

中国大唐集团新能源股份有限公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、债券基本信息.....	9
二、募集资金使用情况.....	12
三、报告期内资信评级情况.....	15
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	16
五、报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、公司业务和经营情况.....	16
二、公司本年度新增重大投资状况.....	18
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、公司治理情况.....	18
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、财务报告审计情况.....	19
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、主要会计数据和财务指标.....	21
四、资产情况.....	22
五、负债情况.....	23
六、利润及其他损益来源情况.....	24

七、对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、关于破产相关事项.....	24
三、关于司法机关调查事项.....	25
四、其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、发行人为可交换债券发行人.....	25
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一：发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

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
公司董事会	指	中国大唐集团新能源股份有限公司董事会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019年度
报告期末	指	2019年12月31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., Limited
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 石景山区银河大街 6 号院 1 号楼 B 座
办公地址的邮政编码	100040
公司网址	www.cdt-re.com
电子信箱	dtrir@china-cdt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孟令宾
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	北京市石景山区银河大街 6 号院 1 号楼 B 座 8 层
电话	010-81130788
传真	010-81130788
电子信箱	menglingbin@cdt-re.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市石景山区银河大街 6 号院 1 号楼 B 座 8 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：中国大唐集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变化。

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

2019 年 3 月 1 日，公司委任刘光明先生为总经理，由非执行董事调任为执行董事，同时继续担任董事会战略委员会委员。

2019 年 5 月 9 日，公司委任吴智泉先生为公司非执行董事。

2019 年 5 月 9 日，公司委任刘全成先生为公司监事。

2019 年 10 月 11 日，公司职工代表大会选举白雪梅女士为公司职工代表监事。

2019 年 11 月 12 日，公司委任李奕先生为公司非执行董事。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

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/债权代理人

债券代码	136730.SH、136777.SH
债券简称	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	王新亮
联系电话	010-56839358

债券代码	155756.SH
债券简称	19 唐新 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 A 座 15 层
联系人	邓晶
联系电话	010-88027267

债券代码	163988.SH、163998.SH
债券简称	20 唐新 Y1、20 唐新 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	张文斌

联系电话	010-65608485
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	136730.SH、136777.SH
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	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

债券代码	155756.SH
债券简称	19 唐新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

债券代码	163988.SH、163998.SH
债券简称	20 唐新 Y1、20 唐新 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

七、中介机构变更情况

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	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26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年9月27日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、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
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年10月21日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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	155756.SH
2、债券简称	19唐新01
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年9月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年9月26日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率	3.58

(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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	163988.SH
2、债券简称	20唐新Y1
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2020年1月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年1月16日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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	163998.SH
2、债券简称	20 唐新 Y2
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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：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	0.00
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	0.00
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：155756.SH

债券简称	19唐新01
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	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟用于偿还公司有息债务，各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
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：163988.SH

债券简称	20 唐新 Y1
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	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟用于偿还公司有息债务，各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：163998.SH

债券简称	20 唐新 Y2
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	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟用于偿还公司有息债务，各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	2019年6月19日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	否
评级标识所代表的含义	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。
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	2019年6月19日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	否
评级标识所代表的含义	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。
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	155756.SH
债券简称	19 唐新 01
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	2019年7月30日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	否
评级标识所代表的含义	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。
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	163988.SH
债券简称	20 唐新 Y1

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	2019年11月7日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	否
评级标识所代表的含义	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。
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	163998.SH
债券简称	20唐新Y2
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	2020年2月13日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	否
评级标识所代表的含义	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。
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、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无。

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

2019年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。

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

1、业务情况概述

本公司及其子公司（以下合称“本集团”）属新能源发电行业，经营范围主要包括：风力及其他新能源的发电及售电业务。本集团主要业务板块为风力发电及售电业务。2019年公司全年风电平均利用小时数实现 2,064 小时。公司全年累计新增核准 939.5 兆瓦，新增并

网容量 794.5 兆瓦，累计装机突破 9,761.42 兆瓦，再创历史新纪录。存量机组综合平均利用小时完成 2,053 小时，其中，风电完成 2,064 小时，光伏完成 1,439 小时，瓦斯完成 3,358 小时；发电量完成 18,435,463 兆瓦时，同比增加 460,300 兆瓦时。

2、公司经营情况分析

单位：万元、%

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	825,139.34	430,899.19	47.78	99.12	823,658.85	401,177.80	51.29	99.11
其他	5,546.17	3,701.12	33.27	0.67	5,775.25	6,875.80	-19.06	0.69
主营业务小计	830,685.51	434,600.32	47.68	99.78	829,434.10	408,053.60	50.80	99.81
房屋租赁	1,280.22	355.73	72.21	0.15	1,041.79	398.38	61.76	0.13
其他	512.15	269.18	47.44	0.06	564.97	370.95	34.34	0.07
其他业务小计	1,792.37	624.92	65.13	0.22	1,606.76	769.33	52.12	0.19
合计	832,477.88	435,225.24	47.72	100.00	831,040.86	408,822.93	50.81	100.00

（二） 公司未来展望

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，是公司全面推进高质量发展的关键年，面对能源消费低碳化转型提速、电力改革与市场化建设的深入推进，公司将继续贯彻新发展理念，坚定不移地推动高质量发展，抓住国家大力发展清洁能源的有利时机，开拓发展空间，加强经营管理，提升核心竞争力。

1、加大发展布局力度，加快推进高质量发展

一是全力推进促投产保电价工作，确保项目顺利投产取得电价补贴收益；二是加快大型新能源基地的布局 and 开发建设，积极创新发展模式，围绕特高压外送区域，密切跟踪政府发展规划，重点加快推进“三北地区”大型平价基地建设，为公司后续发展提供项目支撑；三是积极参与竞争性配置资源的获取工作，大力开发新项目，千方百计增加资源占有；四是加大优质项目的收购并购力度，积极寻找与能源投资企业的合作契机，重点推进优质新能源项目的收购并购工作。

2、深入推进降本增效，全面提升企业盈利能力

一是全力以赴抢发增发电量，加快新机投产的同时，制定有效措施，加强对外协调，强化电量营销，深化电量对标管理；二是加强沟通协调，确保电价落实到位，进一步加强过程管控，主动跟进重点抢电价项目，确保公司发展建设目标完成，取得电价补贴；三是做好成本管控，努力降低资金成本，实行精益化管理，减少资金占用，严控资金成本。切实防范债务风险，实施债务风险分级管控；四是加强内部债务管控。加强亏损企业治理及资产减量处置工作，促进公司财务状况进一步好转；五是加大应收账款和存款管控力度，

研究应收账款保理、资产证券化等业务。不断丰富降杠杆手段，积极引入高质量权益资金，控制带息负债规模，降低资产负债率。

3、规范安全环保管理，提升生产运营监督力度

一是推进安全生产监控中心建设，做实安全生产监管职能，为公司生产管理提供技术支撑；二是完善安全生产管理制度体系，强化安全生产制度化、规范化管理，落实安全生产责任，夯实安全生产基础；三是抓好设备长停治理。依靠安全生产监控中心平台及时发现设备长停的共性问题，确保风机问题及时解决。

4、全面拓宽融资渠道，进一步改善资本结构

一是加强与各金融机构沟通协调，创造良好的融资环境。加大债券融资创新力度，适时发行资产支持票据(ABN/ABS)。探索成立新能源产业基金的方式路径，努力引入各类社会资本充实资本金，不断拓宽融资渠道并努力实现降低融资成本。二是加强资金管控。实现资金闭环管理，将现金流管控嵌入价值管理链条，实现资源的动态优化配置。三是强化投资收益管理。完善利润分配机制，把投资收益落到实处。

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：

公司业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的控股股东及其控制的其他企业。

（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》、公司章程规定的情况

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. 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

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

（一）会计政策变更及影响

1.新租赁准则

根据财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，据此本集团自2019年1月1日起开始执行《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(以下简称新租赁准则)。

新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益：

（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

（3）本集团按照附注四（二十）对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

（1）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

（2）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（3）首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本集团不重新评估资产转让是否符合相关作为销售进行会计处理的规定。

据此因执行新租赁准则调整对本集团财务报表年初数影响如下：

单位：元

影响科目	合并报表		
	调整前	调整金额	调整后
使用权资产	-	231,897,000.48	231,897,000.48
租赁负债	-	200,027,551.18	200,027,551.18
预付账款	356,105,583.09	-4,161,561.92	351,944,021.17
长期待摊费用	161,914,333.24	-22,811,970.07	139,102,363.17
其他应付款	5,609,081,849.23	-845,512.22	5,608,236,337.01
一年内到期的非流动负债	6,144,450,439.04	6,033,029.53	6,150,483,468.57
应付账款	257,568,065.27	-291,600.00	257,276,465.27

2、会计报表格式

根据财务部于2019年4月30日颁布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中）；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

单位：元

影响科目	合并报表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据		335,276,338.01	335,276,338.01
应收账款		7,137,263,568.94	7,137,263,568.94
应收票据及应收账款	7,472,539,906.95	-7,472,539,906.95	

影响科目	合并报表		
	调整前	调整金额	调整后
应付票据		106,848,928.64	106,848,928.64
应付账款		257,568,065.27	257,568,065.27
应付票据及应付账款	364,416,993.91	-364,416,993.91	

单位：元

影响科目	母公司报表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据		21,250,000.00	21,250,000.00
应收账款		91,115,056.10	91,115,056.10
应收票据及应收账款	112,365,056.10	-112,365,056.10	
应付票据			
应付账款		-4,359,672.90	-4,359,672.90
应付票据及应付账款	-4,359,672.90	4,359,672.90	

（二）会计政策变更及影响

无。

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	800.24	744.17	7.53	-
2	总负债	655.23	591.35	10.80	-
3	净资产	145.01	152.81	-5.10	-
4	归属母公司股东的净资产	110.69	122.92	-9.95	-
5	资产负债率 (%)	81.88	79.47	3.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	82.92	80.76	2.67	-
7	流动比率	0.56	0.61	-8.20	-
8	速动比率	0.55	0.60	-8.33	-
9	期末现金及现金等价物余额	35.17	36.33	-3.19	-

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	83.25	83.10	0.18	-
2	营业成本	43.52	40.88	6.46	-
3	利润总额	14.40	17.29	-16.71	-
4	净利润	11.44	14.26	-19.78	-
5	扣除非经常性损益后净利润	11.14	14.63	-23.86	-
6	归属母公司股东的净利润	9.36	12.09	-22.58	-
7	息税折旧摊销前利润 (71.99	72.6	-0.84	-

	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	53.75	53.04	1.34	-
9	投资活动产生的现金流净额	-61.88	-48.3	28.12	-
10	筹资活动产生的现金流净额	6.98	19.33	-63.89	系本期支付其他筹资活动现金增加所致。
11	应收账款周转率	1.01	1.40	-27.86	-
12	存货周转率	24.09	26.76	-9.98	-
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.15	-13.33	-
14	利息保障倍数	1.50	1.81	-17.13	-
15	现金利息保障倍数	3.31	3.35	-1.19	-
16	EBITDA 利息倍数	2.99	3.05	-1.97	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

见上表。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 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	35.61	36.74	-3.08	-
应收账款	93.13	71.37	30.48	系应收补贴电费余额增加所致。
预付款项	4.19	3.56	17.74	-
其他应收款	4.00	4.68	-14.46	-
存货	1.94	1.68	15.61	-
其他流动资产	6.74	6.42	5.10	-
长期股权投资	8.33	8.02	3.91	-
其他权益工具投资	4.13	3.12	32.35	系其他权益投资年末公允价值增加。
固定资产	506.89	503.61	0.65	-
在建工程	83.67	60.69	37.87	系在建工程本年投入增加所致。
使用权资产	10.84	2.32	367.37	系本年会计政策变更调整。
无形资产	9.43	11.36	-16.97	-

2.主要资产变动的的原因

见上表。

(二) 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：114.63 亿元

单位：亿元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	0.24	土地保证金
货币资金	0.20	法院冻结资金
应收账款	18.49	借款质押
固定资产	93.7-	借款抵押
无形资产	1.99	借款抵押

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：亿元 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	71.54	33.89	111.10	系集团经营需要, 短期借款增加。
应付账款	3.57	2.57	38.61	集团部分子公司为风场维护运营需要, 集中采购备品备件等材料, 以及部分子公司为风场维修及风机技改升级, 导致应付账款年末余额增加。
应交税费	2.59	2.79	-7.09	-
其他应付款	56.56	56.08	0.84	-
一年内到期的非流动负债	59.41	51.98	14.29	-
其他流动负债	70.36	60.76	15.81	-
长期借款	333.92	320.76	4.10	-
应付债券	21.97	19.98	9.93	-
租赁负债	10.61	0.00	-	系本年会计政策调整。
长期应付款	2.70	17.65	-84.71	系本年会计政策调整。
其他非流动负债	21.12	21.14	-0.14	-

2.主要负债变动的的原因

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

银行名称	授信额度	已使用授信	剩余额度
北京农村商业银行股份有限公司总行营业部	20.00	6.00	14.00
宁波银行北京东城支行	5.00	5.00	0.00
兴业银行北京分行营业部	30.00	0.00	30.00
中国建设银行北京宣武支行	19.00	10.00	9.00
中国农业银行北京宣武支行	26.49	18.49	8.00
中国邮政储蓄银行姚家园路支行	38.00	16.50	21.50
工商银行宣武支行	35.00	8.50	26.50
平安银行广州分行营业部	40.00	0.00	40.00
合计	213.49	64.49	149.00

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.30 亿元

本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

报告期末对外担保的余额：0.43 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.04 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、其他重大事项的信息披露

2019年度，公司总经理发生变动，公司董事变更人数超过董事会人员的1/3，相关事项请参见公司临时公告。

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	136730.SH、136777.SH
债券简称	G16唐新2、G16唐新3
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	风电项目建设
项目进展情况及效益	<p>1、滨海海上风电项目：使用募集资金5亿元，截至报告期末项目进度95.92%。项目建成后，每年可向电网提供8.48亿千瓦时的电量，相比传统火力发电每年可减排二氧化碳70万吨、减排烟尘2.53万吨、节约用水240万立方米，具有显著的社会效益和经济效益。</p> <p>2、利民三期风电项目：使用募集资金2亿元，截至报告期末项目进度98.00%。项目建成后，每年可为电网提供清洁电量46304.60万kWh，与燃煤电厂相比，以发电标煤煤耗330g/kwh计，每年可为国家节省标煤15.51万吨，每年相应可减排二氧化碳约38.66万吨，二氧化硫约0.24万吨，氮氧化物约0.58万吨，粉尘约10.55万吨，减少灰渣约3.89万吨，并减少相应的废水排放，环境效益十分显著，并减少相应的废水排放，环境效益十分显著。</p> <p>3、平鲁二期风电项目：使用募集资金2亿元，截至报告期末项目进度67.00%。项目建成后，与燃煤火电相比，每年可节约标煤15.82万吨，减少二氧化碳排放约51.57万吨，减少二氧化硫排放约0.25万吨，减少氮氧化物排放约0.14万吨。本风电场工程节能减排效益显著。</p> <p>4、河北丰宁王起营项目：使用募集资金1亿元，截至报告期末项目进度5.00%。项目建成后，建设投运每年可节约标准煤约4.83万吨，每年可减少CO₂排放量约17.72万吨，减少烟尘排放71吨，极大减轻了环境污染。</p>

四、发行人为永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

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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年度报告、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 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,561,200,392.84	3,674,206,948.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	233,178,791.66	335,276,338.01
应收账款	9,312,908,761.49	7,137,263,568.94
应收款项融资		
预付款项	419,278,124.95	356,105,583.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	400,004,218.75	467,636,485.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,730,952.80	167,572,716.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,612,630.78	21,155,139.30
其他流动资产	674,325,683.49	641,590,719.51
流动资产合计	14,801,239,556.76	12,800,807,499.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	81,548,063.41	88,160,694.23
长期股权投资	833,173,451.34	801,812,767.05

其他权益工具投资	413,010,077.51	312,048,792.45
其他非流动金融资产	14,368,467.99	15,311,191.21
投资性房地产	20,259,226.18	16,748,192.25
固定资产	50,688,577,083.88	50,360,961,646.41
在建工程	8,366,553,206.59	6,068,559,522.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,083,821,669.28	
无形资产	943,306,295.84	1,136,047,153.61
开发支出	6,634,322.10	4,572,002.98
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	126,634,812.24	161,914,333.24
递延所得税资产	12,390,723.43	15,859,265.59
其他非流动资产	2,574,307,652.65	2,575,784,944.55
非流动资产合计	65,222,639,696.49	61,615,835,150.22
资产总计	80,023,879,253.25	74,416,642,649.38
流动负债：		
短期借款	7,153,897,678.00	3,388,829,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	10,022,490.26	106,848,928.64
应付账款	356,618,592.23	257,568,065.27
预收款项		
合同负债	3,056,692.68	3,315,381.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,424,808.61	42,595,551.74
应交税费	259,197,522.19	278,983,440.74
其他应付款	5,655,507,148.71	5,609,081,849.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,940,994,414.18	5,198,183,193.85
其他流动负债	7,035,832,876.72	6,075,583,561.63

流动负债合计	26,457,552,223.58	20,960,989,172.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,391,708,519.31	32,075,543,661.55
应付债券	2,196,544,823.33	1,998,151,209.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,061,268,596.18	
长期应付款	269,963,620.77	1,765,219,565.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,052,301.31	201,023,712.88
递延所得税负债	18,427,325.15	19,907,269.05
其他非流动负债	2,111,510,095.14	2,114,441,346.92
非流动负债合计	39,065,475,281.19	38,174,286,765.04
负债合计	65,523,027,504.77	59,135,275,937.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	-	1,979,325,471.70
其中：优先股		
永续债	-	1,979,325,471.70
资本公积	614,805,765.24	635,480,293.54
减：库存股		
其他综合收益	-103,272,363.62	-205,342,919.52
专项储备		
盈余公积	332,433,603.39	268,691,241.25
一般风险准备		
未分配利润	2,951,130,260.56	2,339,909,661.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,068,798,265.57	12,291,764,748.58
少数股东权益	3,432,053,482.91	2,989,601,963.01
所有者权益（或股东权益）合计	14,500,851,748.48	15,281,366,711.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,023,879,253.25	74,416,642,649.38

法定代表人：刘光明 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：田义新

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	501,840,537.88	528,887,229.82
交易性金融资产		
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	4,230,000.00	21,250,000.00
应收账款	96,432,977.51	91,115,056.10
应收款项融资		
预付款项	2,579,062.96	1,761,685.09
其他应收款	5,588,444,086.67	4,554,481,836.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	308,945.13	171,192.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,236,974,888.73	1,836,446,007.31
其他流动资产	54,392,689.80	60,453,120.46
流动资产合计	8,485,203,188.68	7,094,566,127.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,426,662,309.61	11,946,256,050.32
长期股权投资	20,202,127,815.34	18,853,659,971.59
其他权益工具投资	4,343,527.00	4,826,382.84
其他非流动金融资产	14,368,467.99	15,311,191.21
投资性房地产		
固定资产	251,353,935.32	271,694,822.65
在建工程	21,391,610.68	50,493,963.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,069,355.28	8,336,213.68
开发支出	54,002.37	54,002.37
商誉		
长期待摊费用	485,279.61	733,203.54
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,214,502,600.00	1,171,502,600.00
非流动资产合计	31,143,358,903.20	32,322,868,401.56
资产总计	39,628,562,091.88	39,417,434,528.70

流动负债：		
短期借款	6,300,000,000.00	3,090,833,398.07
交易性金融负债		
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		
应付账款	3,260,693.39	4,359,672.90
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,096,441.99	3,591,410.10
应交税费	5,180,488.29	5,024,416.71
其他应付款	170,248,080.98	240,955,137.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,926,568,222.25	1,913,112,674.14
其他流动负债	7,035,832,876.72	6,575,583,561.63
流动负债合计	15,445,186,803.62	11,833,460,270.66
非流动负债：		
长期借款	7,982,182,827.74	9,956,231,049.99
应付债券	2,196,544,823.33	1,998,151,209.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,045,265.74	10,456,373.01
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动负债合计	12,188,772,916.81	13,964,838,632.16
负债合计	27,633,959,720.43	25,798,298,902.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具		1,979,325,471.70
其中：优先股		
永续债		1,979,325,471.70
资本公积	3,371,957,809.72	3,392,632,338.02
减：库存股		
其他综合收益	2,343,527.00	2,826,382.84
专项储备		

盈余公积	323,141,224.12	259,398,861.98
未分配利润	1,023,458,810.61	711,251,571.34
所有者权益（或股东权益）合计	11,994,602,371.45	13,619,135,625.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,628,562,091.88	39,417,434,528.70

法定代表人：刘光明 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：田义新

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	8,324,778,830.82	8,310,408,594.97
其中：营业收入	8,324,778,830.82	8,310,408,594.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,182,118,822.86	6,799,858,426.18
其中：营业成本	4,352,252,357.30	4,088,229,281.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,012,574.19	100,675,881.07
销售费用		
管理费用	573,418,110.59	493,707,486.29
研发费用	1,530,601.08	989,023.91
财务费用	2,159,905,179.70	2,116,256,753.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	334,473,203.71	355,269,308.89
投资收益（损失以“-”号填列）	68,556,711.98	60,937,319.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,051,333.04	56,098,978.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-942,723.22	6,411,191.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,590,896.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,789,792.55	-107,351,878.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,143,648.09	-6,166,276.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,418,510,159.96	1,819,649,833.61
加：营业外收入	40,017,898.44	11,638,253.47
减：营业外支出	18,653,848.89	102,390,378.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,439,874,209.51	1,728,897,708.76
减：所得税费用	295,881,925.62	302,512,871.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,143,992,283.89	1,426,384,837.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,143,992,283.89	1,426,384,837.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	936,436,981.09	1,209,278,674.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	207,555,302.80	217,106,163.05
六、其他综合收益的税后净额	101,404,890.81	-64,242,792.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,070,555.90	-64,305,290.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益	101,656,336.29	-63,860,084.18
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	101,656,336.29	-63,860,084.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	414,219.61	-445,206.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	208,487.94	462,137.81
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	205,731.67	-907,344.06
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-665,665.09	62,498.33
七、综合收益总额	1,245,397,174.70	1,362,142,045.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,038,507,536.99	1,144,973,384.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	206,889,637.71	217,168,661.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1128	0.1503
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1128	0.1503

法定代表人: 刘光明 主管会计工作负责人: 孙延文 会计机构负责人: 田义新

母公司利润表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	36,004,756.15	33,462,910.39
减: 营业成本	26,123,604.95	22,426,025.80
税金及附加	2,687,319.19	2,681,429.54
销售费用		
管理费用	50,755,966.07	41,220,678.58
研发费用	2,598.18	7,287.84
财务费用	425,227,733.02	368,007,827.44
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	2,144,252.28	2,343,268.72
投资收益(损失以“-”号填列)	1,112,731,598.81	907,132,291.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,214,743.75	4,263,514.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-942,723.22	6,411,191.21
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,604,341.15	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	637,536,321.46	515,006,412.45
加: 营业外收入	1,061.95	254,000.00
减: 营业外支出	113,762.00	31,748,882.03
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	637,423,621.41	483,511,530.42
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	637,423,621.41	483,511,530.42
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	637,423,621.41	483,511,530.42
(二) 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	-482,855.84	2,826,382.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-482,855.84	2,826,382.84
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-482,855.84	2,826,382.84
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	636,940,765.57	486,337,913.26
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：刘光明 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：田义新

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	7,369,207,707.10	6,871,079,543.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	256,861,429.60	278,117,418.94
收到其他与经营活动有关的现金	172,386,479.71	83,799,957.50
经营活动现金流入小计	7,798,455,616.41	7,232,996,919.84
购买商品、接受劳务支付的现金	498,485,332.81	260,686,550.45
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	691,684,977.19	570,279,245.69
支付的各项税费	1,007,914,835.19	739,617,298.36
支付其他与经营活动有关的现金	225,840,703.27	357,996,157.72
经营活动现金流出小计	2,423,925,848.46	1,928,579,252.22
经营活动产生的现金流量净额	5,374,529,767.95	5,304,417,667.62

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	16,140,520.86	23,168,654.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,319,347.01	20,248,197.84
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		47,484,311.59
投资活动现金流入小计	18,459,867.87	90,901,164.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,126,757,974.39	4,895,982,553.64
投资支付的现金		6,266,400.00
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	79,541,680.53	
支付其他与投资活动有关的现金		18,216,676.45
投资活动现金流出小计	6,206,299,654.92	4,920,465,630.09
投资活动产生的现金流量净额	-6,187,839,787.05	-4,829,564,465.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	359,861,291.29	13,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	359,861,291.29	13,700,000.00
取得借款收到的现金	28,659,436,567.40	24,626,793,635.76
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000,000.00	10,544,911,300.00
筹资活动现金流入小计	37,019,297,858.69	35,185,404,935.76
偿还债务支付的现金	31,578,012,250.24	30,557,792,412.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,306,993.18	2,693,048,497.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	124,299,409.11	186,851,960.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,003,443,396.23	1,150,995.81
筹资活动现金流出小计	36,321,762,639.65	33,251,991,905.23
筹资活动产生的现金流量净额	697,535,219.04	1,933,413,030.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,727.42	643,822.69
五、现金及现金等价物净增加额	-115,671,072.64	2,408,910,055.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,632,830,276.49	1,223,920,221.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,517,159,203.85	3,632,830,276.49

法定代表人：刘光明 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：田义新

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
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	55,433,695.46	77,742,488.64
收到的税费返还	2,313,902.54	1,461,558.21
收到其他与经营活动有关的现金	437,136.67	11,396,180.75
经营活动现金流入小计	58,184,734.67	90,600,227.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,201,883.71	2,350,377.77
支付给职工及为职工支付的现金	31,672,360.87	30,109,852.65
支付的各项税费	8,486,386.25	20,064,508.58
支付其他与经营活动有关的现金	35,050,653.37	66,749,061.92
经营活动现金流出小计	79,411,284.20	119,273,800.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,226,549.53	-28,673,573.32
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	76,514,962.52	174,052,390.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		408,273.95
收到其他与投资活动有关的现金	2,273,864,662.80	3,426,395,314.89
投资活动现金流入小计	2,350,379,625.32	3,600,855,979.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,007,502.36	2,591,776.10
投资支付的现金	1,349,941,600.00	400,509,400.00
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	106,300,000.00	1,178,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,488,249,102.36	1,581,201,176.10
投资活动产生的现金流量净额	862,130,522.96	2,019,654,803.27
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	21,404,100,680.27	20,241,561,094.52
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000,000.00	10,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,404,100,680.27	30,741,561,094.52
偿还债务支付的现金	27,458,926,072.21	32,058,058,294.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,181,707.79	743,952,478.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,246,107,780.00	32,802,010,772.82

筹资活动产生的现金流量净额	-842,007,099.73	-2,060,449,678.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,165.65	36,700.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,127,291.95	-69,431,747.52
加：期初现金及现金等价物余额	502,967,829.82	572,399,577.34
六、期末现金及现金等价物余额	501,840,537.88	502,967,829.82

法定代表人：刘光明 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：田义新

担保人财务报表

适用 不适用