

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)

海外監管公告

本公告乃根據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8月31日或之前披露根據中國會計準則編製的中期財務報表。本公告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：<https://www.shclearing.com.cn/>)披露的本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2026年6月30日止未經審核的中期財務報表，僅供參閱。

載有本集團根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製的截至2026年6月30日止六個月之未經審核中期簡明合併財務報表的中期業績公告已於2026年8月27日刊登在香港交易及結算所有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>以及本公司網站<http://www.cdt-re.com>。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

鄒敏

聯席公司秘書

中國北京，2026年8月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙剛先生及王方紅先生；非執行董事為陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生及白力先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、周曉東先生及鹿浩先生。

* 僅供識別

中国大唐集团新能源股份有限公司



2026 年半年度报告

中国大唐集团新能源股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

（一）政策风险

随着电力市场化改革不断推进，新能源发电市场交易规模和范围的不断扩大。风电平价上网、竞争性配置、对储能的要求及辅助服务市场的逐步开放，使得新能源企业面临电价下降、收益减少的风险。本公司将持续跟踪和研判政策的影响，采取有效的对策，保障本公司自身的利益。

（二）限电风险

近年来限电率持续下降，但由于社会用电量增长，与新能源发电量高速增长的不匹配，可能导致公司发电项目满负荷发电量无法全部消纳的风险依然存在。

（三）竞争风险

目前国内开发新能源项目的投资主体增多，都在积极抢占资源，竞争日益激烈。对此，公司将继续科学布局，巩固已有资源储备，拓展新资源领域，不断扩大资源储备量，同时本公司将利用已有优势，加大科技创新和管理创新力度，不断提高核心竞争力。

（四）气候风险

公司发电资产中主要为风力发电，而风力发电依靠风资源的状况，风资源状况存在各年的波动和不同地域的波动，从而影响风机的发电量。为平抑风险，本公司在全国 25 个省区拥有发电项目，用于平衡由于气候原因造成的风险。

（五）利率风险

银行贷款利率波动导致利率风险的产生。利率变化对本公司的工程造价及财务费用构成影响，最终会影响经营业绩。公司通过多种方式筹集资金，采用恰当的融资期限尽量熨平利率变更对盈利的影响。公司业务属于资金密集型行业，大幅度增加的新项目开发会导致资本开支大幅增加，导致资产负债率的升高。公司将平衡自身盈利和各种融资结构，满足新项目开发需要。

目 录

释义.....	4
第一章 本公司及中介机构主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	17
第四章 财务报告.....	18
第五章 备查文件.....	20

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指中国大唐集团新能源股份有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日
银行间市场	指 全国银行间债券市场
交易商协会	指 全国银行间市场交易商协会

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	中国大唐集团新能源股份有限公司
公司中文简称	大唐新能源
公司外文名称(如有)	China Datang Corporation Renewable Power Co.,Limited
公司外文名称缩写 (如有)	CDCRPCL
法定代表人	赵刚
注册资本	727,370.10
实缴资本	727,370.10
注册地址	北京市 石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6197
办公地址及邮政编码	北京市 西城区菜市口大街福地广场一号院 1 号楼 8 层 100033
公司网址(如有)	www.cdt-re.com
电子信箱	dtrir@china-cdt.com
信息披露事务负责人	姓名：潘孝凯 职务：副总经理、工会主席、董事会秘书 联系地址：北京市西城区菜市口大街福地广场一号院一号楼 电话：010-83750601 传真：010-83750600 电子邮箱：panxiaokai@cdt-re.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细详见表 1。

二、信用评级结果变化情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年度第七期超短期融资券	26大唐新能SCP007	012682069.IB	2026-08-18	2026-08-19	2026-11-14	10.00	1.39	到期一次还本付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
2	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年度第六期超短期融资券	26大唐新能SCP006	012682062.IB	2026-08-17	2026-08-18	2026-11-13	10.00	1.39	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
3	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年度第	26大唐新能SCP005	012681789.IB	2026-07-15	2026-07-16	2026-11-13	10.00	1.37	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司	兴业银行股份	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	五期超短期融资券											有限公司	
4	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）	26唐新Y5	245666.SH	2026-07-14	2026-07-16	2029-07-16	10.00	1.72	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司	-	中信证券股份有限公司
5	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26大唐新能SCP004	012681770.IB	2026-07-14	2026-07-15	2026-11-12	10.00	1.36	到期一次还本付息	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
6	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年面向	26唐新Y4	245473.SH	2026-06-17	2026-06-22	2029-06-22	10.00	1.78	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权	上交所	中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份	-	中信证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）								行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金		有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司		
7	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）	26唐新Y3	245379.SH	2026-06-04	2026-06-08	2029-06-08	10.00	1.64	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司	-	中信证券股份有限公司
8	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债	26唐新Y2	245050.SH	2026-04-14	2026-04-16	2029-04-16	10.00	1.79	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源	-	中信证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	券（第二期）										证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司		
9	中国大唐集团新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	26唐新Y1	244684.SH	2026-02-05	2026-02-09	2029-02-09	20.00	1.96	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司	-	中信证券股份有限公司
10	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	25唐新05	244222.SH	2025-11-14	2025-11-18	2028-11-18	15.00	1.88	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司	-	中信证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
11	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25唐新03	244064.SH	2025-11-04	2025-11-06	2027-11-06	10.00	1.75	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司	-	中信证券股份有限公司
12	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年度第四期中期票据	25大唐新能MTN004	102501502.IB	2025-08-07	2025-08-08	2028-08-08	10.00	1.97	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	银行间债券市场	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	-
13	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年度第三期中期票据	25大唐新能MTN003	102582791.IB	2025-07-08	2025-07-09	2030-07-09	10.00	2.01	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份	中信建投证券股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
											有限公司、招商银行股份有限公司		
14	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年度第二期中期票据	25大唐新能MTN002	102582305.IB	2025-06-06	2025-06-09	2028-06-09	10.00	1.79	按期付息，到期还本	银行间债券市场	天津银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
15	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）	25唐新Y2	242986.SH	2025-05-13	2025-05-15	2028-05-15	10.00	2.05	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券股份有限公司	-	中信证券股份有限公司
16	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年度第	25大唐新能MTN001	102501323.IB	2025-04-17	2025-04-18	2028-04-18	15.00	1.81	按期付息，到期还本	银行间债券市场	中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份	中信证券股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	一期中期票据										有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	有限公司	
17	中国大唐集团新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	25唐新Y1	242216.SH	2025-01-09	2025-01-13	2028-01-13	20.00	1.85	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	-	中信证券股份有限公司
18	中国大唐集团新能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）	24唐新Y4	241765.SH	2024-10-28	2024-10-22	2027-10-22	10.00	2.30	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司	-	中信证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
19	中国大唐集团新能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24唐新01	241449.SH	2024-08-20	2024-08-22	2027-08-22	10.00	2.10	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、 国泰海通证券股份有限公司	-	中信证券股份有限公司
20	中国大唐集团新能源股份有限公司2024年度第一期中期票据	24大唐新能MTN001	102483168.IB	2024-07-23	2024-07-24	2027-07-24	10.00	2.08	按期付息，到期还本	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
21	中国大唐集团新能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二	24唐新Y2	240876.SH	2024-04-11	2024-04-15	2027-04-15	10.00	2.53	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金	上交所	中信证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 平安证券股份有限公司	-	中信证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	期) (品种一)												
22	中国大唐集团新能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	24唐新Y1	240699.SH	2024-03-14	2024-03-18	2027-03-18	10.00	2.63	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,本期债券将一次性偿还本金	上交所	中信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 国泰海通证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司	-	中信证券股份有限公司

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

☐ 涉及

☒ 不涉及

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

☐ 涉及

☒ 不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司作出会计政策变更（如是，披露变更的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

☐是

☒否

2、本报告期内，公司作出会计估计变更（如是，披露变更的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

☐是

☒否

3、本报告期内，公司作出会计差错更正（如是，披露更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

☐是

☒否

(二) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化（如是，披露变动原因及对企业生产经营和偿债能力的影响）

报告期内公司不存在新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上、减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上的情况。

公司合并范围未发生重大变化。

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

(如是,披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响)

☐是

☒否

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况,并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响

截至报告期末,本公司受限资产合计 1,263,199.32 万元,占 2026 年 6 月末净资产的 33.13%,未超过 50%。

四、对外担保情况

1、截至本报告期末,公司对外担保金额: 0.00 亿元

2、截至本报告期末,公司存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形

☐是

☒否

五、重大诉讼情况

截至本报告期末,公司是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是

☒否

六、本报告期内,公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形(如是,应当说明变更内容以及对投资者权益的影响,并披露变更后制度的主要内容)

☐是

☒否

第四章 财务报告



合并资产负债表

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

金额单位：元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	项目	行次	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：	81		
货币资金	3,869,471,523.76	2,525,662,544.04	短期借款	82	2,773,411,503.16	2,306,609,740.65
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	83	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	84	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	85	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	86	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	87	-	-
应收票据	11,186,157.47	5,816,821.39	应付票据	88	-	2,408,000.00
应收账款	23,118,869,235.05	21,804,704,990.33	应付账款	89	5,014,364,597.86	6,026,082,819.25
其中：应收电费	23,050,861,110.96	21,771,706,589.92	预收款项	90	-	-
应收热费	-	-	合同负债	91	34,817,767.36	10,366,991.71
应收款项融资	-	2,093,160.91	内部往来	92	-	-
预付款项	262,764,322.43	133,201,664.21	△卖出回购金融资产款	93	-	-
△应收保费	-	-	△吸收存款及同业存放	94	-	-
△应收分保账款	-	-	△代理买卖证券款	95	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理承销证券款	96	-	-
应收资金集中管理费	-	-	△预收保费	97	-	-
其他应收款	463,227,652.13	348,841,502.18	应付职工薪酬	98	53,452,519.60	50,656,602.79
其中：应收股利	66,610,672.00	66,610,672.00	其中：应付工资	99	1,620,000.00	-
△买入返售金融资产	-	-	应付福利费	100	26,952,120.23	26,952,120.23
存货	97,135,512.48	83,490,174.15	其中：职工奖励及福利基金	101	26,952,120.23	26,952,120.23
其中：原材料及燃料	97,135,512.48	83,412,909.81	应交税费	102	191,399,023.14	306,047,738.31
其中：原材料	97,135,512.48	83,412,909.81	其中：应交税金	103	189,571,963.25	302,828,060.97
燃料	-	-	其他应付款	104	1,842,887,940.74	1,642,397,308.70
库存商品（产成品）	-	-	其中：应付股利	105	805,565,716.35	583,138,815.40
合同资产	-	-	△应付手续费及佣金	106	-	-
△保险合同资产	-	-	△应付分保账款	107	-	-
△分出再保险合同资产	-	-	持有待售负债	108	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	109	8,447,179,718.16	11,030,054,458.84
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	110	3,461,574,573.48	3,797,559,525.27
其他流动资产	686,681,024.09	776,771,380.75	流动负债合计	111	21,819,087,843.50	25,172,183,183.52
流动资产合计	28,509,335,427.41	25,680,582,237.96	非流动负债：	112	-	-
非流动资产：			△保险合同准备金	113	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	长期借款	114	47,355,727,993.17	41,654,167,387.42
债权投资	-	-	应付债券	115	6,996,425,171.38	6,996,727,058.15
☆可供出售金融资产	-	-	其中：优先股	116	-	-
其他债权投资	-	-	永续债	117	-	-
☆持有至到期投资	-	-	△保险合同负债	118	-	-
长期应收款	-	-	△分出再保险合同负债	119	-	-
长期股权投资	1,401,932,315.06	1,365,222,120.59	租赁负债	120	419,934,210.42	402,418,164.95
其他权益工具投资	61,715,096.55	61,715,096.55	长期应付款	121	3,563,351,558.03	3,298,353,092.24
其他非流动金融资产	9,767,875.92	9,767,875.92	长期应付职工薪酬	122	-	-
拨付所属资金	-	-	预计负债	123	-	-
投资性房地产	30,902,063.49	31,686,749.67	递延收益	124	11,313,872.57	11,620,692.28
固定资产	71,849,769,330.50	74,496,065,853.35	上级拨入资金	125	-	-
其中：固定资产原价	126,221,386,771.00	125,813,149,730.62	其中：统借统还	126	-	-
累计折旧	54,230,944,593.10	51,173,810,534.82	递延所得税负债	127	46,341,013.80	47,957,210.14
固定资产减值准备	143,227,073.52	143,227,073.52	其他非流动负债	128	15,760,258.15	15,596,092.93
在建工程	6,485,793,637.43	6,129,724,993.65	其中：特准储备基金	129	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	130	58,408,854,077.52	52,426,839,698.11
油气资产	-	-	负 债 合 计	131	80,227,941,721.02	77,599,022,881.63
使用权资产	824,338,398.66	810,108,239.38	所有者权益（或股东权益）：	132	-	-
无形资产	1,380,388,547.25	1,375,080,357.72	实收资本（或股本）	133	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
开发支出	65,640,251.83	66,581,729.75	国家资本	134	-	-
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05	国有法人资本	135	4,772,629,900.00	4,772,629,900.00
长期待摊费用	81,603,068.01	85,650,581.90	集体资本	136	-	-
递延所得税资产	188,046,106.35	188,064,796.54	民营资本	137	-	-
其他非流动资产	7,404,968,032.98	4,823,564,039.79	外商资本	138	2,501,071,100.00	2,501,071,100.00
其中：特准储备物资	-	-	减：已归还投资	139	-	-
非流动资产合计	89,842,919,368.28	89,504,487,078.86	实收资本（或股本）净额	140	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
			其他权益工具	141	14,342,580,328.75	14,242,422,794.45
			其中：优先股	142	-	-
			永续债	143	14,342,580,328.75	14,242,422,794.45
			资本公积	144	568,786,540.49	569,258,239.55
			减：库存股	145	-	-
			其他综合收益	146	-3,107,330.10	-3,146,555.58
			其中：外币报表折算差额	147	-7,016,230.73	-7,055,456.22
			专项储备	148	79,921,189.88	19,237,219.57
			盈余公积	149	1,359,612,642.13	1,359,612,642.13
			其中：法定公积金	150	1,359,612,642.13	1,359,612,642.13
			任意公积金	151	-	-
			△储备基金	152	-	-
			△企业发展基金	153	-	-
			△利润归还投资	154	-	-
			△一般风险准备	155	-	-
			未分配利润	156	10,561,604,178.89	10,264,901,928.57
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	157	34,183,098,550.04	33,725,967,268.68
			*少数股东权益	158	3,941,214,524.63	3,860,059,166.51
			所有者权益（或股东权益）合计	159	38,124,313,074.67	37,586,026,435.19
资产总计	118,352,254,795.69	115,185,069,316.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	160	118,352,254,795.69	115,185,069,316.82

注：表中带*科目为合并财务报表专用，带△科目为金融类企业专用，带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用，带#科目为外商投资企业专用，带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

企业法定代表人：

赵州

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

金额单位：元

项 目	2026年6月30日	2025年12月31日	项 目	行次	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：	81		
货币资金	43,590,491.39	134,170,310.56	短期借款	82	100,055,833.34	500,307,063.34
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	83	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	84	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	85	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	87	-	-
应收票据	-	-	应付票据	88	-	-
应收账款	127,967,086.14	128,954,397.03	应付账款	89	20,774,716.16	25,025,331.53
其中：应收电费	126,076,936.00	127,064,246.89	预收款项	90	-	-
应收热费	-	-	合同负债	91	-	-
应收款项融资	-	-	内部往来	92	-	-
预付款项	3,761,679.22	1,853,718.25	△卖出回购金融资产款	93	-	-
△应收保费	-	-	△吸收存款及同业存放	94	-	-
△应收分保账款	-	-	△代理买卖证券款	95	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理承销证券款	96	-	-
应收资金集中管理款	-	-	△预收保费	97	-	-
其他应收款	13,346,061,924.42	12,110,102,833.52	应付职工薪酬	98	3,338,885.31	3,623,694.20
其中：应收股利	11,831,937,891.08	10,587,654,772.63	其中：应付工资	99	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付福利费	100	-	-
存货	312.39	-	#其中：职工奖励及福利基金	101	-	-
其中：原材料及燃料	-	-	应交税费	102	2,847,280.40	3,389,522.11
其中：原材料	-	-	其中：应交税金	103	2,352,796.80	2,899,756.50
燃料	-	-	其他应付款	104	283,322,493.25	62,796,856.36
库存商品（产成品）	-	-	其中：应付股利	105	218,211,030.00	-
合同资产	-	-	△应付手续费及佣金	106	-	-
△保险合同资产	-	-	△应付分保账款	107	-	-
△分出再保险合同资产	-	-	持有待售负债	108	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	109	3,814,437,685.58	5,727,743,202.47
一年内到期的非流动资产	267,369,362.18	260,341,607.42	其他流动负债	110	2,005,368,767.12	2,006,877,260.27
其他流动资产	1,120,761.40	1,226,694.09	流动负债合计	111	6,230,145,661.16	8,329,762,950.28
流动资产合计	13,789,871,617.14	12,636,649,560.87	非流动负债：	112	-	-
非流动资产：			△保险合同准备金	113	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	长期借款	114	9,484,445,321.10	4,927,397,765.10
债权投资	3,565,500,000.00	1,261,900,000.00	应付债券	115	6,996,425,171.38	6,996,727,068.15
☆可供出售金融资产	-	-	其中：优先股	116	-	-
其他债权投资	-	-	永续债	117	-	-
☆持有至到期投资	-	-	△保险合同负债	118	-	-
长期应收款	3,532,985,398.46	4,203,237,581.46	△分出再保险合同负债	119	-	-
长期股权投资	33,877,653,590.43	33,338,376,090.43	租赁负债	120	2,525,198.45	5,937,726.82
其他权益工具投资	4,375,967.23	4,375,967.23	长期应付款	121	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	9,767,875.92	9,767,875.92	长期应付职工薪酬	122	-	-
拨付所属资金	-	-	预计负债	123	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	124	9,562,274.17	9,562,274.17
固定资产	138,658,429.37	142,650,475.60	上级拨入资金	125	-	-
其中：固定资产原价	553,987,669.31	553,987,669.31	其中：统借统还	126	-	-
累计折旧	415,329,734.99	411,337,193.71	递延所得税负债	127	-	-
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	128	-	-
在建工程	39,944,109.87	39,375,699.92	其中：特准储备基金	129	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	130	16,522,957,965.10	11,989,624,824.24
油气资产	-	-	负 债 合 计	131	22,753,103,626.26	20,319,387,774.52
使用权资产	3,832,724.18	8,627,933.71	所有者权益（或股东权益）：	132	-	-
无形资产	16,342,900.75	17,332,081.21	实收资本（或股本）	133	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
开发支出	54,002.37	54,002.37	国家资本	134	-	-
商誉	-	-	国有法人资本	135	4,772,629,900.00	4,772,629,900.00
长期待摊费用	1,813,046.27	2,163,097.63	集体资本	136	-	-
递延所得税资产	-	-	民营资本	137	-	-
其他非流动资产	31,402,600.00	31,402,600.00	外商资本	138	2,501,071,100.00	2,501,071,100.00
其中：特准储备物资	-	-	#减：已归还投资	139	-	-
非流动资产合计	41,222,330,644.85	39,059,283,405.48	实收资本（或股本）净额	140	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
			其他权益工具	141	14,342,580,328.75	14,242,422,794.45
			其中：优先股	142	-	-
			永续债	143	14,342,580,328.75	14,242,422,794.45
			资本公积	144	3,333,977,430.41	3,334,449,129.47
			减：库存股	145	-	-
			其他综合收益	146	70,729.83	70,729.83
			其中：外币报表折算差额	147	-	-
			专项储备	148	324,315.31	155,981.51
			盈余公积	149	1,350,320,262.86	1,350,320,262.86
			其中：法定公积金	150	1,350,320,262.86	1,350,320,262.86
			任意公积金	151	-	-
			#储备基金	152	-	-
			#企业发展基金	153	-	-
			#利润归还投资	154	-	-
			△一般风险准备	155	-	-
			未分配利润	156	5,958,124,568.57	5,175,425,293.71
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	157	32,259,098,635.73	31,376,545,191.83
			*少数股东权益	158	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	159	32,259,098,635.73	31,376,545,191.83
资 产 总 计	55,012,202,261.99	51,695,932,966.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	160	55,012,202,261.99	51,695,932,966.35

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。
（后附财务报表附注为合并财务报表的重要组成部分）

企业法定代表人：

赵州

主管会计工作负责人：

燕王印海

会计机构负责人：

之赵印斐

合并利润表

项 目		2026年度1-6月	2025年度1-6月	项 目	行次	2026年度1-6月	2025年度1-6月
一、营业收入		5,892,691,336.23	6,832,405,351.00	资产减值损失（损失以“-”号填列）	48	-	-
其中：主营业务收入		5,892,691,336.23	6,832,405,351.00	资产处置收益（损失以“-”号填列）	49	158,314.01	-4,986,863.20
其他业务收入		5,676,192,315.32	6,808,878,747.26	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50	1,000,277,115.87	2,313,275,074.49
其中：（1）电力销售收入		5,746,502,774.14	6,736,536,566.42	加：营业外收入	51	74,160,447.93	45,165,421.61
其他业务收入		103,577.97	587,981.63	其中：政府补助	52	250,000.00	233,000.00
二、营业成本		131,575,013.21	72,744,219.21	减：营业外支出	53	62,422.30	33,056.46
其中：主营业务成本		14,499,029.91	23,526,003.74	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54	1,074,375,141.50	2,388,407,439.64
其他业务成本		-	-	减：所得税费用	55	312,212,186.50	449,643,841.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56	762,162,955.00	1,908,763,598.56
（一）按所有权归属母公司所有者的净利润		-	-	归属于母公司所有者的净利润	57	-	-
（二）按经营持续性分类：		-	-	*少数股东损益	58	688,750,814.62	1,688,317,613.71
（三）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59	73,412,140.38	220,445,984.85
（四）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-	-
（五）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61	-	-
（六）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62	-	-
（七）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63	-	-
（八）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64	-	-
（九）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65	-	-
（十）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66	-	-
（十一）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67	-	-
（十二）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68	-	-
（十三）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69	-	-
（十四）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70	-	-
（十五）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71	-	-
（十六）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72	-	-
（十七）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73	-	-
（十八）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74	-	-
（十九）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75	-	-
（二十）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76	-	-
（二十一）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77	-	-
（二十二）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78	-	-
（二十三）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79	-	-
（二十四）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80	-	-
（二十五）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81	-	-
（二十六）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82	-	-
（二十七）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83	-	-
（二十八）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84	-	-
（二十九）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85	-	-
（三十）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86	-	-
（三十一）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87	-	-
（三十二）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88	-	-
（三十三）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89	-	-
（三十四）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90	-	-
（三十五）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91	-	-
（三十六）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92	-	-
（三十七）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93	-	-
（三十八）其他综合收益		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94	-	-



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：

企业法定代表人：

[Handwritten signature]

利润表

编制单位：中国天楹集团新能源股份有限公司		金额单位：元	
行次	项目	2025年度1-6月	2025年度1-6月
1	一、营业总收入	9,853,968.88	-
2	其中：主营业务收入	9,853,968.88	-
3	其中：（1）电力销售收入	7,796,483.63	141,345.59
4	其中：（2）热力销售收入	7,796,483.63	1,174,657,430.73
5	其中：（3）其他业务收入	-	80,408.43
6	其中：政府补助	-	-
7	其他业务收入	2,057,483.25	-
8	△利息收入	-	1,174,747,839.16
9	△保险服务收入	-	-
10	△手续费及佣金收入	-	1,174,747,839.16
11	△其他业务收入	-	-
12	二、营业总成本	183,071,892.23	1,174,747,839.16
13	其中：主营业务成本	2,936,443.19	-
14	其中：（1）电力销售成本	2,936,443.19	-
15	其中：（2）热力销售成本	-	-
16	其中：（3）其他	-	-
17	其他业务成本	-	-
18	△利息支出	-	-
19	△手续费及佣金支出	-	-
20	△保险服务费用	-	-
21	△其他业务费用	-	-
22	△其他业务费用	-	-
23	△其他业务费用	-	-
24	△其他业务费用	-	-
25	△其他业务费用	-	-
26	△其他业务费用	-	-
27	△其他业务费用	-	-
28	△其他业务费用	-	-
29	△其他业务费用	-	-
30	△其他业务费用	-	-
31	△其他业务费用	-	-
32	△其他业务费用	-	-
33	△其他业务费用	-	-
34	△其他业务费用	-	-
35	△其他业务费用	-	-
36	△其他业务费用	-	-
37	△其他业务费用	-	-
38	△其他业务费用	-	-
39	△其他业务费用	-	-
40	△其他业务费用	-	-
41	△其他业务费用	-	-
42	△其他业务费用	-	-
43	△其他业务费用	-	-
44	△其他业务费用	-	-
45	△其他业务费用	-	-
46	△其他业务费用	-	-
47	△其他业务费用	-	-

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：中国天楹新能源股份有限公司				金额单位：元	
项 目	行次	2026年度1-6月	2025年度1-6月	项 目	行次
一、经营活动产生的现金流量：	1			二、投资活动产生的现金流量：	34
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,399,481,984.99	4,968,872,508.40	收回投资收到的现金	35
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	36
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	39
△收到分入再保险合同的现金净额	7	-	-	投资活动现金流入小计	40
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41
▲收到再保业务现金净额	9	-	-	投资支付的现金	42
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	-	▲质押贷款净增加额	43
△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	11	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	45
△拆入资金净增加额	13	-	-	投资活动现金流出小计	46
△回购业务资金净增加额	14	-	-	投资活动产生的现金流量净额	47
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	48
收到的税费返还	16	38,591,803.32	221,174,755.94	吸收投资收到的现金	49
收到其他与经营活动有关的现金	17	226,270,453.52	251,363,867.45	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50
经营活动现金流入小计	18	5,684,344,241.83	5,441,411,132.79	取得借款收到的现金	51
△客户贷款及垫款净增加额	19	339,577,475.36	397,280,356.24	收到其他与筹资活动有关的现金	52
△存放中央银行和同业款项净增加额	20	-	-	筹资活动现金流入小计	53
△支付签发保险合同赔付款项的现金	21	-	-	偿还债务支付的现金	54
△支付分出再保险合同的现金净额	22	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55
△保户质押贷款净增加额	23	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56
△支付原保险合同赔付款项的现金	24	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	57
△拆出资金净增加额	25	-	-	筹资活动现金流出小计	58
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	59
▲支付保单红利的现金	27	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60
支付给职工及为职工支付的现金	28	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	61
支付的各项税费	29	587,419,016.94	538,138,318.85	加：期初现金及现金等价物余额	62
支付其他与经营活动有关的现金	30	996,138,359.17	1,052,978,914.90	六、期末现金及现金等价物余额	63
经营活动现金流出小计	31	406,945,258.49	330,980,960.10		64
经营活动产生的现金流量净额	32	2,330,080,109.06	2,319,378,550.09		65
	33	3,334,264,131.87	3,122,032,582.70		66

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国天楹集团新能源股份有限公司

项 目	行次	2026年度1-6月	2025年度1-6月	项 目	行次	2026年度1-6月	2025年度1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	二、投资活动产生的现金流量：	34	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,594,936.96	13,659,270.78	收回投资收到的现金	35	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	36	-	225,232,357.86
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	39	-	-
△收到分入再保险合同保费取得的现金	7	-	-	投资活动现金流入小计	40	122,414,747.24	310,645,225.58
△收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	226,775,921.78	535,877,583.44
△收到再保业务现金净额	9	-	-	投资支付的现金	42	1,809,374.00	3,923,990.71
△保户储金及投资款净增加额	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43	539,277,500.00	595,012,400.00
△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	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	44	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45	2,567,222,000.00	166,100,000.00
△拆入资金净增加额	13	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	46	3,108,308,874.00	765,036,390.71
△回购业务资金净增加额	14	-	-	投资活动现金流出小计	47	-2,881,532,952.22	-229,158,807.27
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	投资活动产生的现金流量净额	48	-	-
收到的税费返还	16	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	49	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17	757,750,370.06	305,087.38	吸收投资收到的现金	50	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	18	766,345,307.02	357,372,409.79	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51	24,829,999,800.00	26,358,400,000.00
经营活动现金流入小计	19	1,327,343.33	371,336,767.95	取得借款收到的现金	52	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	1,032,564.17	收到其他与筹资活动有关的现金	53	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-	筹资活动现金流入小计	54	29,829,999,800.00	29,358,400,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	-	-	偿还债务支付的现金	55	22,207,280,562.50	25,465,269,322.50
△支付分出再保险合同的现金净额	23	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	407,368,885.47	631,069,392.43
△保户质押贷款净增加额	24	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	58	4,801,438,746.06	3,000,932,830.50
△拆出资金净增加额	26	-	-	筹资活动现金流出小计	59	27,416,088,194.03	29,097,271,545.43
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	60	2,413,911,605.97	261,128,454.57
△支付保单红利的现金	28	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	29	34,701,739.12	25,382,709.25	五、现金及现金等价物净增加额	62	-90,579,819.17	21,206,556.29
支付的各项税费	30	1,624,193.54	2,922,313.88	加：期初现金及现金等价物余额	63	134,170,310.56	47,748,225.86
支付其他与经营活动有关的现金	31	351,650,503.95	352,762,271.66	六、期末现金及现金等价物余额	64	43,590,491.39	68,954,782.15
经营活动现金流出小计	32	389,303,779.94	382,099,858.96		65	-	-
经营活动产生的现金流量净额	33	377,041,527.08	-10,763,091.01		66	-	-

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵明

燕王印海

之赵印斐

中国大唐集团新能源股份有限公司

2026 年半年度财务报表部分科目附注

（注：下列各科目金额如无特殊说明，单位均为人民币元）

（一）货币资金

1、货币资金余额

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	3,840,848,261.97	2,487,863,390.29
其他货币资金	28,623,261.79	37,799,153.75
合计	3,869,471,523.76	2,525,662,544.04

2、受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	2,550,000.00	2,550,000.00
土地复垦保证金	128,500,126.48	111,818,114.83
司法冻结资金	630,500.42	212,177.32
账户冻结资金	500.00	500.00
合计	131,681,126.90	114,580,792.15

（二）应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收售电收入	23,120,154,045.36	21,811,022,669.13
其他	115,018,722.97	109,985,854.48
小计	23,235,172,768.33	21,921,008,523.61
减：坏账准备	116,303,533.28	116,303,533.28
合计	23,118,869,235.05	21,804,704,990.33

（三）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	601,339,401.77	455,244,060.52

抵押借款	56,111,340.57	76,111,155.41
保证借款	-	-
信用借款	2,115,960,760.82	1,775,254,524.72
合计	2,773,411,503.16	2,306,609,740.65

（四）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,106,531,466.05	10,686,977,300.98
一年内到期的长期应付款	236,314,038.52	264,523,831.32
一年到期的其他长期负债	104,334,213.59	78,553,324.54
其中：一年内到期的租赁负债	31,506,816.38	25,765,175.63
一年内到期的其他非流动负债	-	641,025.64
一年内到期的应付债券	72,827,397.21	52,147,123.27
合计	8,447,179,718.16	11,030,054,456.84

（五）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	357,766.92	987,993.24
短期租赁	1,455,848,039.44	1,789,694,271.76
短期融资券	2,005,368,767.12	2,006,877,260.27
合计	3,461,574,573.48	3,797,559,525.27

（六）长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	37,419,962,946.84	31,289,471,946.39
抵押借款	423,872,895.90	194,404,947.27
质押借款	9,345,062,726.85	10,115,072,276.90
保证借款	166,829,423.58	55,218,216.86
未到期应付利息	-	-
合计	47,355,727,993.17	41,654,167,387.42

（七）应付债券

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

公司债券	6,996,425,171.38	6,996,727,058.15
合计	6,996,425,171.38	6,996,727,058.15

(八) 营业收入/营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	5,878,192,315.32	4,002,957,909.14	6,808,878,747.26	3,815,571,290.49
电力及热力	5,746,617,302.11	3,926,640,544.15	6,736,134,528.05	3,767,656,531.46
其他	131,575,013.21	76,317,364.99	72,744,219.21	47,914,759.03
(2) 其他业务小计	14,499,020.91	18,346,675.09	23,526,603.74	17,518,033.08
租赁及其他	14,499,020.91	18,346,675.09	23,526,603.74	17,518,033.08
合计	5,892,691,336.23	4,021,304,584.23	6,832,405,351.00	3,833,089,323.57

(九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	743,703,066.80	722,486,363.98
减：利息收入	532,334.41	2,147,543.80
汇兑损益	678,551.99	277,172.40
银行手续费	3,731,967.89	4,681,293.06
其他支出	-	707,195.32
合计	747,581,252.27	726,004,480.96

中国大唐集团新能源股份有限公司

2026年 8 月 28 日

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

3、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

二、查询地址

公司名称：中国大唐集团新能源股份有限公司

联系地址：北京市西城区菜市口大街福地广场一号院一号楼

联系人：王帅

电话：010-83750663

传真：010-83750600

邮编：100033

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（本页无正文，为《中国大唐集团新能源股份有限公司 2026 年半年度报告》盖章页）

中国大唐集团新能源股份有限公司



2026 年 8 月 28 日