

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**華能國際電力股份有限公司**

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 2013 年 第一 季度 報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，華能國際電力股份有限公司（「本公司」）（「華能國際」）需於第一季度和第三季度刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

### 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。
- 1.3 公司董事長曹培璽先生、主管會計工作負責人周暉女士及會計機構負責人（會計主管人員）黃歷新先生聲明：保證二零一三年第一季度報告中財務報告真實、完整。
- 1.4 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

## 2 公司基本情況簡介

### 2.1 主要會計數據及財務指標(中國會計準則)(未經審計)

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(元)	<b>256,171,934,739</b>	256,861,869,430	(0.27)
所有者權益(或股東權益)(元)	<b>57,926,813,102</b>	55,580,790,014	4.22
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	<b>4.12</b>	3.95	4.30
		年初至 報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		10,491,749,914	30.93
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.75	31.58
		年初至 報告期	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	<b>2,553,658,195</b>	2,553,658,195	177.77
基本每股收益(元/股)	<b>0.18</b>	0.18	157.14
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	<b>0.18</b>	0.18	200.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.18</b>	0.18	157.14
加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.50</b>	4.50	增加2.69個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.57</b>	4.57	增加2.88個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (元)
非流動資產處置損益	3,578,332
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	46,075,163
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	5,893,010
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(16,059,899)
所得稅影響額	(10,789,289)
少數股東權益影響額(稅後)	(68,767,469)
合計	<u>(40,070,152)</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 102,854戶(其中A股102,216戶，H股508戶，ADR130戶)

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	2,815,906,119	境外上市外資股
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	人民幣普通股
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	境外上市外資股
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	422,679,939	人民幣普通股
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	人民幣普通股
福建省投資開發集團有限責任公司	369,499,900	人民幣普通股
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	人民幣普通股
滙豐代理人(香港)有限公司	245,900,880	境外上市外資股
中國華能財務有限責任公司	115,190,229	人民幣普通股

### 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用  不適用

比較2013年3月31日及2012年12月31日的合併資產負債表，比較截至2013年3月31日及2012年3月31日止三個月期間的合併利潤表以及合併現金流量表各科目，金額變動較大的項目如下：

##### a. 合併資產負債表項目

(金額單位為人民幣元)

項目	2013年3月31日	2012年12月31日	變動金額	變動比率%
交易性金融資產(1)	—	93,752,702	(93,752,702)	(100.00)
應收票據(2)	762,214,084	357,590,079	404,624,005	113.15
衍生金融負債-流動部分(3)	46,931,166	88,640,767	(41,709,601)	(47.05)
應交稅費(4)	584,814,815	(207,186,370)	792,001,185	382.27
外幣報表折算差額(5)	(260,338,817)	(35,937,076)	(224,401,741)	624.43

##### b. 合併利潤表項目

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至2013年 3月31日 止三個月期間	截至2012年 3月31日 止三個月期間	變動金額	變動比率%
投資收益(1)	105,677,401	263,978,472	(158,301,071)	(59.97)
所得稅費用(2)	1,075,503,054	485,180,206	590,322,848	121.67
淨利潤(3)	3,290,254,439	1,161,066,871	2,129,187,568	183.38
歸屬於本公司股東的淨利潤(4)	2,553,658,195	919,359,110	1,634,299,085	177.77
少數股東損益(5)	736,596,244	241,707,761	494,888,483	204.75
基本每股收益				
(以每股人民幣元計)(6)	0.18	0.07	0.11	157.14
其他綜合收益(虧損)(7)	(18,640,146)	509,025,658	(527,665,804)	(103.66)

### c. 合併現金流量表項目

(金額單位為人民幣元)

項目	截至2013年 3月31日止 三個月期間	截至2012年 3月31日止 三個月期間	變動金額	變動比率%
經營活動產生的				
現金流量淨額(1)	10,491,749,914	8,013,011,569	2,478,738,345	30.93

合併資產負債表項目：

- (1) 公司本期期末交易性金融資產較期初減少100%，主要由於本公司之子公司中新電力持有的交易性權益工具於本期出售。
- (2) 公司本期期末應收票據較期初增加113.15%，主要由於本公司及其子公司與電網公司的票據結算量增加。
- (3) 公司本期期末衍生金融負債-流動部分較期初減少47.05%，主要由於本公司之子公司中新電力持有的匯率套期合約和燃料套期合約公允價值上升。
- (4) 公司本期期末應交稅費較期初增加382.27%，主要由於公司前期待抵扣進項稅抵扣完成。
- (5) 公司本期期末外幣報表折算差額較期初增加624.43%，主要由於2013年3月31日新幣對人民幣匯率較2012年12月31日下降。

合併利潤表項目

- (1) 公司本期投資收益較上年同期同比減少59.97%，主要由於公司成本法核算投資單位分紅較去年同期減少。
- (2) 公司本期所得稅費用較上年同期同比增加121.67%，主要由於公司本期盈利增加。
- (3) 公司本期淨利潤較上年同期同比增加183.38%，主要由於一季度燃料成本比上年同期下降。

- (4) 公司本期歸屬於本公司股東的淨利潤較上年同期同比增加177.77%，主要由於一季度燃料成本比上年同期下降。
- (5) 公司本期少數股東損益較上年同期同比增加204.75%，主要由於公司之控股子公司本期盈利增加。
- (6) 公司本期基本每股收益較上年同期同比增加157.14%，主要由於一季度燃料成本比上年同期下降。
- (7) 公司本期其他綜合收益較上年同期同比減少103.66%，主要由於2013年一季度新幣對人民幣匯率下降，2012年一季度新幣對人民幣匯率上升，導致公司本期外幣報表折算差額較上年同期減少。

合併現金流量表項目：

- (1) 公司本期經營活動產生的現金流量淨額較上年同期同比增加30.93%，主要由於公司本期盈利同比增加。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用                       不適用

1. 公司於2013年2月5日在香港完成了首期15億元人民幣債券的發行，年利率為3.85%，到期日為2016年2月5日，募集資金將主要用於進口煤炭等大宗商品。公司人民幣債券於2013年2月6日起在香港交易所上市，詳情請查閱公司於2013年2月6日在上海證券交易所及中國證券報、上海證券報登載的《關於境外發行人民幣債券並上市的公告》。
2. 公司於2013年一季度完成了兩期超短期融資券發行，兩期融資券發行金額分別為50億元人民幣。詳情請查閱公司於2013年2月28日及於2013年4月9日在上海證券交易所及中國證券報、上海證券報登載的《關於超短期融資券發行的公告》。
3. 公司第七屆董事會第十三次會議於2013年1月11日審議通過了《關於受讓中國華能集團燃料有限公司股權並增資的議案》並對外披露，詳情請查閱公司於2013年1月12日在上海證券交易所及中國證券報、上海證券報登載的《關聯交易公告》。

4. 公司擁有51%權益的華能金陵燃機電廠3號機組（191兆瓦）於近期通過試運行。至此，公司可控發電裝機容量增至66,150兆瓦，權益發電裝機容量增至59,058兆瓦。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用

不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否 有履行 期限	是否 及時嚴格 履行
與首次公開發行 相關的承諾	解決同業競爭	華能國際電力 開發公司	華能開發處置電廠時，本公司在是否購置方面具有優先選擇權；在開發30萬千瓦以上的燃煤電廠時，公司在相關重組協議的條款及條件下為唯一開發人；對於30萬千瓦以下或其他電廠，除非公司書面表示無意對其進行開發，否則開發權應屬於公司；華能開發同時表示其在中國境內從事電力開發業務方面，不會與公司進行競爭。	該承諾長期有效 並正在履行中。	是	是
	解決同業競爭	中國華能集團公司	華能集團在轉讓其電力資產、權益以及開發電力項目時，公司具有優先選擇權。	該承諾長期有效 並正在履行中。	是	是
與再融資 相關的承諾	股份限售	中國華能集團公司	自2010年12月23日起，中國華能集團公司認購的公司非公開發行5億股A股股票在36個月內不上市交易。	承諾時間： 自2010年 12月23日起； 承諾期限：36個月	是	是
其他承諾	解決同業競爭	中國華能集團公司	為進一步避免與華能國際的同業競爭，2010年9月17日，華能集團進一步承諾：將華能國際作為華能集團常規能源業務最終整合的唯一平台；對於華能集團位於山東省的常規能源業務資產，華能集團承諾用5年左右時間，將該等資產在盈利能力改善且條件成熟時注入華能國際。華能集團在山東省開發、收購、投資新的常規能源業務項目時，華能國際具有優先選擇權；對於華能集團在其他省級行政區域內的非上市常規能源業務資產，華能集團承諾用5年左右時間，將該等資產在符合上市條件時注入華能國際，以支持華能國際的持續穩定發展；華能集團將繼續履行之前作出的支持下屬上市公司發展的各項承諾。	承諾時間： 2010年9月17日； 承諾期限： 5年	是	—

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司2012年度利潤分配預案是：按照每普通股0.21元人民幣(含稅)向股東派發2012年度的股息。公司現有普通股14,055,383,440股，應付股息總計295,163萬元人民幣。該議案已經公司董事會、監事會審議通過，並將提交公司年度股東大會審議。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
曹培璽  
董事長

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)	邵世偉(獨立非執行董事)
黃龍(非執行董事)	吳聯生(獨立非執行董事)
李世棋(非執行董事)	李振生(獨立非執行董事)
黃堅(非執行董事)	戚聿東(獨立非執行董事)
劉國躍(執行董事)	張守文(獨立非執行董事)
范夏夏(執行董事)	
單群英(非執行董事)	
郭洪波(非執行董事)	
徐祖堅(非執行董事)	
謝榮興(非執行董事)	

中國•北京  
2013年4月24日

附件：

華能國際電力股份有限公司

2013年3月31日合併及公司資產負債表(未經審計)

按照中國會計準則編製

(金額單位為人民幣元)

資產	2013年 3月31日 合併	2012年 12月31日 合併	2013年 3月31日 公司	2012年 12月31日 公司
<b>流動資產</b>				
貨幣資金	11,113,842,061	10,624,497,102	4,429,049,894	4,613,008,275
交易性金融資產	—	93,752,702	—	—
衍生金融資產	64,620,642	55,267,508	—	—
應收票據	762,214,084	357,590,079	81,080,000	41,284,984
應收賬款	13,911,857,271	14,942,374,163	6,147,071,242	6,581,604,159
預付賬款	1,073,372,389	1,010,888,490	899,458,260	459,426,922
應收利息	457,590	65,091	70,529,229	115,690,084
應收股利	50,000,000	50,000,000	277,907,625	277,907,625
其他應收款	1,096,633,112	939,847,285	1,131,397,928	1,224,800,574
存貨	7,439,614,742	7,022,383,552	3,055,304,150	2,488,249,479
一年內到期的非流動資產	14,367,957	13,745,547	—	—
其他流動資產	39,326,923	34,660,801	27,037,136,818	26,150,282,786
<b>流動資產合計</b>	<b>35,566,306,771</b>	<b>35,145,072,320</b>	<b>43,128,935,146</b>	<b>41,952,254,888</b>

**非流動資產**

可供出售金融資產	<b>1,913,668,943</b>	1,769,435,483	<b>1,913,668,943</b>	1,769,435,483
衍生金融資產	<b>16,016,305</b>	13,723,282	—	—
長期應收款	<b>811,308,469</b>	823,941,391	—	—
長期股權投資	<b>15,833,980,927</b>	15,653,315,853	<b>52,476,715,354</b>	52,227,990,760
固定資產	<b>160,683,772,576</b>	159,363,081,059	<b>62,010,968,219</b>	62,805,755,061
固定資產清理	<b>94,174,114</b>	93,244,553	<b>281,354</b>	5,629
在建工程	<b>15,366,672,320</b>	17,947,373,499	<b>2,935,916,916</b>	2,778,983,564
工程物資	<b>908,364,639</b>	708,873,610	<b>529,748,660</b>	406,016,151
無形資產	<b>10,269,782,405</b>	10,362,011,127	<b>1,765,285,747</b>	1,762,293,144
商譽	<b>13,641,214,816</b>	13,839,912,763	<b>1,528,308</b>	1,528,308
長期待攤費用	<b>159,893,820</b>	158,095,755	<b>23,262,036</b>	13,334,926
遞延所得稅資產	<b>595,477,379</b>	672,840,346	<b>790,696,500</b>	853,553,794
其他非流動資產	<b>311,301,255</b>	310,948,389	<b>1,400,000,000</b>	1,400,000,000
<b>非流動資產合計</b>	<b>220,605,627,968</b>	221,716,797,110	<b>123,848,072,037</b>	124,018,896,820
<b>資產總計</b>	<b>256,171,934,739</b>	256,861,869,430	<b>166,977,007,183</b>	165,971,151,708

	2013年 3月31日 合併	2012年 12月31日 合併	2013年 3月31日 公司	2012年 12月31日 公司
<b>負債和股東權益</b>				
<b>流動負債</b>				
短期借款	23,404,871,461	27,442,076,377	17,033,871,461	19,633,871,461
衍生金融負債	46,931,166	88,640,767	—	—
應付票據	2,408,840	54,873,754	—	—
應付賬款	8,559,728,413	7,299,386,659	3,362,739,972	2,979,284,127
預收賬款	74,207,606	161,329,494	6,812,240	86,855,937
應付職工薪酬	196,471,518	217,967,163	72,047,574	64,039,195
應交稅費	584,814,815	(207,186,370)	483,087,314	244,154,775
應付利息	844,067,956	897,839,365	740,148,874	674,302,509
應付股利	66,091,437	70,839,311	—	—
其他應付款	9,610,524,605	10,246,265,538	2,995,397,880	3,304,012,702
一年內到期的非流動負債	8,991,921,279	9,056,702,905	4,671,328,502	4,084,565,984
預計負債	163,512,037	157,263,040	—	—
其他流動負債	36,068,003,687	35,796,676,376	35,958,474,831	35,643,415,394
<b>流動負債合計</b>	<b>88,613,554,820</b>	<b>91,282,674,379</b>	<b>65,323,908,648</b>	<b>66,714,502,084</b>
<b>非流動負債</b>				
長期借款	69,834,589,138	72,564,823,743	21,488,774,645	22,182,257,921
衍生金融負債	751,893,493	837,004,788	195,512,159	210,137,465
應付債券	24,400,010,900	22,884,687,599	24,400,010,900	22,884,687,599
長期應付款	203,670,637	255,888,981	—	—
專項應付款	50,052,100	50,865,476	27,585,166	28,398,542
遞延所得稅負債	1,785,121,374	1,776,202,614	—	—
其他非流動負債	2,262,684,734	2,291,481,512	2,005,394,759	2,038,878,640
<b>非流動負債合計</b>	<b>99,288,022,376</b>	<b>100,660,954,713</b>	<b>48,117,277,629</b>	<b>47,344,360,167</b>
<b>負債合計</b>	<b>187,901,577,196</b>	<b>191,943,629,092</b>	<b>113,441,186,277</b>	<b>114,058,862,251</b>

**股東權益**

股本	<b>14,055,383,440</b>	14,055,383,440	<b>14,055,383,440</b>	14,055,383,440
資本公積	<b>17,244,273,896</b>	17,034,532,233	<b>15,852,462,767</b>	15,741,831,660
專項儲備	<b>51,408,396</b>	37,495,555	<b>48,068,612</b>	35,918,948
盈餘公積	<b>7,131,699,685</b>	7,131,699,685	<b>7,131,699,685</b>	7,131,699,685
未分配利潤	<b>19,704,386,502</b>	17,357,616,177	<b>16,448,206,402</b>	14,947,455,724
外幣報表折算差額	<b>(260,338,817)</b>	(35,937,076)	—	—
歸屬於本公司股東				
權益合計	<b>57,926,813,102</b>	55,580,790,014	<b>53,535,820,906</b>	51,912,289,457
少數股東權益	<b>10,343,544,441</b>	9,337,450,324	—	—
<b>股東權益合計</b>	<b><u>68,270,357,543</u></b>	<u>64,918,240,338</u>	<b><u>53,535,820,906</u></b>	<u>51,912,289,457</u>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b><u>256,171,934,739</u></b>	<u>256,861,869,430</u>	<b><u>166,977,007,183</u></b>	<u>165,971,151,708</u>

企業負責人：  
**曹培璽**

主管會計工作的負責人：  
**周暉**

會計機構負責人：  
**黃曆新**

**華能國際電力股份有限公司**  
**2013年一季度合併及公司利潤表(未經審計)**  
**按照中國會計準則編製**  
(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

	2013年一季度 合併	2012年一季度 合併	2013年一季度 公司	2012年一季度 公司
<b>一. 營業收入</b>	<b>32,136,095,981</b>	34,261,272,913	<b>13,434,079,070</b>	14,195,802,053
減： 營業成本	<b>24,944,125,479</b>	29,787,486,701	<b>9,888,180,360</b>	12,121,591,003
營業稅金及附加	<b>252,014,569</b>	164,176,677	<b>123,768,699</b>	105,249,921
銷售費用	<b>5,088,261</b>	1,895,233	—	—
管理費用	<b>773,508,955</b>	710,198,115	<b>469,065,773</b>	439,395,282
財務費用	<b>1,933,834,614</b>	2,301,864,370	<b>1,257,142,951</b>	1,379,888,453
資產減值損失(轉回)	<b>(375,576)</b>	(641,101)	<b>(2,701)</b>	(532,749)
加： 公允價值變動收益 (損失)	<b>(1,413,183)</b>	(325,598)	—	—
投資收益	<b>105,677,401</b>	263,978,472	<b>480,837,055</b>	549,112,553
其中： 對聯營企業及合 營企業的投資收益	<b>98,244,543</b>	143,400,381	<b>97,912,059</b>	143,241,202
<b>二. 營業利潤</b>	<b>4,332,163,897</b>	1,559,945,792	<b>2,176,761,043</b>	699,322,696
加： 營業外收入	<b>54,774,132</b>	92,387,607	<b>47,263,620</b>	47,215,144
減： 營業外支出	<b>21,180,536</b>	6,086,322	<b>8,610,952</b>	2,487,814
其中： 非流動資產處置損失	<b>835,474</b>	1,280,228	<b>212,437</b>	1,280,228
<b>三. 利潤總額</b>	<b>4,365,757,493</b>	1,646,247,077	<b>2,215,413,711</b>	744,050,026
減： 所得稅費用	<b>1,075,503,054</b>	485,180,206	<b>539,051,251</b>	121,062,159
<b>四. 淨利潤</b>	<b>3,290,254,439</b>	1,161,066,871	<b>1,676,362,460</b>	622,987,867
歸屬於本公司股東的淨利潤	<b>2,553,658,195</b>	919,359,110	<b>1,676,362,460</b>	622,987,867
少數股東損益	<b>736,596,244</b>	241,707,761	—	—

## 五. 每股收益

(基於歸屬於本公司

股東淨利潤)

(以每股人民幣元計)

基本每股收益	0.18	0.07	不適用	不適用
稀釋每股收益	0.18	0.07	不適用	不適用

## 六. 其他綜合收益(虧損)

(18,640,146)

509,025,658

110,631,107

40,788,504

## 七. 綜合收益總額

3,271,614,293

1,670,092,529

1,786,993,567

663,776,371

歸屬於本公司股東的

綜合收益總額

2,535,303,117

1,427,542,235

1,786,993,567

663,776,371

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

736,311,176

242,550,294

—

—

企業負責人：

曹培璽

主管會計工作的負責人：

周暉

會計機構負責人：

黃曆新

華能國際電力股份有限公司

2013年一季度合併及公司現金流量表(未經審計)

按照中國會計準則編製

(金額單位為人民幣元)

項目	2013年一季度 合併	2012年一季度 合併	2013年一季度 公司	2012年一季度 公司
<b>一. 經營活動產生的現金流量</b>				
銷售商品、提供勞務				
收到的現金	37,155,240,695	38,332,788,580	16,024,278,088	16,712,807,573
收到的稅費返還	20,479,125	30,323,358	—	—
收到其他與經營活動 有關的現金	52,907,611	130,845,394	43,879,737	44,396,576
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>37,228,627,431</b>	<b>38,493,957,332</b>	<b>16,068,157,825</b>	<b>16,757,204,149</b>
購買商品、接受勞務				
支付的現金	21,884,616,715	27,339,034,563	10,073,637,832	12,147,295,924
支付給職工以及為 職工支付工資、社會保險 及教育經費等的現金	1,306,078,747	1,134,035,958	737,505,872	637,798,366
支付的各項稅費	3,023,867,332	1,759,679,196	1,519,726,231	1,003,828,496
支付其他與經營活動 有關的現金	522,314,723	248,196,046	323,503,260	108,406,680
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>26,736,877,517</b>	<b>30,480,945,763</b>	<b>12,654,373,195</b>	<b>13,897,329,466</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>10,491,749,914</b>	<b>8,013,011,569</b>	<b>3,413,784,630</b>	<b>2,859,874,683</b>

## 二. 投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金	105,298,706	—	—	35,000,000
取得投資收益所收到 的現金	—	—	428,085,850	311,486,817
處置固定資產、 無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	24,846,106	2,050,968	4,493,056	362,506
收到的其他與投資活動 有關的現金	18,821,697	18,321,784	—	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>148,966,509</b>	<b>20,372,752</b>	<b>432,578,906</b>	<b>346,849,323</b>
購建固定資產、 無形資產和其他長期 資產支付的現金	3,406,256,029	4,282,817,998	870,091,939	1,062,949,604
投資支付的現金	78,783,840	81,355,140	1,036,175,840	665,612,300
取得子公司及 其他營業單位 支付的現金淨額	9,432,279	144,767,160	—	—
支付其他與投資活動 有關的現金	1,358,601	3,748,952	—	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>3,495,830,749</b>	<b>4,512,689,250</b>	<b>1,906,267,779</b>	<b>1,728,561,904</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(3,346,864,240)</b>	<b>(4,492,316,498)</b>	<b>(1,473,688,873)</b>	<b>(1,381,712,581)</b>

### 三. 籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金	303,980,000	141,900,000	—	—
其中：子公司吸收少數 股東投資收到 的現金	303,980,000	141,900,000	—	—
取得借款收到的現金	4,319,924,583	13,539,542,192	2,709,800,000	7,412,777,503
發行債券及短期融資券 收到的現金	6,485,000,000	4,985,000,000	6,485,000,000	4,985,000,000
收到其他與籌資活動 有關的現金	16,150,000	1,920,000	8,150,000	1,920,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>11,125,054,583</b>	<b>18,668,362,192</b>	<b>9,202,950,000</b>	<b>12,399,697,503</b>
償還債務支付的現金	15,854,191,591	18,178,814,507	10,395,383,016	12,120,479,144
分配股利、利潤或償付 利息所支付的現金	1,887,627,519	2,235,749,850	934,726,939	1,184,472,357
其中：子公司支付少數 股東的股利、 利潤	4,747,874	—	—	—
支付的其他與籌資活動 有關的現金	446,338	56,869,167	446,338	56,733,801
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>17,742,265,448</b>	<b>20,471,433,524</b>	<b>11,330,556,293</b>	<b>13,361,685,302</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(6,617,210,865)</b>	<b>(1,803,071,332)</b>	<b>(2,127,606,293)</b>	<b>(961,987,799)</b>
<b>四. 匯率變動對現金的影響</b>	<b>(38,240,542)</b>	<b>115,740,993</b>	<b>3,641,463</b>	<b>(78,769)</b>
<b>五. 現金淨增加／(減少)額</b>	<b>489,434,267</b>	<b>1,833,364,732</b>	<b>(183,869,073)</b>	<b>516,095,534</b>
加：期初現金餘額	10,505,387,385	8,552,782,233	4,541,235,391	2,503,183,158
<b>六. 期末現金餘額</b>	<b>10,994,821,652</b>	<b>10,386,146,965</b>	<b>4,357,366,318</b>	<b>3,019,278,692</b>

企業負責人：  
曹培璽

主管會計工作的負責人：  
周暉

會計機構負責人：  
黃曆新