

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。



中国大唐集团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)

2021年第三季度財務資料

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13.09條及第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2021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

賈洪

聯席公司秘書

中國北京，2021年10月25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；非執行董事為劉建龍先生、李奕先生及匡樂林先生；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

合并资产负债表

30/09/2021

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,643,369,130.77 | 3,104,609,296.35 |
| 应收账款 | 3 | 15,637,034,891.06 | 12,060,498,959.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4 | | |
| 应收票据 | 5 | | |
| 预付款项 | 6 | 206,878,598.44 | 266,683,551.61 |
| 应收款项融资 | 7 | 267,706,710.08 | 345,148,894.66 |
| 其他应收款 | 8 | 413,112,967.62 | 396,881,622.47 |
| 存货 | 9 | 151,299,162.14 | 221,592,363.33 |
| 其中：原材料 | 10 | | |
| 库存商品（产成品） | 11 | | |
| 持有待售资产 | 12 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | 6,919,236.32 | 6,919,236.32 |
| 其他流动资产 | 14 | 869,300,343.96 | 813,681,338.77 |
| 流动资产合计 | 15 | 20,195,621,040.39 | 17,216,015,262.93 |
| 非流动资产： | 16 | | |
| 长期应收款 | 17 | 71,593,910.49 | 74,628,827.07 |
| 长期股权投资 | 18 | 1,032,999,890.25 | 990,457,715.48 |
| ☆其他权益工具投资 | 19 | 76,286,460.72 | 68,287,007.72 |
| ☆其他非流动金融资产 | 20 | 9,728,415.65 | 9,728,415.65 |
| 投资性房地产 | 21 | 18,929,301.01 | 19,499,268.94 |
| 固定资产 | 22 | 59,724,709,180.87 | 52,530,236,432.42 |
| 在建工程 | 23 | 6,113,707,577.11 | 12,185,678,040.84 |
| ☆使用权资产 | 24 | 2,391,385,440.30 | 2,910,320,126.46 |
| 无形资产 | 25 | 1,118,772,495.88 | 926,647,749.23 |
| 开发支出 | 26 | 5,984,286.24 | 6,890,089.59 |
| 商誉 | 27 | 58,054,644.05 | 58,054,644.05 |
| 长期待摊费用 | 28 | 107,879,689.25 | 118,389,159.10 |
| 递延所得税资产 | 29 | 25,832,385.46 | 12,429,923.70 |
| 其他非流动资产 | 30 | 2,703,414,538.53 | 2,781,486,673.47 |
| 非流动资产合计 | 31 | 73,459,278,215.81 | 72,692,734,073.72 |
| 资 产 总 计 | 32 | 93,654,899,256.20 | 89,908,749,336.65 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

30/09/2021

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | 33 | | |
| 短期借款 | 34 | 2,943,275,897.59 | 2,409,931,642.98 |
| 应付票据 | 35 | | 19,352,648.35 |
| 应付账款 | 36 | 13,321,245.52 | 263,227,215.83 |
| 预收款项 | 37 | 163,086.34 | |
| ☆合同负债 | 38 | 178,930.00 | 5,620,994.49 |
| 应付职工薪酬 | 39 | 46,565,089.03 | 42,556,264.99 |
| 其中：应付工资 | 40 | | |
| 应付福利费 | 41 | 26,952,120.23 | 26,952,120.23 |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 42 | 26,952,120.23 | 26,952,120.23 |
| 应交税费 | 43 | 148,309,810.33 | 239,843,736.75 |
| 其中：应交税金 | 44 | 146,858,703.97 | 237,611,067.89 |
| 其他应付款 | 45 | 6,429,959,054.61 | 6,644,235,662.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46 | 6,766,257,298.76 | 9,349,294,381.55 |
| 其他流动负债 | 47 | 3,008,959,999.99 | 2,762,986,232.87 |
| 流动负债合计 | 48 | 19,356,990,412.17 | 21,737,048,780.23 |
| 非流动负债： | 49 | | |
| 长期借款 | 50 | 37,153,908,770.87 | 36,091,082,808.46 |
| 应付债券 | 51 | 4,498,823,856.28 | 1,197,995,899.35 |
| 其中：优先股 | 52 | | |
| 永续债 | 53 | | |
| 长期应付款 | 54 | 304,493,688.86 | 120,082,773.01 |
| 租赁负债 | 55 | 2,420,840,435.63 | 2,882,491,731.03 |
| 预计负债 | 56 | | |
| 递延收益 | 57 | 15,053,661.65 | 15,069,443.17 |
| 递延所得税负债 | 58 | 14,060,732.65 | 15,939,266.49 |
| 其他非流动负债 | 59 | 140,136,334.85 | 116,319,248.94 |
| 其中：特准储备基金 | 60 | | |
| 非流动负债合计 | 61 | 44,547,317,480.79 | 40,438,981,170.45 |
| 负 债 合 计 | 62 | 63,904,307,892.96 | 62,176,029,950.68 |
| 所有者权益： | 63 | | |
| 实收资本 | 64 | 7,273,701,000.00 | 7,273,701,000.00 |
| 国有资本 | 65 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：国有法人资本 | 66 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 实收资本净额 | 67 | 7,273,701,000.00 | 7,273,701,000.00 |
| 其他权益工具 | 68 | 13,098,906,275.53 | 12,250,087,407.60 |
| 其中：优先股 | 69 | | |
| 永续债 | 70 | 13,098,906,275.53 | 12,250,087,407.60 |
| 资本公积 | 71 | 614,805,765.24 | 614,805,765.24 |
| 减：库存股 | 72 | | |
| 其他综合收益 | 73 | -196,375,564.96 | -193,134,371.85 |
| 其中：外币报表折算差额 | 74 | -8,553,162.03 | -7,475,305.09 |
| 专项储备 | 75 | | |
| 盈余公积 | 76 | 420,408,477.15 | 420,408,477.15 |
| 其中：法定公积金 | 77 | 420,408,477.15 | 420,408,477.15 |
| 任意公积金 | 78 | | |
| 未分配利润 | 79 | 4,507,879,111.78 | 3,666,475,787.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 80 | 25,719,325,064.74 | 24,032,344,065.52 |
| *少数股东权益 | 81 | 4,031,266,298.50 | 3,700,375,320.45 |
| 所有者权益合计 | 82 | 29,750,591,363.24 | 27,732,719,385.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 83 | 93,654,899,256.20 | 89,908,749,336.65 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

30/09/2021

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 112,587,794.69 | 313,112,571.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3 | 388,415.65 | |
| 应收账款 | 4 | 88,685,866.75 | 79,869,785.91 |
| ☆应收款项融资 | 5 | | 31,950,000.00 |
| 应收票据 | 6 | 52,314,233.62 | |
| 预付款项 | 7 | 5,289,155.01 | 4,498,291.54 |
| 其他应收款 | 8 | 7,568,217,341.50 | 6,496,344,927.15 |
| 存货 | 9 | 83,058.05 | 180,287.88 |
| 其中：原材料 | 10 | | |
| 库存商品（产成品） | 11 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 32,597,221.89 | 1,562,206,555.58 |
| 其他流动资产 | 13 | 320,139,080.50 | 188,183,747.17 |
| 流动资产合计 | 14 | 8,180,302,167.66 | 8,676,346,166.38 |
| 非流动资产： | 15 | | |
| 长期应收款 | 16 | 9,322,831,034.00 | 6,465,850,475.08 |
| 长期股权投资 | 17 | 24,454,489,988.31 | 23,241,278,188.31 |
| ☆其他权益工具投资 | 18 | 4,305,237.40 | 4,305,237.40 |
| ☆其他非流动金融资产 | 19 | 9,340,000.00 | 9,728,415.65 |
| 投资性房地产 | 20 | | |
| 固定资产 | 21 | 213,051,746.34 | 228,912,702.71 |
| 在建工程 | 22 | 21,376,563.35 | 21,519,608.25 |
| 使用权资产 | 23 | 9,936,906.66 | 10,661,714.28 |
| 无形资产 | 24 | 7,916,001.30 | 8,698,305.03 |
| 开发支出 | 25 | 54,002.37 | 54,002.37 |
| 商誉 | 26 | | |
| 长期待摊费用 | 27 | 3,985,442.32 | 4,655,903.89 |
| 递延所得税资产 | 28 | | |
| 其他非流动资产 | 29 | 2,280,320,000.00 | 2,361,142,600.00 |
| 非流动资产合计 | 30 | 36,327,606,922.05 | 32,356,807,152.97 |
| 资产总计 | 31 | 44,507,909,089.71 | 41,033,153,319.35 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

30/09/2021

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | 32 | | |
| 短期借款 | 33 | 1,100,000,000.00 | 1,251,746,291.77 |
| 应付票据 | 34 | | |
| 应付账款 | 35 | 30,268,182.31 | 1,673,334.81 |
| 预收款项 | 36 | | |
| ☆合同负债 | 37 | | |
| 应付职工薪酬 | 38 | 4,140,672.15 | 4,569,364.28 |
| 其中：应付工资 | 39 | | |
| 应付福利费 | 40 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 41 | | |
| 应交税费 | 42 | 2,707,961.62 | 5,591,114.46 |
| 其中：应交税金 | 43 | 2,221,988.41 | 5,486,446.90 |
| 其他应付款 | 44 | 215,394,750.60 | 104,663,196.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45 | 2,426,568,222.00 | 2,258,506,623.02 |
| 其他流动负债 | 46 | 3,008,959,999.99 | 2,762,986,232.87 |
| 流动负债合计 | 47 | 6,788,039,788.67 | 6,389,736,157.79 |
| 非流动负债： | 48 | | |
| 长期借款 | 49 | 6,667,769,956.53 | 8,780,326,272.17 |
| 应付债券 | 50 | 4,998,823,856.28 | 1,197,995,899.35 |
| 其中：优先股 | 51 | | |
| 永续债 | 52 | | |
| ☆租赁负债 | 53 | 10,095,851.79 | 8,477,094.47 |
| 递延收益 | 54 | 9,850,805.45 | 10,016,047.01 |
| 其他非流动负债 | 55 | | |
| 非流动负债合计 | 56 | 11,686,540,470.05 | 9,996,815,313.00 |
| 负 债 合 计 | 57 | 18,474,580,258.72 | 16,386,551,470.79 |
| 所有者权益： | 58 | | |
| 实收资本 | 59 | 7,273,701,000.00 | 7,273,701,000.00 |
| 国有资本 | 60 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：国有法人资本 | 61 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 外商资本 | 62 | 2,273,701,000.00 | 2,273,701,000.00 |
| #减：已归还投资 | 63 | | |
| 实收资本净额 | 64 | 7,273,701,000.00 | 7,273,701,000.00 |
| 其他权益工具 | 65 | 13,098,906,275.53 | 12,250,087,407.60 |
| 其中：优先股 | 66 | | |
| 永续债 | 67 | 13,098,906,275.53 | 12,250,087,407.60 |
| 资本公积 | 68 | 3,371,957,809.72 | 3,371,957,809.72 |
| 减：库存股 | 69 | | |
| 其他综合收益 | 70 | | |
| 其中：外币报表折算差额 | 71 | | |
| 专项储备 | 72 | | |
| 盈余公积 | 73 | 414,887,063.93 | 411,116,097.88 |
| 其中：法定公积金 | 74 | 414,887,063.93 | 411,116,097.88 |
| 任意公积金 | 75 | | |
| 未分配利润 | 76 | 1,873,876,681.81 | 1,339,739,533.36 |
| 所有者权益合计 | 77 | 26,033,328,830.99 | 24,646,601,848.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 78 | 44,507,909,089.71 | 41,033,153,319.35 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2021年1-9月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 8,449,535,518.73 | 6,576,849,067.99 |
| 减：营业成本 | 2 | 4,394,262,278.68 | 3,658,285,988.40 |
| 税金及附加 | 3 | 84,935,831.85 | 74,164,147.57 |
| 销售费用 | 4 | 239,921.94 | |
| 管理费用 | 5 | 79,316,639.64 | 61,437,215.16 |
| 研发费用 | 6 | 10,982,386.46 | 10,882,459.45 |
| 财务费用 | 7 | 1,562,882,324.83 | 1,605,545,041.05 |
| 其中：利息费用 | 8 | 1,578,256,431.43 | 1,632,317,953.75 |
| 利息收入 | 9 | 39,304,537.35 | 39,221,576.25 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 10 | 258,755.01 | 4,871,985.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | -345,788,240.99 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12 | -263,906,489.85 | |
| 加：其他收益 | 13 | 234,391,428.00 | 200,054,300.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14 | 44,198,074.77 | 34,914,668.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15 | 44,198,074.77 | 34,914,668.19 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 16 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | 3,742,262.92 | -133,985.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18 | 1,989,553,170.18 | 1,401,369,199.67 |
| 加：营业外收入 | 19 | 5,389,137.84 | 2,291,108.83 |
| 其中：政府补助 | 20 | 70,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 21 | 31,119,943.91 | 44,827,751.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22 | 1,963,822,364.11 | 1,358,832,557.22 |
| 减：所得税费用 | 23 | 319,334,562.26 | 241,237,482.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24 | 1,644,487,801.85 | 1,117,595,074.73 |
| （一）按所有权归属分类： | 25 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 1,342,414,354.40 | 876,638,657.73 |
| *少数股东损益 | 27 | 302,073,447.45 | 240,956,417.00 |
| （二）按经营持续性分类： | 28 | | |
| 持续经营净利润 | 29 | 1,644,487,801.85 | 1,117,595,074.73 |
| 终止经营净利润 | 30 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 31 | -1,232,324.77 | 16,307,378.07 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32 | -1,077,856.94 | 16,311,283.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 33 | | |
| ☆1. 其他权益工具投资公允价值变动 | 34 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 35 | -1,077,856.94 | 16,311,283.29 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 36 | | |
| 2. 外币财务报表折算差额 | 37 | -1,077,856.94 | -24,734.97 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 38 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 39 | -154,467.83 | -3,905.22 |
| 六、综合收益总额 | 40 | 1,643,255,477.08 | 1,133,902,452.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41 | 1,341,336,497.46 | 892,949,941.02 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 42 | 301,918,979.62 | 240,952,511.78 |
| 七、每股收益： | 43 | | |
| 基本每股收益 | 44 | 0.1312 | 0.1205 |
| 稀释每股收益 | 45 | 0.1312 | 0.1205 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2021年1-9月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 26,380,517.51 | 13,706,516.09 |
| 减：营业成本 | 2 | 17,810,791.58 | 18,122,643.66 |
| 税金及附加 | 3 | 2,198,781.45 | 1,377,844.03 |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 56,940,808.31 | 43,493,670.24 |
| 研发费用 | 6 | | |
| 财务费用 | 7 | 101,355,210.54 | 269,405,366.82 |
| 其中：利息费用 | 8 | 113,306,369.04 | 275,846,645.24 |
| 利息收入 | 9 | 15,220,524.39 | 5,229,742.52 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 10 | 111,714.64 | -1,314,072.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 加：其他收益 | 13 | 1,532,152.92 | 1,419,429.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14 | 1,189,338,145.86 | 10,711,341.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15 | 12,281,308.77 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 16 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | -21,398.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18 | 1,038,923,825.93 | -306,562,238.44 |
| 加：营业外收入 | 19 | 500.45 | 104,715.57 |
| 其中：政府补助 | 20 | | |
| 减：营业外支出 | 21 | 5,181.88 | 128,885.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22 | 1,038,919,144.50 | -306,586,408.41 |
| 减：所得税费用 | 23 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24 | 1,038,919,144.50 | -306,586,408.41 |
| （一）持续经营净利润 | 25 | 1,038,919,144.50 | -306,586,408.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 27 | | |
| ☆1. 其他权益工具投资公允价值变动 | 28 | | |
| 六、综合收益总额 | 29 | 1,038,919,144.50 | -306,586,408.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 5,959,543,048.08 | 3,142,276,755.65 |
| 收到的税费返还 | 3 | 235,175,303.88 | 139,922,903.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 157,558,988.84 | 33,653,759.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 6,352,277,340.80 | 3,315,853,418.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 468,592,361.78 | 267,053,995.39 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 7 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 619,322,288.09 | 319,501,998.30 |
| 支付的各项税费 | 9 | 1,063,197,728.34 | 610,225,505.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10 | 279,674,458.11 | 182,835,536.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 11 | 2,430,786,836.32 | 1,379,617,035.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 3,921,490,504.48 | 1,936,236,382.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 13 | | |
| 收回投资收到的现金 | 14 | | 352,898,475.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15 | 3,855,545.15 | |
| 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 | 16 | 683,446.98 | 3,605,374.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 17 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19 | 6,538,992.13 | 356,503,850.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20 | 4,601,603,139.23 | 3,310,249,164.41 |
| 投资支付的现金 | 21 | | 30,093,807.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22 | 6,343,553.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24 | | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25 | 4,607,946,692.23 | 3,420,342,971.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26 | -4,601,407,700.10 | -3,063,839,121.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 27 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28 | 32,765,950.00 | 31,013,803.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29 | 32,765,950.00 | 31,013,803.13 |
| 取得借款收到的现金 | 30 | 19,602,133,162.92 | 17,299,408,426.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 2,039,964,549.38 | 5,996,216,415.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32 | 21,674,863,662.30 | 23,326,638,644.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 33 | 19,703,520,103.56 | 18,716,017,854.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 1,751,117,743.71 | 1,058,136,532.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35 | 281,135,077.20 | 5,694,786.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37 | 21,454,637,847.27 | 19,774,154,386.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38 | 220,225,815.03 | 3,552,484,257.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39 | -128,408.83 | 5,993,332.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40 | -459,819,789.42 | 2,430,874,851.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41 | 3,074,732,119.41 | 3,517,159,203.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42 | 2,614,912,329.99 | 5,948,034,055.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年1-9月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 30,674,446.64 | 48,821,036.63 |
| 收到的税费返还 | 3 | 2,254,715.78 | 1,204,726.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 822,402,074.85 | 2,063,341,113.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 855,331,237.27 | 2,113,366,876.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 2,389,636.66 | 5,635,658.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 27,354,879.18 | 23,176,612.67 |
| 支付的各项税费 | 8 | 22,827,558.54 | 5,021,049.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 3,545,402,691.78 | 1,702,684,302.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 3,597,974,766.16 | 1,736,517,623.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | -2,742,643,528.89 | 376,849,253.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 354,688,444.44 | 21,673,253.40 |
| 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 | 15 | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 16 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 359,689,944.44 | 61,673,253.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 2,313,319.01 | 2,098,422.71 |
| 投资支付的现金 | 20 | 1,218,270,000.00 | 242,475,237.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 9,994,097.40 | 1,676,255,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 1,230,577,416.41 | 1,920,828,660.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -870,887,471.97 | -1,859,155,406.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 3,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 15,500,000,000.00 | 21,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 5,116,560,087.57 | 9,432,288,048.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 20,619,680,087.57 | 31,032,288,048.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 16,112,000,000.00 | 28,319,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 758,670,093.34 | 452,034,200.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 336,003,769.83 | 977,857,328.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 17,206,673,863.17 | 29,748,891,529.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 3,413,006,224.40 | 1,283,396,518.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | | -3,281.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -200,524,776.46 | -198,912,916.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 313,112,571.15 | 501,840,537.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 112,587,794.69 | 302,927,621.73 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：