

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份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。



**中國大唐集團新能源股份有限公司**

**China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

## 2019年第三季度財務資料摘要

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

根據中華人民共和國(「中國」)有關法例規定，於中期票據或超短期融資券存續期間，中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)須在每年10月31日或之前披露第三季度財務報表。隨附的財務報表為本公司於中國貨幣網(網址：<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)披露的本公司及其附屬公司與本公司(不含附屬公司)未經審核截至2019年9月30日止的財務資料(「財務報表」)。

本公告及隨附的財務報表最初以中文編製，並以中英文版本刊載。如中英文版本有任何差異，概以中文版為準。

本公司股東及公眾投資者務請留意，隨附的財務報表乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

崔健

聯席公司秘書

中國北京，2019年10月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生及孟令賓先生；非執行董事為陳飛虎先生、胡繩木先生、吳智泉先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

\* 僅供識別

# 资产负债表

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                    | 行次 | 年初余额              | 期末余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:                  | 1  | --                | --                |
| 货币资金                   | 2  | 3,674,206,948.37  | 3,282,550,647.50  |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  | 335,276,338.01    | 351,887,491.23    |
| 应收账款                   | 9  | 7,137,263,568.94  | 9,183,721,062.75  |
| 其中: 应收电费               | 10 | 6,899,909,394.78  | 8,829,465,512.68  |
| 应收热费                   | 11 | 2,352,041.88      | 2,131,393.96      |
| 预付款项                   | 12 | 356,105,583.09    | 854,454,399.46    |
| △应收保费                  | 13 |                   |                   |
| △应收分保账款                | 14 |                   |                   |
| △应收分保准备金               | 15 |                   |                   |
| 其他应收款                  | 16 | 467,636,485.93    | 493,342,919.98    |
| △买入返售金融资产              | 17 |                   |                   |
| 存货                     | 18 | 167,572,716.01    | 188,634,133.30    |
| 其中: 原材料                | 19 |                   |                   |
| 燃料                     | 20 |                   |                   |
| 库存商品(产成品)              | 21 | 79,306.68         | 79,306.68         |
| ☆合同资产                  | 22 |                   |                   |
| 持有待售资产                 | 23 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 24 | 21,155,139.30     | 25,227,703.54     |
| 其他流动资产                 | 25 | 641,590,719.51    | 693,767,958.54    |
| 流动资产合计                 | 26 | 12,800,807,499.16 | 15,073,586,316.30 |
| 非流动资产:                 | 27 | --                | --                |
| △发放贷款及垫款               | 28 |                   |                   |
| ☆债权投资                  | 29 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 30 |                   |                   |
| ☆其他债权投资                | 31 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 32 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 33 | 88,160,694.23     | 89,270,683.47     |
| 长期股权投资                 | 34 | 801,812,767.05    | 824,021,696.54    |
| ☆其他权益工具投资              | 35 | 312,048,792.45    | 383,549,380.20    |
| ☆其他非流动金融资产             | 36 | 15,311,191.21     | 15,311,191.21     |
| 拨付所属资金                 | 37 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 38 | 16,748,192.25     | 16,287,474.33     |
| 固定资产                   | 39 | 50,360,961,646.41 | 48,554,979,280.22 |
| 在建工程                   | 40 | 6,068,559,522.60  | 9,022,047,650.30  |
| 生产性生物资产                | 41 |                   |                   |
| 油气资产                   | 42 |                   |                   |
| 无形资产                   | 43 | 1,136,047,153.61  | 1,059,675,701.79  |
| 开发支出                   | 44 | 4,572,002.98      | 4,572,002.98      |
| 商誉                     | 45 | 58,054,644.05     | 58,054,644.05     |
| 长期待摊费用                 | 46 | 161,914,333.24    | 145,184,536.07    |
| 递延所得税资产                | 47 | 15,859,265.59     | 15,794,915.79     |
| 其他非流动资产                | 48 | 2,575,784,944.55  | 2,422,008,939.26  |
| 其中: 特准储备物资             | 49 |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 50 | 61,615,835,150.22 | 62,610,758,096.21 |
| 资产总计                   | 51 | 74,416,642,649.38 | 77,684,344,412.51 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表(续)

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                    | 行次  | 年初余额              | 期末余额              |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                  | 52  | —                 | —                 |
| 短期借款                   | 53  | 3,388,829,200.00  | 6,943,293,410.36  |
| △向中央银行借款               | 54  |                   |                   |
| △吸收存款及同业存放             | 55  |                   |                   |
| △拆入资金                  | 56  |                   |                   |
| ☆交易性金融负债               | 57  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 58  |                   |                   |
| 衍生金融负债                 | 59  |                   |                   |
| 应付票据                   | 60  | 106,848,928.64    | 365,006,612.94    |
| 应付账款                   | 61  | 257,568,065.27    | 687,767,849.11    |
| 预收款项                   | 62  |                   |                   |
| ☆合同负债                  | 63  | 3,315,381.65      | 12,146,038.41     |
| 内部往来                   | 64  |                   |                   |
| △卖出回购金融资产款             | 65  |                   |                   |
| △应付手续费及佣金              | 66  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 67  | 42,595,551.74     | 45,149,287.40     |
| 其中: 应付工资               | 68  |                   |                   |
| 应付福利费                  | 69  | 27,175,345.33     | 26,896,191.80     |
| 其中: 职工奖励及福利基金          | 70  | 27,175,345.33     | 26,960,478.21     |
| 应交税费                   | 71  | 278,983,440.74    | 160,105,118.45    |
| 其中: 应交税金               | 72  | 276,781,308.01    | 123,746,106.45    |
| 其他应付款                  | 73  | 5,609,081,849.23  | 5,761,620,291.28  |
| △应付分保账款                | 74  |                   |                   |
| △保险合同准备金               | 75  |                   |                   |
| △代理买卖证券款               | 76  |                   |                   |
| △代理承销证券款               | 77  |                   |                   |
| 持有待售的负债                | 78  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 79  | 5,198,183,193.85  | 5,740,439,603.34  |
| 其他流动负债                 | 80  | 6,075,583,561.63  | 4,000,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 81  | 20,960,989,172.75 | 23,715,528,211.29 |
| 非流动负债:                 | 82  | —                 | —                 |
| 长期借款                   | 83  | 32,075,543,661.55 | 31,911,534,388.25 |
| 应付债券                   | 84  | 1,998,151,209.16  | 2,196,222,969.47  |
| 其中: 优先股                | 85  |                   |                   |
| 永续债                    | 86  |                   |                   |
| 长期应付款                  | 87  | 1,765,219,565.48  | 1,765,219,565.48  |
| 长期应付职工薪酬               | 88  |                   |                   |
| 预计负债                   | 89  |                   | 4,772,082.79      |
| 递延收益                   | 90  | 201,023,712.88    | 158,059,643.22    |
| 上级拨入资金                 | 91  |                   |                   |
| 其中: 统借统还               | 92  |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 93  | 19,907,269.05     | 18,312,759.12     |
| 其他非流动负债                | 94  | 2,114,441,346.92  | 2,081,564,511.21  |
| 其中: 特准储备基金             | 95  |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 96  | 38,174,286,765.04 | 38,135,685,919.54 |
| 负债合计                   | 97  | 59,135,275,937.79 | 61,851,214,130.83 |
| 所有者权益(或股东权益):          | 98  | —                 | —                 |
| 实收资本(股本)               | 99  | 7,273,701,000.00  | 7,273,701,000.00  |
| 国有资本                   | 100 | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 其中: 国有法人资本             | 101 | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 集体资本                   | 102 |                   |                   |
| 民营资本                   | 103 |                   |                   |
| 其中: 个人资本               | 104 |                   |                   |
| 外商资本                   | 105 | 2,273,701,000.00  | 2,273,701,000.00  |
| 减: 已归还投资               | 106 |                   |                   |
| 实收资本(或股本)净额            | 107 | 7,273,701,000.00  | 7,273,701,000.00  |
| 其他权益工具                 | 108 | 1,979,325,471.70  | 1,979,325,471.70  |
| 其中: 优先股                | 109 |                   |                   |
| 永续债                    | 110 | 1,979,325,471.70  | 1,979,325,471.70  |
| 资本公积                   | 111 | 635,480,293.54    | 635,480,293.54    |
| 减: 库存股                 | 112 |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 113 | -205,342,919.52   | -133,790,083.16   |
| 其中: 外币报表折算差额           | 114 | -8,120,697.10     | -8,068,448.49     |
| 专项储备                   | 115 |                   |                   |
| 盈余公积                   | 116 | 268,691,241.25    | 268,691,241.25    |
| 其中: 法定公积金              | 117 | 268,691,241.25    | 268,691,241.25    |
| 任意公积金                  | 118 |                   |                   |
| 储备基金                   | 119 |                   |                   |
| 企业发展基金                 | 120 |                   |                   |
| 利润归还投资                 | 121 |                   |                   |
| △一般风险准备                | 122 |                   |                   |
| 未分配利润                  | 123 | 2,339,909,661.61  | 2,711,782,627.35  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 124 | 12,291,764,748.58 | 12,735,190,550.68 |
| 少数股东权益                 | 125 | 2,989,601,963.01  | 3,097,939,731.00  |
| 所有者权益(或股东权益)合计         | 126 | 15,281,366,711.59 | 15,833,130,281.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 127 | 74,416,642,649.38 | 77,684,344,412.51 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

单位: 中国大唐集团新能源股份有限公司

2019年09月

金额单位: 元

| 项 目                 | 行次 | 本年金额             | 上年金额             | 项 目                        | 行次 | 本年金额           | 上年金额             |
|---------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 5,873,750,912.31 | 5,963,624,396.94 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        | 43 |                |                  |
| 其中: 营业收入            | 2  | 5,873,750,912.31 | 5,963,624,396.94 | 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 44 |                |                  |
| 其中: 主营业务收入          | 3  | 5,867,012,559.02 | 5,954,983,984.23 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 45 | 831,710,031.53 | 1,321,849,927.16 |
| 其中: (1) 电力销售收入      | 4  | 5,775,948,961.84 | 5,853,995,586.00 | 加: 营业外收入                   | 46 | 17,680,765.66  | 1,360,872.47     |
| (2) 热力销售收入          | 5  | 464,542.34       | 1,408,959.39     | 政府补助                       | 47 | 360,039.88     | 360,770.40       |
| (3) 其他              | 6  | 90,599,054.84    | 99,579,438.84    | 债务重组利得                     | 48 |                |                  |
| 其他业务收入              | 7  | 6,738,353.29     | 8,640,412.71     | 减: 营业外支出                   | 49 | 5,832,982.45   | 55,028,789.84    |
| △利息收入               | 8  |                  |                  | 债务重组损失                     | 50 |                |                  |
| △已赚保费               | 9  |                  |                  | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 51 | 843,557,814.74 | 1,268,182,009.79 |
| △手续费及佣金收入           | 10 |                  |                  | 减: 所得税费用                   | 52 | 197,053,086.01 | 196,744,403.78   |
| 二、营业总成本             | 11 | 5,309,981,622.25 | 4,900,712,664.74 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 53 | 646,504,728.73 | 1,071,437,606.01 |
| 其中: 营业成本            | 12 | 3,479,659,819.58 | 3,226,842,089.20 | (一) 按所有权归属分类:              | 54 | —              | —                |
| 其中: 主营业务成本          | 13 | 3,478,660,963.48 | 3,223,091,733.10 | 归属于母公司所有者的净利润              | 55 | 517,346,985.74 | 905,443,116.12   |
| 其中: (1) 电力销售成本      | 14 | 3,370,798,758.90 | 3,111,683,704.05 | 少数股东损益                     | 56 | 129,157,742.99 | 165,994,489.89   |
| (2) 热力销售成本          | 15 | 11,808,412.57    | 16,358,178.40    | (二) 按经营持续性分类:              | 57 | —              | —                |
| (3) 其他              | 16 | 96,053,792.01    | 95,049,850.65    | 持续经营净利润                    | 58 | 646,504,728.73 | 1,071,570,140.15 |
| 其他业务成本              | 17 | 998,856.10       | 3,750,356.10     | 终止经营净利润                    | 59 |                | -132,534.14      |
| △利息支出               | 18 |                  |                  | 六、其他综合收益的税后净额              | 60 | 71,539,777.57  | -35,126,181.03   |
| △手续费及佣金支出           | 19 |                  |                  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 61 | 71,552,836.36  | -35,080,727.35   |
| △退保金                | 20 |                  |                  | (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益      | 62 | 71,500,587.75  | -34,727,527.43   |
| △赔付支出净额             | 21 |                  |                  | 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 63 |                |                  |
| △提取保险合同准备金净额        | 22 |                  |                  | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 64 |                |                  |
| △保单红利支出             | 23 |                  |                  | ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         | 65 | 71,500,587.75  | -34,727,527.43   |
| △分保费用               | 24 |                  |                  | ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         | 66 |                |                  |
| 税金及附加               | 25 | 69,125,093.02    | 69,769,328.19    | 5. 其他                      | 67 |                |                  |
| 销售费用                | 26 |                  |                  | (二) 将重分类进损益的其他综合收益         | 68 | 52,248.61      | -353,199.92      |
| 管理费用                | 27 | 48,439,833.06    | 25,478,258.87    | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 69 |                |                  |
| 党建工作经费              | 28 |                  |                  | ☆2. 其他债权投资公允价值变动           | 70 |                |                  |
| 研发费用                | 29 |                  |                  | 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 71 |                |                  |
| 财务费用                | 30 | 1,631,621,931.25 | 1,577,074,988.48 | ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 72 |                |                  |
| 其中: 利息支出            | 31 | 1,660,740,067.62 | 1,603,856,922.20 | 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 73 |                |                  |
| 利息收入                | 32 | 40,396,811.08    | 40,081,640.10    | ☆6. 其他债权投资信用减值准备           | 74 |                |                  |
| 汇兑净收益               | 33 | 186,570.00       |                  | 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 75 |                |                  |
| 汇兑净损失               | 34 | 2,182,970.19     | 3,123,615.54     | 8. 外币财务报表折算差额              | 76 | 52,248.61      | -353,199.92      |
| 资产减值损失              | 35 | 81,134,945.34    | 1,548,000.00     | 9. 其他                      | 77 |                |                  |
| ☆信用减值损失             | 36 |                  |                  | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 78 | -13,058.79     | -45,453.68       |
| 其他                  | 37 |                  |                  | 七、综合收益总额                   | 79 | 718,044,506.30 | 1,036,311,424.98 |
| 加: 其他收益             | 38 | 228,258,036.05   | 227,048,823.43   | 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 80 | 588,899,822.10 | 870,362,388.77   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 39 | 39,682,705.42    | 31,704,420.34    | *归属于少数股东的综合收益总额            | 81 | 129,144,684.20 | 165,949,036.21   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 40 | 27,306,160.99    | 26,340,866.80    | 八、每股收益:                    | 82 | —              | —                |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)    | 41 |                  |                  | 基本每股收益                     | 83 | 0.0592         | 0.1125           |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 42 |                  |                  | 稀释每股收益                     | 84 |                |                  |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                           | 行次 | 上期金额             | 本期金额             | 项 目                        | 行次 | 上期金额              | 本期金额              |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                | —                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 |                   | 1,178,870.64      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 4,369,800,600.27 | 4,675,249,739.11 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                   |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                  |                  | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 | 437,746,304.51    |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                  |                  | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 437,746,304.51    | 7,866,990.65      |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                  |                  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 3,099,280,501.35  | 3,566,911,081.48  |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                  |                  | 投资支付的现金                    | 35 | 5,000,000.00      |                   |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                  |                  | △质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                   |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                  |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                   | 79,541,300.52     |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                  |                  | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                  |                  | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 3,104,280,501.35  | 3,646,452,382.00  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                  |                  | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | -2,666,534,196.84 | -3,638,585,391.35 |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                  |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 41 | —                 | —                 |
| 收到的税费返还                       | 13 | 195,169,469.25   | 189,127,330.63   | 吸收投资收到的现金                  | 42 | 1,200,000.00      | 7,450,940.67      |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 141,793,068.69   | 148,887,138.46   | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                   | 7,450,940.67      |
| 经营活动现金流入小计                    | 15 | 4,706,763,138.21 | 5,013,264,208.20 | 取得借款收到的现金                  | 44 | 15,106,253,629.96 | 13,961,397,384.20 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 16 | 259,225,216.88   | 546,593,167.46   | △发行债券收到的现金                 | 45 |                   | 1,196,400,000.00  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                  |                  | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 |                   | 8,000,000,000.00  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                  |                  | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 15,107,453,629.96 | 23,165,248,324.87 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                  |                  | 偿还债务支付的现金                  | 48 | 10,384,882,171.62 | 10,944,567,530.88 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                  |                  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 1,690,273,853.77  | 1,779,602,778.74  |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                  |                  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 365,604,442.87   | 454,745,282.77   | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 |                   | 10,000,000,000.00 |
| 支付的各项税费                       | 23 | 820,126,618.88   | 825,414,675.77   | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 12,075,156,025.39 | 22,724,170,309.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 354,431,082.33   | 361,216,273.63   | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | 3,032,297,604.57  | 441,078,015.25    |
| 经营活动现金流出小计                    | 25 | 1,799,387,360.96 | 2,187,969,399.63 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 | -680,573.89       | 556,266.66        |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 26 | 2,907,375,777.25 | 2,825,294,808.57 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | 3,272,458,611.09  | -371,656,300.87   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 27 | —                | —                | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 1,223,920,221.46  | 3,632,830,276.49  |
| 收回投资收到的现金                     | 28 |                  |                  | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 4,496,378,832.55  | 3,261,173,975.62  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 |                  | 6,688,120.01     |                            |    |                   |                   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司(母公司)

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                    | 行次 | 年初余额              | 期末余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           | 1  | --                | --                |
| 货币资金                   | 2  | 528,887,229.82    | 374,082,986.99    |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  | 21,250,000.00     | 4,870,000.00      |
| 应收账款                   | 9  | 91,115,056.10     | 97,183,324.26     |
| 其中: 应收电费               | 10 | 88,683,836.10     | 94,955,404.26     |
| 应收热费                   | 11 |                   |                   |
| 预付款项                   | 12 | 1,761,685.09      | 2,094,660.77      |
| △应收保费                  | 13 |                   |                   |
| △应收分保账款                | 14 |                   |                   |
| △应收分保准备金               | 15 |                   |                   |
| 其他应收款                  | 16 | 4,554,481,836.04  | 4,480,344,614.60  |
| △买入返售金融资产              | 17 |                   |                   |
| 存货                     | 18 | 171,192.32        | 210,633.63        |
| 其中: 原材料                | 19 | 171,192.32        | 210,633.63        |
| 燃料                     | 20 |                   |                   |
| 库存商品(产成品)              | 21 |                   |                   |
| ☆合同资产                  | 22 |                   |                   |
| 持有待售资产                 | 23 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 24 | 1,836,446,007.31  | 1,836,446,007.31  |
| 其他流动资产                 | 25 | 60,453,120.46     | 50,720,052.03     |
| 流动资产合计                 | 26 | 7,094,566,127.14  | 6,845,952,279.59  |
| <b>非流动资产:</b>          | 27 | --                | --                |
| △发放贷款及垫款               | 28 |                   |                   |
| ☆债权投资                  | 29 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 30 |                   |                   |
| ☆其他债权投资                | 31 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 32 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 33 | 11,946,256,050.32 | 10,658,643,389.55 |
| 长期股权投资                 | 34 | 18,853,659,971.59 | 19,511,966,404.92 |
| ☆其他权益工具投资              | 35 | 4,826,382.84      | 4,826,382.84      |
| ☆其他非流动金融资产             | 36 | 15,311,191.21     | 15,311,191.21     |
| 拨付所属资金                 | 37 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 38 |                   |                   |
| 固定资产                   | 39 | 271,694,822.65    | 255,284,623.66    |
| 在建工程                   | 40 | 50,493,963.36     | 27,966,557.04     |
| 生产性生物资产                | 41 |                   |                   |
| 油气资产                   | 42 |                   |                   |
| 无形资产                   | 43 | 8,336,213.68      | 7,239,626.84      |
| 开发支出                   | 44 | 54,002.37         | 54,002.37         |
| 商誉                     | 45 |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 46 | 733,203.54        | 510,179.61        |
| 递延所得税资产                | 47 |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 48 | 1,171,502,600.00  | 1,200,742,600.00  |
| 其中: 特准储备物资             | 49 |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 50 | 32,322,868,401.56 | 31,682,544,958.04 |
| 资产总计                   | 51 | 39,417,434,528.70 | 38,528,497,237.63 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表(续)

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司(母公司)

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                    | 行次  | 年初余额              | 期末余额              |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                  | 52  | —                 | —                 |
| 短期借款                   | 53  | 3,090,833,398.07  | 6,290,000,000.00  |
| △向中央银行借款               | 54  |                   |                   |
| △吸收存款及同业存放             | 55  |                   |                   |
| △拆入资金                  | 56  |                   |                   |
| ☆交易性金融负债               | 57  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 58  |                   |                   |
| 衍生金融负债                 | 59  |                   |                   |
| 应付票据                   | 60  |                   |                   |
| 应付账款                   | 61  | 4,359,672.90      | 54,468,469.48     |
| 预收款项                   | 62  |                   |                   |
| ☆合同负债                  | 63  |                   |                   |
| 内部往来                   | 64  |                   |                   |
| △卖出回购金融资产款             | 65  |                   |                   |
| △应付手续费及佣金              | 66  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 67  | 3,591,410.10      | 3,959,653.63      |
| 其中: 应付工资               | 68  |                   |                   |
| 应付福利费                  | 69  |                   |                   |
| 其中: 职工奖励及福利基金          | 70  |                   |                   |
| 应交税费                   | 71  | 5,024,416.71      | 4,114,581.78      |
| 其中: 应交税金               | 72  | 4,505,478.56      | 3,604,961.43      |
| 其他应付款                  | 73  | 240,955,137.11    | 165,726,596.79    |
| △应付分保账款                | 74  |                   |                   |
| △保险合同准备金               | 75  |                   |                   |
| △代理买卖证券款               | 76  |                   |                   |
| △代理承销证券款               | 77  |                   |                   |
| 持有待售的负债                | 78  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 79  | 1,913,112,674.14  | 2,288,637,998.51  |
| 其他流动负债                 | 80  | 6,575,583,561.63  | 4,000,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 81  | 11,833,460,270.66 | 12,806,907,300.19 |
| 非流动负债:                 | 82  | —                 | —                 |
| 长期借款                   | 83  | 9,956,231,049.99  | 8,355,405,716.63  |
| 应付债券                   | 84  | 1,998,151,209.16  | 2,196,222,969.47  |
| 其中: 优先股                | 85  |                   |                   |
| 永续债                    | 86  |                   |                   |
| 长期应付款                  | 87  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 88  |                   |                   |
| 预计负债                   | 89  |                   |                   |
| 递延收益                   | 90  | 10,456,373.01     | 10,456,373.01     |
| 上级拨入资金                 | 91  |                   |                   |
| 其中: 统借统还               | 92  |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 93  |                   |                   |
| 其他非流动负债                | 94  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其中: 特准储备基金             | 95  |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 96  | 13,964,838,632.16 | 12,562,085,059.11 |
| 负债合计                   | 97  | 25,798,298,902.82 | 25,368,992,359.30 |
| 所有者权益(或股东权益):          | 98  | —                 | —                 |
| 实收资本(股本)               | 99  | 7,273,701,000.00  | 7,273,701,000.00  |
| 国有资本                   | 100 | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 其中: 国有法人资本             | 101 | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 集体资本                   | 102 |                   |                   |
| 民营资本                   | 103 |                   |                   |
| 其中: 个人资本               | 104 |                   |                   |
| 外商资本                   | 105 | 2,273,701,000.00  | 2,273,701,000.00  |
| 减: 已归还投资               | 106 |                   |                   |
| 实收资本(或股本)净额            | 107 | 7,273,701,000.00  | 7,273,701,000.00  |
| 其他权益工具                 | 108 | 1,979,325,471.70  | 1,979,325,471.70  |
| 其中: 优先股                | 109 |                   |                   |
| 永续债                    | 110 | 1,979,325,471.70  | 1,979,325,471.70  |
| 资本公积                   | 111 | 3,391,947,297.10  | 3,391,947,297.10  |
| 减: 库存股                 | 112 |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 113 | 2,826,382.84      | 2,826,382.84      |
| 其中: 外币报表折算差额           | 114 |                   |                   |
| 专项储备                   | 115 |                   |                   |
| 盈余公积                   | 116 | 263,169,828.03    | 263,169,828.03    |
| 其中: 法定公积金              | 117 | 263,169,828.03    | 263,169,828.03    |
| 任意公积金                  | 118 |                   |                   |
| 储备基金                   | 119 |                   |                   |
| 企业发展基金                 | 120 |                   |                   |
| 利润归还投资                 | 121 |                   |                   |
| △一般风险准备                | 122 |                   |                   |
| 未分配利润                  | 123 | 708,165,646.21    | 248,534,898.66    |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 124 | 13,619,135,625.88 | 13,159,504,878.33 |
| 少数股东权益                 | 125 |                   |                   |
| 所有者权益(或股东权益)合计         | 126 | 13,619,135,625.88 | 13,159,504,878.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 127 | 39,417,434,528.70 | 38,528,497,237.63 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司(母公司)

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                 | 行次 | 本年金额           | 上年金额           | 项 目                       | 行次 | 本年金额            | 上年金额            |
|---------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 23,676,711.85  | 23,739,844.00  | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       | 43 |                 |                 |
| 其中:营业收入             | 2  | 23,676,711.85  | 23,739,844.00  | 资产处置收益(损失以“-”号填列)         | 44 |                 |                 |
| 其中:主营业务收入           | 3  | 21,879,441.73  | 21,280,034.93  | 三、营业利润(亏损以“-”号填列)         | 45 | -314,045,515.55 | -235,881,107.21 |
| 其中:(1)电力销售收入        | 4  | 21,879,441.73  | 21,055,148.79  | 加:营业外收入                   | 46 | 2,550.00        |                 |
| (2)热力销售收入           | 5  |                |                | 政府补助                      | 47 |                 |                 |
| (3)其他               | 6  |                | 224,886.14     | 债务重组利得                    | 48 |                 |                 |
| 其他业务收入              | 7  | 1,797,270.12   | 2,459,809.07   | 减:营业外支出                   | 49 | 113,762.00      | 40,553.17       |
| △利息收入               | 8  |                |                | 债务重组损失                    | 50 |                 |                 |
| △已赚保费               | 9  |                |                | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       | 51 | -314,156,727.55 | -235,921,660.38 |
| △手续费及佣金收入           | 10 |                |                | 减:所得税费用                   | 52 |                 |                 |
| 二、营业总成本             | 11 | 370,659,823.89 | 309,347,998.59 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         | 53 | -314,156,727.55 | -235,921,660.38 |
| 其中:营业成本             | 12 | 18,034,837.97  | 17,515,331.87  | (一)按所有权归属分类:              | 54 | —               | —               |
| 其中:主营业务成本           | 13 | 18,034,837.97  | 17,515,331.87  | 归属于母公司所有者的净利润             | 55 | -314,156,727.55 | -235,921,660.38 |
| 其中:(1)电力销售成本        | 14 | 15,770,446.64  | 16,538,201.93  | 少数股东损益                    | 56 |                 |                 |
| (2)热力销售成本           | 15 |                |                | (二)按经营持续性分类:              | 57 | —               | —               |
| (3)其他               | 16 | 2,264,391.33   | 977,129.94     | 持续经营净利润                   | 58 | -314,156,727.55 | -235,921,660.38 |
| 其他业务成本              | 17 |                |                | 终止经营净利润                   | 59 |                 |                 |
| △利息支出               | 18 |                |                | 六、其他综合收益的税后净额             | 60 |                 |                 |
| △手续费及佣金支出           | 19 |                |                | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 61 |                 |                 |
| △退保金                | 20 |                |                | (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益      | 62 |                 |                 |
| △赔付支出净额             | 21 |                |                | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 63 |                 |                 |
| △提取保险合同准备金净额        | 22 |                |                | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 64 |                 |                 |
| △保单红利支出             | 23 |                |                | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 65 |                 |                 |
| △分保费用               | 24 |                |                | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 66 |                 |                 |
| 税金及附加               | 25 | 1,742,795.23   | 1,798,115.28   | 5.其他                      | 67 |                 |                 |
| 销售费用                | 26 |                |                | (二)将重分类进损益的其他综合收益         | 68 |                 |                 |
| 管理费用                | 27 | 27,056,185.12  | 25,333,038.60  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 69 |                 |                 |
| 党建工作经费              | 28 |                |                | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 70 |                 |                 |
| 研发费用                | 29 |                |                | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 71 |                 |                 |
| 财务费用                | 30 | 323,826,005.57 | 264,701,512.84 | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 72 |                 |                 |
| 其中:利息支出             | 31 | 322,793,990.31 | 265,647,893.88 | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 73 |                 |                 |
| 利息收入                | 32 | 3,353,377.08   | 7,727,315.89   | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 74 |                 |                 |
| 汇兑净收益               | 33 |                |                | 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 75 |                 |                 |
| 汇兑净损失               | 34 | 1,572,443.25   | 2,356,977.93   | 8.外币财务报表折算差额              | 76 |                 |                 |
| 资产减值损失              | 35 |                |                | 9.其他                      | 77 |                 |                 |
| ☆信用减值损失             | 36 |                |                | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 78 |                 |                 |
| 其他                  | 37 |                |                | 七、综合收益总额                  | 79 | -314,156,727.55 | -235,921,660.38 |
| 加:其他收益              | 38 | 1,528,914.24   | 1,937,747.09   | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 80 | -314,156,727.55 | -235,921,660.38 |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 39 | 31,408,682.25  | 47,789,300.29  | *归属于少数股东的综合收益总额           | 81 |                 |                 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | 40 |                |                | 八、每股收益:                   | 82 | —               | —               |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)    | 41 |                |                | 基本每股收益                    | 83 |                 |                 |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 42 |                |                | 稀释每股收益                    | 84 |                 |                 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 现金流量表

单位:中国大唐集团新能源股份有限公司(母公司)

2019年09月

金额单位:元

| 项 目                           | 行次 | 上期金额             | 本期金额           | 项 目                        | 行次 | 上期金额              | 本期金额              |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:                | 1  | —                | —              | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 13,216,003.07    | 26,270,921.70  | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                   |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                  |                | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 | 2,407,631,097.33  | 230,639.94        |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                  |                | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 2,434,631,864.59  | 129,092,240.59    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                  |                | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 145,000.00        | 11,193,582.99     |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                  |                | 投资支付的现金                    | 35 | 100,840,000.00    | 49,500,000.00     |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                  |                | △质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                   |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                  |                | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                   |                   |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                  |                | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 | 3,014,150,806.37  | 582,149,504.00    |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                  |                | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 3,115,135,806.37  | 642,843,086.99    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                  |                | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | -680,503,941.78   | -513,750,846.40   |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                  |                | 三、筹资活动产生的现金流量:             | 41 | —                 | —                 |
| 收到的税费返还                       | 13 | 787,965.23       | 805,701.83     | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 1,986,656,227.22 | 487,725,621.51 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 15 | 2,000,660,195.52 | 514,802,245.04 | 取得借款收到的现金                  | 44 | 15,766,828,244.43 | 23,600,000,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 16 | 3,030,618.96     | 5,773,897.20   | △发行债券收到的现金                 | 45 |                   |                   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                  |                | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 | 5,380,327,552.63  | 2,635,685,320.58  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                  |                | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 21,147,155,797.06 | 26,235,685,320.58 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                  |                | 偿还债务支付的现金                  | 48 | 13,590,568,244.43 | 25,197,702,200.77 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                  |                | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 279,105,959.44    | 397,524,245.80    |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                  |                | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                   | 51,561,460.10     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 23,888,735.98    | 14,465,053.96  | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 5,718,660,269.01  | 696,780,368.22    |
| 支付的各项税费                       | 23 | 13,250,917.55    | 6,716,664.86   | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 19,588,334,472.88 | 26,292,006,814.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 2,537,558,913.81 | 52,578,531.24  | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | 1,558,821,324.18  | -56,321,494.21    |
| 经营活动现金流出小计                    | 25 | 2,577,729,186.30 | 79,534,147.26  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 | -13,686.42        |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 26 | -577,068,990.78  | 435,268,097.78 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | 301,234,705.20    | -134,804,242.83   |
| 二、投资活动产生的现金流量:                | 27 | —                | —              | 加:期初现金及现金等价物余额             | 56 | 572,399,577.34    | 502,967,829.82    |
| 收回投资收到的现金                     | 28 | 254,452.17       | 60,000,000.00  | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 873,634,282.54    | 368,163,586.99    |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 26,746,315.09    | 68,861,600.65  |                            |    |                   |                   |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: