



资产负债表

单位: 中国大唐集团有限公司

2020年6月30日

单位: 人民币元

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	15,083,819,810.51
△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	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	5,712,269,619.20
应收账款	9	45,348,084,901.39	48,101,598,932.97
其中: 应收电费	10	36,693,256,691.21	37,857,312,867.14
应收热费	11	1,380,418,541.81	1,740,396,417.20
☆应收款项融资	12		
预付款项	13	5,806,311,859.21	16,002,964,264.45
△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	14,526,575,514.91
△买入返售金融资产	18	1,000,005,000.00	
存货	19	9,580,936,884.11	8,696,096,073.79
其中: 原材料	20	1,955,212,983.87	2,001,103,619.80
燃料	21	6,354,584,432.83	5,426,077,774.36
库存商品(产成品)	22	646,397,587.14	636,366,727.15
☆合同资产	23	162,371,147.20	618,988,837.98
持有待售资产	24		
一年内到期的非流动资产	25	2,515,661,483.42	3,089,105,395.82
其他流动资产	26	20,045,442,837.70	20,179,657,904.80
流动资产合计	27	113,563,560,907.62	132,325,305,899.43
非流动资产:	28	---	---
△发放贷款及垫款	29	1,622,138,118.57	1,505,945,192.54
☆债权投资	30		
可供出售金融资产	31	6,328,407,194.41	6,655,967,179.61
☆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	6,742,755,408.53
长期股权投资	35	23,610,063,592.82	23,765,853,128.92
☆其他权益工具投资	36	1,443,765,815.87	1,303,759,159.69
☆其他非流动金融资产	37	4,555,856,369.47	4,583,563,524.55
拨付所属资金	38		
投资性房地产	39	1,953,032,630.76	1,920,286,355.70
固定资产	40	457,632,708,432.49	460,381,904,099.46
在建工程	41	87,603,561,505.07	75,919,517,636.30
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	1,256,255,313.41	1,398,138,788.82
无形资产	45	22,719,625,957.30	22,831,143,275.77
开发支出	46	184,184,173.29	212,128,661.23
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	2,011,406,530.56
递延所得税资产	49	5,757,826,978.81	5,692,232,054.71
其他非流动资产	50	20,029,348,892.01	23,429,400,667.45
其中: 特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	644,969,891,186.23	640,276,155,028.57
资产总计	53	758,533,452,093.85	772,601,460,928.00

法定代表人:

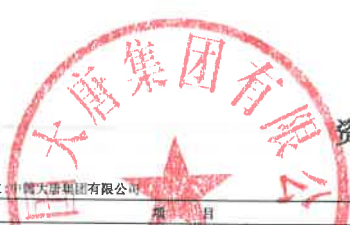
王加志

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈华



资产负债表(续)

单位: 大唐集团有限公司

2020年6月30日

单位: 人民币元

项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	54	—	—
短期借款	55	77,034,174,625.50	79,157,011,162.55
△向中央银行借款	56		
△拆入资金	57		1,500,000,000.00
☆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	5,404,631,717.54	5,258,880,059.79
应付账款	62	48,514,754,738.13	46,875,898,750.99
预收款项	63	447,477,246.58	4,587,623,841.82
☆合同负债	64	1,546,449,397.41	1,413,885,779.46
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	375,226,803.30
△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	1,198,174,185.65
其中: 应付工资	71	564,236,326.82	588,220,524.88
应付福利费	72	92,206,751.22	90,090,787.96
其中: 职工奖励及福利基金	73	92,202,771.22	90,084,824.89
应交税费	74	5,037,776,849.09	4,129,324,623.82
其中: 应交税金	75	3,991,461,245.51	3,110,080,912.46
其他应付款	76	23,064,734,513.99	26,315,530,701.10
△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	53,671,607,294.06
其他流动负债	81	10,814,397,105.59	11,480,719,329.06
流动负债合计	82	240,666,811,131.88	235,963,882,531.60
非流动负债:	83	—	—
△保险合同准备金	84		
长期借款	85	261,936,217,539.63	264,555,258,335.72
应付债券	86	34,001,658,997.91	33,189,017,643.94
其中: 优先股	87		
永续债	88		
☆租赁负债	89	467,688,744.55	423,997,563.21
长期应付款	90	10,804,355,010.55	12,333,828,387.66
长期应付职工薪酬	91	16,731,340.74	15,369,399.99
预计负债	92	136,082,426.52	126,289,145.23
递延收益	93	3,877,240,984.24	3,600,240,968.23
上级拨入资金	94		
其中: 统借统还	95		
递延所得税负债	96	726,071,901.23	743,763,333.52
其他非流动负债	97	111,510,095.14	585,906,986.69
其中: 特准储备基金	98		
非流动负债合计	99	312,077,557,040.50	315,574,671,764.19
负债合计	100	552,744,368,172.38	551,538,554,295.79
所有者权益(或股东权益):	101	—	—
实收资本(股本)	102	26,721,077,698.29	27,473,517,698.29
国家资本	103	26,721,077,698.29	27,473,517,698.29
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	27,473,517,698.29
其他权益工具	110	83,373,812,979.11	86,742,694,103.64
其中: 优先股	111		
永续债	112	83,373,812,979.11	86,742,694,103.64
资本公积	113	16,344,401,233.46	15,654,300,006.80
减: 库存股	114		
其他综合收益	115	-515,369,289.41	-503,947,081.71
其中: 外币报表折算差额	116	798,895,799.71	802,494,487.26
专项储备	117	164,457,828.25	126,632,118.21
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	-17,399,562,071.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	126	110,379,914,028.51	113,115,438,162.24
少数股东权益	127	55,404,169,892.96	107,947,468,469.97
所有者权益(或股东权益)合计	128	205,789,083,921.47	221,062,906,632.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129	758,533,452,093.85	772,601,460,928.00

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:中国大唐集团有限公司

2020年6月30日

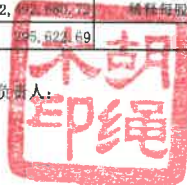
单位:人民币元

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	88,133,339,244.08	92,183,262,069.42	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42	-37,883,769.28	20,413,336.84
其中:营业收入	2	87,988,090,298.82	92,029,453,888.51	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	40,829,325.78	1,545,886.78
其中:主营业务收入	3	86,925,740,618.29	90,622,939,011.24	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	7,143,578,435.80	5,982,746,635.96
其中:(1)电力销售收入	4	76,083,158,267.09	77,998,703,877.02	加:营业外收入	45	202,990,547.11	280,739,352.32
(2)热力销售收入	5	5,253,158,413.29	4,888,028,539.06	政府补助	46	68,114,759.62	145,182,910.54
(3)其他	6	5,589,423,937.91	7,736,206,595.16	减:营业外支出	47	225,734,456.26	121,408,018.73
其他业务收入	7	1,062,349,680.53	1,406,514,877.27	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	7,120,834,526.65	6,142,077,869.55
△利息收入	8	128,863,510.31	153,156,606.29	减:所得税费用	49	2,152,672,944.06	1,865,941,059.45
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	4,968,161,582.59	4,276,136,810.10
△手续费及佣金收入	10	16,385,434.95	651,574.62	(一)按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	82,267,730,237.13	88,242,621,110.31	归属于母公司所有者的净利润	52	1,857,526,668.82	1,597,914,828.71
其中:营业成本	12	69,528,162,210.30	75,326,684,662.31	*少数股东损益	53	3,110,634,913.77	2,678,221,981.39
其中:主营业务成本	13	69,246,042,956.65	74,734,261,299.80	(二)按经营持续性分类:	54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	59,886,273,081.03	62,891,011,297.94	持续经营净利润	55	4,968,161,582.59	4,276,136,810.10
(2)热力销售成本	15	6,638,944,936.81	6,320,563,522.60	终止经营净利润	56		
(3)其他	16	2,720,824,938.81	5,522,686,479.26	六、其他综合收益的税后净额	57	11,084,929.27	-34,507,945.07
其他业务成本	17	282,119,253.65	592,423,362.51	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	11,422,207.70	-30,551,621.99
△利息支出	18	15,420,754.82	8,533,777.80	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59	-7,999,660.78	30,316,633.41
△手续费及佣金支出	19	1,442,368.19	1,363,573.98	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	-7,999,660.78	30,316,633.41
△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	19,421,868.48	-60,868,255.40
税金及附加	25	1,326,825,545.76	1,363,661,308.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66	5,642,538.67	-73,049,019.61
销售费用	26	186,608,918.45	126,026,512.54	☆2.其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	1,746,153,308.10	1,748,271,381.52	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68	10,180,642.26	-50,575,322.88
研发费用	28	69,966,234.98	13,069,760.21	☆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	9,383,150,896.53	9,655,010,133.12	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	9,260,641,649.98	9,461,591,976.75	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	11,662,344.15	381,229,514.81	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“-”填列)	32	-26,051,640.22	2,480,274.03	8.外币财务报表折算差额	73	3,598,687.55	8,747,612.25
其他	33			9.其他	74		54,008,474.84
加:其他收益	34	444,757,271.97	428,864,816.32	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75	-337,278.43	-3,956,323.08
投资收益(损失以“-”号填列)	35	876,281,219.05	1,538,651,022.60	七、综合收益总额	76	4,979,246,511.86	4,241,628,865.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	452,684,550.72	661,380,433.69	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	1,868,948,876.52	1,567,363,206.72
☆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	3,110,297,635.34	2,674,265,658.31
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38	22,657.43	-157,789.10	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	-54,943,726.34	52,022,680.22	稀释每股收益	81		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41	-93,549.76	295,621.69				

法定代表人:

王树强

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈伟



现金流量表

单位:中国大唐集团有限公司

2020年6月30日

单位:人民币元

项 目	行次	上年同期	本期金额	项 目	行次	上年同期	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	2,437,495,802.13	390,606,669.50
销售商品、提供劳务收到的现金	2	102,447,345,387.12	104,006,534,121.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	32	35,539,308.87	193,841,233.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		99,773,740.44	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	47,433,049.47	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	298,318,928.86	2,354,606,721.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		1,500,000,000.00	投资活动现金流入小计	35	33,004,784,489.50	20,633,429,832.41
△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	12,133,603,510.98	15,137,430,675.29
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	29,783,386,222.74	8,413,620,201.77
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	63,775,029.42	38,306,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	160,463,590.07	159,256,478.44	支付其他与投资活动有关的现金	40	214,590,803.15	1,555,969,049.25
△拆入资金净增加额	11	500,000,000.00		投资活动现金流出小计	41	42,195,355,566.29	25,145,325,926.31
△回购业务资金净增加额	12	1,258,636,130.00		投资活动产生的现金流量净额	42	-9,190,571,076.79	-4,511,896,093.90
△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	239,194,046.42	304,389,355.37	吸收投资收到的现金	44	5,022,168,409.28	10,173,675,690.12
收到其他与经营活动有关的现金	15	16,832,272,157.41	14,657,058,570.03	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	125,720,000.00	610,685,243.13
经营活动现金流入小计	16	121,437,911,311.02	120,727,012,265.33	取得借款收到的现金	46	108,202,103,411.94	108,757,471,909.57
购买商品、接收劳务支付的现金	17	62,760,068,205.96	59,146,392,065.61	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18	17,002,384.62	80,735,964.01	收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,536,405,571.37	10,642,956,990.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-230,231,898.11	-153,323,799.53	筹资活动现金流入小计	49	115,760,677,392.59	129,574,104,590.19
△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	120,317,360,447.29	126,170,398,519.69
△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	13,020,684,269.33	14,482,703,627.25
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	9,897,351.78	19,737,258.87	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	529,861,342.20	643,752,722.51
△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	2,002,985,073.52	5,857,856,183.19
支付给职工以及为职工支付的现金	24	7,493,194,111.05	7,895,937,510.23	筹资活动现金流出小计	54	135,341,029,790.14	146,510,958,330.13
支付的各项税费	25	9,357,688,938.06	9,342,977,484.63	筹资活动产生的现金流量净额	55	-19,580,352,397.55	-16,936,853,739.94
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,826,614,466.40	20,244,574,452.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-9,127,188.84	10,285,172.02
经营活动现金流出小计	27	99,234,233,559.76	96,577,030,936.78	五、现金及现金等价物净增加额	57	-6,576,372,911.92	2,711,516,666.73
经营活动产生的现金流量净额	28	22,203,677,751.26	24,149,981,328.55	加:期初现金及现金等价物余额	58	18,836,249,490.08	7,477,686,103.51
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	12,259,876,578.16	10,189,202,770.24
收回投资收到的现金	30	30,185,997,400.17	17,694,060,759.54				

法定代表人:

王如海

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈伟斌



资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2020年6月30日

单位:人民币元

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	2,147,276,624.95
△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	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	
应收账款	9	281,169,070.08	389,241,386.49
其中:应收电费	10	273,376,621.89	389,241,386.49
应收热费	11		
☆应收款项融资	12		
预付款项	13	11,972,274.53	138,402,466.82
△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	7,450,220,391.40
△买入返售金融资产	18		
存货	19	68,051,739.04	68,429,786.20
其中:原材料	20	17,651,959.06	16,543,260.83
燃料	21	50,399,779.98	51,886,525.37
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	18,119,345,432.03
流动资产合计	27	28,751,423,596.43	28,627,145,632.89
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	3,485,977,800.00
☆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	136,391,224.50
长期股权投资	35	97,175,373,263.28	98,192,935,753.28
☆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	4,030,770,094.30
在建工程	41	130,527,651.95	135,428,237.06
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	270,138,029.01
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	19,305,398,566.95
其中:特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	120,277,556,772.63	125,557,039,705.10
资产总计	53	149,028,980,369.06	154,184,185,337.99

法定代表人:

卢加良

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈伟强



资产负债表(续)

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2020年6月30日

单位:人民币元

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	6,844,200,000.00
△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	499,593,396.03
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	524,270,402.25
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	27,832,234.00
其中: 应交税金	75	32,783,343.76	26,542,847.83
其他应付款	76	4,642,313,276.71	5,289,700,988.09
△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	9,490,625,688.83
其他流动负债	81	5,412,883.67	34,080,408.50
流动负债合计	82	23,690,044,404.37	22,710,303,117.70
非流动负债:	83	—	—
△保险合同准备金	84		
长期借款	85	5,108,530,000.00	6,300,628,333.34
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	16,786,941,978.90
负 债 合 计	100	39,284,888,049.93	39,497,245,096.60
所有者权益(或股东权益):	101	—	—
实收资本(股本)	102	26,721,077,698.29	27,473,517,698.29
国家资本	103	26,721,077,698.29	27,473,517,698.29
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	27,473,517,698.29
其他权益工具	110	83,373,812,979.11	86,742,694,103.64
其中: 优先股	111		
永续债	112	83,373,812,979.11	86,742,694,103.64
资本公积	113	694,453,196.79	-57,986,803.21
减: 库存股	114		
其他综合收益	115	-99,600,000.00	-160,600,000.00
其中: 外币报表折算差额	116		
专项储备	117		
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		
未分配利润	125	-1,214,581,796.00	420,385,001.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	126	109,744,092,319.13	114,686,940,241.39
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	114,686,940,241.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129	149,028,980,369.06	154,184,185,337.99

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:中国大唐集团有限公司(母公司)

2020年6月30日

单位:人民币元

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	948,577,132.00	948,577,132.00	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42		
其中:营业收入	2	948,577,132.00	948,577,132.00	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	94,668.01	
其中:主营业务收入	3	779,449,741.98	929,737,263.76	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	3,522,611,723.89	353,195,610.67
其中:(1)电力销售收入	4	779,449,741.98	929,737,263.76	加:营业外收入	45	555,502.93	408,194.35
(2)热力销售收入	5			政府补助	46	30,000.00	
(3)其他	6			减:营业外支出	47	35,152,160.85	2,669,586.90
其他业务收入	7	15,863,136.17	18,823,868.24	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	3,488,015,065.97	350,934,218.12
△利息收入	8			减:所得税费用	49		
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	3,488,015,065.97	350,934,218.12
△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	1,659,804,283.82	1,901,068,016.48	归属于母公司所有者的净利润	52	3,488,015,065.97	350,934,218.12
其中:营业成本	12	729,423,114.74	903,916,602.61	*少数股东损益	53		
其中:主营业务成本	13	727,420,077.99	899,288,999.23	(二)按经营持续性分类:	54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	727,420,077.99	899,288,999.23	持续经营净利润	55	3,488,015,065.97	350,934,218.12
(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	-61,000,000.00	54,000,000.00
其他业务成本	17	2,003,036.75	4,627,603.38	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-61,000,000.00	54,000,000.00
△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	-61,000,000.00	54,000,000.00
税金及附加	25	16,250,626.25	23,482,936.73	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	162,966,054.66	152,844,971.24	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68	-61,000,000.00	54,000,000.00
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	751,164,488.17	820,823,505.90	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	756,409,400.23	1,041,018,832.38	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	11,631,593.52	220,068,632.42	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“-”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	920,905.61	1,429,410.22	*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	4,385,950,692.11	1,269,812,084.93	七、综合收益总额	76	3,427,015,065.97	404,934,218.12
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	3,427,015,065.97	404,934,218.12
☆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		34,445,000.00	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:

王加虎

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈华



现金流量表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2020年6月30日

单位:人民币元

项 目	行次	上年同期	本期金额	项 目	行次	上年同期	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	438,862,467.37	3,502,040,324.60
销售商品、提供劳务收到的现金	2	946,102,745.78	778,411,777.53	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	412,000.00	2,916.68
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	5,000,000.00	
△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	3,326,412,647.50	11,229,417,799.06
△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	105,673,996.90	13,911,744.23
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	10,143,858,900.00	10,345,400,485.00
△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			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,802,500.00	200,829,662.48
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	10,251,335,396.90	10,560,141,891.71
△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	-6,924,922,749.40	669,275,907.35
△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			吸收投资收到的现金	44		3,400,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,203,969,403.14	833,626,495.89	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	3,150,072,148.92	1,612,038,273.42	取得借款收到的现金	46	18,905,500,000.00	12,425,800,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	729,176,350.23	546,646,433.39	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		82,135,861.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	18,905,500,000.00	15,907,935,861.50
△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	18,986,350,000.00	16,505,301,666.66
△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	1,379,248,454.21	1,337,728,594.65
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		320,631.25
△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	70,988,848.42	58,650,286.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	183,390,178.91	192,777,267.66	筹资活动现金流出小计	54	20,436,587,302.63	17,901,680,547.31
支付的各项税费	25	108,257,825.55	50,606,207.00	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,531,087,302.63	-1,993,744,685.81
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,021,123,744.25	303,365,439.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	3,041,948,098.94	1,093,395,347.63	五、现金及现金等价物净增加额	57	-8,347,886,002.05	-805,825,852.67
经营活动产生的现金流量净额	28	108,124,049.98	518,642,925.79	加:期初现金及现金等价物余额	58	13,504,945,752.67	2,953,102,477.62
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	5,157,059,750.62	2,147,276,624.95
收回投资收到的现金	30	2,882,138,180.13	7,727,374,557.78				

法定代表人:

Handwritten signature of the legal representative.

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.