

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)

2015年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，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製。

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條及13.10B條與及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

1 重要提示

- 1.1 華能國際電力股份有限公司(「本公司」、「華能國際」)董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承個別及連帶責任。
- 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製。
- 1.3 公司董事長曹培璽、主管會計工作負責人周暉及會計機構負責人(會計主管人員)李英輝保證季度報告中財務報告真實、準確、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條及13.10B條與及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(中國會計準則)(未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 (經重述)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	297,296,701,887	300,880,856,737	(1.19)
歸屬於上市公司股東的淨資產	74,569,062,758	74,992,915,078	(0.57)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月) (經重述)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	35,552,547,885	27,465,476,136	29.44
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月) (經重述)	比上年同期增減 (%)
營業收入	97,249,318,901	105,683,601,893	(7.98)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	13,234,752,709	11,337,106,047	16.74
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	12,817,950,431	10,024,904,474	27.86
加權平均淨資產收益率(%)	18.40	16.14	增加2.26個百分點
基本每股收益(元/股)	0.92	0.81	13.58
稀釋每股收益(元/股)	0.92	0.81	13.58

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	(7,349,265)	(75,704,308)	
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	80,232,103	636,404,414	
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	(9,286,978)	(11,546,127)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備(計提)/轉回	(6,328)	2,557,376	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(546,914)	(39,230,879)	2015年9月30日止九個月期間，除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要為本公司及其子公司捐贈支出、罰款支出等。
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	18,805,688	其他符合非經常性損益定義的損益項目為子公司轉合營公司產生的視同處置投資收益。
小計	63,042,618	531,286,164	
所得稅影響額	(12,874,939)	(125,142,908)	
少數股東權益影響額(稅後)	1,396,939	10,659,022	
合計	51,564,618	416,802,278	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	118,656(其中A股：118,145；H股：392；ADR：119)					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	35.14	0	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,172,280,740	22.00	0	無	-	境外法人
中國華能集團公司	1,555,124,549	10.78	0	無	-	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	602,500,000	4.18	0	無	-	國有法人
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.27	0	無	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	426,926,936	2.96	0	無	-	國有法人
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	2.89	0	無	-	國有法人
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	388,619,936	2.69	0	無	-	國有法人
福建省投資開發集團有限責任公司	349,699,929	2.43	0	無	-	國有法人
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	2.09	0	質押	150,750,000	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	人民幣普通股	5,066,662,118
香港中央結算(代理人)有限公司	3,172,280,740	境外上市外資股	3,172,280,740
中國華能集團公司	1,555,124,549	人民幣普通股	1,555,124,549
河北建設投資集團有限責任公司	602,500,000	人民幣普通股	602,500,000
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	境外上市外資股	472,000,000
中國證券金融股份有限公司	426,926,936	人民幣普通股	426,926,936
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	人民幣普通股	416,500,000
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	388,619,936	人民幣普通股	388,619,936
福建省投資開發集團有限責任公司	349,699,929	人民幣普通股	349,699,929
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	人民幣普通股	301,500,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，中國華能集團公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

a. 合併資產負債表項目

- 1、 衍生金融資產(流動部分)較上年期末下降37.66%，主要由於本公司之子公司中新電力公允價值變動直接計入損益的衍生金融資產價值變動；
- 2、 應收票據較上年期末上升88.29%，主要由於本公司及其子公司電力銷售的票據結算量增加；
- 3、 應收股利較上年期末下降61.01%，主要由於本公司收到聯營公司支付的股利；
- 4、 衍生金融資產(非流動部分)較上年期末上升75.02%，主要由於本公司之子公司中新電力固定匯率遠期合約公允價值回升；
- 5、 應付票據較上年期末下降35.91%，主要由於本公司之子公司票據到期結算；
- 6、 應付賬款較上年期末下降33.83%，主要由於本公司及其子公司應付燃料款減少；
- 7、 應付職工薪酬較上年期末上升44.43%，主要由於本公司的一家子公司根據董事會決議計提了職工獎勵及福利基金；
- 8、 應交稅費較上年期末下降63.53%，主要由於本公司及其子公司待抵扣的增值稅進項稅增加；

- 9、應付股利較上年期末上升277.33%，主要由於本公司之非全資子公司宣告派發股利；
- 10、其他流動負債較上年期末上升32.79%，主要由於本公司本期發行短期債券；
- 11、衍生金融負債(非流動部分)較上年期末下降33.27%，主要由於本公司之子公司中新電力利率掉期合約和燃料掉期合約公允價值回升；
- 12、資本公積較上年期末下降40.21%，主要由於本公司因同一控制下的企業合併沖減資本公積；
- 13、其他綜合收益較上年期末上升148.56%，主要由於本公司及本公司之聯營公司持有的可供出售金融資產公允價值增加。

b. 合併利潤表項目

- 1、資產減值損失較上年同期下降59.97%，主要由於本公司之子公司上年同期計提固定資產減值準備；
- 2、營業外支出較上年同期下降55.35%，主要由於本公司及其子公司固定資產報廢同比減少；
- 3、其他綜合收益較上年同期上升363.22%，主要由於本公司及本公司之聯營公司持有的可供出售金融資產公允價值增加。

3.2 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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
與首次公開發行相關的承諾	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

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
其他承諾	解決同業競爭	中國華能集團公司	<p>為支持華能國際業務發展，華能集團在華能國際境內外首次公開發行時均就避免同業競爭做出過承諾。就華能國際於2010年進行的非公開發行，華能集團於2010年9月17日出具了《關於中國華能集團公司進一步避免與華能國際電力股份有限公司同業競爭有關事項的承諾》（「避免同業競爭承諾」）。為進一步明確履約內容，結合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的要求和實際情況，2014年6月28日華能集團對前述避免同業競爭承諾完善規範如下：</p> <p>1. 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；</p>	承諾時間：2014年6月28日至2016年12月31日	是	-

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
			<p>2. 對於華能集團位於山東省的常規能源業務資產，華能集團承諾在2016年年底前，將該等資產在盈利能力改善且符合注入上市公司條件(資產、股權權屬清晰，注入以後不會降低華能國際每股收益，無重大違法違規事項，國有資產保值增值，參股股東放棄優先受讓權)時注入華能國際。華能集團在山東省開發、收購、投資新的常規能源項目時，華能國際具有優先選擇權；</p>			

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
			<p>3. 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，華能集團承諾在2016年年底前，將該等資產在符合注入上市公司條件(資產、股權權屬清晰，注入以後不會降低華能國際每股收益，無重大違法違規事項，國有資產保值增值，參股股東放棄優先受讓權)時注入華能國際，以支持華能國際的持續穩定發展；</p> <p>4. 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。</p>			

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)
郭珺明(非執行董事)
劉國躍(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
范夏夏(執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
朱又生(非執行董事)
李 松(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)
張守文(獨立非執行董事)
岳 衡(獨立非執行董事)
耿建新(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)

中國•北京
2015年10月21日

附件：

華能國際電力股份有限公司
2015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	2015年 9月30日 合併	2014年 12月31日 合併 (經重述)	2015年 9月30日 公司	2014年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	9,827,522,018	13,580,878,084	2,444,268,587	8,383,375,090
衍生金融資產	162,802,542	261,135,385	-	-
應收票據	1,660,373,433	881,835,452	188,398,108	158,899,801
應收賬款	11,389,399,957	15,590,720,591	4,054,361,449	5,555,673,368
預付賬款	586,105,096	759,746,689	55,778,899	163,914,565
應收利息	198,649	357,188	192,661,260	142,687,726
應收股利	80,000,000	205,178,709	2,347,727,237	842,319,962
其他應收款	1,194,720,295	1,074,449,805	2,361,133,613	2,354,730,606
存貨	5,701,531,620	7,409,681,381	1,963,029,801	2,569,510,200
一年內到期的非流動資產	177,273,267	179,084,107	-	-
其他流動資產	151,883,697	36,708,810	22,202,676,787	24,101,667,677
流動資產合計	30,931,810,574	39,979,776,201	35,810,035,741	44,272,778,995
非流動資產				
可供出售金融資產	5,331,335,103	4,383,515,223	5,319,084,303	4,371,264,423
衍生金融資產	71,054,111	40,598,382	-	-
長期應收款	503,449,871	530,839,883	-	-
長期股權投資	20,049,331,775	17,517,887,792	67,173,205,548	55,614,673,821
固定資產	190,160,134,017	188,277,382,260	57,509,864,095	59,109,052,186
固定資產清理	106,912,240	87,456,340	65,784	102,844
在建工程	22,488,399,398	21,751,942,634	1,845,748,307	2,300,645,588
工程物資	2,784,282,164	3,387,861,300	206,484,081	113,840,175
無形資產	12,257,662,979	11,601,320,687	1,671,557,775	1,724,129,735
商譽	10,760,445,875	11,148,481,078	-	-
長期待攤費用	149,144,986	166,054,500	12,493,429	17,207,051
遞延所得稅資產	885,787,536	1,115,231,709	-	159,186,636
其他非流動資產	816,951,258	892,508,748	5,564,026,000	3,492,630,000
非流動資產合計	266,364,891,313	260,901,080,536	139,302,529,322	126,902,732,459
資產總計	297,296,701,887	300,880,856,737	175,112,565,063	171,175,511,454

	2015年 9月30日 合併	2014年 12月31日 合併 (經重述)	2015年 9月30日 公司	2014年 12月31日 公司
負債和股東權益				
流動負債				
短期借款	49,414,895,014	46,626,004,262	36,410,000,000	31,110,000,000
衍生金融負債	624,651,873	832,726,740	-	-
應付票據	1,049,572,858	1,637,553,934	-	-
應付賬款	7,530,064,795	11,380,689,349	2,432,901,818	5,626,989,240
預收賬款	417,483,354	367,773,559	11,604,717	137,827,104
應付職工薪酬	357,485,286	247,516,737	95,938,973	72,885,485
應交稅費	(1,010,382,618)	(617,844,109)	274,350,210	116,167,444
應付利息	885,103,201	1,162,366,531	723,696,818	842,243,577
應付股利	1,727,246,303	457,758,654	-	-
其他應付款	13,188,184,890	14,963,223,306	2,402,522,638	3,461,898,695
一年內到期的非流動負債	17,873,142,268	14,994,139,965	9,267,239,179	8,213,359,248
預計負債	9,000,000	28,646,657	9,000,000	28,190,657
其他流動負債	24,682,498,460	18,587,209,659	24,577,242,759	18,504,516,415
流動負債合計	116,748,945,684	110,667,765,244	76,204,497,112	68,114,077,865
非流動負債				
長期借款	67,248,709,758	70,660,512,132	11,755,434,582	14,286,321,166
衍生金融負債	433,402,725	649,512,599	103,057,882	99,163,969
應付債券	16,252,920,547	22,725,534,840	16,252,920,547	22,725,534,840
長期應付款	1,535,134,787	1,435,036,888	-	-
長期應付職工薪酬	98,164,718	85,903,069	-	-
專項應付款	44,362,910	45,024,362	29,421,648	30,083,100
遞延收益	2,573,333,076	2,555,018,470	1,940,495,025	1,958,994,837
遞延所得稅負債	1,707,878,662	1,595,025,038	124,554,235	-
非流動負債合計	89,893,907,183	99,751,567,398	30,205,883,919	39,100,097,912
負債合計	206,642,852,867	210,419,332,642	106,410,381,031	107,214,175,777

	2015年 9月30日 合併	2014年 12月31日 合併 (經重述)	2015年 9月30日 公司	2014年 12月31日 公司
負債和股東權益(續)				
股東權益				
股本	14,420,383,440	14,420,383,440	14,420,383,440	14,420,383,440
資本公積	14,346,462,924	23,993,710,781	13,113,429,985	16,816,026,954
其他綜合收益	495,535,582	(1,020,395,073)	2,877,248,627	1,191,162,699
專項儲備	47,852,747	39,606,413	43,303,020	34,474,327
盈餘公積	8,186,274,738	7,242,594,409	8,186,274,738	7,242,594,409
未分配利潤	37,072,553,327	30,317,015,108	30,061,544,222	24,256,693,848
歸屬於本公司股東權益合計	74,569,062,758	74,992,915,078	68,702,184,032	63,961,335,677
少數股東權益	16,084,786,262	15,468,609,017	—	—
股東權益合計	<u>90,653,849,020</u>	<u>90,461,524,095</u>	<u>68,702,184,032</u>	<u>63,961,335,677</u>
負債及股東權益總計	<u>297,296,701,887</u>	<u>300,880,856,737</u>	<u>175,112,565,063</u>	<u>171,175,511,454</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：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2015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
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	2015年7-9月 合併	2014年7-9月 合併 (經重述)	2015年7-9月 公司	2014年7-9月 公司
一、營業收入	31,943,846,855	33,500,305,798	11,764,779,801	13,396,849,078
減：營業成本	22,336,754,209	24,731,937,850	7,690,932,260	9,341,841,230
營業税金及附加	281,127,247	248,021,243	142,412,350	118,317,276
銷售費用	1,103,529	906,322	-	-
管理費用	962,578,869	988,235,314	538,499,923	529,323,967
財務費用	2,116,559,096	2,036,473,894	1,323,382,344	1,293,914,331
資產減值損失	(9,138)	16,582	-	-
加：公允價值變動收益/(損失)	14,657,817	(4,544,111)	-	-
投資收益	403,928,184	455,516,015	2,697,798,263	2,269,631,676
其中：對聯營企業及合營企業的投資收益	426,687,368	392,972,287	278,654,167	290,580,247
二、營業利潤	6,664,319,044	5,945,686,497	4,767,351,187	4,383,083,950
加：營業外收入	128,965,646	134,855,883	77,386,485	79,033,986
其中：非流動資產處置利得	20,232,259	10,515,394	3,267,542	9,864,840
減：營業外支出	56,629,722	70,335,470	12,862,400	48,719,215
其中：非流動資產處置損失	27,581,524	51,996	838,395	44,147
三、利潤總額	6,736,654,968	6,010,206,910	4,831,875,272	4,413,398,721
減：所得稅費用	1,615,166,151	1,444,328,329	624,332,820	623,259,931
四、淨利潤	<u>5,121,488,817</u>	<u>4,565,878,581</u>	<u>4,207,542,452</u>	<u>3,790,138,790</u>

	2015年7-9月 合併	2014年7-9月 合併 (經重述)	2015年7-9月 公司	2014年7-9月 公司
其中：同一控制下企業合併中 被合併方在合併前實現的淨利潤	-	548,863,514	—	—
歸屬於本公司股東的淨利潤	4,176,176,808	3,755,234,861	4,207,542,452	3,790,138,790
少數股東損益	945,312,009	810,643,720	—	—
五、 每股收益(基於歸屬於本公司股東淨利潤) (以每股人民幣元計)				
基本每股收益	0.29	0.27	—	—
稀釋每股收益	0.29	0.27	—	—
六、 其他綜合收益/(虧損)的稅後淨額	<u>375,157,895</u>	<u>(75,870,251)</u>	<u>836,924,490</u>	<u>353,338,932</u>
七、 綜合收益總額	<u>5,496,646,712</u>	<u>4,490,008,330</u>	<u>5,044,466,942</u>	<u>4,143,477,722</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	4,551,548,692	3,679,651,369	5,044,466,942	4,143,477,722
歸屬於少數股東的綜合收益總額	945,098,020	810,356,961	—	—

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：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2015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
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	2015年1-9月 合併	2014年1-9月 合併 (經重述)	2015年1-9月 公司	2014年1-9月 公司
一、營業收入	97,249,318,901	105,683,601,893	37,507,880,302	41,220,357,562
減：營業成本	67,746,083,025	78,217,252,327	24,735,983,355	28,754,366,842
營業稅金及附加	891,648,250	803,112,368	429,622,990	390,487,683
銷售費用	3,053,737	3,220,774	-	-
管理費用	2,746,545,213	2,713,202,752	1,535,007,965	1,493,891,061
財務費用	5,962,978,320	6,129,888,030	3,621,920,822	3,888,858,760
資產減值損失	177,171,263	442,546,582	178,127,559	120,028,667
加：公允價值變動損失	(25,916,437)	(424,753)	-	-
投資收益	1,313,341,855	1,238,644,192	6,975,395,561	4,758,133,851
其中：對聯營企業及合營企業的投資收益	1,178,916,562	1,118,188,988	788,497,149	868,790,813
二、營業利潤	21,009,264,511	18,612,598,499	13,982,613,172	11,330,858,400
加：營業外收入	741,731,551	793,851,454	626,286,683	2,707,830,323
其中：非流動資產處置利得	31,122,571	14,318,872	7,991,759	2,072,469,179
減：營業外支出	220,262,324	493,281,526	109,808,013	267,098,199
其中：非流動資產處置損失	106,826,879	323,254,133	51,557,173	201,014,558
三、利潤總額	21,530,733,738	18,913,168,427	14,499,091,842	13,771,590,524
減：所得稅費用	5,226,957,629	4,948,442,361	2,254,246,407	2,835,099,981
四、淨利潤	16,303,776,109	13,964,726,066	12,244,845,435	10,936,490,543

	2015年1-9月 合併	2014年1-9月 合併 (經重述)	2015年1-9月 公司	2014年1-9月 公司
其中：同一控制下企業合併中 被合併方在合併前實現的淨利潤	-	1,624,719,783	—	—
歸屬於本公司股東的淨利潤	13,234,752,709	11,337,106,047	12,244,845,435	10,936,490,543
少數股東損益	3,069,023,400	2,627,620,019	—	—
五、 每股收益(基於歸屬於本公司股東淨利潤) (以每股人民幣元計)				
基本每股收益	0.92	0.81	—	—
稀釋每股收益	0.92	0.81	—	—
六、 其他綜合收益的稅後淨額	<u>1,515,548,702</u>	<u>327,179,539</u>	<u>1,686,085,928</u>	<u>341,587,431</u>
七、 綜合收益總額	<u>17,819,324,811</u>	<u>14,291,905,605</u>	<u>13,930,931,363</u>	<u>11,278,077,974</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	14,750,683,364	11,664,213,230	13,930,931,363	11,278,077,974
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,068,641,447	2,627,692,375	—	—

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：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2015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	2015年1-9月 合併	2014年1-9月 合併 (經重述)	2015年1-9月 公司	2014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	112,387,332,085	121,549,966,129	45,384,077,746	50,052,674,635
收到的稅費返還	52,621,948	64,797,205	2,999,352	605,200
收到其他與經營活動有關的現金	1,136,987,784	811,493,354	597,553,183	549,415,264
經營活動現金流入小計	113,576,941,817	122,426,256,688	45,984,630,281	50,602,695,099
購買商品、接受勞務支付的現金	58,417,009,532	75,572,633,954	25,674,615,458	31,449,568,280
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	5,039,358,225	4,627,238,042	2,224,375,942	2,179,664,203
支付的各項稅費	13,543,688,663	13,144,225,804	5,834,840,123	6,348,737,646
支付其他與經營活動有關的現金	1,024,337,512	1,616,682,752	787,266,362	998,873,843
經營活動現金流出小計	78,024,393,932	94,960,780,552	34,521,097,885	40,976,843,972
經營活動產生的現金流量淨額	35,552,547,885	27,465,476,136	11,463,532,396	9,625,851,127
二、 投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	-	384,702,400	-	2,632,655,400
取得投資收益所收到的現金	359,024,937	391,664,770	4,763,749,825	2,704,101,502
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	44,621,861	40,117,127	17,028,899	5,510,718,860
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	-	503,809,240	-	538,297,600
收到的其他與投資活動有關的現金	51,126,722	117,687,560	-	-
投資活動現金流入小計	454,773,520	1,437,981,097	4,780,778,724	11,385,773,362
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	17,935,745,763	16,074,539,910	2,502,516,884	4,340,947,051
投資支付的現金	688,050,000	229,144,000	13,966,483,225	4,085,486,360
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	9,670,930,957	18,000,000	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	15,728,548	49,825,505	-	-
投資活動現金流出小計	28,310,455,268	16,371,509,415	16,469,000,109	8,426,433,411
投資活動產生的現金流量淨額	(27,855,681,748)	(14,933,528,318)	(11,688,221,385)	2,959,339,951

項目	2015年1-9月 合併	2014年1-9月 合併 (經重述)	2015年1-9月 公司	2014年1-9月 公司
三、 籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	375,114,997	474,002,800	-	-
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	375,114,997	474,002,800	-	-
取得借款收到的現金	57,382,653,892	54,035,092,701	36,292,814,229	33,918,921,827
發行債券及短期融資券收到的現金	18,965,000,000	13,965,000,000	18,965,000,000	13,965,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	247,422,012	1,313,476,488	79,203,327	33,759,324
籌資活動現金流入小計	<u>76,970,190,901</u>	<u>69,787,571,989</u>	<u>55,337,017,556</u>	<u>47,917,681,151</u>
償還債務支付的現金	73,745,637,807	68,865,200,599	52,065,348,383	52,980,439,192
分配股利、利潤或 償付利息所支付的現金	13,723,508,441	12,905,696,394	8,974,987,653	8,867,122,730
其中：子公司支付少數 股東的股利、利潤	1,554,781,726	432,236,832	-	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	455,519,587	35,365,619	39,000,000	31,500,000
籌資活動現金流出小計	<u>87,924,665,835</u>	<u>81,806,262,612</u>	<u>61,079,336,036</u>	<u>61,879,061,922</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(10,954,474,934)</u>	<u>(12,018,690,623)</u>	<u>(5,742,318,480)</u>	<u>(13,961,380,771)</u>
四、 匯率變動對現金的影響	<u>(30,596,857)</u>	14,233,098	<u>40,304,309</u>	<u>(22,960)</u>
五、 現金淨(減少)/增加額	<u>(3,288,205,654)</u>	527,490,293	<u>(5,926,703,160)</u>	<u>(1,376,212,653)</u>
加： 期初現金餘額	<u>13,021,415,678</u>	<u>10,151,814,274</u>	<u>8,360,552,207</u>	<u>5,196,600,915</u>
六、 期末現金餘額	<u>9,733,210,024</u>	<u>10,679,304,567</u>	<u>2,433,849,047</u>	<u>3,820,388,262</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：
李英輝