

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)

2020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 公司負責人趙克宇、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。

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	414,574,290,961	413,596,544,694	0.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	102,524,897,045	98,558,643,318	4.02
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期末 (1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	8,129,437,333	10,774,920,831	(24.55)
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期末 (1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	40,351,319,168	45,651,700,763	(11.61)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,060,247,568	2,655,793,776	(22.42)
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,056,171,982	2,482,460,502	(17.17)
加權平均淨資產收益率(%)	2.37	3.14	減少0.77個百分點
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	(31.25)
稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.16	(31.25)

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	452,276	
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	109,697,050	
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	(114,417,749)	
單獨進行減值測試的應收賬款、合同資產減值準備轉回	26,900	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	56,730,087	截止 2020 年第一季度末，除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要為本公司之子公司接受無償轉入資產收益。
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(169,769)	截止 2020 年第一季度末，其他符合非經常性損益定義的損益項目主要為對聯營及合營公司委貸利息、委託管理費及受託經營取得的託管費收入。
少數股東權益影響額(稅後)	(11,855,411)	
所得稅影響額	(36,387,798)	
合計	<u>4,075,586</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)		89,139				
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	4,102,723,932	26.14	-	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
江蘇省國信集團有限公司	416,500,000	2.65	-	無	-	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
福建省投資開發集團有限責任公司	251,814,185	1.60	-	無	-	國有法人
大連市建設投資集團有限公司	225,910,000	1.44	-	質押	75,375,000	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	4,102,723,932	境外上市外資股	4,102,723,932
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
江蘇省國信集團有限公司	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	284,204,999	人民幣普通股	284,204,999
福建省投資開發集團有限責任公司	251,814,185	人民幣普通股	251,814,185
大連市建設投資集團有限公司	225,910,000	人民幣普通股	225,910,000
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、預付款項較上年期末上升139%，主要由於本公司之部分子公司本期為鎖定優惠燃煤價格而預付燃料款增加；
- 2、衍生金融資產(非流動部分)較上年期末上升67%，主要由於美元對新加坡元匯率上升，本公司之子公司中新電力持有的遠期外匯合約公允價值上升；
- 3、衍生金融負債(流動部分)較上年期末上升120%，主要由於本公司之子公司中新電力持有的燃料掉期合約公允價值下降；
- 4、合同負債較上年期末下降69%，主要由於供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少；
- 5、其他綜合收益較上年期末減少10.03億元，主要由於本公司之子公司中新電力持有的現金流量套期公允價值減少4.71億元，中新電力、山東如意(巴基斯坦)能源外幣報表折算差額減少5.21億元；

(b) 合併利潤表項目

- 1、營業收入較上年同期下降12%，主要由於受疫情影響售電量減少；
- 2、公允價值變動收益較上年同期減少0.80億元，主要由於本公司之子公司中新電力持有的未指定為套期工具的燃料掉期公允價值下降；
- 3、資產減值損失(損失以「-」號填列)較上年同期變動金額為0.70億元，主要由於本公司之子公司中新電力上年同期燃油存貨跌價準備轉回，本期未發生；
- 4、營業外收入較上年同期下降42%，主要由於本公司之子公司山東發電之子公司上年同期收到擔保追償款，本期未發生；

(c) 合併現金流量表項目

- 1、經營活動產生的現金流量淨流入較上年同期下降25%，主要由於電力收入較上年同期下降，導致銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少；
- 2、投資活動產生的現金流量淨流出較上年同期上升48%，主要由於本公司清潔能源項目投資支出增加；
- 3、籌資活動產生的現金流量淨流出較上年同期下降95%，主要由於本公司本期淨還款同比減少。

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

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。

根據安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)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2019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2019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69,389.97萬元。由於盈利預測公司2019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人民幣45,772.70萬元，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。

待華能國際收到華能集團支付的上述業績承諾補償款後，公司將做出進一步公告。

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
趙克宇
董事長

於本公告日，本公司董事為：

趙克宇(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
2020年4月22日

附件：

華能國際電力股份有限公司
2020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)

	2020年3月31日 合併	2019年12月31日 合併	2020年3月31日 公司	2019年12月31日 公司
資產				
流動資產：				
貨幣資金	14,895,480,868	13,306,139,205	2,037,255,083	1,248,842,161
衍生金融資產	87,086,952	74,910,802	-	-
應收票據	6,115,102,995	5,552,422,272	1,190,690,540	690,520,540
應收賬款	24,422,713,984	25,351,937,451	4,481,845,704	5,529,529,790
應收款項融資	1,365,939,097	1,364,578,834	-	-
預付款項	2,447,954,866	1,022,448,113	518,234,406	75,595,042
其他應收款	1,957,115,467	1,954,653,934	3,268,094,761	3,779,316,075
存貨	7,636,018,838	8,883,183,086	2,334,834,868	2,548,500,135
合同資產	41,982,810	24,157,003	-	-
一年內到期的非流動資產	491,233,374	503,039,957	-	-
其他流動資產	2,535,152,394	2,737,621,241	7,623,529,726	8,780,356,872
流動資產合計	61,995,781,645	60,775,091,898	21,454,485,088	22,652,660,615
非流動資產				
衍生金融資產	27,300,342	16,376,498	-	-
長期應收款	11,317,210,769	11,286,292,400	1,261,447,178	1,261,447,178
長期股權投資	20,858,061,673	20,615,919,544	92,817,105,218	89,949,580,547
其他權益工具投資	778,487,081	779,217,199	726,893,390	726,893,390
投資性房地產	666,011,241	671,710,155	146,797,010	148,024,766
固定資產	237,195,442,475	240,550,225,655	46,565,206,134	47,592,414,670
在建工程	40,048,836,340	36,683,468,418	1,317,332,140	1,263,758,935
使用權資產	5,849,496,564	5,704,259,364	393,944,538	355,419,567
無形資產	13,732,837,062	13,948,859,449	1,684,905,261	1,699,429,571
商譽	12,349,568,016	12,785,404,658	-	-
長期待攤費用	127,975,336	132,462,057	25,751,399	28,156,566
遞延所得稅資產	3,199,595,367	3,271,488,418	745,939,818	763,816,883
其他非流動資產	6,427,687,050	6,375,768,981	22,666,008,573	23,882,482,088
非流動資產合計	352,578,509,316	352,821,452,796	168,351,330,659	167,671,424,161
資產總計	414,574,290,961	413,596,544,694	189,805,815,747	190,324,084,776

	2020年3月31日 合併	2019年12月31日 合併	2020年3月31日 公司	2019年12月31日 公司
負債和股東權益				
流動負債：				
短期借款	64,307,867,483	67,119,367,606	26,006,690,000	28,967,990,000
衍生金融負債	550,618,679	250,299,684	-	-
應付票據	2,863,792,849	3,318,713,095	-	-
應付賬款	12,569,199,843	12,532,245,334	2,487,239,355	3,297,317,661
合同負債	847,465,150	2,706,529,095	106,773,224	299,477,280
應付職工薪酬	804,368,035	758,147,803	190,255,932	177,726,058
應交稅費	1,899,544,793	2,101,617,496	340,843,919	465,137,792
其他應付款	20,430,593,439	21,375,504,680	2,971,223,536	2,870,457,805
一年內到期的非流動負債	22,081,187,265	21,955,942,687	4,401,394,290	4,391,524,725
其他流動負債	9,541,619,365	9,502,042,297	9,253,924,834	9,217,441,910
流動負債合計	135,896,256,901	141,620,409,777	45,758,345,090	49,687,073,231
非流動負債：				
長期借款	113,252,675,004	115,364,597,539	8,391,425,143	8,628,240,243
衍生金融負債	542,522,839	200,408,483	-	-
應付債券	32,712,455,086	28,487,114,637	28,492,365,932	28,487,114,637
租賃負債	4,215,470,271	4,279,925,059	304,001,955	267,155,518
長期應付款	642,170,990	711,161,672	46,637,327	46,138,915
長期應付職工薪酬	53,999,466	54,314,820	-	-
預計負債	49,824,976	50,504,883	5,920,583	6,337,233
遞延收益	2,019,799,100	2,099,988,755	1,032,749,600	1,075,467,729
遞延所得稅負債	843,721,734	996,021,402	-	-
其他非流動負債	2,372,584,086	2,443,253,580	261,283,712	273,322,797
非流動負債合計	156,705,223,552	154,687,290,830	38,534,384,252	38,783,777,072
負債合計	292,601,480,453	296,307,700,607	84,292,729,342	88,470,850,303

	2020年3月31日 合併	2019年12月31日 合併	2020年3月31日 公司	2019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	28,337,031,789	25,127,820,735	28,337,031,789	25,127,820,735
其中：永續債	28,337,031,789	25,127,820,735	28,337,031,789	25,127,820,735
資本公積	18,454,538,448	18,454,538,448	13,231,594,737	13,231,594,737
其他綜合收益	(703,258,496)	299,752,939	556,893,444	566,308,753
專項儲備	96,243,627	84,203,046	73,835,244	63,312,202
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	32,455,973,580	30,707,960,053	39,429,363,094	38,979,829,949
歸屬於母公司所有者權益合計	102,524,897,045	98,558,643,318	105,513,086,405	101,853,234,473
少數股東權益	19,447,913,463	18,730,200,769	-	-
所有者權益合計	121,972,810,508	117,288,844,087	105,513,086,405	101,853,234,473
負債和所有者權益總計	414,574,290,961	413,596,544,694	189,805,815,747	190,324,084,776

企業負責人：
趙克宇

主管會計工作的負責人：
黃曆新

會計機構負責人：
李英輝

華能國際電力股份有限公司

截至2020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)

	2020年1-3月 合併	2019年1-3月 合併	2020年1-3月 公司	2019年1-3月 公司
營業收入	40,351,319,168	45,651,700,763	9,816,384,694	11,916,561,441
減：營業成本	32,733,977,129	37,292,527,036	8,042,303,753	9,709,736,704
税金及附加	441,268,892	518,860,475	118,733,592	143,006,130
銷售費用	24,578,433	22,304,590	6,774,520	5,377,656
管理費用	983,238,553	897,585,020	394,921,798	368,139,459
研發費用	2,576,647	1,550,263	4,784	-
財務費用	2,655,996,801	2,754,866,883	806,897,248	924,322,323
加：其他收益	117,017,857	118,838,417	43,368,998	43,262,039
投資收益	118,058,227	157,237,534	478,109,554	694,194,948
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	169,836,069	149,984,822	(148,536,541)	107,089,550
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	(460,018)	-	-	-
公允價值變動(損失)/收益	(61,327,464)	18,862,817	-	-
信用減值損失	(341,913)	539,437	-	-
資產減值損失	(1,458,079)	68,868,657	-	-
資產處置收益	208,829	3,781,012	208,829	3,781,012
營業利潤	3,681,840,170	4,532,134,370	968,436,380	1,507,217,168
加：營業外收入	71,974,901	124,638,766	51,411,192	3,999,570
減：營業外支出	7,953,024	9,339,382	2,850,355	1,240,364
利潤總額	3,745,862,047	4,647,433,754	1,016,997,217	1,509,976,374
減：所得稅費用	927,934,715	1,073,272,355	255,231,446	302,007,186
淨利潤	2,817,927,332	3,574,161,399	761,765,771	1,207,969,188
其中：持續經營淨利潤	2,817,927,332	3,574,161,399	761,765,771	1,207,969,188
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,060,247,568	2,655,793,776	761,765,771	1,207,969,188
少數股東損益	757,679,764	918,367,623	-	-
每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-	-

	2020年1-3月 合併	2019年1-3月 合併	2020年1-3月 公司	2019年1-3月 公司
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.16	-	-
其他綜合(虧損)/收益的稅後淨額	(1,120,390,474)	240,324,048	(9,415,309)	(9,885,889)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(1,003,011,435)	289,063,155	(9,415,309)	(9,885,889)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	(10,074,876)	(7,866,579)	(10,074,876)	(7,866,579)
2. 其他權益工具投資公允價值變動	(527,262)	504,399	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	659,567	(1,067,650)	659,567	(1,067,650)
2. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	(471,263,613)	438,070,825	-	(951,660)
3. 外幣財務報表折算差額	(521,805,251)	(140,577,840)	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(117,379,039)	(48,739,107)	-	-
綜合收益總額	<u>1,697,536,858</u>	<u>3,814,485,447</u>	<u>752,350,462</u>	<u>1,198,083,299</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<u>1,057,236,133</u>	<u>2,944,856,931</u>	<u>752,350,462</u>	<u>1,198,083,299</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>640,300,725</u>	<u>869,628,516</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

企業負責人：
趙克宇

主管會計工作的負責人：
黃曆新

會計機構負責人：
李英輝

華能國際電力股份有限公司

截至2020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)

	2020年1-3月 合併	2019年1-3月 合併	2020年1-3月 公司	2019年1-3月 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	44,161,457,010	53,565,360,116	11,383,185,125	12,942,473,133
收到的稅費返還	15,243,074	28,885,817	81,998	-
收到其他與經營活動有關的現金	250,565,190	175,522,548	73,459,885	191,631,515
經營活動現金流入小計	44,427,265,274	53,769,768,481	11,456,727,008	13,134,104,648
購買商品、接受勞務支付的現金	29,557,808,500	36,594,580,281	8,763,762,289	9,006,176,840
支付給職工及為職工支付的現金	3,463,429,415	3,276,107,661	937,243,337	995,011,489
支付的各項稅費	3,057,690,932	2,759,285,459	877,779,979	818,409,352
支付其他與經營活動有關的現金	218,899,094	364,874,249	295,783,496	372,522,676
經營活動現金流出小計	36,297,827,941	42,994,847,650	10,874,569,101	11,192,120,357
經營活動產生的現金流量淨額	8,129,437,333	10,774,920,831	582,157,907	1,941,984,291
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	-	-	1,812,657,000	-
取得投資收益收到的現金	-	26,621,935	1,653,156,393	761,896,443
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	81,884,927	94,076,332	14,242,267	5,529,299
收到其他與投資活動有關的現金	-	18,862,817	-	2,090,240,000
投資活動現金流入小計	81,884,927	139,561,084	3,480,055,660	2,857,665,742
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,026,882,615	4,185,694,528	300,951,510	295,239,495
投資支付的現金	61,691,648	10,480,000	2,217,880,400	1,047,723,324
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	6,088,574,263	4,196,174,528	2,518,831,910	3,082,777,260
投資活動產生的現金流量淨額	(6,006,689,336)	(4,056,613,444)	961,223,750	(225,111,518)

	2020年1-3月 合併	2019年1-3月 合併	2020年1-3月 公司	2019年1-3月 公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	3,075,732,430	-	2,986,582,830	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	89,149,600	-	-	-
取得借款收到的現金	41,393,830,415	25,436,893,680	16,172,123,220	9,980,000,000
發行債券及短期融資券收到的現金	8,220,089,154	2,146,189,916	4,000,000,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-	2,091,868,576
籌資活動現金流入小計	52,689,651,999	27,583,083,596	23,158,706,050	12,071,868,576
償還債務支付的現金	50,169,229,036	31,923,967,447	23,386,606,656	15,231,327,850
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,525,910,450	2,928,363,472	473,764,398	631,558,849
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	255,083,988	186,585,185	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	363,308,866	40,000,000	39,468,418	2,752,581
籌資活動現金流出小計	53,058,448,352	34,892,330,919	23,899,839,472	15,865,639,280
籌資活動產生的現金流量淨額	(368,796,353)	(7,309,247,323)	(741,133,422)	(3,793,770,704)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(83,020,354)	(163,965,327)	46,838	(2,332,760)
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	1,670,931,290	(754,905,263)	802,295,073	(2,079,230,691)
加：期／年初現金及現金等價物餘額	12,443,994,551	15,832,787,528	1,224,528,545	4,312,255,194
六、期／年末現金及現金等價物餘額	14,114,925,841	15,077,882,265	2,026,823,618	2,233,024,503

企業負責人：
趙克宇

主管會計工作的負責人：
黃曆新

會計機構負責人：
李英輝