

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)

2014年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，本公司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13.09條及13.10B條與及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

1 重要提示

- 1.1 華能國際電力股份有限公司(「本公司」、「華能國際」)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：保證二零一四年第一季度報告中財務報告真實、準確、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13.09條及13.10B條與及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

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)	259,747,520,520	260,274,853,102	(0.20)
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (或股東權益)(元)	65,743,668,887	61,747,779,816	6.47
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	4.68	4.39	6.61
		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)		7,036,594,905	(32.93)
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)		0.50	(33.33)
		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)	3,682,793,355	3,682,793,355	44.22
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	44.44
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.23	27.78
稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.26	44.44
加權平均淨資產收益率(%)	5.78	5.78	增加1.28個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	5.07	5.07	增加0.50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	209,814
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	556,533,076
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	647,035
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(6,958,060)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	54,022,768
所得稅影響額	(146,317,744)
少數股東權益影響額(稅後)	<u>(11,497,403)</u>
合計	<u><u>446,639,486</u></u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數	117,950戶（其中A股117,378戶，H股450戶，ADR122戶）				
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例（%）	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
華能國際電力開發公司	國有法人	36.05	5,066,662,118	0	無
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	20.85	2,930,212,857	0	無
中國華能集團公司*	國有法人	11.11	1,561,371,213	0	無
河北建設投資集團有限責任公司	國有法人	4.29	603,000,000	0	無
中國華能集團香港有限公司	境外法人	3.36	472,000,000	0	無
江蘇省投資管理有限責任公司	國有法人	2.96	416,500,000	0	無
遼寧能源投資（集團）有限責任公司	國有法人	2.77	389,869,522	0	無
福建省投資開發集團有限責任公司	國有法人	2.66	374,467,500	0	無
大連市建設投資集團有限公司	國有法人	2.15	301,500,000	0	質押 265,750,000
滙豐代理人（香港）有限公司	境外法人	1.11	156,305,840	0	無

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	股份種類及數量
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	2,930,212,857	境外上市外資股
中國華能集團公司*	1,561,371,213	人民幣普通股
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
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	人民幣普通股
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	389,869,522	人民幣普通股
福建省投資開發集團有限責任公司	374,467,500	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	156,305,840	境外上市外資股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，中國華能集團公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關係。	

* 此處華能集團持股總數包括華能資本服務有限公司所持股份6,246,664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2014年3月31日及2013年12月31日的合併資產負債表，比較截至2014年3月31日及2013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	2014年3月31日	2013年12月31日	變動金額	變動比率%
應收票據(1)	1,098,921,987	755,331,124	343,590,863	45.49
預付帳款(2)	982,366,888	434,952,980	547,413,908	125.86
應交稅費(3)	947,856,228	409,847,260	538,008,968	131.27
其他流動負債(4)	10,541,309,612	15,565,626,305	(5,024,316,693)	(32.28)
外幣報表折算差額(5)	(419,886,448)	(817,242,939)	397,356,491	(48.62)

b. 合併利潤表項目

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至2014年 3月31日止 三個月期間	截至2013年 3月31日止 三個月期間	變動金額	變動比率%
投資收益(1)	255,485,415	105,677,401	149,808,014	141.76
利潤總額(2)	6,065,717,706	4,365,757,493	1,699,960,213	38.94
淨利潤(3)	4,563,753,288	3,290,254,439	1,273,498,849	38.71
歸屬於本公司股東的淨利潤(4)	3,682,793,355	2,553,658,195	1,129,135,160	44.22
基本每股收益(5) (以每股人民幣元計)	0.26	0.18	0.08	44.44

c. 合併現金流量表項目

(金額單位為人民幣元)

項目	截至2014年 3月31日止 三個月期間	截至2013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)	7,036,594,905	10,491,749,914	3,455,155,009	(32.93)

合併資產負債表項目：

- (1) 本公司及其子公司應收票據較年初增加45.49%，主要由於本公司及其子公司結算電費收入收到的銀行承兌匯票增加。
- (2) 本公司及其子公司預付帳款較年初增加125.86%，主要由於本公司及其子公司本期預付燃料款增加。
- (3) 本公司及其子公司應交稅費較年初增加131.27%，主要由於本公司及其子公司盈利增加引起的企業所得稅增加以及燃料價格下降引起的可抵扣增值稅減少。
- (4) 本公司及其子公司其他流動負債較年初減少32.28%，主要由於本公司本期歸還短期融資債券。
- (5) 本公司及其子公司外幣報表折算差額較年初減少48.62%，主要由於新加坡元對人民幣的匯率上升。

合併利潤表項目：

- (1) 本公司及其子公司本期投資收益較上年同期增加141.76%，主要由於本公司及其子公司的聯營合營公司本期盈利同比增加。
- (2) 本公司及其子公司本期利潤總額較上年同期增加38.94%，主要由於本公司及其子公司本期境內煤炭價格同比下降、發電量同比增加。
- (3) 本公司及其子公司本期淨利潤較上年同期增加38.71%，主要由於本公司及其子公司本期境內煤炭價格同比下降、發電量同比增加。
- (4) 本公司及其子公司本期歸屬於本公司股東的淨利潤較上年同期增加44.22%，主要由於本公司及其子公司本期盈利同比增加。
- (5) 本公司及其子公司本期基本每股收益較上年同期增加44.44%，主要由於本公司及其子公司本期盈利同比增加。

合併現金流量表項目：

- (1) 本公司及其子公司本期經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少32.93%，主要由於本公司及其子公司本期支付的燃料款和材料款同比增加。

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

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。	否	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。	否	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

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

2014年4月23日

附件：

華能國際電力股份有限公司

2014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	2014年 3月31日 合併	2013年 12月31日 合併	2014年 3月31日 公司	2013年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	9,233,213,841	9,433,385,354	3,805,162,555	5,219,423,798
衍生金融資產	37,192,394	91,727,309	—	—
應收票據	1,098,921,987	755,331,124	174,981,764	208,981,764
應收賬款	14,038,854,605	14,806,790,255	5,996,001,927	6,350,771,102
預付帳款	982,366,888	434,952,980	543,632,779	276,731,166
應收利息	1,976,437	69,592	64,595,036	168,345,255
應收股利	150,000,000	150,000,000	392,727,646	392,727,646
其他應收款	932,512,157	793,638,460	1,308,630,598	1,228,722,367
存貨	6,259,910,283	6,469,025,605	2,504,935,697	2,323,872,715
一年內到期的非流動資產	14,483,044	13,842,239	700,000,000	700,000,000
其他流動資產	33,655,642	17,291,588	25,833,804,041	26,262,022,146
被劃分為持有待售處置 組中的資產	—	557,670,940	—	750,531,685
流動資產合計	32,783,087,278	33,523,725,446	41,324,472,043	43,882,129,644

資產	2014年 3月31日 合併	2013年 12月31日 合併	2014年 3月31日 公司	2013年 12月31日 公司
非流動資產				
可供出售金融資產	1,486,119,758	1,627,777,620	1,486,119,758	1,627,777,620
衍生金融資產	5,137,474	14,244,607	—	—
長期應收款	741,451,514	726,213,773	—	—
長期股權投資	18,242,018,003	17,951,940,432	54,758,243,930	53,980,537,873
固定資產	158,851,741,105	160,926,056,252	60,765,540,609	61,588,072,661
固定資產清理	62,415,800	58,603,045	102,844	102,844
在建工程	20,994,005,656	18,877,532,566	4,756,449,354	4,154,777,417
工程物資	2,339,661,129	2,678,280,448	1,004,478,324	1,142,109,312
無形資產	10,447,124,970	10,350,136,456	1,761,230,158	1,772,896,201
商譽	12,434,969,568	12,180,956,875	—	—
長期待攤費用	160,237,771	150,244,710	15,629,058	17,477,362
遞延所得稅資產	702,970,494	762,560,872	427,972,760	476,673,767
其他非流動資產	496,580,000	446,580,000	1,796,833,000	1,796,833,000
非流動資產合計	226,964,433,242	226,751,127,656	126,772,599,795	126,557,258,057
資產總計	259,747,520,520	260,274,853,102	168,097,071,838	170,439,387,701

	2014年 3月31日 合併	2013年 12月31日 合併	2014年 3月31日 公司	2013年 12月31日 公司
負債和股東權益				
流動負債				
短期借款	40,461,102,000	37,937,046,246	33,540,000,000	31,490,000,000
衍生金融負債	48,390,962	43,591,308	—	—
應付票據	80,933,148	103,385,199	—	—
應付帳款	10,139,628,293	12,174,486,464	4,438,153,461	5,952,032,169
預收賬款	48,149,948	147,799,211	7,666,936	102,233,815
應付職工薪酬	201,584,484	188,837,308	76,253,706	68,776,172
應交稅費	947,856,228	409,847,260	978,170,603	661,649,662
應付利息	1,051,043,624	1,047,409,617	965,444,970	856,647,312
應付股利	163,270,103	166,270,103	—	—
其他應付款	9,121,975,105	10,677,357,133	2,915,055,282	3,540,908,441
一年內到期的非流動負債	20,013,709,564	18,487,606,360	15,855,409,984	14,346,426,508
預計負債	196,921,902	182,188,394	—	—
其他流動負債	10,541,309,612	15,565,626,305	10,391,865,560	15,321,796,645
被劃分為持有待售處置 組中的負債	—	51,172,277	—	—
流動負債合計	93,015,874,973	97,182,623,185	69,168,020,502	72,340,470,724
非流動負債				
長期借款	58,974,008,226	60,513,671,227	15,154,942,617	16,604,712,061
衍生金融負債	343,892,679	383,405,105	112,672,149	116,568,417
應付債券	23,736,984,855	23,726,550,054	23,736,984,855	23,726,550,054
長期應付款	223,576,995	208,820,395	—	—
專項應付款	53,437,815	51,468,800	32,216,258	30,247,242
遞延所得稅負債	1,825,018,919	1,788,922,254	—	—
其他非流動負債	2,394,956,324	2,374,773,512	2,003,794,111	2,045,488,560
非流動負債合計	87,551,875,813	89,047,611,347	41,040,609,990	42,523,566,334
負債合計	180,567,750,786	186,230,234,532	110,208,630,492	114,864,037,058

	2014年 3月31日 合併	2013年 12月31日 合併	2014年 3月31日 公司	2013年 12月31日 公司
負債和股東權益				
股東權益				
股本	14,055,383,440	14,055,383,440	14,055,383,440	14,055,383,440
資本公積	16,580,140,989	16,662,521,932	14,873,961,432	14,977,282,627
專項儲備	43,926,537	45,806,369	41,568,392	41,568,392
盈餘公積	7,131,699,685	7,131,699,685	7,131,699,685	7,131,699,685
未分配利潤	28,352,404,684	24,669,611,329	21,785,828,397	19,369,416,499
外幣報表折算差額	(419,886,448)	(817,242,939)	—	—
歸屬於本公司股東 權益合計	65,743,668,887	61,747,779,816	57,888,441,346	55,575,350,643
少數股東權益	13,436,100,847	12,296,838,754	—	—
股東權益合計	79,179,769,734	74,044,618,570	57,888,441,346	55,575,350,643
負債及股東權益總計	259,747,520,520	260,274,853,102	168,097,071,838	170,439,387,701

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
2014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)

	2014年一季度 合併	2013年一季度 合併	2014年一季度 公司	2013年一季度 公司
一. 營業收入	32,825,134,731	32,136,095,981	13,916,696,608	13,434,079,070
減：營業成本	24,708,031,033	24,944,125,479	9,932,505,373	9,888,180,360
營業稅金及附加	246,262,687	252,014,569	121,246,703	123,768,699
銷售費用	1,103,595	5,088,261	—	—
管理費用	769,212,430	773,508,955	491,177,138	469,065,773
財務費用	1,847,219,982	1,933,834,614	1,317,393,367	1,257,142,951
資產減值損失	(59,497)	(375,576)	(20,249)	(2,701)
加：公允價值變動收益 (損失)	7,082,960	(1,413,183)	—	—
投資收益	255,485,415	105,677,401	704,969,249	480,837,055
其中：對聯營企業 及合營 企業的 投資收益	207,898,571	98,244,543	142,867,057	97,912,059
二. 營業利潤	5,515,932,876	4,332,163,897	2,759,363,525	2,176,761,043
加：營業外收入	563,142,760	54,774,132	524,515,514	47,263,620
其中：非流動資產 處置收益	2,611,794	4,413,806	1,428,477	4,354,350
減：營業外支出	13,357,930	21,180,536	5,692,791	8,610,952
其中：非流動資產 處置損失	2,401,980	835,474	2,401,980	212,437

	2014年一季度 合併	2013年一季度 合併	2014年一季度 公司	2013年一季度 公司
三. 利潤總額	6,065,717,706	4,365,757,493	3,278,186,248	2,215,413,711
減： 所得稅費用	1,501,964,418	1,075,503,054	861,774,351	539,051,251
四. 淨利潤	<u>4,563,753,288</u>	<u>3,290,254,439</u>	<u>2,416,411,897</u>	<u>1,676,362,460</u>
歸屬於本公司股東的 淨利潤	3,682,793,355	2,553,658,195	2,416,411,897	1,676,362,460
少數股東損益	880,959,933	736,596,244	—	—
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	0.26	0.18	—	—
稀釋每股收益	0.26	0.18	—	—
六. 其他綜合收益(虧損)	<u>267,073,218</u>	<u>(18,640,146)</u>	<u>(103,321,195)</u>	<u>110,631,107</u>
七. 綜合收益總額	<u>4,830,826,506</u>	<u>3,271,614,293</u>	<u>2,313,090,702</u>	<u>1,786,993,567</u>
歸屬於本公司股東的 綜合收益總額	3,949,576,796	2,535,303,117	2,313,090,702	1,786,993,567
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	881,249,710	736,311,176	—	—

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

2014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	2014年一季度 合併	2013年一季度 合併	2014年一季度 公司	2013年一季度 公司
一. 經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	37,080,462,576	37,155,240,695	16,547,927,244	16,024,278,088
收到的稅費返還	16,905,413	20,479,125	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	534,043,007	52,907,611	489,546,519	43,879,737
經營活動現金流入小計	37,631,410,996	37,228,627,431	17,037,473,763	16,068,157,825
購買商品、接受勞務支付的現金	25,338,971,982	21,884,616,715	11,404,815,264	10,073,637,832
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	1,406,535,150	1,306,078,747	756,727,245	737,505,872
支付的各項稅費	3,373,432,731	3,023,867,332	1,706,628,659	1,519,726,231
支付其他與經營活動有關的現金	475,876,228	522,314,723	344,683,574	323,503,260
經營活動現金流出小計	30,594,816,091	26,736,877,517	14,212,854,742	12,654,373,195
經營活動產生的現金流量淨額	7,036,594,905	10,491,749,914	2,824,619,021	3,413,784,630

	2014年一 季度 合併	2013年一 季度 合併	2014年一 季度 公司	2013年一 季度 公司
二. 投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	384,702,400	105,298,706	812,702,400	—
取得投資收益所收到的現金	—	—	493,384,096	428,085,850
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	28,537,463	24,846,106	2,229,434	4,493,056
處置子公司收回的現金淨額	503,809,240	—	538,297,600	—
收到的其他與投資活動有關的現金	17,343,818	18,821,697	—	—
投資活動現金流入小計	934,392,921	148,966,509	1,846,613,530	432,578,906
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	3,360,284,837	3,406,256,029	1,361,744,958	870,091,939
投資支付的現金	82,179,000	78,783,840	634,839,000	1,036,175,840
取得子公司支付的現金淨額	—	9,432,279	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	2,927,836	1,358,601	—	—
投資活動現金流出小計	3,445,391,673	3,495,830,749	1,996,583,958	1,906,267,779
投資活動產生的現金流量淨額	(2,510,998,752)	(3,346,864,240)	(149,970,428)	(1,473,688,873)

	2014年一 季度 合併	2013年一 季度 合併	2014年一 季度 公司	2013年一 季度 公司
三. 籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	20,665,200	303,980,000	—	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	20,665,200	303,980,000	—	—
取得借款收到的現金	10,110,440,335	4,319,924,583	6,860,000,000	2,709,800,000
發行債券及短期融資券收到的現金	—	6,485,000,000	—	6,485,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	39,030,000	16,150,000	3,370,000	8,150,000
籌資活動現金流入小計	10,170,135,535	11,125,054,583	6,863,370,000	9,202,950,000
償還債務支付的現金	13,084,400,649	15,854,191,591	9,793,009,629	10,395,383,016
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,992,209,907	1,887,627,519	1,154,757,701	934,726,939
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	4,500,000	446,338	4,500,000	446,338
籌資活動現金流出小計	15,081,110,556	17,742,265,448	10,952,267,330	11,330,556,293
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,910,975,021)	(6,617,210,865)	(4,088,897,330)	(2,127,606,293)
四. 匯率變動對現金的影響	40,472,520	(38,240,542)	1,580,526	3,641,463
五. 現金淨(減少)增加額	(344,906,348)	489,434,267	(1,412,668,211)	(183,869,073)
加：現金的期初餘額	9,341,672,995	10,505,387,385	5,196,600,915	4,541,235,391
六. 現金的期末餘額	8,996,766,647	10,994,821,652	3,783,932,704	4,357,366,318

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