

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)

2021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)魏仲乾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	443,633,073,191	438,205,752,374	1.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	123,874,003,940	121,698,538,280	1.79
	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	11,330,462,982	8,147,977,457	39.06
	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	49,909,188,093	40,382,606,300	23.59
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,126,672,348	2,060,382,424	51.75
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	2,863,647,779	2,056,171,982	39.27
加權平均淨資產收益率(%)	3.47	2.38	增加1.09個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55
稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55

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	本期金額	說明
非流動資產處置損益	185,523,890	主要為珞璜發電處置房屋及建築物損益1.7億元。
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	181,132,590	
對外委託貸款取得的損益	2,599,803	
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	16,944,844	
其他符合非經常性損益定義 的損益項目	(4,145,630)	
少數股東權益影響額(稅後)	(75,324,862)	
所得稅影響額	<u>(43,706,066)</u>	
合計	<u>263,024,569</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)		108,293				
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	4,098,429,122	26.11	-	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
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.01	-	無	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	466,953,720	2.97	-	無	-	國有法人
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	151,500,000	0.97	-	質押	149,375,000	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	4,098,429,122	境外上市外資股	4,098,429,122
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
中國證券金融股份有限公司	466,953,720	人民幣普通股	466,953,720
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	151,500,000	人民幣普通股	151,500,000
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、衍生金融資產較上年期末增加2.58億元，主要由於燃油價格上升導致中新電力燃料掉期合約公允價值增加。
- 2、應收賬款較上年期末增加20.05億元，主要由於應收可再生能源補貼增加以及巴基斯坦項目應收電費增加。
- 3、應收款項融資較上年期末上升46%。應收款項融資反映山東發電通過資產交易實現循環處置的部分下屬電廠應收電費。一季度該部分應收電費有所增加。
- 4、預付賬款較上年期末上升59%，主要由於一季度電廠預付燃料款增加。
- 5、固定資產較上年期末增加14.64億元，主要由於盛東如東海上風電等基建項目部分機組陸續轉固及固定資產正常折舊計提的綜合影響。

- 6、在建工程較上年期末減少12.43億元，主要由於一季度基建項目轉固規模大於新增投入。
- 7、短期借款較上年期末減少11.61億元，主要由於山西綜合能源及沁北發電的短期借款分別減少5.7億元、5億元。
- 8、衍生金融負債較上年期末下降49%，主要由於燃油價格上升導致中新電力燃料掉期合約公允價值上升。
- 9、應付賬款及應付票據較上年期末分別增加11.88億元和7.25億元，主要由於一季度燃料價格上漲。
- 10、合同負債較上年期末下降21%，主要由於隨著供暖季結束，預收熱費減少以及濟寧電廠收到拆遷補償款14.06億元的綜合影響。
- 11、其他流動負債較上年期末減少20.48億元，主要由於公司部分短期債券到期。
- 12、應付債券較上年期末增加10.28億元，主要由於公司發行了10億元「碳中和」債券。
- 13、長期應付款較上年期末增加9.4億元，主要由於一季度新增莊河海上風電風機租賃長期應付款。
- 14、其他綜合收益較上年期末增加2.40億元，主要由於中新電力燃料掉期合約公允價值增加。

(b) 合併利潤表項目

- 1、營業收入較上年同期上升24%，主要由於售電量同比上升。
- 2、營業成本較上年同期上升27%，主要由於售電量和燃料價格同比上升使得燃料成本同比增加。
- 3、管理費用較上年同期上升35%，主要由於公司盈利同比增長，工資總額增加，按照工資總額基數計提的福利費、工會經費和職工教育培訓費等也相應增加，以及上年同期因疫情原因各地實施社保費用減免政策使得與上年同期相比社保費用增加。
- 4、財務費用較上年同期下降18%，主要由於公司利息計入財務費用的帶息負債規模和債務成本同比下降。
- 5、投資收益較上年同期增加2.39億元，主要由於對聯營合營企業確認的投資收益同比增加。
- 6、資產處置收益較上年同期增加1.74億元，主要由於重慶珞璜發電本期發生資產處置事項取得收益。

(c) 合併現金流量表項目

- 1、經營活動產生的現金淨流入額為113.30億元，較上年同期增加31.82億元，主要由於本期售電量同比上升等原因導致盈利增加，相應地經營活動現金淨流入增加。
- 2、投資活動產生的現金流量淨流出額為92.10億元，較上年同期增加31.88億元，主要由於本期基建項目投入增加導致固定資產採購、工程支出及工程物資採購增多。
- 3、籌資活動產生的現金流量淨流出額為19.32億元，較上年同期增加15.42億元，主要由於本期淨還款同比增加。

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

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)
趙平(執行董事)
黃堅(非執行董事)
王葵(非執行董事)
陸飛(非執行董事)
滕玉(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
程衡(非執行董事)
李海峰(非執行董事)
林崇(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)
夏清(獨立非執行董事)

中國，北京
2021年4月28日

附件：

華能國際電力股份有限公司

2021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)

資產	2021年3月31日 合併	2020年12月31日 合併	2021年3月31日 公司	2020年12月31日 公司
流動資產：				
貨幣資金	14,282,951,974	13,871,523,445	640,273,048	968,343,541
衍生金融資產	325,976,322	110,178,653	-	-
應收票據	8,434,556,982	8,325,965,654	1,514,345,481	1,147,783,085
應收賬款	30,638,609,715	28,633,861,767	2,855,240,750	3,237,917,659
應收款項融資	1,838,841,368	1,255,887,993	-	-
預付款項	2,471,884,459	1,555,336,077	477,197,138	199,818,412
其他應收款	2,096,730,299	2,148,012,863	4,654,213,624	12,540,450,773
存貨	6,688,352,823	6,602,459,007	1,005,869,754	780,089,468
合同資產	45,574,137	29,678,153	-	-
一年內到期的非流動資產	499,343,812	478,681,793	-	-
其他流動資產	3,122,067,518	3,126,045,908	2,235,973,367	4,073,526,835
流動資產合計	70,444,889,409	66,137,631,313	13,383,113,162	22,947,929,773

資產	2021年3月31日 合併	2020年12月31日 合併	2021年3月31日 公司	2020年12月31日 公司
非流動資產：				
衍生金融資產	116,570,586	74,554,339	-	-
長期應收款	10,155,304,621	10,286,927,639	2,330,195,133	1,350,195,133
長期股權投資	22,568,428,950	22,224,738,792	124,046,243,446	121,843,775,149
其他權益工具投資	717,137,935	664,946,056	603,700,030	589,208,111
投資性房地產	650,153,363	647,470,539	141,885,988	143,113,744
固定資產	245,165,814,284	243,701,964,464	22,281,071,519	22,822,208,504
在建工程	50,336,393,179	51,579,694,944	1,393,243,923	1,353,175,726
使用權資產	6,092,473,973	6,812,966,364	355,441,715	374,779,660
無形資產	14,004,817,313	14,090,511,406	1,210,000,712	1,231,907,927
商譽	11,578,637,433	11,696,735,103	-	-
長期待攤費用	123,706,949	127,210,330	19,597,956	20,290,703
遞延所得稅資產	2,936,899,426	2,996,689,691	630,942,819	638,486,430
其他非流動資產	8,741,845,770	7,163,711,394	23,735,676,182	14,897,073,108
非流動資產合計	373,188,183,782	372,068,121,061	176,747,999,423	165,264,214,195
資產總計	443,633,073,191	438,205,752,374	190,131,112,585	188,212,143,968

負債和股東權益	2021年3月31日 合併	2020年12月31日 合併	2021年3月31日 公司	2020年12月31日 公司
流動負債：				
短期借款	65,149,715,627	66,311,160,062	24,869,830,681	23,238,497,699
衍生金融負債	52,231,838	106,861,682	-	-
應付票據	1,906,986,448	1,181,836,586	-	-
應付帳款	15,783,939,432	14,595,947,809	1,974,768,224	2,044,449,388
合同負債	2,293,210,090	2,903,295,902	1,512,341,901	357,428,052
應付職工薪酬	1,120,456,739	955,117,838	238,427,906	192,628,370
應交稅費	1,935,579,291	2,044,868,790	116,404,756	73,207,011
其他應付款	24,251,449,884	26,088,007,806	1,368,213,018	1,474,386,122
一年內到期的非流動負債	31,221,935,032	34,228,813,571	13,791,029,351	13,474,812,231
其他流動負債	3,583,701,732	5,632,180,524	3,183,793,196	5,188,172,797
流動負債合計	147,299,206,113	154,048,090,570	47,054,809,033	46,043,581,670
非流動負債：				
長期借款	118,259,602,404	112,077,394,506	2,689,566,692	2,917,306,484
衍生金融負債	99,071,311	188,139,392	-	-
應付債券	21,410,847,183	20,382,405,580	17,500,222,372	16,497,016,960
租賃負債	3,805,202,788	3,774,175,853	226,390,001	238,812,182
長期應付款	1,599,504,995	655,227,903	1,677,315	1,613,015
長期應付職工薪酬	50,730,520	51,065,130	-	-
預計負債	10,137,926	12,181,164	129,650	259,300
遞延收益	1,857,804,757	1,940,144,115	484,938,531	502,446,964
遞延所得稅負債	1,047,279,188	977,810,420	-	-
其他非流動負債	2,575,460,625	2,623,763,846	237,103,899	246,407,414
非流動負債合計	150,715,641,697	142,682,307,909	21,140,028,460	20,403,862,319
負債合計	298,014,847,810	296,730,398,479	68,194,837,493	66,447,443,989

負債和股東權益(續)	2021年3月31日 合併	2020年12月31日 合併	2021年3月31日 公司	2020年12月31日 公司
股東權益				
實收資本(或股本)	15,698,093,359	15,698,093,359	15,698,093,359	15,698,093,359
其他權益工具	48,660,062,360	48,419,779,167	48,660,062,360	48,419,779,167
其中：永續債	48,660,062,360	48,419,779,167	48,660,062,360	48,419,779,167
資本公積	17,637,804,773	18,551,589,304	13,239,542,791	13,239,201,750
其他綜合收益	(239,117,788)	(478,627,559)	230,620,169	252,767,878
專項儲備	80,418,414	73,076,887	67,398,911	57,161,273
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	33,850,468,084	31,248,352,384	35,854,282,764	35,911,421,814
歸屬於本公司股東權益合計	123,874,003,940	121,698,538,280	121,936,275,092	121,764,699,979
少數股東權益	21,744,221,441	19,776,815,615	-	-
所有者權益合計	145,618,225,381	141,475,353,895	121,936,275,092	121,764,699,979
負債和所有者權益總計	443,633,073,191	438,205,752,374	190,131,112,585	188,212,143,968

企業負責人：
趙克宇

主管會計工作負責人：
黃曆新

會計機構負責人：
魏仲乾

華能國際電力股份有限公司

截至2021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)

	2021年第一季度 (1-3月) 合併	2020年第一季度 (1-3月) 合併 (經重述)	2021年第一季度 (1-3月) 公司	2020年第一季度 (1-3月) 公司
營業收入	49,909,188,093	40,382,606,300	6,695,580,252	9,816,384,694
減：營業成本	41,605,797,258	32,749,180,370	5,762,136,911	8,042,303,753
税金及附加	518,553,846	441,489,585	81,808,105	118,733,592
銷售費用	39,068,711	24,582,716	1,557,033	6,774,520
管理費用	1,325,529,448	983,211,995	454,186,765	394,921,798
研發費用	36,683,084	2,576,647	11,500,697	4,784
財務費用	2,200,593,812	2,671,785,189	525,034,328	806,897,248
加：其他收益	192,150,572	117,434,204	23,998,980	43,368,998
投資收益	357,335,226	118,058,227	586,292,598	478,109,554
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	358,870,478	169,836,069	300,592,863	(148,536,541)
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認 收益	(5,364,650)	(460,018)	-	-
公允價值變動(損失)/收益	-	(61,327,464)	-	-
信用減值損失	374,834	(341,913)	-	-
資產減值損失	615,203	(1,458,079)	-	-
資產處置收益	174,427,600	208,829	226,950	208,829
營業利潤	4,907,865,369	3,682,353,602	469,874,941	968,436,380
加：營業外收入	48,521,337	71,974,901	9,602,965	51,411,192
減：營業外支出	26,778,736	7,953,024	4,516,698	2,850,355
利潤總額	4,929,607,970	3,746,375,479	474,961,208	1,016,997,217
減：所得稅費用	900,015,173	927,934,715	7,543,611	255,231,446
淨利潤	4,029,592,797	2,818,440,764	467,417,597	761,765,771
其中：同一控制下企業合併中被 合併方合併前淨利潤	-	513,432	-	-
按經營持續性分類持續經營淨利潤	4,029,592,797	2,818,440,764	467,417,597	761,765,771
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,126,672,348	2,060,382,424	467,417,597	761,765,771
少數股東損益	902,920,449	758,058,340	-	-

	2021年第一季度 (1-3月) 合併	2020年第一季度 (1-3月) 合併 (經重述)	2021年第一季度 (1-3月) 公司	2020年第一季度 (1-3月) 公司
每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.11	-	-
其他綜合收益的稅後淨額	372,915,824	(1,120,390,474)	(22,147,709)	(9,415,309)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額	239,509,771	(1,003,011,435)	(22,147,709)	(9,415,309)
不能重分類進損益的其他綜合收益 權益法下不能轉損益的其他綜合 (虧損)/收益	(22,308,790)	(10,074,876)	(22,308,790)	(10,074,876)
其他權益工具投資公允價值變動	522,978	(527,262)	-	-
將重分類進損益的其他綜合收益 權益法下可轉損益的其他綜合 收益	161,081	659,567	161,081	659,567
現金流量套期儲備	318,976,934	(471,263,613)	-	-
外幣財務報表折算差額	(57,842,432)	(521,805,251)	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	133,406,053	(117,379,039)	-	-
綜合收益總額	4,402,508,621	1,698,050,290	445,269,888	752,350,462
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,366,182,119	1,057,370,989	445,269,888	752,350,462
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,036,326,502	640,679,301	-	-

企業負責人：
趙克宇

主管會計工作負責人：
黃曆新

會計機構負責人：
魏仲乾

華能國際電力股份有限公司

截至2021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)

	2021年第一季度 (1-3月) 合併	2020年第一季度 (1-3月) 合併 (經重述)	2021年第一季度 (1-3月) 公司	2020年第一季度 (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	53,143,484,684	44,181,794,504	8,621,400,989	11,383,185,125
收到的稅費返還	27,017,375	15,243,074	1,278,012	81,998
收到其他與經營活動有關的現金	242,449,087	267,176,670	79,866,738	73,459,885
經營活動現金流入小計	53,412,951,146	44,464,214,248	8,702,545,739	11,456,727,008
購買商品、接受勞務支付的現金	34,602,415,209	29,565,455,108	5,695,910,933	8,763,762,289
支付給職工以及為職工支付的現金	3,877,301,967	3,464,822,838	688,130,152	937,243,337
支付的各項稅費	3,384,249,350	3,067,047,738	542,602,598	877,779,979
支付其他與經營活動有關的現金	218,521,638	218,911,107	257,972,291	295,783,496
經營活動現金流出小計	42,082,488,164	36,316,236,791	7,184,615,974	10,874,569,101
經營活動產生的現金流量淨額	11,330,462,982	8,147,977,457	1,517,929,765	582,157,907
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	223,759,636	-	2,856,097,636	1,812,657,000
取得投資收益收到的現金	2,582,803	-	514,688,483	1,653,156,393
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	202,647,939	81,884,927	2,752,279	14,242,267
收到其他與投資活動有關的現金	-	-	20,111,252	-

	2021年第一季度 (1-3月) 合併	2020年第一季度 (1-3月) 合併 (經重述)	2021年第一季度 (1-3月) 公司	2020年第一季度 (1-3月) 公司
投資活動現金流入小計	<u>428,990,378</u>	<u>81,884,927</u>	<u>3,393,649,650</u>	<u>3,480,055,660</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<u>9,587,582,227</u>	<u>6,042,710,053</u>	<u>193,543,986</u>	<u>300,951,510</u>
投資支付的現金	<u>51,472,222</u>	<u>61,691,648</u>	<u>4,820,836,378</u>	<u>2,217,880,400</u>
投資活動現金流出小計	<u>9,639,054,449</u>	<u>6,104,401,701</u>	<u>5,014,380,364</u>	<u>2,518,831,910</u>
投資活動產生的現金流量 淨額	<u>(9,210,064,071)</u>	<u>(6,022,516,774)</u>	<u>(1,620,730,714)</u>	<u>961,223,750</u>
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	87,211,989	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	87,211,989	89,149,600	-	-
取得借款收到的現金	46,746,098,708	41,443,830,415	14,495,000,000	16,172,123,220
發行債券及短期融資券收到 的現金	<u>9,000,000,000</u>	<u>8,220,089,154</u>	<u>9,000,000,000</u>	<u>4,000,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>55,833,310,697</u>	<u>52,739,651,999</u>	<u>23,495,000,000</u>	<u>23,158,706,050</u>
償還債務支付的現金	54,391,135,672	50,219,229,036	23,120,341,784	23,386,606,656
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<u>2,289,618,528</u>	<u>2,547,469,854</u>	<u>525,975,587</u>	<u>473,764,398</u>
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤	62,920,909	255,083,988	-	-
支付其他與籌資活動有關的 現金	<u>1,084,551,051</u>	<u>363,308,866</u>	<u>30,262,954</u>	<u>39,468,418</u>
籌資活動現金流出小計	<u>57,765,305,251</u>	<u>53,130,007,756</u>	<u>23,676,580,325</u>	<u>23,899,839,472</u>

	2021年第一季度 (1-3月) 合併	2020年第一季度 (1-3月) 合併 (經重述)	2021年第一季度 (1-3月) 公司	2020年第一季度 (1-3月) 公司
籌資活動產生的現金流量 淨額	<u>(1,931,994,554)</u>	<u>(390,355,757)</u>	<u>(181,580,325)</u>	<u>(741,133,422)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響	<u>154,440,328</u>	<u>(83,020,353)</u>	<u>9,153</u>	<u>46,838</u>
五、現金及現金等價物淨增加/ (減少)額	<u>342,844,685</u>	<u>1,652,084,573</u>	<u>(284,372,121)</u>	<u>802,295,073</u>
加：年初現金及現金等價物 餘額	<u>13,257,892,557</u>	<u>12,494,972,947</u>	<u>879,887,510</u>	<u>1,224,528,545</u>
六、年末現金及現金等價物餘額	<u><u>13,600,737,242</u></u>	<u><u>14,147,057,520</u></u>	<u><u>595,515,389</u></u>	<u><u>2,026,823,618</u></u>
企業負責人： 趙克宇	主管會計工作負責人： 黃曆新	會計機構負責人： 魏仲乾		