

中国长江电力股份有限公司

2007 年第三季度报告



二〇〇七年十月二十五日

§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十八次会议审议通过。

1.3 公司 2007 年度第三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、会计机构负责人财务部经理李绍平声明：保证本季度财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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 度期末增减（%）
总资产	71,319,609,992.91	47,635,885,017.70	49.72
所有者权益（或股东权益）	40,844,148,248.00	28,921,838,448.51	41.22
每股净资产	4.34	3.53	22.95
	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	2,977,217,674.22		-7.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.316		-19.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
净利润	2,261,041,394.37	4,521,987,573.71	96.73
基本每股收益	0.240	0.518	71.12
扣除非经常性损益后的基本每股 收益	—	0.427	—
稀释每股收益	0.240	0.496	76.80
净资产收益率（%）	5.54	11.07	增加 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率（%）	5.52	9.13	增加 1.17 个百分点
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	1,191,838,058.52		
其他营业外收支净额	-7,987,102.83		
减：所得税影响	390,670,815.38		
合计	793,180,140.31		

注：基本每股收益和稀释每股收益系按照新企业会计准则的规定进行计算，其中基本每股收益只考虑

当期实际发行在外的普通股股份，按照归属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算确定；稀释每股收益是以基本每股收益为基础，假设公司发行在外的认股权证均已在期初转换为普通股，从而分别调整归属于普通股股东的当期净利润以及发行在外普通股的加权平均数计算而得的每股收益。上年同期数据已做相应调整。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	388,428	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国长江三峡工程开发总公司 ^注	942,402,448	人民币普通股
中国核工业集团公司	174,396,500	人民币普通股
华能国际电力股份有限公司	171,706,500	人民币普通股
中国石油天然气集团公司	171,706,500	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	65,959,713	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	54,999,911	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	53,586,200	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	52,999,755	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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	47,900,000	人民币普通股

注：中国三峡总公司所持有的 942,402,448 股无限售条件股份中，不包含 2007 年 10 月 11 日上市流通的有限售条件流通股 446,644,320 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、截至报告期末，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 1,952,154,349.89 元，增加比例为 77.37%，主要原因：公司于 9 月发行了 2007 年第一期公司债券，发行规模为人民币 40 亿元。募集资金将于 10 月按募集用途使用，故期末货币资金比期初增加较多。

(2) 报告期末，公司应收票据比期初增加 362,058,800.00 元，增加比例为 425.95%，主要原因：公司发电业务具有一定的季节性，6-9 月为公司发电高峰期，由于公司电费收入按一定比例采用票据结算，故期末应收票据比期初（发电低峰期）增加较多。

(3) 报告期末，公司应收账款比期初增加 3,358,801,380.07 元，增加比例为 301.41%，主要原因：公司发电业务具有一定的季节性，6-9 月为公司的发电高峰期，由于电费回收具有一定的滞后期，故期末应收账款比期初（发电低峰期）增加较多。

(4) 报告期末，公司可供出售金融资产比期初增加 3,017,898,486.87 元，增加比例为 34.05%，主要原因：①公司本期增加了对云南铜业和中信银行的投资；②公司投资的建设银行、云南铜业等上市公司（划分为可供出售金融资产核算）的股价出现了较大幅度的上涨。

(5) 报告期末，公司长期股权投资比期初增加 4,327,018,595.28 元，增加比例为 326.81%，主要原因：①公司完成了对湖北能源、上海电力的投资；②公司按权益法核算的湖北能源、广州控股投资收益增加。

(6) 报告期末，公司短期借款比期初增加 5,248,297,604.21 元，增加比例为 91.01%，主要原因：公司本期收购了已投产的两台三峡发电机组，所需资金除了权证行权募集资金外，不足部分通过借款筹集，故期末短期借款比期初增加较多。

(7) 报告期末，公司应付帐款比期初增加 1,962,820,956.37 元，增加比例为 391.08%，主要原因：6-9 月为公司的发电高峰期，公司代销三峡总公司售电收入也增加较多，故期末应付账款比期初增加较多。

(8) 报告期末，公司应付利息比期初增加 168,676,842.38 元，增加比例为 375.06%，主要原因：公司本期收购了已投产的两台三峡发电机组，导致短期借款增加较多，相应借款利息亦增加较多。

(9) 报告期末，公司其他应付款比期初增加 174,320,335.40 元，增加比例为 54.88%，主要原因：公司按电量计提库区维护费、库区后期扶持发展基金、库区移民专项资金等财政规费，本期计提的上述规费尚未支付，故期末其他应付款比期初增加较多。

(10) 报告期末，公司应付债券为 3,949,341,833.33 元，期初应付债券余额为零，主要原因：公司于 9 月发行了 2007 年第一期公司债券，发行规模为人民币 40 亿元，故期末应付债券比期初增加较多。

(11) 报告期末，公司资本公积比期初增加 8,389,826,318.52 元，增加比例为 56.63%，主要原因：①公司认股权证行权产生的股本溢价；②公司投资的建设

银行、云南铜业等上市公司（划分为可供出售金融资产）的股价出现了较大幅度的上涨，由于可供出售金融资产公允价值变动在“资本公积”科目核算，故期末资本公积比期初增加较多。

(12)报告期末，公司未分配利润比期初增加 2,307,135,623.97 元，增加比例为 54.59%，主要原因：公司本期实现净利润金额较大。

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，公司营业收入比上年同期增加 1,133,156,362.69 元，增加比例为 50.63%，主要原因：①本年长江来水较去年有所增加，有利于发电；②5 月公司新收购两台三峡发电机组后，参与分电比例增加。

(2) 报告期内，公司营业成本比上年同期增加 224,521,451.02 元，增加比例为 46.89%，主要原因：5 月公司新收购两台三峡发电机组，折旧费用增加。

(3) 报告期内，公司财务费用比上年同期增加 70,624,181.49 元，增加比例为 41.09%，主要原因：5 月公司新收购两台三峡发电机组，贷款规模增加导致利息增加。

(4) 报告期内，公司投资收益比上年同期增加 526,723,423.19 元，增加约 121 倍，主要原因：①公司本期收到建设银行分配 2006 年度及 2007 年上半年股利 3.66 亿元；②按权益法核算的三峡财务有限责任公司、广州控股、湖北能源投资收益增加。

(5) 报告期内，公司净利润比上年同期增加 1,111,741,502.32 元，增加比例为 96.73%，主要原因：①本年长江来水较去年有所增加，及 5 月公司新收购两台三峡发电机组后，参与分电比例增加，发电收入增加；②公司投资收益较去年同期增加。

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，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 15,938,519,996.10 元，变动较大，主要原因：①报告期内由于 12.25 亿份认股权证行权，公司收到募集资金净额 65.27 亿元；②公司发行 40 亿元短期融资券及 40 亿元公司债券。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出比去年同期增加 14,058,558,748.50 元，增加约 1261 倍，主要原因：本期新增投资项目增加，以 104.42 亿元现金收购 2 台三峡发电机组，以 31 亿元现金收购湖北能源 45%的

股权，以 7 亿元收购上海电力 156,350,500 股的股份。

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、根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购上海电力股份有限公司 10%股权的议案》，公司于 2007 年 6 月 8 日，与上海华东电力发展公司签署了股份转让协议。根据协议，公司以人民币 700,683,955 元收购上海华东电力发展公司持有的上海电力股份有限公司 156,350,500 股股份，占其总股本的 10%。2007 年 7 月 10 日完成过户手续。

2、2007 年 7 月 13 日，公司作为售电方与购电方中国南方电网有限责任公司、输电方国家电网公司签订了《2007-2010 年度三峡水电站购售电及输电合同》。该合同的详细内容，详见公司 2007 年 7 月 14 日《中国长江电力股份有限公司购售电合同公告》。

3、根据 2007 年 9 月 7 日召开的公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行人民币 80 亿元公司债券的议案》，2007 年 9 月 24 日-26 日，公司发行了 2007 年第一期公司债券（简称“本期债券”）。本期债券发行规模为人民币 40 亿元，面值为 100 元，发行数量 400 万手（4,000 万张），以平价方式发行，发行价格 100 元，债券期限 10 年。本期债券所募集资金主要用于偿还借款、补充流动资金。

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、2005 年 8 月 5 日公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案中，公司承诺：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%。公司严格遵守承诺。

2、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，三峡财务有限责任公司共增持公司 49,999,974 股。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。

报告期内中国三峡总公司与三峡财务有限责任公司均严格遵守承诺。

3、原非流通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（如下表）

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国长江三峡工程 开发总公司	本公司股权分置改革方案实施前持有的本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本公司股份占本公司总股本的比例将不低于 55%，但在本公司股权分置改革方案实施后增加持有的本公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	报告期内严格 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

本年度长江来水较好，公司发电量较去年增加；另外，公司投资收益较去年大幅度增加，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期增加 50% 以上。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司股权比例（%）	初始投资成本	会计核算科目
1	0939HK	建设银行	1,200,000,000	0.534	1,200,000,000.00	可供出售金融资产
2	600098	广州控股	230,398,284	11.189	1,014,797,520.13	长期股权投资
3	600021	上海电力	156,350,500	8.77 ^注	703,019,432.00	长期股权投资
4	601398	工商银行	112,179,000	0.0336	349,998,480.00	可供出售金融资产
5	000878	云南铜业	20,000,000	1.592	190,000,000.00	可供出售金融资产
6	601998	中信银行	17,241,333	0.044	99,999,731.40	可供出售金融资产
7	601111	中国国航	35,000,000	0.286	98,000,000.00	可供出售金融资产
8	601328	交通银行	3,191,500	0.007	3,500,000.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			—	—	—	—
合计			—	—	3,656,315,163.53	—

注：根据上海电力股份有限公司于 2007 年 8 月 23 日发布的《上海电力股份有限公司关于股份变动情况的公告》，截止 2007 年 8 月 14 日，上海电力可转换债券“上电转债”转换为上海电力 A 股股票致使上海电力的股份数量从 1,563,505,000 股增加为 1,783,116,048 股。受此影响，本公司所持上海电力股份由占其

总股本的 10%变化为 8.77%。

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值（元）
长江证券有限责任公司	8,775,000	—	0.66%	8,775,000
中国电力财务有限责任公司	8,750,000	—	0.18%	8,750,000
三峡财务有限责任公司	225,680,000	—	22.57%	448,614,272
小计	243,205,000	—	—	466,139,272

中国长江电力股份有限公司

董事长：李永安

二〇〇七年十月二十五日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额 (2007 年 9 月 30 日)	年初余额 (2007 年 1 月 1 日)
流动资产：		
货币资金	4,475,322,929.30	2,523,168,579.41
交易性金融资产		
应收票据	447,058,800.00	85,000,000.00
应收账款	4,473,157,359.10	1,114,355,979.03
预付款项	47,496,981.42	24,380,939.58
应收利息		
应收股利	184,390,691.71	
其他应收款	7,286,883.62	15,596,876.75
存货	184,799,912.38	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	9,819,513,557.53	3,937,807,922.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,880,895,127.34	8,862,996,640.47
持有至到期投资	1,201,197,147.95	
长期应收款		
长期股权投资	5,651,029,765.53	1,324,011,170.25
投资性房地产		
固定资产	42,626,574,631.93	33,401,958,252.58
在建工程	107,605,132.27	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	29,522,625.39	32,667,748.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,272,004.97	4,316,602.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,500,096,435.38	43,698,077,095.48
资产总计	71,319,609,992.91	47,635,885,017.70

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：李绍平

资产负债表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额 (2007 年 9 月 30 日)	年初余额 (2007 年 1 月 1 日)
流动负债：		
流动负债：		
短期借款	11,014,764,270.88	5,766,466,666.67
交易性金融负债		
应付票据	413,799,389.60	414,610,268.15
应付账款	2,464,724,544.07	501,903,587.70
预收款项		
应付职工薪酬	2,642,261.82	37,472,845.22
应交税费	937,441,429.36	882,001,377.56
应付利息	213,649,787.38	44,972,945.00
应付股利		
其他应付款	491,940,316.75	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	15,538,961,999.86	7,965,047,671.65
非流动负债：		
长期借款	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
应付债券	3,949,341,833.33	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,487,157,911.72	2,248,998,897.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,936,499,745.05	10,748,998,897.54
负债合计	30,475,461,744.91	18,714,046,569.19
股东权益：		
股本	9,412,085,457.00	8,186,737,600.00
资本公积	23,203,727,527.21	14,813,901,208.69
减：库存股		
盈余公积	1,695,254,791.17	1,695,254,791.17
未分配利润	6,533,080,472.62	4,225,944,848.65
股东权益合计	40,844,148,248.00	28,921,838,448.51
负债和股东权益总计	71,319,609,992.91	47,635,885,017.70

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：李绍平

利润表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (2007 年 7—9 月)	上年同期金额 (2006 年 7—9 月)
一、营业收入	3,371,319,132.76	2,238,162,770.07
减：营业成本	703,396,370.42	478,874,919.40
营业税金及附加	50,802,203.93	34,748,483.07
销售费用	440,984.51	420,679.22
管理费用	52,448,594.19	44,725,424.15
财务费用	242,514,019.88	171,889,838.39
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）	531,081,314.94	4,357,891.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,250,215.84	4,296,330.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,852,798,274.77	1,511,861,317.59
加：营业外收入	260,065,588.72	207,766,521.96
减：营业外支出	747,691.82	340,777.00
其中：非流动资产处置损失	62,034.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,112,116,171.67	1,719,287,062.55
减：所得税费用	851,074,777.30	569,987,170.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,261,041,394.37	1,149,299,892.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2402	0.1404
（二）稀释每股收益	0.2402	0.1359

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：李绍平

利润表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (2007 年 1—9 月)	上年同期金额 (2006 年 1—9 月)
一、营业收入	6,773,717,575.60	5,285,597,936.82
减：营业成本	1,806,879,778.70	1,360,527,296.75
营业税金及附加	103,995,342.37	82,419,297.63
销售费用	1,252,427.44	960,342.70
管理费用	167,179,269.05	119,179,475.75
财务费用	626,624,341.58	530,472,424.41
资产减值损失	-198,201.82	-2,007,638.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-11,667,360.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,876,690,564.90	43,736,265.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	299,287,999.34	20,596,694.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,944,675,183.18	3,226,115,643.70
加：营业外收入	475,423,913.50	454,426,314.73
减：营业外支出	8,085,437.58	2,144,770.84
其中：非流动资产处置损失	62,034.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,412,013,659.10	3,678,397,187.59
减：所得税费用	1,890,026,085.39	1,216,835,155.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,521,987,573.71	2,461,562,031.71
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5179	0.3007
（二）稀释每股收益	0.4959	0.2972

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：李绍平

现金流量表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (2007 年 1—9 月)	上年同期金额 (2006 年 1—9 月)
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	10,297,877,532.94	9,340,021,555.45
收到的税费返还	475,387,613.50	438,911,488.07
收到其他与经营活动有关的现金	27,501,767.82	16,229,726.28
经营活动现金流入小计	10,800,766,914.26	9,795,162,769.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,416,458,708.35	4,251,762,475.24
支付给职工以及为职工支付的现金	264,148,570.77	197,882,977.12
支付的各项税费	3,066,439,641.00	2,081,316,022.80
支付其他与经营活动有关的现金	76,502,319.91	54,165,003.30
经营活动现金流出小计	7,823,549,240.03	6,585,126,478.46
经营活动产生的现金流量净额	2,977,217,674.22	3,210,036,291.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,949,834,135.60	266,075,900.00
取得投资收益收到的现金	265,724,282.67	38,710,571.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,298,721.84	3,150,263.19
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	3,217,857,140.11	307,936,734.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,542,583,970.74	216,609,218.77
投资支付的现金	6,744,976,743.40	102,472,341.26
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	17,287,560,714.14	319,081,560.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,069,703,574.03	-11,144,825.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,484,967,979.78	
取得借款收到的现金	12,442,250,000.00	7,122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,927,217,979.78	7,122,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,142,000,000.00	8,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,719,197,730.08	1,895,599,746.40
支付其他与筹资活动有关的现金	21,380,000.00	20,280,000.00
筹资活动现金流出小计	9,882,577,730.08	10,015,879,746.40
筹资活动产生的现金流量净额	13,044,640,249.70	-2,893,879,746.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,952,154,349.89	305,011,719.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,523,168,579.41	670,444,364.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,475,322,929.30	975,456,084.09

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：李绍平

现金流量表（续）

补充资料	本期金额 (2007 年 1—9 月)	上年同期金额 (2006 年 1—9 月)
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,521,987,573.71	2,461,562,031.71
加：资产减值准备	-198,201.82	-2,007,638.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,259,851,315.92	993,291,942.43
无形资产摊销	4,801,950.51	2,534,620.81
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	62,034.75	-4,366,015.17
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		11,667,360.56
财务费用（收益以“-”填列）	644,742,810.26	534,468,321.67
投资损失（收益以“-”填列）	-1,876,690,564.90	-43,736,265.73
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	1,044,597.23	22,710.71
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	1,104,178.14	-646,153.38
存货的减少（增加以“-”填列）	-9,494,364.93	-13,064,562.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-3,857,961,984.61	-2,213,342,592.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	2,287,968,329.96	1,483,652,532.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,977,217,674.22	3,210,036,291.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,475,322,929.30	975,456,084.09
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	1,952,154,349.89	305,011,719.41

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：李绍平