

**华能国际电力股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 董事吴大卫先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事长李小鹏先生代为行使表决权。

董事丁仕达先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事那希志先生代为行使表决权。

董事刘树元先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事那希志先生代为行使表决权。

独立董事钱忠伟先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事刘纪鹏先生代为行使表决权。

独立董事夏冬林先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事刘纪鹏先生代为行使表决权。

独立董事于宁先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事吴玉生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 公司负责人李小鹏先生, 主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）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 公司基本情况简介

### 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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	110,301,502,975.00	109,941,959,624.00	0.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)	44,550,910,216.00	42,479,976,602.00	4.88
每股净资产(元)	3.70	3.52	5.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,194,933,798.00		-14.64
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.76		-14.61
	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(%)
净利润(元)	1,528,229,139.00	4,464,818,177.00	25.03
基本每股收益(元)	0.13	0.37	23.33
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-	0.33	-
稀释每股收益(元)	0.13	0.37	23.33
净资产收益率(%)	3.43	10.02	增加 1.04 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.43	9.02	增加 0.06 个百 分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月)

	(元)
非流动资产处置损益	513,973,514
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,460,032
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	2,225,283
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,397,495
非经常性损益的所得税影响数	-77,960,950
归属于少数股东的非经常性损益	-2,908,490
合计	447,186,884

注 1: 涉及股东权益的数据及指标, 为归属于公司普通股股东的股东权益; 涉及利润的数据及指标, 为归属于公司普通股股东的净利润。

注 2: 非经常性损益项目表中收益以正数表示。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	82,047	
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
河北省建设投资公司	602,769,172	人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司	405,300,000	人民币普通股
福建投资企业集团公司	338,466,667	人民币普通股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	332,913,333	人民币普通股
大连市建设投资公司	301,500,000	人民币普通股
Horizon Asset Management, Inc.	270,066,240	境外上市外资股
南通投资管理有限公司	90,500,000	人民币普通股
Kinetics Asset Management, Inc.	86,788,080	境外上市外资股
Newgate Capital Management LLC	59,129,640	境外上市外资股
Renaissance Technologies Corp.	36,368,000	境外上市外资股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 公司基建投资按计划推进, 因此资产负债表在建工程项目变动较大。
- (2) 公司收到采购国产设备税收返还款以及环保返还款等, 因此资产负债表其他非流动负债和专项应付款项目变动较大。
- (3) 公司持有的长江电力认股权证到期行权以及长江电力股票价格的上涨, 因此资产负债表可供出售金融资产项目变动较大。
- (4) 公司出售部分长江电力股票以及公司持有的长江电力股票权证到期行权, 因此利润表公允价值变动收益和投资收益项目变动较大。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
华能集团和华能开发	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。2007 年 4 月 19 日河北省建设投资公司有限售条件的流通股上市数量为 602,769,172 股，剩余有限售条件的流通股股份数量为 230,828 股。
闽信集团有限公司	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。	该承诺已履行。2007 年 4 月 19 日起闽信集团有限公司所持有限售条件的流通股上市情况参见注 1。

注 1：根据公司于 2006 年 3 月 16 日公布的《华能国际电力股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿），华能集团与公司除华能开发外的其他非流通股股东签署《股份转让协议》，执行对价安排前，华能集团受让公司除华能开发外的其他非流通股股东所持部分本公司股份，股份转让完成后，由华能集团统一向公司流通 A 股股东执行除华能开发外的非流通股股东应执行的股权分置改革对价安排；福建投资企业集团公司（“福建投资”）和闽信集团有限公司（“闽信集团”）由福建投资一并转让 223,233,333 股公司股份予华能集团。闽信集团已于 2007 年 3 月 28 日委托公司代为申请其所持公司 108,000,000 股有限售条件的流通股上市事宜。但应福建投资的要求，目前，闽信集团正在就福建投资代为履行股权分置改革义务相关的事宜与福建投资进行协商。因此，在完成上述事宜前，闽信集团持有的公司 108,000,000 股有限售条件的流通股本次暂不上市流通。待福建投资与闽信集团就相关事宜达成一致后，上述 108,000,000 股有限售条件的流通股可申请上市流通，公司届时将就該等有限售条件的流通股上市事宜另行发布公告。

### 3.4 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

## 3.5 其他需要说明的重大事项

## 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600900	长江电力	171,706,500	1.82	541,668,851.98	可供出售金融资产
合计			--	--	541,668,851.98	--

## 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
中国华能财务有限责任公司	288,000,000		20	444,097,499.95
深圳市能源集团有限公司	2,390,000,000		25	3,190,673,590.33
小计	2,678,000,000		—	3,634,771,090.28

华能国际电力股份有限公司

法定代表人：李小鹏

2007 年 10 月 23 日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,313,680,209	3,411,054,724
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,179,545
应收票据	1,532,902,043	1,133,980,632
应收账款	5,059,878,936	6,181,701,887
预付款项	299,599,225	394,261,228
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,879,384	1,552,631
应收股利		12,842
其他应收款	403,089,722	206,037,788
买入返售金融资产		
存货	2,723,481,305	2,133,534,601
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,690,114	2,200,341
流动资产合计	14,364,200,938	13,564,516,219
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,317,369,580	1,458,758,700
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,701,006,481	5,177,040,904
投资性房地产		
固定资产	66,717,426,955	75,096,255,786
在建工程	13,007,017,599	8,627,649,714
工程物资	3,772,960,021	3,738,068,794
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,139,961,432	1,848,960,731
开发支出		
商誉	140,442,016	144,341,787
长期待摊费用	17,825,701	43,958,341

递延所得税资产	123,292,252	173,464,942
其他非流动资产		68,943,706
非流动资产合计	95,937,302,037	96,377,443,405
资产总计	110,301,502,975	109,941,959,624
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,846,063,040	8,161,909,780
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	803,876,500	751,507,699
应付账款	1,757,575,567	1,276,992,234
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	424,586,712	584,043,125
应交税费	555,667,759	1,191,782,771
应付利息	152,250,855	195,642,558
应付股利	28,150,000	
其他应付款	5,046,324,716	4,912,104,399
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,696,107,766	3,331,954,868
预计负债		4,416,482
其他流动负债	5,290,110,229	5,233,590,022
流动负债合计	28,600,713,144	25,643,943,938
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	31,778,202,667	35,098,618,746
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	403,449,142	203,480,035
预计负债		
递延所得税负债	541,794,662	378,585,382
其他非流动负债	223,810,798	37,847,158
非流动负债合计	32,947,257,269	35,718,531,321
负债合计	61,547,970,413	61,362,475,259
<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
资本公积	10,901,477,414	9,929,681,615
减：库存股		
盈余公积	5,480,295,342	5,470,468,342
一般风险准备		
未分配利润	16,113,754,020	15,024,443,205

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	44,550,910,216	42,479,976,602
少数股东权益	4,202,622,346	6,099,507,763
所有者权益合计	48,753,532,562	48,579,484,365
负债和所有者权益总计	110,301,502,975	109,941,959,624

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

### 母公司资产负债表

2007 年 09 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,698,246,212	1,623,357,667
交易性金融资产		100,179,545
应收票据	467,090,894	358,225,876
应收账款	2,958,294,223	3,757,011,387
预付款项	155,066,071	195,668,083
应收利息	1,879,384	1,552,631
应收股利	24,000,000	
其他应收款	439,089,267	226,431,421
存货	1,648,143,342	1,246,903,789
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,716,441	137,319
流动资产合计	8,398,525,834	7,509,467,718
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,317,369,580	1,458,758,700
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,511,083,566	14,680,259,555
投资性房地产		
固定资产	35,555,504,640	35,644,252,152
在建工程	10,048,227,144	5,002,103,726
工程物资	3,158,127,009	2,814,290,927
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,459,446,206	1,271,731,865
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	1,966,345	2,969,283
递延所得税资产	60,887,500	58,267,494
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,114,140,298	60,934,162,010
资产总计	76,512,666,132	68,443,629,728
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,030,000,000	3,422,750,000
交易性金融负债		
应付票据	771,816,000	542,494,600

应付账款	1,024,638,466	765,329,899
预收款项		
应付职工薪酬	296,821,944	372,238,817
应交税费	323,701,935	666,037,521
应付利息	84,360,860	119,863,967
应付股利		
其他应付款	3,240,467,952	2,078,292,827
一年内到期的非流动负债	1,092,540,319	1,085,447,233
其他流动负债	5,174,584,922	5,177,272,288
流动负债合计	17,038,932,398	14,229,727,152
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,265,673,989	11,182,454,295
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	335,069,142	157,600,035
预计负债		
递延所得税负债	538,159,266	347,024,298
其他非流动负债	223,810,798	
非流动负债合计	15,362,713,195	11,687,078,628
负债合计	32,401,645,593	25,916,805,780
<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
资本公积	10,914,724,380	9,929,681,615
减：库存股		
盈余公积	5,480,295,342	5,470,468,342
未分配利润	15,660,617,377	15,071,290,551
所有者权益（或股东权益）合计	44,111,020,539	42,526,823,948
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,512,666,132	68,443,629,728

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

**合并利润表**  
2007 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	12,728,078,936	11,653,200,371	35,927,871,120	31,570,910,515
其中：营业收入	12,728,078,936	11,653,200,371	35,927,871,120	31,570,910,515
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,311,381,986	8,854,494,049	29,014,643,335	24,522,476,260
其中：营业成本	10,311,381,986	8,854,494,049	29,014,643,335	24,522,476,260
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	35,759,838	43,187,790	105,654,652	110,511,976
销售费用				
管理费用	373,305,232	352,141,511	1,140,810,818	996,198,013
财务费用	520,011,319	422,317,864	1,360,738,158	1,253,939,544
资产减值损失	-1,399,332	-977,176	5,283,007	8,296,102
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,739,107	-100,179,545	30,947,484
投资收益（损失以“-”号填列）	282,110,148	146,708,553	1,344,649,072	448,036,549
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,101,790	151,962,195	589,822,547	435,856,303
汇兑收益（损失以“-”号填				

列)				
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	1,771,130,041	2,122,005,779	5,545,210,677	5,158,472,653
加: 营业外收 入	6,454,548	2,754,046	20,360,278	16,393,993
减: 营业外支 出	4,273,396	9,301,081	19,670,227	16,551,008
其中: 非流动 资产处置净损 失	582,828	176,498	15,409,669	903,065
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	1,773,311,193	2,115,458,744	5,545,900,728	5,158,315,638
减: 所得税费 用	194,151,436	406,700,412	832,518,894	937,409,199
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	1,579,159,757	1,708,758,332	4,713,381,834	4,220,906,439
归属于母公司 所有者的净利 润	1,528,229,139	1,471,094,205	4,464,818,177	3,570,900,284
少数股东损益	50,930,618	237,664,127	248,563,657	650,006,155
六、每股收 益:				
(一) 基本每 股收益	0.13	0.12	0.37	0.30
(二) 稀释每 股收益	0.13	0.12	0.37	0.30

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

**母公司利润表**  
2007 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	8,374,489,768	7,222,928,650	23,186,795,919	19,973,532,047
减：营业成本	6,697,913,884	5,689,504,506	18,816,673,790	16,146,763,401
营业税金及附加	4,537,854	1,511,535	10,889,146	4,249,671
销售费用				
管理费用	262,257,187	257,464,473	821,686,539	727,303,199
财务费用	157,651,780	133,113,523	387,223,437	401,320,295
资产减值损失	-1,218,162	-1,321,418	7,094,457	44,406,136
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,739,107	-100,179,545	30,947,484
投资收益（损失以“-”号填列）	281,745,323	515,294,723	1,343,080,434	1,334,570,019
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,736,966	151,357,194	588,288,369	434,708,532
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,535,092,548	1,651,211,647	4,386,129,439	4,015,006,848
加：营业外收入	3,496,377	29,885,312	12,001,178	40,347,510
减：营业外支出	2,850,803	3,487,426	19,911,930	8,407,241
其中：非流动资产处置损失	98,935	176,499	14,354,789	672,808
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,535,738,122	1,677,609,533	4,378,218,687	4,046,947,117
减：所得税费用	121,090,136	178,600,687	413,384,500	439,915,480
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,414,647,986	1,499,008,846	3,964,834,187	3,607,031,637

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

**合并现金流量表**  
2007 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
<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	41,761,754,389	37,315,114,135
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,203,199	162,369,115
经营活动现金流入小计	41,870,957,588	37,477,483,250
购买商品、接受劳务支付的现金	24,521,781,954	18,893,949,981
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,278,313,482	2,116,000,283
支付的各项税费	4,891,267,610	4,690,787,679
支付其他与经营活动有关的现金	984,660,744	1,005,033,563
经营活动现金流出小计	32,676,023,790	26,705,771,506
经营活动产生的现金流量净额	9,194,933,798	10,771,711,744
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	603,945,511	105,200
取得投资收益收到的现金	306,942,175	377,298,134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,543,749	21,172,202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	265,848,818	36,891,041
投资活动现金流入小计	1,191,280,253	435,466,577
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,465,242,111	12,029,631,776
投资支付的现金	915,395,263	174,918,510
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
处置子公司及其他营业单位减少的现金	322,176,384	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,702,813,758	12,204,550,286
投资活动产生的现金流量净额	-10,511,533,505	-11,769,083,709
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	88,890,000	351,321,765
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,890,000	351,321,765
取得借款收到的现金	21,361,831,331	17,278,939,046
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,203,725,000	5,045,648,458
筹资活动现金流入小计	26,654,446,331	22,675,909,269
偿还债务支付的现金	18,611,887,193	15,524,874,344
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,831,167,325	5,334,110,215
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	418,204,673	486,722,463
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,443,054,518	20,858,984,559
筹资活动产生的现金流量净额	2,211,391,813	1,816,924,710
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	872,458	-858,286
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	895,664,564	818,694,459
加：期初现金及现金等价物余额	3,207,191,539	2,647,665,997
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,102,856,103	3,466,360,456

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

### 母公司现金流量表

2007 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	27,207,949,511	23,936,728,587
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,362,927	90,566,753
经营活动现金流入小计	27,746,312,438	24,027,295,340
购买商品、接受劳务支付的现金	15,536,420,963	12,817,558,585
支付给职工以及为职工支付的现金	1,575,953,209	1,489,158,509
支付的各项税费	2,909,561,347	2,603,426,300
支付其他与经营活动有关的现金	1,074,955,314	638,449,119
经营活动现金流出小计	21,096,890,833	17,548,592,513
经营活动产生的现金流量净额	6,649,421,605	6,478,702,827
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	603,411,052	105,200
取得投资收益收到的现金	1,123,313,632	1,014,500,583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	14,213,551	36,352,768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金	251,536,044	18,359,861
投资活动现金流入小计	1,992,474,279	1,069,318,412
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	7,077,017,988	5,069,721,321
投资支付的现金	1,159,645,263	717,911,510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,236,663,251	5,787,632,831
投资活动产生的现金流量净额	-6,244,188,972	-4,718,314,419
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,391,000,000	8,863,421,700
收到其他与筹资活动有关的现金	5,180,225,000	5,039,548,458
筹资活动现金流入小计	19,571,225,000	13,902,970,158
偿还债务支付的现金	14,540,644,209	10,853,089,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,364,760,429	3,763,539,785
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,905,404,638	14,616,629,399

筹资活动产生的现金流量净额	665,820,362	-713,659,241
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,319,649	616,759
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,073,372,644	1,047,345,926
加：期初现金及现金等价物余额	1,433,164,646	713,396,158
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,506,537,290	1,760,742,084

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