



2021 年 10 月

(此页无正文，为中国大唐集团有限公司 2021 年三季度财务报表信息披露公告的签章页)



# 资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2021年9月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	15,397,320,719.76	13,167,715,775.82
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		1,386,695,554.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8	1,876,984,515.36	1,456,237,030.48
应收账款	9	49,332,716,800.78	56,856,018,972.03
☆应收款项融资	10	2,696,011,191.68	1,897,223,973.73
预付款项	11	7,244,818,270.07	11,795,107,043.10
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	8,511,994,342.34	9,747,652,941.76
△买入返售金融资产	16	1,000,005,000.00	2,000,727,916.67
存货	17	8,056,808,615.40	8,447,430,112.77
☆合同资产	18	735,406,759.83	740,341,369.85
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	5,414,696,503.49	5,106,666,282.38
其他流动资产	21	11,856,826,283.01	7,253,822,886.86
流动资产合计	22	112,437,818,546.72	120,169,869,404.65
非流动资产:	23	--	--
△发放贷款及垫款	24	1,043,076,965.93	1,128,280,000.00
☆债权投资	25		430,000,000.00
可供出售金融资产	26	7,351,315,531.30	5,423,976,447.62
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	12,610,502,351.17	5,861,003,573.21
长期股权投资	30	23,990,186,598.15	25,617,631,903.12
☆其他权益工具投资	31	884,639,510.96	1,094,302,768.67
☆其他非流动金融资产	32	4,189,422,142.87	4,325,094,716.92
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34	1,735,496,909.61	1,595,883,732.22
固定资产	35	469,947,110,215.09	486,898,206,213.87
在建工程	36	85,908,446,338.90	61,369,418,403.27
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
☆使用权资产	39	1,235,503,722.61	1,121,481,407.33
无形资产	40	25,907,965,347.71	21,272,755,577.84
开发支出	41	321,275,355.94	345,582,577.37
商誉	42	1,961,713,773.94	1,778,036,593.96
长期待摊费用	43	2,131,889,793.07	1,861,098,426.28
递延所得税资产	44	5,499,974,775.57	5,271,259,089.32
其他非流动资产	45	39,406,721,849.83	41,976,504,781.70
其中:特准储备物资	46		
非流动资产合计	47	684,125,241,182.65	667,370,516,212.70
资产总计	48	796,563,059,729.37	787,540,385,617.35

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表(续)

单位: 中国大唐集团有限公司(母公司口径)

2021年9月30日

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>	49	—	—
短期借款	50	69,578,021,887.19	71,160,658,424.49
△向中央银行借款	51	671,293,411.35	61,938,000.00
△拆入资金	52	4,800,000,000.00	
☆交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56	3,414,361,251.81	5,962,622,386.33
应付账款	57	45,741,195,574.24	52,889,866,620.66
预收款项	58	5,770,308,473.64	7,059,984,899.96
☆合同负债	59	1,960,442,193.78	1,293,613,714.15
内部往来	60		
△卖出回购金融资产款	61		
△吸收存款及同业存放	62	707,929,516.83	689,763,858.60
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	1,262,603,258.34	1,362,120,542.76
其中: 应付工资	66	689,573,930.82	692,861,605.85
应付福利费	67	109,674,019.52	109,734,568.24
#其中: 职工奖励及福利基金	68	109,674,019.52	109,676,382.88
应交税费	69	4,448,815,240.66	3,691,373,979.83
其中: 应交税金	70	3,365,783,546.15	2,568,783,753.96
其他应付款	71	19,710,506,800.60	18,469,220,370.15
△应付手续费及佣金	72		
△应付分保账款	73		
持有待售的负债	74		
一年内到期的非流动负债	75	72,736,446,413.95	49,418,641,214.80
其他流动负债	76	16,617,474,994.28	18,863,623,527.48
流动负债合计	77	247,419,399,016.67	230,923,427,539.22
<b>非流动负债:</b>	78	—	—
△保险合同准备金	79		
长期借款	80	263,523,832,886.88	280,454,920,904.37
应付债券	81	24,291,353,970.92	36,181,248,028.46
☆租赁负债	82	628,400,419.03	1,104,797,157.29
长期应付款	83	11,093,667,159.11	7,794,038,833.07
长期应付职工薪酬	84	14,154,894.76	12,021,845.27
预计负债	85	102,271,963.53	117,604,010.03
递延收益	86	3,867,076,257.32	3,413,231,653.39
上级拨入资金	87		
其中: 统借统还	88		
递延所得税负债	89	1,755,858,261.47	1,677,862,905.72
其他非流动负债	90	126,906,730.69	146,453,013.43
其中: 特准储备基金	91		
非流动负债合计	92	305,403,522,543.71	330,902,178,351.03
负 债 合 计	93	552,822,921,560.38	561,825,605,890.25
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	94	—	—
实收资本(或股本)净额	95	27,473,517,698.29	28,069,047,698.29
其他权益工具	96	91,840,755,036.78	92,611,522,271.81
资本公积	97	14,638,799,742.15	11,196,923,814.84
其他综合收益	98	-580,551,092.50	-486,672,942.41
其中: 外币报表折算差额	99	564,388,300.99	433,682,598.04
专项储备	100	202,482,673.04	255,391,601.32
盈余公积	101	219,990,800.37	
△一般风险准备	102	752,873,147.20	752,873,147.20
未分配利润	103	-18,609,781,368.78	-31,065,127,369.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104	115,938,086,636.55	101,333,958,221.24
少数股东权益	105	127,802,051,532.44	124,380,821,505.87
所有者权益(或股东权益)合计	106	243,740,138,168.99	225,714,779,727.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	107	796,563,059,729.37	787,540,385,617.35

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2021年1-9月

金额单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	156,056,541,357.75	137,434,729,083.26	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42	-984,564,310.61	-568,509,446.76
其中:营业收入	2	155,958,396,081.63	137,261,167,281.69	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	71,887,032.23	317,331,586.50
其中:主营业务收入	3	153,069,982,526.20	135,426,971,660.77	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	2,880,586,745.51	11,605,352,255.82
其中:(1)电力销售收入	4	136,151,009,065.41	119,826,661,429.10	加:营业外收入	45	464,878,699.95	323,700,156.70
(2)热力销售收入	5	6,202,723,921.95	5,910,163,724.63	政府补助	46	137,001,671.08	113,181,426.43
(3)其他	6	10,716,249,538.84	9,690,146,507.04	减:营业外支出	47	168,546,906.05	270,288,616.02
其他业务收入	7	2,888,413,555.43	1,834,195,620.92	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	3,176,918,539.41	11,658,763,796.50
△利息收入	8	94,106,091.06	156,971,623.13	减:所得税费用	49	2,479,414,831.73	3,318,835,893.11
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	697,503,707.68	8,339,927,903.39
△手续费及佣金收入	10	4,039,185.06	16,590,178.44	(一)按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	154,873,912,190.32	127,365,928,991.29	归属于母公司所有者的净利润	52	-1,928,993,919.53	2,780,429,481.15
其中:营业成本	12	135,797,468,614.70	108,374,572,663.51	*少数股东损益	53	2,626,497,627.21	5,559,498,422.24
其中:主营业务成本	13	135,118,617,673.06	107,777,627,805.33	(二)按经营持续性分类:	54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	123,226,836,295.65	95,161,891,727.20	持续经营净利润	55	697,503,707.68	8,339,927,903.39
(2)热力销售成本	15	8,647,164,343.02	7,446,769,983.90	终止经营净利润	56		
(3)其他	16	3,244,617,034.39	5,168,966,094.23	六、其他综合收益的税后净额	57	109,344,484.06	-20,656,770.70
其他业务成本	17	678,850,941.64	596,944,858.18	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	93,878,150.10	-24,879,998.16
△利息支出	18	79,270,645.54	38,405,698.74	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59	254,039,198.41	-74,072,506.44
△手续费及佣金支出	19	4,865,264.59	2,350,720.25	1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△退保金	20			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△赔付支出净额	21			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62	254,068,088.03	-74,286,256.44
△提取保险合同准备金净额	22			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
△保单红利支出	23			5.其他	64	-28,889.62	213,750.00
△分保费用	24			(二)将重分类进损益的其他综合收益	65	-160,161,048.31	49,192,508.28
税金及附加	25	2,230,678,484.65	2,026,374,829.17	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66	-29,854,774.45	10,290,194.50
销售费用	26	972,567,038.68	336,940,492.21	☆2.其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	2,966,120,233.29	2,674,965,845.74	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68	399,429.09	73,644,597.13
研发费用	28	141,714,405.92	102,540,889.45	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69		
财务费用	29	12,681,227,502.95	13,809,777,852.22	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70		
其中:利息费用	30	12,719,281,807.44	13,601,693,857.40	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	281,996,539.58	66,219,979.62	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	32	16,998,316.71	-865,810.22	8.外币财务报表折算差额	73	-130,705,702.95	-34,742,283.35
其他	33			9.其他	74		
加:其他收益	34	820,740,036.74	561,898,878.62	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75	15,466,333.96	4,223,227.46
投资收益(损失以“-”号填列)	35	2,434,527,651.54	1,276,238,538.11	七、综合收益总额	76	806,848,191.74	8,319,271,132.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	1,030,839,814.99	347,987,659.68	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	-1,835,115,769.43	2,755,549,482.99
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额	78	2,641,963,961.17	5,563,721,649.70
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38	-446.36	18,729.57	八、每股收益:	79	--	--
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39			基本每股收益	80		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40	159,928,433.72	-54,943,726.34	稀释每股收益	81		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41	-804,560,819.18	4,517,604.15				

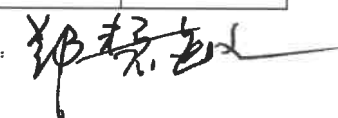
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2021年1-9月

金额单位:元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	1,918,637,818.23	1,419,146,166.74
销售商品、提供劳务收到的现金	2	150,353,403,691.11	159,803,982,903.93	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	547,442,340.07	390,634,725.36
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	443,038,837.45	-51,805,429.95	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	331,007,669.59	
△向中央银行借款净增加额	4		-612,018,086.27	收到其他与投资活动有关的现金	34	1,715,784,397.66	4,955,163,550.85
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	1,000,000,000.00	-4,800,000,000.00	投资活动现金流入小计	35	32,448,571,988.00	46,135,023,613.57
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	13,332,070,438.06	33,885,055,398.69
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	23,672,527,509.87	27,685,711,345.32
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	38,306,000.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,193,938,708.37	133,328,743.65	支付其他与投资活动有关的现金	40	250,194,883.55	750,834,055.14
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	37,293,098,831.48	62,321,600,799.15
△回购业务资金净增加额	12	1,760,005,000.00	-1,000,015,000.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-4,844,526,843.48	-16,186,577,185.58
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到的税费返还	14	519,931,206.49	872,296,279.68	吸收投资收到的现金	44	17,605,024,985.12	7,414,579,002.99
收到其他与经营活动有关的现金	15	10,805,218,567.94	21,611,254,675.36	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	579,351,296.12	422,283,652.99
经营活动现金流入小计	16	166,075,536,011.36	175,957,024,086.40	取得借款收到的现金	46	156,935,522,945.62	211,309,894,411.82
购买商品、接受劳务支付的现金	17	91,242,293,928.23	94,747,129,302.35	收到其他与筹资活动有关的现金	47	25,518,843,042.83	15,823,148,581.10
△客户贷款及垫款净增加额	18	288,135,627.11	-720,000.00	筹资活动现金流入小计	48	200,059,390,973.57	234,547,621,995.91
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-166,359,825.86	-898,157,043.60	偿还债务支付的现金	49	187,814,671,224.28	216,113,975,056.18
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	21,787,376,354.39	24,971,597,594.28
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	2,881,680,889.59	4,232,681,358.90
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	125,319,246.98	191,403,113.57	支付其他与筹资活动有关的现金	52	10,247,088,079.46	12,614,130,893.28
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	219,849,135,658.13	253,699,703,543.74
支付给职工以及为职工支付的现金	24	12,906,698,712.99	14,216,535,758.33	筹资活动产生的现金流量净额	54	-19,789,744,684.56	-19,152,081,547.83
支付的各项税费	25	17,004,105,605.50	13,336,293,172.82	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-14,855,405.48	-75,990,770.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	20,796,426,263.95	21,167,413,096.71	五、现金及现金等价物净增加额	56	-770,210,481.06	-2,217,522,817.36
经营活动现金流出小计	27	142,196,619,558.90	142,759,897,400.18	加:期初现金及现金等价物余额	57	7,477,686,103.51	10,433,036,095.10
经营活动产生的现金流量净额	28	23,878,916,452.46	33,197,126,686.22	六、期末现金及现金等价物余额	58	6,707,475,622.45	8,215,513,277.74
二、投资活动产生的现金流量:	29						
收回投资收到的现金	30	27,935,699,762.45	39,370,079,170.62				

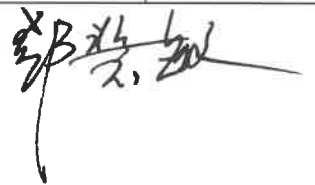
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年9月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	4,136,817,953.52	711,190,260.71
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	371,304,504.27	209,919,093.02
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	151,473,686.85	81,014,221.07
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	5,186,488,371.33	4,257,166,826.07
△买入返售金融资产	16		
存货	17	65,030,506.74	39,357,286.78
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	1,751,000,000.00	1,721,870,000.00
其他流动资产	21	3,262,710,052.97	1,019,342,478.10
流动资产合计	22	15,239,054,620.68	8,354,089,710.75
非流动资产:	23	--	
△发放贷款及垫款	24		
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26	4,464,637,300.00	790,377,800.00
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	134,769,825.24	134,769,825.24
长期股权投资	30	105,462,182,592.17	106,109,310,746.13
☆其他权益工具投资	31		
☆其他非流动金融资产	32		
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34		
固定资产	35	3,633,318,707.78	3,467,196,451.92
在建工程	36	46,229,102.03	44,107,056.29
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
☆使用权资产	39		
无形资产	40	266,362,352.22	261,425,882.59
开发支出	41		
商誉	42		
长期待摊费用	43		
递延所得税资产	44		
其他非流动资产	45	30,980,704,540.50	32,315,014,540.50
其中:特准储备物资	46		
非流动资产合计	47	144,988,204,419.94	143,122,202,302.67
资产总计	48	160,227,259,040.62	151,476,292,013.42

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资产负债表(续)

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年9月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>	49	---	---
短期借款	50	11,868,500,000.00	5,253,280,000.00
△向中央银行借款	51		
△拆入资金	52		
☆交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56		30,000,000.00
应付账款	57	472,700,446.49	231,759,238.39
预收款项	58		
☆合同负债	59		
内部往来	60		
△卖出回购金融资产款	61		
△吸收存款及同业存放	62		
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	645,521,295.33	631,223,646.08
其中: 应付工资	66	624,048,601.45	624,048,601.45
应付福利费	67		
#其中: 职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	25,079,307.34	22,222,143.66
其中: 应交税金	70	23,997,365.76	21,169,549.56
其他应付款	71	4,645,163,965.91	5,004,821,166.13
△应付手续费及佣金	72		
△应付分保账款	73		
持有待售的负债	74		
一年内到期的非流动负债	75	4,325,442,510.56	2,094,467,510.56
其他流动负债	76	4,027,991,157.24	4,022,869,620.67
<b>流动负债合计</b>	77	26,010,398,682.87	17,290,643,325.49
<b>非流动负债:</b>	78	---	---
△保险合同准备金	79		
长期借款	80	8,078,671,546.66	9,456,283,173.32
应付债券	81	8,476,000,000.00	11,476,000,000.00
☆租赁负债	82		
长期应付款	83	439,669.04	439,669.04
长期应付职工薪酬	84		
预计负债	85		
递延收益	86	9,071,828.16	9,071,828.16
上级拨入资金	87		
其中: 统借统还	88		
递延所得税负债	89		
其他非流动负债	90		
其中: 特准储备基金	91		
<b>非流动负债合计</b>	92	16,564,183,043.86	20,941,794,670.52
<b>负 债 合 计</b>	93	42,574,581,726.73	38,232,437,996.01
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	94	---	---
实收资本(或股本)净额	95	27,473,517,698.29	28,069,047,698.29
其他权益工具	96	91,840,755,036.78	92,611,522,271.81
资本公积	97		
其他综合收益	98	-83,400,000.00	-85,200,000.00
其中: 外币报表折算差额	99		
专项储备	100		
盈余公积	101	219,990,800.37	
△一般风险准备	102		
未分配利润	103	-1,798,186,221.55	-7,351,515,952.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104	117,652,677,313.89	113,243,854,017.41
少数股东权益	105		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	106	117,652,677,313.89	113,243,854,017.41
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	107	160,227,259,040.62	151,476,292,013.42

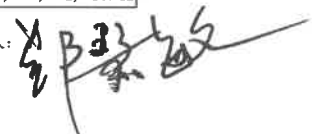
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年1-9月

金额单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	1,706,190,193.07	1,446,398,028.29	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42		
其中:营业收入	2	1,706,190,193.07	1,446,398,028.29	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	171,267.02	94,668.02
其中:主营业务收入	3	1,618,131,229.46	1,408,710,912.94	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	2,214,834,173.11	4,225,110,233.49
其中:(1)电力销售收入	4	1,618,131,229.46	1,408,710,912.94	加:营业外收入	45	45,406.23	696,643.62
(2)热力销售收入	5			政府补助	46		30,406.85
(3)其他	6			减:营业外支出	47	10,000,000.00	37,457,418.00
其他业务收入	7	88,058,963.61	37,687,115.35	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	2,204,879,579.34	4,188,349,459.11
△利息收入	8			减:所得税费用	49		
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	2,204,879,579.34	4,188,349,459.11
△手续费及佣金收入	10			(一)按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	2,873,363,203.52	2,726,459,769.25	归属于母公司所有者的净利润	52	2,204,879,579.34	4,188,349,459.11
其中:营业成本	12	1,740,234,606.57	1,345,560,493.79	*少数股东损益	53		
其中:主营业务成本	13	1,719,577,052.13	1,343,149,921.53	(二)按经营持续性分类:	54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	1,719,577,052.13	1,343,149,921.53	持续经营净利润	55	2,204,879,579.34	4,188,349,459.11
(2)热力销售成本	15			终止经营净利润	56		
(3)其他	16			六、其他综合收益的税后净额	57	-1,800,000.00	20,121,478.00
其他业务成本	17	20,657,554.44	2,410,572.25	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-1,800,000.00	20,121,478.00
△利息支出	18			(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59		
△手续费及佣金支出	19			1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△退保金	20			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△赔付支出净额	21			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62		
△提取保险合同准备金净额	22			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
△保单红利支出	23			5.其他	64		
△分保费用	24			(二)将重分类进损益的其他综合收益	65	-1,800,000.00	20,121,478.00
税金及附加	25	28,586,061.79	25,535,732.77	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66		
销售费用	26			☆2.其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	257,437,179.84	275,144,117.19	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68	-1,800,000.00	20,121,478.00
研发费用	28			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69		
财务费用	29	847,105,355.32	1,080,219,425.50	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70		
其中:利息费用	30	859,850,041.70	1,094,159,497.89	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	13,960,666.46	21,794,242.89	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72		
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	32			8.外币财务报表折算差额	73		
其他	33			9.其他	74		
加:其他收益	34	602,374.73	1,437,245.72	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75		
投资收益(损失以“-”号填列)	35	3,381,233,541.81	5,503,640,060.71	七、综合收益总额	76	2,203,079,579.34	4,208,470,937.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	77	2,203,079,579.34	4,208,470,937.11
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	37			*归属于少数股东的综合收益总额	78		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38			八、每股收益:	79	--	--
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39			基本每股收益	80		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40			稀释每股收益	81		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41						

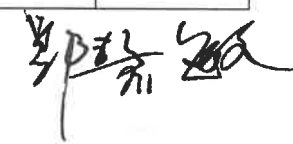
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年1-9月

金额单位:元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	4,405,684,060.22	4,011,515,168.09
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,469,979,416.17	2,036,501,986.67	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2,916.68	78,900.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	9,770,061,534.68	8,097,852,223.05
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	56,240,815.59	27,662,047.69
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	7,863,486,428.94	5,037,450,001.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	201,866,158.14	155,554.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	8,121,593,402.67	5,065,267,602.69
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,648,468,132.01	3,032,584,620.36
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到的税费返还	14	216,629.38	15,225.59	吸收投资收到的现金	44	13,896,500,000.00	595,530,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,025,121,733.34	278,453,280.08	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	2,495,317,778.89	2,314,970,492.34	取得借款收到的现金	46	22,602,800,000.00	55,182,280,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,113,120,422.21	1,648,675,545.54	收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,076,217,375.29	125,601,632.50
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	37,575,517,375.29	55,903,411,632.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	35,081,640,000.00	58,850,863,373.34
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,570,754,630.35	3,234,534,349.57
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	460,797.92	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	68,517,085.72	33,888,716.74
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	38,720,911,716.07	62,119,286,439.65
支付给职工以及为职工支付的现金	24	322,676,191.49	316,663,138.13	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,145,394,340.78	-6,215,874,807.15
支付的各项税费	25	67,494,914.96	68,664,690.95	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
支付其他与经营活动有关的现金	26	476,950,778.85	523,304,623.74	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,018,149,262.61	-3,425,627,692.81
经营活动现金流出小计	27	1,980,242,307.51	2,557,307,998.36	加:期初现金及现金等价物余额	57	2,953,102,477.62	4,136,817,953.52
经营活动产生的现金流量净额	28	515,075,471.38	-242,337,506.02	六、期末现金及现金等价物余额	58	3,971,251,740.23	711,190,260.71
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--				
收回投资收到的现金	30	5,364,374,557.78	4,086,258,154.96				

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

