

中国大唐集团新能源股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 8 月 30 日

重要提示

本公司将及时、公平地履行信息披露义务，全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如本公司董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，将作出相应声明并说明理由。

如执行本公司审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，本公司将在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。

目 录

第一章	报告期内企业主要情况.....	4
第二章	债务融资工具存续情况.....	5
第三章	报告期内重要事项.....	9
第四章	财务信息.....	10
第五章	备查文件.....	11

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	中国大唐集团新能源股份有限公司
公司英文名称	China Datang Corporation Renewable Power Co.,Limited
注册资本	人民币 72.73701 亿元
法定代表人	刘光明

二、企业信息披露事务负责人及联系方式

负责人姓名	潘孝凯
职务	副总经理、董事会秘书
联系地址	北京市西城区菜市口大街福地广场 1 号院 1 号楼中 国大唐 8 层 810
电话	010-83750677
传真	010-83750600
电子信箱	panxiaokai@cdt-re.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截止本报告披露日，发行人共有存续债务融资工具 18 期，共募集资金 217 亿

元，详情如下：

债券简称	代码	起息日期	到期日	债券期限 (年)	发行 总额 (亿 元)	发行 利率 (%)	交易 场所	主承销商
21 大唐新 能 SCP010	012103048.IB	2021/8/19	2021/11/17	90 天	10.00	2.09	银行 间	平安银行股份有限 公司
21 大唐新 能 SCP009	012102934.IB	2021/8/12	2022/1/22	163 天	10.00	2.28	银行 间	江苏银行股份有限 公司
21 唐新 03	188466.SH	2021/8/9	2024/8/9	3 年	5.00	2.85	银行 间	中信建投证券股份 有限公司,中信证 券股份有限公司, 国泰君安证券股份 有限公司,兴业证 券股份有限公司
21 大唐新 能 SCP008	012102839.IB	2021/8/5	2022/1/15	163 天	10.00	2.31	银行 间	天津银行股份有限 公司
21 唐新 02	188241.SH	2021/7/15	2024/7/15	2+1 年	10.00	2.95	银行 间	中信建投证券股份 有限公司,中信证 券股份有限公司, 国泰君安证券股份 有限公司,兴业证 券股份有限公司
21 唐新 01	188095.SH	2021/5/6	2024/5/6	2+1 年	10.00	3.32	银行 间	中信建投证券股份 有限公司,中信证 券股份有限公司, 国泰君安证券股份 有限公司,海通证 券股份有限公司
21 唐新 Y2	175913.SH	2020/4/6	2024/4/6	3+N 年	20.00	3.84	银行 间	中信建投证券股份 有限公司,中信证 券股份有限公司, 华泰联合证券有限 责任公司,平安证 券股份有限公司

唐新 Y12	175231.SH	2020/10/16	2021/10/16	1+N 年	10.00	3.69	银行间	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
唐新 Y10	175153.SH	2020/9/22	2021/9/22	1+N 年	10.00	3.73	银行间	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
20 唐新 Y8	175120.SH	2020/9/9	2023/9/9	3+N 年	10.00	4.45	银行间	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司
20 唐新 Y6	175030.SH	2020/8/21	2023/8/21	3+N 年	10.00	4.00	银行间	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司
20 唐新 Y4	163709.SH	2020/7/21	2023/7/21	3+N 年	20.00	4.15	银行间	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
20 大唐新能 MTN001	102001287.IB	2020/6/29	2023/6/29	3+N	20.00	3.90	银行间	平安银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
20 唐新 Y2	163998.SH	2020/2/27	2023/2/27	3+N 年	20.00	3.58	银行间	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,

								兴业证券股份有限公司
20 唐新 Y1	163988.SH	2020/1/16	2023/1/16	3+N 年	20.00	3.88	银行 间	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
19 唐新 01	155756.SH	2019/9/26	2022/9/26	3 年	12.00	3.58	银行 间	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
G16 唐新 3	136777.SH	2016/10/21	2021/10/21	5 年	5.00	3.10	银行 间	华泰联合证券有限责任公司,瑞信方正证券有限责任公司
G16 唐新 2	136730.SH	2016/9/27	2021/9/27	5 年	5.00	3.15	银行 间	华泰联合证券有限责任公司,瑞信方正证券有限责任公司
				合计	217.00			

二、报告期内债务融资工具的信用评级结果调整情况

东方金诚国际信用评估有限公司通过对中国大唐集团新能源股份有限公司的信用状况进行评级,据此出具了《中国大唐集团新能源股份有限公司主体及“20 大唐新能 MTN001” 2021 年度跟踪评级报告》【东方金诚债跟踪评字【2021】062 号】,确定中国大唐集团新能源股份有限公司的主体信用等级 AAA,评级展望维持稳定。

报告期内信用评级机构未发生对企业或债务融资工具作出的信用评级结果

调整情况。

三、报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

报告期末未触发特殊条款

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等会计事项

报告期内本公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

报告期内发行人无单独或累计新增/减少合并财务报表范围内子公司。

二、重大亏损情况

报告期内未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、发行人对外担保情况

截止报告期末，公司对外提供担保余额合计 0.37 亿元，较上年末无变化。

未涉及重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度变更情况

本公司信息披露事务管理制度已于 2021 年 6 月 30 日后完成变更，变更情况详见（索引，北金所网站

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=240975>）。

第四章 财务信息

合并资产负债表
2021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	行次	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：	1		
货币资金	2	2,344,968,388.35	3,104,609,296.35
应收票据	3		
应收账款	4	15,083,912,884.44	12,060,498,959.42
☆应收款项融资	5	353,524,350.74	345,148,894.66
预付款项	6	374,437,419.46	266,683,551.61
其他应收款	7	480,887,350.82	396,881,622.47
存货	8	142,132,872.38	221,592,363.33
一年内到期的非流动资产	9	7,077,829.70	6,919,236.32
其他流动资产	10	1,285,666,157.04	813,681,338.77
流动资产合计	11	20,072,607,252.93	17,216,015,262.93
非流动资产：	12		
长期应收款	13	75,299,814.62	74,628,827.07
长期股权投资	14	1,020,789,509.47	990,457,715.48
☆其他权益工具投资	15	75,497,468.96	68,287,007.72
☆其他非流动金融资产	16	8,983,245.44	9,728,415.65
投资性房地产	17	19,119,290.32	19,499,268.94
固定资产	18	58,986,268,882.60	52,530,236,432.42
其中：固定资产原价	19	89,464,128,706.08	80,934,374,473.97
累计折旧	20	30,298,524,740.59	28,235,566,558.66
固定资产减值准备	21	179,335,082.89	168,571,482.89
在建工程	22	4,522,763,715.21	12,185,678,040.84
☆使用权资产	23	2,743,620,861.72	2,910,320,126.46
无形资产	24	1,122,742,156.41	926,647,749.23
开发支出	25	6,958,050.76	6,890,089.59
商誉	26	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	27	105,934,207.46	118,389,159.10
递延所得税资产	28	25,853,835.39	12,429,923.70
其他非流动资产	29	2,639,306,376.42	2,781,486,673.47
非流动资产合计	30	71,411,192,058.83	72,692,734,073.72
资产总计	31	91,483,799,311.76	89,908,749,336.65

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）
2021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	行次	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：	32		
短期借款	33	2,614,169,473.92	2,409,931,642.98
应付票据	34		19,352,648.35
应付账款	35	213,067,456.53	263,227,215.83
☆合同负债	37	5,769,194.49	5,620,994.49
应付职工薪酬	38	45,481,068.92	42,556,264.99
应交税费	39	226,422,754.35	239,843,736.75
其中：应交税金	40	233,931,198.34	237,611,067.89
其他应付款	41	6,365,869,263.18	6,644,235,662.42
其中：应付股利	42	570,629,238.61	352,435,691.67
一年内到期的非流动负债	43	8,589,631,331.54	9,349,294,381.55
其他流动负债	44	1,807,625,578.19	2,762,986,232.87
流动负债合计	45	19,868,036,121.12	21,737,048,780.23
非流动负债：	46		
长期借款	47	35,540,661,927.23	36,091,082,808.46
应付债券	48	2,198,491,327.61	1,197,995,899.35
租赁负债	49	2,747,793,593.89	2,882,491,731.03
长期应付款	50	50,000,000.00	120,082,773.01
递延收益	51	14,814,492.37	15,069,443.17
递延所得税负债	52	14,851,801.67	15,939,266.49
其他非流动负债	53	119,446,100.17	116,319,248.94
非流动负债合计	54	40,686,059,242.94	40,438,981,170.45
负 债 合 计	55	60,554,095,364.06	62,176,029,950.68
所有者权益：	56		
实收资本	57	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国有资本	58	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国有法人资本	59	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
外商资本	60	2,273,701,000.00	2,273,701,000.00
#减：已归还投资	61		
实收资本净额	62	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	63	14,272,366,275.53	12,250,087,407.60
其中：永续债	64	14,272,366,275.53	12,250,087,407.60
资本公积	65	614,805,765.24	614,805,765.24
减：库存股	66		
其他综合收益	67	-180,297,508.89	-193,134,371.85
其中：外币报表折算差额	68	-7,823,131.39	-7,475,305.09
盈余公积	69	420,408,477.15	420,408,477.15
其中：法定公积金	70	420,408,477.15	420,408,477.15
未分配利润	71	4,608,506,372.96	3,666,475,787.38
归属于母公司所有者权益合计	72	27,009,490,381.99	24,032,344,065.52
*少数股东权益	73	3,920,213,565.71	3,700,375,320.45
所有者权益合计	74	30,929,703,947.70	27,732,719,385.97
负债和所有者权益总计	75	91,483,799,311.76	89,908,749,336.65

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
2021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	行次	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：	1		
货币资金	2	170,851,214.36	313,112,571.15
应收票据	3		
☆应收款项融资	4	57,524,233.62	31,950,000.00
应收账款	5	88,162,405.91	79,869,785.91
预付款项	6	5,648,728.68	4,498,291.54
其他应收款	7	6,338,787,866.01	6,496,344,927.15
其中：应收股利	8	4,290,698,381.92	4,433,324,005.18
存货	9	133,360.13	180,287.88
其中：原材料	10	133,360.13	180,287.88
库存商品（产成品）	11		
一年内到期的非流动资产	12	1,285,431,246.16	1,562,206,555.58
其他流动资产	13	411,846,892.19	188,183,747.17
流动资产合计	14	8,358,385,947.06	8,676,346,166.38
非流动资产：	15		
长期应收款	16	6,892,522,483.93	6,465,850,475.08
长期股权投资	17	24,127,976,994.89	23,241,278,188.31
☆其他权益工具投资	18	4,305,237.40	4,305,237.40
☆其他非流动金融资产	19	8,983,245.44	9,728,415.65
固定资产	20	218,732,621.41	228,912,702.71
其中：固定资产原价	21	554,440,002.32	553,669,935.84
累计折旧	22	335,707,380.91	324,757,233.13
固定资产减值准备	23		
在建工程	24	21,180,187.89	21,519,608.25
使用权资产	25	9,921,082.17	10,661,714.28
无形资产	26	8,229,095.97	8,698,305.03
开发支出	27	54,002.37	54,002.37
商誉	28		
长期待摊费用	29	4,176,347.55	4,655,903.89
递延所得税资产	30		
其他非流动资产	31	2,221,142,600.00	2,361,142,600.00
非流动资产合计	32	33,517,223,899.02	32,356,807,152.97
资产总计	33	41,875,609,846.08	41,033,153,319.35

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)

2021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	行次	2021/6/30	2020/12/31
流动负债:	34		
短期借款	35	1,101,775,500.11	1,251,746,291.77
应付票据	36		
应付账款	37	89,323.84	1,673,334.81
预收款项	38		
☆合同负债	39		
应付职工薪酬	40	3,999,989.04	4,569,364.28
应交税费	41	4,569,867.51	5,591,114.46
其中: 应交税金	42	3,879,165.71	5,486,446.90
其他应付款	43	170,431,703.73	104,663,196.58
一年内到期的非流动负债	44	2,299,885,074.98	2,258,506,623.02
其他流动负债	45	1,807,624,369.86	2,762,986,232.87
流动负债合计	46	5,388,375,829.07	6,389,736,157.79
非流动负债:	47		
长期借款	48	7,907,932,406.58	8,780,326,272.17
应付债券	49	2,198,491,327.61	1,197,995,899.35
☆租赁负债	50	8,640,480.86	8,477,094.47
长期应付款	51		
递延收益	52	9,850,805.45	10,016,047.01
递延所得税负债	53		
其他非流动负债	54		
非流动负债合计	55	10,124,915,020.50	9,996,815,313.00
负 债 合 计	56	15,513,290,849.57	16,386,551,470.79
所有者权益:	57		
实收资本	58	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国有资本	59	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 国有法人资本	60	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
外商资本	61	2,273,701,000.00	2,273,701,000.00
#减: 已归还投资	62		
实收资本净额	63	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	64	14,020,906,275.53	12,250,087,407.60
其中: 优先股	65		
永续债	66	14,020,906,275.53	12,250,087,407.60
资本公积	67	3,371,957,809.72	3,371,957,809.72
减: 库存股	68		
其他综合收益	69		
专项储备	70		
盈余公积	71	414,887,063.93	411,116,097.88
其中: 法定公积金	72	414,887,063.93	411,116,097.88
未分配利润	73	1,280,866,847.33	1,339,739,533.36
所有者权益合计	74	26,362,318,996.51	24,646,601,848.56
负债和所有者权益总计	75	41,875,609,846.08	41,033,153,319.35

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
2021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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	6,356,411,600.88	4,822,457,942.08
减：营业成本	2	2,648,528,939.82	2,180,484,182.83
税金及附加	3	69,706,552.56	57,389,332.92
销售费用	4	106,502.06	-
管理费用	5	282,252,028.52	220,454,282.55
研发费用	6	7,340,044.24	394,162.64
财务费用	7	1,007,191,572.65	1,102,649,134.09
其中：利息费用	8	1,008,084,947.45	1,123,128,822.68
利息收入	9	13,107,456.87	19,098,285.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	93,489.83	-5,993,321.63
加：其他收益	11	184,776,288.98	166,573,618.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12	18,544,670.99	22,950,935.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	18,544,670.99	22,950,935.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-745,170.21	2,727,005.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	-8,978,811.93	-133,985.23
资产减值损失	16	-338,647,936.64	-
☆信用减值损失	17	-263,906,489.85	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	1,932,328,512.37	1,453,204,422.34
加：营业外收入	19	648,425.67	2,726,484.40
减：营业外支出	20	27,558.06	5,633,567.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	1,932,949,379.98	1,450,297,339.32
减：所得税费用	22	314,730,027.85	216,754,757.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	1,618,219,352.13	1,233,542,581.35
（一）按所有权归属分类：	24		
归属于母公司所有者的净利润	25	1,411,701,615.57	991,791,645.05
*少数股东损益	26	206,517,736.56	241,750,936.30
（二）按经营持续性分类：	27		
持续经营净利润	28	1,618,219,352.13	1,233,542,581.35
六、其他综合收益的税后净额	29	12,255,791.09	3,831,978.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	12,836,862.96	5,586,545.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31	13,184,689.26	5,792,101.54
1. 其他权益工具投资公允价值变动	32	13,184,689.26	5,792,101.54
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	-347,826.30	-205,555.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34		130,966.33
2. 外币财务报表折算差额	35	-347,826.30	-336,522.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36	-581,071.87	-1,754,567.10
七、综合收益总额	37	1,630,475,143.22	1,237,374,560.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	1,424,538,478.54	997,378,190.92
*归属于少数股东的综合收益总额	39	205,936,664.68	239,996,369.20
八、每股收益：	40		
基本每股收益	41	0.1595	0.1280
稀释每股收益	42	0.1595	0.1280

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

2021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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	22,553,641.89	20,728,533.33
减：营业成本	2	10,240,619.19	11,863,861.11
税金及附加	3	1,188,671.92	1,199,617.04
销售费用	4		
管理费用	5	33,934,081.43	23,851,451.24
研发费用	6		
财务费用	7	65,025,132.07	214,225,584.27
其中：利息费用	8	76,708,570.44	241,361,258.71
利息收入	9	-13,878,089.07	-27,078,843.47
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10		-56,830.97
加：其他收益	11	1,411,206.60	1,343,029.92
投资收益（损失以“-”号填列）	12	32,093,186.26	6,064,117.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	6,797,006.58	5,411,503.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-745,170.21	2,727,005.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	-21,398.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-55,097,038.55	-220,277,827.51
加：营业外收入	17	500.45	104,715.57
减：营业外支出	18	5,181.88	75,471.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-55,101,719.98	-220,248,583.64
减：所得税费用	20		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-55,101,719.98	-220,248,583.64
六、其他综合收益的税后净额	22		61,211.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		61,211.59
☆1.其他权益工具投资公允价值变动	24		61,211.59
七、综合收益总额	25	-55,101,719.98	-220,187,372.05

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
2021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	本期金额	上期金额
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	4,000,074,841.73	3,142,276,755.65
收到的税费返还	3	144,472,137.60	139,922,903.86
收到其他与经营活动有关的现金	4	118,237,827.12	33,653,759.00
经营活动现金流入小计	5	4,262,784,806.45	3,315,853,418.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6	446,605,701.45	267,053,995.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7	401,648,860.35	319,501,998.30
支付的各项税费	8	708,622,550.47	610,225,505.77
支付其他与经营活动有关的现金	9	193,909,119.65	182,835,536.18
经营活动现金流出小计	10	1,750,786,231.92	1,379,617,035.64
经营活动产生的现金流量净额	11	2,511,998,574.53	1,936,236,382.87
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	3,855,545.15	352,898,475.77
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		3,605,374.54
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	18	5,855,545.15	356,503,850.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,852,478,757.00	3,310,249,164.41
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	6,343,553.00	30,093,807.40
支付的其他与投资活动有关的现金	22		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	2,858,822,310.00	3,420,342,971.81
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,852,966,764.85	-3,063,839,121.50
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	17,850,000.00	31,013,803.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	17,850,000.00	31,013,803.13
取得借款收到的现金	28	12,411,278,531.70	17,299,408,426.68
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,998,018,867.93	5,996,226,415.10
筹资活动现金流入小计	30	14,427,147,399.63	23,326,648,644.91
偿还债务支付的现金	31	13,692,924,363.90	18,716,017,854.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,150,851,677.07	1,058,136,532.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	231,148,419.42	5,694,786.49
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	14,843,776,040.97	19,774,154,386.98
筹资活动产生的现金流量净额	36	-416,628,641.34	3,552,494,257.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-93,492.10	5,993,321.63
五、现金及现金等价物净减少额	38	-757,690,323.76	2,430,884,840.93
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,052,717,524.33	3,517,159,203.85
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,295,027,200.57	5,948,044,044.78

法定代表人：

明刘
印光

主管会计工作负责人：

燕王
印海

会计机构负责人：

新田
印义

母公司现金流量表
2021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	本期金额	上期金额
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	21,346,136.46	10,214,185.20
收到的税费返还	3	1,719,773.16	901,644.34
收到其他与经营活动有关的现金	4	429,620,263.72	692,292,896.02
经营活动现金流入小计	5	452,686,173.34	703,408,725.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,799,755.48	3,551,372.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,548,509.51	11,855,472.97
支付的各项税费	8	6,929,363.78	3,849,924.17
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,354,987,896.60	478,563,325.49
经营活动现金流出小计	10	1,382,265,525.37	497,820,095.21
经营活动产生的现金流量净额	11	-929,579,352.03	205,588,630.35
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13	168,114,222.22	11,586,210.29
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	14	1,500.00	
投资活动现金流入小计	15	168,115,722.22	51,586,210.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,492,463.20	113,088.71
投资支付的现金	17	884,960,000.00	24,305,237.40
支付其他与投资活动有关的现金	18	4,962,672.57	1,676,255,000.00
投资活动现金流出小计	19	891,415,135.77	1,700,673,326.11
投资活动产生的现金流量净额	20	-723,299,413.55	-1,649,087,115.82
三、筹资活动产生的现金流量：	21		
取得借款收到的现金	22	8,400,000,000.00	15,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23	3,031,469,430.63	4,387,380,279.20
筹资活动现金流入小计	24	11,431,469,430.63	19,387,380,279.20
偿还债务支付的现金	25	9,502,000,000.00	15,119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	277,792,343.80	180,662,116.72
支付其他与筹资活动有关的现金	27	141,059,678.04	260,503,087.82
筹资活动现金流出小计	28	9,920,852,021.84	15,560,165,204.54
筹资活动产生的现金流量净额	29	1,510,617,408.79	3,827,215,074.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30		
五、现金及现金等价物净减少/(增加)额	31	-142,261,356.79	2,383,716,589.19
加：期初现金及现金等价物余额	32	313,112,571.15	501,840,537.88
六、期末现金及现金等价物余额	33	170,851,214.36	2,885,557,127.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

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

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

3、信息披露事务管理制度及信息披露负责人公告（具体文件可在<https://www.cfac.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=240975> 下载）

二、查询地址

中国大唐集团新能源股份有限公司

地址：北京市西城区菜市口大街福地广场1号院1号楼中国大唐8层810

法定代表人：刘光明

联系人：苏白羽

电话：010-83750653

传真：010-83750600

邮政编码：100053

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。

(此页无正文，为《中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页)

中国大唐集团新能源股份有限公司



2021 年 8 月 30 日