,279,275
长期股权投资	19,769,522,964	19,516,628,707
固定资产	193,150,256,272	195,479,962,401
在建工程	20,560,763,894	20,202,551,214
工程物资	3,313,783,076	2,911,105,346
固定资产清理	104,572,165	103,310,923
无形资产	12,057,612,876	11,679,861,086
商誉	10,364,680,703	9,930,141,838
长期待摊费用	149,551,024	148,122,857
递延所得税资产	1,267,555,266	1,305,547,887
其他非流动资产	737,794,583	774,713,307
非流动资产合计	266,927,354,301	267,843,131,935
资产总计	297,904,388,776	299,729,722,622

流动负债：		
短期借款	47,504,483,227	49,883,489,272
衍生金融负债（流动部分）	614,391,538	874,851,968
应付票据	1,113,262,188	953,319,304
应付账款	7,651,638,029	8,449,768,683
预收款项	224,261,934	449,374,818
应付职工薪酬	339,524,378	313,284,207
应交税费	-492,896,382	-1,226,234,304
应付利息	955,112,152	874,333,435
应付股利	785,135,018	788,895,018
其他应付款	13,079,821,751	15,078,582,838
一年内到期的非流动负债	20,111,903,534	24,371,172,670
预计负债	17,025,950	15,000,516
其他流动负债	19,755,837,966	19,689,579,263
流动负债合计	111,659,501,283	120,515,417,688
非流动负债：		
长期借款	67,657,071,221	66,028,023,341
衍生金融负债（非流动部分）	470,342,536	430,089,029
应付债券	11,268,205,148	11,261,322,093
长期应付款	1,331,956,300	1,359,610,099
长期应付职工薪酬	96,489,890	97,024,959
专项应付款	44,671,521	48,233,541
递延收益	2,581,151,383	2,632,172,641
递延所得税负债	1,405,431,296	1,417,972,209
非流动负债合计	84,855,319,295	83,274,447,912
负债合计	196,514,820,578	203,789,865,600
所有者权益		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
资本公积	18,250,777,217	18,250,777,217
其他综合收益	565,656,827	135,560,726
专项储备	30,958,975	29,499,876
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	41,554,051,164	37,606,474,295
归属于母公司所有者权益合计	83,788,102,361	79,408,970,292
少数股东权益	17,601,465,837	16,530,886,730
所有者权益合计	101,389,568,198	95,939,857,022
负债和所有者权益总计	297,904,388,776	299,729,722,622

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

母公司资产负债表

2016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	3,332,472,154	2,273,464,226
应收票据	414,207,171	380,297,171
应收账款	4,557,711,453	4,859,990,862
预付款项	116,953,140	85,474,780
应收利息	209,889,721	213,920,590
应收股利	665,734,613	1,058,459,538
其他应收款	1,925,486,357	1,747,432,091
存货	1,614,330,105	1,637,837,109
其他流动资产	12,537,928,354	15,063,382,335
流动资产合计	25,374,713,068	27,320,258,702
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,785,935,620	5,115,612,100
长期股权投资	66,458,427,683	65,845,969,123
固定资产	57,041,381,063	58,139,351,838
在建工程	1,418,400,822	1,323,553,751
工程物资	82,571,063	89,989,144
固定资产清理	71,364	311,632
无形资产	1,641,770,587	1,662,275,980
长期待摊费用	10,438,971	10,971,200
其他非流动资产	13,832,220,000	14,226,220,000
非流动资产合计	145,271,217,173	146,414,254,768
资产总计	170,645,930,241	173,734,513,470
流动负债:		
短期借款	33,280,000,000	34,890,000,000
应付账款	2,816,900,035	3,221,110,024
预收款项	36,368,850	156,441,992
应付职工薪酬	100,357,491	89,226,025
应交税费	704,012,351	335,966,821
应付利息	843,927,471	579,116,412
其他应付款	2,305,932,710	2,749,388,438
一年内到期的非流动负债	13,443,187,753	15,435,571,373
预计负债(流动部分)	16,402,411	14,500,326
其他流动负债	19,624,854,291	19,597,238,688
流动负债合计	73,171,943,363	77,068,560,099

非流动负债：		
长期借款	9,506,879,596	10,254,177,412
衍生金融负债	89,048,905	80,456,775
应付债券	11,268,205,148	11,261,322,093
长期应付职工薪酬	220,020	245,763
专项应付款	29,425,528	30,349,448
递延收益	1,892,071,835	1,932,378,381
递延所得税负债	7,040,267	82,709,171
非流动负债合计	22,792,891,299	23,641,639,043
负债合计	95,964,834,662	100,710,199,142
所有者权益：		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
资本公积	17,017,744,278	17,017,744,278
其他综合收益	2,176,451,132	2,442,247,279
专项储备	23,147,987	21,835,284
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	32,077,094,004	30,155,829,309
归属于本公司股东权益合计	74,681,095,579	73,024,314,328
所有者权益合计	74,681,095,579	73,024,314,328
负债和所有者权益总计	170,645,930,241	173,734,513,470

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

合并利润表
2016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	28,822,825,636	34,277,583,268
其中：营业收入	28,822,825,636	34,277,583,268
二、营业总成本	22,534,379,726	26,846,070,761
其中：营业成本	19,677,730,468	23,665,292,043
营业税金及附加	276,743,982	347,942,761
销售费用	744,951	992,420
管理费用	900,271,056	921,138,922
财务费用	1,679,245,944	1,910,411,577
资产减值损失	-356,675	293,038
加：公允价值变动损失	-29,459	-28,911,002
投资收益	264,162,012	344,467,653
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,674,241	296,634,274
三、营业利润	6,552,578,463	7,747,069,158
加：营业外收入	77,396,682	512,361,521
其中：非流动资产处置利得	443,426	1,778,020
减：营业外支出	5,508,980	24,717,763
其中：非流动资产处置损失	1,054,473	10,816
四、利润总额	6,624,466,165	8,234,712,916
减：所得税费用	1,628,309,120	2,005,037,555
五、净利润	4,996,157,045	6,229,675,361
归属于母公司所有者的净利润	3,947,576,869	5,034,088,983
少数股东损益	1,048,580,176	1,195,586,378
六、其他综合收益/（亏损）的税后净额	430,560,677	-12,836,871
归属于本公司股东的以后将重分类进损益的其他综合收益的税后净额	430,096,101	-12,496,396
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-247,257,360	42,497,359
2. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,094,690	-5,586,315
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	176,493,265	371,863,219
5. 外币财务报表折算差额	512,954,886	-421,270,659
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	464,576	-340,475

七、综合收益总额	5,426,717,722	6,216,838,490
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,377,672,970	5,021,592,587
归属于少数股东的综合收益总额	1,049,044,752	1,195,245,903
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.35

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

母公司利润表

2016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	10,151,768,593	13,478,767,897
减：营业成本	6,574,174,214	8,953,205,639
营业税金及附加	117,564,952	154,755,889
管理费用	502,313,445	520,654,679
财务费用	924,076,099	1,168,060,327
资产减值损失	-	-3,920
加：公允价值变动(损失)/收益	-	-
投资收益	442,994,291	1,064,428,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,976,547	174,159,588
二、营业利润	2,476,634,174	3,746,524,261
加：营业外收入	41,998,092	481,200,833
其中：非流动资产处置利得	253,456	1,775,800
减：营业外支出	1,708,899	13,667,466
其中：非流动资产处置损失	264,849	10,816
三、利润总额	2,516,923,367	4,214,057,628
减：所得税费用	595,658,672	886,331,019
四、净利润	1,921,264,695	3,327,726,609
五、其他综合(亏损)/收益的税后净额	-265,796,147	32,077,170
归属于本公司股东的以后将重分类进损益的其他综合收益的税后净额	-265,796,147	32,077,170
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-247,257,360	42,497,359
2.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,094,690	-5,586,315
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-6,444,097	-4,833,874
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	1,655,468,548	3,359,803,779
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	/	/
(二)稀释每股收益(元/股)	/	/

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

合并现金流量表

2016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	34,630,442,204	39,466,255,187
收到的税费返还	17,253,208	13,281,103
收到其他与经营活动有关的现金	227,047,820	739,387,662
经营活动现金流入小计	34,874,743,232	40,218,923,952
购买商品、接受劳务支付的现金	15,656,073,360	21,892,479,593
支付给职工以及为职工支付的现金	1,852,769,612	1,725,879,092
支付的各项税费	3,805,930,424	4,783,944,541
支付其他与经营活动有关的现金	138,103,124	419,748,438
经营活动现金流出小计	21,452,876,520	28,822,051,664
经营活动产生的现金流量净额	13,421,866,712	11,396,872,288
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	275,967,629	126,403,984
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,080,546	8,958,148
收到其他与投资活动有关的现金	-	17,161,799
投资活动现金流入小计	286,048,175	152,523,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,955,045,946	5,870,356,705
投资支付的现金	2,000	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,514,393,200
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,990,596
投资活动现金流出小计	4,955,047,946	12,387,740,501
投资活动产生的现金流量净额	-4,668,999,771	-12,235,216,570

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,700,000	331,576,197
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,700,000	331,576,197
取得借款收到的现金	17,113,564,280	17,468,179,752
发行债券收到的现金	6,000,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28,890,951	125,810,385
筹资活动现金流入小计	23,164,155,231	17,925,566,334
偿还债务支付的现金	28,675,116,272	18,242,402,394
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,966,190	2,854,395,405
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,760,001	656,609,580
支付其他与筹资活动有关的现金	55,148,030	15,416,612
筹资活动现金流出小计	30,455,230,492	21,112,214,411
筹资活动产生的现金流量净额	-7,291,075,261	-3,186,648,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,060,727	-23,567,423
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,501,852,407	-4,048,559,782
加：期初现金及现金等价物余额	7,478,249,522	13,021,415,678
六、期末现金及现金等价物余额	8,980,101,929	8,972,855,896

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

母公司现金流量表
2016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	11,916,608,905	15,554,599,454
收到其他与经营活动有关的现金	224,147,181	464,489,416
经营活动现金流入小计	12,140,756,086	16,019,088,870
购买商品、接受劳务支付的现金	5,938,914,826	10,510,353,666
支付给职工以及为职工支付的现金	829,647,162	774,535,294
支付的各项税费	1,347,860,381	2,048,452,034
支付其他与经营活动有关的现金	211,529,322	321,639,428
经营活动现金流出小计	8,327,951,691	13,654,980,422
经营活动产生的现金流量净额	3,812,804,395	2,364,108,448
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,960,100,000	150,000,000
取得投资收益收到的现金	694,773,538	986,273,647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,315,833	4,327,579
投资活动现金流入小计	3,658,189,371	1,140,601,226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,634,050	1,086,600,786
投资支付的现金	478,264,000	8,267,575,368
投资活动现金流出小计	1,435,898,050	9,354,176,154
投资活动产生的现金流量净额	2,222,291,321	-8,213,574,928

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	10,200,000,000	13,221,287,461
发行债券收到的现金	6,000,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	10,238,903	14,285,385
筹资活动现金流入小计	16,210,238,903	13,235,572,846
偿还债务支付的现金	20,543,126,424	11,763,602,527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,026,816	942,424,195
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000	-
筹资活动现金流出小计	21,184,153,240	12,706,026,722
筹资活动产生的现金流量净额	-4,973,914,337	529,546,124
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	40,287,585
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,061,181,379	-5,279,632,771
加：期初现金及现金等价物余额	2,260,430,516	8,360,386,954
六、期末现金及现金等价物余额	3,321,611,895	3,080,754,183

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

4.2 审计报告

适用 不适用