

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依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)

(股份代碼：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。

茲載列中國大唐集團新能源股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《中國大唐集團新能源股份有限公司公司債券2018年半年度報告摘要》、《中國大唐集團新能源股份有限公司公司債券2018年半年度報告》及《中國大唐集團新能源股份有限公司公司債券2018年半年度財務報表及附註》，僅供參閱。

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

中國北京，2018年8月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為周克文先生及孟令賓先生；非執行董事為陳飛虎先生、劉光明先生、李奕先生及劉寶君先生；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

中国大唐集团新能源股份有限公司公司债券半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
G16 唐新 1	135854	上海证券交易所
G16 唐新 2	136730	上海证券交易所
G16 唐新 3	136777	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	724.65	705.48	2.72
归属于母公司股东的净资产	120.86	113.94	6.07
资产负债率（%）	79.06	79.63	-0.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	43.66	34.5	26.52
归属于母公司股东的净利润	9.4	4.55	106.43
经营活动产生的现金流量净额	19.47	13.52	44.01

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。
报告期内本公司发生0项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	-
破产相关	-
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	-
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列	-

为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	-

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国大唐集团新能源股份有限公司公司债券半年度报告摘要》之盖章页）

中国大唐集团新能源股份有限公司



中国大唐集团新能源股份有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	Error! Bookmark not defined.
六、 专项偿债账户设置情况.....	Error! Bookmark not defined.
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25

合并资产负债表	25
合并利润表	29
合并现金流量表	31
合并所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表.....	40
担保人资产负债表（合并）	Error! Bookmark not defined.

释义

发行人/大唐新能源/本公司/公司	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
G16 唐新 1	指	根据公司 2016 年 6 月 8 日提请第二届董事会通讯表决并审议通过，经公司 2016 年 6 月 30 日召开的 2015 年度股东周年大会审议通过，并经上海证券交易所同意挂牌转让的“中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年非公开发行绿色公司债券（第一期）”
G16 唐新 2	指	根据公司 2016 年 6 月 8 日提请第二届董事会通讯表决并审议通过，经公司 2016 年 6 月 30 日召开的 2015 年度股东周年大会审议通过，并经中国证监会核准发行的“中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（第一期）”
G16 唐新 3	指	根据公司 2016 年 6 月 8 日提请第二届董事会通讯表决并审议通过，经公司 2016 年 6 月 30 日召开的 2015 年度股东周年大会审议通过，并经中国证监会核准发行的“中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（第二期）”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人发行的债券的主体
公司董事会	指	中国大唐集团新能源股份有限公司董事会
主承销商、债券受托管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三北、三北地区	指	东北地区、西北地区以及华北地区统称
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2018 年上半年
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国大唐集团新能源股份有限公司
中文简称	大唐新能源
外文名称（如有）	China Datang Corporation Renewable Power Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈飞虎
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	北京市北京市西城区广宁伯街 9 号
办公地址的邮政编码	100033
公司网址	http://www.cdt-re.com/
电子信箱	dtir@china-cdt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔健
联系地址	北京市西城区广宁伯街 9 号
电话	010-66586543
传真	010-66586552
电子信箱	cuijian@china-cdt.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市西城区广宁伯街 9 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国大唐集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名（如有）	安秀艳、王杉

（二）受托管理人

债券代码	135854、136730、136777
债券简称	G16 唐新 1、G16 唐新 2、G16 唐新 3
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	崔月
联系电话	010-56839300

（三）资信评级机构

债券代码	136730、136777
债券简称	G16 唐新 2、G16 唐新 3
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中 B 座 7 层

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	135854.SH
2、债券简称	G16 唐新 1

3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 14 日
5、到期日	2021 年 9 月 14 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.5%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本报告期内按时付息，未发生本金兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内未发生特殊条款的执行

1、债券代码	136730.SH
2、债券简称	G16 唐新 2
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 27 日
5、到期日	2021 年 9 月 27 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	3.15%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本报告期内按时付息，未发生本金兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内未发生特殊条款的执行

1、债券代码	136777.SH
2、债券简称	G16 唐新 3
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 10 月 21 日
5、到期日	2021 年 10 月 21 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	3.10%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本报告期内按时付息，未发生本金兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内未发生特殊条款的执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135854.SH

债券简称	G16 唐新 1
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于滨海、利民三期、平鲁二期以及王起营风电项目建设用途；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136730.SH

债券简称	G16 唐新 2
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于滨海、利民三期、平鲁二期以及王起营风电项目建设用途；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136777.SH

债券简称	G16 唐新 3
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于滨海、利民三期、平鲁二期以及王起营风电项目建设用途；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136730.SH
债券简称	G16 唐新 2
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	136777.SH
债券简称	G16 唐新 3
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：135854、136730、136777

债券简称	G16 唐新 1、G16 唐新 2、G16 唐新 3
账户资金的提取情况	报告期内，账户资金未发生提取情形
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	135854.SH、136730.SH、136777.SH
债券简称	G16 唐新 1、G16 唐新 2、G16 唐新 3
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，华泰联合证券有限责任公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定及约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一）公司业务情况及未来展望****1. 业务情况**

公司从事的主要业务	主要从事风电等新能源的开发、投资、建设与管理；低碳技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的研制、销售、检测与维修；电力生产；境内外电力工程设计、施工安装、检修与维护；新能源设备与技术的进出口服务；对外投资；与新能源业务相关的培训、咨询服务；房屋出租。
主要产品及其用途	电力生产及销售
经营模式	公司的主要业务为电力销售，即通过全资及控股经营的风电场产生电力并销售给各地方电网公司取得收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	2018年上半年，我国经济发展延续了17年以来的好势头，总体平稳并稳中有进，取得的成绩令人鼓舞。截至2018年6月30日，根据国家发展和改革委员会（「国家发改委」）公布资料，全国发电量同比增长8.3%，保持较快增长态势，其中新能源发电增速明显加快，火电水电增速有所回落。中国电力企业联合会公布资料，全国6,000千瓦规模以上电厂装机容量17.3亿千瓦，同比增长6.2%，增速比上年同期下降0.7个百分点；全国风电发电量1,917亿千瓦时，同比增长28.6%，增速比上年度同期提高7.7个百分点；全国全社会用电量累计32,291亿千瓦时，同比增长9.4%，增速较去年同期提高3.1个百分点；全国发电设备累计平均利用小时数为1,858小时，同比增加68小时，风电设备平均利用小时数1,143小时，同比增加159小时。2018年上半年，发展可再生能源成为应对全球气候变化及生态环境保护、为人民创造良好生产生活环境战略选择的战略选择。这与公司致力于发展风电等可再生能源的目标高度契合。我国为完成对国际社会的减排承诺和约束性指标，在本年度陆续发布一系列政策和调控手段，扶持和鼓励消纳可再生能源发电，旨在解决弃风弃水弃光现象。风能、光伏等可再生能源必将在“十三五”转变为替代能源的主力。与此同时，随着风电机组技术更新换代快，发电性能逐年提升，大叶片、高塔筒、新型材料技术、数字化控制已被广泛应用，为风电可持续发展带来了新的利润增长，我国风电仍处在发展机遇期。公司在国内风力发电行业中处于领先地位，规模优势显著。

2. 未来展望

2018年下半年，公司将牢牢把握新能源行业发展机遇，积极应对新能源产业和电力市场变化，大力提升存量资产经营水平，加快转型升级的步伐，不断提升公司盈利能力和核心竞争力，为投资者带来更好的回报。2018年下半年，公司将做好以下工作：

1)着力提升机组发电水平，提高存量资产效益。深化设备治理，加强运营管理。加快老旧机组改造，进一步提高存量机组效益。

2)着力优化发展布局，加快调整产业结构。加大中东部和南部不限电地区优质资源占有力度，持续优化资源结构；加快产业结构调整步伐，持续加强新兴清洁能源领域探索，加快海上风电开发，积极研究“一带一路”国家发展机遇，在产业结构调整上取得新突破。

3)着力提升发展速度，强化发展质量。随着国内红色预警区域的逐渐解除和环保要求的逐步落实，公司开发建设速度将进一步加快。2018年，公司将继续严控工程质量，深入开展设计优化和造价精细化管理，将每一个项目都打造成精品工程。

4)着力提升资本运作水平，树立公司良好形象。充分利用债权融资和应收账款资本化等形式，积极应对金融市场资金紧张、利率上涨形势，保证资金充裕，发挥低成本融资优势。加大资本运作力度，优选境内外优质新能源资产，增加控股装机数量，积极谋划相关收购并购工作，力争实现实质性突破。加强合规性管理和市值管理，树立公司良好市场形象。

5)着力加强人才队伍建设,提升专业人员技术水平。全面实施人才素质提升工程,加快建设一支具有新思想、新技术、新本领的新能源专业化人才队伍,加速实现新能源技术人才队伍快速升级,为公司风电产业发展提供人才支撑。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电力及热力	43.39	19.37	55.36	99.38	34.12	18.71	45.16	98.90
主营业务其他	0.24	0.57	-137.50	0.55	0.31	0.54	-74.19	0.90
其他业务收入	0.03	0.03	0.00	0.07	0.07	0.02	71.43	0.20
合计	43.66	19.98	54.24	100.00	34.50	19.27	44.14	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：集团公司主要经营收入为电力及热力收入，其他收入成本占比较小，故未按产品及服务进行收入成本分类

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司其他业务收入的变动比例超过 30%，但是金额较小，对公司整体影响较小。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司具有完整的生产系统、业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的其他依赖性。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业共享银行账户的情况。

2、人员独立情况

公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不存在在公司和公司控股股东两公司同时任职的情况。

3、资产独立情况

公司拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的商标（注册号 3899862 和 3899872）系由控股股东大唐集团无偿许可使用的，与控股股东之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

5、财务独立情况

公司设财务负责人 1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门，具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	724.65	705.48	2.72	
2	总负债	572.92	561.79	1.98	
3	净资产	151.73	143.69	5.59	
4	归属母公司股东的净资产	120.86	113.94	6.07	
5	资产负债率 (%)	79.06	79.63	-0.72	
6	有形资产负债率 (%)	80.57	80.91	-0.79	
7	流动比率	0.49	0.36	36.11	公司应收账款的增加导致流动资产增加所致
8	速动比率	0.48	0.36	33.33	公司应收账款的增加导致流动资产增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	184,720.29	122,392.02	50.93	公司收入增加导致其现金流充裕

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	43.66	34.50	26.52%	
2	营业成本	19.98	19.27	3.66%	
3	利润总额	13.04	6.31	106.76%	主要由于营业收入增加所致
4	净利润	11.07	5.42	104.24%	主要由于营业收入增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	10.86	5.16	110.40%	主要由于营业收入增加所致
6	归属母公司股东的净利润	9.40	4.55	106.43%	主要由于营业收入增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	40.00	30.69	30.34%	主要由于营业收入增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	19.47	13.52	44.01%	主要由于营业收入增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-26.74	-31.61	-15.39%	
10	筹资活动产生的现金流净额	13.50	19.96	-32.35%	本期客户减少了融资需求导致的
11	应收账款周转率	76.46	55.88	36.83%	主要由于营业收入增加导致的
12	存货周转率	14.35	16.60	-13.55%	
13	EBITDA 全部债务比	8.93	7.16	24.78%	
14	利息保障倍数	2.28	1.70	33.47%	主要由于营业收入增加导致的
15	现金利息保障倍数	1.90	1.51	26.03%	
16	EBITDA 利息倍数	3.91	3.43	14.06%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详细情况见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	186,684.20	127,933.14	45.92%	本期收入增加，结算的电费款增加。
应收票据	45,612.53	32,197.66	41.66%	电网公司增加票据结算比例
应收账款	669,904.34	472,041.29	41.92%	补贴电费回款较慢导致应收账款余额增加
预付款项	23,440.63	16,871.59	38.94%	采购的物资尚未验收，预付的工程款尚未开工导致的。
应收利息	64.89	64.16	1.14%	
应收股利	2,279.88	1,800.00	26.66%	
其他应收款	43,380.91	38,214.61	13.52%	
存货	14,046.00	13,792.43	1.84%	
一年内到期的非流动资产	2,705.53	2,691.68	0.51%	
其他流动资产	57,550.39	66,594.31	-13.58%	
流动资产合计	1,045,669.30	772,200.87	35.41%	货币资金、应收票据、应收账款和预付账款变动较大，共同导致流动资产变动较大
可供出售金融资产	38,451.69	38,461.71	-0.03%	
长期应收款	11,707.88	12,505.28	-6.38%	
长期股权投资	76,778.34	73,898.53	3.90%	
投资性房地产	2,132.60	2,146.83	-0.66%	
固定资产	4,945,500.73	5,002,191.85	-1.13%	
在建工程	749,407.40	806,596.06	-7.09%	
工程物资	39.83	-	100.00%	宁夏片区为了工程建设采购较多的设备及材料
无形资产	111,339.23	111,746.42	-0.36%	
开发支出	305.00	304.71	0.10%	
商誉	5,805.46	5,805.46	0.00%	
长期待摊费用	16,055.82	16,631.22	-3.46%	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税资产	1,809.80	2,413.73	-25.02%	
其他非流动资产	241,461.70	209,922.00	15.02%	
非流动资产合计	6,200,795.48	6,282,623.80	-1.30%	
资产总计	7,246,464.78	7,054,824.67	2.72%	

（二）资产受限情况

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
物业、厂房及设备	63.14	-	-	-
特许权资产	2.22	-	-	-
电费收款权	11.43	-	-	-
应收票据	1.13	-	-	-
合计	77.92	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	530,346.24	399,141.58	32.87%	补充公司的营运资金需求和置换银行借款借入了较多的短期借款
应付票据	24,262.65	123,153.27	-80.30%	一方面本期项目建设投入相比上期减少，应支付的设备和工程款相比上期减少；另一方面本期新能源公司借入较多的短期借款偿还供应商款项，减少票据支付
应付账款	22,953.90	19,743.85	16.26%	
预收款项	321.12	336.49	-4.57%	
应付职工薪酬	4,855.13	4,717.35	2.92%	
应交税费	15,293.53	21,844.06	-29.99%	
应付利息	14,729.14	11,633.51	26.61%	
应付股利	34,224.75	2,792.44	1,125.62%	本期股东会宣告但

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				尚未支付 2017 年 末期股息以及计提 永续债利息导致的
其他应付款	553,290.35	606,720.61	-8.81%	
一年内到期的非 流动负债	492,599.01	478,879.60	2.86%	
其他流动负债	457,092.78	456,997.96	0.02%	
流动负债合计	2,149,968.60	2,125,960.72	1.13%	
长期借款	3,232,534.46	3,135,831.47	3.08%	
应付债券	199,783.34	199,752.08	0.02%	
长期应付款	107,190.42	115,362.67	-7.08%	
专项应付款	5,000.00	5,000.00	0.00%	
递延收益	20,580.18	21,198.98	-2.92%	
递延所得税负债	2,097.03	2,203.33	-4.82%	
其他非流动负债	12,038.01	12,626.02	-4.66%	
非流动负债合计	3,579,223.44	3,491,974.55	2.50%	
负债合计	5,729,192.04	5,617,935.27	1.98%	

2.主要负债变动的原因

详细变动原因见上表。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	206.00	138.25	67.65
中国农业银行股份有限公司	28.00	15.22	12.78
中国工商银行股份有限公司	100.00	16.70	83.30
中国建设银行股份有限公司	26.00	10.00	16.00
交通银行股份有限公司	0.60	0.60	-
上海浦东发展银行股份有限公司	47.50	-	47.50
招商银行股份有限公司	10.00	-	10.00
兴业银行股份有限公司	20.00	-	20.00
中国邮政储蓄银行	38.00	12.00	26.00
北京农村商业银行股份有限公司	12.00	6.00	6.00
中国大唐集团财务有限公司	40.00	-	40.00
宁波银行股份有限公司	30.00	-	30.00
浙商银行股份有限公司	30.00	10.00	20.00
合计	588.10	208.87	379.23

上年末银行授信总额度：627.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 588.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-39.30 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：13.04 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

2016 年，公司完成发行了中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年非公开发行绿色公司债券（第一期）、中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（第一期）以及中国大唐集团新能源股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（第二期），募集资金用于滨海海上风电项目、利民三期风电项目、平鲁二期风电项目以及河北丰宁王起营项目的投资建设。截至报告期末，上述绿色债券募集资金建设项目进度情况及环境效益如下：

债券简称	项目名称	募集资金使用规模（亿元）	项目进展情况	环境效益情况
G16 唐新 1、 G16 唐新 2、 G16 唐新 3	滨海海上风电项目	10.00	15.31%	本项目建成后，每年可向电网提供 79,107 万 kWh 的电量，每年可节约标煤 26 万吨，每年可以减少排放二氧化碳 66 万吨，二氧化硫 4,746 吨，二氧化氮 1,899 吨，减少烟尘 2.4 万吨，减少灰渣 9.5 万吨。此外，每年还可节约用水 228 万立方米，并减少相应废水和温水的排放。
	利民三期风电项目	4.00	86.88%	本项目建成后，每年可为电网提供清洁电量 46,304.60 万 kW·h，与燃煤电厂相比，以发电标煤煤耗 330g/kW·h 计，每年可为国家节省标煤 16.21 万吨，每年相应可减排二氧化碳约 32.55 万吨，二氧化硫约 0.26 万吨，氮氧化物约 0.15 万吨，粉尘约 0.15 万吨，减少灰渣约 3.89 万吨，并减少相应的废水排放。
	平鲁二期风电项目	4.00	62.96%	该项目建成后，每年可为电网提供清洁电量 4.52 亿 kW·h，与燃煤电厂相比，以发电标煤煤耗 330g/kW·h 计，每年可为国家节省标煤 15.82 万吨，每年相应可减排二氧化碳约 51.57 万吨，二氧化硫约 0.25 万吨，氮氧化物约 0.14 万吨，粉尘约 0.14 万吨，减少灰渣约 3.80 万吨，此外，还可减少相应的废水排放。

	河北丰宁王起营项目	2.00	1.00%	本项目建成后，同燃煤电站采取相应环保治理措施后相比，每年可为国家节约标准煤约 23 万吨，相应每年可减少多种有害气体和废气排放，其中二氧化碳约 64.37 万吨/年，二氧化硫为 558.7 吨/年，烟尘 153.2 吨/年，氮氧化物 1370.7 吨/年。
	合计	20.00		

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国大唐集团新能源股份有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,684.20	127,933.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,612.53	32,197.66
应收账款	669,904.34	472,041.29
预付款项	23,440.63	16,871.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	64.89	64.16
应收股利	2,279.88	1,800.00
其他应收款	43,380.91	38,214.61
买入返售金融资产		
存货	14,046.00	13,792.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,705.53	2,691.68
其他流动资产	57,550.39	66,594.31
流动资产合计	1,045,669.30	772,200.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,451.69	38,461.71
持有至到期投资		
长期应收款	11,707.88	12,505.28
长期股权投资	76,778.34	73,898.53
投资性房地产	2,132.60	2,146.83
固定资产	4,945,500.73	5,002,191.85
在建工程	749,407.40	806,596.06
工程物资	39.83	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,339.23	111,746.42
开发支出	305.00	304.71
商誉	5,805.46	5,805.46
长期待摊费用	16,055.82	16,631.22
递延所得税资产	1,809.80	2,413.73

其他非流动资产	241,461.70	209,922.00
非流动资产合计	6,200,795.48	6,282,623.80
资产总计	7,246,464.78	7,054,824.67
流动负债：		
短期借款	530,346.24	399,141.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,262.65	123,153.27
应付账款	22,953.90	19,743.85
预收款项	321.12	336.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,855.13	4,717.35
应交税费	15,293.53	21,844.06
应付利息	14,729.14	11,633.51
应付股利	34,224.75	2,792.44
其他应付款	553,290.35	606,720.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	492,599.01	478,879.60
其他流动负债	457,092.78	456,997.96
流动负债合计	2,149,968.60	2,125,960.72
非流动负债：		
长期借款	3,232,534.46	3,135,831.47
应付债券	199,783.34	199,752.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107,190.42	115,362.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,000.00	5,000.00
预计负债		
递延收益	20,580.18	21,198.98
递延所得税负债	2,097.03	2,203.33
其他非流动负债	12,038.01	12,626.02
非流动负债合计	3,579,223.44	3,491,974.55
负债合计	5,729,192.04	5,617,935.27
所有者权益		
股本	727,370.10	727,370.10
其他权益工具	197,932.55	197,932.55
其中：优先股		
永续债	197,932.55	197,932.55

资本公积	63,548.03	63,548.03
减：库存股		
其他综合收益	-14,227.30	-14,103.76
专项储备		
盈余公积	22,034.01	22,034.01
一般风险准备		
未分配利润	211,927.71	142,633.95
归属于母公司所有者权益合计	1,208,585.10	1,139,414.88
少数股东权益	308,687.64	297,474.52
所有者权益合计	1,517,272.74	1,436,889.40
负债和所有者权益总计	7,246,464.78	7,054,824.67

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,787.97	57,239.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,107.00	1,610.00
应收账款	8,286.00	7,647.34
预付款项	99.93	95.76
应收利息	13,861.74	9,455.38
应收股利	161,625.42	158,711.42
其他应收款	503,838.70	535,396.51
存货	12.93	25.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	191,106.00	180,759.37
其他流动资产	38.54	34.80
流动资产合计	961,764.23	950,976.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,040.59	1,090.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,305,248.57	1,237,279.75
长期股权投资	1,864,577.01	1,848,333.48
投资性房地产		
固定资产	27,984.61	29,115.85
在建工程	4,890.24	4,872.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	876.45	922.58
开发支出	278.17	278.17

商誉		
长期待摊费用	78.30	98.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,340.26	5,340.27
非流动资产合计	3,211,314.20	3,127,331.01
资产总计	4,173,078.43	4,078,307.34
流动负债：		
短期借款	832,296.26	779,184.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000.00	26,845.46
应付账款	336.82	401.66
预收款项		
应付职工薪酬	338.40	536.91
应交税费	683.01	764.02
应付利息	11,319.89	7,840.75
应付股利	24,692.66	
其他应付款	17,526.00	18,452.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,051.00	180,704.04
其他流动负债	457,092.78	456,997.96
流动负债合计	1,536,336.82	1,471,728.29
非流动负债：		
长期借款	1,135,147.21	1,067,778.73
应付债券	199,783.34	199,752.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,075.81	1,075.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,336,006.36	1,268,606.62
负债合计	2,872,343.18	2,740,334.91
所有者权益：		
股本	727,370.10	727,370.10
其他权益工具	197,932.55	197,932.55
其中：优先股		
永续债	197,932.55	197,932.55
资本公积	339,263.23	339,263.23
减：库存股		
其他综合收益	950.59	
专项储备		
盈余公积	21,104.77	21,104.77
未分配利润	14,114.01	52,301.78

所有者权益合计	1,300,735.25	1,337,972.43
负债和所有者权益总计	4,173,078.43	4,078,307.34

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,556.37	345,045.05
其中：营业收入	436,556.37	345,045.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,043.12	295,017.13
其中：营业成本	199,758.60	192,697.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,201.47	6,249.32
销售费用		
管理费用	16,194.45	6,969.37
财务费用	101,776.06	89,101.25
资产减值损失	112.54	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,733.06	3,135.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,253.18	2,678.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17.36	-95.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	12,719.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,983.21	53,067.99
加：营业外收入	6,313.42	10,440.82
减：营业外支出	4,891.52	439.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,405.11	63,069.45
减：所得税费用	19,754.79	8,892.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,650.32	54,176.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,650.32	54,176.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	94,029.50	45,549.66
2. 少数股东损益	16,620.82	8,626.84
六、其他综合收益的税后净额	-139.76	-2,587.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139.76	-2,587.95
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-139.76	-2,587.95
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-10.02	-2,660.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-129.74	72.83
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,510.56	51,588.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,905.96	42,952.97
归属于少数股东的综合收益总额	16,604.60	8,635.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,687.41	2,483.89
减：营业成本	1,116.69	1,134.45
税金及附加	122.10	1,117.72
销售费用		
管理费用	1,933.18	3,731.24
财务费用	15,567.57	9,446.00
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,419.70	5,286.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		784.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-17.44
其他收益	135.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,496.46	-7,676.33
加：营业外收入	5.40	225.27
减：营业外支出	4.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,495.11	-7,451.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,495.11	-7,451.06
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,495.11	-7,451.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	950.59	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	950.59	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	950.59	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,544.52	-7,451.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

合并现金流量表 2018 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,052.49	225,569.51

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,963.04	4,526.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,917.02	8,275.88
经营活动现金流入小计	274,932.55	238,371.87
购买商品、接受劳务支付的现金	9,701.81	21,806.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,807.61	29,705.97
支付的各项税费	34,028.10	44,966.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,654.31	6,665.72
经营活动现金流出小计	80,191.83	103,145.25
经营活动产生的现金流量净额	194,740.72	135,226.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.30	568.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,578.45	
投资活动现金流入小计	3,602.75	618.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,394.04	302,694.29
投资支付的现金	626.64	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		14,000.00
投资活动现金流出小计	271,020.68	316,694.29
投资活动产生的现金流量净额	-267,417.93	-316,075.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,370.00	1,609.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,370.00	1,609.83
取得借款收到的现金	1,367,183.19	1,780,463.46

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计	1,368,553.19	1,832,073.29
偿还债务支付的现金	1,134,909.16	1,544,628.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,580.04	87,830.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17.56	
筹资活动现金流出小计	1,233,506.76	1,632,458.17
筹资活动产生的现金流量净额	135,046.43	199,615.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40.95	69.57
五、现金及现金等价物净增加额	62,328.27	18,835.86
加：期初现金及现金等价物余额	122,392.02	116,620.82
六、期末现金及现金等价物余额	184,720.29	135,456.68

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,079.54	1,175.87
收到的税费返还	78.80	11.32
收到其他与经营活动有关的现金	41,386.77	11,782.40
经营活动现金流入小计	42,545.11	12,969.59
购买商品、接受劳务支付的现金	210.65	61.16
支付给职工以及为职工支付的现金	2,025.69	2,240.52
支付的各项税费	1,121.42	3,990.53
支付其他与经营活动有关的现金	82,679.74	11,361.22
经营活动现金流出小计	86,037.50	17,653.43
经营活动产生的现金流量净额	-43,492.39	-4,683.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,013.88
取得投资收益收到的现金		6,442.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,732.44	
投资活动现金流入小计	65,732.44	10,455.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14.50	290.15
投资支付的现金	3,863.00	38,666.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	60,675.36	79,217.94
投资活动现金流出小计	64,552.86	118,175.01
投资活动产生的现金流量净额	1,179.58	-107,719.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,121,681.38	2,112,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,153.97	2,398.95
筹资活动现金流入小计	1,289,835.35	2,114,398.95
偿还债务支付的现金	1,091,642.00	1,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,870.27	15,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	120,462.75	7.76
筹资活动现金流出小计	1,223,975.02	2,005,307.76
筹资活动产生的现金流量净额	65,860.33	109,091.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.49	-2.25
五、现金及现金等价物净增加额	23,548.01	-3,313.92
加：期初现金及现金等价物余额	57,239.96	57,680.63
六、期末现金及现金等价物余额	80,787.97	54,366.71

法定代表人：胡绳木主管会计工作负责人：陈崧会计机构负责人：缪士海

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	727,370.10		197,932.55		63,548.03		-14,103.76		22,034.01		142,633.96	297,474.51	1,436,889.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	727,370.10		197,932.55		63,548.03		-14,103.76		22,034.01		142,633.96	297,474.51	1,436,889.40
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-123.54				69,293.75	11,213.13	80,383.34
（一）综合收益总额							-123.54				94,029.50	16,604.60	110,510.56
（二）所有者投入和减少资本												1,352.44	1,352.44
1. 股东投入的普通股												1,352.44	1,352.44
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-24,735.75	-6,743.91	-31,479.66
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的											-13,092.67	-6,715.19	-19,807.86

分配													
4. 其他											-11,643.08	-28.72	-11,671.80
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	727,370.10		197,932.55		63,548.03		-14,227.30		22,034.01		211,927.71	308,687.64	1,517,272.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	727,370.10		197,932.55		63,548.03		-13,192.77		15,866.95		96,406.66	282,648.05	1,370,579.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	727,370.10		197,932.55		63,548.03		-13,192.77		15,866.95		96,406.66	282,648.05	1,370,579.57
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-2,596.69				45,549.66	6,498.15	49,451.12
（一）综合收益总额							-2,596.69				45,549.66	8,635.58	51,588.55

(二) 所有者投入和减少资本												1,609.83	1,609.83
1. 股东投入的普通股												1,609.83	1,609.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-3,747.26	-3,747.26
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,747.26	-3,747.26
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	727,370.10		197,932.55		63,548.03		-15,789.46		15,866.95		141,956.32	289,146.20	1,420,030.69

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	727,370.10		197,932.55		339,263.23				21,104.77		52,301.78	1,337,972.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	727,370.10		197,932.55		339,263.23				21,104.77		52,301.78	1,337,972.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							950.59				-38,187.77	-37,237.18
（一）综合收益总额							950.59				-13,495.11	-12,544.52
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-24,692.66	-24,692.66
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-13,092.66	-13,092.66
3. 其他											-11,600.00	-11,600.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	727,370.10		197,932.55		339,263.23		950.59		21,104.77		14,114.01	1,300,735.25

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	727,370.10		197,932.55		339,263.23				14,937.71		17,126.70	1,296,630.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	727,370.10		197,932.55		339,263.23				14,937.71		17,126.70	1,296,630.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-7,451.06	-7,451.06
（一）综合收益总额											-7,451.06	-7,451.06
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	727,370.10		197,932.55		339,263.23				14,937.71		9,675.64	1,289,179.23

法定代表人：胡绳木 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：缪士海

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

合并资产负债表
2018年6月30日

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	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,866,842,030.66	1,279,331,352.40
△结算备付金		
△拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	456,125,313.06	321,976,606.91
应收账款	6,699,043,354.24	4,720,412,878.72
预付款项	234,406,284.69	168,715,877.06
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
应收利息	648,896.58	641,603.70
应收股利	22,798,799.99	18,000,000.00
其他应收款	433,809,145.24	382,146,100.16
△买入返售金融资产		
存货	140,460,049.91	137,924,292.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	27,055,253.72	26,916,822.69
其他流动资产	575,503,875.94	665,943,125.44
流动资产合计	10,456,693,004.03	7,722,008,660.00
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	384,516,893.02	384,617,093.02
持有至到期投资		
长期应收款	117,078,805.43	125,052,809.12
长期股权投资	767,783,435.68	738,985,250.79
投资性房地产	21,325,962.61	21,468,349.92
固定资产	49,455,007,304.21	50,021,918,540.78
在建工程	7,494,073,976.26	8,065,960,583.00
工程物资	398,290.60	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,113,392,300.23	1,117,464,209.19
开发支出	3,049,992.08	3,047,070.61
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	160,558,216.58	166,312,202.06
递延所得税资产	18,098,037.83	24,137,286.90
其他非流动资产	2,414,616,893.76	2,099,219,987.81
非流动资产合计	62,007,954,752.34	62,826,238,027.25
资 产 总 计	72,464,647,756.37	70,548,246,687.25

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）
2018年6月30日

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	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	5,303,462,392.70	3,991,415,787.26
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	242,626,466.99	1,231,532,691.07
应付账款	229,538,976.19	197,438,474.06
预收款项	3,211,218.40	3,364,895.90
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,551,270.50	47,173,541.74
应交税费	152,935,274.90	218,440,566.97
应付利息	147,291,433.30	116,335,083.29
应付股利	342,247,546.28	27,924,350.59
其他应付款	5,532,903,429.68	6,067,206,272.11
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,925,990,127.53	4,788,795,967.87
其他流动负债	4,570,927,777.79	4,569,979,583.33
流动负债合计	21,499,685,914.26	21,259,607,214.19
非流动负债：		
长期借款	32,325,344,624.61	31,358,314,665.78
应付债券	1,997,833,400.15	1,997,520,772.81
长期应付款	1,071,904,164.47	1,153,626,738.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
预计负债		
递延收益	205,801,806.18	211,989,751.54
递延所得税负债	20,970,275.68	22,033,282.30
其他非流动负债	120,380,145.50	126,260,234.10
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	35,792,234,416.59	34,919,745,444.74
负 债 合 计	57,291,920,330.85	56,179,352,658.93
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国有资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：国有法人资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本	2,273,701,000.00	2,273,701,000.00
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	1,979,325,471.70	1,979,325,471.70
其中：优先股		
永续债	1,979,325,471.70	1,979,325,471.70
资本公积	635,480,293.54	635,480,293.54
减：库存股		
其他综合收益	-142,273,027.65	-141,037,629.09
其中：外币报表折算差额		-7,213,353.04
专项储备		
盈余公积	220,340,088.21	220,340,088.21
其中：法定公积金	220,340,088.21	220,340,088.21
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	2,119,277,143.78	1,426,339,589.42
归属于母公司所有者权益合计	12,085,850,969.58	11,394,148,813.78
*少数股东权益	3,086,876,455.94	2,974,745,214.54
所有者权益合计	15,172,727,425.52	14,368,894,028.32
负债和所有者权益总计	72,464,647,756.37	70,548,246,687.25

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

2018年6月30日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

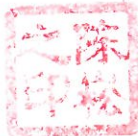
单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	807,879,729.65	572,399,577.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,070,000.00	16,100,000.00
应收账款	82,860,047.50	76,473,359.00
预付款项	999,263.14	957,604.45
应收利息	138,617,351.12	94,553,848.20
应收股利	1,616,254,195.72	1,587,114,249.99
其他应收款	5,038,387,041.91	5,353,965,043.49
存货	129,261.29	257,946.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,911,059,993.73	1,807,593,675.02
其他流动资产	385,420.22	347,995.37
流动资产合计	9,617,642,304.28	9,509,763,298.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,405,921.81	10,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,052,485,650.08	12,372,797,481.45
长期股权投资	18,645,770,090.68	18,483,334,750.27
投资性房地产		
固定资产	279,846,053.08	291,158,543.67
在建工程	48,902,444.32	48,728,042.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,764,487.66	9,225,769.14
开发支出	2,781,742.61	2,781,742.61
商誉		
长期待摊费用	783,003.54	981,127.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	53,402,600.00	53,402,600.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	32,113,141,993.78	31,273,310,056.67
资 产 总 计	41,730,784,298.06	40,783,073,355.65

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（续）

2018年6月30日

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	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	8,322,962,563.24	7,791,846,668.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	268,454,618.67
应付账款	3,368,222.43	4,016,648.60
预收款项		
应付职工薪酬	3,383,993.49	5,369,058.79
应交税费	6,830,125.82	7,640,247.65
应付利息	113,198,880.05	78,407,451.79
应付股利	246,926,618.00	
其他应付款	175,259,999.26	184,528,246.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,910,509,993.73	1,807,040,375.39
其他流动负债	4,570,927,777.79	4,569,979,583.33
流动负债合计	15,363,368,173.81	14,717,282,899.31
非流动负债：		
长期借款	11,351,472,146.75	10,677,787,277.75
应付债券	1,997,833,400.15	1,997,520,772.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,758,075.16	10,758,075.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	13,360,063,622.06	12,686,066,125.72
负 债 合 计	28,723,431,795.87	27,403,349,025.03
所有者权益		
实收资本	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国有资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：国有法人资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本	2,273,701,000.00	2,273,701,000.00
#减：已归还投资		
实收资本（股本）净额	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	1,979,325,471.70	1,979,325,471.70
其中：优先股		
永续债	1,979,325,471.70	1,979,325,471.70
资本公积	3,392,632,338.02	3,392,632,338.02
减：库存股		
其他综合收益	9,505,921.81	
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	211,047,708.94	211,047,708.94
其中：法定公积金	211,047,708.94	211,047,708.94
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	141,140,061.72	523,017,811.96
所有者权益合计	13,007,352,502.19	13,379,724,330.62
负债和所有者权益总计	41,730,784,298.06	40,783,073,355.65

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

2018年1-6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	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	4,365,563,661.95	3,450,450,527.44
其中：营业收入	2	4,365,563,661.95	3,450,450,527.44
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	3,230,431,152.86	2,950,171,255.17
其中：营业成本	7	1,997,585,980.41	1,926,971,940.31
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	52,014,708.50	62,493,218.49
销售费用	16		
管理费用	17	161,944,445.42	69,693,676.71
财务费用	20	1,017,760,632.31	891,012,419.66
资产减值损失	24	1,125,386.22	-
其他	25		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	27,330,584.89	31,355,665.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28		26,780,065.67
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		
资产处置损益		173,627.62	-954,974.36
其他收益	30	127,195,385.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	1,289,832,107.55	530,679,963.58
加：营业外收入	32	63,134,288.59	104,408,180.80
减：营业外支出	37	48,915,247.61	4,393,610.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	1,304,051,148.53	630,694,533.89
减：所得税费用	42	197,547,859.51	88,929,512.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	1,106,503,289.02	541,765,021.80
归属于母公司所有者的净利润	44	940,295,001.38	455,496,660.79
*少数股东损益	45	166,208,287.64	86,268,361.01
持续经营损益	46	1,106,503,289.02	541,765,021.80
终止经营损益	47		
六、其他综合收益的税后净额	48	-1,397,647.71	-25,879,539.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	51		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	52	-1,397,647.71	-25,879,539.67
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	53		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54	-100,200.00	-26,607,856.77
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55		
4.现金流量套期损益的有效部分	56		
5.外币报表折算差额	57	-1,297,447.71	728,317.10
七、综合收益总额	58	1,105,105,641.31	515,885,482.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	939,059,602.82	429,529,745.67
归属于少数股东的综合收益总额	60	166,046,038.49	86,355,736.46
八、每股收益：	61		
基本每股收益	62	0.12	0.05
稀释每股收益	63	0.12	0.05

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。

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

2018年1-6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	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	16,874,119.58	24,838,922.73
减：营业成本	2	11,166,861.04	11,344,527.23
税金及附加	3	1,221,012.02	11,177,249.17
销售费用	4		
管理费用	5	19,331,807.48	37,312,310.74
财务费用	8	155,675,723.87	94,460,023.11
资产减值损失	12		
其他	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	34,197,038.53	52,866,332.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		7,846,142.17
资产处置损益			-174,434.34
其他收益	17	1,359,667.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-134,964,579.07	-76,588,855.15
加：营业外收入	19	54,000.00	2,252,695.46
减：营业外支出	24	40,553.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-134,951,132.24	-74,336,159.69
减：所得税费用	29		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-134,951,132.24	-74,336,159.69
持续经营损益	31	-134,951,132.24	-74,336,159.69
终止经营损益	32		
五、其他综合收益的税后净额	33	9,505,921.81	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	34		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	35		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	36		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37	9,505,921.81	
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	38		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	39	9,505,921.81	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	40		
4.现金流量套期损益的有效部分	41		
5.外币报表折算差额	42		
六、综合收益总额	43	-125,445,210.43	-74,336,159.69
七、每股收益：	44		
基本每股收益	45		
稀释每股收益	46		

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

2018年1-6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	本年金额	上年金额
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	2,600,524,900.43	2,255,695,099.25
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	129,630,448.31	45,264,770.91
收到其他与经营活动有关的现金	14	19,170,208.53	82,758,851.17
经营活动现金流入小计	15	2,749,325,557.27	2,383,718,721.33
购买商品、接受劳务支付的现金	16	97,018,050.43	218,068,133.22
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	258,076,080.90	297,059,729.79
支付的各项税费	23	340,281,039.99	449,667,476.44
支付其他与经营活动有关的现金	24	106,543,177.94	66,657,155.75
经营活动现金流出小计	25	801,918,349.26	1,031,452,495.20
经营活动产生的现金流量净额	26	1,947,407,208.01	1,352,266,226.13
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
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	243,000.00	5,688,376.07
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	35,784,500.00	
投资活动现金流入小计	33	36,027,500.00	6,188,376.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,703,940,365.31	3,026,942,916.60
投资支付的现金	35	6,266,400.00	
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	39	2,710,206,765.31	3,166,942,916.60
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,674,179,265.31	-3,160,754,540.53
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	13,700,000.00	16,098,284.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	13,700,000.00	16,098,284.68
取得借款所收到的现金	44	13,671,831,854.22	17,804,634,638.69
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	13,685,531,854.22	18,320,732,923.37
偿还债务所支付的现金	48	11,349,091,562.46	15,446,281,617.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	985,800,444.42	878,300,059.97
支付其他与筹资活动有关的现金	51	175,586.08	
筹资活动现金流出小计	52	12,335,067,592.96	16,324,581,677.72
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,350,464,261.26	1,996,151,245.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-409,551.91	695,703.58
五、现金及现金等价物净增加额	55	623,282,652.05	188,358,634.83
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,223,920,221.46	1,166,208,231.99
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,847,202,873.51	1,354,566,866.82

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

2018年1-6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	本年金额	上年金额
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	10,795,389.93	11,758,668.80
收到的税费返还	3	787,965.23	113,185.25
收到其他与经营活动有关的现金	4	413,867,692.68	117,823,991.81
经营活动现金流入小计	5	425,451,047.84	129,695,845.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,106,503.53	611,550.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,256,904.67	22,405,189.94
支付的各项税费	8	11,214,199.77	39,905,260.33
支付其他与经营活动有关的现金	9	826,797,361.88	113,612,253.62
经营活动现金流出小计	10	860,374,969.85	176,534,254.23
经营活动产生的现金流量净额	11	-434,923,922.01	-46,838,408.37
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		40,138,824.59
取得投资收益收到的现金	14		64,421,141.40
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		
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	657,324,354.41	
投资活动现金流入小计	18	657,324,354.41	104,559,965.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	145,000.00	2,901,542.00
投资支付的现金	20	38,630,000.00	386,669,200.00
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	606,753,582.97	792,179,374.69
投资活动现金流出小计	23	645,528,582.97	1,181,750,116.69
投资活动产生的现金流量净额	24	11,795,771.44	-1,077,190,150.70
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	11,216,813,757.13	21,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,681,539,700.00	23,989,485.80
筹资活动现金流入小计	29	12,898,353,457.13	21,143,989,485.80
偿还债务所支付的现金	30	10,916,420,000.00	19,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	118,702,667.08	152,999,994.58
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,204,627,497.54	77,635.72
筹资活动现金流出小计	33	12,239,750,164.62	20,053,077,630.30
筹资活动产生的现金流量净额	34	658,603,292.51	1,090,911,855.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	5,010.37	-22,515.44
五、现金及现金等价物净增加额	36	235,480,152.31	-33,139,219.01
加：期初现金及现金等价物余额	37	572,399,577.34	576,806,355.05
六、期末现金及现金等价物余额	38	807,879,729.65	543,667,136.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2018/6/30

本年金额														单位：人民币元
归属于母公司所有者权益														
项	行次	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	7,273,701,000.00	1,979,375,471.70	635,480,293.54		-141,037,629.09		220,340,085.21		1,426,339,589.42		11,394,148,813.78	2,174,745,214.54	14,368,894,028.37
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	7,273,701,000.00	1,979,375,471.70	635,480,293.54		-141,037,629.09		220,340,085.21		1,426,339,589.42		11,394,148,813.78	2,174,745,214.54	14,368,894,028.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,235,398.56				-1,235,398.56				692,937,554.36		691,702,155.80	112,131,241.40	803,833,397.20
（一）综合收益总额	7					-1,235,398.56				940,795,001.38		939,559,602.82	166,046,038.49	1,105,605,641.31
（二）所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17													
其中：法定盈余公积	18													
任意盈余公积	19													
2.提取发展基金	20													
3.利润分配	21													
4.其他	22													
5.提取一般风险准备	23													
6.其他	24													
7.对所有者（或股东）的分配	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	7,273,701,000.00	1,979,375,471.70	635,480,293.54		-142,273,027.65		220,340,085.21		-247,357,447.02		-247,357,447.02	-67,439,211.01	-314,796,638.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张先明

陈松

张先明

合并所有者权益变动表(续)

2016 6 30

单位:人民币元

中国大唐集团有限公司															单位：人民币
项 目		行次	归属于母公司所有者权益										上年金额		所有者 权益合计
栏			实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额		1	7,273,701,000.00	635,480,293.54		-131,927,676.93		158,669,501.37	21	964,066,641.21	23	74	25	13,795,795,727.53	
加：会计政策变更		2													
前期差错更正		3													
其他		4													
二、本年年初余额		5	7,273,701,000.00	635,480,293.54		-131,927,676.93		158,669,501.37		964,066,641.21		10,879,315,230.89	2,826,480,506.64	13,755,795,727.53	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		6				-13,966,915.12				455,496,660.79		429,529,745.67	64,981,450.95	4,451,196.62	
（一）综合收益总额		7				-25,536,915.12				455,496,660.79		429,529,745.67	86,315,236.46	515,853,482.13	
（二）所有者投入和减少资本		8											16,098,284.68	16,098,284.68	
1.所有者投入的普通股		9											16,098,284.68	16,098,284.68	
2.其他权益工具持有者投入资本		10													
3.股份支付计入所有者权益的金额		11													
4.其他		12													
（三）专项储备提取和使用		13													
1.提取专项储备		14													
2.使用专项储备		15													
（四）利润分配		16													
1.提取盈余公积		17													
其中：法定盈余公积		18													
任意盈余公积		19													
2.提取一般风险准备		20													
*盈余公积补亏		21													
*利润分配结转		22													
2.提取一般风险准备		23													
3.对所有者（或股东）的分配		24													
4.其他		25													
（五）所有者权益内部结转		26													
1.资本公积转增资本（或股本）		27													
2.盈余公积转增资本（或股本）		28													
3.盈余公积弥补亏损		29													
4.结转重估增值或计提资产减值准备产生的变动		30													
5.其他		31													
四、本年年末余额		32	7,273,701,000.00	635,480,293.54		-157,894,592.05		158,669,501.37		1,419,563,372.00		11,278,844,976.56	2,891,461,957.59	14,200,255,924.15	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张印支

陈印松

木朝印

母公司所有者权益变动表
2018 6/30

单位：人民币元												
本年金额												
项 目	行次	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	7,273,701,000.00	1,979,325,471.70	3,392,632,338.02	4	5	6	7	8	9	10	11
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	7,273,701,000.00	1,979,325,471.70	3,392,632,338.02				211,047,708.94		523,017,811.96		13,379,724,330.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					9,505,921.81				-381,877,750.24		-372,371,828.43
（一）综合收益总额	7					9,505,921.81				-134,951,132.24		-125,445,210.43
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17									-246,926,618.00		-246,926,618.00
其中：法定公积金	18									-		
任意公积金	19									-		
2.盈余公积补亏	20											
3.提取一般风险准备	21											
4.其他	22											
（五）所有者权益内部结转	23											
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-130,926,618.00		-130,926,618.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-116,000,000.00		-116,000,000.00
3.盈余公积弥补亏损	26											
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动	27											
5.其他	28											
四、本年年末余额	29	7,273,701,000.00	1,979,325,471.70	3,392,632,338.02		9,505,921.81		211,047,708.94		141,140,061.72		13,007,552,502.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (续)
2018/6/30

上年金额												单位：人民币元
项目	行次	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	7,273,701,000.00	1,979,325,471.70	3,392,632,338.02	17	18	19	20	21	22	23	12,916,502,874.21
加：会计政策变更	2							149,377,122.10		171,266,942.39		12,916,502,874.21
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	7,273,701,000.00	1,979,325,471.70	3,392,632,338.02				149,377,122.10		171,266,942.39		12,966,932,274.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											
（一）综合收益总额	7											
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17									-203,284,412.00		-203,284,412.00
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
2.储备基金	20											
*企业年金基金	21											
*科目归还原类	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24											
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.结转重估计划设定受益净资产所产生的变动	30											
5.其他	31	7,273,701,000.00	1,979,325,471.70	3,392,632,338.02				149,377,122.10		584,688,378.80		13,379,774,330.62

法定代表人：

陈永明

主管会计工作的负责人：

陈永明

会计机构负责人：

陈永明

财务报表重要项目的附注（截至 2018 年 6 月 30 日）

(一) 货币资金

1、货币资金余额

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,323.89	854.65
银行存款	1,860,263,430.28	1,274,950,312.31
其他货币资金	6,541,276.49	4,380,185.44
合计	1,866,842,030.66	1,279,331,352.40

2、受限制的货币资金明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行冻结存款	4,215,500.00	15,411,130.94
土地保证金	15,423,657.15	40,000,000.00
合计	19,639,157.15	55,411,130.94

(二) 应收票据

单位：元

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	455,125,313.06	319,576,606.91
商业承兑汇票	1,000,000.00	2,400,000.00
合计	456,125,313.06	321,976,606.91

(三) 应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收售电收入	6,487,217,209.50	4,526,455,702.97
其他	215,650,458.74	197,173,489.75
小计	6,702,867,668.24	4,723,629,192.72
减：坏账准备	-3,824,314.00	-3,216,314.00
合计	6,699,043,354.24	4,720,412,878.72

(四) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	517,168,413.48	608,867,359.49
未认证进项税	42,729,104.75	39,873,976.46
预缴税费	15,606,357.71	17,201,789.49
合计	575,503,875.94	665,943,125.44

(五) 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对合营企业投资	102,673,334.23	98,598,352.01
对联营企业投资	665,110,101.45	640,386,898.78
小计	767,783,435.68	738,985,250.79
减：长期股权投资减值准备		
合计	767,783,435.68	738,985,250.79

(六) 固定资产

1、固定资产原值

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	3,413,291,306.33	222,922,377.94	-	3,636,213,684.27
发电设备	63,909,854,045.73	849,195,451.79	6,000.00	64,759,043,497.52
运输设备	212,576,278.43	869,583.83	1,930,429.83	211,515,432.43
办公及其他设备	162,947,513.61	10,139,254.58	67,437.10	173,019,331.09
合计	67,698,669,144.10	1,083,126,668.14	2,003,866.93	68,779,791,945.31

2、累计折旧

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	676,787,780.59	72,552,810.75	-	749,340,591.34

发电设备	16,750,320,061.03	1,557,234,260.05	112,591.74	18,307,441,729.34
运输设备	165,094,830.55	4,883,336.29	1,797,141.07	168,181,025.77
办公及其他设备	84,547,931.15	15,334,318.58	60,955.08	99,821,294.65
合计	17,676,750,603.32	1,650,004,725.67	1,970,687.89	19,324,784,641.10

3、固定资产账面净值

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	2,886,873,092.93	2,736,503,525.74
发电设备	46,451,601,768.18	47,159,533,984.70
运输设备	43,334,406.66	47,481,447.88
办公及其他设备	73,198,036.44	78,399,582.46
合计	49,455,007,304.21	50,021,918,540.78

4、固定资产账面价值

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	2,886,873,092.93	2,736,503,525.74
发电设备	46,451,601,768.18	47,159,533,984.70
运输设备	43,334,406.66	47,481,447.88
办公及其他设备	73,198,036.44	78,399,582.46
合计	49,455,007,304.21	50,021,918,540.78

(七) 在建工程

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
在建工程	8,065,960,583.00	571,054,805.73	1,142,941,412.47	7,494,073,976.26

(八) 无形资产

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原价合计	1,542,768,702.37	14,758,429.59	239,125.41	1,557,288,006.55
土地使用权	618,646,164.78	12,913,912.00		631,560,076.78

特许经营权	840,868,657.46		297.41	840,868,360.05
电脑软件	79,854,804.49	1,844,517.59	238,828.00	81,460,494.08
专利权	29,455.66			29,455.66
其他	3,369,619.98			3,369,619.98
累计摊销合计	266,701,647.86	18,645,499.85	54,286.71	285,292,861.00
土地使用权	75,020,758.61	7,745,443.67		82,766,202.28
特许经营权	152,419,890.50	7,644,039.84		160,063,930.34
电脑软件	37,511,308.59	3,098,939.98	54,286.71	40,555,961.86
专利权	12,047.07	1,468.19		13,515.26
其他	1,737,643.09	155,608.17		1,893,251.26
减值准备合计	158,602,845.32			158,602,845.32
土地使用权				
特许经营权	158,602,845.32			158,602,845.32
电脑软件				
专利权				
其他				
账面价值合计	1,117,464,209.19			1,113,392,300.23
土地使用权	543,625,406.17			548,793,874.50
特许经营权	529,845,921.64			522,201,584.39
电脑软件	42,343,495.90			40,904,532.22
专利权	17,408.59			15,940.40
其他	1,631,976.89			1,476,368.72

(九) 其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	47,635,790.45	48,833,420.12
预付设备款	962,029,808.50	415,410,628.86
未确认的融资租赁损失	5,138,338.58	5,301,961.65
留抵增值税	1,397,745,150.36	1,618,199,964.97
其他	2,395,052.01	11,801,258.35
其中：一年内到期的部分		
-未确认的融资租赁损失	-327,246.14	-327,246.14

合计	2,414,616,893.76	2,099,219,987.81
----	------------------	------------------

(十) 短期借款

单位：元

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	113,460,000.00	1,400,000.00
信用借款	5,190,002,392.70	3,990,015,787.26
合计	5,303,462,392.70	3,991,415,787.26

(十一) 其他应付款

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
应付工程及设备款	5,273,989,336.36	5,816,813,515.42
关联公司流动资金往来	8,500,000.00	8,500,000.00
应付 CDM 项目费用	3,082,877.02	4,393,224.75
应付土地出让金	16,383,470.34	14,904,100.00
应付少数股东款项	3,122,400.00	3,122,400.00
其他	227,825,345.96	219,473,031.94
合计	5,532,903,429.68	6,067,206,272.11

(十二) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,732,198,063.36	4,601,511,689.46
一年内到期的长期应付款	163,400,863.44	157,063,344.26
一年内到期的其他长期负债	30,391,200.73	30,220,934.15
合计	4,925,990,127.53	4,788,795,967.87

(十三) 其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	4,570,927,777.79	4,569,979,583.33

合计	4,570,927,777.79	4,569,979,583.33
----	------------------	------------------

(十四) 长期借款

单位：元

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,952,343,677.24	2,035,910,931.34
抵押借款	3,683,685,520.10	3,660,711,758.01
保证借款	1,465,515,071.26	3,767,092,023.60
信用借款	25,223,800,356.01	21,894,599,952.83
抵押及质押		
合计	32,325,344,624.61	31,358,314,665.78

(十五) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,997,833,400.15	1,997,520,772.81
合计	1,997,833,400.15	1,997,520,772.81

(十六) 长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	1,071,904,164.47	1,153,626,738.21
其中：		
大唐融资租赁有限公司	1,071,904,164.47	1,153,626,738.21

(十七) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	4,362,350,153.65	2,005,544,729.89	3,443,453,827.52	1,962,123,511.29
电力及热力	4,338,761,131.77	1,942,095,035.28	3,411,560,884.91	1,871,124,688.04
其他	23,589,021.88	63,449,694.61	31,892,942.61	90,998,823.25

(2) 其他业务小计	3,213,508.30	3,148,646.96	6,996,699.92	2,160,739.76
其他	3,213,508.30	3,148,646.96	6,996,699.92	2,160,739.76
合计	4,365,563,661.95	2,008,693,376.85	3,450,450,527.44	1,964,284,251.05

(十八) 营业成本和管理费用

单位：元

项目	本年金额	上年同期金额
折旧和摊销费用	1,673,504,863.44	1,543,708,224.94
职工薪酬费用	242,881,260.46	241,040,952.51
维修及保养费用	79,084,125.14	60,091,867.81
材料成本	25,431,089.82	35,307,957.97
其他	138,629,086.97	116,516,613.79
合计	2,159,530,425.83	1,996,665,617.02

(十九) 营业税金及附加

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
营业税		9,244,368.43
城市维护建设税	17,687,631.14	8,508,017.42
教育费附加	14,720,018.06	6,928,822.13
资源税	675.00	
消费税		
其他	79,441.60	2,996,823.81
出口关税		
房产税	4,773,765.77	4,588,205.34
土地使用税	12,810,138.01	28,387,251.93
印花税	1,752,661.79	1,658,573.04
车船使用税	190,377.13	181,156.39
合计	52,014,708.50	62,493,218.49

(二十) 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,022,387,995.35	894,736,550.58
减：利息收入	-9,027,026.72	-6,159,197.54
汇兑损益	-480,615.25	-3,062,181.49
银行手续费	2,436,978.93	3,206,355.29
其他	2,443,300.00	2,290,892.82
合计	1,017,760,632.31	891,012,419.66

(二十一) 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
CDM 收入		220,006.00
政府补助（注 1）	62,214,110.26	103,873,906.82
风机供应商补偿		
固定资产处置利得	110,576.37	
赔偿收入	195,000.00	
其他（注 2）	614,601.96	314,267.98
合计	63,134,288.59	104,408,180.80

注 1：本年计入当期损益的政府补助

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
增值税退税	31,612,262.26	78,070,974.89
其他	30,601,848.00	25,802,931.93
合计	62,214,110.26	103,873,906.82