

**华能国际电力股份有限公司**

**600011**

**2006 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事出席董事会会议情况

公司副董事长黄永达先生因其他事务未能出席本次会议，特委托董事长李小鹏先生代为表决。

公司副董事长黄龙先生因其他事务未能出席本次会议，特委托董事长李小鹏先生代为表决。

公司董事单群英先生因其他事务未能出席本次会议，特委托董事那希志先生代为表决。

公司董事丁仕达先生因其他事务未能出席本次会议，特委托董事那希志先生代为表决。

公司董事刘树元先生因其他事务未能出席本次会议，特委托董事吴大卫先生代为表决。

公司独立董事钱忠伟先生因其他事务未能出席本次会议，特委托独立董事夏冬林先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李小鹏先生, 主管会计工作负责人周晖女士, 会计机构负责人黄历新先生声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华能国际	变更前简称	G 华能
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	黄坚	贾文心	
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	010-66491851	
传真	010-66491888	010-66491860	
电子信箱	hj@hpi.com.cn	jiawenxin@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)	104,529,913,217.00	94,947,938,479.00	10.09
股东权益(不含少数股东权益) (元)	39,594,410,932.00	39,081,551,960.00	1.31
每股净资产(元)	3.28	3.24	1.23
调整后的每股净资产(元)	3.26	3.22	1.24

	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9 月)	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)	4,195,502,331.00	10,771,711,744.00	减少 6.18 个百分 点
每股收益(元)	0.13	0.29	8.33
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.13		
净资产收益率(%)	3.71	8.73	减少 0.13 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产收益 率(%)	3.72	8.75	减少 0.11 个百分 点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益		-615,329	
各种形式的政府补贴		-5,768,900	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出		48,541,244	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		-38,972,091	
所得税影响数		4,897,330	
合计		8,082,254	

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	11,588,633,255	10,264,947,517	7,162,733,411	6,967,583,382
减: 主营业务成本	8,802,475,546	7,906,533,310	5,639,838,259	5,520,126,664
主营业务税金及附加	43,187,790	29,713,556	1,511,535	1,351,227
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,742,969,919	2,328,700,651	1,521,383,617	1,446,105,491
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	12,548,610	16,194,602	10,528,993	11,249,557
减: 营业费用				
管理费用	290,463,315	182,889,342	195,442,036	154,694,935
财务费用	422,317,864	245,064,876	133,113,523	65,707,880
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,042,737,350	1,916,941,035	1,203,357,051	1,236,952,233
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	90,792,902	66,681,900	459,379,072	354,442,158
补贴收入	800,000	16,933,538	800,000	16,933,538
营业外收入	1,954,046	3,934,989	29,085,312	908,374
减: 营业外支出	9,301,081	9,865,930	3,487,426	2,107,876
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,126,983,217	1,994,625,532	1,689,134,009	1,607,128,427
减: 所得税	421,261,333	350,770,791	192,775,086	177,020,018
减: 少数股东损益	237,277,604	213,746,332		0
加: 未确认投资损失(合并报表填列)		0		0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,468,444,280	1,430,108,409	1,496,358,923	1,430,108,409

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	31,450,749,315	29,125,622,148	19,864,002,673	19,432,833,149
减：主营业务成本	24,433,427,929	23,287,828,606	16,063,917,639	16,103,720,747
主营业务税金及附加	110,511,976	84,694,084	4,249,671	4,745,129
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,906,809,410	5,753,099,458	3,795,835,363	3,324,367,273
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	31,112,867	46,793,227	26,683,612	35,932,321
减：营业费用				
管理费用	780,433,055	627,786,410	547,648,275	446,150,999
财务费用	1,253,939,544	932,220,309	401,320,295	407,871,582
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,903,549,678	4,239,885,966	2,873,550,405	2,506,277,013
加：投资收益（损失以“-”号填列）	227,064,666	165,354,074	1,113,598,136	915,170,311
补贴收入	5,768,900	16,933,538	5,768,900	16,933,538
营业外收入	10,625,093	17,263,941	34,578,610	13,796,716
减：营业外支出	58,551,008	52,798,175	50,407,241	5,763,624
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,088,457,329	4,386,639,344	3,977,088,810	3,446,413,954
减：所得税	981,612,658	751,231,119	486,262,725	396,017,396
减：少数股东损益	652,149,941	585,011,667		0
加：未确认投资损失（合并报表填列）				0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,454,694,730	3,050,396,558	3,490,826,085	3,050,396,558

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	61966 户(包括 A 股股东 61173 户，境外实名制注册股东 793 户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
Horizon Asset Management, Inc.	156,788,240	境外上市外资股
Kinetics Asset Management, Inc.	54,087,000	境外上市外资股
Renaissance Technologies Corp.	25,212,000	境外上市外资股
申银万国－汇丰－SOCIETE GENERALE	23,867,586	人民币普通股
南京市投资公司	22,620,000	人民币普通股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	19,313,239	人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	18,826,580	人民币普通股
Comerica Bank	16,679,800	境外上市外资股
阳江喜之郎果冻制造有限公司	16,237,510	人民币普通股
PowerShares Capital Management LLC	15,629,240	境外上市外资股

### §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

2006 年前三季度，公司抓住电力工业快速发展的机遇，在建项目如期投入商业运行，提高了电力供应能力；受供求紧张局面缓解的影响，发电设备利用小时有所回落。公司售电量增长了 5.39%，其中，新机投产使得售电量增长 7.66%，原有机组发电设备利用小时下降使得售电量下降 2.27%。

同时，主要受 2005 年 5 月和 2006 年 6 月两次“煤电联动”调价影响，公司平均结算电价比去年同期提高了 8.01 元/千千瓦时，为 333.93 元/千千瓦时。前三季度东北区域竞价机组暂按临时电价进行结算，国家有关部门正在研究制定相关结算办法，待具体办法出台后将进行追溯调整。

公司采取多种措施控制燃料成本，平均售电单位燃料成本比去年同期下降 1.22%。

在上述因素综合影响下，2006 年前三季度公司收入增长 7.98%，权益利润增长 13.25%。

##### 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	31,450,749,315	24,433,427,929	21.96
分产品			
电力生产	31,450,749,315	24,433,427,929	21.96

##### 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、与日常经营相关的关联交易

###### (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
华能国际经济贸易公司	采购煤炭	市场价	16,887	3.72	现金
上海时代航运有限公司	采购煤炭及接受运输服务	合同	53,558		现金

本公司向母公司的控股子公司华能国际经济贸易公司采购煤炭。  
本公司向其他关联方上海时代航运有限公司 采购煤炭及接受运输服务。

(1) 关联人基本情况

①中国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：8600.3 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。

②上海时代航运有限公司（“时代航运”）

法定代表人：乌若思；注册资本：5 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，近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 2006 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

① 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。

② 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。

③ 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、资产、股权转让的重大关联交易

本公司经第五届董事会第八次会议审议通过相关议案，于 2006 年 9 月 28 日与中国华能集团公司（“华能集团”）签署了有关转让协议，本公司将受让河南华能沁北发电有限责任公司注册资本中 5%的权益，本公司将向华能集团支付人民币 6,575 万元作为本次转让的对价。同时本公司于 2006 年 9 月 28 日与华能集团和华能四川水电有限公司（“四川水电”）签署了有关增资协议，同意通过由华能集团向四川水电单方增资的方式将四川水电的注册资本由目前人民币 8 亿元增加至人民币 9.796 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次转让和本次增资均构成关联交易。有关该关联交易的详情请参见本公司于 2006 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》

根据本公司上市地相关规则的规定，本次转让和本次增资尚须经本公司于 2006 年 12 月 5 日召开的 2006 年第二次临时股东大会批准，有关该次股东大会的通知情况请参见本公司于 2006 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《华能国际电力股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的公告》。

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

适用 不适用

公司全体原非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

此外，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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国华能集团公司（“华能集团”）和华能国际电力开发公司（“华能开发”）	自 2006 年 4 月 19 日起，华能集团和华能开发所持有华能国际的原非流通股股份在六十个月内不上市交易。	2006 年 4 月 19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
河北省建设投资公司	自 2006 年 4 月 19 日起，河北省建设投资公司所持有华能国际的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。在前项期满后，河北省建设投资公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占华能国际股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2006 年 4 月 19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
除前述三家公司外的原其他非流通股股东	自 2006 年 4 月 19 日起，所持有华能国际的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。	2006 年 4 月 19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
原全体非流通股股东	华能国际原全体非流通股股东保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，华能国际原全体非流通股股东将不转让所持有的股份。	正在履行承诺过程中。
华能集团和华能开发	华能集团和华能开发将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。	已完成。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

华能国际电力股份有限公司

法定代表人：李小鹏

2006 年 10 月 24 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 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	3,662,026,072	2,851,592,978	1,942,110,405	889,902,906
短期投资		13,200		13,200
应收票据	825,556,409	1,117,533,416	331,543,599	622,462,278
应收股利			15,000,000	
应收利息	946,634	3,086,294	946,634	3,052,633
应收账款	4,936,040,203	4,904,892,612	2,800,391,237	3,180,096,467
其他应收款	232,169,475	597,773,628	190,219,681	420,624,141
预付账款	308,987,230	268,606,059	141,313,028	148,818,016
应收补贴款				
存货	2,173,092,405	2,311,356,766	1,419,662,444	1,380,845,041
待摊费用	41,163,929	8,319,695	26,660,779	7,451,902
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	12,179,982,357	12,063,174,648	6,867,847,807	6,653,266,584
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	6,856,657,630	6,479,002,579	15,611,611,314	14,454,590,885
长期债权投资	53,700	53,700	53,700	53,700
长期投资合计	6,856,711,330	6,479,056,279	15,611,665,014	14,454,644,585
其中：合并价差	1,626,363,194	1,810,484,726		
其中：股权投资差额	860,186,864	952,396,371	2,482,539,916	2,758,539,842
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	110,529,277,899	97,895,004,782	58,535,571,577	58,299,821,850
减：累计折旧	46,289,578,732	41,694,498,618	28,894,453,029	25,971,327,299
固定资产净值	64,239,699,167	56,200,506,164	29,641,118,548	32,328,494,551
减：固定资产减值准备	72,080,000	30,080,000	72,080,000	30,080,000
固定资产净额	64,167,619,167	56,170,426,164	29,569,038,548	32,298,414,551
工程物资	4,632,473,244	6,289,151,847	3,258,283,307	2,841,684,052
在建工程	16,504,052,695	13,907,010,486	9,140,122,619	3,988,534,167
固定资产清理				
固定资产合计	85,304,145,106	76,366,588,497	41,967,444,474	39,128,632,770
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	-17,578,941	-177,780,256	-205,070,718	-368,916,945
长期待摊费用	54,395,685	61,386,622	3,624,311	5,468,353
股权分置流通权	63,636,790	63,636,790	63,636,790	63,636,790
其他长期资产	88,620,890	91,875,899		
无形资产及其他资产合计	189,074,424	39,119,055	-137,809,617	-299,811,802
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	104,529,913,217	94,947,938,479	64,309,147,678	59,936,732,137

<b>流动负债：</b>				
短期借款	8,354,930,000	6,580,869,370	3,858,540,000	2,200,000,000
应付票据	718,155,130	87,239,523	289,568,000	
应付短期债券	5,045,205,480	4,946,814,783	5,045,205,480	4,946,814,783
应付账款	1,860,331,461	1,151,850,940	997,557,409	708,685,787
预收账款				
应付工资	31,144,989	98,338,245	1,729,397	60,992,291
应付福利费	179,246,644	153,610,803	106,494,776	68,214,318
应付利息	172,504,424	197,637,488	91,914,959	123,936,169
应付股利	10,000,000	138,279,959		
应交税金	963,566,358	1,131,284,360	437,521,411	506,983,238
其他应交款	32,167,541	42,350,052	19,851,670	18,756,496
其他应付款	4,805,583,277	4,129,346,099	2,008,655,270	1,609,893,354
预提费用	246,811,387	90,859,085	115,154,137	50,617,043
预计负债	4,416,482	4,416,482		
一年内到期的长期负债	2,672,717,186	3,165,979,238	1,143,136,699	1,005,555,185
其他流动负债				
流动负债合计	25,096,780,359	21,918,876,427	14,115,329,208	11,300,448,664
<b>长期负债：</b>				
长期借款	34,107,097,344	28,862,263,799	10,475,475,398	9,475,460,000
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	98,086,934	86,457,662	69,956,934	61,427,662
其他长期负债	56,447,158	64,139,628		
长期负债合计	34,261,631,436	29,012,861,089	10,545,432,332	9,536,887,662
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	59,358,411,795	50,931,737,516	24,660,761,540	20,837,336,326
少数股东权益	5,577,090,490	4,934,649,003		
<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				
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	8,837,362,566	8,765,352,464	8,837,362,566	8,765,352,464
盈余公积	4,945,674,209	4,945,674,209	4,945,674,209	4,945,674,209
其中：法定公益金		2,217,003,964		2,217,003,964
未分配利润	13,755,990,717	13,315,141,847	13,809,965,923	13,332,985,698
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	39,594,410,932	39,081,551,960	39,648,386,138	39,099,395,811
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,529,913,217	94,947,938,479	64,309,147,678	59,936,732,137

公司法定代表人：李小鹏

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：黄历新

**现金流量表**  
2006 年 1-9 月

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	37,315,114,135	23,936,728,587
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	162,369,115	90,566,753
现金流入小计	37,477,483,250	24,027,295,340
购买商品、接受劳务支付的现金	18,893,949,981	12,817,558,585
支付给职工以及为职工支付的现金	2,116,000,283	1,489,158,509
支付的各项税费	4,690,787,679	2,603,426,300
支付的其他与经营活动有关的现金	1,005,033,563	638,449,119
现金流出小计	26,705,771,506	17,548,592,513
经营活动产生的现金流量净额	10,771,711,744	6,478,702,827
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	105,200	105,200
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	377,298,134	1,014,500,583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	21,172,202	36,352,768
收到的其他与投资活动有关的现金	36,891,041	18,359,861
现金流入小计	435,466,577	1,069,318,412
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,029,631,776	5,069,721,321
投资所支付的现金		
除对分公司、子公司以外投资所支付的现金	174,918,510	148,651,510
对子公司增资支付的现金		569,260,000
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	12,204,550,286	5,787,632,831
投资活动产生的现金流量净额	-11,769,083,709	-4,718,314,419
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	351,321,765	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	351,321,765	
借款所收到的现金	17,278,939,046	8,863,421,700
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,045,648,458	5,039,548,458
现金流入小计	22,675,909,269	13,902,970,158
偿还债务所支付的现金	15,524,874,344	10,853,089,614
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,334,110,215	3,763,539,785
其中：支付少数股东的股利	486,722,463	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	20,858,984,559	14,616,629,399
筹资活动产生的现金流量净额	1,816,924,710	-713,659,241
四、汇率变动对现金的影响	-858,286	616,759
五、现金及现金等价物净增加额	818,694,459	1,047,345,926

<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	3,454,694,730	3,490,826,085
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	652,149,941	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	7,039,177	43,485,174
固定资产折旧	4,721,783,890	2,993,282,299
无形资产摊销	-159,724,416	-163,618,827
长期待摊费用摊销	7,452,523	1,844,042
待摊费用减少(减：增加)	-32,844,234	-19,208,879
预提费用增加(减：减少)	143,616,031	65,432,003
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-615,329	-29,131,255
固定资产报废损失		
财务费用	1,240,931,193	390,936,476
投资损失(减：收益)	-227,064,666	-1,113,598,136
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	134,640,626	-41,938,037
经营性应收项目的减少(减：增加)	296,120,891	654,708,147
经营性应付项目的增加(减：减少)	533,531,387	205,683,735
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,771,711,744	6,478,702,827
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	3,466,360,456	1,760,742,084
减：现金的期初余额	2,647,665,997	713,396,158
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	818,694,459	1,047,345,926

公司法定代表人：李小鹏

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：黄历新