

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)

## 2018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，並承擔個別及連帶責任。
- 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黃歷新及會計機構負責人(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。

## 二、公司基本情況

### 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

	本報告期末比	上年度末	本報告期末 上年度末增減 (%)
總資產	382,591,883,382	378,693,729,128	1.03
歸屬於上市公司股東的淨資產	76,721,695,753	75,533,342,281	1.57
	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	9,361,537,371	7,648,994,310	22.39
	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	43,255,634,634	37,577,079,025	15.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,218,968,123	651,979,268	86.96
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,157,354,176	580,841,260	99.25 增加0.71個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	1.60	0.89	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00

## 非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：元    幣種：人民幣

項目	年初至報告 期末金額	說明
非流動資產處置損益	2,717,126	
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	92,158,524	
除同本公司及子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	1,375,293	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,826,870	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	10,515,786	截至2018年一季度，除上述各項之外的其他營業外收入主要為本公司之子公司保險理賠、單位考核罰款收入等，其他營業外支出主要為本公司及其子公司的對外捐贈、罰款支出等。
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(1,775,896)	截至2018年一季度，其他符合非經常性損益定義的損益項目為對聯營及合營公司委貸利息、確認的委託管理費及管理收益。
少數股東權益影響額(稅後)	(23,030,151)	
所得稅影響額	(22,173,605)	
合計	<u>61,613,947</u>	

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

單位：股

股東總數(戶)		83,642				
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	33.33%	0	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,982,780,779	26.20%	0	無	-	境外法人
中國華能集團有限公司	1,555,124,549	10.23%	0	無	-	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	527,548,946	3.47%	0	無	-	國有法人
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.11%	0	無	-	境外法人
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	2.74%	0	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	413,567,472	2.72%	0	無	-	國有法人
福建省投資開發集團有限責任公司	372,818,249	2.45%	0	無	-	國有法人
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	361,775,240	2.38%	0	無	-	國有法人
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	1.98%	0	質押	150,750,000	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱(全稱)	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	3,982,780,779	境外上市外資股	3,982,780,779
中國華能集團有限公司	1,555,124,549	人民幣普通股	1,555,124,549
河北建設投資集團有限責任公司	527,548,946	人民幣普通股	527,548,946
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
中國證券金融股份有限公司	413,567,472	人民幣普通股	413,567,472
福建省投資開發集團有限責任公司	372,818,249	人民幣普通股	372,818,249
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	361,775,240	人民幣普通股	361,775,240
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
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，中國華能集團有限公司、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。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	-		

## 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

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

##### (a) 合併資產負債表項目

- 1、貨幣資金較上年期末上升70.85%，主要由於本公司一季度末發行超短期融資券。
- 2、衍生金融資產較上年期末下降37.07%，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下降；
- 3、預收賬款較上年期末下降48.21%，主要由於本公司之子公司預收熱費轉為營業收入；
- 4、其他流動負債較上年期末上升69.48%，主要由於本公司發行了短期債券；

### **(b) 合併利潤表項目**

- 1、 稅金及附加較上年同期上升48.71%，主要由於本年環境保護稅納入該項目列示；
- 2、 投資收益較上年同期上升94.68%，主要由於本公司對聯營合營企業投資收益增加；
- 3、 營業利潤較上年同期上升60.27%，主要由於本年一季度電量增長和電價上升導致；
- 4、 利潤總額較上年同期上升60.00%，主要由於本年一季度電量增長和電價上升導致；
- 5、 淨利潤較上年同期上升78.16%，主要由於本年一季度電量增長和電價上升導致；
- 6、 現金流量套期工具產生的虧損較上年同期虧損減少1.62億元，虧損下降75.88%，主要由於本公司之子公司中新電力現金流量套期工具公允價值變動導致。

### **(c) 合併現金流量表項目**

- 1、 投資活動產生的現金流量淨額(淨流出)較上年同期下降60.35%，主要由於本公司去年同期支付收購母公司資產對價款；
- 2、 籌資活動產生的現金流量淨額(淨流入)較上年同期下降70.59%，主要由於本公司及其子公司取得借款收到的現金減少導致。

## **3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明**

適用     不適用

### **1、 公司董事、副總經理范夏夏離職**

因工作變動原因，范夏夏先生於2018年2月28日向公司董事會提交辭職報告，申請辭去公司董事、副總經理、戰略委員會委員及提名委員會委員等職務，范夏夏先生的辭職申請於當日生效並公告。

## 2、2016年收購資產相關標的業績承諾補償情況

公司於2016年10月14日與中國華能集團有限公司(「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》(「《轉讓協議》」)，受讓華能集團持有的華能山東發電有限公司(「山東發電」) 80%權益、華能吉林發電有限公司100%權益、華能黑龍江發電有限公司100%權益以及華能河南中原燃氣發電有限公司90%權益。同日，華能集團與公司簽署《中國華能集團公司與華能國際電力股份有限公司之盈利預測補償協議》(「《盈利預測補償協議》」)，華能集團承諾山東發電下屬子公司華能萊蕪發電有限公司、華能嘉祥發電有限公司、華能濟寧運河發電有限公司、華能聊城熱電有限公司及華能煙台發電有限公司(合稱「盈利預測公司」) 2017年、2018年和2019年年度經審計的淨利潤(「實際淨利潤數」)不低於預測淨利潤數。

根據《華能國際電力股份有限公司所收購華能山東發電有限公司下屬華能萊蕪發電有限公司、華能嘉祥發電有限公司、華能濟寧運河發電有限公司、華能聊城熱電有限公司以及華能煙台發電有限公司2017年度實際盈利數/(虧損數)與利潤預測數差異情況說明專項審核報告》(「《專項審核報告》」)，盈利預測公司2017年度實際淨利潤數(虧損數)(在扣除非經常性損益後的淨利潤)與預測淨利潤數差異總計為人民幣99,183.11萬元。由於盈利預測公司2017年度的實際淨利潤數少於預測淨利潤數，華能集團需按《盈利預測補償協議》的條款及利潤補償公式向公司補償人民幣61,501.31萬元，該等補償款應於《專項審核報告》披露後的20個工作日內向華能國際以現金形式支付。

公司已於2018年4月收到華能集團支付的上述業績承諾補償款。至此，華能集團按照《盈利預測補償協議》約定的2017年度業績承諾補償義務已履行完畢。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

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

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)  
劉國躍(執行董事)  
黃 堅(非執行董事)  
王永祥(非執行董事)  
米大斌(非執行董事)  
郭洪波(非執行董事)  
程 衡(非執行董事)  
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)  
徐孟洲(獨立非執行董事)  
劉吉臻(獨立非執行董事)  
徐海鋒(獨立非執行董事)  
張先治(獨立非執行董事)

中國•北京  
2018年4月25日



附件：

華能國際電力股份有限公司  
2018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  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	2018年 3月31日 合併	2017年 12月31日 合併	2018年 3月31日 公司	2017年 12月31日 公司
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
貨幣資金	15,999,788,845	9,364,823,477	5,622,289,865	964,339,620
衍生金融資產	167,808,993	258,364,034	-	-
應收票據	4,050,007,527	3,610,927,507	476,053,923	417,472,923
應收賬款	21,373,097,307	21,836,667,089	5,537,373,778	5,531,504,058
預付款項	585,098,798	564,610,839	144,151,264	87,901,640
應收利息	22,264,516	22,315,334	32,483,678	30,926,816
應收股利	273,896,701	273,896,701	2,776,049,586	2,945,967,412
其他應收款	1,438,434,199	1,508,213,183	2,058,804,844	1,823,478,539
存貨	8,311,517,624	7,385,411,452	2,812,857,159	2,091,518,740
一年內到期的非流動資產	779,720,300	778,035,398	616,811,968	615,013,100
其他流動資產	2,629,727,498	2,934,445,699	3,236,261,384	2,509,510,164
<b>流動資產合計</b>	<b>55,631,362,308</b>	<b>48,537,710,713</b>	<b>23,313,137,449</b>	<b>17,017,633,012</b>
<b>非流動資產</b>				
可供出售金融資產	2,081,543,422	1,654,993,313	2,050,296,296	1,623,701,890
衍生金融資產	42,167,259	75,327,909	-	-
長期應收款	1,253,702,599	1,256,564,877	-	-
長期股權投資	19,739,595,918	19,317,253,856	79,455,789,838	78,449,401,546
投資性房地產	219,808,837	217,406,328	147,322,440	145,547,610
固定資產	242,978,851,670	245,079,481,789	52,043,348,697	53,078,042,444
固定資產清理	2,558,281	3,069,361	-	299,717
在建工程	25,011,606,840	26,396,755,022	1,150,262,053	1,189,590,454
工程物資	1,944,136,997	1,950,761,893	48,424,995	47,630,665
無形資產	13,584,521,296	13,728,223,036	1,572,777,453	1,584,889,039
商譽	11,965,858,735	12,156,415,599	-	-
長期待攤費用	273,351,209	278,081,025	41,069,595	43,266,023
遞延所得稅資產	2,853,382,411	2,980,302,946	470,118,158	595,769,499
其他非流動資產	5,009,435,600	5,061,381,461	21,326,914,619	21,072,067,165
<b>非流動資產合計</b>	<b>326,960,521,074</b>	<b>330,156,018,415</b>	<b>158,306,324,144</b>	<b>157,830,206,052</b>
<b>資產總計</b>	<b>382,591,883,382</b>	<b>378,693,729,128</b>	<b>181,619,461,593</b>	<b>174,847,839,064</b>

	2018年 3月31日 合併	2017年 12月31日 合併	2018年 3月31日 公司	2017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	66,044,209,682	80,251,348,397	28,995,000,000	41,555,000,000
衍生金融負債	65,231,035	62,178,473	-	-
應付票據	1,927,519,759	1,732,190,218	-	-
應付賬款	15,611,749,143	13,764,284,820	4,541,743,340	4,093,069,521
預收款項	779,447,081	1,504,926,061	56,471,758	222,230,441
應付職工薪酬	596,321,837	581,510,916	131,513,306	123,865,509
應交稅費	1,255,744,336	1,302,209,945	143,443,689	234,223,261
應付利息	1,109,672,126	947,301,603	884,343,575	618,798,980
應付股利	1,311,768,657	1,735,425,947	-	-
其他應付款	17,413,731,112	19,876,179,020	1,699,204,627	2,033,758,383
一年內到期的非流動負債	24,590,358,511	22,630,839,760	6,480,903,037	6,079,364,238
預計負債	45,795,160	36,737,707	37,546,422	30,448,298
其他流動負債	19,533,600,598	11,525,358,744	19,359,591,698	11,271,339,610
<b>流動負債合計</b>	<b>150,285,149,037</b>	<b>155,950,491,611</b>	<b>62,329,761,452</b>	<b>66,262,098,241</b>
<b>非流動負債</b>				
長期借款	114,663,934,147	107,030,958,243	24,802,772,843	14,734,234,038
衍生金融負債	85,294,323	148,486,474	12,627,869	22,283,372
應付債券	15,976,025,994	15,993,832,849	15,976,025,994	15,993,832,849
長期應付款	1,769,460,353	1,853,524,025	94,344,468	90,504,069
長期應付職工薪酬	77,169,482	77,234,075	64,524	91,756
專項應付款	127,723,135	34,606,646	71,272,162	33,655,672
預計負債	52,444,000	52,444,000	-	-
遞延所得稅負債	1,227,027,327	1,283,949,921	-	-
遞延收益	3,981,230,259	4,064,532,463	1,654,893,278	1,706,715,449
<b>非流動負債合計</b>	<b>137,960,309,020</b>	<b>130,539,568,696</b>	<b>42,612,001,138</b>	<b>32,581,317,205</b>
<b>負債合計</b>	<b>288,245,458,057</b>	<b>286,490,060,307</b>	<b>104,941,762,590</b>	<b>98,843,415,446</b>

	2018年 3月31日 合併	2017年 12月31日 合併	2018年 3月31日 公司	2017年 12月31日 公司
<b>負債和股東權益(續)</b>				
<b>股東權益</b>				
股本	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440
其他權益工具	5,131,550,000	5,068,550,000	5,131,550,000	5,068,550,000
其中：永續債	5,131,550,000	5,068,550,000	5,131,550,000	5,068,550,000
資本公積	14,913,238,161	14,913,238,161	9,800,492,401	9,800,492,401
其他綜合收益(註)	109,697,246	144,016,443	1,015,372,113	682,421,788
專項儲備	59,648,901	55,773,505	48,629,464	46,714,256
盈餘公積	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利潤	33,120,903,267	31,965,105,994	37,294,996,847	37,019,586,995
歸屬於本公司股東權益合計	76,721,695,753	75,533,342,281	76,677,699,003	76,004,423,618
少數股東權益	17,624,729,572	16,670,326,540	-	-
股東權益合計	94,346,425,325	92,203,668,821	76,677,699,003	76,004,423,618
負債及股東權益總計	382,591,883,382	378,693,729,128	181,619,461,593	174,847,839,064

註：本公司及其子公司於2018年1月1日起採用《企業會計準則第14號－收入(修訂)》(「新收入準則」)，以及《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量(修訂)》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移(修訂)》、《企業會計準則第24號－套期會計(修訂)》和《企業會計準則第37號－金融工具列報(修訂)》(以上4項統稱「新金融工具準則」)。本公司及其子公司追溯應用新金融工具準則，但對於分類和計量涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則要求不一致的，本公司及其子公司選擇不進行重列。該追溯應用使本公司、本公司及其子公司於2018年1月1日的期初其他綜合收益增加約人民幣3.2億元。

企業負責人：  
曹培璽

主管會計工作的負責人：  
黃歷新

會計機構負責人：  
李英輝

華能國際電力股份有限公司

截至2018年3月31日止三個月期間合併及公司利潤表(未經審計)

按照中國會計準則編製

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月期間			
	2018年 合併	2017年 合併	2018年 公司	2017年 公司
一、營業收入	43,255,634,634	37,577,079,025	12,810,533,819	10,750,700,409
減：營業成本	37,422,399,257	32,953,324,536	11,226,516,642	9,337,922,698
税金及附加	466,518,580	313,714,151	156,966,544	109,504,442
銷售費用	6,183,643	2,802,414	5,085,346	777,282
管理費用	899,164,226	884,601,239	420,395,239	405,320,993
財務費用	2,444,766,542	2,176,396,597	932,396,467	841,961,205
資產減值損失	(1,031,835)	174,376	179,371	-
加：公允價值變動損失	(385,646)	(6,759,821)	-	-
投資收益	218,032,047	111,992,755	337,804,948	277,946,924
其中：對聯營企業及合營企業的投資收益	215,450,357	94,947,154	91,956,192	23,117,235
資產處置收益	2,763,447	143,243	65,681	-
其他收益	91,412,424	101,988,173	46,654,732	42,838,800
二、營業利潤	2,329,456,493	1,453,430,062	453,519,571	375,999,513
加：營業外收入	18,890,830	17,314,110	2,767,534	4,489,182
減：營業外支出	7,675,265	7,826,823	700,338	753,874
三、利潤總額	2,340,672,058	1,462,917,349	455,586,767	379,734,821
減：所得稅費用	612,736,328	493,018,593	117,006,065	65,171,506
四、淨利潤	<u>1,727,935,730</u>	<u>969,898,756</u>	<u>338,580,702</u>	<u>314,563,315</u>
(一)按經營持續性分類：				
持續經營淨利潤	1,727,935,730	969,898,756	338,580,702	314,563,315
(二)按所有權歸屬分類：				
歸屬於本公司股東的淨利潤	1,218,968,123	651,979,268	338,580,702	314,563,315
少數股東損益	508,967,607	317,919,488	-	-
五、每股收益(基於歸屬於本公司普通股股東淨利潤)				
基本每股收益	0.08	0.04	-	-
稀釋每股收益	0.08	0.04	-	-

	截至3月31日止三個月期間			
	2018年 合併	2017年 合併	2018年 公司	2017年 公司
六、其他綜合(虧損)/收益的稅後淨額	(374,459,810)	215,761,690	13,004,520	86,402,143
歸屬於本公司股東的其他綜合(虧損)/收益的稅後淨額	(354,265,002)	216,540,625	13,004,520	86,402,143
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益/(虧損)				
其中：				
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	8,012,984	-	8,012,984	-
可供出售金融資產公允價值變動形成的損失	(32,725)	-	-	-
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益/(虧損)				
其中：				
可供出售金融資產公允價值變動形成的利得	-	66,222,637	-	65,779,350
按照權益法核算的在被投資單位的其他綜合(虧損)/收益中所享有的份額	(2,250,091)	1,714,734	(2,250,091)	1,714,734
現金流量套期工具產生的損失或利得中屬於有效套期的部分	(51,347,652)	(212,910,866)	7,241,627	18,908,059
外幣報表折算差額	(308,647,518)	361,514,120	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合虧損稅後淨額	(20,194,808)	(778,935)	-	-
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,353,475,920</b>	<b>1,185,660,446</b>	<b>351,585,222</b>	<b>400,965,458</b>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	864,703,121	868,519,893	351,585,222	400,965,458
歸屬於少數股東的綜合收益總額	488,772,799	317,140,553	-	-

企業負責人：  
曹培璽

主管會計工作的負責人：  
黃歷新

會計機構負責人：  
李英輝

# 華能國際電力股份有限公司

## 截至2018年3月31日止三個月期間合併及公司現金流量表(未經審計)

### 按照中國會計準則編製

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至3月31日止三個月期間			
	2018年 合併	2017年 合併	2018年 公司	2017年 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	51,245,118,613	41,165,577,375	14,573,956,906	11,616,392,800
收到的稅費返還	33,263,456	9,490,289	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	222,634,664	232,814,585	91,306,319	8,414,707
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>51,501,016,733</b>	<b>41,407,882,249</b>	<b>14,665,263,225</b>	<b>11,624,807,507</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	36,194,277,068	28,493,292,193	11,525,444,334	9,164,096,635
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	2,796,666,492	2,255,089,291	886,740,800	853,855,510
支付的各項稅費	2,901,551,637	2,443,659,059	970,121,901	803,474,070
支付其他與經營活動有關的現金	246,984,165	566,847,396	201,432,237	258,328,598
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>42,139,479,362</b>	<b>33,758,887,939</b>	<b>13,583,739,272</b>	<b>11,079,754,813</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>9,361,537,371</b>	<b>7,648,994,310</b>	<b>1,081,523,953</b>	<b>545,052,694</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資收到的現金	-	741,000,000	-	656,000,000
取得投資收益所收到的現金	873,082	135,181,300	414,209,721	338,446,647
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	3,719,104	4,069,937	237,030	566,105
收到的其他與投資活動有關的現金	18,505,532	18,826,840	-	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>23,097,718</b>	<b>899,078,077</b>	<b>414,446,751</b>	<b>995,012,752</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	3,606,410,593	4,908,333,996	311,042,701	472,745,835
投資支付的現金	366,834,000	5,000,000	1,822,382,868	10,947,596,516
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	5,975,034,785	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	3,953,115	-	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>3,973,244,593</b>	<b>10,892,321,896</b>	<b>2,133,425,569</b>	<b>11,420,342,351</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(3,950,146,875)</b>	<b>(9,993,243,819)</b>	<b>(1,718,978,818)</b>	<b>(10,425,329,599)</b>

## 截至3月31日止三個月期間

項目	截至3月31日止三個月期間			
	2018年 合併	2017年 合併	2018年 公司	2017年 公司
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
吸收投資收到的現金	465,428,282	77,296,700	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	465,428,282	77,296,700	-	-
取得借款收到的現金	28,357,780,986	44,898,522,845	21,873,553,364	35,422,940,000
發行債券收到的現金	12,000,000,000	9,988,679,245	12,000,000,000	9,988,679,245
收到其他與籌資活動有關的現金	31,138,373	70,517,734	2,322,451	48,345,464
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>40,854,347,641</b>	<b>55,035,016,524</b>	<b>33,875,875,815</b>	<b>45,459,964,709</b>
償還債務支付的現金	36,638,753,686	46,753,048,728	27,897,820,688	35,266,153,239
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,747,637,097	2,619,561,222	637,118,527	618,147,901
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	423,657,289	386,490,067	-	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	176,479,622	56,046,987	20,542,776	22,075,472
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>39,562,870,405</b>	<b>49,428,656,937</b>	<b>28,555,481,991</b>	<b>35,906,376,612</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,291,477,236</b>	<b>5,606,359,587</b>	<b>5,320,393,824</b>	<b>9,553,588,097</b>
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>	<b>(45,284,668)</b>	<b>28,909,385</b>	<b>(12,839,020)</b>	<b>(23,951)</b>
<b>五、現金淨增加/(減少)額</b>	<b>6,657,583,064</b>	<b>3,291,019,463</b>	<b>4,670,099,939</b>	<b>(326,712,759)</b>
加：期初現金餘額	9,282,389,958	7,810,500,999	942,143,443	2,415,460,603
<b>六、期末現金餘額</b>	<b>15,939,973,022</b>	<b>11,101,520,462</b>	<b>5,612,243,382</b>	<b>2,088,747,844</b>

企業負責人：  
曹培璽

主管會計工作的負責人：  
黃歷新

會計機構負責人：  
李英輝