

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)

2015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製。

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內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承個別及連帶責任。
- 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製。
- 1.3 公司董事長曹培璽、主管會計工作負責人周暉及會計機構負責人(會計主管人員)李英輝保證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 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(中國會計準則)(未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 (經重述)	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(元)	294,379,004,095	300,880,856,737	(2.16)
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	70,364,642,335	74,992,915,078	(6.17)
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末 (經重述)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	11,396,872,288	8,529,594,604	33.62
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末 (經重述)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	34,277,583,268	36,630,790,849	(6.42)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,034,088,983	4,159,785,025	21.02
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	4,656,968,779	3,712,348,745	25.44
加權平均淨資產收益率(%)	7.42	6.09	增加1.33個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67

扣除非經常性損益項目和金額：

項目	年初至報告 期期末金額 (人民幣元)
非流動資產處置損益	1,767,204
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	488,804,288
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損失	(2,501,120)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(2,927,734)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	20,198,221
少數股東權益影響額(稅後)	(3,693,981)
所得稅影響額	<u>(124,526,674)</u>
合計	<u><u>377,120,204</u></u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)的持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	132,649(A股132,128戶，H股401戶，ADR120戶)					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	35.14	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,178,323,117	22.04	0	無	0	境外法人
*中國華能集團公司	1,561,371,213	10.83	0	無	0	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	4.18	0	無	0	國有法人
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.27	0	無	0	境外法人
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	2.89	0	無	0	國有法人
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	388,619,936	2.69	0	無	0	國有法人
福建省投資開發集團有限責任公司	374,467,500	2.60	0	無	0	國有法人
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	2.09	0	質押	265,750,000	國有法人
匯豐代理人(香港)有限公司	251,673,480	1.75	0	無	0	境外法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	人民幣普通股	5,066,662,118
香港中央結算(代理人)有限公司	3,178,323,117	境外上市外資股	3,178,323,117
*中國華能集團公司	1,561,371,213	人民幣普通股	1,561,371,213
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	人民幣普通股	603,000,000
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	境外上市外資股	472,000,000
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	人民幣普通股	416,500,000
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	388,619,936	人民幣普通股	388,619,936
福建省投資開發集團有限責任公司	374,467,500	人民幣普通股	374,467,500
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	人民幣普通股	301,500,000
匯豐代理人(香港)有限公司	251,673,480	境外上市外資股	251,673,480
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。		

註：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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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2015年3月31日及2014年12月31日的合併資產負債表，比較截至2015年3月31日及2014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：

合併資產負債表項目

1. 貨幣資金較期初下降31.65%，主要由於本公司本期支付收購對價款；
2. 應收票據較期初上升41.08%，主要由於本公司及其子公司電力銷售的票據結算量增加；
3. 應收股利較期初下降61.01%，主要由於本公司收到聯營公司支付的股利；
4. 衍生金融負債(流動部分)較期初下降46.86%，主要由於本公司之子公司中新電力燃料掉期合約公允價值回升；
5. 預收賬款較期初下降36.02%，主要由於本公司及其子公司預收電費和熱費減少；

6. 應交稅費較期初上升61.69%，主要由於本期利潤增加而導致應交所得稅增加；
7. 應付股利較期初下降73.17%，主要由於本公司之子公司支付以前年度分配的股利；
8. 一年內到期的非流動負債較期初下降46.53%，主要由於本公司一年內到期的長期債券減少；
9. 資本公積較期初下降40.21%，主要由於本公司因同一控制下的企業合併沖減資本公積。

合併利潤表項目

1. 投資收益較上年同期上升34.50%，主要由於本公司之聯營、合營企業投資回報增加。

合併現金流量表項目

1. 經營活動產生的現金流入淨額較上年同期增加33.62%，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減少；
2. 投資活動產生的現金流出淨額較上年同期增加268.80%，主要由於本公司取得子公司支付的現金淨額增加；
3. 籌資活動產生的現金流出淨額較上年同期減少39.59%，主要由於本公司及其子公司取得借款收到的現金增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

- 1) 公司於2014年10月13日在北京與華能集團公司(「華能集團」)簽署《中國華能集團公司與華能國際電力股份有限公司關於若干公司權益的轉讓協議》，與華能國際電力開發公司(「華能開發」)簽署《華能國際電力開發公司與華能國際電力股份有限公司關於若干公司權益的轉讓協議》和《華能國際電力開發公司與華能國際電力股份有限公司關於華能巢湖發電有限責任公司60%權益的轉讓協議》，公司以人民幣733,764.74萬元受讓華能集團擁有的華能海南發電股份有限公司(「海南發電」)註冊資本中91.8%的權益、華能武漢發電有限責任公司(「武漢發電」)註冊資本中75%的權益、華能蘇州熱電有限責任公司(「蘇州熱電」)註冊資本中53.45%的權益、恩施清江大龍潭水電開發有限公司(「大龍潭水電」)註冊資本中97%的權益、華能花涼亭水電有限公司(「花涼亭水電」)註冊資本中100%的權益，以人民幣193,817.89萬元受讓華能開發擁有的華能巢湖發電有限責任公司(「巢湖發電」)註冊資本中60%的權益、華能瑞金發電有限責任公司(「瑞金發電」)註冊資本中100%的權益、華能安源發電有限任公司(「安源發電」)註冊資本中100%的權益、華能荊門熱電有限責任公司(「荊門熱電」)註冊資本中100%的權益、華能應城熱電有限責任公司(「應城熱電」)註冊資本中100%的權益。

該項交易相關議案已經於2014年10月13日召開的公司第八屆董事會第二次會議審議通過，並於2014年11月28日召開的2014年第三次臨時股東大會審議通過。

根據協議約定，公司已於2015年1月8日向華能集團和華能開發支付交易對價的50%，於2015年3月31日向華能集團和華能開發支付交易對價的20%。自2015年起，海南發電、武漢發電、蘇州熱電、大龍潭水電、花涼亭水電、巢湖發電、瑞金發電、安源發電、荊門熱電、應城熱電納入本公司合併財務報表的合併範圍。

- 2) 公司與北京京能電力股份有限公司、中國華能集團香港有限公司共同投資建設華能北京熱電有限責任公司燃氣熱電聯產擴建工程，並在項目核准後與北京京能電力股份有限公司、中國華能集團香港有限公司按各自目前在華能北京熱電有限責任公司的股權比例向華能北京熱電有限責任公司增資提供工程建設資本金。

該事項於2015年1月29日提請公司第八屆董事會第五次會議審議通過並公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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

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
其他承諾	解決同業競爭	華能集團	<p>為支持華能國際業務發展，華能集團在華能國際境內外首次公開發行時均就避免同業競爭做出過承諾。就華能國際於2010年進行的非公開發行，華能集團於2010年9月17日出具了《關於中國華能集團公司進一步避免與華能國際電力股份有限公司同業競爭有關事項的承諾》（「避免同業競爭承諾」）。為進一步明確履約內容，結合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的要求和實際情況，2014年6月28日華能集團對前述避免同業競爭承諾完善規範如下：</p> <p>1. 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；</p>	承諾時間：2014年6月28日至2016年12月31日	是	—

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
			<p>2. 對於華能集團位於山東省的常規能源業務資產，華能集團承諾在2016年年底前，將該等資產在盈利能力改善且符合注入上市公司條件(資產、股權權屬清晰，注入以後不會降低華能國際每股收益，無重大違法違規事項，國有資產保值增值，參股股東放棄優先受讓權)時注入華能國際。華能集團在山東省開發、收購、投資新的常規能源項目時，華能國際具有優先選擇權；</p>			

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
			<p>3. 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，華能集團承諾在2016年年底前，將該等資產在符合注入上市公司條件(資產、股權權屬清晰，注入以後不會降低華能國際每股收益，無重大違法違規事項，國有資產保值增值，參股股東放棄優先受讓權)時注入華能國際，以支持華能國際的持續穩定發展；</p> <p>4. 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。</p>			

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重大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)
郭珺明(非執行董事)
劉國躍(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
范夏夏(執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
徐祖堅(非執行董事)
李 松(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)
戚聿東(獨立非執行董事)
張守文(獨立非執行董事)
岳 衡(獨立非執行董事)
張粒子(獨立非執行董事)

中國•北京
2015年4月22日

附件：

華能國際電力股份有限公司
2015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	2015年 3月31日 合併	2014年 12月31日 合併 (經重述)	2015年 3月31日 公司	2014年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	9,282,019,247	13,580,878,084	3,092,733,681	8,383,375,090
衍生金融資產	140,644,659	261,135,385	-	-
應收票據	1,244,055,454	881,835,452	183,757,696	158,899,801
應收賬款	14,118,133,856	15,590,720,591	5,649,648,306	5,555,673,368
預付賬款	926,996,204	759,746,689	217,254,830	163,914,565
應收利息	747,305	357,188	191,195,789	142,687,726
應收股利	80,000,000	205,178,709	697,807,641	842,319,962
其他應收款	1,396,156,741	1,074,449,805	2,406,210,808	2,354,730,606
存貨	6,615,851,956	7,409,681,381	2,423,697,153	2,569,510,200
一年內到期的非流動資產	178,046,475	179,084,107	-	-
其他流動資產	139,865,196	36,708,810	24,296,769,433	24,101,667,677
流動資產合計	34,122,517,093	39,979,776,201	39,159,075,337	44,272,778,995
非流動資產				
可供出售金融資產	4,440,178,368	4,383,515,223	4,427,927,568	4,371,264,423
衍生金融資產	68,169,178	40,598,382	-	-
長期應收款	509,895,237	530,839,883	-	-
長期股權投資	17,807,196,269	17,517,887,792	63,285,340,669	55,614,673,821
固定資產	186,065,053,772	188,277,382,260	58,277,666,816	59,109,052,186
在建工程	24,035,626,990	21,751,942,634	2,469,140,119	2,300,645,588
工程物資	2,940,629,120	3,387,861,300	130,600,616	113,840,175
固定資產清理	87,904,935	87,456,340	63,917	102,844
無形資產	11,414,083,238	11,601,320,687	1,705,222,715	1,724,129,735
商譽	10,794,188,067	11,148,481,078	-	-
長期待攤費用	156,415,108	166,054,500	15,570,864	17,207,051
遞延所得稅資產	1,045,117,970	1,115,231,709	128,122,760	159,186,636
其他非流動資產	892,028,750	892,508,748	3,342,630,000	3,492,630,000
非流動資產合計	260,256,487,002	260,901,080,536	133,782,286,044	126,902,732,459
資產總計	294,379,004,095	300,880,856,737	172,941,361,381	171,175,511,454

	2015年 3月31日 合併	2014年 12月31日 合併 (經重述)	2015年 3月31日 公司	2014年 12月31日 公司
負債和股東權益				
流動負債				
短期借款	51,966,306,361	46,626,004,262	39,820,006,361	31,110,000,000
衍生金融負債	442,543,091	832,726,740	-	-
應付票據	1,727,438,236	1,637,553,934	-	-
應付賬款	9,232,789,902	11,380,689,349	3,440,736,595	5,626,989,240
預收賬款	235,299,095	367,773,559	10,741,405	137,827,104
應付職工薪酬	268,784,299	247,516,737	88,282,383	72,885,485
應交稅費	(236,701,263)	(617,844,109)	483,089,950	116,167,444
應付利息	1,021,217,148	1,162,366,531	881,464,223	842,243,577
應付股利	122,794,010	457,758,654	-	-
其他應付款	16,093,102,064	14,963,223,306	5,793,350,334	3,461,898,695
一年內到期的非流動負債	8,016,850,550	14,994,139,965	1,165,114,141	8,213,359,248
預計負債	31,646,657	28,646,657	31,190,657	28,190,657
其他流動負債	18,871,320,694	18,587,209,659	18,710,134,455	18,504,516,415
流動負債合計	107,793,390,844	110,667,765,244	70,424,110,504	68,114,077,865
非流動負債				
長期借款	70,474,520,883	70,660,512,132	14,076,937,971	14,286,321,166
衍生金融負債	495,132,715	649,512,599	105,609,134	99,163,969
應付債券	22,760,933,925	22,725,534,840	22,760,933,925	22,725,534,840
長期應付款	1,525,713,231	1,435,036,888	-	-
長期應付職工薪酬	85,903,069	85,903,069	-	-
專項應付款	46,001,996	45,024,362	31,060,733	30,083,100
遞延收益	2,521,253,353	2,555,018,470	1,925,906,110	1,958,994,837
遞延所得稅負債	1,618,686,621	1,595,025,038	-	-
非流動負債合計	99,528,145,793	99,751,567,398	38,900,447,873	39,100,097,912
負債合計	207,321,536,637	210,419,332,642	109,324,558,377	107,214,175,777

	2015年 3月31日 合併	2014年 12月31日 合併 (經重述)	2015年 3月31日 公司	2014年 12月31日 公司
負債和股東權益(續)				
股東權益				
股本	14,420,383,440	14,420,383,440	14,420,383,440	14,420,383,440
資本公積	14,346,462,924	23,993,710,781	13,113,429,985	16,816,026,954
其他綜合收益	(1,032,891,469)	(1,020,395,073)	1,223,239,869	1,191,162,699
專項儲備	36,988,940	39,606,413	32,734,844	34,474,327
盈餘公積	7,242,594,409	7,242,594,409	7,242,594,409	7,242,594,409
未分配利潤	35,351,104,091	30,317,015,108	27,584,420,457	24,256,693,848
歸屬於本公司股東權益合計	70,364,642,335	74,992,915,078	63,616,803,004	63,961,335,677
少數股東權益	16,692,825,123	15,468,609,017	—	—
股東權益合計	87,057,467,458	90,461,524,095	63,616,803,004	63,961,335,677
負債及股東權益總計	294,379,004,095	300,880,856,737	172,941,361,381	171,175,511,454

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：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2015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
 (金額單位為人民幣元)

	2015年 合併	截至3月31日止三個月期間		2014年 公司
		2014年 合併 (經重述)	2015年 公司	
一、營業收入	34,277,583,268	36,630,790,849	13,478,767,897	13,916,696,608
減：營業成本	23,665,292,043	27,407,466,461	8,953,205,639	9,932,505,373
營業税金及附加	347,942,761	279,246,592	154,755,889	121,246,703
銷售費用	992,420	1,103,595	-	-
管理費用	921,138,922	852,759,976	520,654,679	491,177,138
財務費用	1,910,411,577	2,051,632,603	1,168,060,327	1,317,393,367
資產減值損失	293,038	(59,497)	(3,920)	(20,249)
加：公允價值變動(損失)/收益	(28,911,002)	7,082,960	-	-
投資收益	344,467,653	256,105,806	1,064,428,978	704,969,249
其中：對聯營企業及合營企業的投資收益	296,634,274	208,518,962	174,159,588	142,867,057
二、營業利潤	7,747,069,158	6,301,829,885	3,746,524,261	2,759,363,525
加：營業外收入	512,361,521	565,494,353	481,200,833	524,515,514
其中：非流動資產處置利得	1,778,020	2,611,794	1,775,800	1,428,477
減：營業外支出	24,717,763	14,188,750	13,667,466	5,692,791
其中：非流動資產處置損失	10,816	2,450,380	10,816	2,401,980
三、利潤總額	8,234,712,916	6,853,135,488	4,214,057,628	3,278,186,248
減：所得稅費用	2,005,037,555	1,693,930,405	886,331,019	861,774,351
四、淨利潤	6,229,675,361	5,159,205,083	3,327,726,609	2,416,411,897
其中：同一控制下企業合併中 被合併方在合併前實現的淨利潤	-	595,451,795	-	-
歸屬於本公司股東的淨利潤	5,034,088,983	4,159,785,025	3,327,726,609	2,416,411,897
少數股東損益	1,195,586,378	999,420,058	-	-
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	0.35	0.30	-	-
稀釋每股收益	0.35	0.30	-	-

截至3月31日止三個月期間

	2015年 合併	2014年 合併 (經重述)	2015年 公司	2014年 公司
六、 其他綜合(虧損)/收益的稅後淨額	(12,836,871)	267,073,218	32,077,170	(103,321,195)
歸屬於本公司股東的以後將重分類進損益的 其他綜合收益的稅後淨額	(12,496,396)	266,783,441	32,077,170	(103,321,195)
其中：				
可供出售金融資產公允價值變動形成的 利得或損失	42,497,359	(106,243,397)	42,497,359	(106,243,397)
按照權益法核算的在被投資單位的 其他綜合收益中所享有的份額	(5,586,315)	-	(5,586,315)	-
現金流量套期工具產生的利得或 損失中屬於有效套期的部分	371,863,219	(24,329,653)	(4,833,874)	2,922,202
外幣報表折算差額	(421,270,659)	397,356,491	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益稅後淨額	(340,475)	289,777	-	-
七、 綜合收益總額	<u>6,216,838,490</u>	<u>5,426,278,301</u>	<u>3,359,803,779</u>	<u>2,313,090,702</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	5,021,592,587	4,426,568,466	3,359,803,779	2,313,090,702
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,195,245,903	999,709,835	-	-

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：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
 2015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	2015年 合併	截至3月31日止三個月期間		2014年 公司
		2014年 合併 (經重述)	2015年 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	39,466,255,187	41,437,607,080	15,554,599,454	16,547,927,244
收到的稅費返還	13,281,103	17,862,014	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	739,387,662	560,375,024	464,489,416	489,546,519
經營活動現金流入小計	40,218,923,952	42,015,844,118	16,019,088,870	17,037,473,763
購買商品、接受勞務支付的現金	21,892,479,593	27,601,043,886	10,510,353,666	11,404,815,264
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	1,725,879,092	1,616,523,782	774,535,294	756,727,245
支付的各項稅費	4,783,944,541	3,713,286,625	2,048,452,034	1,706,628,659
支付其他與經營活動有關的現金	419,748,438	555,395,221	321,639,428	344,683,574
經營活動現金流出小計	28,822,051,664	33,486,249,514	13,654,980,422	14,212,854,742
經營活動產生的現金流量淨額	11,396,872,288	8,529,594,604	2,364,108,448	2,824,619,021
二、 投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	-	384,702,400	150,000,000	812,702,400
取得投資收益所收到的現金	126,403,984	-	986,273,647	493,384,096
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,958,148	28,663,336	4,327,579	2,229,434
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	17,161,799	32,383,087	-	-
投資活動現金流入小計	152,523,931	949,558,063	1,140,601,226	1,846,613,530
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,870,356,705	4,159,321,517	1,086,600,786	1,361,744,958
投資支付的現金	-	82,179,000	8,267,575,368	634,839,000
取得子公司支付的現金淨額	6,514,393,200	-	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	2,990,596	25,620,633	-	-
投資活動現金流出小計	12,387,740,501	4,267,121,150	9,354,176,154	1,996,583,958
投資活動產生的現金流量淨額	(12,235,216,570)	(3,317,563,087)	(8,213,574,928)	(149,970,428)

項目	2015年 合併	截至3月31日止三個月期間		2014年 公司
		2014年 合併 (經重述)	2015年 公司	
三、 籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	331,576,197	198,215,200	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	331,576,197	198,215,200	-	-
取得借款收到的現金	17,468,179,752	10,860,781,993	13,221,287,461	6,860,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	125,810,385	39,030,000	14,285,385	3,370,000
籌資活動現金流入小計	<u>17,925,566,334</u>	<u>11,098,027,193</u>	<u>13,235,572,846</u>	<u>6,863,370,000</u>
償還債務支付的現金	18,242,402,394	14,067,924,166	11,763,602,527	9,793,009,629
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,854,395,405	2,300,445,080	942,424,195	1,154,757,701
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	656,609,580	-	-	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	15,416,612	4,696,505	-	4,500,000
籌資活動現金流出小計	<u>21,112,214,411</u>	<u>16,373,065,751</u>	<u>12,706,026,722</u>	<u>10,952,267,330</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(3,186,648,077)</u>	<u>(5,275,038,558)</u>	<u>529,546,124</u>	<u>(4,088,897,330)</u>
四、 匯率變動對現金的影響	<u>(23,567,423)</u>	<u>40,472,520</u>	<u>40,287,585</u>	<u>1,580,526</u>
五、 現金淨減少額	<u>(4,048,559,782)</u>	<u>(22,534,521)</u>	<u>(5,279,632,771)</u>	<u>(1,412,668,211)</u>
加：期初現金餘額	<u>13,021,415,678</u>	<u>10,151,814,274</u>	<u>8,360,386,954</u>	<u>5,196,600,915</u>
六、 期末現金餘額	<u>8,972,855,896</u>	<u>10,129,279,753</u>	<u>3,080,754,183</u>	<u>3,783,932,704</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：
李英輝