

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之內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

境內公開發行綠色公司債券

本公告乃大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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而作出。

茲提述本公司日期為二零一九年十月十六日的臨時股東大會補充通函(「通函」)及日期為二零一九年十月三十一日的臨時股東大會投票表決結果公告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一九年十月三十一日召開的臨時股東大會，股東通過有關發行公司債券及授權董事會或其授權人士處理有關境內發行債券之事宜的特別決議案。董事會欣然宣佈，本公司已取得中國證券監督管理委員會批准，向中國合格投資者公開發行綠色公司債券，本金金額不超過人民幣20億元，期限不多於10年(包括10年)(「發行」)。海通證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司和中國民族證券有限責任公司(現已更名為「方正證券承銷保薦有限責任公司」)為發行的主承銷商。扣除發行費用後，發行的所得款項不低於70%的比例擬用於符合《綠色債券支持項目目錄(2015年版)》要求的綠色產業領域業務發展，剩餘資金擬用於補充流動資金或償還有息負債。

本公司已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載《公開發行2019年綠色公司債券募集說明書(面向合格投資者)》及其相關補充文件。

與發行相關的本公司截至2019年9月30日的未經審計的財務資料(合併層面及母公司層面)(以中國企業會計準則編製)載於本公告附件。

本公司股份或其他證券持有人及本公司潛在投資者在買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
金耀華
董事長

中國北京，2019年12月10日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；執行董事為侯國力先生及王彥文先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別

附件

合併資產負債表

金額單位：人民幣

項目	行次	年初餘額	期末餘額
流動資產：	1	-	-
貨幣資金	2	1,749,652,047.01	1,039,989,465.17
△ 結算備付金	3		
△ 拆出資金	4		
☆ 交易性金融資產	5		
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	6		
衍生金融資產	7		
應收票據	8	493,232,729.92	493,185,554.21
應收賬款	9	7,905,272,425.83	8,413,798,810.54
其中：應收電費	10		
應收熱費	11		
預付款項	12	342,675,144.91	781,870,680.83
△ 應收保費	13		
△ 應收分保賬款	14		
△ 應收分保準備金	15		
其他應收款	16	217,065,511.06	177,108,927.68
△ 買入返售金融資產	17		
存貨	18	153,520,201.49	215,212,615.05
其中：原材料	19	76,163,532.73	107,553,684.30
燃料	20		
庫存商品(產成品)	21	69,361,888.89	90,070,853.76
☆ 合同資產	22	982,435,553.53	674,029,613.59
持有待售資產	23		
一年內到期的非流動資產	24		
其他流動資產	25	329,118,951.04	397,685,454.87
流動資產合計	26	<u>12,172,972,564.79</u>	<u>12,192,881,121.94</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
非流動資產：	27	-	-
△發放貸款及墊款	28		
☆債權投資	29		
可供出售金融資產	30		
☆其他債權投資	31		
持有至到期投資	32		
長期應收款	33	93,428,949.52	93,428,949.52
長期股權投資	34		
☆其他權益工具投資	35	7,171,495.00	7,171,495.00
☆其他非流動金融資產	36		
撥付所屬資金	37		
投資性房地產	38		
固定資產	39	6,283,908,165.25	5,778,871,431.16
在建工程	40	1,391,244,757.76	1,663,269,221.90
生產性生物資產	41		
油氣資產	42		
無形資產	43	111,566,773.90	101,703,064.84
開發支出	44	116,114,059.96	131,463,334.91
商譽	45		
長期待攤費用	46	203,473,870.30	373,957,924.44
遞延所得稅資產	47	45,395,286.32	45,233,989.83
其他非流動資產	48	34,705,484.48	
其中：特准儲備物資	49		
非流動資產合計	50	<u>8,287,008,842.49</u>	<u>8,195,099,411.60</u>
資產總計	51	<u>20,459,981,407.28</u>	<u>20,387,980,533.54</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
流動負債：	52	—	—
短期借款	53	1,420,223,206.98	2,500,024,384.52
△向中央銀行借款	54		
△吸收存款及同業存放	55		
△拆入資金	56		
☆交易性金融負債	57		
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融負債	58		
衍生金融負債	59		
應付票據	60	227,909,632.22	149,687,460.45
應付賬款	61	6,253,352,149.75	5,099,510,910.39
預收款項	62		
☆合同負債	63	312,064,108.66	821,770,496.17
內部往來	64		
△賣出回購金融資產款	65		
△應付手續費及佣金	66		
應付職工薪酬	67	911,001.02	1,185,517.18
其中：應付工資	68		
應付福利費	69		12,600.00
其中：職工獎勵及福利基金	70		
應交稅費	71	67,193,894.14	35,281,044.13
其中：應交稅金	72	64,381,564.47	33,580,165.26
其他應付款	73	1,310,342,489.88	1,042,253,090.97
△應付分保賬款	74		
△保險合同準備金	75		
△代理買賣證券款	76		
△代理承銷證券款	77		
持有待售的負債	78		
一年內到期的非流動負債	79	603,624,463.49	719,630,941.06
其他流動負債	80		
流動負債合計	81	<u>10,195,620,946.14</u>	<u>10,369,343,844.87</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
非流動負債：	82	-	-
長期借款	83	2,906,047,678.30	2,785,541,717.66
應付債券	84		
其中：優先股	85		
永續債	86		
長期應付款	87		
長期應付職工薪酬	88		
預計負債	89	6,120,000.00	5,661,899.99
遞延收益	90	32,870,336.39	31,764,662.87
上級撥入資金	91		
其中：統借統還	92		
遞延所得稅負債	93		
其他非流動負債	94		
其中：特准儲備基金	95		
非流動負債合計	96	<u>2,945,038,014.69</u>	<u>2,822,968,280.52</u>
負債合計	97	<u>13,140,658,960.83</u>	<u>13,192,312,125.39</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
所有者權益(或股東權益)：	98	-	-
實收資本(股本)	99	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
國有資本	100	2,356,580,000.00	2,356,580,000.00
其中：國有法人資本	101	2,356,580,000.00	2,356,580,000.00
集體資本	102		
民營資本	103		
其中：個人資本	104		
外商資本	105	610,962,000.00	610,962,000.00
減：已歸還投資	106		
實收資本(或股本)淨額	107	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
其他權益工具	108		
其中：優先股	109		
永續債	110		
資本公積	111	1,315,484,013.05	1,315,484,013.05
減：庫存股	112		
其他綜合收益	113	1,528,909.07	783,739.78
其中：外幣報表折算差額	114	-316,861.68	-1,062,030.97
專項儲備	115		
盈餘公積	116	350,103,353.44	350,103,353.44
其中：法定公積金	117	350,103,353.44	350,103,353.44
任意公積金	118		
儲備基金	119		
企業發展基金	120		
利潤歸還投資	121		
△一般風險準備	122		
未分配利潤	123	2,486,749,256.34	2,364,821,627.02
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	124	7,121,407,531.90	6,998,734,733.29
少數股東權益	125	197,914,914.55	196,933,674.86
所有者權益(或股東權益)合計	126	7,319,322,446.45	7,195,668,408.15
負債和所有者權益(或股東權益)總計	127	20,459,981,407.28	20,387,980,533.54

合併利潤表

金額單位：元

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
一.營業總收入	1	492,960,458.32	4,022,688,225.75	4,806,689,140.09
其中：營業收入	2	492,960,458.32	4,022,688,225.75	4,806,689,140.09
其中：主營業務收入	3	490,789,544.11	4,007,826,260.99	4,789,242,407.86
其中：(1)電力銷售收入	4			
(2)熱力銷售收入	5			
(3)其他	6	490,789,544.11	4,007,826,260.99	4,789,242,407.86
其他業務收入	7	2,170,914.21	14,861,964.76	17,446,732.23
△利息收入	8			
△已賺保費	9			
△手續費及佣金收入	10			
二.營業總成本	11	427,034,366.90	3,825,292,971.26	4,254,558,814.55
其中：營業成本	12	374,627,643.13	3,250,672,668.83	3,930,299,590.44
其中：主營業務成本	13	370,715,955.76	3,218,805,597.70	3,908,121,841.94
其中：(1)電力銷售成本	14			
(2)熱力銷售成本	15			
(3)其他	16	370,715,955.76	3,218,805,597.70	3,908,121,841.94
其他業務成本	17	3,911,687.37	31,867,071.13	22,177,748.50
△利息支出	18			
△手續費及佣金支出	19			
△退保金	20			
△賠付支出淨額	21			
△提取保險合同準備金淨額	22			
△保單紅利支出	23			
△分保費用	24			
稅金及附加	25	4,516,942.94	25,301,875.38	25,826,059.61
銷售費用	26	3,500,546.88	24,623,723.54	34,669,230.74
管理費用	27	24,717,795.47	227,123,214.82	136,501,463.58
黨建工作經費	28	18,118.41	129,611.29	
研發費用	29	1,850,648.95	8,047,063.27	3,191,662.47
財務費用	30	17,820,789.53	177,722,584.75	118,923,365.44
其中：利息支出	31	19,056,717.47	171,337,236.65	143,926,832.84
利息收入	32	2,324,671.94	7,953,452.70	10,163,581.26
匯兌淨收益	33			
匯兌淨損失	34	4,947.24	-4,369.76	-18,244,696.99
資產減值損失	35		111,801,840.67	5,147,442.27
☆信用減值損失	36			
其他	37			
加：其他收益	38	14,423,359.78	72,030,826.74	69,756,640.74

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
投資收益(損失以「-」號填列)	39			
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	40			
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	41			
☆淨敞口套期收益(損失 以「-」號填列)	42			
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	43			
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	44			
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	45	80,349,451.20	269,426,081.23	621,886,966.28
加：營業外收入	46	25,257.92	434,327.94	2,015,937.89
政府補助	47	18,867.92	18,867.92	462,865.92
債務重組利得	48			
減：營業外支出	49	551,026.65	758,669.35	1,980,736.27
債務重組損失	50			
四.利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	51	79,823,682.47	269,101,739.82	621,922,167.90
減：所得稅費用	52	-1,942,711.55	59,640,498.68	111,028,603.71
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	53	81,766,394.02	209,461,241.14	510,893,564.19
(一)按所有權歸屬分類：	54	-	-	-
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	55	81,009,592.90	204,501,990.68	498,274,081.81
少數股東損益	56	756,801.12	4,959,250.46	12,619,482.38
(二)按經營持續性分類：	57	-	-	-
持續經營淨利潤	58	81,766,394.02	209,461,241.14	510,893,564.19
終止經營淨利潤	59			
六.其他綜合收益的稅後淨額	60	-634,834.42	-1,330,659.44	-1,659,742.41
歸屬於母公司所有者的其他綜 合收益的稅後淨額	61	-355,507.27	-745,169.29	-1,659,742.41
(一)以後不能重分類進損益的其 他綜合收益	62			
1. 重新計量設定受益計劃 變動額	63			
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	64			
☆3. 其他權益工具投資公 允價值變動	65			

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
☆ 4. 企業自身信用風險公允價值變動	66			
5. 其他	67			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	68	-355,507.27	-745,169.29	-1,659,742.41
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	69			
☆ 2. 其他債權投資公允價值變動	70			
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	71			
☆ 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	72			
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	73			
☆ 6. 其他債權投資信用減值準備	74			
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	75			
8. 外幣財務報表折算差額	76	-355,507.27	-745,169.29	-1,659,742.41
9. 其他	77			
* 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	78	-279,327.15	-585,490.15	
七. 綜合收益總額	79	81,131,559.60	208,130,581.70	509,233,821.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	80	80,654,085.63	203,756,821.39	498,120,818.87
* 歸屬於少數股東的綜合收益總額	81	477,473.97	4,373,760.31	11,113,002.91
八. 每股收益：	82	-	-	-
基本每股收益	83			
稀釋每股收益	84			

合併現金流量表

金額單位：人民幣

項目	行次	上期金額	本期金額
一.經營活動產生的現金流量：	1	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	4,464,045,236.07	3,426,139,454.81
△ 客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△ 向中央銀行借款淨增加額	4		
△ 向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△ 收到原保險合同保費取得的現金	6		
△ 收到再保險業務現金淨額	7		
△ 保戶儲金及投資款淨增加額	8		
△ 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	9		
△ 收取利息、手續費及佣金的現金	10		
△ 拆入資金淨增加額	11		
△ 回購業務資金淨增加額	12		
收到的稅費返還	13	60,336,528.27	72,226,291.66
收到其他與經營活動有關的現金	14	1,956,997,796.39	130,204,839.31
經營活動現金流入小計	15	<u>6,481,379,560.73</u>	<u>3,628,570,585.78</u>

資產負債表

金額單位：人民幣

項目	行次	年初餘額	期末餘額
流動資產：	1	-	-
貨幣資金	2	1,340,987,660.39	801,907,968.35
△ 結算備付金	3		
△ 拆出資金	4		
☆ 交易性金融資產	5		
以公允價值計量且其變動計入當期			
損益的金融資產	6		
衍生金融資產	7		
應收票據	8	238,950,607.27	391,198,690.11
應收賬款	9	4,052,653,848.60	5,048,835,682.20
其中：應收電費	10		
應收熱費	11		
預付款項	12	108,852,372.38	222,815,500.32
△ 應收保費	13		
△ 應收分保賬款	14		
△ 應收分保準備金	15		
其他應收款	16	533,460,190.63	487,504,159.25
△ 買入返售金融資產	17		
存貨	18	46,399,364.04	61,733,012.91
其中：原材料	19	46,399,364.04	61,733,012.81
燃料	20		
庫存商品(產成品)	21		
☆ 合同資產	22	464,646,818.83	278,213,333.60
持有待售資產	23		
一年內到期的非流動資產	24		
其他流動資產	25	258,214,110.20	413,058,409.01
流動資產合計	26	<u>7,044,164,972.34</u>	<u>7,705,266,755.75</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
非流動資產：	27	-	-
△發放貸款及墊款	28		
☆債權投資	29		
可供出售金融資產	30		
☆其他債權投資	31		
持有至到期投資	32		
長期應收款	33		
長期股權投資	34	687,809,994.76	687,809,994.76
☆其他權益工具投資	35	7,171,495.00	7,171,495.00
☆其他非流動金融資產	36		
撥付所屬資金	37		
投資性房地產	38		
固定資產	39	5,129,151,948.71	4,701,792,731.51
在建工程	40	1,151,729,149.14	1,339,266,670.86
生產性生物資產	41		
油氣資產	42		
無形資產	43	19,123,798.43	17,327,558.69
開發支出	44	83,508,707.71	90,056,243.88
商譽	45		
長期待攤費用	46	270,628,132.51	432,405,617.26
遞延所得稅資產	47	7,377,006.14	7,317,741.54
其他非流動資產	48	28,424,362.37	
其中：特准儲備物資	49		
非流動資產合計	50	<u>7,384,924,594.77</u>	<u>7,283,148,053.50</u>
資產總計	51	<u>14,429,089,567.11</u>	<u>14,988,414,809.25</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
流動負債：	52	-	-
短期借款	53	1,192,000,000.00	2,340,000,000.00
△向中央銀行借款	54		
△吸收存款及同業存放	55		
△拆入資金	56		
☆交易性金融負債	57		
以公允價值計量且其變動計入當期損益			
的金融負債	58		
衍生金融負債	59		
應付票據	60	77,735,770.96	37,787,220.84
應付賬款	61	2,420,545,706.40	2,214,196,752.96
預收款項	62		
☆合同負債	63	172,415,113.77	290,232,647.13
內部往來	64		80,689.36
△賣出回購金融資產款	65		
△應付手續費及佣金	66		
應付職工薪酬	67		200,741.74
其中：應付工資	68		
應付福利費	69		
其中：職工獎勵及福利基金	70		
應交稅費	71	56,731,607.68	28,879,891.53
其中：應交稅金	72	55,078,968.20	27,533,588.18
其他應付款	73	899,883,963.44	656,875,022.97
△應付分保賬款	74		
△保險合同準備金	75		
△代理買賣證券款	76		
△代理承銷證券款	77		
持有待售的負債	78		
一年內到期的非流動負債	79	484,811,463.49	526,677,941.06
其他流動負債	80		
流動負債合計	81	<u>5,304,123,625.74</u>	<u>6,094,930,907.59</u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
非流動負債：	82	-	-
長期借款	83	2,199,097,289.00	2,087,729,328.36
應付債券	84		
其中：優先股	85		
永續債	86		
長期應付款	87		
長期應付職工薪酬	88		
預計負債	89		
遞延收益	90	18,800,336.39	17,694,662.87
上級撥入資金	91		
其中：統借統還	92		
遞延所得稅負債	93		
其他非流動負債	94		
其中：特准儲備基金	95		
		_____	_____
非流動負債合計	96	<u><u>2,217,897,625.39</u></u>	<u><u>2,105,423,991.23</u></u>
負債合計	97	<u><u>7,522,021,251.13</u></u>	<u><u>8,200,354,898.82</u></u>

項目	行次	年初餘額	期末餘額
所有者權益(或股東權益)：	98	-	-
實收資本(股本)	99	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
國有資本	100	2,356,580,000.00	2,356,580,000.00
其中：國有法人資本	101	2,356,580,000.00	2,356,580,000.00
集體資本	102		
民營資本	103		
其中：個人資本	104		
外商資本	105	610,962,000.00	610,962,000.00
減：已歸還投資	106		
實收資本(或股本)淨額	107	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
其他權益工具	108		
其中：優先股	109		
永續債	110		
資本公積	111	1,299,411,843.55	1,299,411,843.55
減：庫存股	112		
其他綜合收益	113	1,845,770.75	1,845,770.75
其中：外幣報表折算差額	114		
專項儲備	115		
盈餘公積	116	350,103,353.44	350,103,353.44
其中：法定公積金	117	350,103,353.44	350,103,353.44
任意公積金	118		
儲備基金	119		
企業發展基金	120		
利潤歸還投資	121		
△一般風險準備	122		
未分配利潤	123	2,288,165,348.24	2,169,156,942.69
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)			
合計	124	6,907,068,315.98	6,788,059,910.43
少數股東權益	125		
所有者權益(或股東權益)合計	126	<u>6,907,068,315.98</u>	<u>6,788,059,910.43</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	127	<u>14,429,089,567.11</u>	<u>14,988,414,809.25</u>

利潤表

金額單位：人民幣

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
一.營業總收入	1	337,458,086.45	2,908,927,849.78	3,257,784,249.72
其中：營業收入	2	337,458,086.45	2,908,927,849.78	3,257,784,249.72
其中：主營業務收入	3	336,388,602.77	2,898,528,239.38	3,245,775,191.90
其中：(1)電力銷售收入	4			
(2)熱力銷售收入	5			
(3)其他	6	336,388,602.77	2,898,528,239.38	3,245,775,191.90
其他業務收入	7	1,069,483.68	10,399,610.40	12,009,057.82
△利息收入	8			
△已賺保費	9			
△手續費及佣金收入	10			
二.營業總成本	11	279,792,278.16	2,738,291,615.43	2,762,222,801.21
其中：營業成本	12	242,324,852.58	2,288,089,886.07	2,563,195,746.27
其中：主營業務成本	13	240,262,256.60	2,276,985,446.48	2,557,918,473.28
其中：(1)電力銷售成本	14			
(2)熱力銷售成本	15			
(3)其他	16	240,262,256.60	2,276,985,446.48	2,557,918,473.28
其他業務成本	17	2,062,595.98	11,104,439.59	5,277,272.99
△利息支出	18			
△手續費及佣金支出	19			
△退保金	20			
△賠付支出淨額	21			
△提取保險合同準備金淨額	22			
△保單紅利支出	23			
△分保費用	24			
稅金及附加	25	2,803,892.69	14,882,852.47	17,061,287.12
銷售費用	26	696,301.21	5,369,947.00	6,800,265.19
管理費用	27	19,116,258.26	189,792,312.02	87,137,552.53
黨建工作經費	28	14,268.41	36,983.94	
研發費用	29	1,373,311.79	7,059,740.19	
財務費用	30	13,477,661.63	126,443,579.30	90,582,532.44
其中：利息支出	31	14,857,396.89	125,465,968.98	106,993,746.47
利息收入	32	1,498,576.06	5,663,847.86	4,487,721.63
匯兌淨收益	33			
匯兌淨損失	34	9,946.75	-199,098.72	-12,924,939.17
資產減值損失	35		106,653,298.38	-2,554,582.34
☆信用減值損失	36			

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
其他	37			
加：其他收益	38	13,731,952.47	66,721,540.78	66,198,068.63
投資收益(損失以「-」號填列)	39	271,147.72	10,861,156.06	25,691,656.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	40			25,691,656.23
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	41			
☆淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	42			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	43			
資產處置收益(損失以「-」號填列)	44			
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	45	71,668,908.48	248,218,931.19	587,451,173.37
加：營業外收入	46	25,257.92	423,942.50	580,453.92
政府補助	47	18,867.92	18,867.92	462,865.92
債務重組利得	48			
減：營業外支出	49		1,264.58	163,708.39
債務重組損失	50			
四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	51	71,694,166.40	248,641,609.11	587,867,918.90
減：所得稅費用	52	-5,534,602.86	41,220,394.66	91,816,175.02
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	53	77,228,769.26	207,421,214.45	496,051,743.88
(一)按所有權歸屬分類：	54	-	-	-
歸屬於母公司所有者的淨利潤	55	77,228,769.26	207,421,214.45	496,051,743.88
少數股東損益	56			
(二)按經營持續性分類：	57	-	-	-
持續經營淨利潤	58	77,228,769.26	207,421,214.45	496,051,743.88
終止經營淨利潤	59			

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
六.其他綜合收益的稅後淨額	60			
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	61			
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	62			
1. 重新計量設定受益計劃變動額	63			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	64			
☆3. 其他權益工具投資公允價值變動	65			
☆4. 企業自身信用風險公允價值變動	66			
5. 其他	67			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	68			
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	69			
☆2. 其他債權投資公允價值變動	70			
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	71			
☆4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	72			
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	73			
☆6. 其他債權投資信用減值準備	74			
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	75			
8. 外幣財務報表折算差額	76			
9. 其他	77			
* 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	78			

項目	行次	本月金額	本年金額	上年金額
七.綜合收益總額	79	77,228,769.26	207,421,214.45	496,051,743.88
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	80	77,228,769.26	207,421,214.45	496,051,743.88
* 歸屬於少數股東的綜合收 益總額	81			
八.每股收益：	82	-	-	-
基本每股收益	83			
稀釋每股收益	84			

現金流量表

金額單位：人民幣

項目	行次	上期金額	本期金額
一.經營活動產生的現金流量：	1	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	2,681,361,554.12	1,764,171,682.02
△ 客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△ 向中央銀行借款淨增加額	4		
△ 向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△ 收到原保險合同保費取得的現金	6		
△ 收到再保險業務現金淨額	7		
△ 保戶儲金及投資款淨增加額	8		
△ 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	9		
△ 收取利息、手續費及佣金的現金	10		
△ 拆入資金淨增加額	11		
△ 回購業務資金淨增加額	12		
收到的稅費返還	13	60,288,843.27	66,128,883.40
收到其他與經營活動有關的現金	14	1,545,606,212.33	81,474,051.15
經營活動現金流入小計	15	<u>4,287,256,609.72</u>	<u>1,911,774,616.57</u>

項目	行次	上期金額	本期金額
購買商品、接收勞務支付的現金	16	2,512,505,427.40	2,336,470,239.57
△ 客戶貸款及墊款淨增加額	17		
△ 存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
△ 支付原保險合同賠付款項的現金	19		
△ 支付利息、手續費及佣金的現金	20		
△ 支付保單紅利的現金	21		
支付給職工以及為職工支付的現金	22	166,159,734.74	171,677,703.00
支付的各項稅費	23	277,123,532.47	252,241,167.58
支付其他與經營活動有關的現金	24	1,416,049,616.73	2,550,841.98
經營活動現金流出小計	25	<u>4,371,838,311.34</u>	<u>2,762,939,952.13</u>
經營活動產生的現金流量淨額	26	<u>-84,581,701.62</u>	<u>-851,165,335.56</u>
二. 投資活動產生的現金流量：	27	-	-
收回投資收到的現金	28		
取得投資收益收到的現金	29	29,076,556.53	9,945,000.00
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	30	34,255.00	
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	31		
收到其他與投資活動有關的現金	32		
投資活動現金流入小計	33	<u>29,110,811.53</u>	<u>9,945,000.00</u>

項目	行次	上期金額	本期金額
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	34	468,703,986.28	447,849,689.06
投資支付的現金	35	102,582,630.56	78,500,000.00
△質押貸款淨增加額	36		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	37		
支付其他與投資活動有關的現金	38		
投資活動現金流出小計	39	<u>571,286,616.84</u>	<u>526,349,689.06</u>
投資活動產生的現金流量淨額	40	<u>-542,175,805.31</u>	<u>-516,404,689.06</u>
三.籌資活動產生的現金流量：	41	-	-
吸收投資收到的現金	42	12,924,939.17	
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	43		
取得借款收到的現金	44	2,552,274,031.19	4,099,384,182.42
△發行債券收到的現金	45		
收到其他與籌資活動有關的現金	46		
籌資活動現金流入小計	47	<u>2,565,198,970.36</u>	<u>4,099,384,182.42</u>
償還債務支付的現金	48	1,871,611,207.67	3,058,885,665.49
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	49	191,313,524.81	212,207,283.07
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	50		
支付其他與籌資活動有關的現金	51		
籌資活動現金流出小計	52	<u>2,062,924,732.48</u>	<u>3,271,092,948.56</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	53	<u>502,274,237.88</u>	<u>828,291,233.86</u>

項目	行次	上期金額	本期金額
四.匯率變動對現金及現金等價物的影響	54		199,098.72
五.現金及現金等價物淨增加額	55	-124,483,269.05	-539,079,692.04
加：期初現金及現金等價物餘額	56	1,172,154,711.91	1,340,987,660.39
六.期末現金及現金等價物餘額	57	1,047,671,442.86	801,907,968.35