



资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司

2020年3月31日

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	12,433,201,785.67	20,438,421,376.55
△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	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产	7	27,632,157.90	
应收票据	8	3,780,142,840.67	5,180,198,189.20
应收账款	9	45,348,084,901.39	44,391,368,753.40
其中:应收电费	10	36,693,256,691.21	34,597,298,805.65
应收热费	11	1,380,418,541.81	2,604,307,778.85
☆应收款项融资	12		
预付款项	13	5,806,311,859.21	8,093,831,474.90
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
其他应收款	17	12,549,540,465.35	14,796,522,490.97
△买入返售金融资产	18	1,000,005,000.00	
存货	19	9,580,936,884.11	8,424,337,056.44
其中:原材料	20	1,955,212,983.87	1,976,971,487.14
燃料	21	6,354,584,432.83	4,946,246,763.16
库存商品(产成品)	22	646,397,587.14	869,549,504.49
☆合同资产	23	162,371,147.20	506,220,226.21
持有待售资产	24		
一年内到期的非流动资产	25	2,515,661,483.42	2,013,010,505.80
其他流动资产	26	20,045,442,837.70	21,013,957,631.13
流动资产合计	27	113,563,560,907.62	125,172,097,249.60
非流动资产:	28	--	--
△发放贷款及垫款	29	1,622,138,118.57	2,134,418,395.35
☆债权投资	30		
可供出售金融资产	31	6,328,407,194.41	6,319,788,647.83
☆其他债权投资	32		
持有至到期投资	33		
长期应收款	34	6,400,169,343.62	4,695,240,866.86
长期股权投资	35	23,610,063,592.82	24,238,665,544.40
☆其他权益工具投资	36	1,443,765,815.87	1,190,864,370.95
☆其他非流动金融资产	37	4,555,856,369.47	4,564,364,545.44
拨付所属资金	38		
投资性房地产	39	1,953,032,630.76	2,340,726,323.93
固定资产	40	457,632,708,432.49	464,779,811,887.60
在建工程	41	87,603,561,505.07	78,644,175,329.43
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	1,256,255,313.41	715,254,723.21
无形资产	45	22,719,625,957.30	22,933,474,614.51
开发支出	46	184,184,173.29	204,595,287.28
商誉	47	1,994,259,422.95	1,922,153,364.73
长期待摊费用	48	1,878,687,445.38	2,033,581,279.61
递延所得税资产	49	5,757,826,978.81	5,698,611,318.55
其他非流动资产	50	20,029,348,892.01	20,497,965,772.38
其中:特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	644,969,891,186.23	642,913,692,272.06
资产总计	53	758,533,452,093.85	768,085,789,521.66

法定代表人:

陈永

主管会计工作负责人:

木胡印绳

会计机构负责人:

陈永



资产负债表(续)

单位:中国大唐集团有限公司

2020年3月31日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动负债:	54	—	—
短期借款	55	77,034,174,625.50	79,386,275,610.43
△向中央银行借款	56		
△拆入资金	57		
☆交易性金融负债	58		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融负债	60		
应付票据	61	6,404,631,717.54	6,811,582,916.52
应付账款	62	48,514,754,738.13	48,766,336,826.11
预收款项	63	447,477,246.58	3,637,193,201.82
☆合同负债	64	1,546,449,397.41	1,532,988,960.61
内部往来	65		
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67	275,453,062.86	546,404,344.63
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	1,072,329,101.04	1,169,120,574.98
其中:应付工资	71	564,236,326.82	567,381,875.11
应付福利费	72	92,206,751.22	92,080,490.18
其中:职工奖励及福利基金	73	92,202,771.22	92,202,771.22
应交税费	74	5,037,776,849.09	3,530,092,459.36
其中:应交税金	75	35,365,199.17	2,605,262,398.36
其他应付款	76	23,064,734,513.99	23,163,282,432.05
△应付手续费及佣金	77		
△应付分保账款	78		
持有待售的负债	79		
一年内到期的非流动负债	80	66,454,632,774.15	63,231,610,771.29
其他流动负债	81	10,814,397,105.59	12,049,533,260.88
流动负债合计	82	240,666,811,131.88	243,824,421,358.68
非流动负债:	83	—	—
△保险合同准备金	84		
长期借款	85	261,936,217,539.63	260,038,106,195.65
应付债券	86	34,001,658,997.91	34,729,005,859.24
其中:优先股	87		
永续债	88		
☆租赁负债	89	467,688,744.55	934,314,289.99
长期应付款	90	10,804,355,010.55	10,448,757,365.41
长期应付职工薪酬	91	16,731,340.74	15,939,956.47
预计负债	92	136,082,426.52	178,025,264.34
递延收益	93	3,877,240,984.24	4,401,600,411.69
上级拨入资金	94		
其中:统借统还	95		
递延所得税负债	96	726,071,901.22	721,820,982.11
其他非流动负债	97	111,510,095.14	163,841,281.21
其中:特准储备基金	98		
非流动负债合计	99	312,077,557,040.50	311,631,411,606.11
负 债 合 计	100	552,744,368,172.38	555,455,832,964.79
所有者权益(或股东权益):	101	—	—
实收资本(股本)	102	26,721,077,698.29	26,858,257,698.29
国家资本	103	26,721,077,698.29	26,858,257,698.29
国有法人资本	104		
集体资本	105		
民营资本	106		
外商资本	107		
#减:已归还投资	108		
实收资本(或股本)净额	109		
国有资本	100	26,721,077,698.29	26,721,077,698.29
其他权益工具	110	83,373,812,979.11	83,384,567,696.09
其中:优先股	111		
永续债	112	83,373,812,979.11	83,384,567,696.09
资本公积	113	16,344,401,233.46	16,301,959,424.20
减:库存股	114		
其他综合收益	115	-515,369,289.41	-539,247,939.81
其中:外币报表折算差额	116	798,895,799.71	790,827,132.00
专项储备	117	164,457,828.25	154,544,200.92
盈余公积	118	268,930,240.94	268,930,240.94
其中:法定公积金	119	268,930,240.94	268,930,240.94
任意公积金	120		
#储备基金	121		
#企业发展基金	122		
#利润归还投资	123		
△一般风险准备	124	752,873,147.20	752,873,147.20
未分配利润	125	-16,730,269,809.33	-16,750,957,211.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	126	110,379,914,028.51	110,430,927,255.86
少数股东权益	127	95,409,169,892.96	102,199,029,301.01
所有者权益(或股东权益)合计	128	205,789,083,921.47	212,629,956,556.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129	758,533,452,093.85	768,085,789,521.66

法定代表人:

王 志 强

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈 建 强



资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2020年3月31日

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	2,953,102,477.62	1,243,041,477.31
△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	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	9	281,169,070.08	250,758,094.53
其中:应收电费	10	273,376,621.89	237,735,003.94
应收热费	11		
☆应收款项融资	12		
预付款项	13	11,972,274.53	125,664,973.15
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
其他应收款	17	6,394,603,847.22	6,663,232,147.58
△买入返售金融资产	18		
存货	19	68,051,739.04	58,089,346.91
其中:原材料	20	17,651,959.06	17,091,282.86
燃料	21	50,399,779.98	40,998,064.05
库存商品(产成品)	22		
☆合同资产	23		
持有待售资产	24		
一年内到期的非流动资产	25	62,520,000.00	
其他流动资产	26	18,645,774,642.94	21,693,599,879.71
流动资产合计	27	28,751,423,596.43	30,368,615,464.19
非流动资产:	28	--	--
△发放贷款及垫款	29		
☆债权投资	30		
可供出售金融资产	31	2,845,588,900.00	2,768,577,800.00
☆其他债权投资	32		
持有至到期投资	33		
长期应收款	34	136,370,597.84	136,380,911.17
长期股权投资	35	97,175,373,263.28	97,737,970,873.28
☆其他权益工具投资	36		
☆其他非流动金融资产	37		
拨付所属资金	38		
投资性房地产	39		
固定资产	40	3,844,050,075.60	3,775,265,819.13
在建工程	41	130,527,651.95	130,527,651.95
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	274,664,954.65	272,405,054.41
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49		
其他非流动资产	50	15,870,981,329.31	16,182,505,597.97
其中:特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	120,277,556,772.63	121,003,633,707.91
资产总计	53	149,028,980,369.06	151,372,249,172.10

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: 大唐集团有限公司(母公司)

2020年3月31日

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	54	—	—
短期借款	55	7,628,400,000.00	8,091,400,000.00
△向中央银行借款	56		
△拆入资金	57		
△交易性金融资产	58		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融负债	60		
应付票据	61		
应付账款	62	210,917,744.17	469,928,781.44
预收款项	63		
☆合同负债	64		
内部往来	65		
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67		
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	517,808,434.07	523,951,482.62
其中: 应付工资	71	498,700,101.45	498,700,101.45
应付福利费	72		
其中: 职工奖励及福利基金	73		
应交税费	74	36,859,635.19	26,078,130.15
其中: 应交税金	75	35,365,199.17	24,895,787.91
其他应付款	76	4,642,313,276.71	8,189,544,060.95
△应付手续费及佣金	77		
△应付分保账款	78		
持有待售的负债	79		
一年内到期的非流动负债	80	10,648,332,430.56	9,223,875,000.00
其他流动负债	81	5,412,883.67	16,251,349.28
流动负债合计	82	23,690,044,404.37	26,541,028,804.44
非流动负债:	83	—	—
△保险合同准备金	84		
长期借款	85	5,108,530,000.00	5,811,700,426.02
应付债券	86	10,476,000,000.00	10,476,000,000.00
其中: 优先股	87		
永续债	88		
☆租赁负债	89		
长期应付款	90	439,669.04	439,669.04
长期应付职工薪酬	91		
预计负债	92		
递延收益	93	9,873,976.52	9,873,976.52
上级拨入资金	94		
其中: 统借统还	95		
递延所得税负债	96		
其他非流动负债	97		
其中: 特准储备基金	98		
非流动负债合计	99	15,594,843,645.56	16,298,014,071.58
负 债 合 计	100	39,284,888,049.93	42,839,042,876.02
所有者权益(或股东权益):	101	—	—
实收资本(股本)	102	26,721,077,698.29	26,858,257,698.29
国家资本	103	26,721,077,698.29	26,858,257,698.29
国有法人资本	104		
集体资本	105		
民营资本	106		
外商资本	107		
△减: 已归还投资	108		
实收资本(或股本)净额	109	26,721,077,698.29	26,858,257,698.29
其他权益工具	110	83,373,812,979.11	83,373,812,979.11
其中: 优先股	111		
永续债	112	83,373,812,979.11	83,373,812,979.11
资本公积	113	694,453,196.79	557,273,196.79
减: 库存股	114		
其他综合收益	115	-99,600,000.00	-178,000,000.00
其中: 外币报表折算差额	116		
专项储备	117		
盈余公积	118	256,401,211.40	281,459,270.48
其中: 法定公积金	119	256,401,211.40	281,459,270.48
任意公积金	120		
△储备基金	121		
△企业发展基金	122		
△利润归还投资	123		
△一般风险准备	124		
未分配利润	125	-1,202,052,766.46	-2,359,596,848.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	126	109,744,092,319.13	108,533,206,296.08
少数股东权益	127		
所有者权益(或股东权益)合计	128	109,744,092,319.13	108,533,206,296.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129	149,028,980,369.06	151,372,249,172.10

法定代表人:

P古心德

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈峰



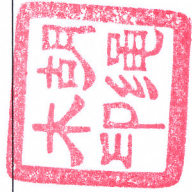
利润表

2020年1-3月				金额单位:元	
行次	项 目	本年金额	上年金额	项 目	本年金额
1	一、营业总收入	45,117,950,295.30	47,095,972,960.72	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,759,948.55
2	其中:营业收入	45,032,112,185.32	47,004,980,369.60	资产处置收益(损失以“-”号填列)	36,584,370.44
3	其中:营业业务收入	44,713,095,494.49	46,555,060,431.29	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,937,843,227.12
4	其中:电力销售收入	37,029,620,491.22	39,840,665,228.14	加:营业外收入	123,643,556.78
5	其中:(1)电力销售收入	4,458,072,467.58	4,126,701,672.09	政府补助	34,723,912.89
6	其中:(2)热力销售收入	3,225,802,535.69	2,587,693,531.06	减:营业外支出	103,556,180.71
7	其他业务收入	318,616,690.83	449,919,938.31	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,395,553,571.13
8	△利息收入	79,941,883.56	90,426,553.38	减:所得税费用	904,286,749.44
9	△已赚保费			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,053,643,853.75
10	△手续费及佣金收入	5,898,226.42	566,037.74	(一)按所有权归属分类:	
11	二、营业总成本	42,649,304,268.22	45,077,903,471.92	归属于母公司所有者的净利润	925,703,330.48
12	其中:营业成本	36,374,367,715.41	38,579,043,767.31	*少数股东损益	1,127,940,523.27
13	其中:主营业务成本	36,332,138,019.60	38,383,320,447.34	(二)按经营持续性分类:	
14	其中:(1)电力销售成本	28,829,994,584.69	31,524,117,593.05	持续经营净利润	2,053,643,853.75
15	其中:(2)热力销售成本	5,607,224,386.80	5,318,922,903.86	终止经营净利润	2,520,963,398.87
16	(3)其他	1,894,919,048.11	1,540,279,950.43	六、其他综合收益的税后净额	
17	其他业务成本	42,229,695.81	195,723,319.97	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,242,498.99
18	△利息支出	3,422,916.67	2,559,000.02	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-8,068,667.71
19	△手续费及佣金支出	727,334.87	736,143.20	1.重新计量设定受益计划变动额	-416,809.11
20	△退保金			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	
21	△赔付支出净额			*3.其他权益工具投资公允价值变动	
22	△提取保险合同准备金净额			*4.企业自身信用风险公允价值变动	-416,809.11
23	△保单红利支出			5.其他	
24	△分保费用			(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,651,858.60
25	税金及附加	606,576,303.19	740,826,143.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	170,089,584.76
26	销售费用	82,333,171.02	70,045,468.35	*2.其他债权投资公允价值变动	-839,046.89
27	管理费用	757,723,451.46	771,414,005.68	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	
28	研发费用	48,003,553.78	8,277,035.03	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	2,261,768.73
29	财务费用	4,776,149,821.82	4,905,001,909.32	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	
30	其中:利息费用	4,784,271,190.33	4,904,364,963.15	*6.其他债权投资信用减值准备	
31	利息收入	29,203,486.39	56,221,840.89	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	
32	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-19,702,764.18	-241,818.28	8.外币财务报表折算差额	-9,913,627.33
33	其他			9.其他	53,570,474.84
34	加:其他收益	171,527,065.81	167,986,406.15	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,311,166.70
35	投资收益(损失以“-”号填列)	299,920,032.38	1,138,106,993.40	七、综合收益总额	2,688,531,342.27
36	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,829,519.02	153,597,404.70	归属于母公司所有者的综合收益总额	917,634,662.77
37	*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			*归属于少数股东的综合收益总额	1,563,335,615.77
38	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-634.02	-203,520.46	八、每股收益:	
39	*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			基本每股收益	
40	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-27,632,157.90	-62,276.34	稀释每股收益	
41	*信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,577,871.88			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.



利润表

金额单位:元

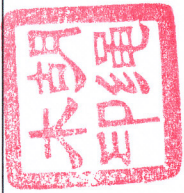
2020年1-3月

项	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	369,307,536.32	530,519,640.60	资产减值损失(损失以“-”号填列)		42		
其中:营业收入	2	369,307,536.32	530,519,640.60	资产处置收益(损失以“-”号填列)		43	91,839.22	
其中:主营业务收入	3	361,848,212.31	524,428,937.63	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		44	-247,921,828.96	664,962,619.29
其中:电力销售收入	4	361,848,212.31	524,428,937.63	加:营业外收入		45	124,736.45	542,225.39
其中:热力销售收入	5			政府补助		46	30,000.00	500,000.00
(3)其他	6			减:营业外支出		47	35,000,000.00	
其他业务收入	7	7,459,324.01	6,090,702.97	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		48	-282,797,092.51	665,504,844.68
△利息收入	8			减:所得税费用		49		
△手续费及佣金收入	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50	-282,797,092.51	665,504,844.68
△手续费及佣金收入	10			(一)按所有权归属分类:		51	--	--
二、营业总成本	11	782,633,450.09	894,528,084.19	归属于母公司所有者的净利润		52	-282,797,092.51	665,504,844.68
其中:营业成本	12	321,796,176.92	468,794,988.85	*少数股东损益		53		
其中:主营业务成本	13	320,710,505.19	465,940,810.86	(二)按经营持续性分类:		54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	320,710,505.19	465,940,810.86	持续经营净利润		55	-282,797,092.51	665,504,844.68
(2)热力销售成本	15			终止经营净利润		56		
(3)其他	16			六、其他综合收益的税后净额		57	-78,400,000.00	43,400,000.00
其他业务成本	17	1,085,671.73	2,854,177.99	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		58	-78,400,000.00	43,400,000.00
△利息支出	18			(一)不能重分类进损益的其他综合收益		59		
△手续费及佣金支出	19			1.重新计量设定受益计划变动额		60		
△退保金	20			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		61		
△赔付支出净额	21			*3.其他权益工具投资公允价值变动		62		
△提取保险合同准备金净额	22			*4.企业自身信用风险公允价值变动		63		
△保单红利支出	23			5.其他		64		
△分保费用	24			(二)将重分类进损益的其他综合收益		65	-78,400,000.00	43,400,000.00
税金及附加	25	5,731,923.83	11,553,556.72	1.权益法下可转损益的其他综合收益		66		
销售费用	26			*2.其他债权投资公允价值变动		67		
管理费用	27	54,390,104.96	55,680,282.31	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		68	-78,400,000.00	43,400,000.00
研发费用	28			*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		69		
财务费用	29	400,715,244.38	358,499,256.31	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		70		
其中:利息费用	30	404,000,367.56	534,240,721.25	*6.其他债权投资信用减值准备		71		
利息收入	31	3,428,654.15	177,442,131.03	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		72		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	32			8.外币财务报表折算差额		73		
其他	33			9.其他		74		
加:其他收益	34		283,018.87	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		75		
投资收益(损失以“-”号填列)	35	165,312,245.59	1,028,688,044.01	七、综合收益总额		76	-361,197,092.51	708,904,844.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36			归属于母公司所有者的综合收益总额		77	-361,197,092.51	708,904,844.68
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额		78		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38			八、每股收益:		79	--	--
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39			基本每股收益		80		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40			稀释每股收益		81		
*信用减值损失(损失以“-”号填列)	41							

法定代表人:

王 志 强

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王 志 强



现金流量表

2020年1-3月

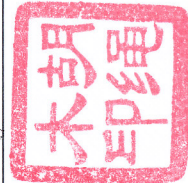
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				取得投资收益收到的现金	31	9,089,495.31	171,187,136.55
销售商品、提供劳务收到的现金	2	49,637,680,888.45	50,368,922,087.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	130,045,940.35	35,661,475.47
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	599,799,636.74	-373,238,762.36	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	314,448.38	
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,593,451,109.61	219,417,484.42
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	7,975,193,126.73	11,524,570,731.24
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	5,013,537,220.58	5,538,378,571.08
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	5,882,683,017.84	12,997,307,833.30
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	95,230,269.05	94,359,588.40	支付其他与投资活动有关的现金	40	-32,533,994.52	70,580,190.13
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	10,863,686,243.90	18,606,266,594.51
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-2,888,493,117.17	-7,081,695,863.27
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到的税费返还	14	75,908,442.74	54,088,165.64	吸收投资收到的现金	44	487,528,240.00	98,080,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,658,424,060.30	5,429,457,331.22	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	147,258,240.00	81,960,868.61
经营活动现金流入小计	16	57,067,043,297.28	55,573,588,410.06	取得借款收到的现金	46	44,911,854,605.34	35,692,550,299.30
△购买商品、接受劳务支付的现金	17	31,486,342,766.46	30,077,129,969.21	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18	5,014,984.01	65,714,260.51	收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,109,593,337.85	1,069,398,522.88
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	185,775,968.78	146,771,217.11	筹资活动现金流入小计	49	46,508,976,183.19	36,860,028,822.18
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	40,453,479,988.50	38,827,855,080.67
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	4,611,505,797.10	5,366,157,870.91
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	5,611,384.84	3,295,143.22	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	291,303,847.88	317,069,489.28
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	955,922,055.50	342,679,746.92
支付给职工以及为职工支付的现金	24	3,936,622,740.64	3,765,078,602.59	筹资活动现金流出小计	54	46,020,907,841.10	44,536,692,698.50
支付的各项税费	25	5,216,640,453.31	4,922,319,683.97	筹资活动产生的现金流量净额	55	488,068,342.09	-7,676,663,876.32
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,470,618,391.71	6,271,996,577.78	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	1,904,414.89	-8,648,625.37
经营活动现金流出小计	27	46,306,626,689.75	45,252,305,454.39	五、现金及现金等价物净增加额	57	8,361,896,247.34	-4,445,725,409.29
经营活动产生的现金流量净额	28	10,760,416,607.53	10,321,282,955.67	加:期初现金及现金等价物余额	58	7,400,342,084.33	18,836,249,490.08
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	15,762,238,331.67	14,390,524,080.79
收回投资收到的现金	30	5,242,292,133.08	11,098,304,634.80				

法定代表人:

P-b-3 李

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈

现金流量表

金额单位:元

2020年1-3月

单位:中国大唐集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				取得投资收益收到的现金	31	105,323,248.66	199,411,723.50
销售商品、提供劳务收到的现金	1	--	--	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	447,727,933.69	411,823,381.84	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	35	1,605,323,248.66	314,711,723.50
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	6,988,014.25	12,623,462.96
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	37	4,962,022,210.00	45,390,000.00
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	38		
△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	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	40	125,779.80	
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	41	4,969,136,004.05	58,013,462.96
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	42	-3,363,812,755.39	256,698,260.54
△代理买卖证券收到的现金净额	12			三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	14			其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营现金流入小计	15	633,079,790.04	1,016,928,858.00	取得借款收到的现金	46	4,033,000,000.00	5,183,500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,080,807,723.73	1,428,752,239.84	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	17	243,064,600.26	312,814,627.79	收到其他与筹资活动有关的现金	48	11,872,885.50	
△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	49	4,044,872,885.50	5,183,500,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	50	2,694,125,000.00	5,151,300,000.00
△拆出资金净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	337,500,435.40	419,311,841.67
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	159,439.58	
△支付保单红利的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	53	584,500.00	25,089,793.42
支付职工以及为职工支付的现金	23			筹资活动现金流出小计	54	3,032,209,935.40	5,595,701,635.09
支付的各项税费	24	76,432,398.64	72,545,555.49	筹资活动产生的现金流量净额	55	1,012,662,950.10	-412,201,635.09
支付其他与经营活动有关的现金	25	23,189,317.89	57,147,738.90	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营现金流出小计	26	97,032,601.96	841,171,854.60	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,710,061,000.31	-10,430,911.49
经营产生的现金流量净额	27	439,718,918.75	1,283,679,776.78	加:期初现金及现金等价物余额	58	2,953,102,477.62	13,504,945,752.67
二、投资活动产生的现金流量:	28	641,088,804.98	145,072,463.06	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,243,041,477.31	13,494,514,841.18
收回投资收到的现金	29	--	--				
	30	1,500,000,000.00	115,300,000.00				

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: