

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)

2012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」）（「華能國際」）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（會計主管人員）黃歷新先生聲明：保證二零一二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)	256,902,163,559	254,365,393,306	1.00
所有者權益(或股東權益)(元)	54,002,322,589	50,075,263,660	7.84
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.84	3.56	7.87
		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)		21,333,642,263	42.48
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		1.52	42.06
		報告期	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)	1,986,112,328	4,194,569,647	757.32
基本每股收益(元/股)	0.14	0.30	600
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.30	600
加權平均淨資產收益率(%)	3.77	8.06	增加3.31個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	3.69	7.93	增加3.58個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (元)
非經常性損益項目	
非流動資產處置損益	(70,438,618)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額 或定量持續享受的政府補助除外	311,067,837
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	(5,788,954)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	11,675,963
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(51,100,058)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(66,678,900)
所得稅影響額	(14,299,044)
少數股東權益影響額(稅後)	(45,533,738)
	<hr/>
合計	<u><u>68,904,488</u></u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 102,686戶(其中A股101,922戶，H股621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	種類
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	2,716,750,545	境外上市外資股
中國華能集團公司*	1,061,371,213	人民幣普通股
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	人民幣普通股
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	境外上市外資股
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	422,679,939	人民幣普通股
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	人民幣普通股
福建省投資開發集團有限責任公司	369,499,900	人民幣普通股
滙豐代理人(香港)有限公司	338,203,840	境外上市外資股
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	人民幣普通股

* 華能集團持股數包括通過華能資本服務有限公司持有的6,246,664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

比較2012年9月30日及2011年12月31日的合併資產負債表、截至2012年9月30日及截至2011年9月30日止九個月期間的合併利潤表各項目，金額變動較大的項目如下：

項目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	變動金額	變動率 %
貨幣資金(1)	12,156,886,407	8,670,015,351	3,486,871,056	40.22
預付賬款(2)	1,418,757,580	1,032,244,694	386,512,886	37.44
衍生金融資產				
(非流動部分)(3)	30,198,438	16,388,824	13,809,614	84.26
固定資產清理(4)	213,506,930	152,812,410	60,694,520	39.72
短期借款(5)	29,228,540,459	43,979,199,571	(14,750,659,112)	(33.54)
衍生金融負債				
(流動部分)(6)	97,503,139	35,549,369	61,953,770	174.28
應付票據(7)	276,476,174	13,448,478	263,027,696	1955.82
預收款項(8)	20,689,119	130,843,059	(110,153,940)	(84.19)
應交稅費(9)	(128,435,145)	(994,750,037)	866,314,892	(87.09)
應付利息(10)	1,112,833,499	687,427,070	425,406,429	61.88
一年內到期的				
非流動負債(11)	8,425,350,581	15,136,362,344	(6,711,011,763)	(44.34)
其他流動負債(12)	25,567,194,963	10,607,357,125	14,959,837,838	141.03
衍生金融負債				
(非流動部分)(13)	799,992,260	578,198,363	221,793,897	38.36
外幣報表折算差額(14)	43,348,970	(570,973,401)	614,322,371	107.59

項目	截至2012年 9月30日止 九個月期間	截至2011年 9月30日止 九個月期間	變動金額	變動率 %
營業税金及附加(1)	475,892,451	335,144,203	140,748,248	42.00
資產減值損失(2)	60,725,758	24,819,601	35,906,157	144.67
營業外收入(3)	337,125,338	526,724,108	(189,598,770)	(36.00)
營業外支出(4)	147,556,178	51,173,631	96,382,547	188.34
所得稅費用(5)	2,016,706,686	704,909,571	1,311,797,115	186.09
歸屬於母公司所有的 淨利潤(6)	4,194,569,647	1,410,389,760	2,784,179,887	197.40

合併資產負債表項目

- (1) 公司本期期末貨幣資金較期初增加40.22%，主要由於公司本期盈利；
- (2) 公司本期期末預付賬款較期初增加37.44%，主要由於公司本期預付燃料款增加；
- (3) 公司本期期末衍生金融資產（非流動部分）較期初增加84.26%，主要由於本公司之子公司中新電力持有的燃料套期合同公允價值上升；
- (4) 公司本期期末固定資產清理較期初增加39.72%，主要由於本公司之子公司本期待處置固定資產金額增加；
- (5) 公司本期期末短期借款較期初減少33.54%，主要由於公司本期發行短期融資債券且自有資金較為充裕；
- (6) 公司本期期末衍生金融負債（流動部分）較期初增加174.28%，主要為本公司之子公司中新電力持有的匯率套期合同的公允價值下降；
- (7) 公司本期期末應付票據較期初增加1,955.82%，主要由於公司票據結算增加；
- (8) 公司本期期末預收款項較期初減少84.19%，主要是公司本期預收供熱、供氣款確認為收入；

- (9) 公司本期期末應交稅費較期初減少87.09%，主要由於公司進項稅抵扣；
- (10) 公司本期期末應付利息較期初增加61.88%，主要由於公司本期長期債券利息增加；
- (11) 公司本期期末一年內到期的非流動負債較期初減少44.34%，主要由於公司及其子公司本期歸還部分銀行借款；
- (12) 公司本期期末其他流動負債較期初增加141.03%，主要由於公司本期發行短期及超短期融資券；
- (13) 公司本期期末衍生金融負債(非流動部分)較期初增加38.36%，主要由於利率下降導致本公司之子公司中新電力持有的利率掉期合約公允價值下降；
- (14) 公司本期期末外幣報表折算差額較期初增加107.59%，主要由於本期人民幣對新加坡幣匯率下降。

合併利潤表項目

- (1) 公司本期營業稅金及附加較上年同期同比增長42.00%，主要由於作為營業稅金及附加繳納基數的流轉稅本期繳納額同比增加；
- (2) 公司本期資產減值損失較上年同期同比增長144.67%，主要由於本期計列關停機組處置損失；
- (3) 公司本期營業外收入較上年同期同比減少36.00%，主要是由於政府補助減少；
- (4) 公司本期營業外支出較上年同期同比增長188.34%，主要由於公司固定資產處置損失及未決訴訟預期損失；
- (5) 公司本期所得稅費用較上年同期同比增長186.09%，主要由於公司盈利同比增加。
- (6) 公司本期歸屬於母公司所有的淨利潤較上年同期同比增長197.40%，主要由於1. 2011年底電價調整的翹尾影響。2. 市場煤價下降。

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

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

承諾類型	承諾方	承諾內容	履行情況
股份限售	中國華能集團公司	自2010年12月23日起，中國華能集團公司認購的公司非公開發行5億股A股股票在36個月內不上市交易。	履行中
解決同業競爭	中國華能集團公司	為進一步避免與華能國際的同業競爭，2010年9月17日，華能集團進一步承諾：將華能國際作為華能集團常規能源業務最終整合的唯一平台；對於華能集團位於山東省的常規能源業務資產，華能集團承諾用5年左右時間，將該等資產在盈利能力改善且條件成熟時注入華能國際。華能集團在山東省開發、收購、投資新的常規能源業務項目時，華能國際具有優先選擇權；對於華能集團在其他省級行政區域內的非上市常規能源業務資產，華能集團承諾用5年左右時間，將該等資產在符合上市條件時注入華能國際，以支持華能國際的持續穩定發展；華能集團將繼續履行之前作出的支持下屬上市公司發展的各項承諾。	履行中

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2011年利潤分配預案計劃按照每普通股0.05元人民幣(含稅)向股東派發2011年度的股息，共計702,769,172元人民幣。截至2012年9月30日已全額支付股息702,756,506元人民幣，與預案計劃金額差異為12,666元人民幣，是由應付境外投資者股息的折算匯率與付息日的匯率差異導致。

3.6 項目進展情況

公司持股55%的湖南華能岳陽電廠6號機組(600兆瓦)及持股60%的江蘇華能金陵電廠2號機組(1030兆瓦)分別於近日通過了試運行。此外，公司部分參股電廠裝機容量發生變化。至此，公司可控發電裝機容量由60,317兆瓦增至61,947兆瓦，權益發電裝機容量由55,357兆瓦增至56,209兆瓦。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
曹培璽
董事長

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

黃龍(非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

李世棋(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)

黃堅(非執行董事)

戚聿東(獨立非執行董事)

劉國躍(執行董事)

張守文(獨立非執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

謝榮興(非執行董事)

中國·北京

2012年10月24日

附件：

華能國際電力股份有限公司

2012年9月30日合併及公司資產負債表(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)

資產	2012年9月30日 合併	2011年12月31日 合併	2012年9月30日 公司	2011年12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	12,156,886,407	8,670,015,351	5,301,064,216	2,573,365,328
交易性金融資產	90,008,135	96,153,714	—	—
衍生金融資產	149,569,611	147,454,606	—	—
應收票據	546,334,448	563,362,128	148,100,000	225,741,000
應收賬款	12,838,813,284	14,814,481,187	5,153,006,037	6,542,467,342
預付賬款	1,418,757,580	1,032,244,694	666,608,474	437,028,637
應收利息	180,067	17,055	108,681,187	59,076,153
應收股利	170,300,000	120,118,393	520,599,408	270,469,817
其他應收款	1,116,086,520	1,124,369,060	1,154,773,432	1,074,031,200
存貨	7,313,815,827	7,525,620,585	2,897,449,802	2,698,250,835
一年內到期的非流動資產	13,472,420	22,060,607	—	—
其他流動資產	139,581,485	288,152,533	17,735,142,797	21,496,449,607
流動資產合計	35,953,805,784	34,404,049,913	33,685,425,353	35,376,879,919

非流動資產

可供出售金融資產	1,663,835,985	1,638,080,010	1,663,835,985	1,638,080,010
衍生金融資產	30,198,438	16,388,824	—	—
長期應收款	734,553,235	741,661,065	—	—
長期股權投資	14,991,350,552	14,007,554,075	53,314,916,885	51,190,478,585
固定資產	156,581,948,417	154,808,020,444	61,905,939,335	62,437,021,340
在建工程	19,957,201,591	22,165,329,147	2,894,737,486	4,181,881,103
工程物資	1,439,540,542	1,766,051,584	385,681,727	534,119,398
固定資產清理	213,506,930	152,812,410	1,166,501	147,569
無形資產	10,395,686,772	10,207,157,254	1,747,469,832	1,732,220,055
商譽	13,781,995,332	13,204,814,510	1,528,308	1,528,308
長期待攤費用	165,005,567	181,682,253	13,031,364	15,753,076
遞延所得稅資產	682,198,527	710,570,973	502,676,409	508,171,670
其他非流動資產	311,335,887	361,220,844	1,400,000,000	1,600,000,000
非流動資產合計	<u>220,948,357,775</u>	<u>219,961,343,393</u>	<u>123,830,983,832</u>	<u>123,839,401,114</u>
資產總計	<u>256,902,163,559</u>	<u>254,365,393,306</u>	<u>157,516,409,185</u>	<u>159,216,281,033</u>

華能國際電力股份有限公司

2012年9月30日合併及公司資產負債表(續)(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)

負債和股東權益	2012年9月30日 合併	2011年12月31日 合併	2012年9月30日 公司	2011年12月31日 公司
流動負債				
短期借款	29,228,540,459	43,979,199,571	18,764,071,461	32,490,610,961
衍生金融負債	97,503,139	35,549,369	—	—
應付票據	276,476,174	13,448,478	—	—
應付賬款	8,008,848,441	9,109,088,804	3,231,412,914	3,718,397,512
預收賬款	20,689,119	130,843,059	5,283,859	76,879,309
應付職工薪酬	225,763,454	230,282,614	76,627,275	74,683,254
應交稅費	(128,435,145)	(994,750,037)	59,394,502	(164,381,080)
應付利息	1,112,833,499	687,427,070	964,011,973	466,054,266
應付股利	204,754,916	167,642,811	—	—
其他應付款	11,589,662,557	14,662,402,253	3,213,045,749	4,400,801,216
一年內到期的非流動負債	8,425,350,581	15,136,362,344	3,363,362,268	10,681,701,010
預計負債	34,563,219	—	—	—
其他流動負債	25,567,194,963	10,607,357,125	25,389,324,536	10,484,963,250
流動負債合計	84,663,745,376	93,764,853,461	55,066,534,537	62,229,709,698

非流動負債

長期借款	81,493,383,555	79,844,871,588	25,786,860,386	28,329,925,513
衍生金融負債	799,992,260	578,198,363	233,329,346	202,333,367
應付債券	22,884,534,325	17,854,919,373	22,884,534,325	17,854,919,373
長期應付款	171,436,425	143,622,017	—	—
專項應付款	58,270,494	41,202,995	35,066,049	18,689,013
遞延所得稅負債	1,845,993,602	1,736,906,829	—	—
其他非流動負債	2,203,904,464	2,240,956,555	1,981,052,642	2,051,653,173

非流動負債合計

109,457,515,125	102,440,677,720	50,920,842,748	48,457,520,439
------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

負債合計

194,121,260,501	196,205,531,181	105,987,377,285	110,687,230,137
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

股東權益

股本	14,055,383,440	14,055,383,440	14,055,383,440	14,055,383,440
資本公積	16,971,905,388	17,131,948,418	15,537,493,755	15,513,437,604
專項儲備	53,285,960	27,021,275	53,285,960	27,021,275
盈餘公積	7,131,699,680	7,060,094,409	7,131,699,680	7,060,094,409
未分配利潤	15,746,699,151	12,371,789,519	14,751,169,065	11,873,114,168
外幣報表折算差額	43,348,970	(570,973,401)	—	—

歸屬於本公司股東權益合計

54,002,322,589	50,075,263,660	51,529,031,900	48,529,050,896
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

少數股東權益

8,778,580,469	8,084,598,465	—	—
----------------------	----------------------	----------	----------

股東權益合計

62,780,903,058	58,159,862,125	51,529,031,900	48,529,050,896
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

負債及股東權益總計

256,902,163,559	254,365,393,306	157,516,409,185	159,216,281,033
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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
2012年第三季度合併及公司利潤表(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)

	2012年7-9月 合併	2011年7-9月 合併	2012年7-9月 公司	2011年7-9月 公司
營業收入	32,936,493,951	35,756,877,128	14,316,762,174	16,378,342,759
減：營業成本	26,673,021,950	32,941,702,632	11,057,334,777	15,041,822,550
營業稅金及附加	157,336,049	117,145,399	87,445,341	80,791,068
銷售費用	1,342,322	3,075,698	—	—
管理費用	742,962,963	751,550,320	435,310,171	452,828,949
財務費用 — 淨額	2,204,325,311	1,971,206,350	1,003,480,012	954,274,609
資產減值轉回	(2,077,421)	(10,018,899)	—	—
加：公允價值變動(損失)/收益	(4,804,228)	1,361,206	—	—
投資收益	188,516,688	189,685,295	314,291,871	333,837,343
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	189,192,251	189,951,982	188,279,872	189,580,757
營業利潤	3,343,295,237	173,262,129	2,047,483,744	182,462,926
加：營業外收入	80,762,799	275,021,162	41,927,401	113,997,301
減：營業外支出	24,055,406	14,066,082	8,294,631	13,301,238
其中：非流動資產處置損失	2,382,319	5,033,796	199,374	5,033,796
利潤總額	3,400,002,630	434,217,209	2,081,116,514	283,158,989
減：所得稅費用	991,447,320	174,447,338	463,073,232	(14,642,333)
淨利潤	2,408,555,310	259,769,871	1,618,043,282	297,801,322

歸屬於本公司股東的淨利潤	1,986,112,328	231,665,950	1,618,043,282	297,801,322
少數股東損益	422,442,982	28,103,921	—	—
每股收益(基於歸屬於本公司股東淨利潤)				
— 基本每股收益	0.14	0.02	N/A	N/A
— 稀釋每股收益	0.14	0.02	N/A	N/A
其他綜合收益/(虧損)	633,477,630	(1,316,837,431)	(13,406,070)	(278,189,408)
綜合收益/(虧損)總額	<u>3,042,032,940</u>	<u>(1,057,067,560)</u>	<u>1,604,637,212</u>	<u>19,611,914</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益/(虧損)總額	2,618,843,414	(1,082,749,054)	1,604,637,212	19,611,914
歸屬於少數股東的綜合收益總額	423,189,526	25,681,494	—	—

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
2012年1-9月合併及公司利潤表(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)

	2012年1-9月 合併	2011年1-9月 合併	2012年1-9月 公司	2011年1-9月 公司
營業收入	100,116,966,873	99,811,022,907	42,724,410,699	44,373,024,980
減：營業成本	84,505,227,912	90,689,952,976	34,620,891,137	40,079,589,853
營業稅金及附加	475,892,451	335,144,203	295,774,516	223,020,008
銷售費用	4,551,400	6,475,143	—	—
管理費用	2,153,678,878	2,080,308,327	1,322,600,554	1,282,806,689
財務費用，淨額	6,743,495,082	5,574,460,447	3,190,612,893	2,515,157,571
資產減值損失	60,725,758	24,819,601	66,937,351	33,583,200
加：公允價值變動損失	(5,840,543)	(79,324)	—	—
投資收益	655,434,554	597,274,597	1,255,459,895	795,322,048
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	469,503,101	519,226,228	470,139,923	518,087,717
營業利潤	6,822,989,403	1,697,057,483	4,483,054,143	1,034,189,707
加：營業外收入	337,125,338	526,724,108	149,590,281	201,827,104
減：營業外支出	147,556,178	51,173,631	71,428,304	30,606,048
其中：非流動資產處置損失	74,391,978	18,659,269	57,775,581	6,104,567
利潤總額	7,012,558,563	2,172,607,960	4,561,216,120	1,205,410,763
減：所得稅費用	2,016,706,686	704,909,571	872,483,442	160,510,196
淨利潤	4,995,851,877	1,467,698,389	3,688,732,678	1,044,900,567

歸屬於本公司股東的淨利潤	4,194,569,647	1,410,389,760	3,688,732,678	1,044,900,567
少數股東損益	801,282,230	57,308,629	—	—
每股收益(基於歸屬於本公司股東淨利潤)				
— 基本每股收益	0.30	0.10	N/A	N/A
— 稀釋每股收益	0.30	0.10	N/A	N/A
其他綜合收益/(虧損)	455,589,903	(1,328,790,018)	24,056,150	(362,657,260)
綜合收益總額	5,451,441,780	138,908,371	3,712,788,828	682,243,307
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	4,648,848,989	83,075,826	3,712,788,828	682,243,307
歸屬於少數股東的綜合收益總額	802,592,791	55,832,545	—	—

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

2012年1-9月合併及公司現金流量表(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)

	2012年1-9月 合併	2011年1-9月 合併	2012年1-9月 公司	2011年1-9月 公司
經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	114,244,865,585	109,469,379,031	50,941,710,893	50,759,445,647
收到的稅費返還	139,346,416	30,713,403	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	320,160,362	865,174,092	81,563,318	121,795,625
經營活動現金流入小計	114,704,372,363	110,365,266,526	51,023,274,211	50,881,241,272
購買商品、接受勞務支付的現金	82,768,132,881	87,328,370,587	35,892,361,034	41,155,774,907
支付給職工以及為職工支付工資、 社會保險及教育經費等的現金	3,803,116,575	3,269,852,863	2,152,691,743	1,837,977,052
支付的各項稅費	6,142,366,816	3,929,080,763	3,350,044,833	2,117,250,464
支付其他與經營活動有關的現金	657,113,828	864,691,556	472,706,600	362,884,742
經營活動現金流出小計	93,370,730,100	95,391,995,769	41,867,804,210	45,473,887,165
經營活動產生的現金流量淨額	21,333,642,263	14,973,270,757	9,155,470,001	5,407,354,107
投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	—	—	3,895,500,000	—
取得投資收益所收到的現金	474,950,585	295,881,208	1,599,579,126	1,247,812,534
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	288,907,260	49,319,643	229,875,930	40,633,447
收到的其他與投資活動有關的現金	113,808,216	76,542,084	—	—
投資活動現金流入小計	877,666,061	421,742,935	5,724,955,056	1,288,445,981

購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	10,365,716,429	10,551,600,629	2,842,768,893	2,218,466,968
投資支付的現金	824,022,091	310,000,000	2,103,719,200	9,637,368,460
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	144,767,160	3,976,181,626	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	5,236,390	8,587,407	—	—
投資活動現金流出小計	11,339,742,070	14,846,369,662	4,946,488,093	11,855,835,428
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(10,462,076,009)	(14,424,626,727)	778,466,963	(10,567,389,447)
籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	262,383,862	135,044,600	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	262,383,862	135,044,600	—	—
取得借款收到的現金	48,256,413,955	73,628,774,644	20,960,352,434	49,519,284,191
發行債券及短期融資券收到的現金	29,935,000,000	9,959,606,736	29,935,000,000	9,959,606,736
收到其他與籌資活動有關的現金	175,847,700	25,822,341	121,878,200	7,899,001
籌資活動現金流入小計	78,629,645,517	83,749,248,321	51,017,230,634	59,486,789,928
償還債務支付的現金	78,208,614,343	71,119,338,064	53,896,039,183	48,266,097,287
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	7,847,958,412	8,769,714,169	4,227,526,864	6,166,735,625
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	690,494,439	39,629,378	—	—
支付的其他與籌資活動有關的現金	95,383,329	147,204,590	92,116,449	142,902,140
籌資活動現金流出小計	86,151,956,084	80,036,256,823	58,215,682,496	54,575,735,052
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(7,522,310,567)	3,712,991,498	(7,198,451,862)	4,911,054,876
匯率變動對現金的影響	161,958,432	(170,249,375)	(6,498,477)	(38,114,330)
現金淨增加/(減少)額	3,511,214,119	4,091,386,153	2,728,986,625	(287,094,794)
加：期初現金餘額	8,552,782,233	9,426,437,511	2,503,183,158	4,943,416,847
期末現金餘額	12,063,996,352	13,517,823,664	5,232,169,783	4,656,322,053

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