

公司代码：600027

公司简称：华电国际

# 华电国际电力股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 本公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、本公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	224,912,140	225,386,890	225,025,836	-0.21
归属于上市公司股东的净资产	52,798,663	52,031,011	52,031,011	1.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	6,258,479	5,367,078	5,367,078	16.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	23,380,037	22,471,788	22,471,788	4.04
归属于上市公司股东的净利润	773,914	687,321	687,321	12.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	721,903	657,586	657,586	9.78
加权平均净资产收益率(%)	1.54	1.63	1.63	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.067	0.070	0.070	-4.29

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	306
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	74,204
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	576
对外委托贷款取得的损益	3,596
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174
少数股东权益影响额（税后）	-13,555
所得税影响额	-14,290
合计	52,011

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		131,714				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国华电集团有限公司	4,620,061,224	46.84	1,150,000,000	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,754,686,622	17.79	-	未知		境外法人
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729	8.12	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	4.03	-	无	-	未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	无	-	国有法人
中国工艺集团有限公司	91,000,000	0.92	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	无	-	未知
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	0.76	-	无	-	国有法人
全国社保基金一零三组合	49,999,906	0.51	-	无	-	未知
财通基金—宁波银行—信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	43,780,292	0.44	-	无	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国华电集团有限公司	3,470,061,224	人民币普通股	3,384,199,224
		境外上市外资股	85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司	1,754,686,622	人民币普通股	43,111,751
		境外上市外资股	1,711,574,871
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	人民币普通股	397,071,140
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000
中国工艺集团有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	人民币普通股	75,000,005
全国社保基金一零三组合	49,999,906	人民币普通股	49,999,906
财通基金—宁波银行—信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	43,780,292	人民币普通股	43,780,292

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本公司第一季度的营业收入为人民币 233.80 亿元，同比增加 4.04%，主要原因是发电业务收入增加的影响。
2. 本公司第一季度的营业成本为人民币 202.58 亿元，同比增加 2.44%，主要原因是发电量增加，燃料费增加的影响。
3. 本公司第一季度的投资收益为人民币 1.28 亿元，同比减少 36.52%，主要原因是参股煤矿收益减少的影响。
4. 本公司第一季度的所得税费用为人民币 3.53 亿元，同比增加 39.23%，主要原因是本公司盈利增加的影响。
5. 本公司第一季度度营业利润为人民币 14.10 亿元，同比增长 35.61%；净利润为人民币 11.02 亿元，同比增长 38.55%；归属于母公司股东的净利润为人民币 7.74 亿元，同比增加 12.60%，剔除永续债等权益工具持有人享有的收益人民币 1.09 亿元，实际为人民币 6.65 亿元，同比减少 3.20%。
6. 本公司第一季度少数股东损益为人民币 3.28 亿元，同比增加 204.05%，主要原因是单位间股比及利润同比完成不均衡形成的结构性差异的影响。

7. 截至第一季度末，本公司递延所得税资产为人民币5.45亿元，较期初增加34.54%。主要原因是对未来5年内可弥补的亏损计提递延所得税资产的影响。

8. 截至第一季度末，本公司合同负债为人民币 2.62 亿元，较期初减少 80.99%，主要原因是供暖季结束后，预收热费减少的影响。

9. 截至第一季度末，本公司应付职工薪酬为人民币 5.33 亿元，较期初增加 123.40%，主要原因是本公司职工薪酬与经营效益联动增长的影响。

10. 截至第一季度末，本公司其他流动负债为人民币 96.45 亿元，较期初增加 33.47%，主要原因是增加超短期融资券的影响。

11. 本公司第一季度筹资活动的流出净额为人民币 20.87 亿元，去年同期的流出净额为人民币 13.65 亿元，主要原因是归还借款增加的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	王绪祥先生
日期	2019年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,884,467	6,678,125
应收票据及应收账款	10,343,768	10,670,383
其中: 应收票据	1,023,480	1,132,474
应收账款	9,320,288	9,537,909
预付款项	416,369	322,239
其他应收款	1,951,017	1,909,306
其中: 应收利息	-	-
应收股利	760,147	777,593
存货	2,537,498	3,441,302
一年内到期的非流动资产	157,220	58,493
其他流动资产	2,419,878	2,579,598
流动资产合计	25,710,217	25,659,446
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	269,450	254,442
长期股权投资	11,250,216	11,083,694
其他非流动金融资产	280,330	280,330
固定资产	142,935,757	142,975,763
在建工程	21,927,788	26,463,052
使用权资产	4,420,201	-
无形资产	13,680,230	13,838,633
商誉	1,056,931	1,056,931
递延所得税资产	545,400	405,370
其他非流动资产	2,835,620	3,008,175
非流动资产合计	199,201,923	199,366,390
资产总计	224,912,140	225,025,836
<b>流动负债:</b>		
短期借款	25,090,811	26,586,947
交易性金融负债	64,496	64,496
应付票据及应付账款	18,735,643	19,170,037
应付职工薪酬	533,285	238,716
应交税费	1,469,235	1,605,016
其他应付款	5,209,458	5,242,174
其中: 应付利息	633,907	518,243

应付股利	292,339	331,176
合同负债	261,508	1,375,579
一年内到期的非流动负债	13,440,845	14,024,357
其他流动负债	9,644,958	7,226,464
流动负债合计	74,450,239	75,533,786
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	66,258,626	66,682,666
应付债券	7,479,890	7,477,547
租赁负债	2,650,589	-
长期应付款	556,327	2,978,375
长期应付职工薪酬	18,087	18,087
预计负债	119,978	117,625
递延收益	3,757,261	3,808,030
递延所得税负债	1,790,577	1,810,074
非流动负债合计	82,631,335	82,892,404
负债合计	157,081,574	158,426,190
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	9,217,673	9,108,775
其中：优先股	-	-
永续债	9,217,673	9,108,775
资本公积	13,160,416	13,160,416
其他综合收益	-40,405	-40,405
专项储备	220,333	226,327
盈余公积	3,155,727	3,155,727
未分配利润	17,221,942	16,557,194
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,798,663	52,031,011
少数股东权益	15,031,903	14,568,635
所有者权益（或股东权益）合计	67,830,566	66,599,646
负债和所有者权益（或股东权益）总计	224,912,140	225,025,836

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

## 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,011,612	552,760
应收票据及应收账款	623,195	831,929
其中: 应收票据	110,430	58,670
应收账款	512,765	773,259
预付款项	21,933	29,934
其他应收款	13,589,784	13,413,808
其中: 应收利息	-	-
应收股利	1,298,769	1,294,268
存货	562,523	533,957
一年内到期的非流动资产	73,953	73,953
其他流动资产	243,336	261,581
流动资产合计	16,126,336	15,697,922
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	355,603	338,260
长期股权投资	50,444,875	50,019,722
其他非流动金融资产	27,200	27,200
固定资产	16,029,372	16,097,872
在建工程	2,340,283	2,494,116
使用权资产	170,797	-
无形资产	927,585	937,490
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	425,806	481,056
非流动资产合计	70,733,632	70,407,827
资产总计	86,859,968	86,105,749
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,319,000	9,369,000
交易性金融负债	64,496	64,496
应付票据及应付账款	2,644,079	2,994,102
合同负债	24,828	142,333
应付职工薪酬	89,786	43,080
应交税费	71,579	87,071
其他应付款	1,334,304	1,305,079
其中: 应付利息	450,438	333,698
一年内到期的非流动负债	4,691,023	4,938,655
其他流动负债	9,625,402	7,186,606
流动负债合计	27,864,497	26,130,422

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,902,885	8,832,469
应付债券	7,479,890	7,477,547
租赁负债	112,657	-
长期应付款	37,408	46,255
递延收益	55,057	71,955
递延所得税负债	53,385	53,385
非流动负债合计	15,641,282	16,481,611
负债合计	43,505,779	42,612,033
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	9,217,673	9,108,775
其中：优先股	-	-
永续债	9,217,673	9,108,775
资本公积	13,497,737	13,497,737
其他综合收益	-37,919	-37,919
专项储备	145,647	145,647
盈余公积	3,155,727	3,155,727
未分配利润	7,512,347	7,760,772
所有者权益（或股东权益）合计	43,354,189	43,493,716
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	86,859,968	86,105,749

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	23,380,037	22,471,788
其中：营业收入	23,380,037	22,471,788
二、营业总成本	22,203,014	21,711,947
其中：营业成本	20,257,541	19,774,956
税金及附加	285,529	279,441
管理费用	351,766	356,259
财务费用	1,308,178	1,301,291
其中：利息费用	1,306,708	1,317,290
利息收入	20,995	20,904
加：其他收益	105,407	79,007
投资收益（损失以“-”号填列）	127,513	200,864
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,917	197,364
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,409,983	1,039,712
加：营业外收入	67,257	25,262
减：营业外支出	22,267	16,054
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,454,973	1,048,920
减：所得税费用	353,431	253,846
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,101,542	795,074
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,101,542	795,074
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	773,914	687,321
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	327,628	107,753
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,101,542	795,074
归属于母公司所有者的综合收益总额	773,914	687,321

归属于少数股东的综合收益总额	327,628	107,753
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.067	0.070
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,899,266	2,954,142
减：营业成本	2,718,729	2,648,351
税金及附加	48,775	41,847
管理费用	66,472	81,192
财务费用	290,906	382,718
其中：利息费用	311,990	403,681
利息收入	32,498	23,750
加：其他收益	6,897	1,908
投资收益（损失以“-”号填列）	83,833	166,666
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,735	163,165
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,886	-31,392
加：营业外收入	923	142
减：营业外支出	5,296	1,034
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,259	-32,284
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,259	-32,284
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,259	-32,284
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	-139,259	-32,284
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,930,356	25,997,694
收到的税费返还	6,371	14,748
收到其他与经营活动有关的现金	327,780	211,934
经营活动现金流入小计	26,264,507	26,224,376
购买商品、接受劳务支付的现金	16,892,217	17,950,678
支付给职工以及为职工支付的现金	1,321,703	1,152,089
支付的各项税费	1,445,621	1,305,433
支付其他与经营活动有关的现金	346,487	449,098
经营活动现金流出小计	20,006,028	20,857,298
经营活动产生的现金流量净额	6,258,479	5,367,078
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	5,900
取得投资收益收到的现金	25,214	60,175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,597	18,654
收到其他与投资活动有关的现金	37,306	29,071
投资活动现金流入小计	109,117	113,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,899,513	3,506,340
投资支付的现金	172,528	2,878
支付其他与投资活动有关的现金	3,031	130,824
投资活动现金流出小计	3,075,072	3,640,042
投资活动产生的现金流量净额	-2,965,955	-3,526,242
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,482	81,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,482	81,950
取得借款收到的现金	20,516,707	19,003,500
收到其他与筹资活动有关的现金	-	154
筹资活动现金流入小计	20,552,189	19,085,604
偿还债务支付的现金	21,152,629	19,040,669
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,448,718	1,395,792
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,856	26,377
支付其他与筹资活动有关的现金	37,587	14,538
筹资活动现金流出小计	22,638,934	20,450,999

筹资活动产生的现金流量净额	-2,086,745	-1,365,395
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,205,779	475,441
加：期初现金及现金等价物余额	6,638,326	7,416,801
六、期末现金及现金等价物余额	7,844,105	7,892,242

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,276,924	3,342,146
收到的税费返还	-	62
收到其他与经营活动有关的现金	96,687	50,826
经营活动现金流入小计	3,373,611	3,393,034
购买商品、接受劳务支付的现金	2,440,371	1,706,704
支付给职工以及为职工支付的现金	306,657	267,659
支付的各项税费	88,314	112,467
支付其他与经营活动有关的现金	86,135	79,347
经营活动现金流出小计	2,921,477	2,166,177
经营活动产生的现金流量净额	452,134	1,226,857
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	196,500	613,500
取得投资收益收到的现金	64,455	30,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,164	135,676
投资活动现金流入小计	269,047	779,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,113	516,800
投资支付的现金	591,041	1,290,200
支付其他与投资活动有关的现金	-	21
投资活动现金流出小计	1,080,154	1,807,021
投资活动产生的现金流量净额	-811,107	-1,027,845
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	12,965,528	9,399,652
筹资活动现金流入小计	12,965,528	9,399,652
偿还债务支付的现金	11,761,322	9,704,198
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,950	408,473
支付其他与筹资活动有关的现金	21,430	5,110
筹资活动现金流出小计	12,147,702	10,117,781
筹资活动产生的现金流量净额	817,826	-718,129
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	458,853	-519,117
加：期初现金及现金等价物余额	552,759	1,971,054
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,011,612	1,451,937

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

## 4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,678,125	6,678,125	-
应收票据及应收账款	10,670,383	10,670,383	-
其中: 应收票据	1,132,474	1,132,474	-
应收账款	9,537,909	9,537,909	-
预付款项	322,239	320,387	-1,852
其他应收款	1,909,306	1,909,306	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	777,593	777,593	-
存货	3,441,302	3,441,302	-
一年内到期的非流动资产	58,493	58,493	-
其他流动资产	2,579,598	2,579,598	-
流动资产合计	25,659,446	25,657,594	-1,852
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	254,442	254,442	-
长期股权投资	11,083,694	11,083,694	-
其他非流动金融资产	280,330	280,330	-
固定资产	142,975,763	138,416,482	-4,559,281
在建工程	26,463,052	26,463,052	-
使用权资产	-	4,988,977	4,988,977
无形资产	13,838,633	13,771,843	-66,790
商誉	1,056,931	1,056,931	-
递延所得税资产	405,370	405,370	-
其他非流动资产	3,008,175	3,008,175	-
非流动资产合计	199,366,390	199,729,296	362,906
资产总计	225,025,836	225,386,890	361,054
<b>流动负债:</b>			
短期借款	26,586,947	26,586,947	-
交易性金融负债	64,496	64,496	-
应付票据及应付账款	19,170,037	19,136,991	-33,046
应付职工薪酬	238,716	238,716	-
应交税费	1,605,016	1,605,016	-
其他应付款	5,242,174	5,242,174	-
其中: 应付利息	518,243	518,243	-
应付股利	331,176	331,176	-
合同负债	1,375,579	1,375,579	-
一年内到期的非流动负债	14,024,357	14,105,696	81,339

其他流动负债	7,226,464	7,226,464	-
流动负债合计	75,533,786	75,582,079	48,293
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	66,682,666	66,682,666	-
应付债券	7,477,547	7,477,547	-
租赁负债	-	2,705,719	2,705,719
长期应付款	2,978,375	585,417	-2,392,958
长期应付职工薪酬	18,087	18,087	-
预计负债	117,625	117,625	-
递延收益	3,808,030	3,808,030	-
递延所得税负债	1,810,074	1,810,074	-
非流动负债合计	82,892,404	83,205,165	312,761
负债合计	158,426,190	158,787,244	361,054
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977	-
其他权益工具	9,108,775	9,108,775	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	9,108,775	9,108,775	-
资本公积	13,160,416	13,160,416	-
其他综合收益	-40,405	-40,405	-
专项储备	226,327	226,327	-
盈余公积	3,155,727	3,155,727	-
未分配利润	16,557,194	16,557,194	-
归属于母公司所有者权益合计	52,031,011	52,031,011	-
少数股东权益	14,568,635	14,568,635	-
所有者权益（或股东权益）合计	66,599,646	66,599,646	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	225,025,836	225,386,890	361,054

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	552,760	552,760	-
应收票据及应收账款	831,929	831,929	-
其中: 应收票据	58,670	58,670	-
应收账款	773,259	773,259	-
预付款项	29,934	29,934	-
其他应收款	13,413,808	13,413,808	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	1,294,268	1,294,268	-
存货	533,957	533,957	-
一年内到期的非流动资产	73,953	73,953	-
其他流动资产	261,581	261,581	-
流动资产合计	15,697,922	15,697,922	-
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	338,260	338,260	-
长期股权投资	50,019,722	50,019,722	-
其他非流动金融资产	27,200	27,200	-
固定资产	16,097,872	16,097,872	-
在建工程	2,494,116	2,494,116	-
使用权资产	-	187,844	187,844
无形资产	937,490	937,490	-
商誉	12,111	12,111	-
其他非流动资产	481,056	481,056	-
非流动资产合计	70,407,827	70,595,671	187,844
资产总计	86,105,749	86,293,593	187,844
<b>流动负债:</b>			
短期借款	9,369,000	9,369,000	-
交易性金融负债	64,496	64,496	-
应付票据及应付账款	2,994,102	2,994,102	-
合同负债	142,333	142,333	-
应付职工薪酬	43,080	43,080	-
应交税费	87,071	87,071	-
其他应付款	1,305,079	1,305,079	-
其中: 应付利息	333,698	333,698	-
一年内到期的非流动负债	4,938,655	5,004,707	66,052
其他流动负债	7,186,606	7,186,606	-
流动负债合计	26,130,422	26,196,474	66,052
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	8,832,469	8,832,469	-
应付债券	7,477,547	7,477,547	-

租赁负债	-	121,792	121,792
长期应付款	46,255	46,255	-
递延收益	71,955	71,955	-
递延所得税负债	53,385	53,385	-
非流动负债合计	16,481,611	16,603,403	121,792
负债合计	42,612,033	42,799,877	187,844
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977	-
其他权益工具	9,108,775	9,108,775	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	9,108,775	9,108,775	-
资本公积	13,497,737	13,497,737	-
其他综合收益	-37,919	-37,919	-
专项储备	145,647	145,647	-
盈余公积	3,155,727	3,155,727	-
未分配利润	7,760,772	7,760,772	-
所有者权益（或股东权益）合计	43,493,716	43,493,716	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,105,749	86,293,593	187,844

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，本集团于 2019 年 1 月 1 日开始执行。

执行上述规定对本集团 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则影响	2019 年 1 月 1 日
预付款项	322,239	-1,852	320,387
固定资产	142,975,763	-4,559,281	138,416,482
无形资产	13,838,633	-66,790	13,771,843
使用权资产	-	4,988,977	4,988,977
应付票据及应付账款	19,170,037	-33,046	19,136,991
一年内到期的非流动负债	14,024,357	81,339	14,105,696
长期应付款	2,978,375	-2,392,958	585,417
租赁负债	-	2,705,719	2,705,719

执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则影响	2019 年 1 月 1 日
使用权资产	-	187,844	187,844
一年内到期的非流动负债	4,938,655	66,052	5,004,707
租赁负债	-	121,792	121,792

#### 4.4 审计报告

适用 不适用