

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**公告**  
**內幕消息**

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

根據銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則的規定以及中國銀行間市場交易商協會(「銀行間市場協會」)的要求，本公司於銀行間市場協會網站上公佈了本公司截至2019年9月30日止九個月的財務業績(「財務業績」)，該等財務業績公告內容(「財務業績公告」)隨附於本公告。

財務業績公告所載的財務業績乃根據中華人民共和國公認會計準則編製，但未經本公司核數師審核或審閱。財務業績公告原以中文編製。如中英文版本有歧義，概以中文版本為準。

\* 僅供識別

本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國，北京  
2019年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為丁原臣先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。

# 合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目             | 期末金額                      | 期初金額                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資產：          |                           |                           |
| 貨幣資金           | 33,574,207,619.73         | 54,795,792,286.34         |
| 交易性金融資產        | 2,753,381,442.76          | 1,150,617,819.12          |
| 應收票據及應收賬款      | 59,443,650,898.15         | 55,037,315,003.30         |
| 預付款項           | 23,612,309,342.19         | 22,453,793,333.12         |
| 其他應收款          | 22,105,783,128.55         | 17,798,895,529.53         |
| 存貨             | 60,828,119,802.05         | 60,554,933,899.12         |
| 合同資產           | 45,197,737,018.60         | 36,071,660,996.76         |
| 一年內到期的非流動資產    | 1,487,102,043.91          | 1,469,372,472.59          |
| 其他流動資產         | 6,412,578,699.03          | 7,689,463,215.65          |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>255,414,869,994.97</b> | <b>257,021,844,555.53</b> |
| 非流動資產：         |                           |                           |
| 債權投資           | 0.00                      | 0.00                      |
| 其他債權投資         | 0.00                      | 0.00                      |
| 長期應收款          | 25,814,482,214.29         | 24,711,727,598.33         |
| 長期股權投資         | 18,079,376,456.49         | 14,904,150,320.95         |
| 其他權益工具投資       | 2,227,423,818.95          | 2,051,153,894.78          |
| 其他非流動金融資產      | 5,422,164,392.36          | 5,253,099,612.94          |
| 投資性房地產         | 572,363,519.44            | 579,341,432.41            |
| 固定資產           | 30,955,976,058.09         | 31,772,071,753.17         |
| 在建工程           | 26,828,260,673.57         | 18,848,695,512.90         |
| 使用權資產          | 1,149,397,758.51          | 1,248,745,312.48          |
| 無形資產           | 30,481,472,542.65         | 28,430,739,481.06         |
| 開發支出           | 277,525,693.84            | 226,125,034.07            |
| 商譽             | 1,576,496,315.00          | 1,576,496,315.00          |
| 長期待攤費用         | 557,388,397.40            | 731,564,472.34            |
| 遞延所得稅資產        | 1,982,623,246.09          | 1,961,575,546.37          |
| 其他非流動資產        | 3,343,485,582.23          | 1,221,297,135.25          |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>149,268,436,668.91</b> | <b>133,516,783,422.05</b> |
| <b>資產總計</b>    | <b>404,683,306,663.88</b> | <b>390,538,627,977.58</b> |

| 項目                   | 期末金額                      | 期初金額                      |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動負債：                |                           |                           |
| 短期借款                 | 23,373,754,073.72         | 29,989,719,171.24         |
| 應付票據及應付賬款            | 95,386,482,149.08         | 94,294,217,945.80         |
| 合同負債                 | 47,237,102,116.50         | 42,845,941,600.87         |
| 應付職工薪酬               | 2,318,328,568.12          | 2,404,304,687.51          |
| 應交稅費                 | 2,712,711,336.19          | 3,794,714,456.64          |
| 其他應付款                | 32,937,919,372.60         | 33,347,278,643.67         |
| 一年內到期的非流動負債          | 9,228,132,791.56          | 14,638,621,703.29         |
| 其他流動負債               | 4,879,011,698.31          | 4,603,986,541.94          |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>218,073,442,106.08</b> | <b>225,918,784,750.96</b> |
| 非流動負債：               |                           |                           |
| 長期借款                 | 53,971,357,957.72         | 40,694,408,067.21         |
| 應付債券                 | 18,563,268,300.00         | 15,141,775,700.00         |
| 長期應付款                | 632,992,336.23            | 482,734,588.68            |
| 長期應付職工薪酬             | 9,341,326,728.33          | 9,580,792,348.69          |
| 遞延收益                 | 802,598,351.36            | 825,392,360.91            |
| 預計負債                 | 434,296,662.20            | 268,417,302.49            |
| 遞延所得稅負債              | 1,210,368,646.17          | 1,142,352,318.82          |
| 租賃負債                 | 587,319,486.56            | 1,235,198,998.13          |
| 其他非流動負債              | 88,541,219.67             | 84,914,215.68             |
| <b>非流動負債合計</b>       | <b>85,632,069,688.24</b>  | <b>69,455,985,900.61</b>  |
| <b>負債合計</b>          | <b>303,705,511,794.32</b> | <b>295,374,770,651.57</b> |
| 所有者權益(或股東權益)：        |                           |                           |
| 實收資本(股本)             | 30,020,396,364.00         | 30,020,396,364.00         |
| 資本公積                 | 8,044,121,133.73          | 7,983,443,166.75          |
| 其他綜合收益               | 79,590,193.29             | -117,185,057.33           |
| 專項儲備                 | 523,190,761.47            | 575,520,240.33            |
| 盈餘公積                 | 2,343,755,495.17          | 2,343,755,495.17          |
| 未分配利潤                | 12,095,439,244.15         | 9,826,754,993.08          |
| <b>歸屬於母公司所有者權益合計</b> | <b>53,106,493,191.81</b>  | <b>50,632,685,202.00</b>  |
| 少數股東權益               | 47,871,301,677.75         | 44,531,172,124.01         |
| <b>所有者權益合計</b>       | <b>100,977,794,869.56</b> | <b>95,163,857,326.01</b>  |
| <b>負債和所有者權益總計</b>    | <b>404,683,306,663.88</b> | <b>390,538,627,977.58</b> |

單位負責人：汪建平      主管會計工作負責人：丁焰章      會計機構負責人：張亞賢

# 合併利潤表

2019年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目                  | 本期金額               | 上年同期金額             |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 一、營業總收入             | 159,193,233,709.97 | 151,038,814,270.59 |
| 其中：營業收入             | 159,193,233,709.97 | 151,038,814,270.59 |
| 二、營業總成本             | 153,147,547,960.38 | 145,336,676,599.98 |
| 其中：營業成本             | 138,091,184,295.03 | 131,668,507,810.87 |
| 税金及附加               | 1,132,291,932.98   | 1,211,037,003.46   |
| 銷售費用                | 1,790,738,118.18   | 1,616,366,766.50   |
| 管理費用                | 7,389,333,099.76   | 7,294,530,840.21   |
| 研發費用                | 2,001,047,856.77   | 1,546,416,741.19   |
| 財務費用                | 2,550,211,530.54   | 1,895,951,806.43   |
| 其中：利息支出             | 2,883,960,791.71   | 2,376,759,953.25   |
| 利息收入                | 651,444,336.36     | 320,334,234.06     |
| 匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)   | -86,574,730.64     | -383,727,305.23    |
| 資產減值損失              | 8,473,939.15       | 3,978,282.15       |
| 信用減值損失              | 184,267,187.97     | 99,887,349.17      |
| 加：其他收益              | 1,081,404,522.98   | 1,019,311,022.97   |
| 投資收益(損失以「-」號填列)     | 873,436,361.09     | 589,083,488.28     |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -12,128,596.35     | 2,284,573.56       |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)   | -21,424,033.51     | 193,332,127.90     |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)   | 7,966,974,003.80   | 7,506,148,883.32   |
| 加：營業外收入             | 377,986,141.81     | 453,537,330.23     |
| 減：營業外支出             | 96,131,409.03      | 105,859,142.85     |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 8,248,828,736.58   | 7,853,827,070.70   |
| 減：所得稅費用             | 1,821,831,517.33   | 1,760,337,812.38   |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | 6,426,997,219.25   | 6,093,489,258.32   |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤       | 3,187,308,379.81   | 3,296,864,493.12   |
| 少數股東損益              | 3,239,688,839.44   | 2,796,624,765.20   |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額       | 341,621,394.08     | -1,044,430,179.84  |
| 七、綜合收益總額            | 6,768,618,613.33   | 5,049,059,078.48   |

單位負責人：汪建平

主管會計工作負責人：丁焰章

會計機構負責人：張亞賢

# 合併現金流量表

2019年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目                    | 本期金額                      | 上年同期金額                    |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <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        | 144,476,684,097.72        | 138,561,553,105.51        |
| 收到的稅費返還               | 1,552,297,744.61          | 1,397,779,563.94          |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 34,691,886,696.19         | 27,330,583,934.47         |
| <b>經營活動現金流入小計</b>     | <b>180,720,868,538.52</b> | <b>167,289,916,603.92</b> |
| 購買商品、接收勞務支付的現金        | 129,938,250,596.63        | 124,470,367,562.70        |
| 支付給職工以及為職工支付的現金       | 15,646,616,505.83         | 15,444,258,168.25         |
| 支付的各项稅費               | 8,621,998,000.00          | 8,930,818,379.69          |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | 33,081,772,121.88         | 26,165,404,117.48         |
| <b>經營活動現金流出小計</b>     | <b>187,288,637,224.34</b> | <b>175,010,848,228.12</b> |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>  | <b>-6,567,768,685.82</b>  | <b>-7,720,931,624.20</b>  |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b> |                           |                           |
| 收回投資收到的現金             | 17,933,953,499.86         | 34,605,754,469.48         |
| 取得投資收益收到的現金           | 356,700,552.90            | 884,844,227.57            |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產    |                           |                           |
| 所收回的現金淨額              | 211,939,607.43            | 290,276,494.31            |
| 處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額   | 67,998,041.98             | 13,669,750.00             |
| 收到其他與投資活動有關的現金        | 3,237,899,505.66          | 842,726,773.56            |
| <b>投資活動現金流入小計</b>     | <b>21,808,491,207.83</b>  | <b>36,637,271,714.92</b>  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產    |                           |                           |
| 所支付的現金                | 12,403,435,546.60         | 8,390,421,350.17          |
| 投資支付的現金               | 20,153,206,794.07         | 38,877,218,341.29         |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額   | 165,680,494.46            | 397,590,470.78            |
| 支付其他與投資活動有關的現金        | 2,247,235,895.98          | 556,834,810.80            |
| <b>投資活動現金流出小計</b>     | <b>34,969,558,731.11</b>  | <b>48,222,064,973.04</b>  |

| 項目                 | 本期金額               | 上年同期金額             |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 投資活動產生的現金流量淨額      | -13,161,067,523.28 | -11,584,793,258.12 |
| 三、籌資活動產生的現金流量：     |                    |                    |
| 吸收投資收到的現金          | 7,837,309,520.62   | 4,437,810,114.41   |
| 取得借款所收到的現金         | 41,805,956,519.63  | 35,082,216,773.85  |
| 發行債券收到的現金          | 4,000,000,000.00   | 4,199,976,000.00   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金     | 1,219,181,645.78   | 2,205,131,104.43   |
| 籌資活動現金流入小計         | 54,862,447,686.03  | 45,925,133,992.69  |
| 償還債務所支付的現金         | 40,082,839,237.88  | 26,761,606,225.71  |
| 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 | 6,397,698,672.25   | 6,206,633,724.84   |
| 支付其他與籌資活動有關的現金     | 7,990,596,791.91   | 4,409,249,066.93   |
| 籌資活動現金流出小計         | 54,471,134,702.04  | 37,377,489,017.48  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額      | 391,312,983.99     | 8,547,644,975.21   |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 19,013,348.50      | -137,471,361.84    |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | -19,318,509,876.61 | -10,895,551,268.95 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 47,643,152,663.79  | 47,699,837,373.22  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 28,324,642,787.18  | 36,804,286,104.27  |

單位負責人：汪建平    主管會計工作負責人：丁焰章    會計機構負責人：張亞賢

## 資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司母公司

單位：人民幣元

| 項目             | 期末金額                     | 期初金額                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產：          |                          |                          |
| 貨幣資金           | 1,184,462,836.89         | 1,621,393,274.33         |
| 交易性金融資產        | —                        | —                        |
| 應收票據及應收賬款      | —                        | —                        |
| 預付款項           | 7,957.00                 | 134,835.85               |
| 其他應收款          | 4,219,777,797.55         | 4,440,064,887.68         |
| 存貨             | —                        | —                        |
| 合同資產           | —                        | —                        |
| 持有待售資產         | —                        | —                        |
| 一年內到期的非流動資產    | 558,441,342.14           | 549,769,298.02           |
| 其他流動資產         | 31,165,688.39            | 739,578,527.07           |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>5,993,855,621.97</b>  | <b>7,350,940,822.95</b>  |
| 非流動資產：         |                          |                          |
| 債權投資           | —                        | —                        |
| 其他債權投資         | —                        | —                        |
| 長期應收款          | —                        | —                        |
| 長期股權投資         | 48,901,904,193.06        | 47,670,115,193.06        |
| 其他權益工具投資       | 13,000,000.00            | 13,000,000.00            |
| 其他非流動金融資產      | —                        | —                        |
| 投資性房地產         | —                        | —                        |
| 固定資產           | 6,271,418.16             | 8,713,344.65             |
| 在建工程           | —                        | —                        |
| 使用權資產          | —                        | —                        |
| 無形資產           | 10,015,304.39            | 11,491,254.70            |
| 開發支出           | 1,682,144.79             | 1,682,144.79             |
| 商譽             | —                        | —                        |
| 長期待攤費用         | 1,242,679.43             | 1,098,043.48             |
| 遞延所得稅資產        | —                        | —                        |
| 其他非流動資產        | 2,569,645,563.55         | 2,836,075,465.41         |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>51,503,761,303.38</b> | <b>50,542,175,446.09</b> |



| 項目                   | 期末金額              | 期初金額              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>資產總計</b>          | 57,497,616,925.35 | 57,893,116,269.04 |
| 流動負債：                |                   |                   |
| 短期借款                 | 1,994,981,400.00  | 2,071,501,400.00  |
| 應付票據及應付賬款            | —                 | —                 |
| 合同負債                 | —                 | —                 |
| 應付職工薪酬               | 6,030,818.41      | 5,648,388.19      |
| 應交稅費                 | 887,932.53        | 2,810,068.85      |
| 其他應付款                | 5,083,187,317.70  | 5,268,172,459.68  |
| 一年內到期的非流動負債          | —                 | —                 |
| 其他流動負債               | —                 | —                 |
| <b>流動負債合計</b>        | 7,085,087,468.64  | 7,348,132,316.72  |
| 非流動負債：               |                   |                   |
| 長期借款                 | 1,020,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 應付債券                 | 5,992,668,300.00  | 5,991,775,700.00  |
| 長期應付款                | 232,188,040.00    | 110,718,040.00    |
| 長期應付職工薪酬             | —                 | —                 |
| 遞延收益                 | 181,215.87        | 181,215.87        |
| 預計負債                 | —                 | —                 |
| 遞延所得稅負債              | —                 | —                 |
| 租賃負債                 | —                 | —                 |
| <b>非流動負債合計</b>       | 7,245,037,555.87  | 7,102,674,955.87  |
| <b>負債合計</b>          | 14,330,125,024.51 | 14,450,807,272.59 |
| 所有者權益(或股東權益)：        |                   |                   |
| 實收資本(股本)             | 30,020,396,364.00 | 30,020,396,364.00 |
| 資本公積                 | 11,481,071,825.28 | 11,476,688,225.00 |
| 其他綜合收益               | —                 | —                 |
| 專項儲備                 | —                 | —                 |
| 盈餘公積                 | 640,041,085.37    | 640,041,085.37    |
| 未分配利潤                | 1,025,982,626.19  | 1,305,183,322.08  |
| <b>歸屬於母公司所有者權益合計</b> | 43,167,491,900.84 | 43,442,308,996.45 |
| 少數股東權益               | —                 | —                 |
| <b>所有者權益合計</b>       | 43,167,491,900.84 | 43,442,308,996.45 |
| <b>負債和所有者權益總計</b>    | 57,497,616,925.35 | 57,893,116,269.04 |

單位負責人：汪建平      主管會計工作負責人：丁焰章      會計機構負責人：張亞賢

## 利潤表

2019年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司母公司

單位：人民幣元

| 項目                  | 本期金額             | 上年同期金額           |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、營業總收入             | 581,164.38       | 11,823,882.79    |
| 其中：營業收入             | 581,164.38       | 11,823,882.79    |
| 二、營業總成本             | 430,942,564.31   | 170,410,294.87   |
| 其中：營業成本             | -                | -                |
| 稅金及附加               | 2,904.66         | 22,926.91        |
| 銷售費用                | 561,016.52       | 107,881.11       |
| 管理費用                | 216,913,920.27   | 258,488,658.98   |
| 研發費用                | -                | -                |
| 財務費用                | 213,464,722.86   | -88,208,712.56   |
| 其中：利息支出             | 221,026,936.69   | 125,167,075.17   |
| 利息收入                | 13,585,567.62    | 67,845,831.03    |
| 匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)   | 5,988,957.44     | -172,771,724.81  |
| 資產減值損失              | 0.00             | -459.57          |
| 信用減值損失              | -                | -                |
| 加：其他收益              | -                | -                |
| 投資收益(損失以「-」號填列)     | 1,065,953,915.69 | 1,032,196,121.68 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)   | -                | -                |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)   | 635,592,515.76   | 873,609,709.60   |
| 加：營業外收入             | 3,898,875.09     | 2,143,911.72     |
| 減：營業外支出             | 67,958.00        | 18,384.31        |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 639,423,432.85   | 875,735,237.01   |
| 減：所得稅費用             | -                | -                |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | 639,423,432.85   | 875,735,237.01   |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤       | 639,423,432.85   | 875,735,237.01   |
| 少數股東損益              | -                | -                |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額       | -                | -                |
| 七、綜合收益總額            | 639,423,432.85   | 875,735,237.01   |

單位負責人：汪建平

主管會計工作負責人：丁焰章

會計機構負責人：張亞賢

## 現金流量表

2019年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司母公司  
項目

單位：人民幣元  
本期金額  
上年同期金額

|                                |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 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                 | —                 | 919,980.12       |
| 收到其他與經營活動有關的現金                 | 1,847,127,976.50  | 1,979,618,810.89 |
| 經營活動現金流入小計                     | 1,847,127,976.50  | 1,980,538,791.01 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金                | 100,831,002.29    | 120,000,786.54   |
| 支付的各項稅費                        | 6,622,945.35      | 8,091,128.88     |
| 支付其他與經營活動有關的現金                 | 2,847,770,806.03  | 1,412,603,958.14 |
| 經營活動現金流出小計                     | 2,955,224,753.67  | 1,540,695,873.56 |
| 經營活動產生的現金流量淨額                  | -1,108,096,777.17 | 439,842,917.45   |
| 二、投資活動產生的現金流量：                 | —                 | —                |
| 收回投資收到的現金                      | 1,151,465,500.00  | 1,262,250,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金                    | 1,065,538,408.61  | 227,782,805.43   |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>所收回的現金淨額 | —                 | 2,587.50         |
| 收到其他與投資活動有關的現金                 | —                 | 11,056,200.00    |
| 投資活動現金流入小計                     | 2,217,003,908.61  | 1,501,091,592.93 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產<br>所支付的現金   | 205,502.05        | 292,008.53       |
| 投資支付的現金                        | 1,280,010,400.00  | 2,170,717,800.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金                 | 48,873,500.00     | 2,851,700.00     |
| 投資活動現金流出小計                     | 1,329,089,402.05  | 2,173,861,508.53 |
| 投資活動產生的現金流量淨額                  | 887,914,506.56    | -672,769,915.60  |
| 三、籌資活動產生的現金流量：                 |                   |                  |
| 吸收投資收到的現金                      | —                 | —                |
| 取得借款所收到的現金                     | 4,442,768,015.96  | 484,931,400.00   |
| 發行債券收到的現金                      | —                 | 2,999,976,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                 | 23,480,000.00     | —                |
| 籌資活動現金流入小計                     | 4,466,248,015.96  | 3,484,907,400.00 |
| 償還債務所支付的現金                     | 4,521,536,815.96  | 2,356,501,400.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金             | 162,229,791.67    | 1,096,752,264.01 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                 | —                 | —                |
| 籌資活動現金流出小計                     | 4,683,766,607.63  | 3,453,253,664.01 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                  | -217,518,591.67   | 31,653,735.99    |

| 項目                 | 本期金額             | 上年同期金額           |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 770,424.84       | -7,462.15        |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | -436,930,437.44  | -201,280,724.31  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 1,621,393,274.33 | 4,556,976,195.94 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 1,184,462,836.89 | 4,355,695,471.63 |

單位負責人：汪建平    主管會計工作負責人：丁焰章    會計機構負責人：張亞賢