

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(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：00991)

海外監管 及 內幕消息公告 2019年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「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。

本公告乃為本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下之內幕消息條文（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下所定義）及上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條的規定所發出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人陳飛虎、主管會計工作負責人姜進明及會計機構負責人（會計主管人員）趙薇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 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 | 282,187,384 | 287,916,388 | - 1.99 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 63,702,785 | 50,126,658 | 27.08 |
| | 年初至 報告期末 (1-9月) | 上年初至 上年報告 期末 (1-9月) | 比上年 同期增減 (%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 15,656,356 | 17,026,519 | - 8.05 |

| | 年初至 報告期末 (1-9月) | 上年初至 上年報告 期末 (1-9月) | 比上年 同期增減 (%) |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| 營業收入 | 69,043,770 | 69,099,317 | - 0.08 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,472,279 | 1,761,558 | - 16.42 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 1,690,687 | 1,709,629 | - 1.11 |
| 加權平均淨資產 | | | 減少 0.86 |
| 收益率(%) | 2.56 | 3.42 | 個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0614 | 0.1050 | - 41.52 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0614 | 0.1050 | - 41.52 |

說明：上表中計算加權平均淨資產收益率、基本每股收益、稀釋每股收益時扣除其他權益工具的影響，報告期內其他權益工具本金人民幣21,000,000千元，利息人民幣335,544千元。

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 年初至報告 | | 說明 |
|--|------------------|----------------|--|
| | 本期金額 (7 - 9月) | 期末金額 (1-9月) | |
| 非流動資產處置損益 | 2,132 | 3,194 | 非流動資產處置收益減去非流動資產處置損失 |
| 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 | 68,682 | 169,825 | 計入當期損益的政府補助扣除與公司正常經營業務相關的政府補助 |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | | - 536,479 | 本公司為控股子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司銀行借款提供擔保責任預計產生的損失 |

| 項目 | 年初至報告 | | 說明 |
|---|------------------|------------------|---|
| | 本期金額 (7 - 9月) | 期末金額 (1-9月) | |
| 除同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、衍生金融資產、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 | | - 64,112 | |
| 對外委託貸款取得的損益 | 1,231 | 1,231 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 332 | 32,047 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | | 224,362 | 主要為本公司控股子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司不再納入合併範圍以前年度虧損轉回 |
| 少數股東權益影響額（稅後） | - 7,163 | - 34,900 | |
| 所得稅影響額 | - 14,391 | - 13,576 | |
| 合計 | <u>50,823</u> | <u>- 218,408</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) 190,450

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 | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
|---|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|------|
| | | | 條件股份數量 | 股份狀態 | 數量 | |
| 中國大唐集團有限公司 | 6,540,706,520 | 35.34 | 2,401,729,106 | 未知 | 49,000,000 | 國有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 6,087,458,297 | 32.89 | 2,794,943,820 | 質押 | 3,275,623,820 | 境外法人 |
| 天津市津能投資有限公司 | 1,296,012,600 | 7 | / | 無 | / | 國有法人 |
| 河北建設投資集團有限責任公司 | 1,281,872,927 | 6.93 | / | 無 | / | 國有法人 |
| 北京能源集團有限責任公司 | 1,260,988,672 | 6.81 | / | 無 | / | 國有法人 |
| 中國證券金融股份有限責任公司 | 397,109,584 | 2.15 | / | 無 | / | 國有法人 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 76,904,200 | 0.42 | / | 無 | / | 國有法人 |
| 航天科工財務有限責任公司 | 54,901,264 | 0.30 | / | 無 | / | 國有法人 |
| 中信信託有限責任公司－中信民生財富 2期指定型結構化證券投資集合資金 信託計劃 | 44,760,243 | 0.24 | / | 無 | / | 其他 |
| 全國社保基金一一五組合 | 24,000,000 | 0.13 | / | 無 | / | 其他 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售 條件流通股 的數量 | 股份種類及數量 | |
|---|---|---------|---------------|
| | | 種類 | 數量 |
| 中國大唐集團有限公司 | 4,138,977,414 | 人民幣普通股 | 4,138,977,414 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,292,514,477 | 境外上市外資股 | 3,292,514,477 |
| 天津市津能投資有限公司 | 1,296,012,600 | 人民幣普通股 | 1,296,012,600 |
| 河北建設投資集團有限責任公司 | 1,281,872,927 | 人民幣普通股 | 1,281,872,927 |
| 北京能源集團有限責任公司 | 1,260,988,672 | 人民幣普通股 | 1,260,988,672 |
| 中國證券金融股份有限責任公司 | 397,109,584 | 人民幣普通股 | 397,109,584 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 76,904,200 | 人民幣普通股 | 76,904,200 |
| 航天科工財務有限責任公司 | 54,901,264 | 人民幣普通股 | 54,901,264 |
| 中信信託有限責任公司－中信民生 財富2期指定型結構化證券投資 集合資金信託計劃 | 44,760,243 | 人民幣普通股 | 44,760,243 |
| 全國社保基金一一五組合 | 24,000,000 | 人民幣普通股 | 24,000,000 |
| 上述股東關聯關係或一致行動 的說明 | 中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)之全資子公司中國大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，約佔公司總股本的17.70%，包含在香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中；中國大唐海外(香港)有限公司已將其持有的本公司全部H股股份進行質押；大唐集團控股子公司中國大唐集團財務有限公司持有本公司A股8,738,600股；截至2019年9月30日，大唐集團及子公司合計持有本公司已發行股份9,825,068,940股，合計約佔本公司已發行總股份的53.09%。 | | |
| 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

資產負債表項目：

- (1) 期末應收票據較上年末增加約47.03%，主要是因為子公司增加以票據方式結算收入的影響。
- (2) 期末預付款項較上年末增加約34.85%，主要是因為子公司預付燃料款增加的影響。
- (3) 期末一年內到期的非流動資產較上年末減少約89.06%，主要是因為本期對聯營企業內蒙古大唐同方硅鋁科技有限公司的委託貸款計提人民幣9,000萬元信用減值損失的影響。
- (4) 期末應付票據較上年末增加約71.86%，主要是因為子公司增加以票據方式結算支付原料採購款的影響。
- (5) 期末合同負債較上年末減少約33.69%，主要是因為子公司供熱期結束，預收熱費確認收入的影響。
- (6) 期末一年內到期的非流動負債較上年末減少約45.98%，主要是因為償還借款的影響。

- (7) 期末其他流動負債較上年末減少約62.84%，主要是因為本公司本期償還超短期融資券的影響。
- (8) 期末其他權益工具較上年末增加約320%，主要是因為本公司本期發行定向債務融資工具的影響。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本期投資收益較上期上升116.91%，主要由於本期子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司與孫公司大唐保定華源熱電有限責任公司因破產清算不再納入合併範圍轉回以前年度虧損的影響。
- (2) 本期公允價值變動收益較上期下降160.31%，主要由於本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益投資價值下降的影響。
- (3) 本期信用減值損失較上期增加人民幣8.58億元，主要為對子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司與孫公司大唐保定華源熱電有限責任公司的債權分別計提減值人民幣3.31億元和人民幣4.37億元的影響。
- (4) 本期資產減值損失較上期減少約35.62%，主要是因為子公司上期計提商譽減值的影響。
- (5) 營業外收入較上期減少約31.95%，主要是因為本期取得政府補助金額減少的影響。

- (6) 本期營業外支出較上期上升4,945.21%，主要由於本期子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司進入破產程序，預計將承擔人民幣5.36億元的擔保責任的影響。
- (7) 本期投資活動產生的現金流量淨額較上期增加約59.87%，主要是上期收購子公司支出人民幣104億元的影響。
- (8) 本期籌資活動產生的現金流量淨額較上期減少約127.32%，主要是因為本期收窄融資規模的影響。

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

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
姜進明
公司秘書

中國，北京，2019年10月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 11,381,290 | 11,541,749 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | | |
| 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 1,544,920 | 1,050,723 |
| 應收賬款 | 12,486,166 | 12,722,331 |
| 應收款項融資 | | |
| 預付款項 | 1,788,180 | 1,326,077 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 2,460,971 | 1,976,945 |
| 其中：應收利息 | 5,403 | 298 |
| 應收股利 | 244,076 | 341,757 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 4,025,838 | 4,639,385 |
| 合同資產 | | |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 11,655 | 106,509 |
| 其他流動資產 | 1,467,750 | 1,521,725 |
| 流動資產合計 | 35,166,770 | 34,885,444 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 80,505 | 72,405 |
| 長期股權投資 | 16,329,730 | 16,374,996 |
| 其他權益工具投資 | 1,108,833 | 1,111,779 |
| 其他非流動金融資產 | 4,193,647 | 4,257,759 |
| 投資性房地產 | 596,466 | 647,875 |
| 固定資產 | 178,698,438 | 185,183,203 |
| 在建工程 | 31,787,225 | 32,301,757 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 992,202 | |
| 無形資產 | 3,973,520 | 4,054,554 |
| 開發支出 | 15,821 | 1,996 |
| 商譽 | 899,886 | 899,886 |
| 長期待攤費用 | 734,380 | 712,934 |
| 遞延所得稅資產 | 4,074,291 | 4,049,428 |
| 其他非流動資產 | 3,535,670 | 3,362,372 |
| 非流動資產合計 | 247,020,614 | 253,030,944 |
| 資產總計 | 282,187,384 | 287,916,388 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 32,136,852 | 24,771,641 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 2,145,372 | 1,248,315 |
| 應付賬款 | 16,667,866 | 20,387,076 |
| 預收款項 | | |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 207,306 | 166,333 |
| 應交稅費 | 1,342,504 | 1,392,003 |
| 其他應付款 | 6,320,834 | 6,136,548 |
| 其中：應付利息 | 673,359 | 843,135 |
| 應付股利 | 2,124,095 | 1,725,614 |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付分保賬款 | | |
| 合同負債 | 695,387 | 1,048,738 |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 14,018,626 | 25,950,606 |
| 其他流動負債 | 4,108,647 | 11,056,611 |
| 流動負債合計 | 77,643,394 | 92,157,871 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 103,342,587 | 105,648,543 |
| 應付債券 | 8,943,851 | 8,966,309 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 596,947 | |
| 長期應付款 | 8,097,490 | 7,623,652 |
| 長期應付職工薪酬 | 17,089 | 21,930 |
| 預計負債 | 39,300 | 46,570 |
| 遞延收益 | 2,285,232 | 2,564,376 |
| 遞延所得稅負債 | 686,618 | 710,598 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 124,009,114 | 125,581,978 |
| 負債合計 | 201,652,508 | 217,739,849 |
| 所有者權益(或股東權益) | | |
| 實收資本(或股本) | 18,506,711 | 18,506,711 |
| 其他權益工具 | 21,000,000 | 5,000,000 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | 21,000,000 | 5,000,000 |
| 資本公積 | 7,138,188 | 8,880,198 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | - 348,595 | - 269,684 |
| 專項儲備 | 317,894 | 241,046 |
| 盈餘公積 | 15,745,176 | 13,861,766 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 1,343,411 | 3,906,621 |
| 歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計 | 63,702,785 | 50,126,658 |
| 少數股東權益 | 16,832,091 | 20,049,881 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 80,534,876 | 70,176,539 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 282,187,384 | 287,916,388 |

法定代表人： 陳飛虎 主管會計工作負責人： 姜進明 會計機構負責人： 趙薇

母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 2,133,350 | 1,159,200 |
| 交易性金融資產 | | |
| 以公允價值計量且其變動 | | |
| 計入當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 14,000 | 37,828 |
| 應收賬款 | 791,596 | 1,111,260 |
| 應收款項融資 | | |
| 預付款項 | 155,268 | 60,346 |
| 其他應收款 | 3,050,560 | 2,820,064 |
| 其中：應收利息 | 40,410 | 15,981 |
| 應收股利 | 2,023,049 | 2,079,448 |
| 存貨 | 287,256 | 317,702 |
| 合同資產 | | |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | 110,000 |
| 其他流動資產 | 2,072,090 | 2,782,517 |
| 流動資產合計 | <u>8,504,120</u> | <u>8,398,917</u> |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | 1,933,000 | 1,373,000 |
| 可供出售金融資產 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 69,099,121 | 63,065,999 |
| 其他權益工具投資 | 388,949 | 476,214 |
| 其他非流動金融資產 | 4,053,539 | 4,117,650 |
| 投資性房地產 | 187,729 | 193,942 |
| 固定資產 | 9,080,852 | 9,539,225 |
| 在建工程 | 5,177,891 | 5,218,775 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 56,681 | |
| 無形資產 | 691,174 | 708,100 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 33,561 | 33,561 |
| 長期待攤費用 | 34,375 | 21,580 |
| 遞延所得稅資產 | 2,735,495 | 2,735,495 |
| 其他非流動資產 | 213,482 | 185,585 |
| 非流動資產合計 | 93,685,849 | 87,669,126 |
| 資產總計 | 102,189,969 | 96,068,043 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 13,700,000 | 6,440,000 |
| 交易性金融負債 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付賬款 | 572,723 | 987,231 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 817 | 19,260 |
| 應付職工薪酬 | 12,443 | 5,666 |
| 應交稅費 | 79,991 | 78,519 |
| 其他應付款 | 1,365,242 | 1,342,400 |
| 其中：應付利息 | 302,153 | 578,150 |
| 應付股利 | 201,651 | 6,398 |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 437,946 | 8,667,018 |
| 其他流動負債 | 4,008,647 | 11,055,669 |
| 流動負債合計 | 20,177,809 | 28,595,763 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 6,484,041 | 6,727,999 |
| 應付債券 | 8,943,851 | 8,966,309 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 40,796 | |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 349,611 | 403,165 |
| 遞延所得稅負債 | 202,568 | 218,596 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 16,020,867 | 16,316,069 |
| 負債合計 | 36,198,676 | 44,911,832 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 所有者權益(或股東權益) | | |
| 實收資本(或股本) | 18,506,711 | 18,506,711 |
| 其他權益工具 | 21,000,000 | 5,000,000 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | 21,000,000 | 5,000,000 |
| 資本公積 | 10,183,467 | 10,186,586 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | - 332,197 | - 259,075 |
| 專項儲備 | 327,802 | 259,672 |
| 盈餘公積 | 15,611,647 | 13,728,237 |
| 未分配利潤 | 693,863 | 3,734,080 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 65,991,293 | 51,156,211 |
| | | |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 102,189,969 | 96,068,043 |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

合併利潤表

2019年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業總收入 | 24,003,315 | 23,555,883 | 69,043,770 | 69,099,317 |
| 其中：營業收入 | 24,003,315 | 23,555,883 | 69,043,770 | 69,099,317 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 22,826,773 | 22,929,456 | 65,666,197 | 66,378,253 |
| 其中：營業成本 | 20,187,971 | 20,079,131 | 57,590,668 | 58,186,034 |
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 賠付支出淨額 | | | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | | | |
| 保單紅利支出 | | | | |
| 分保費用 | | | | |
| 稅金及附加 | 298,028 | 264,062 | 954,767 | 1,043,596 |
| 銷售費用 | 11,679 | 31,351 | 30,853 | 47,758 |
| 管理費用 | 600,627 | 612,295 | 1,709,869 | 1,438,474 |
| 研發費用 | | 261 | 11 | 789 |
| 財務費用 | 1,728,468 | 1,942,356 | 5,380,029 | 5,661,602 |
| 其中：利息費用 | 1,723,966 | 1,597,520 | 5,379,550 | 5,629,487 |
| 利息收入 | 23,819 | 23,497 | 67,549 | 73,116 |
| 加：其他收益 | 71,248 | 66,365 | 196,354 | 262,860 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 309,555 | 347,266 | 1,958,329 | 902,833 |

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 182,059 | 275,492 | 748,366 | 828,818 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認 收益 | | | | |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | | | |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列) | | | | |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | | | -64,112 | 106,309 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 171 | | -857,935 | |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -34,459 | 3 | -34,913 | -54,229 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 1,849 | 606 | 2,990 | 724 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 1,524,906 | 1,040,667 | 4,578,286 | 3,939,561 |
| 加：營業外收入 | 54,535 | 75,252 | 136,402 | 200,430 |
| 減：營業外支出 | 19,253 | 2,835 | 565,366 | 11,206 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 1,560,188 | 1,113,084 | 4,149,322 | 4,128,785 |
| 減：所得稅費用 | 397,485 | 349,024 | 1,213,349 | 1,120,199 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,162,703 | 764,060 | 2,935,973 | 3,008,586 |
| (一)按經營持續性分類 | | | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,162,703 | 764,060 | 2,935,973 | 3,008,586 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | | | |
| (二)按所有權歸屬分類 | | | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列) | 612,020 | 398,440 | 1,472,279 | 1,761,558 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 550,683 | 365,620 | 1,463,694 | 1,247,028 |

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 48,457 | -73,846 | -78,910 | -87,067 |
| 歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 48,457 | -73,846 | -78,910 | -87,906 |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -42,642 | -71,251 | -99,591 | -80,068 |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | | | | |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | | | |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | -42,642 | -71,251 | -99,591 | -80,068 |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | | | | |
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 91,099 | -2,595 | 20,681 | -7,838 |
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 86,353 | -13,621 | 14,143 | -20,440 |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | | | | |
| 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 | | | | |
| 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | | | |
| 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |
| 6.其他債權投資信用減值準備 | | | | |
| 7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分) | | | | |
| 8.外幣財務報表折算差額 | 4,746 | 11,026 | 6,538 | 12,602 |
| 9.其他 | | | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | | | 839 |

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 七、綜合收益總額 | 1,211,160 | 690,214 | 2,857,063 | 2,921,519 |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | 660,477 | 324,594 | 1,393,369 | 1,673,652 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 550,683 | 365,620 | 1,463,694 | 1,247,867 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0234 | 0.0238 | 0.0614 | 0.1050 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0234 | 0.0238 | 0.0614 | 0.1050 |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 **姜進明** **趙薇**

母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業收入 | 2,571,688 | 2,616,508 | 7,683,432 | 7,665,638 |
| 減：營業成本 | 2,230,149 | 2,355,307 | 6,699,776 | 6,723,811 |
| 税金及附加 | 47,158 | 61,086 | 179,876 | 164,738 |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 150,474 | 100,532 | 421,060 | 347,296 |
| 研發費用 | | 213 | | 709 |
| 財務費用 | 351,948 | 510,225 | 1,204,746 | 1,366,776 |
| 其中：利息費用 | 344,030 | 487,854 | 1,195,470 | 1,306,633 |
| 利息收入 | 6,649 | 6,229 | 13,177 | 23,097 |
| 加：其他收益 | 15,192 | 8,645 | 63,360 | 71,772 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 1,130,693 | 796,724 | 2,786,874 | 4,094,010 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 181,399 | 276,893 | 747,160 | 830,270 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益 | | | | |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列) | | | | |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | | | -64,112 | 106,309 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | | | -420,951 | |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | 403 | | 403 | |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | | | | |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 938,247 | 394,514 | 1,543,548 | 3,334,399 |
| 加：營業外收入 | 1,463 | 863 | 4,825 | 14,442 |
| 減：營業外支出 | 1,039 | 1 | 538,394 | 641 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 938,671 | 395,376 | 1,009,979 | 3,348,200 |
| 減：所得稅費用 | -1 | | -16,028 | 26,677 |

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 938,672 | 395,376 | 1,026,007 | 3,321,523 |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 938,672 | 395,376 | 1,026,007 | 3,321,523 |
| (二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | | | |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 86,353 | -13,411 | -73,122 | -28,611 |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | | | -87,265 | -8,171 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | | | | |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | | | |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | | | -87,265 | -8,171 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | | | | |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 86,353 | -13,411 | 14,143 | -20,440 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 86,353 | -13,411 | 14,143 | -20,440 |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | | | | |
| 3. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | | | |
| 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | | | |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | | | | |
| 7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分) | | | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 六、綜合收益總額 | 1,025,025 | 381,965 | 952,885 | 3,292,912 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 77,395,149 | 77,376,216 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | |
| 收到的稅費返還 | 78,455 | 72,910 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 948,477 | 1,068,814 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>78,422,081</u> | <u>78,517,940</u> |

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 50,194,952 | 49,480,049 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 拆出資金淨增加額 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 4,418,695 | 3,995,151 |
| 支付的各項稅費 | 5,798,819 | 5,743,888 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,353,259 | 2,272,333 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>62,765,725</u> | <u>61,491,421</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u><u>15,656,356</u></u> | <u><u>17,026,519</u></u> |

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | 77,393 |
| 取得投資收益收到的現金 | 911,287 | 63,826 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | 1,660 | 2,892 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | | 770 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 161,799 | 399,220 |
| 投資活動現金流入小計 | <u>1,074,746</u> | <u>544,101</u> |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 6,770,060 | 9,913,299 |
| 投資支付的現金 | 5,444,827 | 2,146,760 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | | 15,992,742 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | 252,280 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>12,214,887</u> | <u>28,305,081</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>- 11,140,141</u></u> | <u><u>- 27,760,980</u></u> |

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 16,201,330 | 13,637,719 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 201,330 | 281,004 |
| 取得借款收到的現金 | 71,781,158 | 83,047,124 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,536,951 | 725,405 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>89,519,439</u> | <u>97,410,248</u> |
| 償還債務支付的現金 | 85,924,998 | 70,650,711 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5,825,831 | 7,914,236 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 1,417,757 | 191,264 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,363,374 | 2,029,513 |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>94,114,203</u> | <u>80,594,460</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>-4,594,764</u></u> | <u><u>16,815,788</u></u> |

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | - 326 | - 54,333 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | - 78,875 | 6,026,994 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 11,380,977 | 6,044,267 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 11,302,102 | 12,071,261 |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年前 三季度金額 (1-9月) |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 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 | 9,019,980 | 9,768,956 |
| 收到的稅費返還 | | 2,770 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,356,617 | 434,738 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>10,376,597</u> | <u>10,206,464</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6,287,060 | 6,235,870 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 860,570 | 770,117 |
| 支付的各项稅費 | 678,656 | 654,400 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,241,658 | 854,141 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>9,067,944</u> | <u>8,514,528</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u><u>1,308,653</u></u> | <u><u>1,691,936</u></u> |

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年前 三季度金額 (1-9月) |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,292,030 | 1,116,503 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,092,557 | 2,683,391 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | | |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 14,280 | 26,111 |
| 投資活動現金流入小計 | <u>4,398,867</u> | <u>3,826,005</u> |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 157,953 | 955,971 |
| 投資支付的現金 | 7,749,956 | 5,283,126 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | | 17,958,295 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 163,709 | 37,895 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>8,071,618</u> | <u>24,235,287</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>- 3,672,751</u></u> | <u><u>- 20,409,282</u></u> |

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年前 三季度金額 (1-9月) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 16,000,000 | 13,356,025 |
| 取得借款收到的現金 | 39,854,459 | 50,285,285 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 123,308 | 200,427 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>55,977,767</u> | <u>63,841,737</u> |
| 償還債務支付的現金 | 48,091,780 | 41,190,000 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的 現金 | 3,598,172 | 2,998,949 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 877,404 | 33,064 |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>52,567,356</u> | <u>44,222,013</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>3,410,411</u></u> | <u><u>19,619,724</u></u> |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 18 | - 53,054 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 1,046,331 | 849,324 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,052,966 | 1,047,695 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 2,099,297 | 1,897,019 |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|----------------------------|-------------------|---------------|-----|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 11,541,749 | 11,541,749 | |
| 結算備付金 | | | |
| 拆出資金 | | | |
| 交易性金融資產 | | | |
| 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 | | | |
| 衍生金融資產 | | | |
| 應收票據 | 1,050,723 | 1,050,723 | |
| 應收賬款 | 12,722,331 | 12,722,331 | |
| 應收款項融資 | | | |
| 預付款項 | 1,326,077 | 1,326,077 | |
| 應收保費 | | | |
| 應收分保賬款 | | | |
| 應收分保合同準備金 | | | |
| 其他應收款 | 1,976,945 | 1,976,945 | |
| 其中：應收利息 | 298 | 298 | |
| 應收股利 | 341,757 | 341,757 | |
| 買入返售金融資產 | | | |
| 存貨 | 4,639,385 | 4,639,385 | |
| 合同資產 | | | |
| 持有待售資產 | | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 106,509 | 106,509 | |
| 其他流動資產 | 1,521,725 | 1,521,725 | |
| 流動資產合計 | 34,885,444 | 34,885,444 | |

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 非流動資產： | | | |
| 發放貸款和墊款 | | | |
| 債權投資 | | | |
| 可供出售金融資產 | | | |
| 其他債權投資 | | | |
| 持有至到期投資 | | | |
| 長期應收款 | 72,405 | 72,405 | |
| 長期股權投資 | 16,374,996 | 16,374,996 | |
| 其他權益工具投資 | 1,111,779 | 1,111,779 | |
| 其他非流動金融資產 | 4,257,759 | 4,257,759 | |
| 投資性房地產 | 647,875 | 647,875 | |
| 固定資產 | 185,183,203 | 184,310,498 | - 872,705 |
| 在建工程 | 32,301,757 | 32,301,757 | |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 使用權資產 | | 1,053,930 | 1,053,930 |
| 無形資產 | 4,054,554 | 4,054,554 | |
| 開發支出 | 1,996 | 1,996 | |
| 商譽 | 899,886 | 899,886 | |
| 長期待攤費用 | 712,934 | 712,934 | |
| 遞延所得稅資產 | 4,049,428 | 4,049,428 | |
| 其他非流動資產 | 3,362,372 | 3,362,372 | |
| 非流動資產合計 | 253,030,944 | 253,212,169 | 181,225 |
| 資產總計 | 287,916,388 | 288,097,613 | 181,225 |

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|----------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 24,771,641 | 24,771,641 | |
| 向中央銀行借款 | | | |
| 拆入資金 | | | |
| 交易性金融負債 | | | |
| 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債 | | | |
| 衍生金融負債 | | | |
| 應付票據 | 1,248,315 | 1,248,315 | |
| 應付賬款 | 20,387,076 | 20,387,076 | |
| 預收款項 | | | |
| 賣出回購金融資產款 | | | |
| 吸收存款及同業存放 | | | |
| 代理買賣證券款 | | | |
| 代理承銷證券款 | | | |
| 應付職工薪酬 | 166,333 | 166,333 | |
| 應交稅費 | 1,392,003 | 1,392,003 | |
| 其他應付款 | 6,136,548 | 6,136,548 | |
| 其中：應付利息 | 843,135 | 843,135 | |
| 應付股利 | 1,725,614 | 1,725,614 | |
| 應付手續費及佣金 | | | |
| 應付分保賬款 | | | |
| 合同負債 | 1,048,738 | 1,048,738 | |
| 持有待售負債 | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 25,950,606 | 25,989,333 | 38,727 |
| 其他流動負債 | 11,056,611 | 11,056,611 | |
| 流動負債合計 | 92,157,871 | 92,196,598 | 38,727 |

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 非流動負債： | | | |
| 保險合同準備金 | | | |
| 長期借款 | 105,648,543 | 105,648,543 | |
| 應付債券 | 8,966,309 | 8,966,309 | |
| 其中：優先股 永續債 | | | |
| 租賃負債 | | 568,687 | 568,687 |
| 長期應付款 | 7,623,652 | 7,197,463 | - 426,189 |
| 長期應付職工薪酬 | 21,930 | 21,930 | |
| 預計負債 | 46,570 | 46,570 | |
| 遞延收益 | 2,564,376 | 2,564,376 | |
| 遞延所得稅負債 | 710,598 | 710,598 | |
| 其他非流動負債 | | | |
| 非流動負債合計 | 125,581,978 | 125,724,476 | 142,498 |
| 負債合計 | 217,739,849 | 217,921,074 | 181,225 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | | |
| 實收資本（或股本） | 18,506,711 | 18,506,711 | |
| 其他權益工具 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 其中：優先股 永續債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 資本公積 | 8,880,198 | 8,880,198 | |
| 減：庫存股 | | | |
| 其他綜合收益 | - 269,684 | - 269,684 | |
| 專項儲備 | 241,046 | 241,046 | |
| 盈餘公積 | 13,861,766 | 13,861,766 | |
| 一般風險準備 | | | |
| 未分配利潤 | 3,906,621 | 3,906,621 | |
| 歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計 | 50,126,658 | 50,126,658 | |
| 少數股東權益 | 20,049,881 | 20,049,881 | |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 70,176,539 | 70,176,539 | |
| 負債和所有者權益 （或股東權益）總計 | 287,916,388 | 288,097,613 | 181,225 |

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

母公司資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 1,159,200 | 1,159,200 | |
| 交易性金融資產 | | | |
| 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 | | | |
| 衍生金融資產 | | | |
| 應收票據 | 37,828 | 37,828 | |
| 應收賬款 | 1,111,260 | 1,111,260 | |
| 應收款項融資 | | | |
| 預付款項 | 60,346 | 60,346 | |
| 其他應收款 | 2,820,064 | 2,820,064 | |
| 其中：應收利息 | 15,981 | 15,981 | |
| 應收股利 | 2,079,448 | 2,079,448 | |
| 存貨 | 317,702 | 317,702 | |
| 合同資產 | | | |
| 持有待售資產 | | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 110,000 | 110,000 | |
| 其他流動資產 | 2,782,517 | 2,782,517 | |
| 流動資產合計 | <u>8,398,917</u> | <u>8,398,917</u> | |

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 非流動資產： | | | |
| 債權投資 | 1,373,000 | 1,373,000 | |
| 可供出售金融資產 | | | |
| 其他債權投資 | | | |
| 持有至到期投資 | | | |
| 長期應收款 | | | |
| 長期股權投資 | 63,065,999 | 63,065,999 | |
| 其他權益工具投資 | 476,214 | 476,214 | |
| 其他非流動金融資產 | 4,117,650 | 4,117,650 | |
| 投資性房地產 | 193,942 | 193,942 | |
| 固定資產 | 9,539,225 | 9,539,225 | |
| 在建工程 | 5,218,775 | 5,218,775 | |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 使用權資產 | | 60,620 | 60,620 |
| 無形資產 | 708,100 | 708,100 | |
| 開發支出 | | | |
| 商譽 | 33,561 | 33,561 | |
| 長期待攤費用 | 21,580 | 21,580 | |
| 遞延所得稅資產 | 2,735,495 | 2,735,495 | |
| 其他非流動資產 | 185,585 | 185,585 | |
| 非流動資產合計 | <u>87,669,126</u> | <u>87,729,746</u> | <u>60,620</u> |
| 資產總計 | <u><u>96,068,043</u></u> | <u><u>96,128,663</u></u> | <u><u>60,620</u></u> |

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 6,440,000 | 6,440,000 | |
| 交易性金融負債 | | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | | | |
| 衍生金融負債 | | | |
| 應付票據 | | | |
| 應付賬款 | 987,231 | 987,231 | |
| 預收款項 | | | |
| 合同負債 | 19,260 | 19,260 | |
| 應付職工薪酬 | 5,666 | 5,666 | |
| 應交稅費 | 78,519 | 78,519 | |
| 其他應付款 | 1,342,400 | 1,342,400 | |
| 其中：應付利息 | 578,150 | 578,150 | |
| 應付股利 | 6,398 | 6,398 | |
| 持有待售負債 | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 8,667,018 | 8,679,894 | 12,876 |
| 其他流動負債 | 11,055,669 | 11,055,669 | |
| 流動負債合計 | 28,595,763 | 28,608,639 | 12,876 |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | 6,727,999 | 6,727,999 | |
| 應付債券 | 8,966,309 | 8,966,309 | |
| 其中：優先股 | | | |
| 永續債 | | | |
| 租賃負債 | | 47,744 | 47,744 |
| 長期應付款 | | | |
| 長期應付職工薪酬 | | | |
| 預計負債 | | | |
| 遞延收益 | 403,165 | 403,165 | |
| 遞延所得稅負債 | 218,596 | 218,596 | |
| 其他非流動負債 | | | |
| 非流動負債合計 | 16,316,069 | 16,363,813 | 47,744 |
| 負債合計 | 44,911,832 | 44,972,452 | 60,620 |

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 調整數 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 所有者權益(或股東權益): | | | |
| 實收資本(或股本) | 18,506,711 | 18,506,711 | |
| 其他權益工具 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 其中:優先股 | | | |
| 永續債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 資本公積 | 10,186,586 | 10,186,586 | |
| 減:庫存股 | | | |
| 其他綜合收益 | - 259,075 | - 259,075 | |
| 專項儲備 | 259,672 | 259,672 | |
| 盈餘公積 | 13,728,237 | 13,728,237 | |
| 未分配利潤 | 3,734,080 | 3,734,080 | |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 51,156,211 | 51,156,211 | |
| 負債和所有者權益 | | | |
| (或股東權益)總計 | 96,068,043 | 96,128,663 | 60,620 |

各項目調整情況的說明:

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用