

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)

2019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，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 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 公司負責人舒印彪、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表的真實、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。

1.5 董事會會議未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
舒印彪	董事長	因工作原因	黃堅
米大斌	董事	因工作原因	王永祥
郭洪波	董事	因工作原因	王永祥
林崇	董事	因工作原因	程衡
岳衡	獨立董事	因工作原因	徐孟洲
劉吉臻	獨立董事	因工作原因	徐孟洲
張先治	獨立董事	因工作原因	徐海峰

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	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	400,000,276,277	403,441,456,827	(0.85)
歸屬於上市公司股東的淨資產	86,185,693,297	83,234,629,238	3.55
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期末 (1-3月) (經重述)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	10,774,920,831	9,545,600,111	12.88
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期末 (1-3月) (經重述)	比上年同期增減 (%)
營業收入	45,651,700,763	43,415,756,267	5.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,655,793,776	1,239,466,011	114.27
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,482,460,502	1,157,354,174	114.49
加權平均淨資產收益率(%)	3.14	1.62	增加1.52個百分點
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.08	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(1-3月)	說明
非流動資產處置損益	10,238,348	
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	118,992,112	
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	24,684,100	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	539,437	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,621,772	截至2019年第一季度末，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的土地使用稅返還收入及碳排放配額轉讓收入，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	(1,254,351)	截至2019年第一季度末，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、委託管理費以及委託經營取得的託管費收入。
收到貸款擔保賠償款	107,055,891	
少數股東權益影響額(稅後)	(64,039,606)	
所得稅影響額	(24,504,429)	
合計	<u>173,333,274</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)		88,470				
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	32.28	-	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	4,079,058,769	25.98	-	無	-	境外法人
中國華能集團有限公司	1,555,124,549	9.91	-	無	-	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	527,548,946	3.36	-	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	492,186,504	3.14	-	無	-	國有法人
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.01	-	無	-	境外法人
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	2.65	-	無	-	國有法人
福建省投資開發集團有限責任公司	321,814,185	2.05	-	無	-	國有法人
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	1.92	-	質押	150,750,000	國有法人
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	284,204,999	1.81	-	無	-	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	4,079,058,769	境外上市外資股	4,079,058,769
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
中國證券金融股份有限公司	492,186,504	人民幣普通股	492,186,504
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
福建省投資開發集團有限責任公司	321,814,185	人民幣普通股	321,814,185
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
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	284,204,999	人民幣普通股	284,204,999
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、預付款項較上年期末上升30.47%，主要由於本公司之子公司預付燃煤款項增加；
- 2、衍生金融資產較上年期末上升430.57%，主要由於HSFO指數上升，本公司之子公司中新電力燃料套期合約的公允價值上升；
- 3、其他非流動資產較上期期末上升11.77%，主要由於根據新租賃準則，本公司及其子公司從2019年1月1日起確認使用權資產，因此其他非流動資產增加；
- 4、合同負債較上期期末下降80.71%，主要由於供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少；
- 5、持有待售負債較上期期末下降40.88%，主要由於本公司之子公司山東發電之持有待售子公司償還借款；
- 6、長期應付款較上期期末上升38.93%，主要由於根據新租賃準則，本公司及其子公司從2019年1月1日起確認租賃負債，因此長期應付款增加。

(b) 合併利潤表項目

- 1、資產減值損失較上年同期減少6,966.37萬元，主要由於油價上升導致本公司之子公司中新電力燃油存貨跌價準備轉回；
- 2、公允價值變動收益較上年同期上升1,924.85萬元，主要是由於本公司之子公司中新電力持有的燃料套期合約公允價值上升；
- 3、投資收益較上年同期下降27.88%，主要是由於本公司之子公司山東發電原合營公司華能山東如意(香港)能源有限公司於2018年12月轉為子公司，權益法核算長期股權投資投資收益減少；

- 4、營業外收入較上年同期上升559.45%，主要由於本公司之子公司山東發電之子公司收到擔保追償款；
- 5、其他收益較上年同期上升27.11%，主要由於本公司之子公司供熱量增加，本期收到的地方政府撥付的供熱補貼增加；
- 6、所得稅費用較上年同期上升72.44%，主要由於本期應稅收入增加；
- 7、歸屬於母公司股東的淨利潤較上年同期上升114.27%，主要由於本期燃料價格下降。

(c) 合併現金流量表項目

- 1、籌資活動產生的現金流量淨額由去年同期的淨流入變為淨流出，主要是由於相較於上年同期，本公司本期新發行的短期融資債券大幅減少。

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

華能國際電力股份有限公司（「華能國際」）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，華能集團與華能國際簽署《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（已於2018年9月變更為「華能山東發電有限公司煙台發電廠」）（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。

根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《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山東發電有限公司煙台發電廠2018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2018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80,716.50萬元人民幣。由於盈利預測公司2018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華能國際補償55,083.20萬元人民幣，該等補償款將於《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。

華能國際已於2019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2018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

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
舒印彪
董事長

於本公告日，本公司董事為：

舒印彪(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
2019年4月26日

附件：

華能國際電力股份有限公司
2019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)

	2019年3月31日 合併	2018年12月31日 合併	2019年3月31日 公司	2018年12月31日 公司
資產				
流動資產				
貨幣資金	15,077,882,265	15,832,787,528	2,233,024,503	4,312,255,194
衍生金融資產	152,459,490	28,734,966	-	-
應收票據及應收賬款	29,704,609,680	29,278,937,883	5,794,444,374	5,636,996,718
預付款項	1,639,243,639	1,256,434,562	142,312,571	145,247,259
其他應收款	1,591,529,202	1,517,098,960	4,159,946,733	4,170,912,861
存貨	8,974,197,617	9,543,691,175	2,766,134,832	2,546,965,245
持有待售資產	644,980,230	647,947,685	-	-
合同資產	3,018,132	11,057,534	-	-
一年內到期的非流動資產	1,400,702,241	1,425,124,547	550,832,000	550,832,000
其他流動資產	2,053,611,512	2,257,252,686	8,256,007,920	8,413,662,641
流動資產合計	<u>61,242,234,008</u>	<u>61,799,067,526</u>	<u>23,902,702,933</u>	<u>25,776,871,918</u>
非流動資產				
衍生金融資產	36,175,175	5,969,775	-	-
長期應收款	11,199,365,083	12,045,303,915	195,535,332	183,990,892
長期股權投資	19,500,157,640	19,370,297,109	81,466,507,437	80,353,781,383
其他權益工具投資	2,084,117,363	2,083,419,153	2,052,793,530	2,052,793,530
投資性房地產	228,558,439	232,553,979	151,708,033	154,793,943
固定資產	244,831,984,768	246,317,446,847	50,001,557,023	50,984,612,447
在建工程	24,472,914,824	26,020,192,536	1,105,708,494	1,118,058,392
無形資產	14,061,088,381	13,805,698,991	1,488,136,731	1,498,640,599
商譽	12,332,048,032	12,422,676,098	-	-
長期待攤費用	325,120,449	334,170,020	33,808,828	36,047,861
遞延所得稅資產	3,135,379,653	3,143,464,591	435,177,284	456,945,022
其他非流動資產	6,551,132,462	5,861,196,287	22,512,636,513	23,165,700,586
非流動資產合計	<u>338,758,042,269</u>	<u>341,642,389,301</u>	<u>159,443,569,205</u>	<u>160,005,364,655</u>
資產總計	<u>400,000,276,277</u>	<u>403,441,456,827</u>	<u>183,346,272,138</u>	<u>185,782,236,573</u>

	2019年3月31日 合併	2018年12月31日 合併	2019年3月31日 公司	2018年12月31日 公司
負債和股東權益				
流動負債				
短期借款	62,401,918,931	61,038,772,250	24,045,000,000	22,875,000,000
衍生金融負債	59,222,023	313,984,135	5,386,800	4,117,920
應付票據及應付賬款	15,403,706,200	14,683,707,047	2,888,912,020	3,255,404,176
合同負債	381,274,970	1,976,646,844	75,554,294	246,742,325
應付職工薪酬	668,473,947	659,111,311	155,976,478	150,609,594
應交稅費	1,879,111,458	1,474,437,034	271,165,764	114,945,647
其他應付款	18,133,643,815	20,590,886,194	3,029,585,876	3,190,514,095
持有待售負債	215,459,953	364,432,558	-	-
一年內到期的非流動 負債	31,364,206,630	25,089,976,183	14,751,580,278	7,983,356,032
其他流動負債	10,140,460,961	12,014,262,435	9,815,651,282	11,703,301,936
流動負債合計	140,647,478,888	138,206,215,991	55,038,812,792	49,523,991,725
非流動負債				
長期借款	119,324,092,005	129,548,160,984	16,098,360,804	25,367,936,169
衍生金融負債	76,791,595	231,307,924	-	-
應付債券	25,983,115,011	25,984,663,376	25,983,115,011	25,984,663,376
長期應付款	2,726,306,567	1,962,430,235	290,368,966	124,629,172
長期應付職工薪酬	71,369,128	69,842,803	-	-
預計負債	38,537,379	38,678,329	12,155,689	12,155,689
遞延收益	2,250,190,834	2,314,950,550	1,201,078,922	1,241,962,525
遞延所得稅負債	1,175,236,669	1,050,325,686	-	-
其他非流動負債	2,214,949,706	2,248,681,706	305,885,909	312,667,905
非流動負債合計	153,860,588,894	163,449,041,593	43,890,965,301	53,044,014,836
負債合計	294,508,067,782	301,655,257,584	98,929,778,093	102,568,006,561

	2019年3月31日 合併	2018年12月31日 合併	2019年3月31日 公司	2018年12月31日 公司
負債和股東權益(續)				
股東權益				
股本	15,698,093,359	15,698,093,359	15,698,093,359	15,698,093,359
其他權益工具	10,212,770,833	10,077,395,833	10,212,770,833	10,077,395,833
其中：永續債	10,212,770,833	10,077,395,833	10,212,770,833	10,077,395,833
資本公積	18,336,973,593	18,336,973,593	13,214,419,337	13,214,419,337
其他綜合收益	358,691,793	69,628,638	747,195,862	757,081,751
專項儲備	70,773,294	64,592,036	53,986,169	49,805,436
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	33,322,115,687	30,801,671,041	36,303,753,747	35,231,159,558
歸屬於本公司股東權益合計	86,185,693,297	83,234,629,238	84,416,494,045	83,214,230,012
少數股東權益	19,306,515,198	18,551,570,005	—	—
股東權益合計	105,492,208,495	101,786,199,243	84,416,494,045	83,214,230,012
負債和股東權益總計	400,000,276,277	403,441,456,827	183,346,272,138	185,782,236,573

企業負責人：
舒印彪

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2019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			
	2019年 合併	2018年 合併 (經重述)	2019年 公司	2018年 公司
營業收入	45,651,700,763	43,415,756,267	11,916,561,441	12,810,533,819
減：營業成本	37,292,527,036	37,511,087,208	9,709,736,704	11,226,516,642
税金及附加	518,860,475	473,678,833	143,006,130	156,966,544
銷售費用	22,304,590	6,183,643	5,377,656	5,085,346
管理費用	897,585,020	904,441,696	368,139,459	420,395,239
研發費用	1,550,263	1,607,528	-	-
財務費用	2,754,866,883	2,469,215,457	924,322,323	932,396,467
資產減值(轉回)/損失	(68,868,657)	795,036	-	179,371
信用減值(轉回)/損失	(539,437)	(215,907)	-	-
加：公允價值變動收益/(損失)	18,862,817	(385,646)	-	-
投資收益	157,237,534	218,032,047	694,194,948	337,804,948
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	149,984,822	215,450,357	107,089,550	91,956,192
資產處置收益	3,781,012	2,763,447	3,781,012	65,681
其他收益	118,838,417	93,495,064	43,262,039	46,654,732
營業利潤	4,532,134,370	2,362,867,685	1,507,217,168	453,519,571
加：營業外收入	124,638,766	18,900,378	3,999,570	2,767,534
減：營業外支出	9,339,382	7,675,451	1,240,364	700,338
利潤總額	4,647,433,754	2,374,092,612	1,509,976,374	455,586,767
減：所得稅費用	1,073,272,355	622,414,997	302,007,186	117,006,065
淨利潤	3,574,161,399	1,751,677,615	1,207,969,188	338,580,702
其中：持續經營淨利潤	3,574,161,399	1,751,677,615	1,207,969,188	338,580,702
歸屬於本公司股東的淨利潤	2,655,793,776	1,239,466,011	1,207,969,188	338,580,702
少數股東損益	918,367,623	512,211,604	-	-
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	0.16	0.08	-	-
稀釋每股收益	0.16	0.08	-	-

	截至3月31日止三個月期			
	2019年 合併	2018年 合併 (經重述)	2019年 公司	2018年 公司
其他綜合收益／(虧損)的稅後淨額	240,324,048	(374,459,810)	(9,885,889)	13,004,520
歸屬於本公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	289,063,155	(354,265,002)	(9,885,889)	13,004,520
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 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	(7,866,579)	8,012,984	(7,866,579)	8,012,984
2. 其他權益工具投資公允價值變動形成的利得／(損失)	504,399	(32,725)	-	-
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 按照權益法合算的在被投資單位的其他綜合(虧損)／收益中所享有的份額	(1,067,650)	(2,250,091)	(1,067,650)	(2,250,091)
2. 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	438,070,825	(51,347,652)	(951,660)	7,241,627
3. 外幣報表折算差額	(140,577,840)	(308,647,518)	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合虧損稅後淨額	(48,739,107)	(20,194,808)	-	-
綜合收益總額	<u>3,814,485,447</u>	<u>1,377,217,805</u>	<u>1,198,083,299</u>	<u>351,585,222</u>
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,944,856,931	885,201,009	1,198,083,299	351,585,222
歸屬於少數股東的綜合收益總額	869,628,516	492,016,796	-	-

企業負責人：
舒印彪

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2019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)

	截至3月31日止三個月期間			
	2019年 合併	2018年 合併 (經重述)	2019年 公司	2018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	53,565,360,116	51,604,417,385	12,942,473,133	14,573,956,906
收到的稅費返還	28,885,817	33,263,456	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	175,522,548	223,192,155	191,631,515	91,306,319
經營活動現金流入小計	53,769,768,481	51,860,872,996	13,134,104,648	14,665,263,225
購買商品、接受勞務支付的現金	36,594,580,281	36,296,912,700	9,006,176,840	11,525,444,334
支付給職工以及為職工支付的現金	3,276,107,661	2,822,558,692	995,011,489	886,740,800
支付的各項稅費	2,759,285,459	2,948,201,463	818,409,352	970,121,901
支付其他與經營活動有關的現金	364,874,249	247,600,030	372,522,676	201,432,237
經營活動現金流出小計	42,994,847,650	42,315,272,885	11,192,120,357	13,583,739,272
經營活動產生的現金流量淨額	10,774,920,831	9,545,600,111	1,941,984,291	1,081,523,953
二、投資活動產生的現金流量：				
取得投資收益收到的現金	26,621,935	873,082	761,896,443	414,209,721
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	94,076,332	3,719,104	5,529,299	237,030
收到的其他與投資活動有關的現金	18,862,817	18,505,532	2,090,240,000	-
投資活動現金流入小計	139,561,084	23,097,718	2,857,665,742	414,446,751
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,185,694,528	3,616,141,649	295,239,495	311,042,701
投資所支付的現金	10,480,000	366,834,000	1,047,723,324	1,822,382,868
支付其他與投資活動有關的現金	-	-	1,739,814,441	-
投資活動現金流出小計	4,196,174,528	3,982,975,649	3,082,777,260	2,133,425,569
投資活動使用的現金流量淨額	(4,056,613,444)	(3,959,877,931)	(225,111,518)	(1,718,978,818)

截至3月31日止三個月期間

	2019年 合併	2018年 合併 (經重述)	2019年 公司	2018年 公司
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資所收到的現金	-	465,428,282	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	465,428,282	-	-
取得借款所收到的現金	25,436,893,680	28,647,780,986	9,980,000,000	21,873,553,364
發行債券收到的現金	2,146,189,916	12,000,000,000	2,091,868,576	12,000,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	31,138,373	-	2,322,451
籌資活動現金流入小計	27,583,083,596	41,144,347,641	12,071,868,576	33,875,875,815
償還債務支付的現金	31,923,967,447	37,079,123,436	15,231,327,850	27,897,820,688
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,928,363,472	2,768,879,029	631,558,849	637,118,527
其中：總公司支付少數股東的股利、利潤	186,585,185	423,657,289	-	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	40,000,000	180,126,497	2,752,581	20,542,776
籌資活動現金流出小計	34,892,330,919	40,028,128,962	15,865,639,280	28,555,481,991
籌資活動產生的現金流量淨額	(7,309,247,323)	1,116,218,679	(3,793,770,704)	5,320,393,824
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(163,965,327)	(39,829,992)	(2,332,760)	(12,839,020)
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(754,905,263)	6,662,110,867	(2,079,230,691)	4,670,099,939
加：期/年初現金及現金等價物餘額	15,832,787,528	9,390,280,012	4,312,255,194	942,143,443
六、期/年末現金及現金等價物餘額	15,077,882,265	16,052,390,879	2,233,024,503	5,612,243,382

企業負責人：
舒印彪

主管會計工作的負責人：
黃歷新

會計機構負責人：
李英輝