

# 中国长江电力股份有限公司

## 2007 年第一季度报告



二〇〇七年四月十七日

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 本报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，董事樊启祥委托董事长李永安，独立董事吴敬儒委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。

1.3 公司 2007 年度第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人董事长李永安、主管会计工作的负责人总经理张诚、会计机构负责人白勇声明：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 单位：元

|                         | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年<br>度期末增减（%） |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产                     | 49,218,087,970.35 | 47,635,900,665.82 | 3.32                 |
| 所有者权益（或股东权益）            | 28,845,463,435.84 | 28,921,854,096.63 | -0.26                |
| 每股净资产                   | 3.52              | 3.53              | -0.28                |
|                         | 年初至报告期期末          |                   | 比上年同期增减（%）           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 680,292,001.80    |                   | 909.58               |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额     | 0.083             |                   | 909.58               |
|                         | 报告期               | 年初至报告期期末          | 本报告期比上年同<br>期增减（%）   |
| 净利润                     | 395,735,312.22    | 395,735,312.22    | -1.31                |
| 基本每股收益                  | 0.048             | 0.048             | -1.31                |
| 稀释每股收益                  | 0.045             | 0.045             | -8.59                |
| 净资产收益率（%）               | 1.37              | 1.37              | -9.95                |
| 扣除非经常性损益后的净资产<br>收益率（%） | 1.37              | 1.37              | -9.97                |
| 非经常性损益项目                | 年初至报告期期末金额        |                   |                      |
| 非流动资产处置损益               | 1,516,332.86      |                   |                      |
| 其他营业外收支净额               | -497,700.00       |                   |                      |
| 减：所得税影响                 | 336,148.84        |                   |                      |
| 合计                      | 682,484.02        |                   |                      |

## 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情况表

单位：股

|                                   |                 |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                       | 160,960         |        |
| 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     |
| 中国核工业集团公司                         | 152,000,000     | 人民币普通股 |
| 华能国际电力股份有限公司                      | 149,310,000     | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司                       | 149,310,000     | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 75,939,213      | 人民币普通股 |
| 三峡财务有限责任公司                        | 49,999,974      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金               | 48,175,295      | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合                       | 46,686,200      | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金                | 38,318,455      | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红           | 38,116,299      | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金            | 38,000,000      | 人民币普通股 |

## §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、截止报告期末，公司资产负债项目较期初大幅度变动原因分析：

（1）报告期末，公司货币资金比期初增加 1,670,822,060.97 元，增加比例为 66.22%，主要是因为：本期公司根据生产经营需要，完成了 2007 年第一期短期融资券的发行（发行额为 15 亿元人民币），同时自北京国际信托投资有限公司取得信托贷款 102,550 万元，目前筹得的资金尚未使用。

（2）报告期末，公司应收票据比期初增加 61,000,000.00 元，增加比例为 71.76%，系公司部分售电收入以票据结算，本期以票据结算的电费收入尚未与中国三峡总公司分配所致。

（3）报告期末，公司应收账款比期初增加 613,242,159.97 元，增加比例为 55.03%，系根据合同规定，本期应收售电款项尚未到期收到所致。

（4）报告期末，公司其他应收款比期初增加 19,296,677.93 元，增加比例为 123.72%，系本期发电资产委托管理收入尚未结算所致。

（5）报告期末，公司应付票据较期初增加 397,226,801.76 元，增加比例为 95.81%，系本期使用票据支付应付中国三峡总公司电费所致。

（6）报告期末，公司本期应付账款较期初增加 410,774,952.66 元，增加比例为 81.84%，系公司代销中国三峡总公司的电费收入尚未进行分配所致。

（7）报告期末，公司应付税费较期初减少 326,267,950.10 元，减少比例为 36.99%，系本期完成 2006 年度所得税汇算清缴所致。

（8）报告期末，公司应付利息较期初增加 114,956,273.34 元，增加比例为 255.61%，系本期新增借款 28.055 亿，计提利息相应增加所致。

2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

（1）报告期内，公司管理费用比上年同期增加 13,048,170.11 元，增加比例达 51.44%，系修理费和枢纽专项支出比上年同期增加较多所致。

(2) 报告期内, 公司公允价值变动收益比上年同期增加 5,993,879.63 元, 增加比例为 100%, 主要是: 公司投资的基金在 2006 年一季度变现, 按新会计准则重编同期报表时, 部分投资收益从公允价值变动损益转出; 本期公司不再持有交易性金融资产。

(3) 报告期内, 公司投资收益比上年同期增加 45,842,152.77 元, 增加比例为 211.78%, 系公司参股企业本期利润大幅增加所致。

### 3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析:

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 612,908,616.96 元, 增加比例为 909.58%, 主要原因如下: 一是上年同期支付代销中国三峡总公司电费是以现金形式, 本期以票据形式, 票据尚未到期; 二是上年同期集中缴纳前年所得税清算款 6 亿元, 本期由于部分所得税在 2006 年已缴纳, 相应缴纳的上年所得税清算款约 2 亿元, 比上年同期减少较多。

(2) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,218,225,990.00 元, 增加比例为 15209.19%, 系公司根据生产经营需要, 本期完成了 2007 年第一期短期融资券发行(发行额为 15 亿元人民币), 同时自北京国际信托投资有限公司取得信托贷款 102,550 万元。

(3) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 233,058,119.15 元, 减少比例为 1742.88%, 主要原因: 一是本期完成对云南铜业(定向增发)投资 1.9 亿元; 二是上年同期对部分基金投资变现。

### 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

1、2007 年 2 月 13 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》(以下简称“投资议案”), 同日, 公司与湖北省国资委签订了《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的协议》(以下简称“投资协议”)。2007 年 3 月 26 日, 公司 2007 年第一次临时股东大会通过了该投资议案。根据投资协议, 公司将以现金 31 亿元人民币战略投资湖北省能源集团有限公司, 获得湖北省能源集团有限公司 45%的股权。本次投资是落实公司 2005-2010 年发展规划的具体举措, 可实现投资收购外部优质发电资产、拓展电力相关业务的目的, 有利于扩大公司规模, 提高公司电能的总体质量, 发挥协同效应, 进一步增强公司在电力市场中的竞争能力。

2、2007 年 3 月 12 日, 公司作为售电方, 与华中电网有限公司签订了《2007 年度葛洲坝水电站购售电合同》。合同约定, 2007 年葛洲坝水电站年合同电量为 154.1 亿千瓦时, 上网电价按照国家发展改革委发改价格[2006]180 号文件精神执行。合同期限至 2007 年 12 月 31 日。

3、2007 年 3 月 15 日, 根据 2006 年 9 月 29 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》, 公司完成了 2007 年第一期短期融资券的发行。该融资券发行规模为人民币 15 亿元, 面值为 100 元, 以贴现方式发行, 发行价格 96.7 元, 发行期限为 365 天, 共募集资金 14.505 亿元。募集资金的主要用途是为满足公司生产经营流动资金的需要, 改善资本结构, 降低资本成本。本期融资券发行结束后, 公司待偿还短期融资券总额为 25 亿元人民币。

4、2007 年 3 月 27 日, 公司自北京国际信托投资有限公司取得信托贷款 102,550 万元, 年利率为 3.7%, 发行费用 0.65%, 贷款期限为 2007 年 3 月 27 日至 2008 年 3 月 27 日。

### 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

1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国三峡总公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国三峡总公司在作为公司控股股东期间直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。

2、公司设立时，中国三峡总公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组过程中涉及为他人担保事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之后，中国三峡总公司或中国三峡总公司的下属公司将补偿公司因此而受到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行的《招股说明书》。报告期内公司未发生因担保而被要求承担担保责任的事项。

3、控股股东中国三峡总公司在公司股权分置改革过程中做出的承诺：

(1) 股权分置改革方案实施前中国三峡总公司持有的公司股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或转让，在 2015 年之前，中国三峡总公司持有的长江电力股份占公司总股本的比例将不低于 55%，但在公司分置改革方案实施后增加持有的公司的上市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

(2) 在认股权证计划中中国三峡总公司承诺：在权证行权日，上市流通权证的持有人有权将所持权证以每份 1.8 元的价格出售给中国三峡总公司。

4、公司在 2005 年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺：在 2010 年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的 65%。

5、根据中国证监会《关于同意豁免中国长江三峡工程开发总公司、三峡财务有限责任公司要约收购“G 长电”股票义务的批复》（证监公司字[2006]75 号），中国三峡总公司与三峡财务有限责任公司于 2006 年 7 月 13 日完成了对公司股票的增持。中国三峡总公司共增持公司 199,999,948 股，占公司总股本的 2.44%，三峡财务公司共增持公司 49,999,974 股，占公司总股本的 0.61%。对本次增持行为，中国三峡总公司和三峡财务有限责任公司承诺：在增持完成后一年内不出售增持的股票，并按相关规定履行信息披露义务。

报告期内公司及各主要股东均严格遵守承诺。

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

2007 年 4 月 12 日，公司与 Recca Investment Limited（益嘉投资有限公司）签订协议，以总金额 16 亿港元转让公司持有的 4 亿股建设银行 H 股股票。根据财政部新企业会计准则及有关规定，本次交易相应减少公司可供出售金融资产约人民币 17.70 亿元，此次转让有可能会使公司 2007 年上半年净利润较上年同期有较大幅度的增长。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 √不适用

中国长江电力股份有限公司

董事长：李永安

二〇〇七年四月十七日

## § 4 附录：

## 资产负债表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

| 项 目           | 期末余额<br>2007 年 3 月 31 日 | 年初余额<br>2007 年 1 月 1 日 |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                        |
| 货币资金          | 4,193,990,640.38        | 2,523,168,579.41       |
| 交易性金融资产       |                         |                        |
| 应收票据          | 146,000,000.00          | 85,000,000.00          |
| 应收账款          | 1,727,598,139.00        | 1,114,355,979.03       |
| 预付款项          | 30,689,179.20           | 24,380,939.58          |
| 应收利息          |                         |                        |
| 应收股利          |                         |                        |
| 其他应收款         | 34,893,554.68           | 15,596,876.75          |
| 存货            | 182,415,533.94          | 175,305,547.45         |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                        |
| 其他流动资产        |                         |                        |
| 流动资产合计        | 6,315,587,047.20        | 3,937,807,922.22       |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                        |
| 可供出售金融资产      | 8,372,546,414.77        | 8,862,996,640.47       |
| 持有至到期投资       |                         |                        |
| 长期应收款         |                         |                        |
| 长期股权投资        | 1,375,291,230.42        | 1,324,026,818.37       |
| 投资性房地产        |                         |                        |
| 固定资产          | 33,031,606,909.91       | 33,401,958,252.58      |
| 在建工程          | 87,636,807.77           | 72,126,681.08          |
| 工程物资          |                         |                        |
| 固定资产清理        |                         |                        |
| 生产性生物资产       |                         |                        |
| 油气资产          |                         |                        |
| 无形资产          | 31,102,958.08           | 32,667,748.90          |
| 开发支出          |                         |                        |
| 商誉            |                         |                        |
| 长期待摊费用        |                         |                        |
| 递延所得税资产       | 4,316,602.20            | 4,316,602.20           |
| 其他非流动资产       |                         |                        |
| 非流动资产合计       | 42,902,500,923.15       | 43,698,092,743.60      |
| 资产总计          | 49,218,087,970.35       | 47,635,900,665.82      |

法定代表人：李永安

主管会计工作的负责人：张 诚

会计机构负责人：白 勇

## 资产负债表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

| 项 目                  | 期末余额<br>2007 年 3 月 31 日 | 年初余额<br>2007 年 1 月 1 日 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                         |                        |
| 短期借款                 | 7,035,416,666.68        | 5,766,466,666.67       |
| 交易性金融负债              |                         |                        |
| 应付票据                 | 811,837,069.91          | 414,610,268.15         |
| 应付账款                 | 912,678,540.36          | 501,903,587.70         |
| 预收款项                 |                         |                        |
| 应付职工薪酬               | 2,323,480.14            | 37,472,845.22          |
| 应交税费                 | 555,733,427.46          | 882,001,377.56         |
| 应付利息                 | 159,929,218.34          | 44,972,945.00          |
| 应付股利                 |                         |                        |
| 其他应付款                | 370,255,808.56          | 317,619,981.35         |
| 一年内到期的非流动负债          |                         |                        |
| 其他流动负债               |                         |                        |
| 流动负债合计               | 9,848,174,211.45        | 7,965,047,671.65       |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                        |
| 长期借款                 | 8,500,000,000.00        | 8,500,000,000.00       |
| 应付债券                 |                         |                        |
| 长期应付款                |                         |                        |
| 专项应付款                |                         |                        |
| 预计负债                 |                         |                        |
| 递延所得税负债              | 2,024,450,323.06        | 2,248,998,897.54       |
| 其他非流动负债              |                         |                        |
| 非流动负债合计              | 10,524,450,323.06       | 10,748,998,897.54      |
| 负债合计                 | 20,372,624,534.51       | 18,714,046,569.19      |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                         |                        |
| 实收资本（或股本）            | 8,186,737,600.00        | 8,186,737,600.00       |
| 资本公积                 | 14,341,775,235.68       | 14,813,901,208.69      |
| 减：库存股                |                         |                        |
| 盈余公积                 | 1,695,256,355.99        | 1,695,256,355.99       |
| 未分配利润                | 4,621,694,244.17        | 4,225,958,931.95       |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 28,845,463,435.84       | 28,921,854,096.63      |
| 负债和所有者权益（股东权益）总计     | 49,218,087,970.35       | 47,635,900,665.82      |

法定代表人：李永安

主管会计工作的负责人：张 诚

会计机构负责人：白 勇

## 利润表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

| 项 目                  | 本期金额<br>(2007 年 1-3 月) | 上年同期金额<br>(2006 年 1-3 月) |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入               | 1,094,381,722.12       | 1,106,782,864.78         |
| 减：营业成本               | 479,013,640.43         | 415,992,458.95           |
| 营业税金及附加              | 17,167,232.70          | 18,203,599.12            |
| 销售费用                 | 300,230.77             | 283,717.90               |
| 管理费用                 | 38,415,837.64          | 25,367,667.53            |
| 财务费用                 | 170,466,868.34         | 181,292,534.49           |
| 资产减值损失               |                        |                          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） |                        | -5,993,879.63            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      | 67,488,733.84          | 21,646,581.07            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 67,488,733.84          | 5,537,449.43             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 456,506,646.08         | 481,295,588.23           |
| 加：营业外收入              | 101,402,354.49         | 118,194,242.50           |
| 减：营业外支出              | 500,000.00             | 595,635.84               |
| 其中：非流动资产处置损失         |                        |                          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | 557,409,000.57         | 598,894,194.89           |
| 减：所得税费用              | 161,673,688.35         | 197,910,371.72           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）    | 395,735,312.22         | 400,983,823.17           |
| 五、每股收益：              |                        |                          |
| （一）基本每股收益            | 0.048                  | 0.049                    |
| （二）稀释每股收益            | 0.045                  | 0.049                    |

法定代表人：李永安

主管会计工作的负责人：张 诚

会计机构负责人：白 勇

## 现金流量表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(2007 年 1-3 月) | 上年同期金额<br>(2006 年 1-3 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            | 1,725,029,431.99       | 1,709,292,175.44         |
| 收到的税费返还                   | 99,883,721.63          | 116,701,288.31           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,720,488.69          | 2,938,749.85             |
| 经营活动现金流入小计                | 1,838,633,642.31       | 1,828,932,213.60         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 362,141,278.69         | 799,137,797.89           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 94,040,347.33          | 76,517,953.83            |
| 支付的各项税费                   | 685,462,946.79         | 877,989,634.15           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,697,067.70          | 7,903,442.89             |
| 经营活动现金流出小计                | 1,158,341,640.51       | 1,761,548,828.76         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 680,292,001.80         | 67,383,384.84            |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                        | 66,075,900.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |                        | 31,680,131.64            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,516,332.86           |                          |
| 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            |                        |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 1,516,332.86           | 97,756,031.64            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,202,463.69          | 84,384,043.32            |
| 投资支付的现金                   | 190,000,000.00         |                          |
| 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                | 221,202,463.69         | 84,384,043.32            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -219,686,130.83        | 13,371,988.32            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                          |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                        |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 4,526,000,000.00       | 3,707,300,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                        |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,526,000,000.00       | 3,707,300,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,177,300,000.00       | 3,650,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 138,183,810.00         | 52,849,800.00            |
| 其中：支付少数股东的股利              |                        |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 300,000.00             | 12,460,000.00            |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,315,783,810.00       | 3,715,309,800.00         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,210,216,190.00       | -8,009,800.00            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,670,822,060.97       | 72,745,573.16            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,523,168,579.41       | 670,444,364.68           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,193,990,640.38       | 743,189,937.84           |

法定代表人：李永安

主管会计工作的负责人：张 诚

会计机构负责人：白 勇

## 现金流量表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

| 补充资料                            | 本期金额<br>(2007 年 1-3 月) | 上年同期金额<br>(2006 年 1-3 月) |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                        |                          |
| 净利润                             | 395,735,312.22         | 400,983,823.17           |
| 加：资产减值准备                        |                        |                          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生产资产折旧         | 371,111,036.92         | 330,274,416.93           |
| 无形资产摊销                          | 1,564,790.82           | 537,318.92               |
| 长期待摊费用摊销                        |                        |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | -1,516,332.86          |                          |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列）              |                        |                          |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列）              |                        | 5,993,879.63             |
| 财务费用（收益以“-”填列）                  | 173,690,083.35         | 183,521,150.00           |
| 投资损失（收益以“-”填列）                  | -67,488,733.84         | -21,646,581.07           |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列）             |                        |                          |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列）             |                        | -1,286,765.70            |
| 存货的减少（增加以“-”填列）                 | -7,109,986.49          | -7,982,781.39            |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）            | -699,847,077.52        | -651,178,404.56          |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）            | 514,152,909.20         | -171,832,671.09          |
| 其他                              |                        |                          |
| 经营活动现金产生的流量净额                   | 680,292,001.80         | 67,383,384.84            |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>         |                        |                          |
| 现金的期末余额                         | 4,193,990,640.38       | 743,189,937.84           |
| 减：现金的期初余额                       | 2,523,168,579.41       | 670,444,364.68           |
| 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                    | 1,670,822,060.97       | 72,745,573.16            |

法定代表人：李永安

主管会计工作的负责人：张 诚

会计机构负责人：白 勇