

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2010年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，華能國際電力股份有限公司（「本公司」）需於第一季度和第三季度刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。
- 1.3 公司董事長曹培璽先生、主管會計工作負責人周暉女士及會計機構負責人黃歷新先生聲明：保證二零一零年第三季度報告中財務報告真實、完整。
- 1.4 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

2 公司基本情況簡介

2.1 主要會計數據及財務指標(中國會計準則)(未經審計)

(幣種：人民幣)

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產(元)	209,930,796,654	193,997,126,854	8.21
所有者權益(或股東權益)(元)	41,338,540,293	41,015,519,318	0.79
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.43	3.40	0.88
	年初至報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	15,072,435,242	32.61	
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)	1.25	32.98	
	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,120,330,761	3,146,294,484	-48.30
基本每股收益(元/股)	0.09	0.26	-50.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.09	0.24	-50.00
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.26	-50.00
加權平均淨資產收益率(%)	2.76	7.58	減少2.58個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	2.59	7.06	減少2.77個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (人民幣元)
非流動資產處置損益	63,386,473
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	297,054,404
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	5,742,688
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	823,865
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-26,522,456
所得稅影響額	-54,260,445
少數股東權益影響額(稅後)	-71,254,188
合計	<u>214,970,341</u>

註1：涉及股東權益的數據及指標，採用歸屬於公司普通股股東的股東權益；涉及利潤的數據及指標，採用歸屬於公司普通股股東的淨利潤。

2.2 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

報告期末股東總數(戶)：149,388戶(其中A股148,473戶、H股772戶、ADR143戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股票種類
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	A股
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	A股
福建投資企業集團公司	374,466,667	A股
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	332,913,333	A股
大連市建設投資有限公司	301,500,000	A股
南通投資管理有限公司	92,188,035	A股
閩信集團有限公司	72,000,000	A股
Newgate Capital Management, LLC	32,347,040	H股
Invesco Powershares Capital Management, LLC	25,339,800	H股
南京市投資公司	22,620,000	A股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用

不適用

	2010年9月30日	2009年12月31日	變動金額	變動率 (%)
貨幣資金	8,929,278,583	5,452,049,814	3,477,228,769	63.78
衍生金融資產	68,378,026	141,885,707	-73,507,681	-51.81
應收票據	528,681,268	351,630,301	177,050,967	50.35
其他應收款	3,399,312,395	1,183,405,939	2,215,906,456	187.25
一年內到期的非流動資產	76,775,601	19,547,650	57,227,951	292.76
其他流動資產	57,234,026	46,123,151	11,110,875	24.09
衍生金融資產一年以上部分	6,958,402	44,863,269	-37,904,867	-84.49
其他非流動資產	606,120,979	232,537,231	373,583,748	160.66
短期借款	37,221,651,996	24,729,816,119	12,491,835,877	50.51
衍生金融負債	116,394,151	13,403,141	102,991,010	768.41
應付票據	133,683,818	71,475,000	62,208,818	87.04
預收款項	47,458,698	102,728,785	-55,270,087	-53.80
應付股利	106,356,407	20,733,907	85,622,500	412.96
一年內到期的非流動負債	7,529,501,922	9,250,248,143	-1,720,746,221	-18.60
衍生金融負債一年以上部分	324,609,406	849,636	323,759,770	38,105.70

	2010年前三季度	2009年前三季度	變動金額	變動率 (%)
營業收入	76,791,599,299	56,677,500,280	20,114,099,019	35.49
營業成本	67,922,181,450	47,704,098,180	-20,218,083,270	42.38
銷售費用	2,508,715	1,269,467	-1,239,248	97.62
資產減值損失(轉回以“-”填列)	-1,416,001	-3,112,522	-1,696,521	-54.51
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	16,041,240	-60,561,630	76,602,870	-126.49
營業外收入	369,653,258	169,914,820	199,738,438	117.55
所得稅費用	813,064,452	439,572,637	-373,491,815	84.97

(1) 資產負債表項目變動情況說明

- 1) 公司本期期末貨幣資金較期初有所增加，主要是公司規模擴大；
- 2) 公司本期期末衍生金融資產(含一年以上部分)較期初有所下降，主要是與年初相比，國際油價下降，燃油套期保值工具價值回落；
- 3) 公司本期期末應收票據較期初有所增加，主要是公司規模擴大；
- 4) 公司本期期末其他應收款較期初有所增加，主要是預付項目投資款；
- 5) 公司本期期末一年內到期的非流動資產較期初有所增加，主要是公司融資租賃資產一年內到期部分；
- 6) 公司本期期末其他流動資產較期初有所增加，主要是電廠本期期初支付，但尚未攤銷完的保險費用；
- 7) 公司本期期末其他非流動資產較期初有所增加，主要是公司規模擴大；
- 8) 公司本期期末短期借款較期初有所增加，主要是公司規模擴大；
- 9) 公司本期期末衍生金融負債(含一年以上部分)較期初有所增加，主要是公司利率掉期合同公允價值變動等；
- 10) 公司本期期末應付票據較期初有所增加，主要是公司規模擴大；
- 11) 公司本期期末預收款項較期初有所下降，主要是公司預收供熱費和預收售煤款轉收入；
- 12) 公司本期期末應付股利較期初有所增加，主要是公司之子公司未支付股利；
- 13) 公司本期期末一年內到期的非流動負債較期初有所下降，主要是一年內到期的長期借款較上年減少；

(2) 利潤表項目變動情況說明

- 1) 公司本期營業收入較上年同期同比有所增長，主要是公司規模擴大，發電量增加；
- 2) 公司本期營業成本較上年同期同比有所增長，主要是燃料價格上漲、公司規模擴大和發電量增加；
- 3) 公司本期銷售費用較上年同期同比有所增長，主要是公司之子公司銷售業務增加；
- 4) 公司本期資產減值損失轉回較上年同期同比有所下降，主要是壞賬準備轉回的減少；
- 5) 公司本期公允價值變動收益較上年同期同比有所上升，主要是公司之子公司發電燃油套期保值工具公允價值變動；
- 6) 公司本期營業外收入較上年同期同比有所增長，主要是採購國產設備增值稅退稅及環保補助等政府補助攤銷的增加；
- 7) 公司本期所得稅費用較上年同期同比有所增長，主要是由於本公司及其子公司2009年因彌補以前年度未確認遞延稅的可抵扣虧損，導致應納稅所得額較低，所得稅費用較低。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

- (1) 近日國務院國有資產監督管理委員會批准了山東電力集團公司和山東魯能發展集團有限公司分別將所持有的山東沾化熱電有限公司等9家公司國有股權協議轉讓給我公司的事項(交易有關情況請見公司於2010年1月4日在上海證券交易所及《中國證券報》和《上海證券報》登載的收購交易公告)。目前，該交易正在進行交割和工商變更登記手續等工作。
- (2) 2010年9月10日，關於調整公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的相關議案獲得了2010年第二次臨時股東大會、2010年第二次A股類別股東大會和2010年第二次H股類別股東大會逐項批准，具體情況請見公司於2010年9月13日在上海證券交易所及《中國證券報》和《上海證券報》登載的公告。

本次非公開發行A股和H股股票的方案須經中國證監會核准後方可實施，並最終以中國證監會核准的方案為準。根據適用法律的規定，本次發行還需獲得其他有權政府部門對與本次發行有關的相關事項的批准。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

自2006年4月19日起，中國華能集團公司和華能國際電力開發公司承諾其所持有的有限售條件的公司股份在六十個月內不上市交易。2006年4月19日執行對價後，委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對持有的有限售條件的公司股份進行了鎖定。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司於2010年6月22日召開股東大會，審議通過了《公司2009年度利潤分配方案》，即以公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.1元人民幣(含稅)，合計需支付現金紅利人民幣2,528,049,674元。截至2010年9月30日止，上述現金股利已全部支付完畢。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
曹培璽
董事長

於本公告之日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)	劉紀鵬(獨立非執行董事)
黃龍(非執行董事)	于寧(獨立非執行董事)
吳大衛(非執行董事)	邵世偉(獨立非執行董事)
黃堅(非執行董事)	鄭健超(獨立非執行董事)
劉國躍(執行董事)	吳聯生(獨立非執行董事)
范夏夏(執行董事)	
單群英(非執行董事)	
徐祖堅(非執行董事)	
黃明園(非執行董事)	
劉樹元(非執行董事)	

中國•北京
2010年10月20日

附件：

華能國際電力股份有限公司
2010年9月30日資產負債表(未經審計)
按照中國會計準則編製
(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

	2010年9月30日 合併	2009年12月31日 合併	2010年9月30日 公司	2009年12月31日 公司
資產				
流動資產				
貨幣資金	8,929,278,583	5,452,049,814	2,564,225,194	1,461,569,493
衍生金融資產	68,378,026	141,885,707	—	—
應收票據	528,681,268	351,630,301	105,373,477	41,816,000
應收賬款	10,200,229,046	9,691,272,481	5,602,576,010	5,231,868,409
預付賬款	1,002,729,163	1,024,217,112	987,424,796	898,157,690
應收利息	805,871	707,768	11,521,124	14,393,786
應收股利	—	—	173,249,891	58,600,861
其他應收款	3,399,312,395	1,183,405,939	4,100,330,065	1,087,555,177
存貨	4,411,035,938	4,083,985,593	2,130,696,508	1,699,440,182
一年內到期的 非流動資產	76,775,601	19,547,650	—	—
其他流動資產	57,234,026	46,123,151	8,661,202,742	7,931,343,151
流動資產合計	28,674,459,917	21,994,825,516	24,336,599,807	18,424,744,749

非流動資產

可供出售金融資產	1,972,907,685	2,293,998,840	1,972,907,685	2,293,998,840
衍生金融資產	6,958,402	44,863,269	—	39,585,882
長期股權投資	10,230,791,255	9,550,498,199	32,537,683,753	29,990,652,656
固定資產	118,670,382,008	108,768,695,177	59,592,473,375	58,120,774,578
在建工程	23,403,907,896	23,636,990,139	5,840,853,226	5,974,997,478
工程物資	6,828,835,236	8,764,873,990	1,885,882,848	3,405,535,273
無形資產	7,216,478,509	7,085,887,464	1,716,477,590	1,737,823,371
商譽	11,405,900,324	10,912,159,288	1,528,308	1,528,308
長期待攤費用	158,228,499	164,133,436	11,718,157	12,792,579
遞延所得稅資產	755,825,944	547,664,305	469,595,655	272,566,233
其他非流動資產	606,120,979	232,537,231	10,395,000,000	10,395,000,000
非流動資產合計	<u>181,256,336,737</u>	<u>172,002,301,338</u>	<u>114,424,120,597</u>	<u>112,245,255,198</u>
資產總計	<u><u>209,930,796,654</u></u>	<u><u>193,997,126,854</u></u>	<u><u>138,760,720,404</u></u>	<u><u>130,669,999,947</u></u>

	2010年9月30日 合併	2009年12月31日 合併	2010年9月30日 公司	2009年12月31日 公司
負債和股東權益				
流動負債				
短期借款	37,221,651,996	24,729,816,119	27,174,980,138	17,638,361,762
衍生金融負債	116,394,151	13,403,141	—	—
應付票據	133,683,818	71,475,000	71,475,000	71,475,000
應付賬款	4,712,680,682	4,314,985,860	2,381,252,514	2,091,342,954
預收款項	47,458,698	102,728,785	2,375,595	45,452,777
應付職工薪酬	273,473,068	290,527,379	131,523,211	130,388,810
應交稅費	(1,465,411,109)	(1,544,137,768)	(412,130,563)	(613,098,027)
應付利息	548,714,807	490,239,080	476,353,635	342,698,089
應付股利	106,356,407	20,733,907	—	—
其他應付款	11,580,611,593	8,374,609,135	3,920,616,036	4,605,533,250
一年內到期的 非流動負債	7,529,501,922	9,250,248,143	3,526,716,086	7,073,302,033
其他流動負債	10,589,791,374	10,442,145,076	10,388,803,803	10,379,065,434
流動負債合計	71,394,907,407	56,556,773,857	47,661,965,455	41,764,522,082
非流動負債				
長期借款	71,647,386,445	71,266,754,880	35,107,206,555	32,518,894,102
衍生金融負債	324,609,406	849,636	181,247,037	—
應付債券	13,823,299,832	13,800,114,589	13,823,299,832	13,800,114,589
長期應付款	17,220,156	23,858,743	—	—
專項應付款	1,766,566	—	1,766,566	—
遞延所得稅負債	1,410,295,435	1,386,493,492	—	—
其他非流動負債	2,191,761,783	2,245,400,134	2,067,949,404	2,117,300,914
非流動負債合計	89,416,339,623	88,723,471,474	51,181,469,394	48,436,309,605
負債合計	160,811,247,030	145,280,245,331	98,843,434,849	90,200,831,687

股東權益

股本	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440
資本公積	8,644,569,493	9,349,129,414	6,942,286,972	7,376,680,693
專項儲備	27,702,354	—	27,702,354	—
盈餘公積	6,650,444,719	6,142,345,063	6,650,444,719	6,142,345,063
未分配利潤	13,940,867,588	13,830,728,702	14,241,468,070	14,894,759,064
外幣報表折算差額	19,572,699	(362,067,301)	—	—
歸屬於本公司股東 權益合計	41,338,540,293	41,015,519,318	39,917,285,555	40,469,168,260
少數股東權益	7,781,009,331	7,701,362,205	—	—
股東權益合計	49,119,549,624	48,716,881,523	39,917,285,555	40,469,168,260
負債及股東權益總計	209,930,796,654	193,997,126,854	138,760,720,404	130,669,999,947

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
周暉

會計機構負責人：
黃曆新

華能國際電力股份有限公司

2010年第三季度未經審計利潤表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

	2010年7-9月 合併	2009年7-9月 合併	2010年7-9月 本公司	2009年7-9月 本公司
一. 營業收入	27,937,740,754	21,082,046,549	14,669,334,513	11,695,706,620
減：營業成本	(24,635,215,464)	(17,075,572,557)	(12,756,810,302)	(9,052,811,331)
營業稅金及附加	(31,027,967)	(39,885,422)	(7,884,377)	(15,724,821)
銷售費用	(794,755)	(673,113)	—	—
管理費用	(670,208,471)	(559,258,080)	(437,840,039)	(401,230,665)
財務費用—淨額	(1,433,923,991)	(1,066,180,330)	(662,655,705)	(635,319,695)
資產減值(損失)/ 轉回	(266,634)	15,010	—	251,808
公允價值變動 (損失)/收益	3,901,362	(28,063,676)	—	—
加：投資收益	176,948,349	268,102,360	230,306,484	267,766,285
其中：對聯營公司 的投資收益	178,685,744	231,039,512	178,363,384	230,703,437
二. 營業利潤	1,347,153,183	2,580,530,741	1,034,450,574	1,858,638,201
加：營業外收入	144,296,784	77,091,721	38,623,307	43,811,702
減：營業外支出	(14,762,389)	(30,717,423)	(5,463,156)	(20,988,748)
其中：非流動資產 處置損失	(20,201)	(564,967)	(2,204)	(564,967)
三. 利潤總額	1,476,687,578	2,626,905,039	1,067,610,725	1,881,461,155
減：所得稅費用	(355,599,812)	(349,728,528)	(163,869,750)	(161,841,230)
四. 淨利潤	<u>1,121,087,766</u>	<u>2,277,176,511</u>	<u>903,740,975</u>	<u>1,719,619,925</u>
其中：同一控制下 企業合併中 被合併方在 合併前實現的 淨虧損	—	(48,223,441)	—	—

歸屬於本公司股東的				
淨利潤	1,120,330,761	2,166,825,242	903,740,975	1,719,619,925
少數股東損益	757,005	110,351,269	—	—

五. 每股收益

(基於歸屬於本公司

股東淨利潤

基本每股收益	0.09	0.18		
稀釋每股收益	0.09	0.18		

六. 其他綜合收益／(虧損)

	282,020,447	(64,363,632)	(137,020,761)	(53,752,560)
--	-------------	--------------	---------------	--------------

七. 綜合收益總額

	<u>1,403,108,213</u>	<u>2,212,812,879</u>	<u>766,720,214</u>	<u>1,665,867,365</u>
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

歸屬於本公司股東的

綜合收益總額	1,399,462,968	2,101,685,173	766,720,214	1,665,867,365
--------	---------------	---------------	-------------	---------------

歸屬於少數股東的

綜合收益總額	3,645,245	111,127,706	—	—
--------	-----------	-------------	---	---

企業負責人：

曹培璽

主管會計工作的負責人：

周暉

會計機構負責人：

黃曆新

華能國際電力股份有限公司
2010年1-9月未經審計利潤表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

	2010年1-9月 合併	2009年1-9月 合併	2010年1-9月 公司	2009年1-9月 公司
一. 營業收入	76,791,599,299	56,677,500,280	39,440,964,197	30,885,309,542
減：營業成本	(67,922,181,450)	(47,704,098,180)	(34,649,594,886)	(25,295,836,267)
營業稅金及附加	(93,014,420)	(130,194,628)	(27,750,425)	(32,207,285)
銷售費用	(2,508,715)	(1,269,467)	—	—
管理費用	(1,949,681,477)	(1,514,158,559)	(1,257,365,232)	(1,026,615,990)
財務費用—淨額	(3,716,512,304)	(3,379,113,903)	(1,953,455,700)	(1,894,448,177)
資產減值轉回	1,416,001	3,112,522	49,942	274,335
公允價值變動				
收益／(損失)	16,041,240	(60,561,630)	—	—
加：投資收益	602,732,014	662,223,762	988,607,562	788,448,267
其中：對聯營公司 的投資收益	549,452,781	625,160,914	548,402,846	624,415,719
二. 營業利潤	3,727,890,188	4,553,440,197	2,541,455,458	3,424,924,425
加：營業外收入	369,653,258	169,914,820	148,652,064	131,349,307
減：營業外支出	(35,734,837)	(42,018,837)	(22,886,615)	(29,245,439)
其中：非流動資產 處置損失	(801,574)	(1,325,091)	(162,838)	(570,641)
三. 利潤總額	4,061,808,609	4,681,336,180	2,667,220,907	3,527,028,293
減：所得稅費用	(813,064,452)	(439,572,637)	(284,356,303)	(36,595,392)

四. 淨利潤	<u>3,248,744,157</u>	<u>4,241,763,543</u>	<u>2,382,864,604</u>	<u>3,490,432,901</u>
其中：同一控制下企業 合併中被合併方 在合併前實現的 淨虧損	—	(12,601,557)	—	—
歸屬於本公司股東的 淨利潤	3,146,294,484	4,130,611,622	2,382,864,604	3,490,432,901
少數股東損益	102,449,673	111,151,921	—	—
五. 每股收益 (基於歸屬於本公司 股東淨利潤)				
基本每股收益	0.26	0.34		
稀釋每股收益	0.26	0.34		
六. 其他綜合(虧損)/收益	<u>(320,274,988)</u>	<u>1,354,026,151</u>	<u>(434,393,721)</u>	<u>780,822,170</u>
七. 綜合收益總額	<u>2,928,469,169</u>	<u>5,595,789,694</u>	<u>1,948,470,883</u>	<u>4,271,255,071</u>
歸屬於本公司股東的 綜合收益總額	2,823,374,563	5,484,147,717	1,948,470,883	4,271,255,071
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	105,094,606	111,641,977	—	—

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
周暉

會計機構負責人：
黃曆新

華能國際電力股份有限公司
2010年1-9月未經審計現金流量表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

項目	合併		本公司	
	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一. 經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務				
收到的現金	83,924,624,604	62,847,131,066	45,152,794,784	35,165,834,560
收到的稅費返還	6,164,239	—	—	—
收到其他與經營活動 有關的現金	466,794,376	165,124,976	189,821,591	39,254,573
經營活動現金流入小計	<u>84,397,583,219</u>	<u>63,012,256,042</u>	<u>45,342,616,375</u>	<u>35,205,089,133</u>
購買商品、接受勞務				
支付的現金	(62,179,391,344)	(43,560,559,816)	(34,238,193,536)	(23,725,864,133)
支付給職工以及為職工 支付的現金	(2,969,958,586)	(2,595,503,252)	(1,724,278,470)	(1,636,746,540)
支付的各項稅費	(3,490,274,103)	(4,966,719,048)	(1,983,176,421)	(2,962,554,140)
支付其他與經營活動 有關的現金	(685,523,944)	(523,774,347)	(379,525,873)	(289,256,443)
經營活動現金流出小計	<u>(69,325,147,977)</u>	<u>(51,646,556,463)</u>	<u>(38,325,174,300)</u>	<u>(28,614,421,256)</u>
經營活動產生的現金 流量淨額	<u>15,072,435,242</u>	<u>11,365,699,579</u>	<u>7,017,442,075</u>	<u>6,590,667,877</u>

二. 投資活動產生的現金流量

取得投資收益所

收到的現金	196,031,998	273,153,765	1,105,244,506	627,536,311
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的 現金淨額	78,435,452	15,277,233	19,298,737	15,981,394
收到的其他與投資活動 有關的現金	24,372,401	8,820,847	—	—

投資活動現金流入小計 298,839,851 297,251,845 1,124,543,243 643,517,705

購建固定資產、無形資產

和其他長期資產支付的 現金	(13,405,751,221)	(16,453,450,999)	(5,566,289,552)	(5,256,858,609)
投資支付的現金	(2,266,524,400)	(2,795,020,000)	(4,844,852,375)	(17,905,755,765)

投資活動現金流出小計 (15,672,275,621) (19,248,470,999) (10,411,141,927) (23,162,614,374)

投資活動使用的現金

流量淨額 (15,373,435,770) (18,951,219,154) (9,286,598,684) (22,519,096,669)

三. 籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金	223,596,000	200,000,000	—	—
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	223,596,000	200,000,000	—	—
取得借款收到的現金	62,829,372,835	63,139,495,034	44,089,578,515	39,890,000,000
發行債券及短期融資券 收到的現金	9,959,700,000	13,899,850,000	9,959,700,000	13,899,850,000
收到其他與籌資活動 有關的現金	12,077,751	365,309,406	8,037,753	349,410,045

籌資活動現金流入小計 73,024,746,586 77,604,654,440 54,057,316,268 54,139,260,045

償還債務支付的現金	(62,214,945,854)	(64,190,823,410)	(45,369,993,195)	(34,671,877,633)
分配股利、利潤或償付 利息所支付的現金	(7,051,119,182)	(5,506,803,056)	(5,252,726,598)	(3,336,291,953)
其中：子公司支付少數 股東的股利、利潤	(163,420,980)	(209,788,850)	—	—
支付的其他與籌資活動 有關的現金	(85,128,794)	(283,349,119)	(62,847,398)	(27,876,719)
籌資活動現金流出小計	(69,351,193,830)	(69,980,975,585)	(50,685,567,191)	(38,036,046,305)
籌資活動產生的現金 流量淨額	3,673,552,756	7,623,678,855	3,371,749,077	16,103,213,740
四. 匯率變動對現金的影響	117,623,353	29,598,958	399,267	6,728,745
五. 現金淨增加額	3,490,175,581	67,758,238	1,102,991,735	181,513,693
加：期初現金餘額	5,226,981,648	6,029,251,474	1,276,282,336	1,525,591,653
六. 期末現金餘額	8,717,157,229	6,097,009,712	2,379,274,071	1,707,105,346

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
周暉

會計機構負責人：
黃曆新