

公司代码：600011

公司简称：华能国际

华能国际电力股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末 (经重述)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	375,542,682,233	379,874,821,092	(1.14)
归属于上市公司 股东的净资产	73,844,879,361	88,476,455,143	(16.54)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	7,648,994,310	14,421,308,845	(46.96)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
营业收入	37,577,079,025	34,943,310,711	7.54
归属于上市公司 股东的净利润	651,979,268	5,004,567,025	(86.97)
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	580,841,260	3,901,729,709	(85.11)
加权平均净资产 收益率(%)	0.89	5.75	减少4.86个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.33	(87.88)
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.33	(87.88)

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	(292,624)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,988,173
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	(5,442,724)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,215
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,923,154
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(108,052)
少数股东权益影响额（税后）	(10,285,083)
所得税影响额	(24,652,051)
合计	71,138,008

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		98,371				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	33.33%	无	-	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,938,991,660	25.91%	无	-	-	境外法人
中国华能集团公司	1,555,124,549	10.23%	无	-	-	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	549,169,071	3.61%	无	-	-	国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.11%	无	-	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	422,071,172	2.78%	无	-	-	国有法人
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	2.74%	无	-	-	国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	388,619,936	2.56%	无	-	-	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	365,818,238	2.41%	无	-	-	国有法人
大连市建设投资集团有限责任公司	301,500,000	1.98%	无	质押	150,750,000	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股	5,066,662,118			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,938,991,660	境外上市外资股	3,938,991,660			
中国华能集团公司	1,555,124,549	人民币普通股	1,555,124,549			
河北建设投资集团有限责任公司	549,169,071	人民币普通股	549,169,071			

中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000
中国证券金融股份有限公司	422,071,172	人民币普通股	422,071,172
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股	416,500,000
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	388,619,936	人民币普通股	388,619,936
福建省投资开发集团有限责任公司	365,818,238	人民币普通股	365,818,238
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股	301,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(a) 合并资产负债表项目

- 1、衍生金融资产(流动部分)较上年期末减少58.01%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值下降；
- 2、衍生金融资产(非流动部分)较上年期末减少65.06%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值下降；
- 3、预收账款较上年期末减少79.41%，主要由于本公司及其子公司预收热费减少；
- 4、资本公积较上年期末减少52.49%，主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积。

(b) 合并利润表项目

- 1、营业成本较上年同期增加38.55%，主要由于本公司及其子公司本期燃料成本因燃料采购价格上涨而增加；
- 2、所得税费用较上年同期减少77.93%，主要由于本公司本期税前利润同比减少；
- 3、归属于本公司股东的净利润较上年同期下降86.97%，公司净利润下降的原因主要是燃料价格上涨。

(c) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流入净额较上年同期减少46.96%，主要由于本公司及其子公司本期经营活动流出的现金因燃煤采购价格上涨而增加；
- 2、投资活动产生的现金流出净额较上年同期增加86.51%，主要由于本公司取得子公司支付的现金净额增加；
- 3、筹资活动产生的现金流入净额为56.06亿元，上年同期现金流出净额为90.43亿元，主要由于本公司本期取得借款及发行债券现金流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2016 年 10 月 14 日在北京与中国华能集团公司（“华能集团”）签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“转让协议”）和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议》。公司于 2016 年 10 月 14 日在上交所披露了《关联交易公告》，编号为 2016-041。

根据转让协议，公司以 1,511,382.58 万元人民币受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%的权益、华能吉林发电有限公司（“吉林发电”）100%的权益、华能黑龙江发电有限公司（“黑龙江发电”）100%的权益、华能河南中原燃气发电有限公司（“中原燃气”）90%的权益。

该项交易相关议案已经于 2016 年 10 月 14 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2016 年 11 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

根据协议约定，公司已于 2017 年 1 月 9 日向华能集团支付交易对价的 50%。公司于 2017 年 1 月 12 日在上交所披露了《交易进展公告》，编号为 2017-002。2017 年 3 月 22 日向华能集团支付交易对价的 20%。自 2017 年起，山东发电、吉林发电、黑龙江发电、中原燃气已纳入本公司合并财务报表的合并范围。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

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	曹培玺
日期	2017 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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(经重述)
流动资产:		
货币资金	11,143,444,139	10,214,184,660
衍生金融资产(流动部分)	116,980,240	278,601,988
应收票据	2,497,063,242	2,639,365,571
应收账款	17,401,696,670	17,157,638,187
预付款项	1,229,364,341	984,759,911
应收利息	22,085,309	22,130,336
应收股利	605,000,000	724,452,796
其他应收款	2,259,178,569	5,252,966,602
存货	6,970,829,350	8,046,009,143
一年内到期的非流动资产	137,700,457	136,304,055
其他流动资产	2,978,695,292	3,203,043,082
流动资产合计	45,362,037,609	48,659,456,331
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,649,308,492	3,560,927,756
衍生金融资产(非流动部分)	34,846,666	99,720,835
长期应收款	1,327,639,192	1,288,416,086
长期股权投资	19,803,310,801	19,715,293,180
固定资产	243,167,305,982	244,683,029,733
在建工程	26,128,986,555	26,450,307,392
工程物资	3,731,648,096	3,491,108,686
固定资产清理	85,215,275	84,252,620
无形资产	14,277,062,912	14,146,113,642
商誉	12,271,917,717	11,975,592,060
长期待摊费用	246,537,239	247,159,746
递延所得税资产	2,407,768,015	2,409,172,786
其他非流动资产	3,049,097,682	3,064,270,239
非流动资产合计	330,180,644,624	331,215,364,761
资产总计	375,542,682,233	379,874,821,092

项目	期末余额	年初余额（经重述）
流动负债：		
短期借款	70,024,888,021	68,271,074,146
衍生金融负债（流动部分）	177,077,205	133,569,473
应付票据	3,352,406,980	3,079,004,058
应付账款	11,626,697,163	12,075,280,944
预收款项	262,472,573	1,274,555,503
应付职工薪酬	514,375,596	489,205,753
应交税费	1,146,882,479	1,424,669,239
应付利息	880,589,209	761,841,849
应付股利	1,188,689,556	1,575,179,623
其他应付款	23,594,163,936	20,609,472,568
一年内到期的非流动负债	19,057,412,571	18,769,230,955
预计负债（流动部分）	32,306,361	21,758,030
其他流动负债	27,721,711,257	27,680,580,293
流动负债合计	159,579,672,907	156,165,422,434
非流动负债：		
长期借款	103,457,729,242	96,911,235,689
衍生金融负债（非流动部分）	192,550,247	201,169,168
应付债券	12,187,931,405	12,182,970,926
长期应付款	1,653,773,053	1,706,349,058
长期应付职工薪酬	90,175,195	90,779,296
专项应付款	52,658,757	48,135,657
预计负债（非流动部分）	52,444,000	52,444,000
递延收益	3,820,782,004	3,780,306,593
递延所得税负债	1,385,876,074	1,429,859,071
非流动负债合计	122,893,919,977	116,403,249,458
负债合计	282,473,592,884	272,568,671,892
所有者权益		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
资本公积	14,030,077,576	29,530,847,122
其他综合收益	917,274,381	700,733,756
专项储备	53,525,951	51,427,080
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	35,457,343,275	34,806,789,007
归属于母公司所有者权益合计	73,844,879,361	88,476,455,143
少数股东权益	19,224,209,988	18,829,694,057
所有者权益合计	93,069,089,349	107,306,149,200
负债和所有者权益总计	375,542,682,233	379,874,821,092

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

母公司资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	2,099,687,485	2,438,373,674
应收票据	435,761,427	431,185,488
应收账款	4,718,053,409	4,407,465,997
预付款项	64,599,055	75,756,845
应收利息	31,964,076	32,739,114
应收股利	1,682,585,571	1,766,202,528
其他应收款	2,662,632,985	2,165,962,323
存货	2,274,897,497	2,473,285,313
其他流动资产	6,468,452,055	7,710,006,668
流动资产合计	20,438,633,560	21,500,977,950
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,531,062,490	3,443,356,690
长期股权投资	76,650,657,307	68,855,107,466
固定资产	55,240,443,773	56,158,451,519
在建工程	1,293,970,869	1,387,177,902
工程物资	27,944,164	21,046,101
固定资产清理	79,646	78,287
无形资产	1,606,256,497	1,584,581,218
长期待摊费用	44,300,962	46,790,195
递延所得税资产	251,371,314	286,268,222
其他非流动资产	16,423,787,255	15,820,081,996
非流动资产合计	155,069,874,277	147,602,939,596
资产总计	175,508,507,837	169,103,917,546

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	35,480,000,000	31,430,000,000
应付账款	3,360,669,581	3,820,923,543
预收款项	84,683,597	206,609,998
应付职工薪酬	116,669,706	105,223,975
应交税费	124,774,325	287,379,395
应付利息	664,248,558	428,747,399
其他应付款	6,794,841,712	2,325,601,453
一年内到期的非流动负债	4,900,143,758	4,723,645,624
预计负债	27,077,808	18,621,900
其他流动负债	27,592,394,816	27,601,300,850
流动负债合计	79,145,503,861	70,948,054,137
非流动负债：		
长期借款	12,616,295,253	6,694,726,348
衍生金融负债	44,693,224	69,903,969
应付债券	12,187,931,405	12,182,970,926
长期应付款	70,483,802	78,936,350
长期应付职工薪酬	145,714	172,440
专项应付款	30,974,939	30,051,839
递延收益	1,846,513,213	1,857,343,895
非流动负债合计	26,797,037,550	20,914,105,767
负债合计	105,942,541,411	91,862,159,904
所有者权益：		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
资本公积	8,940,945,801	17,017,744,278
其他综合收益	1,465,877,945	1,379,475,802
专项储备	43,004,077	41,537,274
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	35,729,480,425	35,416,342,110
所有者权益合计	69,565,966,426	77,241,757,642
负债和所有者权益总计	175,508,507,837	169,103,917,546

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

合并利润表

2017年1—3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	上期金额（经重述）
一、营业总收入	37,577,079,025	34,943,310,711
其中：营业收入	37,577,079,025	34,943,310,711
二、营业总成本	36,331,013,313	27,435,844,690
其中：营业成本	32,953,324,536	23,783,662,561
税金及附加	313,714,151	336,039,771
销售费用	2,802,414	776,023
管理费用	884,601,239	1,152,769,712
财务费用	2,176,396,597	2,155,160,230
资产减值损失	174,376	7,436,393
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(6,759,821)	(29,459)
投资收益（损失以“-”号填列）	111,992,755	1,510,747,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,947,154	220,286,236
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,351,298,646	9,018,184,368
加：营业外收入	119,445,526	94,802,999
其中：非流动资产处置利得	568,989	684,714
减：营业外支出	7,826,823	9,050,750
其中：非流动资产处置损失	861,613	1,054,473
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,462,917,349	9,103,936,617
减：所得税费用	493,018,593	2,233,905,666
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	969,898,756	6,870,030,951
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	1,873,873,906
归属于母公司所有者的净利润	651,979,268	5,004,567,025
少数股东损益	317,919,488	1,865,463,926
六、其他综合收益的税后净额	215,761,690	448,612,352
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,540,625	448,147,776
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,714,734	(12,094,690)
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	66,222,637	(247,257,360)
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	(212,910,866)	176,493,265

项目	本期金额	上期金额（经重述）
5. 外币财务报表折算差额	361,514,120	531,006,561
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(778,935)	464,576
七、综合收益总额	1,185,660,446	7,318,643,303
归属于母公司所有者的综合收益总额	868,519,893	5,452,714,801
归属于少数股东的综合收益总额	317,140,553	1,865,928,502
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.33

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

母公司利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	10,750,700,409	10,151,768,593
减：营业成本	9,337,922,698	6,574,174,214
税金及附加	109,504,442	117,564,952
销售费用	777,282	-
管理费用	405,320,993	502,313,445
财务费用	841,961,205	924,076,099
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	277,946,924	442,994,291
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,117,235	144,976,547
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,160,713	2,476,634,174
加：营业外收入	47,327,982	41,998,092
其中：非流动资产处置利得	6,410	253,456
减：营业外支出	753,874	1,708,899
其中：非流动资产处置损失	36,179	264,849
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,734,821	2,516,923,367
减：所得税费用	65,171,506	595,658,672
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,563,315	1,921,264,695
五、其他综合收益的税后净额	86,402,143	(265,796,147)
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,714,734	(12,094,690)
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65,779,350	(247,257,360)
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	18,908,059	(6,444,097)
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	400,965,458	1,655,468,548
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	/	/
（二）稀释每股收益（元/股）	/	/

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

合并现金流量表

2017年1—3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	上期金额（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,165,577,375	40,599,487,518
收到的税费返还	9,490,289	19,897,723
收到其他与经营活动有关的现金	232,814,585	385,979,943
经营活动现金流入小计	41,407,882,249	41,005,365,184
购买商品、接受劳务支付的现金	28,493,292,193	19,199,142,320
支付给职工以及为职工支付的现金	2,255,089,291	2,418,888,702
支付的各项税费	2,443,659,059	4,566,528,009
支付其他与经营活动有关的现金	566,847,396	399,497,308
经营活动现金流出小计	33,758,887,939	26,584,056,339
经营活动产生的现金流量净额	7,648,994,310	14,421,308,845
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,000,000	-
取得投资收益收到的现金	135,181,300	279,553,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,069,937	17,499,503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	981,431,545
收到其他与投资活动有关的现金	18,826,840	518,503
投资活动现金流入小计	899,078,077	1,279,003,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,908,333,996	5,906,301,416
投资支付的现金	5,000,000	656,560,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,975,034,785	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,953,115	74,074,141
投资活动现金流出小计	10,892,321,896	6,636,936,357
投资活动产生的现金流量净额	(9,993,243,819)	(5,357,933,043)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,296,700	21,700,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,296,700	21,700,000
取得借款收到的现金	44,898,522,845	21,001,564,280
发行债券收到的现金	9,988,679,245	6,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	70,517,734	28,890,951

项目	本期金额	上期金额（经重述）
筹资活动现金流入小计	55,035,016,524	27,052,155,231
偿还债务支付的现金	46,753,048,728	33,833,112,688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,619,561,222	2,202,246,042
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	386,490,067	3,760,001
支付其他与筹资活动有关的现金	56,046,987	59,871,031
筹资活动现金流出小计	49,428,656,937	36,095,229,761
筹资活动产生的现金流量净额	5,606,359,587	(9,043,074,530)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,909,385	40,060,711
五、现金及现金等价物净增加额	3,291,019,463	60,361,983
加：期初现金及现金等价物余额	7,810,500,999	10,699,080,919
六、期末现金及现金等价物余额	11,101,520,462	10,759,442,902

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

母公司现金流量表

2017年1—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,616,392,800	11,916,608,905
收到其他与经营活动有关的现金	8,414,707	224,147,181
经营活动现金流入小计	11,624,807,507	12,140,756,086
购买商品、接受劳务支付的现金	9,164,096,635	5,938,914,826
支付给职工以及为职工支付的现金	853,855,510	829,647,162
支付的各项税费	803,474,070	1,347,860,381
支付其他与经营活动有关的现金	258,328,598	211,529,322
经营活动现金流出小计	11,079,754,813	8,327,951,691
经营活动产生的现金流量净额	545,052,694	3,812,804,395
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	656,000,000	2,960,100,000
取得投资收益收到的现金	338,446,647	694,773,538
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,105	3,315,833
投资活动现金流入小计	995,012,752	3,658,189,371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,745,835	957,634,050
投资支付的现金	10,947,596,516	478,264,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
投资活动现金流出小计	11,420,342,351	1,435,898,050
投资活动产生的现金流量净额	(10,425,329,599)	2,222,291,321
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	35,422,940,000	10,200,000,000
发行债券收到的现金	9,988,679,245	6,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	48,345,464	10,238,903
筹资活动现金流入小计	45,459,964,709	16,210,238,903
偿还债务支付的现金	35,266,153,239	20,543,126,424
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,147,901	623,026,816
支付其他与筹资活动有关的现金	22,075,472	18,000,000
筹资活动现金流出小计	35,906,376,612	21,184,153,240
筹资活动产生的现金流量净额	9,553,588,097	(4,973,914,337)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(23,951)	-
五、现金及现金等价物净增加额	(326,712,759)	1,061,181,379
加：期初现金及现金等价物余额	2,415,460,603	2,260,430,516
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,747,844	3,321,611,895

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉