

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)

2013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13.10B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：保證二零一三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13.10B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)	255,668,125,034	256,861,869,430	(0.46)
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(或股東權益)(元)	60,613,893,306	55,580,790,014	9.06
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	4.31	3.95	9.11
		年初至 報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		31,808,911,287	49.10
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		2.26	48.68
		年初至 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)	3,292,052,522	9,186,673,504	65.75
基本每股收益(元/股)	0.23	0.65	64.29
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.28	0.71	100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.65	64.29
加權平均淨資產收益率(%)	5.65	15.76	增加1.88個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	6.80	17.09	增加3.11個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

幣種：人民幣

項目	年初至報告期
	期末金額 (元)
非流動資產處置損益	(206,838,379)
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	268,310,638
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	(14,685,123)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,114,985
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(99,883,137)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(650,385,705)
所得稅影響額	26,738,168
少數股東權益影響額(稅後)	<u>(103,193,979)</u>
合計	<u><u>(777,822,532)</u></u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數	116,600戶 (其中A股116,013戶，H股464戶，ADR123 戶)				
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
		(%)			
華能國際電力開發公司	國有法人	36.05	5,066,662,118	0	無
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	20.62	2,898,231,944	0	無
中國華能集團公司*	國有法人	11.11	1,561,371,213	500,000,000	無
河北建設投資集團有限責任公司	國有法人	4.29	603,000,000	0	無
中國華能集團香港有限公司	境外法人	3.36	472,000,000	0	無
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	國有法人	3.01	422,679,939	0	無
江蘇省投資管理有限責任公司	國有法人	2.96	416,500,000	0	無
福建省投資開發集團有限責任公司	國有法人	2.66	374,467,500	0	無
大連市建設投資集團有限公司	國有法人	2.15	301,500,000	0	質押 265,750,000
滙豐代理人(香港)有限公司	境外法人	1.18	165,611,320	0	無

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	股份種類及數量
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	2,898,231,944	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	374,467,500	人民幣普通股
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	人民幣普通股
滙豐代理人(香港)有限公司	165,611,320	境外上市外資股

* 此處華能集團持股總數包括其通過華能資本服務有限公司所持股份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

a. 合併資產負債表項目

1. 交易性金融資產較期初下降100%，主要由於本公司之子公司中新電力持有的交易性權益工具於本期出售；
2. 工程物資較期初上升222.16%，主要由於本公司及其子公司本期購入待安裝基建技改設備物資；
3. 應交稅費較期初上升542.70%，主要由於公司前期待抵扣進項稅於當期抵扣；
4. 衍生金融負債(長期部分)較期初下降48.78%，主要由於本公司之子公司中新電力持有的利率套期合約公允價值上升；
5. 外幣報表折算差額較期初下降1,596.88%，主要由於2013年9月30日新幣對人民幣匯率較2012年12月31日下降。

b. 合併利潤表項目

1. 營業成本較上年同期下降10.79%，主要由於本公司及其子公司本期燃料成本下降；
2. 營業稅金及附加較上年同期上升69.99%，主要由於公司本期繳納增值稅金額增加，導致相應附加稅金增加；
3. 資產減值損失較上年同期上升966.77%，主要由於公司計提商譽減值；
4. 營業利潤較上年同期上升120.29%，主要由於本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本費用有效控制；
5. 營業外支出較上年同期上升140.38%，主要由於本公司之子公司本期固定資產報廢；
6. 利潤總額較上年同期上升113.79%，主要由於本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本費用有效控制；
7. 所得稅費用較上年同期上升90.53%，主要由於公司本期盈利增加；
8. 淨利潤較上年同期上升123.18%，主要由於本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本費用有效控制；
9. 歸屬於本公司股東的淨利潤較上年同期上升119.01%，主要由於本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本費用有效控制；
10. 少數股東損益較上年同期上升144.98%，主要由於公司本期盈利增加；
11. 基本每股收益較上年同期上升116.67%，主要由於公司本期盈利增加；
12. 其他綜合收益較上年同期下降175.75%，主要由於2013年三季度新幣對人民幣匯率下降幅度大於上年同期，導致公司本期外幣報表折算差額較上年同期減少。

c. 合併現金流量表項目

1. 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期上升49.10%，主要由於公司本期發電業務邊際效益同比提高；
2. 籌資活動產生的現金流出淨額較上年同期上升165.58%，主要由於公司本期經營活動提供的現金淨額增加、新借貸款量較少。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

根據國家發展和改革委員會關於調整發電企業上網電價有關事項的通知，為貫徹落實《國家發展改革委關於調整可再生能源電價附加標準與環保電價有關事項的通知》，國家決定在保持銷售電價水平不變的情況下適當調整煤機電價水平，具體為：對於脫硝達標並經環保部門驗收合格的燃煤發電機組，脫硝電價在銷售電價中未疏導的，本次疏導標準為每千瓦時人民幣1分錢；脫硝電價已疏導人民幣0.8分錢的，本次疏導標準為每千瓦時人民幣0.2分錢。對於除塵達標並經環保部門驗收合格的燃煤發電機組，疏導除塵電價每千瓦時人民幣0.2分錢。

上述電價調整自2013年9月25日起執行。此次上網電價調整後，按照本公司下屬電廠機組的調價容量加權平均測算，預計平均上網電價降低人民幣12.59元／兆瓦時（因除塵達標機組需要進一步確認，故該調價幅度中不含除塵電價每千瓦時人民幣0.2分錢）。

詳情請見本公司於2013年10月16日在上交所及中國證券報、上海證券報登載的「華能國際電力股份有限公司上網電價調整公告」。

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	華能國際電力開發公司	華能開發處置電廠時，本公司在是否購置方面具有優先選擇權；在開發30萬千瓦以上的燃煤電廠時，公司在相關重組協議的條款及條件下為唯一開發人；對於30萬千瓦以下或其他電廠，除非公司書面表示無意對其進行開發，否則開發權應屬於公司；華能開發同時表示其在中國境內從事電力開發業務方面，不會與公司進行競爭。	該承諾長期有效並正在履行中。	否	是
	解決同業競爭	中國華能集團公司	華能集團在轉讓其電力資產、權益以及開發電力項目時，公司具有優先選擇權。	該承諾長期有效並正在履行中。	否	是
與再融資相關的承諾	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。	承諾時間：自2010年12月23日起； 承諾期限：36個月	是	是
其他承諾	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。	承諾時間：2010年9月17日； 承諾期限：5年	是	—

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

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

2013年10月23日

附錄

華能國際電力股份有限公司

2013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

(金額單位為人民幣元)

資產	2013年9月30日 合併	2012年12月31日 合併	2013年9月30日 公司	2012年12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	10,387,169,148	10,624,497,102	4,338,167,542	4,613,008,275
交易性金融資產	—	93,752,702	—	—
衍生金融資產	41,455,898	55,267,508	—	—
應收票據	689,328,378	357,590,079	199,777,765	41,284,984
應收賬款	12,477,691,349	14,942,374,163	6,210,449,077	6,581,604,159
預付賬款	791,192,342	1,010,888,490	322,219,584	459,426,922
應收利息	24,676	65,091	161,746,466	115,690,084
應收股利	415,026,231	50,000,000	1,582,050,631	277,907,625
其他應收款	900,152,854	939,847,285	1,240,830,143	1,224,800,574
存貨	6,112,856,097	7,022,383,552	2,213,307,290	2,488,249,479
一年內到期的 非流動資產	14,270,355	13,745,547	700,000,000	—
其他流動資產	35,708,250	34,660,801	25,247,410,495	26,150,282,786
流動資產合計	31,864,875,578	35,145,072,320	42,215,958,993	41,952,254,888

非流動資產

可供出售金融資產	1,712,772,338	1,769,435,483	1,712,772,338	1,769,435,483
衍生金融資產	6,477,860	13,723,282	—	—
長期應收款	713,445,848	823,941,391	—	—
長期股權投資	17,529,232,425	15,653,315,853	55,302,204,328	52,227,990,760
固定資產	158,243,375,593	159,363,081,059	61,273,314,705	62,805,755,061
固定資產清理	31,105,429	93,244,553	419,733	5,629
在建工程	19,221,270,299	17,947,373,499	3,565,625,905	2,778,983,564
工程物資	2,283,710,404	708,873,610	933,025,756	406,016,151
無形資產	10,171,009,560	10,362,011,127	1,731,869,300	1,762,293,144
商譽	12,748,663,830	13,839,912,763	1,528,308	1,528,308
長期待攤費用	151,148,952	158,095,755	19,356,257	13,334,926
遞延所得稅資產	676,022,104	672,840,346	391,612,989	853,553,794
其他非流動資產	315,014,814	310,948,389	1,700,000,000	1,400,000,000
非流動資產合計	<u>223,803,249,456</u>	<u>221,716,797,110</u>	<u>126,631,729,619</u>	<u>124,018,896,820</u>
資產總計	<u>255,668,125,034</u>	<u>256,861,869,430</u>	<u>168,847,688,612</u>	<u>165,971,151,708</u>

負債和股東權益	2013年9月30日 合併	2012年12月31日 合併	2013年9月30日 公司	2012年12月31日 公司
流動負債				
短期借款	26,438,488,289	27,442,076,377	20,610,000,000	19,633,871,461
衍生金融負債	65,839,332	88,640,767	—	—
應付票據	212,887,710	54,873,754	—	—
應付賬款	9,059,421,313	7,299,386,659	4,250,791,820	2,979,284,127
預收賬款	68,713,444	161,329,494	6,728,780	86,855,937
應付職工薪酬	271,595,497	217,967,163	97,676,485	64,039,195
應交稅費	917,222,208	(207,186,370)	1,122,178,288	244,154,775
應付利息	1,122,844,751	897,839,365	1,009,049,995	674,302,509
應付股利	319,173,976	70,839,311	—	—
其他應付款	9,965,628,699	10,246,265,538	3,320,338,837	3,304,012,702
一年內到期的 非流動負債	11,207,970,271	9,056,702,905	8,035,894,565	4,084,565,984
預計負債	176,525,767	157,263,040	—	—
其他流動負債	25,928,455,371	35,796,676,376	25,793,413,467	35,643,415,394
流動負債合計	85,754,766,628	91,282,674,379	64,246,072,237	66,714,502,084
非流動負債				
長期借款	67,598,861,481	72,564,823,743	20,433,149,186	22,182,257,921
衍生金融負債	428,700,394	837,004,788	134,463,615	210,137,465
應付債券	25,400,718,309	22,884,687,599	25,400,718,309	22,884,687,599
長期應付款	171,366,710	255,888,981	—	—
專項應付款	65,612,783	50,865,476	31,078,677	28,398,542
遞延所得稅負債	1,748,848,102	1,776,202,614	—	—
其他非流動負債	2,268,116,271	2,291,481,512	2,006,828,096	2,038,878,640
非流動負債合計	97,682,224,050	100,660,954,713	48,006,237,883	47,344,360,167
負債合計	183,436,990,678	191,943,629,092	112,252,310,120	114,058,862,251

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	16,628,355,371	17,034,532,233	15,073,308,190	15,741,831,660
專項儲備	61,720,843	37,495,555	58,358,405	35,918,948
盈餘公積	7,131,699,685	7,131,699,685	7,131,699,685	7,131,699,685
未分配利潤	23,346,541,699	17,357,616,177	20,276,628,772	14,947,455,724
外幣報表折算差額	(609,807,732)	(35,937,076)	—	—
歸屬於本公司股東權益合計	60,613,893,306	55,580,790,014	56,595,378,492	51,912,289,457
少數股東權益	11,617,241,050	9,337,450,324	—	—
股東權益合計	<u>72,231,134,356</u>	<u>64,918,240,338</u>	<u>56,595,378,492</u>	<u>51,912,289,457</u>
負債及股東權益總計	<u>255,668,125,034</u>	<u>256,861,869,430</u>	<u>168,847,688,612</u>	<u>165,971,151,708</u>

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

2013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

(金額單位為人民幣元)

	2013年7-9月 合併	2012年7-9月 合併	2013年7-9月 公司	2012年7-9月 公司
一. 營業收入	35,175,588,506	32,936,493,951	16,461,744,965	14,316,762,174
減：營業成本	26,063,024,439	26,673,021,950	11,310,677,936	11,057,334,777
營業稅金及附加	287,737,229	157,336,049	165,902,210	87,445,341
銷售費用	1,299,719	1,342,322	—	—
管理費用	889,401,152	742,962,963	533,740,901	435,310,171
財務費用	1,887,291,693	2,204,325,311	1,240,120,313	1,219,061,818
資產減值損失(轉回)	585,548,417	(2,077,421)	721,561,400	—
加：公允價值變動收益(損失)	(8,393,845)	(4,804,228)	—	—
投資收益	205,695,994	188,516,688	2,129,366,125	529,873,677
其中：對聯營企業及合營 企業的投資收益	171,793,337	189,192,251	171,627,995	188,279,872
二. 營業利潤	5,658,588,006	3,343,295,237	4,619,108,330	2,047,483,744
加：營業外收入	115,208,932	80,762,799	47,113,612	41,927,401
減：營業外支出	193,392,341	24,055,406	26,154,766	8,294,631
其中：非流動資產 處置損失	106,255,228	2,382,319	315,549	199,374
三. 利潤總額	5,580,404,597	3,400,002,630	4,640,067,176	2,081,116,514
減：所得稅費用	1,537,906,494	991,447,320	1,371,230,809	463,073,232
四. 淨利潤	4,042,498,103	2,408,555,310	3,268,836,367	1,618,043,282
歸屬於本公司股東的淨利潤	3,292,052,522	1,986,112,328	3,268,836,367	1,618,043,282
少數股東損益	750,445,581	422,442,982	—	—

五. 每股收益(基於歸屬於
本公司股東淨利潤)

基本每股收益	0.23	0.14	不適用	不適用
稀釋每股收益	0.23	0.14	不適用	不適用

六. 其他綜合收益(虧損)

	<u>3,415,348</u>	<u>633,477,630</u>	<u>(54,256,359)</u>	<u>(13,406,070)</u>
--	------------------	--------------------	---------------------	---------------------

七. 綜合收益總額

	<u><u>4,045,913,451</u></u>	<u><u>3,042,032,940</u></u>	<u><u>3,214,580,008</u></u>	<u><u>1,604,637,212</u></u>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

歸屬於本公司股東的

綜合收益總額

	3,295,547,028	2,618,843,414	3,214,580,008	1,604,637,212
--	----------------------	---------------	----------------------	---------------

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

	750,366,423	423,189,526	—	—
--	--------------------	-------------	---	---

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
2013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
(金額單位為人民幣元)

	2013年1-9月 合併	2012年1-9月 合併	2013年1-9月 公司	2012年1-9月 公司
一. 營業收入	99,237,917,261	100,116,966,873	44,553,403,974	42,724,410,699
減：營業成本	75,385,539,500	84,505,227,912	31,611,449,385	34,620,891,137
營業税金及附加	808,989,895	475,892,451	441,207,608	295,774,516
銷售費用	7,787,724	4,551,400	—	—
管理費用	2,386,932,199	2,153,678,878	1,446,201,037	1,322,600,554
財務費用	5,666,362,714	6,743,495,082	3,703,700,590	3,962,702,172
資產減值損失(轉回)	647,804,984	60,725,758	749,558,699	66,937,351
加：公允價值變動收益(損失)	(966,894)	(5,840,543)	—	—
投資收益	697,055,665	655,434,554	4,545,202,592	2,027,549,174
其中：對聯營企業及合營 企業的投資收益	477,577,271	469,503,101	477,330,662	470,139,923
二. 營業利潤	15,030,589,016	6,822,989,403	11,146,489,247	4,483,054,143
加：營業外收入	316,288,947	337,125,338	166,412,029	149,590,281
減：營業外支出	354,699,825	147,556,178	130,949,718	71,428,304
其中：非流動資產 處置損失	227,997,563	74,391,978	85,208,930	57,775,581
三. 利潤總額	14,992,178,138	7,012,558,563	11,181,951,558	4,561,216,120
減：所得稅費用	3,842,504,213	2,016,706,686	2,717,307,849	872,483,442
四. 淨利潤	11,149,673,925	4,995,851,877	8,464,643,709	3,688,732,678
歸屬於本公司股東的淨利潤	9,186,673,504	4,194,569,647	8,464,643,709	3,688,732,678
少數股東損益	1,963,000,421	801,282,230	—	—

五. 每股收益(基於歸屬於
本公司股東淨利潤)

基本每股收益	0.65	0.30	不適用	不適用
稀釋每股收益	0.65	0.30	不適用	不適用

六. 其他綜合收益(虧損)

	<u>(345,097,681)</u>	<u>455,589,903</u>	<u>(28,038,870)</u>	<u>24,056,150</u>
--	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------

七. 綜合收益總額

	<u><u>10,804,576,244</u></u>	<u><u>5,451,441,780</u></u>	<u><u>8,436,604,839</u></u>	<u><u>3,712,788,828</u></u>
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

歸屬於本公司股東的

綜合收益總額

8,842,290,586	4,648,848,989	8,436,604,839	3,712,788,828
---------------	---------------	---------------	---------------

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

1,962,285,658	802,592,791	—	—
---------------	-------------	---	---

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

2013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

(金額單位為人民幣元)

項目	2013年1-9月 合併	2012年1-9月 合併	2013年1-9月 公司	2012年1-9月 公司
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	113,244,411,604	114,244,865,585	52,234,348,979	50,941,710,893
收到的稅費返還	65,067,982	139,346,416	—	—
收到其他與經營活動 有關的現金	485,748,957	320,160,362	137,007,564	81,563,318
經營活動現金流入小計	113,795,228,543	114,704,372,363	52,371,356,543	51,023,274,211
購買商品、接受勞務				
支付的現金	66,050,708,096	82,768,132,881	29,223,826,436	35,892,361,034
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	3,795,622,627	3,803,116,575	2,078,326,673	2,152,691,743
支付的各項稅費	10,842,008,389	6,142,366,816	5,542,354,571	3,350,044,833
支付其他與經營活動 有關的現金	1,297,978,144	657,113,828	603,048,278	472,706,600
經營活動現金流出小計	81,986,317,256	93,370,730,100	37,447,555,958	41,867,804,210
經營活動產生的現金流量淨額	31,808,911,287	21,333,642,263	14,923,800,585	9,155,470,001

二. 投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金	104,436,685	—	—	3,895,500,000
取得投資收益所收到的現金	362,332,697	474,950,585	3,253,547,283	1,599,579,126
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產				
收回的現金淨額	153,361,698	288,907,260	11,192,523	229,875,930
處置子公司收回的現金淨額	6,199,460	—	10,267,600	—
收到的其他與投資活動 有關的現金	223,345,475	113,808,216	—	—
投資活動現金流入小計	849,676,015	877,666,061	3,275,007,406	5,724,955,056
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	10,621,909,919	10,365,716,429	3,434,040,513	2,842,768,893
投資支付的現金	2,109,761,652	824,022,091	3,965,794,034	2,103,719,200
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	41,650,478	144,767,160	—	—
支付其他與投資活動 有關的現金	8,955,258	5,236,390	—	—
投資活動現金流出小計	12,782,277,307	11,339,742,070	7,399,834,547	4,946,488,093
投資活動產生的現金流量淨額	(11,932,601,292)	(10,462,076,009)	(4,124,827,141)	778,466,963

三. 籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	755,759,500	262,383,862	—	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	755,759,500	262,383,862	—	—
取得借款收到的現金	31,346,864,139	48,256,413,955	25,180,484,600	20,960,352,434
發行債券及短期融資券 收到的現金	21,455,000,000	29,935,000,000	21,455,000,000	29,935,000,000
收到其他與籌資活動 有關的現金	112,121,520	175,847,700	94,251,720	121,878,200
籌資活動現金流入小計	53,669,745,159	78,629,645,517	46,729,736,320	51,017,230,634
償還債務支付的現金	63,901,811,202	78,208,614,343	50,925,114,315	53,896,039,183
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	9,082,833,609	7,847,958,412	6,187,181,355	4,227,526,864
其中：子公司支付少數 股東的股利、利潤	386,971,937	690,494,439	—	—
支付的其他與籌資活動 有關的現金	663,162,796	95,383,329	660,015,916	92,116,449
籌資活動現金流出小計	73,647,807,607	86,151,956,084	57,772,311,586	58,215,682,496
籌資活動產生的現金流量淨額	(19,978,062,448)	(7,522,310,567)	(11,042,575,266)	(7,198,451,862)
四. 匯率變動對現金的影響	(93,163,357)	161,958,432	19,810,560	(6,498,477)
五. 現金淨(減少)/增加額	(194,915,810)	3,511,214,119	(223,791,262)	2,728,986,625
加：期初現金餘額	10,505,387,385	8,552,782,233	4,541,235,391	2,503,183,158
六. 期末現金餘額	10,310,471,575	12,063,996,352	4,317,444,129	5,232,169,783

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