

**华能国际电力股份有限公司**

**600011**

**2005 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	4
§ 4 附录 .....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事黄永达先生、公司独立董事夏冬林先生、公司独立董事吴玉生先生因其他公务未能出席本次董事会，前述各位董事均委托董事长李小鹏先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李小鹏先生，总会计师黄坚先生，财务部负责人周晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	华能国际	
股票代码	600011 (上海证券交易所)	
股票代码	902 (香港联合交易所有限公司)	
股票代码	HNP (纽约证券交易所)	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄龙	谷碧泉
联系地址	北京市西城区复兴门南大街丙 2 号 (天银大厦 C 段西区)	北京市西城区复兴门南大街丙 2 号 (天银大厦 C 段西区)
电话	010-66491999	010-66491021
传真	010-66491888	010-66491860
电子信箱	huangl@hpi.com.cn	gbq@hpi.com.cn

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	90,916,575,350	71,324,978,078	27.47
股东权益(不含少数股东权益)(元)	37,220,057,181	37,183,402,535	0.10
每股净资产(元)	3.09	3.08	0.32
调整后的每股净资产(元)	3.05	3.02	0.99
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,472,073,632	7,347,737,272	77.55
每股收益(元)	0.12	0.25	9.09
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.12	0.25	9.09
净资产收益率(%)	3.84	8.20	增加 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.83	8.26	增加 0.10 个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
交易价格显失公允的交易产生的损益	0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	849,890
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
各种形式的政府补贴	0
债务重组损益	0
资产置换损益	0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	0
短期投资收益	0
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-28,963,685
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
以前年度已经计提各项减值准备的转回	16,468,053
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-7,420,441
所得税影响数	-3,618,503
合计	-22,684,686

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

## 2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	10,264,947,517	8,379,835,197	6,967,583,382	6,748,422,263
减：主营业务成本	7,906,533,310	6,355,764,391	5,520,126,664	5,179,136,748
主营业务税金及附加	29,713,556	18,217,050	1,351,227	1,637,434
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,328,700,651	2,005,853,756	1,446,105,491	1,567,648,081
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	16,194,602	25,578,436	11,249,557	24,800,605
减：营业费用	0	0	0	0
管理费用	182,889,342	171,648,777	154,694,935	125,952,560
财务费用	245,064,876	258,228,164	65,707,880	177,925,250
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,916,941,035	1,601,555,251	1,236,952,233	1,288,570,876
加：投资收益（损失以“-”号填列）	66,681,900	69,143,907	354,442,158	219,958,904
补贴收入	16,933,538	0	16,933,538	0
营业外收入	3,934,989	3,867,849	908,374	611,949
减：营业外支出	9,865,930	2,836,953	2,107,876	2,470,769
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,994,625,532	1,671,730,054	1,607,128,427	1,506,670,960
减：所得税	350,770,791	257,306,976	177,020,018	177,705,975
减：少数股东损益	213,746,332	85,458,093	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,430,108,409	1,328,964,985	1,430,108,409	1,328,964,985

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	29,125,622,148	21,420,124,536	19,432,833,149	17,853,063,409
减: 主营业务成本	23,287,828,606	15,854,404,984	16,103,720,747	13,337,005,244
主营业务税金及附加	84,694,084	43,514,761	4,745,129	4,776,526
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	5,753,099,458	5,522,204,791	3,324,367,273	4,511,281,639
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	46,793,227	38,633,208	35,932,321	37,116,806
减: 营业费用	0	0	0	0
管理费用	627,786,410	381,739,618	446,150,999	282,861,267
财务费用	932,220,309	513,612,059	407,871,582	364,522,410
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,239,885,966	4,665,486,322	2,506,277,013	3,901,014,768
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	165,354,074	149,002,379	915,170,311	501,609,133
补贴收入	16,933,538	0	16,933,538	0
营业外收入	17,263,941	5,296,187	13,796,716	2,045,546
减: 营业外支出	52,798,175	7,381,943	5,763,624	5,665,108
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,386,639,344	4,812,402,945	3,446,413,954	4,399,004,339
减: 所得税	751,231,119	767,510,754	396,017,396	539,074,829
减: 少数股东损益	585,011,667	184,962,681	0	0
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,050,396,558	3,859,929,510	3,050,396,558	3,859,929,510

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	37,801 户(包括 A 股股东 37231 户; 境外实名制注册股东 570 户)	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
Horizon Asset Management, Inc.	38,312,560	H 股
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	23,734,442	A 股
南京市投资公司	17,400,000	A 股
中国工商银行 - 开元证券投资基金	15,500,000	A 股
Kinetics Asset Management, Inc	14,881,040	H 股
兴和证券投资基金	13,291,992	A 股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	11,958,401	A 股
银丰证券投资基金	10,858,515	A 股
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,100,716	A 股
全国社保基金一零三组合	10,073,439	A 股

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

前三季度，公司管理层和全体员工共同努力，抓住国民经济平稳较快发展带来的用电需求快速增长的机遇，认真应对煤价上涨，煤质下降的挑战，面对电力市场竞争不断加剧的形势，全力以赴、千方百计克服困难，努力做好各项工作，在安全生产、电源建设、经营管理、项目前期等各个方面，取得了新的进展。

2005 年前三季度，与上年同期比较，主要由于收购和新机投产使得公司规模扩大，电量同比大幅度增长。受煤电联动提价和新增机组电价水平较低的综合影响，公司收入和电量的增长基本同步。因为燃煤价格仍在高位徘徊，单位燃料成本为 158.63 元/千千瓦时，比去年同期增长 15.61%，收入的增长不能完全抵消燃料价格因素对盈利的影响，所以公司净利润同比下降。第三季度，燃煤价格略低于二季度水平，公司售电毛利率有所回升。

前三季度，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量 1109.56 亿千瓦时，比去年同期增长 37.3%。

公司所属各运行电厂 2005 年前三季度各自发电量（以亿千瓦时计）分别为：

大连	67.00	长兴	14.43
福州	63.78	太仓	30.61
南通	67.56	淮阴	42.89
上安	61.77	榆社	38.51
上海石洞口二厂	62.38	沁北	56.10
汕头燃煤	34.09	辛店	20.32
汕头燃机	0.04	营口	34.00
丹东	31.97	井冈山	25.06
南京	32.08	岳阳	32.66
德州	109.97	珞璜	61.22
济宁	25.12	平凉	60.26
威海	37.34	四川水电	44.58
上海石洞口一厂	55.82		

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
电力生产	10,264,947,517	7,906,533,310	22.98

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1)、本报告期内发生与日常经营相关的关联交易事项

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
华能国际经济贸易公司	采购煤炭	市场价	420 元/吨	340000 千元	3.91	现金
上海时代航运有限公司	海运	合同	38.96 元/吨	390000 千元		现金

(1) 关联人基本情况

华能国际经济贸易公司（“华能国贸”）

法定代表人：许方洁；注册资本：3000 万元；主营业务：进出口、对外经济合作、国内贸易、国际招标；住所：北京市海淀区复兴路甲 23 号华能大厦。

上海时代航运有限公司（“时代航运”）

法定代表人：金浪川；注册资本：2 亿元；主营业务：国内沿海及长江中下游地区货物运输；住所：上海市浦东新区银城东路 139 号 16 楼。

(2) 关联关系

中国华能集团公司是本公司的控制人。华能国贸和时代航运均为被中国华能集团公司控制的公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项所界定的“关联人”。

(3) 履约能力：上述关联人履约能力强，历年来均未发生未履行相关合同项下义务的情况。根据经验和合理判断，该等关联人未来亦会适当履行其在相关合同项下的义务。

(4) 本报告期内发生的日常关联交易，与已预计的 2005 年全年同类日常关联交易情况并未存在差异。

(5) 交易目的和交易对上市公司的影响

本公司向华能国贸采购燃料有利于利用中国华能集团的规模优势和专业优势，有利于降低采购成本。

时代航运作为中国华能集团下属的专门从事航运的公司，同其他同类型公司相比，在管理水平和服务质量上具有一定的优势，且资信良好。因此，本公司的部分煤炭运输由其承担。

该等关联交易将严格按照上述定价政策和定价依据执行。该等交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果将不会产生不利影响。

2)、其他重大关联交易

于 2005 年 9 月 30 日，本公司及子公司存放于中国华能财务有限公司的存款余额为 175,640.87 万元。

于 2005 年 9 月 30 日，中国华能财务有限公司向本公司及子公司提供长、短期贷款余额共为 180,400 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

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：李小鹏

日期：2005 年 10 月 19 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 9 月 30 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	3,928,387,538	2,510,859,390	1,750,692,003	1,381,509,573
短期投资	13,200	13,200	13,200	13,200
应收票据	575,717,688	1,242,671,845	70,363,546	682,937,156
应收股利	0	0	0	0
应收利息	2,467,634	1,734,452	2,467,634	1,734,452
应收账款	4,905,453,047	3,730,431,156	3,196,510,117	2,407,133,652
其他应收款	371,711,252	292,845,939	167,987,051	126,090,716
预付账款	427,613,526	441,370,775	192,240,300	233,095,644
应收补贴款	0	0	0	0
存货	2,365,460,997	1,431,403,605	1,383,688,705	822,343,887
待摊费用	29,870,480	2,319,162	23,042,846	2,155,328
一年内到期的长期债权投资	4,000	5,000	4,000	5,000
其他流动资产	40,130	0	40,130	0
流动资产合计	12,606,739,492	9,653,654,524	6,787,049,532	5,657,018,608
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	6,332,327,252	5,886,238,518	13,583,898,137	10,382,796,256
长期债权投资	5,275,870	53,700	6,124,673	53,700
长期投资合计	6,337,603,122	5,886,292,218	13,590,022,810	10,382,849,956
其中：合并价差	1,867,406,946	1,331,850,487	0	0
其中：股权投资差额	983,132,872	1,075,342,378	0	0
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	95,894,966,930	80,565,305,102	56,986,542,449	56,178,137,905
减：累计折旧	41,128,526,298	33,246,132,232	25,632,392,935	22,322,890,662
固定资产净值	54,766,440,632	47,319,172,870	31,354,149,514	33,855,247,243
减：固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	54,766,440,632	47,319,172,870	31,354,149,514	33,855,247,243
工程物资	5,522,124,864	3,876,065,407	2,455,073,399	1,367,377,823
在建工程	11,764,809,848	5,128,225,240	4,168,244,838	1,928,434,464
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	72,053,375,344	56,323,463,517	37,977,467,751	37,151,059,530
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	-238,402,655	-551,009,877	-430,472,562	-665,167,689
长期待摊费用	33,881,563	12,577,696	6,200,324	6,227,106
其他长期资产	123,378,484	0	0	0
无形资产及其他资产合计	-81,142,608	-538,432,181	-424,272,238	-658,940,583
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	90,916,575,350	71,324,978,078	57,930,267,855	52,531,987,511
<b>流动负债：</b>				
短期借款	7,157,300,000	8,099,000,000	2,900,000,000	4,330,000,000
应付短期债券	4,911,268,847	0	4,911,268,847	0
应付票据	31,500,000	29,000,000	0	0
应付账款	1,485,846,330	738,762,443	922,937,799	523,267,513

预收账款	0	0	0	0
应付工资	49,001,176	39,736,104	1,326,309	19,024,218
应付福利费	160,352,710	219,555,237	78,753,578	156,331,795
应付利息	106,987,707	121,270,836	98,347,896	88,192,171
应付股利	43,833,846	21,668,696	0	8,250,000
应交税金	949,374,771	999,792,185	396,946,702	547,544,918
其他应交款	45,108,827	37,477,764	18,628,775	18,123,901
其他应付款	3,060,109,755	3,706,812,746	1,325,042,369	2,303,996,599
预提费用	175,355,247	43,572,392	87,723,788	43,502,856
预计负债	4,416,483	0	0	0
一年内到期的长期负债	2,431,075,915	1,543,237,546	908,804,625	825,142,210
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	20,611,531,614	15,599,885,949	11,649,780,688	8,863,376,181
<b>长期负债：</b>				
长期借款	28,335,808,718	15,955,289,378	9,060,429,986	6,485,208,795
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	14,500,000	13,000,000	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	28,350,308,718	15,968,289,378	9,060,429,986	6,485,208,795
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	48,961,840,332	31,568,175,327	20,710,210,674	15,348,584,976
少数股东权益	4,734,677,837	2,573,400,216	0	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440
减：已归还投资	0	0	0	0
实收资本（或股本）净额	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440
资本公积	8,616,086,160	8,615,982,210	8,616,086,160	8,615,982,210
盈余公积	4,112,214,826	4,112,214,828	4,112,214,826	4,112,214,828
其中：法定公益金	1,863,280,308	1,863,280,308	1,863,280,308	1,863,280,308
未分配利润	12,436,372,755	12,399,822,057	12,436,372,755	12,399,822,057
拟分配现金股利	0	0	0	0
外币报表折算差额	0	0	0	0
减：未确认投资损失	0	0	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	37,220,057,181	37,183,402,535	37,220,057,181	37,183,402,535
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,916,575,350	71,324,978,078	57,930,267,855	52,531,987,511

公司法定代表人：李小鹏

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：周晖

## 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	10,264,947,517	8,379,835,197	6,967,583,382	6,748,422,263
减: 主营业务成本	7,906,533,310	6,355,764,391	5,520,126,664	5,179,136,748
主营业务税金及附加	29,713,556	18,217,050	1,351,227	1,637,434
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,328,700,651	2,005,853,756	1,446,105,491	1,567,648,081
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	16,194,602	25,578,436	11,249,557	24,800,605
减: 营业费用	0	0	0	0
管理费用	182,889,342	171,648,777	154,694,935	125,952,560
财务费用	245,064,876	258,228,164	65,707,880	177,925,250
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,916,941,035	1,601,555,251	1,236,952,233	1,288,570,876
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	66,681,900	69,143,907	354,442,158	219,958,904
补贴收入	16,933,538	0	16,933,538	0
营业外收入	3,934,989	3,867,849	908,374	611,949
减: 营业外支出	9,865,930	2,836,953	2,107,876	2,470,769
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,994,625,532	1,671,730,054	1,607,128,427	1,506,670,960
减: 所得税	350,770,791	257,306,976	177,020,018	177,705,975
减: 少数股东损益	213,746,332	85,458,093	0	0
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,430,108,409	1,328,964,985	1,430,108,409	1,328,964,985

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	29,125,622,148	21,420,124,536	19,432,833,149	17,853,063,409
减: 主营业务成本	23,287,828,606	15,854,404,984	16,103,720,747	13,337,005,244
主营业务税金及附加	84,694,084	43,514,761	4,745,129	4,776,526
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	5,753,099,458	5,522,204,791	3,324,367,273	4,511,281,639
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	46,793,227	38,633,208	35,932,321	37,116,806
减: 营业费用	0	0	0	0
管理费用	627,786,410	381,739,618	446,150,999	282,861,267
财务费用	932,220,309	513,612,059	407,871,582	364,522,410
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,239,885,966	4,665,486,322	2,506,277,013	3,901,014,768
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	165,354,074	149,002,379	915,170,311	501,609,133
补贴收入	16,933,538	0	16,933,538	0
营业外收入	17,263,941	5,296,187	13,796,716	2,045,546
减: 营业外支出	52,798,175	7,381,943	5,763,624	5,665,108

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,386,639,344	4,812,402,945	3,446,413,954	4,399,004,339
减:所得税	751,231,119	767,510,754	396,017,396	539,074,829
减:少数股东损益	585,011,667	184,962,681	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,050,396,558	3,859,929,510	3,050,396,558	3,859,929,510
加:年初未分配利润	12,399,822,057	13,981,531,454	12,399,822,057	13,981,531,454
其他转入				
六、可供分配的利润	15,450,218,615	17,841,460,964	15,450,218,615	17,841,460,964
减:提取法定盈余公积	0	0	0	0
提取法定公益金	0	0	0	0
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0	0	0	0
提取储备基金	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0
利润归还投资	0	0	0	0
七、可供股东分配的利润	15,450,218,615	17,841,460,964	15,450,218,615	17,841,460,964
减:应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	3,013,845,860	3,013,835,600	3,013,845,860	3,013,835,600
转作股本的普通股股利		3,013,845,860		3,013,845,860
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	12,436,372,755	11,813,779,504	12,436,372,755	11,813,779,504

## 现金流量表

2005 年 1-9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,846,978,654	22,569,697,556
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	196,167,417	62,761,611
现金流入小计	34,043,146,071	22,632,459,167
购买商品、接受劳务支付的现金	-18,753,301,743	-13,194,740,299
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,829,264,627	-1,329,640,717
支付的各项税费	-4,037,031,332	-2,520,231,415
支付的其他与经营活动有关的现金	-2,075,811,097	-1,732,661,605
现金流出小计	-26,695,408,799	-18,777,274,036
经营活动产生的现金流量净额	7,347,737,272	3,855,185,131
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	43,931,123	37,719,764
其中:出售子公司收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	429,460,330	797,349,879
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	10,368,281	8,473,206
收到的其他与投资活动有关的现金	41,247,903	23,594,113
现金流入小计	525,007,637	867,136,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-9,441,291,853	-3,860,975,879
投资所支付的现金	0	0
购买子公司所支付的现金	-1,458,296,346	-2,025,000,000
对子公司增资支付的现金	-200,600,000	-1,064,331,517

支付的其他与投资活动有关的现金	-10,479,471	-14,068,480
现金流出小计	-11,110,667,670	-6,964,375,876
投资活动产生的现金流量净额	-10,585,660,033	-6,097,238,914
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	387,224,000	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	387,224,000	0
借款所收到的现金	17,128,003,001	9,459,369,694
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,862,200,000	4,862,200,000
现金流入小计	22,377,427,001	14,321,569,694
偿还债务所支付的现金	-12,890,379,349	-8,132,209,074
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-4,771,714,252	-3,527,535,283
其中：支付少数股东的股利	-198,611,016	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	-22,526,256	-22,526,256
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0
现金流出小计	-17,684,619,857	-11,682,270,613
筹资活动产生的现金流量净额	4,692,807,144	2,639,299,081
四、汇率变动对现金的影响	-23,509,154	-23,547,300
五、现金及现金等价物净增加额	1,431,375,229	373,697,998
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,050,396,558	3,050,396,558
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	585,011,667	0
减：未确认的投资损失	0	0
加：计提的资产减值准备	-5,560,158	-5,520,391
固定资产折旧	4,389,495,200	2,979,913,391
无形资产摊销	-162,420,018	-165,290,741
长期待摊费用摊销	1,144,411	2,147,266
待摊费用减少(减：增加)	-26,625,619	-20,887,518
预提费用增加(减：减少)	94,877,586	34,297,699
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,373,823	24,953
固定资产报废损失	0	0
财务费用	913,627,100	397,425,977
投资损失(减：收益)	-165,354,074	-915,170,311
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	-877,620,935	-559,713,032
经营性应收项目的减少(减：增加)	-69,051,990	-1,352,695,541
经营性应付项目的增加(减：减少)	-378,808,633	410,256,821
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	7,347,737,272	3,855,185,131
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	3,726,906,201	1,584,876,015
减：现金的期初余额	2,295,530,972	1,211,178,017
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	1,431,375,229	373,697,998