中国大唐集团有限公司
2023年年度报告

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

天职国际会计师事务所（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。

风险提示

一、经济周期风险

公司所处的电力、煤炭等行业是受经济周期性波动影响较大的行业。宏观经济将直接影响用电客户行业的周期性波动以及本公司下游重工业和制造业的用电需求，进而影响公司的机组设备利用小时数以及上网电量销售，是公司的生产经营及盈利能力的重要决定因素。

二、业务结构单一风险

公司主要从事电力开发及生产，虽然本公司近年来开展其他板块业务，但目前收入相对较少，售电收入仍然是其主营业务收入的主要来源。以电力板块为主的业务有利于本公司专业化经营，但如果电力市场发生不利于本公司的变化，业务单一则有可能成为本公司的经营风险。

三、产业政策风险

公司可能面对的风险主要有：一是受去产能、安全监管等因素影响，煤炭供给难以有效释放，有效控制住燃料价格的难度较大。二是受电力体制改革，市场电量规模快速增加，竞争更加激烈，上网电价存在一定下行压力。

四、资产负债率高的风险

虽然最近一年末公司资产负债率实现大幅压降，但整体仍然处于较高水平。截至2021年末、2022年末和2023年末公司的资产负债率分别为75.79%、71.98%和 70.53%，较高的资产负债率水平会显著增加财务费用负担，加大长期偿债压力，加剧财务风险和经营风险。

目 录

重要提示 1
风险提示 2
目 录 3
释义 4
第一章 企业及中介机构基本情况 5
第二章 债务融资工具存续情况 14
第三章 报告期内重要事项 43
第四章 财务报告 50
第五章 备查文件 51

释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义：

本公司/本集团/公司/发行人	指	中国大唐集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日

第一章 企业及中介机构基本情况

一、企业基本情况

中文名称：中国大唐集团有限公司

中文简称：中国大唐

外文名称：China Datang Corporation Ltd.

外文名称缩写：CDT

注册资本：人民币 3,700,000.00 万元

实缴资本：人民币 4,018,838.77 万元

法定代表人：邹磊

注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

办公地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

邮政编码：100033

企业网址：www.china-cdt.com

电子信箱：matao@china-cdt.com

二、信息披露事务负责人

信息披露负责人：陶云鹏

职位：党组成员、总会计师

联系地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

电话：010-66586922

传真：010-66586677

电子信箱：matao@china-cdt.com

三、企业其他信息

（一）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	时家林	董事、党组副书记	退休	2023年2月	2023年9月
董事	黄永达	外部董事	新任	2023年4月	2023年9月
董事	王守东	外部董事	新任	2023年4月	2023年9月
董事	陈建华	外部董事	新任	2023年4月	2023年9月
董事	张国发	外部董事	辞任	2023年4月	2023年9月
董事	李定成	外部董事	辞任	2023年4月	2023年9月
董事	杨海滨	外部董事	辞任	2023年4月	2023年9月
董事	王万春	职工董事	退休	2023年4月	-
董事	余波	董事、党组副书记	新任	2023年7月	-
高级管理人员	刘广迎	党组成员、副总经理	退休	2023年5月	-
高级管理人员	彭勇	党组成员、副总经理	调离	2023年12月	-

2024年1月，中国大唐集团有限公司召开领导班子扩大会议，通报了中央关于苟伟同志任中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理的决定。2024年1月25日，公司披露了《中国大唐集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》，刘明胜同志不再担任公司董事、总经理、党组副书记职务。2024年4月18日，公司披露了《中国大唐集团有限公司董事,总经理发生变动的公告》，公司召开领导班子（扩大）会议，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国大唐集团有限公司总经理任职的决定：张传江同志任中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

（二）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况及控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。不涉及控股股东对公司非经营性资金占用的情况。

（三）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（四）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

（五）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期内，公司有息债务不存在违约情况。

四、债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
签字会计师姓名	苏菊荣、刘晨曦

（二）主承销商、存续期管理机构

截至本报告出具日，公司存续债务融资工具主承销商情况如下：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
联系人	陈翔、白强
主承销债券简称	19大唐集MTN001B、19大唐集MTN003、21大唐集MTN001、21大唐集MTN005、21大唐集MTN007、21大唐集MTN008、21大唐集MTN009、22大唐集MTN004、22大唐集MTN005、22大唐集MTN008（能源保供特别债）、22大唐集MTN010、23大唐集MTN001（能源保供特别债）、23大唐集MTN002A（能源保供特别债）、23大唐集MTN002B（能源保供特别债）、23大唐集MTN003A（能源保供特别债）、23大唐集MTN003B（能源保供特别债）、23大唐集MTN005、23大唐集MTN008、23大唐集MTN009、23大唐集MTN010、23大唐集

	MTN007、23大唐集MTN011、23大唐集MTN012、23大唐集MTN014、23大唐集MTN015、23大唐集MTN016、23大唐集MTN017、23大唐集MTN018、23大唐集MTN019、23大唐集MTN020、23大唐集MTN021（科创票据）、23大唐集MTN022、23大唐集MTN023、24大唐集MTN001、24大唐集MTN002、24大唐集MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	21大唐集MTN005、21大唐集MTN007、21大唐集MTN008、21大唐集MTN009、22大唐集MTN004、22大唐集MTN005、22大唐集MTN008（能源保供特别债）、23大唐集MTN001（能源保供特别债）、23大唐集MTN005、23大唐集MTN010、23大唐集MTN007、23大唐集MTN012、23大唐集MTN016、23大唐集MTN017、23大唐集MTN020、23大唐集MTN021（科创票据）、23大唐集MTN022、23大唐集MTN023

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	姜琪、李宁、张哲戎、王林、柳俊宇
主承销债券简称	21大唐集MTN004、22大唐集MTN008（能源保供特别债）、22大唐集MTN010、23大唐集MTN001（能源保供特别债）、23大唐集MTN002A（能源保供特别债）、23大唐集MTN002B（能源保供特别债）、23大唐集MTN003A（能源保供特别债）、23大唐集MTN003B（能源保供特别债）、23大唐集MTN006、23大唐集MTN008、23大唐集MTN007、23大唐集MTN011、23大唐集MTN012、23大唐集MTN013、23大唐集MTN014、23大唐集MTN015、23大唐集MTN016、23大唐集MTN017、23大唐集MTN018、23大唐集MTN019、23大唐集MTN020、23大唐集MTN022、23大唐集MTN023、24大唐集MTN002、24大唐集MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	22大唐集MTN010、23大唐集MTN002A（能源保供特别债）、23大唐集MTN002B（能源保供特别债）、23大唐集MTN013、23大唐集MTN018

名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人	刘展睿、王宏泰、胡炜、范宁宁、霍柳蓉
主承销债券简称	22大唐集MTN006（能源保供特别债）、23大唐集MTN001（能源保供特别债）、23大唐集MTN002A（能源保供特别债）、23大唐集MTN002B（能源保供特别债）、23大唐集MTN003A（能源保供特别债）、23大唐集MTN003B（能源保供特别债）、23大唐集MTN006、23大唐集MTN005、23大唐集MTN008、23大唐集MTN009、23大唐集MTN010、23大唐集MTN007、23大唐集MTN011、23大唐集MTN014、23大唐集MTN015、23大唐集MTN017、23大唐集MTN018、23大唐集MTN019、23大唐集MTN022、23大唐集MTN023、24大唐集MTN002、24大唐集MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	23大唐集MTN003A（能源保供特别债）、23大唐集MTN003B（能源保供特别债）、23大唐集MTN006、23大唐集MTN008、23大唐集MTN011、23大唐集MTN015、23大唐集MTN019、24大唐集MTN002

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层
联系人	田野、袁征、金岳、黄家豪、韩沛沛、年皓玥

主承销债券简称	22大唐集MTN008（能源保供特别债）、23大唐集MTN005、23大唐集MTN008、23大唐集MTN007、24大唐集MTN001、24大唐集MTN002、24大唐集MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	24大唐集MTN001、24大唐集MTN003

名称	华泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人	孙慧康
主承销债券简称	23大唐集MTN009、23大唐集MTN017、23大唐集MTN018、23大唐集MTN019、24大唐集MTN001
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
联系人	刘亮奇、廖佳、俞蓝飞
主承销债券简称	23大唐集MTN004、23大唐集MTN005、23大唐集MTN008、23大唐集MTN009、23大唐集MTN010、23大唐集MTN007、23大唐集MTN011、23大唐集MTN012、23大唐集MTN013、23大唐集MTN015、23大唐集MTN016、23大唐集MTN020、23大唐集MTN022、23大唐集MTN023、24大唐集MTN001、24大唐集MTN002、24大唐集MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	23大唐集MTN004

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层
联系人	陈曲、许进军、胡光昭、邓小霞、张瑞
主承销债券简称	23大唐集MTN005、23大唐集MTN008、23大唐集MTN009、23大唐集MTN010、23大唐集MTN007、23大唐集MTN017、23大唐集MTN018、23大唐集MTN019、23大唐集MTN020、23大唐集MTN021（科创票据）
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层
联系人	邱源、曹豫波、李律亚
主承销债券简称	23大唐集MTN005、23大唐集MTN009、23大唐集MTN010、23大唐集MTN013、23大唐集MTN016、23大唐集MTN022、23大唐集MTN023、24大唐集MTN001、24大唐集MTN002、24大唐集MTN003
作为存续期管理机构主承销债券	23大唐集MTN009

简称	

名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘宇昕、陆昊、郑方舟、梁爽
主承销债券简称	23 大唐集 MTN017、23 大唐集 MTN018、23 大唐集 MTN019、23 大唐集 MTN022、23 大唐集 MTN023、24 大唐集 MTN002、24 大唐集 MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	东方证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系人	朱弘扬、毛彦之、张谢杰
主承销债券简称	22 大唐集 MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	邓文、王翔宇、杨舒然、韩梦伟、李思蓓
主承销债券简称	21 大唐集 MTN008、23 大唐集 MTN010
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	中国银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 1 号
联系人	夏津津
主承销债券简称	22 大唐集 MTN002、23 大唐集 MTN001（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN002A（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN002B（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN003A（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN003B（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN008、23 大唐集 MTN009、23 大唐集 MTN010、23 大唐集 MTN014
作为存续期管理机构主承销债券简称	22 大唐集 MTN002、23 大唐集 MTN014

名称	上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦 8 楼
联系人	张盈
主承销债券简称	23 大唐集 MTN002A（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN002B（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN003A（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN003B（能源保供特别债）、23 大唐集 MTN005、24 大唐集 MTN003
作为存续期管理	-

机构主承销债券简称	

名称	江苏银行股份有限公司
办公地址	江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总行1703室
联系人	顾啸
主承销债券简称	24大唐集MTN001
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
联系人	张阳
主承销债券简称	23大唐集MTN012
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦
联系人	付秋男、王鼎昌
主承销债券简称	23大唐集MTN007
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	浙江省宁波市州区宁东路345号
联系人	张泮杰
主承销债券简称	19大唐集MTN001B、23大唐集MTN002A（能源保供特别债）、23大唐集MTN002B（能源保供特别债）、23大唐集MTN003A（能源保供特别债）、23大唐集MTN003B（能源保供特别债）
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
联系人	张连明
主承销债券简称	21大唐集MTN001、21大唐集MTN004、23大唐集MTN001（能源保供特别债）
作为存续期管理机构主承销债券简称	21大唐集MTN001、21大唐集MTN004

名称	天津银行股份有限公司
办公地址	天津市河西区友谊路10号
联系人	贾红琳、栾洪禧
主承销债券简称	22大唐集MTN001（转型）、22大唐集MTN002、22大唐集MTN003、22大唐集MTN006（能源保供特别债）、22大唐集MTN009、23大唐集MTN001（能源保供特别债）、23大唐集MTN004
作为存续期管理机构主承销债券简称	22大唐集MTN003、22大唐集MTN006（能源保供特别债）、22大唐集MTN009

名称	中国农业银行股份有限公司
办公地址	北京市建国门内大街69号
联系人	安立伟
主承销债券简称	21大唐集MTN002、22大唐集MTN008（能源保供特别债）
作为存续期管理机构主承销债券简称	21大唐集MTN002

名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街3号金鼎大厦
联系人	崔旭光
主承销债券简称	22大唐集MTN008（能源保供特别债）
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	恒丰银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号C座
联系人	刘锟
主承销债券简称	22大唐集MTN008（能源保供特别债）
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	中国工商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
联系人	张剑
主承销债券简称	21大唐集MTN006
作为存续期管理机构主承销债券简称	21大唐集MTN006

名称	中国建设银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街25号
联系人	陈幸
主承销债券简称	21大唐集MTN006、22大唐集MTN001（转型）

作为存续期管理机构主承销债券简称	22 大唐集 MTN001（转型）

名称	平安银行股份有限公司
办公地址	上海浦东陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 25F
联系人	乐秀馨
主承销债券简称	19 大唐集 MTN002、21 大唐集 MTN002、21 大唐集 MTN005
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号
联系人	严亦佳
主承销债券简称	19 大唐集 MTN003
作为存续期管理机构主承销债券简称	-

（三）评级机构

报告期内对债务融资工具进行评级的评级机构情况如下：

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

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国路甲 92 号世贸大厦 C 座 23 层

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券情况

截至本报告出具日，本公司存续债券如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN001
3、债券代码	102100982.IB
4、发行日	2021年5月20日
5、起息日	2021年5月24日
6、到期日	2024年5月24日
7、债券余额	0.50
8、票面利率（%）	1.80
9、付息兑付方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	招商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19大唐Y4
3、债券代码	155921.SH
4、发行日	2019年6月4日
5、起息日	2019年6月10日
6、到期日	2024年6月10日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	4.58
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	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、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2019年度第一期中期票据（品种二）

2、债券简称	19大唐集MTN001B
3、债券代码	101901003.IB
4、发行日	2019年7月24日
5、起息日	2019年7月26日
6、到期日	2024年7月26日
7、债券余额	8.00
8、票面利率（%）	4.29
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	宁波银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN002
3、债券代码	102101371.IB
4、发行日	2021年7月22日
5、起息日	2021年7月26日
6、到期日	2024年7月26日
7、债券余额	30.00
8、票面利率（%）	3.34
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	19大唐Y6
3、债券代码	155622.SH
4、发行日	2019年8月20日
5、起息日	2019年8月22日
6、到期日	2024年8月22日
7、债券余额	30.00
8、票面利率（%）	4.07
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	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、光大证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司

12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19大唐集MTN002
3、债券代码	101901238.IB
4、发行日	2019年9月6日
5、起息日	2019年9月10日
6、到期日	2024年9月10日
7、债券余额	50.00
8、票面利率（%）	4.23
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	平安银行股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN004
3、债券代码	102101905.IB
4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月17日
6、到期日	2024年9月17日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.39
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	19大唐Y8
3、债券代码	155882.SH
4、发行日	2019年9月23日
5、起息日	2019年9月25日
6、到期日	2024年9月25日
7、债券余额	25.00
8、票面利率（%）	4.20
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回

	日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	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、光大证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第五期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN005
3、债券代码	102102086.IB
4、发行日	2021年10月18日
5、起息日	2021年10月20日
6、到期日	2024年10月20日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.53
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第六期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN006
3、债券代码	102102138.IB
4、发行日	2021年10月25日
5、起息日	2021年10月27日
6、到期日	2024年10月27日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.48
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第七期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN007

3、债券代码	102102207.IB
4、发行日	2021年11月1日
5、起息日	2021年11月3日
6、到期日	2024年11月3日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	3.35
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19大唐集MTN003
3、债券代码	101901599.IB
4、发行日	2019年11月20日
5、起息日	2019年11月21日
6、到期日	2024年11月21日
7、债券余额	25.00
8、票面利率（%）	4.19
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、上海银行股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第八期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN008
3、债券代码	102103054.IB
4、发行日	2021年11月18日
5、起息日	2021年11月22日
6、到期日	2024年11月22日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.37
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年度第九期中期票据
2、债券简称	21大唐集MTN009
3、债券代码	102103123.IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、到期日	2024年11月29日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.32
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21大唐Y1
3、债券代码	185137.SH
4、发行日	2021年12月8日
5、起息日	2021年12月10日
6、到期日	2024年12月10日
7、债券余额	31.00
8、票面利率（%）	3.18
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第十期中期票据
2、债券简称	22大唐集MTN010
3、债券代码	102282540.IB
4、发行日	2022年12月26日
5、起息日	2022年12月28日
6、到期日	2024年12月28日
7、债券余额	35.00
8、票面利率（%）	3.79
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。

10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22大唐Y1
3、债券代码	185254.SH
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月14日
6、到期日	2025年1月14日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	3.03
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22大唐Y2
3、债券代码	185334.SH
4、发行日	2022年1月21日
5、起息日	2022年1月25日
6、到期日	2025年1月25日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.98
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	22大唐Y3
3、债券代码	185412.SH
4、发行日	2022年2月21日
5、起息日	2022年2月23日
6、到期日	2025年2月23日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.03
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22大唐01
3、债券代码	185423.SH
4、发行日	2022年2月22日
5、起息日	2022年2月24日
6、到期日	2025年2月24日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.90
9、付息兑付方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第二期中期票据（能源保供特别债）（品种一）
2、债券简称	23大唐集MTN002A（能源保供特别债）
3、债券代码	102300313.IB
4、发行日	2023年3月31日
5、起息日	2023年4月4日
6、到期日	2025年4月4日

7、债券余额	5.00
8、票面利率（%）	3.23
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第三期中期票据（能源保供特别债）（品种一）
2、债券简称	23大唐集MTN003A（能源保供特别债）
3、债券代码	102380844.IB
4、发行日	2023年4月11日
5、起息日	2023年4月13日
6、到期日	2025年4月13日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	3.19
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）
2、债券简称	22大唐Y4
3、债券代码	185681.SH
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月20日
6、到期日	2025年4月20日
7、债券余额	24.00
8、票面利率（%）	3.05
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

	、中信建投证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第一期中期票据（转型）
2、债券简称	22大唐集MTN001（转型）
3、债券代码	102281459.IB
4、发行日	2022年6月30日
5、起息日	2022年7月4日
6、到期日	2025年7月4日
7、债券余额	4.10
8、票面利率（%）	2.93
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国建设银行股份有限公司、天津银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22大唐集MTN002
3、债券代码	102281614.IB
4、发行日	2022年7月20日
5、起息日	2022年7月22日
6、到期日	2025年7月22日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	2.92
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第三期中期票据
2、债券简称	22大唐集MTN003
3、债券代码	102281721.IB
4、发行日	2022年8月4日
5、起息日	2022年8月8日
6、到期日	2025年8月8日

7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	2.74
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	天津银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
12、存续期管理机构	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第四期中期票据
2、债券简称	22大唐集MTN004
3、债券代码	102281788.IB
4、发行日	2022年8月11日
5、起息日	2022年8月15日
6、到期日	2025年8月15日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.79
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第九期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN009
3、债券代码	102382092.IB
4、发行日	2023年8月15日
5、起息日	2023年8月17日
6、到期日	2025年8月17日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	2.77
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
12、存续期管理机构	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第七期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN007
3、债券代码	102382007.IB
4、发行日	2023年8月21日
5、起息日	2023年8月22日
6、到期日	2025年8月22日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	2.75
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十二期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN012
3、债券代码	102382275.IB
4、发行日	2023年8月25日
5、起息日	2023年8月28日
6、到期日	2025年8月28日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	2.79
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第五期中期票据
2、债券简称	22大唐集MTN005
3、债券代码	102281980.IB
4、发行日	2022年8月26日
5、起息日	2022年8月30日
6、到期日	2025年8月30日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	2.84
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其

	孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第六期中期票据（能源保供特别债）
2、债券简称	22大唐集MTN006（能源保供特别债）
3、债券代码	102282071.IB
4、发行日	2022年9月8日
5、起息日	2022年9月13日
6、到期日	2025年9月13日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	2.74
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、天津银行股份有限公司
12、存续期管理机构	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十五期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN015
3、债券代码	102382530.IB
4、发行日	2023年10月9日
5、起息日	2023年10月11日
6、到期日	2025年10月11日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	3.06
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十八期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN018
3、债券代码	102300519.IB
4、发行日	2023年10月20日

5、起息日	2023年10月24日
6、到期日	2025年10月24日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.23
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第九期中期票据
2、债券简称	22大唐集MTN009
3、债券代码	102282442.IB
4、发行日	2022年11月1日
5、起息日	2022年11月3日
6、到期日	2025年11月3日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	2.66
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	天津银行股份有限公司
12、存续期管理机构	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第二十一期中期票据(科创票据)
2、债券简称	23大唐集MTN021(科创票据)
3、债券代码	102383070.IB
4、发行日	2023年11月15日
5、起息日	2023年11月17日
6、到期日	2025年11月17日
7、债券余额	1.50
8、票面利率（%）	2.77
9、付息兑付方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第二十二期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN022
3、债券代码	102383133.IB
4、发行日	2023年11月21日
5、起息日	2023年11月23日
6、到期日	2025年11月23日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	2.99
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	2006年中国大唐集团公司企业债券
2、债券简称	06大唐债
3、债券代码	120601.SH、068005.IB
4、发行日	2006年2月16日
5、起息日	2006年2月16日
6、到期日	2026年2月16日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	4.20
9、付息兑付方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
10、交易场所	上交所+银行间
11、主承销商	中国国际金融有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中国国际金融有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第一期中期票据（能源保供特别债）
2、债券简称	23大唐集MTN001（能源保供特别债）
3、债券代码	102380358.IB
4、发行日	2023年2月28日
5、起息日	2023年3月2日
6、到期日	2026年3月2日
7、债券余额	20.00

8、票面利率（%）	3.64
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第二期中期票据（能源保供特别债）（品种二）
2、债券简称	23大唐集MTN002B（能源保供特别债）
3、债券代码	102300314.IB
4、发行日	2023年3月31日
5、起息日	2023年4月4日
6、到期日	2026年4月4日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	3.45
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第三期中期票据（能源保供特别债）（品种二）
2、债券简称	23大唐集MTN003B（能源保供特别债）
3、债券代码	102380845.IB
4、发行日	2023年4月11日
5、起息日	2023年4月13日
6、到期日	2026年4月13日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	3.39
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份

	有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第四期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN004
3、债券代码	102381322.IB
4、发行日	2023年6月5日
5、起息日	2023年6月7日
6、到期日	2026年6月7日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.10
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	广发证券股份有限公司、天津银行股份有限公司
12、存续期管理机构	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第六期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN006
3、债券代码	102300383.IB
4、发行日	2023年7月10日
5、起息日	2023年7月12日
6、到期日	2026年7月12日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.10
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第五期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN005
3、债券代码	102381815.IB
4、发行日	2023年7月24日
5、起息日	2023年7月26日
6、到期日	2026年7月26日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.10
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回

	日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第八期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN008
3、债券代码	102382064.IB
4、发行日	2023年8月11日
5、起息日	2023年8月15日
6、到期日	2026年8月15日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.99
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN010
3、债券代码	102382143.IB
4、发行日	2023年8月17日
5、起息日	2023年8月21日
6、到期日	2026年8月21日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	2.98
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十一期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN011
3、债券代码	102300458.IB
4、发行日	2023年8月24日
5、起息日	2023年8月25日
6、到期日	2026年8月25日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	2.97
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十三期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN013
3、债券代码	102300455.IB
4、发行日	2023年8月28日
5、起息日	2023年8月29日
6、到期日	2026年8月29日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	3.05
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十四期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN014
3、债券代码	102382436.IB
4、发行日	2023年9月8日
5、起息日	2023年9月12日
6、到期日	2026年9月12日
7、债券余额	5.00
8、票面利率（%）	3.32
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回

	日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	16 大唐 02
3、债券代码	136735.SH
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、起息日	2016 年 9 月 28 日
6、到期日	2026 年 9 月 28 日
7、债券余额	22.00
8、票面利率（%）	3.38
9、付息兑付方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
10、交易场所	上交所
11、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2023 年度第十六期中期票据
2、债券简称	23 大唐集 MTN016
3、债券代码	102382689.IB
4、发行日	2023 年 10 月 11 日
5、起息日	2023 年 10 月 13 日
6、到期日	2026 年 10 月 13 日
7、债券余额	15.00
8、票面利率（%）	3.28
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2023 年度第十七期中期票据

2、债券简称	23大唐集MTN017
3、债券代码	102382764.IB
4、发行日	2023年10月18日
5、起息日	2023年10月20日
6、到期日	2026年10月20日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.40
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第十九期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN019
3、债券代码	102300538.IB
4、发行日	2023年10月31日
5、起息日	2023年11月2日
6、到期日	2026年11月2日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.32
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2023年度第二十期中期票据
2、债券简称	23大唐集MTN020
3、债券代码	102382997.IB
4、发行日	2023年11月2日
5、起息日	2023年11月6日
6、到期日	2026年11月6日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.28
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其

	孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2023 年度第二十三期中期票据
2、债券简称	23 大唐集 MTN023
3、债券代码	102383253.IB
4、发行日	2023 年 12 月 1 日
5、起息日	2023 年 12 月 5 日
6、到期日	2026 年 12 月 5 日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	3.19
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2024 年度第一期中期票据
2、债券简称	24 大唐集 MTN001
3、债券代码	102480342.IB
4、发行日	2024 年 1 月 26 日
5、起息日	2024 年 1 月 29 日
6、到期日	2027 年 1 月 29 日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.75
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司
12、存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	2007 年中国大唐集团公司企业债券

2、债券简称	07大唐债
3、债券代码	078061.IB
4、发行日	2007年10月12日
5、起息日	2007年10月12日
6、到期日	2027年10月12日
7、债券余额	12.00
8、票面利率（%）	5.53
9、付息兑付方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中国国际金融有限公司

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2022年度第八期中期票据（能源保供特别债）
2、债券简称	22大唐集MTN008（能源保供特别债）
3、债券代码	102282308.IB
4、发行日	2022年10月19日
5、起息日	2022年10月21日
6、到期日	2027年10月21日
7、债券余额	20.00
8、票面利率（%）	3.05
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2024年度第二期中期票据
2、债券简称	24大唐集MTN002
3、债券代码	102400620.IB
4、发行日	2024年2月6日
5、起息日	2024年2月7日
6、到期日	2029年2月7日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.84
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间

11、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
12、存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

1、债券名称	中国大唐集团有限公司2024年度第三期中期票据
2、债券简称	24大唐集MTN003
3、债券代码	102481519.IB
4、发行日	2024年4月15日
5、起息日	2024年4月16日
6、到期日	2034年4月16日
7、债券余额	10.00
8、票面利率（%）	2.82
9、付息兑付方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
12、存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

截至本报告出具日，上述存续债券均如期完成付息兑付，公司存续债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内评级结果调整情况

报告期内，信用评级机构对本公司及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、截至报告期末募集资金使用情况

（一）截至报告期末债务融资工具募集资金使用情况

截至2023年末，本公司存续债务融资工具募集资金使用情况如下：

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	募集资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23大唐集MTN023	10.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	10.00	10.00	是	-
23大唐集MTN022	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN021（科创票据）	1.50	偿还科创子公司有息债务	电力	1.50	1.50	是	-
23大唐集MTN020	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN019	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN018	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN017	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN016	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN015	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN014	5.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	5.00	5.00	是	-
23大唐集MTN013	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN012	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN011	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN007	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN010	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN009	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN008	10.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	10.00	10.00	是	-
23大唐集MTN005	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN006	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN004	20.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集MTN003B（能源保供特别债）	10.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	10.00	10.00	是	-
23大唐集MTN003A（能源保供特别债）	10.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	10.00	10.00	是	-

债务融资工具简称	募集总金额	募集资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23大唐集MTN002B（能源保供特别债）	15.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	15.00	15.00	是	-
23大唐集MTN002A（能源保供特别债）	5.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	5.00	5.00	是	-
23大唐集MTN001（能源保供特别债）	20.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN010	35.00	偿还有息负债、补充营运资金	电力	35.00	35.00	是	-
22大唐集MTN009	15.00	偿还到期债务、补充流动资金	电力	15.00	15.00	是	-
22大唐集MTN008（能源保供特别债）	20.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN006（能源保供特别债）	20.00	全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途	电力（能源保供）	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN005	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN004	10.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	10.00	10.00	是	-
22大唐集MTN003	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN002	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN001（转型）	4.10	偿还低碳转型项目产生的金融机构借款	电力	4.10	4.10	是	-
21大唐集MTN009	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
21大唐集MTN008	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
21大唐集MTN007	15.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	15.00	15.00	是	-
21大唐集MTN006	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
21大唐集MTN005	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
21大唐集MTN004	20.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
21大唐集MTN002	30.00	偿还到期债务融资工具	电力	30.00	30.00	是	-
21大唐集MTN001	30.00	偿还未来到期的金融机构借款、	电力	30.00	30.00	是	-

债务融资工具简称	募集总金额	募集资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
		补充营运资金					
19大唐集MTN003	25.00	偿还未来到期的有息债务	电力	25.00	25.00	是	-
19大唐集MTN002	50.00	偿还未来到期的有息债务	电力	50.00	50.00	是	-
19大唐集MTN001B	8.00	偿还未来到期的债务融资工具	电力	8.00	8.00	是	-

截至2023年末，本公司于2023年到期的债务融资工具募集资金使用情况如下：

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23大唐集SCP002	20.00	补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
23大唐集SCP001	20.00	补充营运资金	电力	20.00	20.00	是	-
22大唐集SCP010	20.00	补充流动性、偿还到期债务	电力	20.00	20.00	是	-
22大唐集SCP009	20.00	偿还到期债务	电力	20.00	20.00	是	-
22大唐集MTN007	20.00	偿还到期债务	电力	20.00	20.00	是	-
21大唐集MTN003	30.00	偿还到期债务、补充营运资金	电力	30.00	30.00	是	-
20大唐集MTN005B	35.00	偿还公司到期债务融资工具	电力	35.00	35.00	是	-
20大唐集MTN004	26.00	偿还公司到期债券	电力	26.00	26.00	是	-
20大唐集MTN003	40.00	偿还公司到期债券	电力	40.00	40.00	是	-
20大唐集MTN002	30.00	偿还公司本部银行借款及债券融资,补充营运资金,保障资金周转,改善并优化公司的债务融资结构	电力	30.00	30.00	是	-
20大唐集MTN001	34.00	偿还未来到期的银行借款及到期债券	电力	34.00	34.00	是	-

（二）报告期内债务融资工具募集资金用途变更情况

报告期内，本公司债务融资工具募集资金用途未发生变更。

（三）债务融资工具募集资金用于特定用途的情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
23大唐集MTN021（科创票据）	1.50	偿还科创子公司有息负债	1.50	1.50	100.00%
23大唐集MTN003B（能源保供特别债）	10.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	10.00	10.00	100.00%
23大唐集MTN003A（能源保供特别债）	10.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	10.00	10.00	100.00%
23大唐集MTN002B（能源保供特别债）	15.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	15.00	15.00	100.00%
23大唐集MTN002A（能源保供特别债）	5.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	5.00	5.00	100.00%
23大唐集MTN001（能源保供特别债）	20.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	20.00	20.00	100.00%
22大唐集MTN008（能源保供特别债）	20.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	20.00	20.00	100.00%
22大唐集MTN006（能源保供特别债）	20.00	保障国家能源电力供应安全相关用途	20.00	20.00	100.00%
22大唐集MTN001（转型）	4.10	偿还低碳转型项目产生的金融机构借款	4.10	4.10	100.00%

（四）债务融资工具募集资金用于项目建设的情况

债务融资工具简称	建设项目名称	项目进展情况	项目运营效益
22大唐集MTN001（转型）	大唐吴江汾湖2×200MW级（E级）燃机热电联产工程	该项目的两套机组已于2013年相继投运，截至2023年12月31日项目处于正常运营状态。	根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的跟踪评估报告，本期债券募集资金对应的燃气-蒸汽联合循环热点联产项目2023年全年节能量11.44万吨标准煤，二氧化碳排放量25.47万吨。按使用募集资金占项目总比例折算，本期债券募集资金2023年度节能量3.04万吨标准煤，二氧化碳减排量6.77万吨。

（五）债务融资工具募集资金专项账户运作情况

债务融资工具简称	资金监管行	资金账号	募集资金是否合规使用	专项账户运作情况是否正常
23大唐集MTN021（科创票据）	建设银行	11050167360009888888	是	是
22大唐集MTN001（转型）	建设银行	11050167360009888888	是	是

四、报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

本公司截至报告期末存续的债务融资工具未触发或执行发行人选择权条款、

投资者选择权条款、投资者保护条款或其他特殊条款。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

（一）增信机制

本公司存续债务融资工具不设增信机制。

（二）偿债计划

截至报告期末，公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

截至报告期末，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正、非标准意见审计报告、合并报表范围重大变化情况

（一）会计政策变更情况

1、执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用解释第16号的单项交易，企业应当按照规定进行调整。对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本集团自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2023年1月1日/2022年度的合并报表影响金额
对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。	递延所得税资产	184,725,780.24
	递延所得税负债	187,195,567.57
	少数股东权益	1,216,315.85
	未分配利润	-3,686,103.18
	所得税费用	-3,855,832.22
	少数股东损益	2,858,491.68

注：解释第16号未对大唐集团母公司报表产生影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）其他调整情况

本集团将以前年度多记电费补贴收入冲销、将大唐贵州发耳发电有限公司、大唐长春第二热电有限责任公司纳入合并范围、将煤炭代理业务收入由总额法调整为净额法核算，追溯调整2022年同期数据。

（四）上述调整对当年期初合并财务报表数据影响的相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	16,154,774,344.27	16,268,593,530.54	113,819,186.27
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	2,541,759,354.46	2,541,759,354.46	
☆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	645,272,110.36	695,073,159.41	49,801,049.05
应收账款	55,809,549,336.87	56,175,222,932.62	365,673,595.75
应收款项融资	1,188,708,415.36	1,188,708,415.36	
预付款项	18,474,901,415.58	18,656,837,817.72	181,936,402.14
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	9,755,075,281.18	9,723,101,541.99	-31,973,739.19

项　　目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收股利	1,304,618,580.33	1,232,306,465.63	-72,312,114.70
△买入返售金融资产	7,798,740,952.48	7,798,740,952.48	
存货	10,238,880,187.62	10,633,562,113.73	394,681,926.11
其中：原材料	8,826,540,563.15	9,221,222,489.26	394,681,926.11
库存商品（产成品）	1,012,499,538.21	1,012,499,538.21	
合同资产	2,612,097,712.38	2,612,097,712.38	
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产	29,032,419.74	29,032,419.74	
一年内到期的非流动资产	2,285,848,653.07	2,279,719,082.85	-6,129,570.22
其他流动资产	8,995,916,956.03	9,011,702,031.44	15,785,075.41
流动资产合计	136,530,557,139.40	137,614,151,064.72	1,083,593,925.32
非流动资产			
△发放贷款和垫款	1,031,527,266.83	1,031,527,266.83	
债权投资	41,931,548,551.80	35,161,548,551.80	-6,770,000,000.00
☆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	10,028,610,554.77	10,054,860,554.77	26,250,000.00
长期股权投资	26,709,260,155.31	26,709,260,155.31	
其他权益工具投资	2,277,436,877.20	2,288,199,487.51	10,762,610.31
其他非流动金融资产	6,015,943,672.16	6,015,943,672.16	
投资性房地产	1,613,066,395.91	1,613,066,395.91	
固定资产	507,713,086,425.16	513,393,473,633.71	5,680,387,208.55
其中：固定资产原价	947,577,362,000.87	960,870,705,883.03	13,293,343,882.16
累计折旧	435,057,380,984.48	442,445,531,122.19	7,388,150,137.71
固定资产减值准备	4,809,659,380.69	5,034,465,916.59	224,806,535.90
在建工程	67,483,716,541.26	67,501,885,045.31	18,168,504.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,293,699,434.70	2,658,497,859.36	364,798,424.66
无形资产	22,739,996,865.92	22,752,817,127.28	12,820,261.36
开发支出	447,163,547.24	447,163,547.24	
商誉	1,778,036,593.96	1,778,036,593.96	
长期待摊费用	2,572,526,139.75	2,618,550,300.81	46,024,161.06
递延所得税资产	5,441,469,718.49	5,635,692,923.02	194,223,204.53
其他非流动资产	12,841,207,000.48	12,854,992,956.62	13,785,956.14
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	712,918,295,740.94	712,515,516,071.60	-402,779,669.34
资产总计	849,448,852,880.34	850,129,667,136.32	680,814,255.98
流动负债			
短期借款	70,479,239,652.60	70,548,456,989.62	69,217,337.02
△向中央银行借款	34,821,123.26	34,821,123.26	
△拆入资金			
交易性金融负债			

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
☆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	7,654,208,081.06	7,919,144,537.46	264,936,456.40
应付账款	60,140,983,714.28	60,828,138,740.70	687,155,026.42
预收款项	57,252,743.40	57,749,577.90	496,834.50
合同负债	4,581,765,651.23	4,839,826,938.97	258,061,287.74
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放	776,770,025.02	389,990,907.02	-386,779,118.00
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	1,060,488,007.92	1,072,792,940.62	12,304,932.70
其中：应付工资	564,725,954.62	564,725,954.62	
应付福利费	80,952,612.71	80,952,612.71	
#其中：职工奖励及福利基金	80,952,612.71	80,952,612.71	
应交税费	4,237,481,045.31	4,274,146,579.18	36,665,533.87
其中：应交税金	3,305,934,259.80	3,341,364,010.68	35,429,750.88
其他应付款	20,212,728,427.42	20,357,981,780.93	145,253,353.51
其中：应付股利	2,027,726,271.78	2,033,489,259.32	5,762,987.54
▲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	75,582,188,647.91	76,466,358,439.09	884,169,791.18
其他流动负债	17,747,911,371.29	17,780,947,835.60	33,036,464.31
流动负债合计	262,565,838,490.70	264,570,356,390.35	2,004,517,899.65
非流动负债			
▲保险合同准备金			
长期借款	310,391,596,545.10	311,679,596,545.10	1,288,000,000.00
应付债券	21,113,023,586.27	21,113,023,586.27	
其中:优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	1,900,071,033.68	2,008,107,071.23	108,036,037.55
长期应付款	9,653,101,840.32	9,858,974,857.16	205,873,016.84
长期应付职工薪酬	9,001,548.57	9,001,548.57	
预计负债	163,350,609.43	163,350,609.43	
递延收益	2,959,121,848.43	2,989,636,668.30	30,514,819.87
递延所得税负债	2,103,258,435.63	2,290,454,003.20	187,195,567.57
其他非流动负债	602,597,434.10	602,597,434.10	
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	348,895,122,881.53	350,714,742,323.36	1,819,619,441.83
负 债 合 计	611,460,961,372.23	615,285,098,713.71	3,824,137,341.48
所有者权益			
实收资本（或股本）	37,069,047,698.29	37,069,047,698.29	
国家资本	37,069,047,698.29	37,069,047,698.29	

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	37,069,047,698.29	37,069,047,698.29	
其他权益工具	94,565,097,387.26	94,565,097,387.26	
其中:优先股			
永续债	94,565,097,387.26	94,565,097,387.26	
资本公积	19,679,385,678.03	20,864,970,020.23	1,185,584,342.20
减:库存股			
其他综合收益	-593,264,121.56	-585,621,511.25	7,642,610.31
其中：外币报表折算差额	701,386,464.93	701,386,464.93	
专项储备	478,032,072.01	478,032,072.01	
盈余公积			
其中：法定公积金			
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	752,873,147.20	752,873,147.20	
未分配利润	-59,962,820,421.86	-62,487,321,091.34	-2,524,500,669.48
归属于母公司所有者权益合计	91,988,351,439.37	90,657,077,722.40	-1,331,273,716.97
少数股东权益	145,999,540,068.74	144,187,490,700.21	-1,812,049,368.53
所有者权益合计	237,987,891,508.11	234,844,568,422.61	-3,143,323,085.50
负债及所有者权益合计	849,448,852,880.34	850,129,667,136.32	680,814,255.98

合并利润表

单位：元

项目	2022年度（调整前）	2022年度（调整后）	调整数
一、营业总收入	252,967,454,140.29	252,551,642,651.82	-415,811,488.47
其中：营业收入	252,673,656,026.52	252,257,844,538.05	-415,811,488.47
△利息收入	293,790,530.12	293,790,530.12	
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	7,583.65	7,583.65	
二、营业总成本	250,221,216,641.16	249,814,234,323.21	-406,982,317.95
其中：营业成本	223,007,522,118.46	222,600,539,800.51	-406,982,317.95
△利息支出	27,453,670.12	27,453,670.12	
△手续费及佣金支出	6,421,827.91	6,421,827.91	
△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			

项目	2022年度（调整前）	2022年度（调整后）	调整数
税金及附加	3,336,639,556.82	3,336,639,556.82	
销售费用	344,722,921.10	344,722,921.10	
管理费用	6,646,013,744.34	6,646,013,744.34	
研发费用	390,146,542.40	390,146,542.40	
财务费用	16,462,296,260.01	16,462,296,260.01	
其中：利息费用	17,349,750,186.64	17,349,750,186.64	
利息收入	1,184,348,992.14	1,184,348,992.14	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-39,006,665.50	-39,006,665.50	
其他			
加：其他收益	1,721,069,495.55	1,721,069,495.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,108,223,733.60	2,956,769,946.20	-2,151,453,787.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,320,821,105.99	1,320,821,105.99	
☆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）	9,627.25	9,627.25	
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）	143,803,323.80	143,803,323.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	318,110,979.55	318,110,979.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-557,208,291.37	-557,208,291.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,041,048.89	184,041,048.89	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,664,287,416.40	7,504,004,458.48	-2,160,282,957.92
加：营业外收入	1,591,202,247.77	1,591,202,247.77	
其中：政府补助	185,606,705.27	185,606,705.27	
减：营业外支出	399,904,602.91	399,904,602.91	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,855,585,061.26	8,695,302,103.34	-2,160,282,957.92
减：所得税费用	4,147,684,984.14	4,143,735,117.82	-3,949,866.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,707,900,077.12	4,551,566,985.52	-2,156,333,091.60
（一）按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润	1,222,453,371.25	-936,629,232.83	-2,159,082,604.08
*少数股东损益	5,485,446,705.87	5,488,196,218.35	2,749,512.48
（二）按经营持续性分类:			
持续经营净利润	6,707,900,077.12	4,551,566,985.52	-2,156,333,091.60
终止经营净利润			

（五）合并范围重大变化情况

报告期内，公司未发生新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占合并报表10%以上的情况。

报告期内，公司未发生减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

不适用。

三、受限资产情况

截至2023年末，本公司及其合并报表范围内子公司受限资产规模为587.90亿元，占本年末经审计净资产的22.96%。具体情况如下：

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	100.39	32.71	-	32.58
应收账款	653.68	216.36	-	33.10
应收款项融资	7.52	6.67	-	88.61
固定资产	5,299.82	159.31	-	3.01
无形资产	228.62	0.05	-	0.02
使用权资产	35.07	2.77	-	7.91
长期应收款	137.12	82.96	-	60.50
长期股权投资	296.22	38.72	-	13.07
其他	-	48.35	-	-
合计	6,758.45	587.90	-	-

截至2023年末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

四、对外担保情况

截至2023年末，本公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为36.53亿元。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

天职国际会计师事务所（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。中国大唐集团有限公司2023年度审计报告详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）中国大唐集团有限公司2023年度审计报告；

（二）中国大唐集团有限公司2023年年度报告；

（三）公司制定的银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法；

（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。

二、查询地址

公司名称：中国大唐集团有限公司

联系地址：北京市西城区广宁伯街1号

联系人：马涛

电话：010-66586922

传真：010-66586175

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网（https://www.shclearing.com.cn）及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司2023年年度报告》之盖章页）

中国大唐集团有限公司
审计报告
天职业字[2024]28019号

目　　录

审计报告——1
2023年度财务报表——4
2023年度财务报表附注——18

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24832K4HPT

审计报告

天职业字[2024]28019 号

中国大唐集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大唐集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大唐集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

大唐集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大唐集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算大唐集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大唐集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大唐集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大唐集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就大唐集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[此页无正文]

天职国际 bakertilly

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
1101080212359

中国·北京

二〇二四年四月二十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师
苏菊荣
110101500217

中国注册会计师：

中国注册会计师
刘晨曦
110101501381

验证码

合并资产负债表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	——	——	
货币资金	2	10,038,813,595.01	16,268,593,530.54	八、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	1,740,349,782.09	2,541,759,351.16	八、（二）
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	226,764,887.33	695,073,159.41	八、（三）
应收账款	9	65,368,429,604.61	56,175,222,932.62	八、（四）
应收款项融资	10	752,389,125.73	1,188,708,415.36	八、（五）
预付款项	11	23,984,716,900.88	18,656,837,817.72	八、（六）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	7,806,576,927.56	9,723,101,541.99	八、（七）
其中：应收股利	17	218,825,689.09	1,232,306,465.63	八、（七）
△买入返售金融资产	18	1,000,615,166.67	7,798,710,952.48	八、（八）
存货	19	10,161,801,522.54	10,633,562,113.73	八、（九）
其中：原材料	20	9,290,037,395.15	9,221,222,489.26	八、（九）
库存商品(产成品)	21	341,154,854.30	1,012,199,538.21	八、（九）
合同资产	22	315,514,571.90	2,612,097,712.38	八、（十）
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25		29,032,419.74	
一年内到期的非流动资产	26	2,289,477,863.59	2,279,719,082.85	八、（十一）
其他流动资产	27	10,022,710,572.79	9,011,702,031.44	八、（十二）
流动资产合计	28	133,708,160,520.70	137,614,151,064.72	
非流动资产：	29	——	——	
△发放贷款和垫款	30	1,098,404,640.72	1,031,527,266.83	八、（十三）
债权投资	31	37,895,359,700.93	35,161,548,551.80	八、（十四）
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	13,712,156,287.08	10,054,860,554.77	八、（十五）
长期股权投资	36	29,622,491,272.51	26,709,260,155.31	八、（十六）
其他权益工具投资	37	1,699,259,434.09	2,288,199,487.51	八、（十七）
其他非流动金融资产	38	6,049,703,684.77	6,015,943,672.16	八、（十八）
投资性房地产	39	1,776,986,754.80	1,613,066,395.91	八、（十九）
固定资产	40	529,981,675,598.86	513,393,473,633.71	八、（二十）
其中：固定资产原价	41	1,003,219,800,122.01	960,870,705,883.03	八、（二十）
累计折旧	42	468,668,768,433.71	442,445,531,122.19	八、（二十）
固定资产减值准备	43	4,708,275,798.01	5,034,165,916.59	八、（二十）
在建工程	44	71,272,853,853.97	67,501,885,045.31	八、（二十一）
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	3,506,730,413.63	2,658,497,859.36	八、（二十二）
无形资产	48	22,861,815,311.74	22,752,817,127.28	八、（二十三）
开发支出	49	399,946,694.61	447,163,547.21	
商誉	50	1,778,036,593.96	1,778,036,593.96	八、（二十四）
长期待摊费用	51	2,188,350,672.36	2,618,550,300.81	八、（二十五）
递延所得税资产	52	3,952,997,767.66	5,635,692,923.02	八、（二十六）
其他非流动资产	53	7,138,486,305.58	12,854,992,956.62	八、（二十七）
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	734,935,254,980.27	712,515,516,071.60	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资　产　总　计	77	868,643,415,500.97	850,129,667,136.32	

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）

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	78	——	——	
短期借款	79	73,399,334,797.02	70,548,156,989.62	八、（二十八）
△向中央银行借款	80		34,821,123.26	八、（二十九）
△拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85	2,002,597,076.33	7,919,144,537.46	八、（三十）
应付账款	86	60,429,732,318.91	60,828,138,740.70	八、（三十一）
预收款项	87	2,578,525.20	57,749,577.90	八、（三十二）
合同负债	88	5,006,448,622.43	1,839,826,938.97	八、（三十三）
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90	3,311,817,965.22	389,990,907.02	八、（三十四）
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94	1,078,321,452.23	1,072,792,940.62	八、（三十五）
其中：应付工资	95	564,725,954.62	564,725,954.62	八、（三十五）
应付福利费	96	81,789,392.53	80,952,612.71	八、（三十五）
#其中：职工奖励及福利基金	97	80,957,965.93	80,952,612.71	八、（三十五）
应交税费	98	3,561,745,700.37	4,274,116,579.18	八、（三十六）
其中：应交税金	99	2,663,826,407.50	3,341,364,010.68	八、（三十六）
其他应付款	100	16,998,730,065.48	20,357,981,780.93	八、（三十七）
其中：应付股利	101	1,433,030,576.56	2,033,489,259.32	八、（三十七）
▲应付手续费及佣金	102			
▲应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	70,357,923,179.94	76,466,358,439.09	八、（三十八）
其他流动负债	106	8,685,908,893.99	17,780,947,835.60	八、（三十九）
流动负债合计	107	244,835,138,597.12	264,570,356,390.35	
非流动负债：	108	——	——	
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110	339,018,480,308.65	311,679,596,545.10	八、（四十）
应付债券	111	12,539,368,498.99	21,113,023,586.27	八、（四十一）
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	1,668,253,613.80	2,008,107,071.23	八、（四十三）
长期应付款	117	8,018,092,009.05	9,858,974,857.16	八、（四十四）
长期应付职工薪酬	118	6,896,165.99	9,001,548.57	八、（四十五）
预计负债	119	151,858,626.05	163,350,609.43	八、（四十六）
递延收益	120	3,013,102,741.09	2,989,636,668.30	八、（四十七）
递延所得税负债	121	2,798,037,678.24	2,290,454,003.20	八、（二十六）
其他非流动负债	122	563,519,498.11	602,597,434.10	八、（四十八）
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	367,777,609,139.97	350,714,742,323.36	
负 债 合 计	125	612,612,747,737.09	615,285,098,713.71	
所有者权益（或股东权益）：	126	——	——	
实收资本（或股本）	127	40,188,387,698.29	37,069,047,698.29	八、（四十九）
国家资本	128	40,188,387,698.29	37,069,047,698.29	八、（四十九）
国有法人资本	129			
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本（或股本）净额	134	40,188,387,698.29	37,069,047,698.29	八、（四十九）
其他权益工具	135	97,665,231,366.11	94,565,097,387.26	八、（五十）
其中：优先股	136			
永续债	137	97,665,231,366.11	94,565,097,387.26	八、（五十）
资本公积	138	21,209,587,084.50	20,864,970,020.23	八、（五十一）
减：库存股	139			
其他综合收益	140	-697,976,430.23	-585,621,511.25	八、（七十一）
其中：外币报表折算差额	141	704,235,310.03	701,386,464.93	八、（七十一）
专项储备	142	606,678,524.15	478,032,072.01	八、（五十二）
盈余公积	143			
其中：法定公积金	144			
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149	752,873,147.20	752,873,147.20	八、（五十三）
未分配利润	150	-63,625,122,010.94	-62,187,321,091.34	八、（五十四）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	96,099,359,479.08	90,657,077,722.40	
*少数股东权益	152	159,931,308,381.80	144,187,490,700.21	
所有者权益（或股东权益）合计	153	256,030,667,763.88	234,844,568,422.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	868,643,415,500.97	850,129,667,136.32	

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

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	256,738,165,968.91	252,351,642,651.82	
其中：营业收入	2	256,440,451,514.43	252,257,844,538.05	八、（五十五）
△利息收入	3	297,714,454.48	293,790,530.12	八、（五十六）
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6		7,583.65	八、（五十七）
二、营业总成本	7	244,528,838,882.11	249,814,234,323.21	
其中：营业成本	8	218,962,027,262.31	222,600,539,800.51	八、（五十九）
△利息支出	9	11,928,921.73	27,453,670.12	八、（五十六）
△手续费及佣金支出	10	5,688,653.50	6,421,827.91	八、（五十七）
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	3,201,175,651.11	3,336,639,556.82	
销售费用	22	408,392,602.52	344,722,921.10	八、（五十八）
管理费用	23	7,234,310,043.71	6,646,013,744.34	八、（五十九）
研发费用	24	537,513,543.21	390,146,542.40	八、（六十）
财务费用	25	14,167,802,802.02	16,462,296,260.01	八、（六十一）
其中：利息费用	26	15,270,666,749.96	17,349,750,186.64	八、（六十一）
利息收入	27	1,200,830,065.79	1,184,348,992.14	八、（六十一）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-118,293,829.00	-39,006,665.50	八、（六十一）
其他	29			
加：其他收益	30	1,628,186,744.05	1,721,069,495.55	八、（六十二）
投资收益（损失以“-”号填列）	31	3,715,196,657.37	2,956,769,946.20	八、（六十三）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	2,884,137,545.41	1,320,821,105.99	八、（六十三）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	295,730.69	9,627.25	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	68,355,998.69	143,803,323.80	八、（六十四）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-597,293,861.03	318,110,979.55	八、（六十五）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-2,303,504,130.61	-557,208,291.37	八、（六十六）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	62,659,153.24	184,041,048.89	八、（六十七）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	14,783,223,385.40	7,504,004,458.48	
加：营业外收入	41	858,066,921.44	1,591,202,247.77	八、（六十八）
其中：政府补助	42	132,724,873.01	185,606,705.27	八、（六十八）
减：营业外支出	43	553,521,278.74	399,904,602.91	八、（六十九）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	15,087,769,028.10	8,695,302,103.34	
减：所得税费用	45	6,062,983,099.04	4,143,735,117.82	八、（七十）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	9,021,785,929.06	4,551,566,985.52	
（一）按所有权归属分类：	47	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	48	2,356,486,807.12	-936,629,232.83	
*少数股东损益	49	6,668,299,121.94	5,488,196,218.35	
（二）按经营持续性分类：	50	——	——	
持续经营净利润	51	9,021,785,929.06	4,551,566,985.52	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	248,909,097.88	74,357,251.70	八、（七十一）
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	96,194,579.72	-126,997,218.37	八、（七十一）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	42,296,342.16	-349,332,041.07	八、（七十一）
1.重新计量设定受益计划变动额	56	374,500.51	448,936.70	八、（七十一）
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	11,921,841.65	-349,780,977.77	八、（七十一）
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	54,198,237.56	222,334,822.70	八、（七十一）
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	51,349,392.16	-17,364,027.37	八、（七十一）
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8.外币财务报表折算差额	70	2,848,845.10	239,697,850.07	八、（七十一）
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	152,414,518.16	201,354,470.07	
七、综合收益总额	75	9,273,695,026.94	4,625,924,237.22	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	2,452,981,386.84	-1,063,626,451.20	
*归属于少数股东的综合收益总额	77	6,820,713,640.10	5,689,550,688.42	
八、每股收益：	78	——	——	
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	279,245,225,408.82	285,163,080,988.30	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	2,493,949,764.89	202,094,971.06	
△向中央银行借款净增加额	4	-35,031,311.13	35,031,311.13	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	313,048,085.26	355,392,748.76	
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	2,517,759,218.12	6,655,201,379.35	
收到其他与经营活动有关的现金	17	20,015,912,016.46	14,993,125,830.17	
经营活动现金流入小计	18	304,550,863,182.42	307,103,927,228.77	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	183,315,018,826.14	185,651,280,782.24	
△客户贷款及垫款净增加额	20	-170,683,132.24	-733,640,700.60	
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	321,365,385.56	-558,307,675.03	
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	19,277,345.03	77,097,909.73	
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	24,203,136,423.97	22,983,060,748.81	
支付的各项税费	30	19,090,827,327.39	18,849,606,804.65	
支付其他与经营活动有关的现金	31	12,913,673,242.52	15,414,040,668.00	
经营活动现金流出小计	32	239,692,615,418.37	241,682,938,537.80	
经营活动产生的现金流量净额	33	64,858,247,764.05	65,720,988,690.97	八、（七十五）
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	
收回投资收到的现金	35	13,651,043,799.94	20,546,548,402.73	
取得投资收益收到的现金	36	4,030,790,886.84	1,583,661,235.19	
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	37	655,811,952.61	421,629,698.95	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	22,274,080.34	17,573,655.48	
收到其他与投资活动有关的现金	39	380,474,981.84	333,809,978.55	
投资活动现金流入小计	40	18,740,395,701.57	22,903,222,971.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	75,266,779,489.78	64,019,764,297.51	
投资支付的现金	42	16,836,933,868.47	20,328,682,175.33	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45	381,181,606.55	729,765,826.01	
投资活动现金流出小计	46	92,484,894,964.80	85,078,212,298.85	
投资活动产生的现金流量净额	47	-73,744,499,263.23	-62,174,989,327.65	
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49	82,868,465,891.00	76,718,958,581.50	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	752,660,894.00	27,508,958,581.50	
取得借款所收到的现金	51	257,997,761,318.03	294,224,577,530.70	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	10,855,939,452.52	8,812,965,052.59	
筹资活动现金流入小计	53	351,722,166,664.55	379,756,501,164.79	
偿还债务所支付的现金	54	268,271,459,075.10	311,912,307,074.86	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	26,170,003,919.66	26,482,351,799.06	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	4,286,450,129.65	3,317,257,442.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	51,219,608,071.45	48,992,738,372.24	
筹资活动现金流出小计	58	345,661,071,066.21	387,387,397,246.16	
筹资活动产生的现金流量净额	59	6,058,095,598.34	-7,630,896,081.37	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2,828,824.65	83,421,027.69	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,830,984,725.49	-4,001,475,690.36	八、（七十五）
加：期初现金及现金等价物余额	62	9,593,266,386.13	13,594,742,076.49	八、（七十五）
六、期末现金及现金等价物余额	63	6,762,281,660.64	9,593,266,386.13	八、（七十五）

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

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
			优先股	永续债	其他										
	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	37,069,047,698.29		91,565,097,387.26		20,864,970,020.23		-585,621,511.25	478,032,072.01		752,874,147.20	-62,487,321,091.34	90,657,077,722.10	144,187,490,700.21	234,844,568,422.61
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	37,069,047,698.29		91,565,097,387.26		20,864,970,020.23		-585,621,511.25	478,032,072.01		752,873,147.20	-62,487,321,091.34	90,657,077,722.10	144,187,490,700.21	234,844,568,422.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	3,119,340,000.00		3,100,133,978.85		344,617,064.27		-112,351,918.98	128,646,452.14			-1,138,100,919.60	5,442,281,656.68	15,743,817,684.59	21,186,099,341.27
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	96,494,579.72	——	——	——	2,356,186,807.12	2,452,981,386.84	6,820,713,640.10	9,273,695,026.94
（二）所有者投入和减少资本	8	3,119,340,000.00		2,000,000,000.00		364,135,535.05						1,538,868.59	5,485,014,403.64	16,227,196,512.18	21,712,210,915.82
1.所有者投入的普通股	9	3,119,340,000.00	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	3,119,340,000.00	873,066,381.17	3,992,406,381.17
2.其他权益工具持有者投入资本	10			2,000,000,000.00			——	——	——	——	——	——	2,000,000,000.00	15,492,945,424.62	17,492,945,424.62
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——			
4.其他	12		——	——	——	364,135,535.05						1,538,868.59	365,674,403.64	-138,815,293.61	226,859,110.03
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				128,646,452.14				128,646,452.14	107,514,922.43	236,161,374.57
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	1,896,865,714.86	——	——	——	1,896,865,714.86	1,241,925,362.96	3,138,791,077.82
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-1,768,219,262.72	——	——	——	-1,768,219,262.72	-1,134,410,440.53	-2,902,629,703.25
（四）利润分配	16			1,080,615,508.07								-3,704,976,094.01	-2,624,360,585.94	-7,111,607,390.12	-10,035,967,976.06
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		——	——	
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		——	——	
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		——	——	
▫储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		——	——	
▫企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		——	——	
▫利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		——	——	
八.2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——			——	——	
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——			-4,833,705,205.61	-4,833,705,205.61
4.其他	25			1,080,615,508.07								-3,704,976,094.01	-2,624,360,585.94	-2,277,902,184.48	-6,202,262,779.42
（五）所有者权益内部结转	26			19,518,470.78		-19,518,470.78		-208,849,498.70				208,849,498.70			
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.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——			——	——	——		——	
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	-208,849,498.70	——	——	——	208,849,498.70		——	
6.其他	32			19,518,470.78		-19,518,470.78									
四、本年年末余额	33	40,188,387,698.29		97,665,231,366.11		21,209,587,084.50		-697,976,430.23	606,678,524.15		752,873,147.20	-63,625,422,010.94	96,099,359,379.08	159,931,308,384.80	256,030,667,763.88

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（续）

编制单位：中国大唐集团有限公司 2023年度 金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	31,569,047,698.29		87,538,111,431.61		19,529,417,411.06		-521,651,301.09	279,310,549.59		752,873,147.20	-57,842,589,136.68	81,304,849,796.98	119,616,675,007.75	200,921,524,804.73
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4											-84,054,811.59	-84,054,811.59	-1,821,215.12	-85,876,026.71
二、本年年初余额	5	31,569,047,698.29		87,538,111,431.61		19,529,417,411.06		-521,651,301.09	279,310,549.59		752,873,147.20	-57,926,643,948.27	81,220,794,985.39	119,614,853,792.63	200,835,648,778.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,500,000,000.00		7,026,655,955.65		1,335,552,609.17		-63,970,207.16	198,721,522.42			-4,360,677,143.07	9,436,282,737.01	24,572,636,907.58	34,008,919,644.59
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-126,997,218.37	—	—	—	-936,629,232.83	-1,063,626,451.20	5,689,550,688.42	4,625,924,237.22
（二）所有者投入和减少资本	8	5,500,000,000.00		7,010,000,000.00		1,335,552,609.17						30,896,937.91	13,876,449,547.11	24,542,143,082.95	38,418,592,630.06
1.所有者投入的普通股	9	5,500,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,500,000,000.00	27,001,792,110.14	32,501,792,110.14
2.其他权益工具持有者投入资本	10		—	7,010,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	7,010,000,000.00	-1,977,558,017.56	5,032,441,982.44
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—	1,335,552,609.17						30,896,937.91	1,366,449,547.11	-482,091,009.93	884,358,537.18
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—				198,721,522.42				198,721,522.42	203,377,762.14	402,099,284.56
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	479,720,544.63	—	—	—	479,720,544.63	115,560,937.38	895,281,482.01
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-280,999,022.21	—	—	—	-280,999,022.21	-212,183,175.24	-493,182,197.45
（四）利润分配	16											-3,575,261,881.32	-3,575,261,881.32	-6,862,434,625.93	-9,437,696,507.25
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-3,120,175,256.83	-3,120,175,256.83
4.其他	25											-3,575,261,881.32	-3,575,261,881.32	-2,442,259,369.10	-6,017,521,250.42
（五）所有者权益内部结转	26			16,655,955.65				63,027,011.21				-79,682,966.86			
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.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	63,027,011.21	—	—	—	-63,027,011.21		—	
6.其他	32			16,655,955.65								-16,655,955.65			
四、本年年末余额	33	37,069,047,698.29		94,565,097,387.26		20,864,970,020.23		-585,621,511.25	478,032,072.01		752,873,147.20	-62,487,321,091.34	90,657,077,722.10	141,187,490,700.21	234,844,568,122.61

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
一、坏账准备	1	3,997,220,829.61	577,781,797.04		3,759,332.13	581,541,129.17		90,684,243.17		1,256,397.62	91,940,640.79	4,483,821,317.99	**补充资料：**	22	———
其中：应收账龄环账准备	2	1,077,847,233.06	172,754,077.98		3,759,332.13	176,513,410.11		13,767,997.81		497,065.49	11,265,063.30	1,240,095,579.87	**一、政策性挂账**	23	
二、存货跌价准备	3	311,176,166.37	27,096,861.18			27,096,861.18		81,229,218.37			81,229,218.37	257,043,809.18	**二、当年处理以前年度损失和挂账**	24	
三、合同资产减值准备	4	2,419,675.53	5,109,822.91			5,109,822.91						7,529,498.44	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8		19,779,063.99			19,779,063.99						19,779,063.99		29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11	383,855,278.16	138,323,148.99			138,323,148.99	——	319,184,388.49			319,184,388.49	202,994,038.96		32	
十一、投资性房地产减值准备	12	2,870,856.00					——					2,870,856.00		33	
十二、固定资产减值准备	13	5,034,165,916.59	263,696,587.41			263,696,587.41	——	589,886,706.02			589,886,706.02	4,708,275,798.01		34	
十三、在建工程减值准备	14	2,039,231,750.03	1,816,083,951.95			1,816,083,951.95	——	116,825,798.34			116,825,798.34	3,738,492,903.64		35	
十四、生产性生物资产减值准备	15						——							36	
十五、油气资产减值准备	16						——							37	
十六、使用权资产减值准备	17	22,740,233.56					——					22,740,233.56		38	
十七、无形资产减值准备	18	717,040,838.02	53,193,758.14			53,193,758.14	——					770,234,596.16		39	
十八、商誉减值准备	19	258,347,575.88					——					258,347,575.88		40	
十九、其他减值准备	20	712,134,555.12	-267,000.00			-267,000.00		465,062,251.26			465,062,251.26	246,805,303.86		41	
合　计	21	13,181,596,675.17	2,900,797,991.64		3,759,332.13	2,904,557,323.77		1,662,872,605.65		1,256,397.62	1,667,129,003.27	14,718,931,995.67		42	

法定代表人：　　工管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	2,229,228,769.65	4,715,156,880.52	
△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			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	501,035,469.90	393,060,027.27	十三、（一）
应收款项融资	10	50,000,000.00		
预付款项	11	3,673,127,468.52	8,779,070.03	
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	6,009,012,128.28	5,631,055,088.81	十三、（二）
其中：应收股利	17	742,711,424.86	371,252,277.16	十三、（二）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	92,576,346.54	61,653,784.92	
其中：原材料	20	92,576,346.54	61,653,784.92	
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	1,531,277,367.85	124,189,145.12	
其他流动资产	27	47,762,063.49	439,305,365.09	
流动资产合计	28	14,134,019,614.23	11,373,499,361.76	
非流动资产：	29	——	——	
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31	37,580,128,374.43	38,656,069,930.49	
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	39,870,170.00	79,070,170.00	
长期股权投资	36	135,036,582,961.40	131,038,886,262.72	十三、（三）
其他权益工具投资	37	224,041,928.53	241,232,640.62	
其他非流动金融资产	38	1,265,344,088.67	1,266,155,743.86	
投资性房地产	39	135,600,463.17		
固定资产	40	2,854,738,503.13	3,199,738,378.72	
其中：固定资产原价	41	6,486,536,027.69	6,610,432,885.68	
累计折旧	42	3,631,797,524.56	3,410,694,506.96	
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	66,515,667.42	43,243,716.99	
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47			
无形资产	48	243,387,389.13	251,075,952.48	
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51			
递延所得税资产	52			
其他非流动资产	53			
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	177,116,209,545.88	174,775,172,795.88	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资　产　总　计	75	191,580,229,160.11	186,148,972,157.64	

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）

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76			
短期借款	77	8,041,101,978.32	3,542,084,256.95	
△向中央银行借款	78			
△拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83	80,000,000.00	18,000,000.00	
应付账款	84	833,566,477.18	446,132,827.51	
预收款项	85			
合同负债	86	4,440,119,239.40		
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	506,013,741.22	506,118,792.64	
其中：应付工资	93	498,700,101.45	498,700,101.45	
应付福利费	94			
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	21,289,406.33	22,121,707.80	
其中：应交税金	97	20,300,599.01	21,293,391.36	
其他应付款	98	4,383,234,025.21	5,723,487,115.90	
其中：应付股利	99		977,110,960.35	
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	2,261,283,311.83	9,078,436,035.92	
其他流动负债	104	612,458,409.04	6,047,470,505.90	
流动负债合计	105	21,179,066,588.56	25,413,851,242.62	
非流动负债：	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108	38,053,277,864.00	34,415,442,495.36	
应付债券	109	6,550,000,000.00	6,400,000,000.00	
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114			
长期应付款	115	439,669.04	439,669.04	
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118	7,059,738.72	7,730,435.20	
递延所得税负债	119			
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	44,610,777,271.76	40,823,612,599.60	
负 债 合 计	123	65,789,843,860.32	66,237,463,842.22	
所有者权益（或股东权益）：	124			
实收资本（或股本）	125	40,188,387,698.29	37,069,047,698.29	
国家资本	126	40,188,387,698.29	37,069,047,698.29	
国有法人资本	127			
集体资本	128			
民营资本	129			
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本（或股本）净额	132	40,188,387,698.29	37,069,047,698.29	
其他权益工具	133	97,665,231,366.11	94,565,097,387.26	
其中：优先股	134			
永续债	135	97,665,231,366.11	94,565,097,387.26	
资本公积	136	311,357,097.81	11,066,902.66	
减：库存股	137			
其他综合收益	138	-155,355,681.47	-138,164,969.38	
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140	6,806.28		
盈余公积	141			
其中：法定公积金	142			
任意公积金	143			
#储备基金	141			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	-12,219,241,987.23	-11,395,538,703.41	
所有者权益（或股东权益）合计	149	125,790,385,299.79	119,911,508,415.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	191,580,229,160.11	186,148,972,157.64	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	5,635,633,279.65	2,545,730,586.32	
其中：营业收入	2	5,635,633,279.65	2,545,730,586.32	十三、（四）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	7,070,916,352.53	4,545,623,947.52	
其中：营业成本	8	5,425,136,491.65	2,830,932,151.20	十三、（四）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	39,851,734.75	32,317,417.66	
销售费用	22			
管理费用	23	421,789,867.96	394,199,381.81	
研发费用	24			
财务费用	25	1,184,135,258.17	1,288,174,996.82	
其中：利息费用	26	1,222,873,625.91	1,300,745,537.65	
利息收入	27	56,795,791.46	17,280,681.06	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30	1,626,767.44	1,331,058.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,541,241,225.03	3,234,835,429.94	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	234,526,437.00	12,969,166.25	十三、（五）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-811,655.19	-4,492,075.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-4,408,351.16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		56,466.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40	3,102,364,913.24	1,232,037,518.11	
加：营业外收入	41	3,899,408.10	239,367.99	
其中：政府补助	42			
减：营业外支出	43	24,991,511.15	13,057,804.93	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44	3,081,272,810.19	1,219,219,081.17	
减：所得税费用	45			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46	3,081,272,810.19	1,219,219,081.17	
持续经营净利润	47	3,081,272,810.19	1,219,219,081.17	
终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49	-17,190,712.09	-32,764,969.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	-17,190,712.09	-32,764,969.38	
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53	-17,190,712.09	-32,764,969.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	3,064,082,098.10	1,186,454,111.79	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	11,199,811,150.58	2,730,660,290.25	
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	86,120,792.77	28,936,004.08	
收到其他与经营活动有关的现金	17	348,435,266.77	1,274,994,308.01	
经营活动现金流入小计	18	11,634,367,210.12	4,034,590,602.34	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	9,000,059,451.34	2,542,652,246.95	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	451,193,175.29	422,149,723.52	
支付的各项税费	30	132,928,768.55	83,917,584.22	
支付其他与经营活动有关的现金	31	229,305,436.95	1,570,582,288.42	
经营活动现金流出小计	32	9,813,486,832.13	4,619,631,843.11	
经营活动产生的现金流量净额	33	1,820,880,377.99	-585,041,240.77	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35	3,030,000,000.00	110,659,242.99	
取得投资收益收到的现金	36	4,156,539,128.89	3,182,246,710.86	
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	37		38,500.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39	1,093,449.15		
投资活动现金流入小计	40	7,187,632,578.04	3,292,944,453.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	74,565,308.37	40,128,382.45	
投资支付的现金	42	7,016,350,000.00	26,867,912,100.00	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45	1,687,945.22	568,200.00	
投资活动现金流出小计	46	7,092,603,253.59	26,908,908,682.45	
投资活动产生的现金流量净额	47	95,029,324.45	-23,615,964,228.60	
三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——	
吸收投资收到的现金	49	40,119,340,000.00	28,310,000,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51	46,679,579,743.59	82,925,087,639.53	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	81,836,029.24		
筹资活动现金流入小计	53	86,880,755,772.83	111,235,087,639.53	
偿还债务所支付的现金	54	73,586,639,358.66	70,972,191,653.19	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	4,988,275,151.79	4,846,719,151.69	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	12,707,708,168.16	10,132,090,894.92	
筹资活动现金流出小计	58	91,282,622,678.61	85,951,301,700.10	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-4,401,866,905.78	25,283,785,939.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60			
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,485,957,203.34	1,082,780,470.06	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	62	4,715,156,880.52	3,632,376,410.46	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	63	2,229,199,677.18	4,715,156,880.52	十三、（六）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额											
		实收资本（或股本）	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								
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	37,069,047,698.29		94,565,097,387.26		11,066,902.66		-138,164,969.38				-11,595,538,703.11	119,911,508,315.42
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	37,069,047,698.29		94,565,097,387.26		11,066,902.66		-138,164,969.38				-11,595,538,703.11	119,911,508,315.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	3,119,340,000.00		3,100,133,978.85		300,290,195.15		-17,190,712.09	6,806.28			-623,703,283.82	5,878,876,984.37
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-17,190,712.09	——	——	——	3,081,272,810.19	3,064,082,098.10
（二）所有者投入和减少资本	8	3,119,340,000.00		2,000,000,000.00		319,808,665.93							5,439,148,665.93
1.所有者投入的普通股	9	3,119,340,000.00	——	——	——		——	——	——	——	——	——	3,119,340,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			2,000,000,000.00			——	——	——	——	——	——	2,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——	
4.其他	12		——	——	——	319,808,665.93							319,808,665.93
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				6,806.28				6,806.28
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	22,948,426.80	——	——	——	22,948,426.80
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-22,941,620.52	——	——	——	-22,941,620.52
（四）利润分配	16			1,080,615,508.07								-3,704,976,094.01	-2,624,360,585.94
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
#利润归还投资	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			1,080,615,508.07								-3,704,976,094.01	-2,624,360,585.94
（五）所有者权益内部结转	26			19,518,470.78		-19,518,470.78							
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.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——		
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——		——	——	——		
6.其他	32			19,518,470.78		-19,518,470.78							
四、本年年末余额	33	40,188,387,698.29		97,665,231,366.11		311,357,097.81		-155,355,681.47	6,806.28			-12,219,241,987.23	125,790,385,299.79

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额											
		实收资本（或股本）	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								
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	1	31,569,047,698.29		87,538,441,431.61				-105,400,000.00				-9,197,669,009.75	109,804,420,120.15
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	31,569,047,698.29		87,538,441,431.61				-105,400,000.00				-9,197,669,009.75	109,804,420,120.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,500,000,000.00		7,026,655,955.65		11,066,902.66		-32,764,969.38				-2,397,869,693.66	10,107,088,195.27
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-32,764,969.38	——	——	——	1,219,219,081.17	1,186,454,111.79
（二）所有者投入和减少资本	8	5,500,000,000.00		7,010,000,000.00								-25,170,937.86	12,484,829,062.14
1.所有者投入的普通股	9	5,500,000,000.00	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	5,500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			7,010,000,000.00		——	——	——	——	——	——	——	7,010,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
4.其他	12		——	——	——							-25,170,937.86	-25,170,937.86
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——								
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	1,909,520.17	——	——	——	1,909,520.17
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-1,909,520.17	——	——	——	-1,909,520.17
（四）利润分配	16					11,066,902.66						-3,575,261,881.32	-3,564,194,978.66
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——		
#利润归还投资	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					11,066,902.66						-3,575,261,881.32	-3,564,194,978.66
（五）所有者权益内部结转	26			16,655,955.65								-16,655,955.65	
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.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		
6.其他	32			16,655,955.65								-16,655,955.65	
四、本年年末余额	33	37,069,047,698.29		94,565,097,387.26		11,066,902.66		-138,164,969.38				-11,595,538,703.11	119,911,508,315.42

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产减值准备情况表

编制单位：中国大唐集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
一、坏账准备	1	158,977,815.10										158,977,815.10	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2												一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4												其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14	192,000,000.00	4,408,351.16	-		4,408,351.16						196,408,351.16		35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													10	
十九、其他减值准备	20													11	
合　计	21	350,977,815.10	4,408,351.16			4,408,351.16						355,386,166.26		12	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国大唐集团有限公司

2023年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中国大唐集团有限公司（以下简称“本公司”，连同下属公司统称“本集团”）原名中国大唐集团公司，是在国家电力体制改革过程中，按照《国务院关于组建中国大唐集团有关问题的批复》（国函[2003]16号），在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建，是国务院同意进行授权的机构和国家控股公司的试点，为四家大型国有独资发电企业集团之一。本集团根据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号文）精神于2002年12月29日正式组建，于2003年4月9日取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

2017年10月27日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国大唐集团公司改制有关事项的批复》（国资改革〔2017〕1129号），中国大唐集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称变更为“中国大唐集团有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，注册资本为370亿元。工商变更登记手续已办理完成，并领取了统一社会信用代码为91110000710931109 7的企业法人营业执照。企业住所：北京市西城区广宁伯街1号，类型：有限责任公司（国有独资）。

2018年12月12日，根据财资[2018]91号《财政部人力资源社会保障部 国资委关于部分国有资本有关问题的通知》，决定划转本集团部分国有资本充实社保基金，此次国有资本划转以2017年12月31日作为划转基准日，将10%股权一次性划转给全国社保基金理事会持有，划转后，国务院国有资产监督管理委员会持有股权的90%，全国社保基金理事会持有股权的10%。

2020年本集团将2016年和2017年分别获得的专项财政预算资金“振兴国有机械装备制造产业资金补助”29,810万元和31,716万元，以及2018年和2019年分别获得的3,579万元和10,139万元转增资本。

2021年本集团根据财政部下达的国家专项资本金预算的批复，增加国有资本金409,553.00万元。

2022年本集团根据财政部下达的国家专项资本金预算的批复，本期增加国有资本金550,000.00万元。

2023年本集团根据财政部下达的国家专项资本金预算的批复，本期增加国有资本金311,934.00万元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本集团属电力行业，经营范围主要包括：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（三）本集团的实际控制人

本集团的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（四）营业期限

本集团营业期限为2017年11月29日至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1. 合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起

纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：(1)各参与方均受到该安排的约束；(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；或 2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认

时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1)该项指定能够消除或显著减少会计错配；2)根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2)不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3)不属于以上1)或2)情形的财务担保合同，以及不属于以上1)情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（4）核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6. 金融资产转移

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

(3)金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（十）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

1）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3.套期的会计处理。

（1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

1）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

2）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

1）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

2）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

1）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

2）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

（十一）应收款项

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：1.信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；2.信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；3.购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。详见四、重要会计政策和会计估计（九）金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团以组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（1）应收票据减值损失组合划分依据及减值损失计提方法

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	按照整个存续期预期信用损失计量应收银行承兑汇票的坏账准备。
商业承兑汇票组合	承兑人为非银行类金融机构	按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失。相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额计入信用减值损失。

（2）应收账款及合同资产组合划分依据以及减值损失计提方法

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用

风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征划分组合。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额计入信用减值损失。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1）按信用风险特征组合计量预期信用损失的应收账款及其他应收款

组合分类	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合	本集团合并范围内关联方及合营、联营企业	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，经单独测试后未减值的应收款项，一般不计提信用损失。
低风险组合	应收电费和热费款，押金、保证金、备用金、应收政府等款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，经单独测试后未减值的应收款项，按债务单位的信用风险特征划分，一般不计提信用损失。
其他组合	依据风险资产分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按风险资产分类与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合	除上述组合外，按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2）按账龄组合计量预期信用损失的应收账款及其他应收款-账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	0-2	0-10
1-2年（含2年）	5-10	5-20
2-3年（含3年）	10-20	20-40
3-4年（含4年）	30-50	30-60
4-5年（含5年）	50-80	50-80
5年以上	80-100	80-100

（十二）存货

本集团存货主要包括燃料、原材料、事故备品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算。发电企业的燃料一般采用加权平均法确定发出成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公

允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40-50	0	2-2.5
房屋建筑物	8-45	5	2.11-11.88

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-50	3.00-5.00	1.90-12.13
机器设备	4-35	3.00-5.00	2.71-24.25
运输工具	10-12	3.00-5.00	7.92-9.70
电子及办公设备	5-22	3.00-5.00	4.32-19.40
其他	5-22	3.00-5.00	4.32-19.40

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八）使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1．初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：(1)租赁负债的初始计量金额；(2)租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3)发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；(4)为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

2．后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

3．使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

（十九）无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

使用寿命有限的无形资产，应在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对应摊销金额进行摊销。无形资产的摊销一般应计入当期损益，但如果某项无形资产是专门用于生产某种产品的，其所包含的经济利益是通过转入到所生产的产品中体现的，无形资产的摊销费用应构成产品成本的一部分。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（二十）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十一）长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（二十三）非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十四）合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十五）职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

2. 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

3. 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并

且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

4.辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

5.其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十八）优先股、永续债等其他金融工具

本集团将符合权益工具的优先股、永续债判断为权益工具外，其他归类为金融负债，相关会计政策详见本附注“四、（九）3.金融负债分类和计量”。

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

（二十九）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2.本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权

就累计至今已完成的履约部分收取款项。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

3）本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

4）客户已接受该商品或服务等。

根据本集团在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金额比例确定。本集团判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

1）本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。

2）本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。

3）本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不仅局限于合同的法律形式，并综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：

1）本集团承担向客户转让商品的主要责任。

2）本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。

3）本集团有权自主决定所交易商品的价格。

4）其他相关事实和情况。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

3.收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（三十）合同资产

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超

过一年则发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

（三十一）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助采用总额法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

1.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十三）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满

时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

（1）融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营

租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（三十四）安全生产费

本集团按照 2022 年 11 月 21 日财政部和应急部联合发布的财资[2022]136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（三十五）持有待售

1. 本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2. 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足"预计出售将在一年内完成"的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3. 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前

减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（三十六）公允价值计量

1.公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2.估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十七）金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

（三十八）分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

（三十九）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1、执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用解释第 16 号的单项交易，企业应当按照规定进行调整。对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日/2022 年度的合并报表影响金额
对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。	递延所得税资产	184,725,780.24
	递延所得税负债	187,195,567.57
	少数股东权益	1,216,315.85
	未分配利润	-3,686,103.18
	所得税费用	-3,855,832.22
	少数股东损益	2,858,491.68

注：解释第 16 号未对大唐集团母公司报表产生影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）其他调整情况

本集团将以前年度多记电费补贴收入冲销、将大唐贵州发耳发电有限公司、大唐长春第二热电有限责任公司纳入合并范围、将煤炭代理业务收入由总额法调整为净额法核算，追溯调整2022年同期数据。

（四）上述调整对当年期初合并财务报表数据影响的相关项目情况：

合并资产负债表

金额单位：元

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	16,154,774,344.27	16,268,593,530.54	113,819,186.27
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	2,541,759,354.46	2,541,759,354.46	
合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	645,272,110.36	695,073,159.41	49,801,049.05
应收账款	55,809,549,336.87	56,175,222,932.62	365,673,595.75
应收款项融资	1,188,708,415.36	1,188,708,415.36	
预付款项	18,474,901,415.58	18,656,837,817.72	181,936,402.14
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	9,755,075,281.18	9,723,101,541.99	-31,973,739.19
其中：应收股利	1,304,618,580.33	1,232,306,465.63	-72,312,114.70
△买入返售金融资产	7,798,740,952.48	7,798,740,952.48	
存货	10,238,880,187.62	10,633,562,113.73	394,681,926.11
其中：原材料	8,826,540,563.15	9,221,222,489.26	394,681,926.11
库存商品（产成品）	1,012,499,538.21	1,012,499,538.21	
合同资产	2,612,097,712.38	2,612,097,712.38	
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产	29,032,419.74	29,032,419.74	

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产	2,285,848,653.07	2,279,719,082.85	-6,129,570.22
其他流动资产	8,995,916,956.03	9,011,702,031.44	15,785,075.41
流动资产合计	136,530,557,139.40	137,614,151,064.72	1,083,593,925.32
非流动资产			
△发放贷款和垫款	1,031,527,266.83	1,031,527,266.83	
债权投资	41,931,548,551.80	35,161,548,551.80	-6,770,000,000.00
☆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	10,028,610,554.77	10,054,860,554.77	26,250,000.00
长期股权投资	26,709,260,155.31	26,709,260,155.31	
其他权益工具投资	2,277,436,877.20	2,288,199,487.51	10,762,610.31
其他非流动金融资产	6,015,943,672.16	6,015,943,672.16	
投资性房地产	1,613,066,395.91	1,613,066,395.91	
固定资产	507,713,086,425.16	513,393,473,633.71	5,680,387,208.55
其中：固定资产原价	947,577,362,000.87	960,870,705,883.03	13,293,343,882.16
累计折旧	435,057,380,984.48	442,445,531,122.19	7,388,150,137.71
固定资产减值准备	4,809,659,380.69	5,034,465,916.59	224,806,535.90
在建工程	67,483,716,541.26	67,501,885,045.31	18,168,504.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,293,699,434.70	2,658,497,859.36	364,798,424.66
无形资产	22,739,996,865.92	22,752,817,127.28	12,820,261.36
开发支出	447,163,547.24	447,163,547.24	
商誉	1,778,036,593.96	1,778,036,593.96	
长期待摊费用	2,572,526,139.75	2,618,550,300.81	46,024,161.06
递延所得税资产	5,441,469,718.49	5,635,692,923.02	194,223,204.53
其他非流动资产	12,841,207,000.48	12,854,992,956.62	13,785,956.14
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	712,918,295,740.94	712,515,516,071.60	-402,779,669.34
资产总计	849,448,852,880.34	850,129,667,136.32	680,814,255.98
流动负债			
短期借款	70,479,239,652.60	70,548,456,989.62	69,217,337.02

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
△向中央银行借款	34,821,123.26	34,821,123.26	
△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	7,654,208,081.06	7,919,144,537.46	264,936,456.40
应付账款	60,140,983,714.28	60,828,138,740.70	687,155,026.42
预收款项	57,252,743.10	57,749,577.90	496,834.50
合同负债	4,581,765,651.23	4,839,826,938.97	258,061,287.74
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放	776,770,025.02	389,990,907.02	-386,779,118.00
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	1,060,488,007.92	1,072,792,940.62	12,304,932.70
其中：应付工资	564,725,954.62	564,725,954.62	
应付福利费	80,952,612.71	80,952,612.71	
#其中：职工奖励及福利基金	80,952,612.71	80,952,612.71	
应交税费	4,237,481,045.31	4,274,146,579.18	36,665,533.87
其中：应交税金	3,305,934,259.80	3,341,364,010.68	35,429,750.88
其他应付款	20,212,728,427.42	20,357,981,780.93	145,253,353.51
其中：应付股利	2,027,726,271.78	2,033,489,259.32	5,762,987.54
▲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	75,582,188,647.91	76,466,358,439.09	884,169,791.18
其他流动负债	17,747,911,371.29	17,780,947,835.60	33,036,464.31
流动负债合计	262,565,838,490.70	264,570,356,390.35	2,004,517,899.65
非流动负债			
▲保险合同准备金			
长期借款	310,391,596,545.10	311,679,596,545.10	1,288,000,000.00

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
应付债券	21,113,023,586.27	21,113,023,586.27	
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	1,900,071,033.68	2,008,107,071.23	108,036,037.55
长期应付款	9,653,101,840.32	9,858,974,857.16	205,873,016.84
长期应付职工薪酬	9,001,548.57	9,001,548.57	
预计负债	163,350,609.43	163,350,609.43	
递延收益	2,959,121,848.43	2,989,636,668.30	30,514,819.87
递延所得税负债	2,103,258,435.63	2,290,454,003.20	187,195,567.57
其他非流动负债	602,597,434.10	602,597,434.10	
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	348,895,122,881.53	350,714,742,323.36	1,819,619,441.83
负 债 合 计	611,460,961,372.23	615,285,098,713.71	3,824,137,341.48
所有者权益			
实收资本（或股本）	37,069,047,698.29	37,069,047,698.29	
国家资本	37,069,047,698.29	37,069,047,698.29	
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	37,069,047,698.29	37,069,047,698.29	
其他权益工具	94,565,097,387.26	94,565,097,387.26	
其中：优先股			
永续债	94,565,097,387.26	94,565,097,387.26	
资本公积	19,679,385,678.03	20,864,970,020.23	1,185,584,342.20
减：库存股			
其他综合收益	-593,264,121.56	-585,621,511.25	7,642,610.31
其中：外币报表折算差额	701,386,464.93	701,386,464.93	
专项储备	478,032,072.01	478,032,072.01	
盈余公积			

项　　目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
其中：法定公积金			
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	752,873,147.20	752,873,147.20	
未分配利润	-59,962,820,421.86	-62,487,321,091.34	-2,524,500,669.48
归属于母公司所有者权益合计	91,988,351,439.37	90,657,077,722.40	-1,331,273,716.97
少数股东权益	145,999,540,068.74	144,187,490,700.21	-1,812,049,368.53
所有者权益合计	237,987,891,508.11	234,844,568,422.61	-3,143,323,085.50
负债及所有者权益合计	849,448,852,880.34	850,129,667,136.32	680,814,255.98

合并利润表

金额单位：元

项目	2022年度（调整前）	2022年度（调整后）	调整数
一、营业总收入	252,967,454,140.29	252,551,642,651.82	-415,811,488.47
其中：营业收入	252,673,656,026.52	252,257,844,538.05	-415,811,488.47
△利息收入	293,790,530.12	293,790,530.12	
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	7,583.65	7,583.65	
二、营业总成本	250,221,216,641.16	249,814,234,323.21	-406,982,317.95
其中：营业成本	223,007,522,118.46	222,600,539,800.51	-406,982,317.95
△利息支出	27,453,670.12	27,453,670.12	
△手续费及佣金支出	6,421,827.91	6,421,827.91	
△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	3,336,639,556.82	3,336,639,556.82	
销售费用	344,722,921.10	344,722,921.10	
管理费用	6,646,013,744.34	6,646,013,744.34	
研发费用	390,146,542.40	390,146,542.40	
财务费用	16,462,296,260.01	16,462,296,260.01	

项目	2022年度（调整前）	2022年度（调整后）	调整数
其中：利息费用	17,349,750,186.64	17,349,750,186.64	
利息收入	1,184,348,992.14	1,184,348,992.14	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-39,006,665.50	-39,006,665.50	
其他			
加：其他收益	1,721,069,495.55	1,721,069,495.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,108,223,733.60	2,956,769,946.20	-2,151,453,787.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,320,821,105.99	1,320,821,105.99	
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）	9,627.25	9,627.25	
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）	143,803,323.80	143,803,323.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	318,110,979.55	318,110,979.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-557,208,291.37	-557,208,291.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,041,048.89	184,041,048.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,664,287,416.40	7,504,004,458.48	-2,160,282,957.92
加：营业外收入	1,591,202,247.77	1,591,202,247.77	
其中：政府补助	185,606,705.27	185,606,705.27	
减：营业外支出	399,904,602.91	399,904,602.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,855,585,061.26	8,695,302,103.34	-2,160,282,957.92
减：所得税费用	4,147,684,984.14	4,143,735,117.82	-3,949,866.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,707,900,077.12	4,551,566,985.52	-2,156,333,091.60
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	1,222,453,371.25	-936,629,232.83	-2,159,082,604.08
*少数股东损益	5,485,446,705.87	5,488,196,218.35	2,749,512.48
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	6,707,900,077.12	4,551,566,985.52	-2,156,333,091.60
终止经营净利润			

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%、22%、20%、16.5%、15%、12.5%、10%、8.25%、

税种	计税依据	税率
		7.5%、5%、2.5%、0%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%
房产税	从价计征：房产余值	从价计征：1.2%
	从租计征：租金收入	从租计征：12%
土地使用税	应税土地实际占用面积	当地适用单位税额
资源税	按煤炭销售收入计缴	10%、9%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.增值税

（1）根据《财政部 国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税〔2015〕73号），纳税人销售自产的石膏砌块新型墙体材料，实行增值税即征即退50%的政策。

（2）根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号）、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（2023年第1号）规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：1）允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，2）允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

（3）根据《财政部 国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），为鼓励利用风力发电，促进相关产业健康发展，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

（4）根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，自2016年5月1日起，本集团下属子公司中国大唐财务有限公司在境内提供金融服务应缴纳增值税，不再缴纳营业税，并根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》“一、下列项目免征增值税：（二十三）金融同业往来利息收入。1.金融机构与人民银行所发生的资金往来业务。包括人民银行对一般金融机构贷款，以及人民银行对商业银行的再贴现等；2.金融机构间的资金往来业务。是指经人民银行批准，进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的短期（一年以下含一年）无担保资金融通行为。”

（5）根据财税〔2011〕100号《财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。

（6）根据2015年印度尼西亚共和国国家公报第247号“某些具有战略意义的应税货物，其进口可免征增值税，包括直接用于应税货物的机器和设备（不论是整装还是拆卸状态），不

包括备件。”本集团子公司大唐米拉务发电有限公司进口的机器和设备享受免征进口增值税的优惠。

（7）根据《财政部 税务总局公告2023年第14号）《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》，加大“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”（以下称制造业等行业）增值税期末留抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的制造业等行业企业（含个体工商户，下同），并一次性退还制造业等行业企业存量留抵税额。

（8）根据财政部和国家税务总局颁布的财税[2015]78号文规定，自2015年7月1日起，对纳税人资源综合利用产品及劳务，实行增值税即征即退100%的政策。

2.所得税

（1）根据财政部2022年4月29日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告〔2022〕11号）中“第三条：自2021年1月1日至2030年12月31日，按照《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）规定，对从事我区鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税。”

（2）根据国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号文）的相关规定，本集团所属光伏发电企业、风力发电企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号），属于环境保护、节能节水项目的所得，享受“三免三减半”税收优惠政策，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税(2012)10号)规定，从事节能环保、沼气综合利用、海水淡化等行业的企业也能享受到上述”三免三减半“的优惠。

（4）根据“企业所得税法第三十四条”：企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免；根据“企业所得税法实施条例第一百条”：企业所得税法第三十四条所称税额抵免，是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

（5）本集团下属子公司大唐环境产业集团股份有限公司通过持有的三级子公司中国大唐科技工程有限公司 56%的股权间接持有中国大唐科技工程印度有限公司（以下简称“科技工程印度公司”）100%的股权，根据印度税法的相关规定，科技工程印度公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间适用的所得税率为 26%。

（6）本集团下属子公司中国大唐集团香港有限公司，适用香港税法中应纳税所得额不超过 2,000,000 美元，适用税率为 8.25%；应纳税所得额超过 2,000,000 美元，适用税率为 16.5%的相关规定。

（7）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案，按规定对应纳税所得额按 15%的优惠税率予以征税。

（8）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引（1.0）》财政部国家税务总局 2023 年 8 月发布“四、小型微利企业减免企业所得税政策 对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日”。

（9）根据财税〔2020〕31 号《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税，自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。

（10）根据 2021 年 5 月 31 日《关于印发享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知》（发改高技〔2021〕756 号），本集团下属二级子公司湖南大唐先一科技有限公司为享受企业所得税优惠政策的国家鼓励的重点软件企业（2020 年度）。根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）规定：“四、国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。

（11）根据印度尼西亚税法的相关规定，本集团下属三级子公司印尼大唐金光电力有限公司及本集团下属三级子公司大唐米拉务发电有限公司适用的所得税率为 22%。

（12）根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）文件，利用农林剩余品进行综合利用发电并销售电力享受增值税即征即退政策。根据《企业所得税优惠政策备案管理暂行办法（试行）》（豫国税发[2009]141号）文件的规定，享受所得税按照主营收入10%予以减免的优惠。本集团子公司大唐邓州生物质能热电有限责任公司适用该项税收优惠政策。

（13）本集团子公司浙江大唐天地环保科技有限公司依据财政部公告2019年第60号从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，又依据税务总局公告2022年第4号规定税收优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日。

3.其他税种

（1）根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》（国税地〔1989〕13号）文件规定，对水电站的发电厂房用地（包括坝内、坝外式厂房），生产、办公、生活用地，照章征收土地使用税；对其他用地给予免税照顾。

（2）根据《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》（财税〔2018〕50号）规定：自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税。增值税小规模纳税人已依法享受印花税其他优惠政策的，可叠加享受此优惠政策。

（3）根据财政部、税务总局《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号)的相关规定，自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例计算免征的房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税、城镇土地使用税。可以区分的，对其供热所使用厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例计算减免税。难以区分的，对其全部厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例计算减免税。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2021第6号）规定<财政部、税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知>（财税[2019]38号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。根据《关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第56号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2027年供暖期结束。

（4）根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。

（5）根据财政部和税务总局下发的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）的相关规定，自2023年1月1日至

2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

（6）水资源费

根据广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅桂价费〔2015〕66 号《关于调整我区水资源费征收标准的通知》，2015 年 12 月 1 日起，水力发电取用水按 0.005 元/千瓦时征收水资源费，贯流式火力发电取用水按 0.001 元/千瓦时征收水资源费。

根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅发布的川发改价格〔2014〕1129 号《关于调整水力发电用水水资源费征收标准的通知》规定：自 2015 年 1 月 1 日起，四川境内河流水电站水力发电用水水资源费，由 0.0035 元/千瓦时统一调整为 0.005 元/千瓦时，按实际发电量计征。

根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅发布的鄂价环资规〔2013〕186 号《关于调整水力发电和工业生产水资源费征收标准的通知》规定，水力发电地表水水资源费标准为 0.005 元/千瓦时。

根据贵州省物价局、贵州省财政厅、贵州省水利厅发布的黔价费〔2007〕49 号《关于调整水资源费征收标准的通知》规定：自 2007 年 4 月 1 日起，小型水电站按 0.004 元/千瓦时(取用地表水)、0.007 元/千瓦时(取用地下水)征收水资源费，对同一业主在同一条河流(干流)上的各梯级水电站水资源费征收标准按梯级数量逐级递减，递减系数为 1-0.08N（N 为梯级水电站序列数）。

根据迪政办发〔2018〕60 号迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发《迪庆州分年度水资源费标准调整方案的通知》规定，中型水力发电用水(江河)按 0.007 元/千瓦时征收水资源税，小型水力发电用水(江河)0.004 元/千瓦时征收水资源税。

（7）水利建设基金

根据桂财税〔2022〕11 号广西壮族自治区财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知，2022 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（所属期），对广西区所有征收对象免征地方水利建设基金。

《山东省财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》（鲁财税〔2021〕6 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日起，免征地方水利建设基金，即对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其地方水利建设基金征收比例，由原按增值税、消费税实际缴纳额的 1%调减为 0。

（8）根据国家税务局《关于电力行业征免土地使用税问题的规定》国税地字〔1989〕13 号，对火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地，免征土地使用税。

（9）根据《关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》（晋财税[2019 年]1 号）规定“为

了贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，实施更大规模的减税降费，助力全省实体经济发展，经省委、省政府同意，自2019年1月1日至2021年12月31日，在国家规定的税额幅度内，将我省城镇土地使用税税额标准普遍下调，统一按现行税额标准的75%调整。”《关于延续城镇土地使用税税额标准下调政策的通知》（晋财税[2022年]1号）规定，将相关规定实施期限延长至2025年12月31日。

（10）根据《山东省人民政府印发关于促进实体经济高质量发展的实施意见暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》（鲁政发〔2023〕4号），现将有关房产税、城镇土地使用税政策明确如下：

《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于疫情防控期间房产税城镇土地使用税减免政策的通知》（鲁财税〔2022〕16号）和《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于继续实施房产税城镇土地使用税减免政策的通知》（鲁财税〔2023〕5号）中规定增值税小规模纳税人免征房产税、城镇土地使用税的期限，延长至2023年6月30日。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	大唐国际发电股份有限公司	2级	1	北京市	北京市	电力、热力生产	18,506,710,504.00	53.09	53.09	13,608,613,452.77	1
2	大唐华银电力股份有限公司	2级	1	湖南省长沙市	湖南省长沙市	电力生产	2,031,124,274.00	47.14	47.14	1,719,976,787.47	1
3	广西桂冠电力股份有限公司	2级	1	广西省南宁市	广西省南宁市	水力发电	7,882,377,802.00	51.55	51.55	4,369,264,313.49	1
4	中国大唐集团新能源股份有限公司	2级	1	北京市	北京市	风力发电	7,273,701,000.00	65.61	65.61	1,834,299,315.87	1
5	大唐河南发电有限公司	2级	1	河南省郑州市	河南省郑州市	电力生产	3,500,000,000.00	100.00	100.00	3,574,134,325.87	1
6	大唐四川发电有限公司	2级	1	四川省成都市	四川省成都市	水力发电	8,583,871,413.56	100.00	100.00	7,441,045,764.22	1
7	大唐云南发电有限公司	2级	1	云南省昆明市	云南省昆明市	电力生产	3,818,344,286.24	100.00	100.00	5,449,707,185.99	1
8	大唐吉林发电有限公司	2级	1	吉林省长春市	吉林省长春市	电力、热力生产	8,402,586,145.50	100.00	100.00	9,556,664,687.30	1
9	大唐山东发电有限公司	2级	1	山东省青岛市	山东省青岛市	电力生产	6,599,004,618.93	100.00	100.00	6,599,004,618.93	1
10	大唐贵州发电有限公司	2级	1	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	电力生产	5,804,197,331.11	100.00	100.00	5,804,197,331.11	1
11	大唐陕西发电有限公司	2级	1	陕西省西安市	陕西省西安市	电力、热力生产	5,113,099,057.92	100.00	100.00	7,515,667,533.26	1
12	大唐甘肃发电有限公司	2级	1	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电力生产	10,388,936,261.82	100.00	100.00	10,403,506,261.82	1
13	中国水利电力物资集团有限公司	2级	1	北京市	北京市	物资供应	1,027,283,300.00	100.00	100.00	924,476,036.50	1
14	大唐电力燃料有限公司	2级	1	北京市	北京市	商贸	643,791,600.00	100.00	100.00	643,791,600.00	1
15	中国大唐集团财务有限公司	2级	2	北京市	北京市	财务公司服务	6,500,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000,000.00	1
16	中国大唐集团能源投资有限责任公司	2级	1	北京市	北京市	煤炭管理	11,576,530,000.00	100.00	100.00	12,059,530,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
17	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	2级	1	北京市	北京市	技术研究、人才开发与培训	282,901,000.00	100.00	100.00	1,308,877,124.89	1
18	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	2级	1	北京市	北京市	技术服务	200,000,000.00	100.00	100.00	504,701,400.00	1
19	大唐衡阳发电股份有限公司	2级	1	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	电力生产	40,463,056.00	66.23	66.23	26,797,600.00	4
20	大唐山西发电有限公司	2级	1	山西省太原市	山西省太原市	火力发电、风力发电	4,299,550,609.88	100.00	100.00	4,053,026,203.33	1
21	大唐江苏发电有限公司	2级	1	江苏省南京市	江苏省南京市	火力发电	300,000,000.00	100.00	100.00	1,463,420,690.78	1
22	大唐（上海）电力能源有限公司	2级	1	上海市	上海市	太阳能发电	20,000,000.00	100.00	100.00	26,974,363.03	1
23	大唐环境产业集团股份有限公司	2级	1	北京市	北京市	科技环保	2,967,542,000.00	78.96	78.96	1,755,961,000.00	1
24	中国大唐集团资本控股有限公司	2级	1	北京市	北京市	投资管理	2,000,000,000.00	100.00	100.00	2,102,400,595.71	1
25	大唐新疆发电有限公司	2级	1	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	火力发电	3,386,044,000.00	100.00	100.00	3,386,044,000.00	1
26	中国大唐集团核电有限公司	2级	1	北京市	北京市	核力发电	2,222,667,400.00	100.00	100.00	1,333,600,400.00	1
27	中国大唐集团核电投资有限公司	2级	1	北京市	北京市	核电及相关领域的技术开发	1,390,000,000.00	100.00	100.00	1,390,000,000.00	1
28	大唐（上海）热电有限公司	2级	1	上海市	上海市	热电	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
29	中国大唐集团雄安能源有限公司	2级	1	河北省雄安市	河北省雄安市	综合能源投资	21,500,000.00	100.00	100.00	21,500,000.00	1
30	大唐青海能源开发有限公司	2级	1	青海省西宁市	青海省西宁市	电力、热力生产	1,270,940,000.00	100.00	100.00	1,270,940,000.00	1
31	大唐海南能源开发有限公司	2级	1	海南省海口市	海南省海口市	电力、热力生产	1,621,602,880.00	100.00	100.00	1,621,602,880.00	1
32	中国大唐集团香港有限公司	2级	1	香港特别行政区	香港特别行政区	国际贸易	66,932,467.55	100.00	100.00	64,355,940.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
33	大唐耒阳电力有限责任公司	2级	1	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	火力发电	404,440,000.00	100.00	100.00	959,980,874.58	2
34	大唐湖北能源开发有限公司	2级	1	湖北省武汉市	湖北省武汉市	风力发电	1,121,510,000.00	100.00	100.00	1,121,510,000.00	1
35	大唐（内蒙古）能源开发有限公司	2级	1	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	发电业务	67,280,000.00	100.00	100.00	67,280,000.00	1
36	大唐京津冀能源开发有限公司	2级	1	北京市	北京市	风力发电	20,000,000.00	100.00	100.00	212,481,338.67	1
37	大唐（上海）能源开发有限公司	2级	1	上海市	上海市	风力发电	531,530,000.00	100.00	100.00	531,530,000.00	1
38	中国大唐集团太阳能产业有限公司	2级	1	海南省三亚市	海南省三亚市	光伏发电	528,135,000.00	100.00	100.00	528,135,000.00	1
39	中国大唐集团海外控股有限公司	2级	1	海南省三亚市	海南省三亚市	商务服务业	8,203,515,500.00	100.00	100.00	4,846,211,228.23	1
40	大唐西藏能源开发有限公司	2级	1	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	水力发电	370,500,000.00	100.00	100.00	848,800,000.00	1
41	中国大唐集团绿色低碳发展有限公司	2级	1	北京市	北京市	节能技术推广	41,800,000.00	100.00	100.00	41,800,000.00	1
42	湖南大唐先一科技有限公司	2级	1	湖南省长沙市	湖南省长沙市	应用软件开发	75,000,000.00	100.00	100.00	1,036,260,000.00	1
43	中国大唐集团海外投资有限公司	2级	1	北京市	北京市	电力投资	7,214,775,500.00	100.00	100.00	3,357,828,490.35	1
44	中国大唐集团数字科技有限公司	2级	1	河北省保定市	河北省保定市	应用软件开发		100.00	100.00		1
45	中国大唐集团藏东南清洁能源开发有限公司	2级	1	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	水力发电		100.00	100.00		1
46	中国大唐集团科技创新有限公司	2级	1	石家庄市	石家庄市	新能源技术推广服务		51.00	51.00		1

注：企业类型：1境内非金融子企业；2境内金融子企业；3境外子企业；4事业单位；5基建单位。

取得方式：1投资设立；2同一控制下的企业合并；3非同一控制下的企业合并；4其他。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	辽宁庄河核电有限公司	46.00	92.00	380,000,000.00	184,000,000.00	3级	一致行动协议
2	大唐吉林风力发电股份有限公司	31.00	100.00	85,000,000.00	26,350,000.00	3级	一致行动协议
3	上海东海风力发电有限公司	28.00	60.00	940,800,000.00	282,520,000.00	3级	一致行动协议
4	阳城国际发电有限责任公司	38.66	38.66	3,258,027,265.85	1,358,810,253.39	3级	实际控制
5	大唐阳城发电有限责任公司	41.00	41.00	1,040,000,000.00	495,995,585.77	3级	实际控制
6	大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）	10.01	33.33	28,892,000,000.00	2,892,000,000.00	3级	执行事务合伙人
7	大唐华银电力股份有限公司	47.14	47.14	1,781,124,274.00	1,719,976,787.47	2级	实际控制
8	大唐长春第二热电有限责任公司	46.63	46.63	778,069,000.00	359,818,000.00	3级	实际控制
9	大唐贵州发耳发电有限公司	38.94	38.94	2,184,905,062.50	886,183,596.83	3级	实际控制

（三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	锡林郭勒国能煤化工有限公司	75.00	75.00	8,000,000.00	6,000,000.00	3级	已进入清算程序
2	厦门源益电力股份有限公司	56.00	56.00	45,000,000.00	747,923.28	3级	已进入清算程序
3	中国水利电力物资成都公司	100.00	100.00	11,019,751.18	11,019,751.18	3级	已进入清算程序

（四）重要非全资子企业情况

1.少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	大唐国际发电股份有限公司	46.91	1,516,604,244.34	251,763,439.03	62,757,353,039.64
2	广西桂冠电力股份有限公司	48.45	637,736,751.69	1,069,323,372.62	12,763,497,015.15
3	大唐华银电力股份有限公司	52.86	-98,322,959.55		741,713,963.12
4	中国大唐集团新能源股份有限公司	34.39	1,283,443,644.09	125,071,288.70	24,927,915,063.21
5	大唐环境产业集团股份有限公司	21.04	109,415,033.98	31,218,541.84	1,399,998,669.36

2. 主要财务信息

项目	本期数				
	大唐国际发电股份有限公司	大唐华银电力股份有限公司	广西桂冠电力股份有限公司	中国大唐集团新能源股份有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司
流动资产	40,295,223,634.90	4,487,844,082.72	3,393,905,351.53	22,508,186,501.47	10,752,982,253.09
非流动资产	263,703,694,268.77	19,571,899,002.54	43,885,940,911.39	79,094,602,986.80	7,292,143,017.87
资产合计	303,998,917,903.67	24,059,743,085.26	47,279,846,262.92	101,602,789,488.27	18,045,125,270.96
流动负债	91,230,326,413.24	9,598,682,560.34	13,320,225,936.66	19,045,251,947.16	8,738,422,603.73
非流动负债	124,302,644,479.91	12,634,397,319.46	12,854,388,042.04	46,599,553,306.65	2,025,076,953.72
负债合计	215,532,970,893.15	22,233,079,879.80	26,174,613,978.70	65,644,805,253.81	10,763,499,557.45
营业收入	122,404,466,040.75	9,938,845,017.23	8,091,005,363.59	12,802,292,412.51	5,720,131,035.62
净利润	3,004,926,082.97	-174,935,579.87	1,400,437,954.86	3,089,109,671.55	501,243,782.35
综合收益总额	3,268,620,595.51	-174,935,579.87	1,388,203,322.90	3,090,430,922.67	501,621,145.22
经营活动现金流量	21,213,681,336.72	1,583,235,173.23	4,079,048,834.41	7,123,035,521.73	1,820,387,715.48

（续上表）

项目	上期数				
	大唐国际发电股份有限公司	大唐华银电力股份有限公司	广西桂冠电力股份有限公司	中国大唐集团新能源股份有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司
流动资产	43,089,240,755.36	5,941,971,181.29	2,962,152,162.38	18,913,058,791.61	10,937,596,244.33
非流动资产	262,043,024,206.88	15,541,261,802.07	42,279,957,137.35	78,695,253,752.67	7,451,824,996.03
资产合计	305,132,264,962.24	21,483,232,983.36	45,242,109,299.73	97,608,312,544.28	18,389,421,240.36
流动负债	102,428,936,003.12	9,268,193,921.81	11,397,517,775.47	17,124,404,714.22	10,532,583,072.19
非流动负债	126,398,991,125.00	10,706,390,142.18	11,864,309,423.87	46,209,389,670.37	957,761,592.55
负债合计	228,827,927,128.12	19,974,584,063.99	23,261,827,199.34	63,333,794,384.59	11,490,344,664.74
营业收入	116,828,043,890.01	9,702,437,542.70	10,624,713,890.40	12,499,228,554.12	5,322,721,849.64
净利润	-868,981,425.39	38,665,228.25	3,643,307,930.22	3,896,128,354.90	238,501,149.18
综合收益总额	-826,097,572.36	38,665,228.25	3,654,750,971.10	3,945,887,050.22	240,019,560.38
经营活动现金流量	20,463,659,674.57	607,937,016.35	6,596,234,614.43	13,193,061,461.41	541,638,542.16

（五）本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再纳入合并范围的原因
1	辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	辽宁省锦州市	368,000,000.00	电力、热力生产和供应	100.00	100.00	吸收合并

序号	企业名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再纳入合并范围的原因
2	安徽淮南洛能发电有限责任公司	安徽省淮南市	1,420,000,000.00	电力、热力生产和供应	52.80	52.80	股权转让
3	大唐凤阳小岗村能源有限责任公司	安徽省滁州市	63,770,000.00	电力、热力生产和供应	51.00	51.00	股权稀释丧失控制权
4	大唐安徽发电燃料投资有限公司	安徽省合肥市	10,000,000.00	电力、热力生产和供应	100.00	100.00	注销
5	大唐时代(滨州)节能科技有限公司	山东省滨州市	7,000,000.00	技术服务业	70.00	70.00	注销
6	大唐时代玉溪节能科技有限公司	云南省玉溪市	1,000,000.00	技术服务业	80.00	80.00	注销
7	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	北京市	180,503,000.00	新能源技术推广服务	100.00	100.00	吸收合并
8	大唐（北京）信息技术有限公司	北京市	30,000,000.00	科技环保	100.00	100.00	注销

已处置的子公司情况

序号	企业名称	上年度			处置日			期初至处置日		
		资产总额	负债总额	权益总额	资产总额	负债总额	权益总额	收入总额	费用总额	利润总额
1	安徽淮南洛能发电有限责任公司	2,904,611,382.81	2,965,764,479.52	-61,153,096.71	2,952,485,906.40	2,997,744,760.94	-45,258,854.54	2,097,147,647.85	2,097,087,633.88	60,013.97
2	大唐凤阳小岗村能源有限责任公司	78,994,744.10	15,224,744.10	63,770,000.00	166,031,212.53	40,991,212.53	125,040,000.00			
3	大唐安徽发电燃料投资有限公司	26,176,894.65		26,176,894.65	26,253,795.03		26,253,795.03		76,900.38	-76,900.38
4	大唐时代(滨州)节能科技有限公司	46,622.05	30,698,211.41	-30,651,589.36	45,840.67	30,929,498.41	-30,883,657.74		232,068.38	-232,068.38
5	大唐时代玉溪节能科技有限公司	869,914.19	45,979,560.13	-45,109,645.94	658,134.70		658,134.70	45,767,780.64		45,767,780.64
6	大唐（北京）信息技术有限公司	1,111,942.81	530,250.69	581,692.12	1,092,683.63		1,092,683.63	520,815.97	9,824.46	510,991.51

（六）本年新纳入合并范围的主体

序号	公司名称	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润	备注
1	大唐抚州东乡清洁能源有限责任公司	100.00	109,408,298.00	5,408,298.00	新设成立
2	大唐漳发（诏安）新能源有限公司	60.00	40,452,000.00		新设成立
3	大唐（大田）新能源有限公司	100.00	6,500,000.00		新设成立
4	大唐（开原）新能源有限责任公司	100.00	94,870,000.00		新设成立
5	会昌大唐新能源有限公司	100.00	10,000,000.00		新设成立
6	大唐重庆石柱新能源有限公司	51.00	41,470,000.00		新设成立
7	大唐盛建（平阳）新能源有限公司	60.00	40,542,480.00		新设成立
8	大唐宣城新能源有限公司	100.00	63,583,349.38	129,348.90	新设成立
9	大唐州来（凤台）新能源有限公司	80.00			新设成立
10	大唐齐齐哈尔新能源有限公司	100.00			新设成立
11	大唐龙江新能源有限公司	100.00	10,450,000.00		新设成立
12	大唐（修水）智慧能源有限公司	100.00	4,365,234.33	305,234.33	新设成立
13	大唐唐山市开平区新能源有限公司	100.00	2,101,592.63	1,592.63	新设成立
14	大唐（揭西）新能源有限公司	95.00	39,907,685.00		新设成立
15	大唐广宁新能源有限公司	100.00	67,450,000.00		新设成立
16	大唐（雷州）新能源有限公司	100.00	5,101,000.00		新设成立
17	大唐（高州）太阳能发电有限公司	90.00	7,055,600.00		新设成立
18	大唐重庆江津燃机发电有限公司	100.00	39,640,000.00		新设成立
19	大唐七台河新能源有限公司	100.00			新设成立
20	大唐（绪暨）新能源有限公司	100.00			新设成立
21	大唐哈尔滨新能源有限公司	100.00			新设成立
22	大唐（博罗）新能源有限责任公司	100.00			新设成立
23	大唐中合（张家口市宣化区）能源有限公司	51.00			新设成立
24	大唐（广东）新能源有限公司	100.00			新设成立
25	大唐周良（天津）新能源有限公司	66.00	19,570,000.00		新设成立
26	大唐华银益阳赫山新能源有限公司	100.00	112,593,308.40		新设成立
27	大唐华银洪江清洁能源有限公司	80.00	56,780,000.00		新设成立
28	大唐华银通道清洁能源有限公司	80.00	58,040,000.00		新设成立
29	大唐华银耒阳新能源有限公司	100.00	11,062,910.57	12,910.57	新设成立
30	大唐华银湖南低碳能源有限公司	100.00	5,463,139.31	251,096.42	新设成立
31	大唐华银株洲清洁能源有限公司	51.00	80,000,000.00		新设成立
32	大唐华银炎陵清洁能源有限公司	100.00	50,000,000.00		新设成立
33	大唐华银常德新能源有限公司	51.00	25,500,000.00		新设成立
34	大唐华银桂阳新能源有限公司	60.00			新设成立

序号	公司名称	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润	备注
35	大唐华银桂东新能源有限公司	52.50			新设成立
36	大唐华银新田新能源有限公司	100.00			新设成立
37	大唐华银资兴新能源有限公司	100.00			新设成立
38	广西大唐东华新能源有限公司	51.55	49,561,747.96	59,895.52	新设成立
39	广西大唐桂易新能源有限公司	33.51			新设成立
40	广西大唐桂成新能源有限公司	26.29			新设成立
41	广西大唐桂台新能源有限公司	48.97			新设成立
42	百色大唐桂冠新能源有限公司	26.29			新设成立
43	广西大唐桂隆新能源有限公司	26.29			新设成立
44	大唐桂冠（盐亭）新能源有限公司	46.40			新设成立
45	广西大唐桂丹新能源有限公司	46.40			新设成立
46	大唐桂冠柳城新能源有限公司	51.55	100,391,800.00		新设成立
47	广西大唐桂宜新能源有限公司	51.55	131,498,354.28	856,091.95	新设成立
48	广西大唐都满新能源有限公司	51.55	14,500,000.00		新设成立
49	广西大唐桂寰新能源有限公司	26.29			新设成立
50	广西大唐合冠新能源有限公司	26.29			新设成立
51	大唐桂冠陆川新能源有限公司	51.55			新设成立
52	大唐桂冠(建始)新能源有限公司	51.55	71,601,702.56	394,143.09	新设成立
53	大唐桂冠（烟台福山区）能源投资有限公司	51.55	77,270,000.00		新设成立
54	广西大唐岩鸿新能源有限公司	51.55	18,060,000.00		新设成立
55	大唐桂冠（金沙）新能源有限公司	28.35	32,000,000.00		新设成立
56	大唐桂冠云龙新能源有限公司	51.55			新设成立
57	广西大唐桂中新能源有限公司	26.29			新设成立
58	大唐桂冠博白新能源有限公司	51.55	61,991,000.00		新设成立
59	大唐托里清洁能源有限公司	100.00	67,130,000.00		新设成立
60	大唐睢宁新能源有限公司	70.00	92,686,200.00		新设成立
61	大唐曲靖滇洁能源有限公司	100.00			新设成立
62	大唐原平清洁能源有限公司	100.00			新设成立
63	大唐阳泉新能源有限公司	77.00			新设成立
64	大唐哈密新能源有限公司	88.00	36,394,200.00		新设成立
65	大唐平远新能源有限公司	100.00			新设成立
66	大唐智汇(多伦)新能源有限公司	75.00			新设成立
67	大唐秦皇岛能源开发有限公司	100.00			新设成立
68	大唐秦皇岛清洁能源有限公司	100.00			新设成立
69	大唐新能源开发（陇西）有限公司	100.00			新设成立
70	大唐津沽(天津)新能源科技有限公司	100.00			新设成立

序号	公司名称	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润	备注
71	大唐信阳新能源有限公司	80.00			新设成立
72	大唐泰州姜堰新能源有限责任公司	100.00			新设成立
73	大唐如东新能源有限责任公司	100.00			新设成立
74	大唐(东营)能源有限公司	100.00	43,000,000.00		新设成立
75	大唐安阳新能源有限责任公司	100.00	7,011,343.53	38,412.61	新设成立
76	大唐三门峡市湖滨区新能源有限责任公司	100.00	1,790,000.00		新设成立
77	大唐汝阳抽水蓄能有限公司	100.00			新设成立
78	大唐林州清洁能源有限责任公司	100.00	27,016,560.00		新设成立
79	周口启航综合能源有限责任公司	100.00			新设成立
80	大唐桐柏新能源有限责任公司	100.00			新设成立
81	大唐（开封市祥符区）清洁能源有限责任公司	60.00	-400,000.00	-400,000.00	新设成立
82	大唐临颍县光伏发电有限责任公司	68.00			新设成立
83	大唐临沧新能源有限公司	70.00			新设成立
84	大唐牟定新能源有限公司	100.00	38,755,162.40	297,046.59	新设成立
85	大唐新平新能源有限公司	100.00			新设成立
86	大唐（寻甸）清洁新能源有限公司	70.00			新设成立
87	大唐长春第二热电有限责任公司	46.25	-2,532,606,542.21	-459,121,566.33	其他原因
88	大唐能发(潍坊)清洁能源有限公司	60.00			新设成立
89	大唐（东营）清洁能源有限公司	100.00			新设成立
90	大唐财金（莒南）新能源有限公司	70.00			新设成立
91	大唐（思南）新能源有限公司	51.00	138,719,200.00		新设成立
92	大唐赫章新能源有限公司	100.00	64,600,000.00		新设成立
93	大唐（六盘水）新能源有限公司	65.01	80,820,000.00		新设成立
94	大唐（长顺）新能源有限公司	100.00	76,500,000.00		新设成立
95	大唐（紫云）新能源有限公司	100.00	65,760,000.00		新设成立
96	大唐（罗甸）太阳能发电有限公司	100.00	62,730,000.00		新设成立
97	大唐贵州发耳发电有限公司	38.94	-1,113,539,659.30	-29,838,347.99	其他原因
98	大唐安康汉滨新能源有限责任公司	100.00	22,700,000.00		新设成立
99	大唐宁强新能源有限责任公司	100.00			新设成立
100	大唐长武新能源有限责任公司	100.00			新设成立
101	大唐彬州新能源有限责任公司	100.00			新设成立
102	大唐石泉新能源有限责任公司	100.00			新设成立
103	大唐虢县新能源有限责任公司	100.00			新设成立
104	大唐（勉县）新能源有限责任公司	100.00			新设成立
105	大唐中南(郑州)电力试验研究院有限公司	100.00			新设成立
106	大唐西北(西安)电力试验研究院有限公司	100.00			新设成立

序号	公司名称	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润	备注
107	大唐水电科学技术研究院有限公司	100.00	94,488.04	94,488.04	新设成立
108	大唐繁峙新能源有限公司	100.00			新设成立
109	大唐东方吉县清洁能源有限公司	100.00			新设成立
110	大唐晋中市榆次区清洁能源有限公司	100.00	36,195,017.78	-804,982.22	新设成立
111	大唐晋中市太谷区清洁能源有限公司	100.00	17,988,303.78	-511,696.22	新设成立
112	大唐繁峙清洁能源有限公司	100.00			新设成立
113	大唐天镇新能源有限公司	100.00	19,500,000.00		新设成立
114	大唐应县清洁能源有限公司	100.00	8,000,000.00		新设成立
115	大唐（太原）清洁能源有限公司	100.00			新设成立
116	大唐昔阳清洁能源有限公司	100.00	24,469,492.64	-530,507.36	新设成立
117	大唐(无锡)综合能源服务有限责任公司	87.47	68,170,000.00		新设成立
118	大唐(启东)综合能源服务有限责任公司	100.00			新设成立
119	大唐常州综合能源服务有限责任公司	100.00	18,155,744.44	110,897.38	新设成立
120	大唐（镇江）综合能源服务有限责任公司	100.00	3,070,000.00		新设成立
121	中国大唐集团核电投资有限公司	100.00	1,389,657,547.17	-342,452.83	新设成立
122	大唐（兴海）清洁能源有限公司	100.00	15,840,000.00		新设成立
123	大唐（都兰）清洁能源有限公司	100.00			新设成立
124	大唐（大柴旦）清洁能源有限公司	100.00	17,922,324.75	2,324.75	新设成立
125	大唐（海南）新能源开发有限公司	100.00	111.06	111.06	新设成立
126	大唐（海南）海上风电投资开发有限公司	100.00			新设成立
127	大唐天顺龙感测能源有限责任公司	66.00			新设成立
128	大唐藏能山西新能源有限公司	100.00	65,663,592.03	-1,336,407.97	新设成立
129	中国大唐集团藏东南清洁能源开发有限公司	100.00			新设成立
130	中国大唐集团数字科技有限公司	100.00			新设成立
131	大唐(内蒙古)能源开发有限公司	100.00	121,000,402.68	402.68	新设成立
132	大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司	51.00	120,700,000.00		新设成立
133	中国大唐集团科技创新有限公司	51.00			新设成立
134	大唐(兴安盟科右中旗)新能源有限公司	51.00			新设成立

八、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	316,194.61	681,208.90
银行存款	8,763,236,246.76	11,724,347,272.06
其他货币资金	1,276,261,153.64	1,543,565,049.58

项目	期末余额	期初余额
合计	10,038,813,595.01	16,268,593,530.54
其中：存放境外的款项总额	910,871,723.72	769,886,396.67

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	141,681,460.49	3,951,860,734.26
信用证保证金	12,480,444.03	11,653,736.31
履约保证金	744,339,167.95	550,067,809.65
其他	2,372,321,833.81	2,155,964,651.01
合计	3,270,822,906.28	6,669,546,931.23

注：其他项系央行准备金 2,091,648,290.45 元，诉讼冻结受限资金 10,048,436.59 元，存出投资款 402,455.36 元，土地开垦保证金、融资保证金等 173,806,814.07 元，银行借款偿债准备金 52,662,003.02 元，政府监管的专项账户资金 43,753,834.32 元。

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,740,349,782.09	2,541,759,354.46
其中：债务工具投资		
权益工具投资	495,226,606.89	475,539,175.81
其他	1,245,123,175.20	2,066,220,178.65
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	1,740,349,782.09	2,541,759,354.46

注："其他"系本集团子公司中国大唐集团财务有限公司所持基金的公允价值。

（三）应收票据

1.应收票据分类

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	211,180,442.01		211,180,442.01	339,761,587.63		339,761,587.63
商业承兑汇票	15,584,445.32		15,584,445.32	355,311,571.78		355,311,571.78
合计	226,764,887.33		226,764,887.33	695,073,159.41		695,073,159.41

2.应收票据坏账准备

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	226,764,887.33	100.00			226,764,887.33
合计	226,764,887.33	100.00			226,764,887.33

（续上表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	695,073,159.41	100.00			695,073,159.41
合计	695,073,159.41	100.00			695,073,159.41

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	408,881,231.71	47,495,707.62
商业承兑汇票		81,714,324.40
合计	408,881,231.71	129,210,032.02

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

种类	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	1,030,000.00
商业承兑汇票	3,504,998.67
合计	4,534,998.67

（四）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	43,163,890,683.40	102,922,336.66	41,220,492,396.20	96,792,140.46
1至2年	10,848,390,491.53	32,214,705.73	8,065,427,731.28	17,363,236.08
2至3年	5,918,685,102.08	36,055,147.38	3,200,017,557.82	28,521,729.58
3年以上	6,677,558,907.47	1,068,903,390.10	4,767,132,480.38	935,170,126.94
合 计	66,608,525,184.48	1,240,095,579.87	57,253,070,165.68	1,077,847,233.06

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,396,685,792.48	3.60	1,001,930,918.22	41.80	1,394,754,874.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,211,839,392.00	96.40	238,164,661.65	0.37	63,973,674,730.35
其中：账龄组合	8,643,103,399.30	12.98	237,454,669.96	2.75	8,405,648,729.34
关联方组合	741,847,922.28	1.11			741,847,922.28
低风险组合	53,467,365,550.54	80.27			53,467,365,550.54
其他组合	1,359,522,519.88	2.04	709,991.69	0.05	1,358,812,528.19
合计	66,608,525,184.48	100.00	1,240,095,579.87	—	65,368,429,604.61

（续上表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,746,253,946.38	4.80	894,903,068.36	32.59	1,851,350,878.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,506,816,219.30	95.20	182,944,164.70	0.34	54,323,872,054.60
其中：账龄组合	8,547,758,768.37	14.93	182,258,318.00	2.13	8,365,500,450.37
关联方组合	921,606,470.37	1.61			921,606,470.37
低风险组合	43,645,641,493.40	76.23			43,645,641,493.40
其他组合	1,391,809,487.16	2.43	685,846.70	0.05	1,391,123,640.46
合计	57,253,070,165.68	100.00	1,077,847,233.06	—	56,175,222,932.62

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
重庆市电煤储运集团有限公司	907,551,610.00	9,302,275.55	1.02	预计部分不可收回
中国林产品经销公司	243,903,906.06	2,499,980.51	1.02	预计部分不可收回
国网湖南省电力有限公司	146,751,928.56	146,751,928.56	100.00	预计不可收回
IL AND FS TAMILNADU POWER COMPANY LIMITED	125,774,357.50	107,713,159.76	85.64	预计部分不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
山东龙马重科有限公司	101,242,372.76	86,682,372.76	85.62	预计部分不可收回
沈阳华创风能有限公司	100,351,900.00	15,052,785.00	15.00	预计部分不可收回
黄卓	84,427,878.39	84,427,878.39	100.00	预计不可收回
宁波盛泰电力燃料有限公司	54,495,438.33	54,495,438.33	100.00	预计不可收回
泰米尔纳德邦电力有限公司	47,391,741.30	40,586,287.24	85.64	预计部分不可收回
国网吉林省电力有限公司	47,118,580.11	2,327,920.00	4.94	预计部分不可收回
唐山市春兴特种钢有限公司	38,306,643.60	38,306,643.60	100.00	预计不可收回
山东无棣齐星高科技铝材有限公司	25,944,334.73	25,944,334.73	100.00	预计不可收回
浏阳市浩德煤场	23,532,897.24	23,532,897.24	100.00	预计不可收回
大厂宏海木业有限公司	23,129,876.99	23,129,876.99	100.00	预计不可收回
陈宜先	19,394,025.50	19,394,025.50	100.00	预计不可收回
鸡西市四海商贸有限公司	13,745,074.86	13,745,074.86	100.00	预计不可收回
金平呈筑输变电有限公司	13,501,112.77	13,501,112.77	100.00	预计不可收回
井陉集中供热公司	13,236,838.75	9,774,838.75	73.85	预计部分不可收回
国网宁夏电力有限公司	12,504,895.03	1,595,119.65	12.76	预计部分不可收回
河南启源实业有限公司	12,141,824.50	12,141,824.50	100.00	预计不可收回
华能云南滇东能源有限责任公司	10,772,371.06	10,772,371.06	100.00	预计不可收回
北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂	10,488,325.00	8,390,660.00	80.00	预计部分不可收回
珲春森林山供热有限公司	9,111,336.00	9,111,336.00	100.00	预计不可收回
中机国能电力工程有限公司	7,656,728.72	3,593,903.75	46.94	预计部分不可收回
南方科工贸建筑开发公司	6,760,000.00	6,760,000.00	100.00	预计不可收回
临沂贵龙煤业公司	6,288,370.48	6,288,370.48	100.00	预计不可收回
宝塔石化集团财务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	预计不可收回
其他	285,161,424.24	220,108,502.24	77.19	预计部分不可收回
合计	2,396,685,792.48	1,001,930,918.22	——	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	7,700,290,325.02	89.09	2,905,463.19	7,842,041,948.79	91.74	6,553,472.26
1至2年	298,319,845.05	3.45	18,110,445.11	183,389,014.79	2.15	11,308,994.36

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2至3年	144,225,275.40	1.67	24,677,284.27	112,005,244.80	1.31	11,913,050.70
3年以上	500,267,953.83	5.79	191,761,477.39	410,322,559.99	4.80	152,482,800.68
合计	8,643,703,399.30	——	237,454,669.96	8,547,758,768.37	——	182,258,318.00

（2）其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	53,467,365,550.54			43,645,641,493.40		
关联方组合	741,847,922.28			921,606,470.37		
其他	1,359,522,519.88	0.05	709,991.69	1,391,809,487.16	0.05	685,846.70
合计	55,568,735,992.70	——	709,991.69	45,959,057,450.93	——	685,846.70

5.收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
华电新疆五彩湾北一发电有限公司	9,463,734.96	9,463,734.96	收回部分款项
华能景泰热电有限公司	4,308,082.74	4,308,082.74	收回部分款项
黑河市热电有限责任公司	4,016,038.23	4,016,038.23	收回部分款项
北京中环碧洋科技有限公司	3,994,933.80	3,994,933.80	收回部分款项
唐山开滦东方发电有限责任公司	3,992,553.84	3,992,553.84	收回部分款项
江苏铭信商贸有限公司	3,351,301.62	3,351,301.62	收回部分款项
国能平罗发电有限公司	3,068,956.28	3,068,956.28	收回部分款项
青岛鑫海物流有限公司	3,000,000.00	5,088,582.05	收回部分款项
其他	18,944,279.83	191,934,621.18	收回部分款项
合计	54,139,881.30	229,218,804.70	--

6.本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山东昌邑海能化学有限责任公司	电煤款	202,660.09	无法收回	内部程序及外部程序	否
河北大秋建材制造有限公司	石膏款	294,008.00	无法收回	内部程序及外部程序	否
盐城县立鸿工贸有限公司	往来款	387,050.00	法院裁定	内部程序及外部程序	否
珲春市安居建筑有限责任公司	水泥款	100,000.00	长期吊销	内部程序及外部程序	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
中电大型设备运输有限责任公司	装卸费	183,600.00	已注销	内部程序及外部程序	否
贵州西南生态产业发展有限责任公司	拖欠房租款	102,660.14	无法收回	内部程序及外部程序	否
贵州丹海建设工程有限公司	拖欠房租款	102,660.14	无法收回	内部程序及外部程序	否
贵州华能焦化制气股份有限公司	煤炭欠款	11,448,492.00	无法收回	内部程序及外部程序	否
大唐安庆生物质能发电有限公司	销售服务产品款	883,990.73	破产清算	内部程序及外部程序	否
大唐时代(滨州)节能科技有限公司	销售服务产品款	62,876.71	已注销	内部程序及外部程序	否
合计	—	13,767,697.81	—	—	—

7.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
国网内蒙古东部电力有限公司	4,219,938,401.79	6.34	
国网陕西省电力有限公司	3,854,409,674.01	5.79	
国网河南省电力公司	3,723,287,540.45	5.59	
内蒙古电力(集团)有限责任公司	3,065,712,429.86	4.60	2,257,309.47
国网辽宁省电力有限公司	2,887,189,932.85	4.33	
合计	17,750,537,978.96	26.65	2,257,309.47

（五）应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	504,682,166.01	1,188,708,415.36
应收账款	247,706,959.72	
合计	752,389,125.73	1,188,708,415.36

（六）预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	21,142,666,805.92	87.61		17,146,607,571.25	91.16	
1至2年	2,101,060,680.35	8.71		876,265,569.20	4.66	
2至3年	225,323,690.25	0.93		410,746,181.62	2.18	333,000.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	663,406,776.97	2.75	147,741,052.61	376,559,259.75	2.00	153,007,764.10
合计	24,132,457,953.49	--	147,741,052.61	18,810,178,581.82	--	153,340,764.10

2.账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中国水利电力物资集团有限公司	隆基乐叶光伏科技有限公司	445,796,063.64	1-2年	未达到结算条件
中国大唐集团海外控股有限公司	天合光能股份有限公司	377,730,897.01	1-2年	未达到结算条件
中国水利电力物资集团有限公司	东方电气风电股份有限公司	342,094,972.01	1-2年	未达到结算条件
中国水利电力物资集团有限公司	沈阳华创风能有限公司	186,568,500.00	2-3年、5年以上	未达到结算条件
中国水利电力物资集团有限公司	金风科技股份有限公司	175,249,075.94	1-2年	未达到结算条件
合计		1,527,439,508.60	------	------

3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
隆基乐叶光伏科技有限公司	1,611,782,153.00	6.68	
东方电气风电股份有限公司	962,259,109.50	3.99	
东方电气股份有限公司	881,860,000.00	3.65	
正泰新能科技股份有限公司	785,066,012.30	3.25	
明阳智慧能源集团股份公司	721,655,678.30	2.99	
合计	4,962,622,953.10	20.56	

（七）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	209,159,773.53	204,663,810.12
应收股利	218,825,689.09	1,232,306,465.63
其他应收款项	7,378,591,464.94	8,286,131,266.24
合计	7,806,576,927.56	9,723,101,541.99

1.应收利息

（1）应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	209,159,773.53	204,663,810.12
合计	209,159,773.53	204,663,810.12

（2）应收利息坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值）	合计
期初余额			16,876,841.65	16,876,841.65
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			16,876,841.65	16,876,841.65

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	160,483,829.88	25,964,606.42	——	——
其中：国能河北国华定州发电有限责任公司	160,483,829.88		资金紧张	否
重庆涪陵水资源开发有限责任公司		7,964,606.42	资金紧张	否
富滇银行股份有限公司		18,000,000.00	资金紧张	否
账龄一年以上的应收股利	58,341,859.21	1,206,341,859.21	——	——
其中：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限责任公司	58,341,859.21	58,341,859.21	资金紧张	否
同煤大唐塔山煤矿有限公司		1,148,000,000.00	资金紧张	否
合计	218,825,689.09	1,232,306,465.63	——	——

3. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	2,186,276,745.13	37,808,908.79	2,951,323,655.88	66,582,967.84
1至2年	1,005,798,910.82	141,357,884.42	833,083,974.35	134,462,555.08
2至3年	571,681,922.58	239,889,449.21	725,769,406.97	5,052,314.47
3年以上	6,234,282,412.24	2,200,392,283.41	6,121,629,465.31	2,139,577,398.88
合 计	9,998,039,990.77	2,619,448,525.83	10,631,806,502.51	2,345,675,236.27

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	6,016,345,635.09	60.18	2,318,733,844.69	38.54	3,697,611,790.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,981,694,355.68	39.82	300,714,681.14	7.55	3,680,979,674.54
合计	9,998,039,990.77	100.00	2,619,448,525.83	--	7,378,591,464.94

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	6,047,581,367.08	56.88	2,054,468,949.98	33.97	3,993,112,417.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,584,225,135.43	43.12	291,206,286.29	6.35	4,293,018,849.14
合计	10,631,806,502.51	100.00	2,345,675,236.27	--	8,286,131,266.24

单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	3,214,238,601.57	140,977,845.40	4.39	预计部分不可收回
华能陕西秦华发电有限公司	725,542,222.78	725,542,222.78	100.00	预计不可收回
沈阳华创风能有限公司	757,604,912.78	378,820,301.93	50.00	预计部分不可收回
包头市津粤煤炭有限公司	223,133,622.85	176,650,376.69	79.17	预计部分不可收回
秦皇岛市铭伟经贸有限公司	169,104,693.37	169,104,693.37	100.00	预计不可收回
内蒙古大唐国方硅铝科技有限公司	95,276,097.79	95,276,097.79	100.00	预计不可收回
广西电网有限责任公司	62,633,304.18	62,633,304.18	100.00	预计不可收回
呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司	52,870,325.12	52,870,325.12	100.00	预计不可收回
国网黑龙江省电力有限公司	50,660,000.00	50,660,000.00	100.00	预计不可收回
永州侨海投资开发有限公司	36,757,891.00	36,757,891.00	100.00	预计不可收回
瑞典能源署	34,616,163.00	34,616,163.00	100.00	预计不可收回
内蒙古山路能源集团有限责任公司	31,367,462.31	31,367,462.31	100.00	预计不可收回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
威海航天特普清洁能源公司	28,700,000.00	28,700,000.00	100.00	预计不可收回
英国壳牌国际贸易公司	27,203,851.70	27,203,851.70	100.00	预计不可收回
西北电管局延安热电厂	26,900,000.00	26,900,000.00	100.00	预计不可收回
金风国际控股(香港)有限公司	21,555,731.70	21,555,731.70	100.00	预计不可收回
广西瑞东投资有限公司	19,009,313.65	19,009,313.65	100.00	预计不可收回
福建漳油财政局	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	预计不可收回
大唐张北新能源科技有限公司	15,126,700.00	15,126,700.00	100.00	预计不可收回
焦作九里山项目	12,627,968.45	12,627,968.45	100.00	预计不可收回
洛阳首龙膺料有限公司	10,189,442.63	10,189,442.63	100.00	预计不可收回
华能甘谷发电公司	8,853,862.84	8,853,862.84	100.00	预计不可收回
太原市万柏林区晨曦运输队	8,686,941.29	8,686,941.29	100.00	预计不可收回
洛阳首龙铝业有限责任公司	8,350,000.00	8,350,000.00	100.00	预计不可收回
邢台市住房资金管理中心	8,159,183.68	8,159,183.68	100.00	预计不可收回
其他	349,177,342.40	150,094,165.18	42.99	预计部分不可收回
合计	6,016,345,635.09	2,318,733,844.69	--	--

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	357,253,022.53	44.09	131,026.09	351,806,489.01	44.78	91,093.45
1至2年	133,795,341.23	16.51	15,609,611.25	115,217,090.40	14.67	11,351,587.49
2至3年	24,641,497.91	3.04	9,640,100.19	28,232,707.99	3.59	9,820,518.17
3年以上	294,527,554.20	36.36	275,333,943.61	290,294,566.54	36.96	269,943,087.18
合计	810,217,415.87	100.00	300,714,681.14	785,550,853.94	100.00	291,206,286.29

②其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	13,059,235.27			14,023,712.00		
低风险组合	3,158,417,704.54			3,784,650,569.49		
合计	3,171,476,939.81	----		3,798,674,281.49	----	

（3）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
期初余额	199,638,083.93	3,813,489.61	2,142,223,662.73	2,345,675,236.27
期初余额在本期	-27,581,628.98	-3,349,274.58	30,930,903.56	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-27,581,628.98	-3,349,274.58	30,930,903.56	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,539,614.77	10,826,014.61	359,618,675.41	381,984,304.79
本期转回	-4,691,093.45		-22,844,344.29	-27,535,437.74
本期转销				
本期核销	-90,000.00		-76,826,245.36	-76,916,245.36
其他变动			-3,759,332.13	-3,759,332.13
期末余额	178,814,976.27	11,290,229.64	2,429,343,319.92	2,619,448,525.83

（4）收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
洛阳首龙铝业有限责任公司	17,080,000.00	17,080,000.00	收回款项
吉林省德惠建工集团有限公司万士分公司	4,000,000.00	4,000,000.00	收回款项
国能长源恩施水电开发有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	收回款项
大唐河南能源有限责任公司	1,217,243.23	1,217,243.23	收回款项
青岛市弘诚信托投资有限责任公司	860,100.06	860,100.06	收回款项
郑州市华阳电力设备有限公司	648,542.00	648,542.00	收回款项
大同煤矿集团大同煤炭运销落里湾集运站	600,000.00	9,430,692.22	收回款项
来宝碳资产有限公司	162,611.00	162,611.00	收回款项
禹州市开元新型建材有限公司	91,093.45	91,093.45	收回款项
哈尔滨天洁粉煤灰经贸有限公司	40,000.00	787,500.00	收回款项
北京加汇通业机电技术有限公司	19,804.00	19,804.00	收回款项
明珠阀门集团有限公司	16,044.00	16,044.00	收回款项
合计	27,535,437.74	37,113,629.96	--

（5）本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
广西重衡吊装有限公司	租金	70,000.00	法院裁定	内部程序及外部程序	否
山西晋昌工贸有限公司侯马分公司	燃料款	5,034,224.20	法院裁定	内部程序及外部程序	否
丰镇市安盛矿产品销售有限公司	燃料款	5,500,000.00	法院裁定	内部程序及外部程序	否
隆安县住房和城乡规划建设局	墙体材料专项基金	11,180.00	无法收回	内部程序及外部程序	否
国家知识产权局专利局南宁代办处	专利申请费	3,950.00	无法收回	内部程序及外部程序	否
工程局百龙滩船闸工程经理部	电费	49,843.59	无法收回	内部程序及外部程序	否
国家税务总局南宁市税务局	纳税保证金	100,000.00	无法收回	内部程序及外部程序	否
广西天力建设工程有限公司	单位往来款	90,000.00	无法收回	内部程序及外部程序	否
大唐河南能源有限责任公司	往来款	59,244,128.97	破产清算	内部程序及外部程序	否
江西百盛达金属有限公司	残值收入	6,087,844.26	无法收回	内部程序及外部程序	否
珲春电力实业开发总公司	物业费	202,906.30	无法收回	内部程序及外部程序	否
北京帅通商贸有限公司	押金	3,200.00	已注销	内部程序及外部程序	否
许希、刘书安	代垫社保	5,925.06	无法收回	内部程序及外部程序	否
衡阳电业局变配电安装公司	货款	262,731.80	已注销	内部程序及外部程序	否
船山工贸公司	货款	177,503.53	已注销	内部程序及外部程序	否
衡阳电业局电力水厂	货款	10,000.00	已注销	内部程序及外部程序	否
衡阳特种变压器厂	购货款	1,584.00	已注销	内部程序及外部程序	否
武汉呈汇公司	货款	30,000.00	已注销	内部程序及外部程序	否
贺仁宇	备用金	31,223.65	债务人死亡	内部程序及外部程序	否
合计	--	76,916,245.36	--	--	--

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	往来款	3,214,238,601.57	3年以上	32.15	140,977,845.40
沈阳华创风能有限公司	往来款	757,604,912.78	1年以内、1-2年、3年以上	7.58	378,820,301.93
华能陕西秦华发电有限公司	代垫款	725,542,222.78	5年以上	7.26	725,542,222.78
北本电力有限公司	代垫款	706,823,029.76	1年以内	7.07	
北京登记结算中心	应收(预付)资产/股权转让款	354,972,200.00	1年以内	3.55	
合计	--	5,759,180,966.89	--	57.61	1,245,340,370.11

（八）△买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券	1,000,615,166.67	4,002,383,000.02
票据		3,796,357,952.46
合计	1,000,615,166.67	7,798,740,952.48

（九）存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,384,313,869.06	94,276,473.91	9,290,037,395.15	9,353,096,162.68	131,873,673.42	9,221,222,489.26
自制半成品及在产品	138,502,109.53	11,323,492.55	127,178,616.98	95,671,761.62	11,323,492.55	84,348,269.07
库存商品（产成品）	492,598,697.02	151,443,842.72	341,154,854.30	1,180,478,538.61	167,979,000.40	1,012,499,538.21
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）	47,103,120.37	1,170,413.92	45,932,706.45	44,872,392.55	1,243,290.10	43,629,102.45
周转材料（包装物、低值易耗品等）	465,833.42		465,833.42	70,554,423.06		70,554,423.06
其他	402,964,822.69		402,964,822.69	244,937,394.13		244,937,394.13
其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列）	16,868,552.45		16,868,552.45	16,868,552.45		16,868,552.45
合计	10,418,845,331.72	257,043,809.18	10,161,801,522.54	10,944,738,280.10	311,176,166.37	10,633,562,113.73

注：存货中其他项主要为发出商品和在途物资。

（十）合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工（已完工未结算款）	291,313,281.43	7,529,498.44	283,783,782.99	2,607,199,745.80	2,419,675.53	2,604,780,070.27
质保金	31,730,788.91		31,730,788.91	7,317,642.11		7,317,642.11

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	323,044,070.34	7,529,498.44	315,514,571.90	2,614,517,387.91	2,419,675.53	2,612,097,712.38

2.合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	本年其他原因减少	期末余额	原因
工程施工(已完工未结算款)	2,419,675.53	5,109,822.91				7,529,498.44	项目已完工结算
合计	2,419,675.53	5,109,822.91				7,529,498.44	——

（十一）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,819,116,737.23	2,152,174,594.37
一年内到期的债权投资	470,361,126.36	127,544,488.48
合计	2,289,477,863.59	2,279,719,082.85

（十二）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,229,714,393.07	6,857,588,797.59
待认证进项税	981,202,823.26	764,872,904.06
预缴税金-增值税	92,694,889.25	96,652,486.06
预缴税金-所得税	274,915,935.44	278,528,207.18
债权投资	379,245,198.36	860,949,028.28
其他	64,937,333.41	153,110,608.27
合计	10,022,710,572.79	9,011,702,031.44

（十三）△发放贷款和垫款

1.贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款		
—信用卡		
—住房抵押		
—其他		
企业贷款和垫款	1,174,348,640.72	1,107,738,266.83
—贷款	1,124,167,161.08	1,062,780,765.59

项目	期末余额	期初余额
一贴现	50,181,479.64	44,957,501.24
一其他		
贷款和垫款总额	1,174,348,640.72	1,107,738,266.83
减：贷款损失准备	75,944,000.00	76,211,000.00
其中：单项计提数		
组合计提数	75,944,000.00	76,211,000.00
贷款和垫款账面价值	1,098,404,640.72	1,031,527,266.83

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
农牧业、渔业				
采掘业	484,218,750.00	41.23	204,455,753.76	18.46
房地产业				
建筑业				
金融保险业				
其他行业	690,129,890.72	58.77	903,282,513.07	81.54
贷款和垫款总额	1,174,348,640.72	100.00	1,107,738,266.83	100.00
减：贷款损失准备	75,944,000.00	6.47	76,211,000.00	6.88
其中：单项计提数				
组合计提数	75,944,000.00	6.47	76,211,000.00	6.88
贷款和垫款账面价值	1,098,404,640.72	93.53	1,031,527,266.83	93.12

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
华北地区	1,174,348,640.72	100.00	910,068,127.94	82.16
其他地区			197,670,138.89	17.84
贷款和垫款总额	1,174,348,640.72	100.00	1,107,738,266.83	100.00
减：贷款损失准备	75,944,000.00	6.47	76,211,000.00	6.88
其中：单项计提数				
组合计提数	75,944,000.00	6.47	76,211,000.00	6.88
贷款和垫款账面价值	1,098,404,640.72	93.53	1,031,527,266.83	93.12

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	1,174,348,640.72	1,107,738,266.83
保证贷款		
附担保物贷款		
其中：抵押贷款		
质押贷款		
贷款和垫款总额	1,174,348,640.72	1,107,738,266.83
减：贷款损失准备	75,944,000.00	76,211,000.00
其中：单项计提数		
组合计提数	75,944,000.00	76,211,000.00
贷款和垫款账面价值	1,098,404,640.72	1,031,527,266.83

5. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		76,211,000.00		79,216,000.00
本年计提		-267,000.00		-3,005,000.00
期末余额		75,944,000.00		76,211,000.00

（十四）债权投资

1. 债权投资情况

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	37,915,138,764.92	19,779,063.99	37,895,359,700.93
合计	37,915,138,764.92	19,779,063.99	37,895,359,700.93

（续上表）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	35,161,548,551.80		35,161,548,551.80
合计	35,161,548,551.80		35,161,548,551.80

2. 期末重要的债权投资情况

债权项目	面值	票面利率（%）	实际利率（%）	到期日
对内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司的委托贷款	2,373,511,838.94	4.35	4.35	2023/08/06-2039/12/23
对中新能化科技有限公司的委托贷款	34,206,616,535.49	3.85-5.20	3.85-5.20	2017/09/18-2038/12/31
合计	36,580,128,374.43	——	——	——

（十五）长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	717,757,824.52	617,388.75	717,140,435.77
分期收款销售商品及提供劳务	12,526,757,909.81		12,526,757,909.81
其他	468,257,941.50		468,257,941.50
合计	13,712,773,675.83	617,388.75	13,712,156,287.08

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	984,648,852.04	25,727,942.87	958,920,909.17
分期收款销售商品及提供劳务	8,440,731,731.38		8,440,731,731.38
其他	655,207,914.22		655,207,914.22
合计	10,080,588,497.64	25,727,942.87	10,054,860,554.77

（十六）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	156,251,752.81	105,100,000.00	80,673,585.86	180,678,166.95
对联营企业投资	26,936,863,680.96	5,737,542,634.25	3,029,599,170.69	29,644,807,144.52
小计	27,093,115,433.77	5,842,642,634.25	3,110,272,756.55	29,825,485,311.47
减：长期股权投资减值准备	383,855,278.46	136,323,148.99	319,184,388.49	202,994,038.96
合计	26,709,260,155.31	5,704,319,485.26	2,791,088,368.06	29,622,491,272.51

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	30,378,484,642.65	27,093,115,433.77	2,178,864,954.15	378,526,409.29	2,884,137,545.41	72,192,110.14	32,749,389.57	2,651,134,361.40	138,323,148.99	594,086,649.12	29,825,485,311.47	202,994,038.96
一、合营企业	1,743,708,685.68	156,251,752.81	105,100,000.00	61,600.00	-80,611,985.86				10,000,000.00		180,678,166.95	56,903,215.50
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	445,720,692.00											
河北蔚州能源综合开发有限公司	946,501,920.00	65,556,179.48			-65,556,179.48							
涞水河县万唐新能源有限责任公司	105,100,000.00		105,100,000.00		8,155,815.54						113,255,815.54	
安徽电力股份有限公司												
亚洲新能源科技工程有限公司	50,000,000.00	46,903,215.50									46,903,215.50	46,903,215.50
大唐涸泉新能源有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
同心龙源合创电力有限	28,017,300.01	33,792,357.83		61,600.00	-23,211,621.92						10,519,135.91	
大唐洛阳热电有限责任公司	158,368,773.67											
二、联营企业	28,634,775,956.97	26,936,863,680.96	2,073,764,954.15	378,464,809.29	2,964,749,531.27	72,192,110.14	32,749,389.57	2,651,134,361.40	128,323,148.99	594,086,649.12	29,644,807,144.52	146,090,823.46
大唐石门发电有限责任公司	704,700,000.00	339,027,723.04			62,462,630.20		4,136,120.67				405,626,473.91	
国能河北国华定州发电有限责任公司	306,775,167.00	535,561,893.36			151,560,735.82		320,884.50	160,483,829.88			526,959,683.80	
上海申能临港燃热电有限公司	150,720,000.00	179,019,870.95			20,503,070.98		215,242.64	22,221,168.00			177,517,016.57	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中新能化科技有限公司	4,387,741,600.00											
同煤大唐塔山煤矿有限公司	580,310,000.00	6,465,336,972.01			1,022,014,816.12		49,413,056.63	1,204,000,000.00			6,332,764,844.76	
晋控电力塔山发电山西有限公司	164,000,000.00	522,925,045.30			143,647,129.44		773,694.12	148,000,000.00			519,345,868.86	
同方投资有限公司	200,000,000.00	445,431,705.02			5,113,809.71	453,803.90	293,059.15				451,292,377.78	
内蒙古巴珠铁路有限责任公司	83,370,000.00	14,581,394.59			-6,174,144.18		-28,954.89				8,378,295.52	
华北电力科学研究院有限责任公司	37,494,000.00	147,603,405.29			3,546,424.85						151,149,830.14	
唐山华夏大唐电力燃料有限公司	6,000,000.00	9,409,473.72			677,050.52			2,178,935.23			7,907,589.01	
中远大唐航运股份有限公司	31,803,383.43	42,026,201.42			464,380.54		-1,027.40				42,489,554.56	
辽宁调兵山提轩石发电有限责任公司	251,251,970.00											
大唐财富投资管理有限公司	15,000,000.00	107,822,840.14			15,500,308.85				123,323,148.99		123,323,148.99	123,323,148.99
内蒙古锡多铁路股份有限公司	1,446,711,464.00	437,902,871.58			-175,419,557.39		1,115,226.70				263,598,540.89	
陕煤电力运城有限公司	1,525,855,475.51	376,678,821.76			-22,613,395.56		1,522,147.27				355,587,573.47	
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	2,600,000.00											
巴新铁路有限责任公司	636,600,000.00	272,598,169.56			-187,720,716.60		2,550.31				84,880,003.27	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏誓塔山发电有限公司	360,000,000.00	475,745,177.96			153,461,308.70		3,263,144.43	76,580,954.79			555,888,676.30	
福建宁德核电有限公司	4,918,100,000.00	6,644,458,443.17			1,271,171,724.66		996,949.16	973,518,874.30			6,943,108,242.69	
福建白马港铁路支线有限责任公司	99,000,000.00	99,000,000.00									99,000,000.00	
宁波鼎盛海运服务有限公司		8,024,285.43			4,445,766.96						12,470,052.39	
锦州城市供热有限公司	40,000,000.00	31,378,874.63			33,337.06						31,412,211.69	
内蒙古呼铁泰和物流有限公司	27,783,000.00	18,161,159.30			-2,678,208.02						15,482,951.28	
重庆能投售电有限公司	58,000,000.00	50,112,673.91			-9,538,966.70						40,573,707.21	
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	50,540,000.00	86,079,670.03			13,516,412.28						99,596,082.31	
常州市金坛热力有限公司	5,800,000.00	101,286.87			342,090.03						443,376.90	
安徽省合肥联合发电有限公司	396,209,124.91	305,709,328.86			20,922,229.17						326,631,558.03	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	663,242,326.40		21,580,000.00							271,113,999.80	292,693,999.80	
中煤新集（滁州）发电有限责任公司	63,770,000.00									64,062,020.82	64,062,020.82	
大唐华银攸县能源有限公司	474,529,300.00											
湖南能源大数据中心有限责任公司	9,000,000.00	9,840,895.56			269,058.39						10,109,953.95	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
贵州兴义电力发展有限公司	110,000,000.00	5,314,051.32			1,912,737.24						7,226,788.56	
广西北部湾银行股份有限公司	600,000,000.00	981,005,920.25			109,060,447.46	-535,767.44	-29,044,912.18	33,000,000.00			1,027,485,688.09	
广西电力交易中心有限责任公司	2,582,176.00	2,642,825.96			13,696.25						2,656,522.21	
广西能源联合售电有限公司	107,800,000.00	142,245,026.49			5,779,123.70						148,024,150.19	
大唐武威新能源发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
大唐尖山天硕阿鲁科尔沁旗新能源有限公司	1,000,000.00	1,497,484.44							1,000,000.00		1,497,484.44	1,000,000.00
哈电风能（福建）有限公司	23,182,884.81	8,727,631.26			55,870.01						8,783,501.27	
大唐南皮投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
大唐射阳新能源有限公司	46,689,117.66	47,545,159.85			8,405,687.97						55,950,847.82	
广东粤能大唐新能源有限公司	73,608,288.64	108,132,956.26			6,270,419.05			1,048,772.50			113,354,602.81	
江西能源联合有限公司	5,825,985.10	10,201,989.90			3,944,424.23						14,146,414.13	
大唐潮南新能源有限公司	3,650,552.58	10,614,099.23			2,033,340.41						12,647,439.64	
海南洋浦海上风电产业发展有限公司	19,050,000.00		19,050,000.00								19,050,000.00	
内蒙古东部电力交易中心有限公司	13,394,811.38	13,420,576.47									13,420,576.47	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
荣成沈鼓新能源科技有限公司	15,000,000.00											
大唐信阳华豫发电有限责任公司	432,563,251.30	86,267,089.09			50,518,025.46		1,254,510.98				88,039,625.53	
法电（三门峡）城市供热有限公司	37,558,500.00	40,221,747.49			-3,776,365.93						36,445,381.56	
陕煤电力信阳有限公司	197,917,216.36	657,016,015.05			26,583,291.88		4,749,517.61				688,348,824.54	
文山马鹿塘发电有限责任公司	72,895,357.00	74,543,895.54			10,030,000.00			11,678,538.54			72,895,357.00	
青岛鹏逸企业管理有限公司	200,396,300.00	200,417,769.29									200,417,769.29	
贵州钟山野马寨热电有限责任公司	100,000,000.00	96,436,515.98			-12,199,250.37						84,237,265.61	
陕煤电力略阳有限公司	1,126,448,505.55	173,936,127.67			66,186,905.58		2,393,060.89				242,518,094.14	
陕西彬长胡家河矿业有限公司	212,050,000.00	597,711,664.01			93,563,326.66		-30,418,227.37				660,856,763.30	
陕西彬长煤田水务有限责任公司	185,000,000.00	185,000,000.00									185,000,000.00	
富滇银行股份有限公司	2,136,000,000.00	3,156,392,913.57			94,238,894.75	72,274,073.68	-2,515,023.62	18,000,000.00			3,302,390,858.38	
甘肃金远煤业有限公司	280,000,000.00				-15,679,995.97					280,000,000.00	264,320,004.03	
山西晋煤大唐安峪热电有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中煤平朔第一煤矸石发电有限公司	361,320,000.00	187,065,807.56			30,397,268.06						217,463,075.62	
华晨信托有限责任公司	532,431,083.00	538,240,016.58			16,460,122.77		24,697,401.98				579,397,541.33	
大唐建信股权投资基金管理有限公司	25,000,000.00	18,930,102.19			-1,308,803.01						17,621,299.18	
中核辽宁核电有限公司	1,588,394,800.00	1,110,092,795.31	453,230,000.00		1,519,273.92		-389,032.01				1,564,453,037.22	
福建宁德第二核电有限公司	288,992,051.40	348,272,472.20		59,280,420.80							288,992,051.40	
阳西核电有限公司	72,520,000.00	65,170,000.00	7,350,000.00								72,520,000.00	
瑞金核建高温堆电站有限公司	7,685,000.00	7,685,000.00									7,685,000.00	
雄安兴融核电创新中心有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			-406,440.81						19,593,559.19	
中核大唐连河核电有限公司	156,000,000.00		156,000,000.00								156,000,000.00	
北本电力有限公司	37,432,720.00		37,432,720.00		-8,215,426.26					-21,089,371.50	8,127,922.24	
湖北碳排放权交易中心有限公司	69,106,247.83	71,806,639.09			1,619,960.12			423,288.16			73,003,311.05	
海南国际碳排放权交易中心有限公司	35,000,000.00	34,191,233.95			-7,289,368.81						26,901,865.14	
唐山市碳资产有限责任公司	2,100,000.00	1,625,908.54			-474,928.92						1,150,979.62	
中广核惠州核电有限公司	1,378,122,234.15		1,378,122,234.15								1,378,122,234.15	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中国水利电力物资成都公司	11,019,751.18	11,019,751.18									11,019,751.18	11,019,751.18
厦门源益电力股份有限公司	747,923.29	747,923.29									747,923.29	747,923.29
锡林郭勒国能煤化工有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00									6,000,000.00	6,000,000.00
大唐河南能源有限责任公司	300,687,913.85	300,687,913.85		300,687,913.85								
安徽大唐物资有限公司	18,496,474.64	18,496,474.64		18,496,474.64								

3.重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数			上年数		
	国能河北国华定州发电有限责任公司	同煤大唐塔山煤矿有限公司	内蒙古锡多铁路股份有限公司	国能河北国华定州发电有限责任公司	同煤大唐塔山煤矿有限公司	内蒙古锡多铁路股份有限公司
流动资产	831,789,892.22	24,289,063,284.07	240,815,224.25	857,361,474.85	21,928,243,521.56	349,056,850.41
非流动资产	3,606,966,830.29	7,150,073,751.80	10,254,866,237.94	3,835,427,943.83	7,871,866,059.30	10,525,439,602.54
资产合计	4,438,756,722.51	31,439,137,035.87	10,495,681,462.19	4,692,789,418.68	29,800,109,580.86	10,874,496,452.95
流动负债	1,660,284,651.03	6,208,316,474.45	6,003,371,566.60	1,799,042,601.01	5,137,789,787.11	5,840,727,856.41
非流动负债	5,000,000.00	2,496,024,809.38	4,386,749,659.63	75,000,000.00	1,452,474,276.76	4,414,917,466.72
负债合计	1,665,284,651.03	8,704,341,283.83	10,390,121,226.23	1,874,042,601.01	6,590,264,063.87	10,255,645,323.13
净资产	2,773,472,071.48	22,734,795,752.04	105,560,235.96	2,818,746,817.67	23,209,845,516.99	618,851,129.82
按持股比例计算的净资产份额	526,959,683.80	6,365,742,810.57	35,890,480.23	535,561,893.36	6,498,756,744.76	210,409,384.14
调整事项		-32,977,965.81	227,708,060.66		-33,419,772.75	227,493,487.44
对联营企业权益投资的账面价值	526,959,683.80	6,332,764,844.76	263,598,540.89	535,561,893.36	6,465,336,972.01	437,902,871.58
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入		11,710,208,697.10	1,506,865,313.54		12,436,787,015.94	1,388,390,513.74
净利润	4,680,300,622.47	3,444,945,838.73	-516,570,972.37	4,940,411,590.44	4,334,193,696.43	-542,819,116.01
其他综合收益	383,522,921.36			668,495,314.80		
综合收益总额	5,063,823,543.83	3,444,945,838.73	-516,570,972.37	5,608,906,905.24	4,334,193,696.43	-542,819,116.01
企业本年收到的来自联营企业的股利		2,352,000,000.00		668,495,314.80		

（续上表）

项目	本期数			上期数		
	福建宁德核电有限公司	广西北部湾银行股份有限公司	中核辽宁核电有限公司	福建宁德核电有限公司	广西北部湾银行股份有限公司	中核辽宁核电有限公司
流动资产	6,803,649,455.17	118,958,588,788.02	56,438,036.57	6,791,436,179.75	219,221,244,272.48	227,554,101.95
非流动资产	37,762,943,572.15	351,748,392,919.77	32,023,822,455.00	39,654,456,375.95	197,287,837,779.74	22,287,171,171.47
资产合计	44,566,593,027.32	470,706,981,707.79	32,080,260,491.57	46,445,892,555.70	416,509,082,052.22	22,514,725,273.42
流动负债	7,920,989,130.79	360,112,913,099.65	5,973,752,660.36	8,611,182,545.13	324,497,801,806.62	5,407,512,950.50

项目	本期数			上期数		
	福建宁德核电有限公司	广西北部湾银行股份有限公司	中核辽宁核电有限公司	福建宁德核电有限公司	广西北部湾银行股份有限公司	中核辽宁核电有限公司
非流动负债	20,906,490,319.23	75,797,408,728.00	19,623,478,587.75	22,774,345,977.62	65,401,400,146.56	12,568,236,850.17
负债合计	28,827,479,450.02	435,910,321,827.65	25,597,231,248.11	31,385,528,522.75	389,899,201,953.18	17,975,749,800.67
净资产	15,739,113,577.30	34,796,659,880.14	6,483,029,243.46	15,060,364,032.95	26,609,880,099.04	4,538,975,472.75
按持股比例计算的净资产份额	6,925,209,974.01	977,088,440.60	1,555,927,018.43	6,626,560,174.50	923,111,064.73	1,089,354,113.46
调整事项	17,898,268.68	50,397,247.49	8,526,018.79	17,898,268.67	57,894,855.52	20,738,681.85
对联营企业权益投资的账面价值	6,943,108,242.69	1,027,485,688.09	1,564,453,037.22	6,644,458,443.17	981,005,920.25	1,110,092,795.31
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	11,455,631,473.35	18,900,027,759.07	18,868,412.91	10,958,389,580.24	17,552,666,732.77	19,221,231.79
净利润	2,886,171,827.18	2,903,373,529.06	6,330,308.01	2,458,435,612.30	2,526,916,837.96	6,837,177.22
其他综合收益		-11,204,509.28			293,050,594.72	
综合收益总额	2,886,171,827.18	2,892,169,019.78	6,330,308.01	2,458,435,612.30	2,819,967,432.68	6,837,177.22
企业本年收到的来自联营企业的股利	973,518,874.30	33,000,000.00		959,856,770.12	29,700,000.00	

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期数	上年数
合营企业：	——	——
投资账面价值合计	123, 774, 951. 45	109, 348, 537. 31
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-80, 611, 985. 86	-135, 356, 902. 27
其他综合收益		
综合收益总额	-80, 611, 985. 86	-135, 356, 902. 27
联营企业：	——	——
投资账面价值合计	12, 840, 346, 283. 61	10, 425, 552, 722. 32
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	584, 842, 090. 68	-817, 695, 731. 40
其他综合收益	72, 727, 877. 58	-24, 767, 911. 23
综合收益总额	657, 569, 968. 26	-842, 463, 642. 63

（十七）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
云南铜业股票投资	217,800,000.00	235,000,000.00
北京电力交易中心有限公司	6,241,928.53	6,232,640.62
内蒙古中电物流路港有限责任公司	114,510,000.00	120,080,000.00
内蒙古锡乌铁路有限责任公司	25,090,000.00	38,070,000.00
河北建通正蓝张铁路有限责任公司		
中电投锦州港口有限责任公司	20,300,000.00	21,580,000.00
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	38,592,600.00	38,592,600.00
中能联合电力燃料有限公司	950,000.00	950,000.00
浙江电力交易中心有限公司	6,089,700.00	6,089,700.00
河北电力交易中心有限公司	8,390,000.00	7,270,000.00
冀北电力交易中心有限公司	16,000,000.00	14,010,000.00
辽宁电力交易中心有限公司	3,750,000.00	3,630,000.00
首都电力交易中心有限公司	15,630,000.00	14,000,000.00
天津电力交易中心有限公司	3,180,000.00	3,110,000.00
中交海峰风电发展股份有限公司	263,000,000.00	200,000,000.00
晋控电力大唐热电山西有限公司	4,410,000.00	23,390,000.00
张家口市市政公用热力有限责任公司	20,250,000.00	19,580,000.00
向莆铁路股份有限公司	112,310,000.00	121,160,000.00
内蒙古坤德物流有限公司	19,200,000.00	19,200,000.00
鞍山农村商业银行股份有限公司		102,000.00
商都县晔兆冶金有限公司		15,968,500.00
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司		299,422,708.39
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司	101,074,395.41	102,116,678.76
江西联合能源有限公司	11,279,652.24	9,329,652.24
江西电力交易中心有限公司	6,170,347.76	5,470,347.76
重庆电力交易中心有限公司	3,000,000.00	3,042,200.00
国电重庆恒泰发电有限公司		
重庆银行股份有限公司		5,500,788.25
福建电力交易中心有限公司	12,000,000.00	10,860,000.00
安徽电力交易中心有限公司	21,390,000.00	19,800,000.00
黑龙江电力交易中心有限公司	4,200,000.00	3,950,000.00
宁夏电力交易中心有限公司	4,305,237.40	4,305,237.40

项　目	期末余额	期初余额
河南电力交易中心有限公司	9,982,120.57	9,982,120.57
四川电力交易中心有限公司	3,146,248.25	3,146,248.25
吉林省电力科学研究院有限公司	29,064,280.33	28,320,843.15
吉林电力交易中心有限公司	2,531,804.66	2,514,892.89
山东电力交易中心有限公司	12,022,793.55	12,022,793.55
陕西电力交易中心有限公司	9,839,631.14	9,839,631.14
陕西宝鸡铁路有限责任公司	2,646,273.25	2,646,273.25
甘肃华研工程管理咨询有限公司	23,065,771.45	21,669,041.33
福德教育培训咨询有限公司		1,000,000.00
甘肃电力交易中心有限公司	1,276,424.12	1,275,978.03
中山发电合资公司		
四川天华股份有限公司	50,000.00	50,000.00
上海电力焊丝厂		
宜昌市三峡水利电力物资公司		
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	109,850,589.39	107,598,049.46
中国太原煤炭交易中心有限公司	46,383,531.77	38,505,250.67
全国煤炭交易中心有限公司	8,649,259.29	10,525,486.28
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	122,040,000.00	122,040,000.00
甘肃金远煤业有限责任公司		280,000,000.00
山西电力交易中心有限公司	7,583,778.41	7,583,778.41
江苏省电力交易中心	7,392,794.12	7,392,794.12
青海省电力交易中心	5,238,912.15	5,238,912.15
海南电力交易中心有限责任公司	3,782,400.00	3,782,400.00
海南洋浦海上风电产业发展有限公司	9,525,000.00	
中国能源建设股份有限公司	172,275,285.66	198,115,691.36
秦皇岛港股份有限公司	53,798,674.64	43,136,249.48
合计	1,699,259,434.09	2,288,199,487.51

2. 期末重要的其他权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
云南铜业股票投资	8,000,000.00		155,000,000.00		根据管理层持有意图	
北京电力交易中心有限公司			364,969.38		根据管理层持有意图	
内蒙古中电物流路港有限责任公司			226,994,300.00		根据管理层持有意图	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古锡乌铁路有限责任公司			224,510,000.00		根据管理层持有意图	
河北集通正蓝张铁路有限责任公司			12,620,000.00		根据管理层持有意图	
中电投锦州港口有限责任公司			23,540,000.00		根据管理层持有意图	
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司			2,057,400.00		根据管理层持有意图	
中能联合电力燃料有限公司		50,000.00			根据管理层持有意图	
浙江电力交易中心有限公司			125,233.00		根据管理层持有意图	
河北电力交易中心有限公司		779,320.00			根据管理层持有意图	
冀北电力交易中心有限公司		1,056,581.78			根据管理层持有意图	
辽宁电力交易中心有限公司		250,000.00			根据管理层持有意图	
首都电力交易中心有限公司		1,337,887.00			根据管理层持有意图	
天津电力交易中心有限公司		166,750.00			根据管理层持有意图	
中交海峰风电发展股份有限公司		13,000,000.00			根据管理层持有意图	
晋控电力大唐热电山西有限公司			65,304,000.00		根据管理层持有意图	
张家口市市政公用热力有限责任公司		5,250,000.00			根据管理层持有意图	
向莆铁路股份有限公司			209,306,000.00		根据管理层持有意图	
内蒙古坤德物流有限公司			34,800,000.00		根据管理层持有意图	
鞍山农村商业银行股份有限公司			87,600,000.00		根据管理层持有意图	
商都县晔兆冶金有限公司			6,926,397.79	-6,926,397.79	根据管理层持有意图	出售
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司		397,568,862.36		397,568,862.36	根据管理层持有意图	出售
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司	17,938.32	2,740,368.41			根据管理层持有意图	
江西联合能源有限公司		6,801,686.56			根据管理层持有意图	
江西电力交易中心有限公司		1,170,347.76			根据管理层持有意图	
重庆电力交易中心有限公司			12,000.00		根据管理层持有意图	
国电重庆恒泰发电有限公司			39,185,312.07		根据管理层持有意图	
重庆银行股份有限公司		6,124,821.35		6,124,821.35	根据管理层持有意图	出售
福建电力交易中心有限公司		1,070,000.00			根据管理层持有意图	
安徽电力交易中心有限公司		1,690,000.00			根据管理层持有意图	
黑龙江电力交易中心有限公司		135,200.00			根据管理层持有意图	
宁夏电力交易中心有限公司					根据管理层持有意图	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
河南电力交易中心有限公司					根据管理层持有意图	
四川电力交易中心有限公司					根据管理层持有意图	
吉林省电力科学研究院有限公司	1,034,460.00	21,174,030.40			根据管理层持有意图	
吉林电力交易中心有限公司		14,417.89			根据管理层持有意图	
山东电力交易中心有限公司					根据管理层持有意图	
陕西电力交易中心有限公司					根据管理层持有意图	
陕西宝鸡铁路有限责任公司					根据管理层持有意图	
甘肃华研工程管理咨询有限公司		4,765,771.45			根据管理层持有意图	
甘肃电力交易中心有限公司		-167,690.88			根据管理层持有意图	
中山发电合资公司			4,646,609.00		根据管理层持有意图	
四川天华股份有限公司	2,407.60	2,407.60			根据管理层持有意图	
上海电力焊丝厂			500,000.00		根据管理层持有意图	
宜昌市三峡水利电力物资公司			2,047,483.25		根据管理层持有意图	
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	2,208,924.00		62,126,506.49		根据管理层持有意图	
中国太原煤炭交易中心有限公司		6,383,531.77			根据管理层持有意图	
全国煤炭交易中心有限公司			3,350,740.71		根据管理层持有意图	
晋豫鲁铁路通道股份有限公司					根据管理层持有意图	
甘肃金远煤业有限责任公司					根据管理层持有意图	
山西电力交易中心有限公司					根据管理层持有意图	
江苏省电力交易中心					根据管理层持有意图	
青海省电力交易中心					根据管理层持有意图	
海南电力交易中心有限责任公司					根据管理层持有意图	
海南洋浦海上风电产业发展有限公司					根据管理层持有意图	
中国能源建设股份有限公司	6,072,059.14		153,329,935.80		根据管理层持有意图	
秦皇岛港股份有限公司	2,986,996.01		131,513,563.50		根据管理层持有意图	
合计	20,322,785.07	471,364,293.45	1,445,860,450.99	396,767,285.92	——	——

（十八）其他非流动金融资产

项　目	期末公允价值	期初公允价值
湖南黑金时代股份有限公司	466,595,657.99	466,595,657.99

项　目	期末公允价值	期初公允价值
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	878,062,550.43	878,062,550.43
中能融合智慧科技有限公司	4,308,811.03	5,435,096.91
央企信用保障基金-国新央企信用保障（北京）有限公司	202,853,410.89	202,538,780.20
蒙冀铁路有限责任公司	2,484,880,000.00	2,435,930,000.00
唐港铁路有限责任公司	1,236,950,000.00	1,223,530,000.00
四川大渡河双江口水电开发有限公司	125,534,900.00	125,235,200.00
呼准鄂铁路有限责任公司	16,730,000.00	19,670,000.00
南方海上风电联合开发有限公司	84,320,000.00	94,730,000.00
航天重型工程装备有限公司	14,230,000.00	12,880,000.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	132,060,000.00	122,016,000.00
深圳排放权交易所有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00
湖南电力交易中心有限公司	9,947,557.16	9,947,557.16
大唐青岛新能源有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00
大唐汝城新能源有限公司	7,071,552.00	7,071,552.00
大唐武威太阳能发电有限公司		1,000,000.00
青海省投资集团有限公司	149,247,045.27	152,148,977.47
永诚财产保险股份有限公司	170,493,800.00	169,759,200.00
新能源2号绿色资产支持商业票据（碳中和债）	42,018,400.00	64,993,100.00
合计	6,049,703,684.77	6,015,943,672.16

（十九）投资性房地产

1.以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,126,335,277.49	334,653,563.22	11,750,131.76	2,449,238,708.95
其中：1.房屋、建筑物	1,310,215,013.65	334,653,563.22	11,750,131.76	1,633,118,445.11
2.土地使用权	816,120,263.84			816,120,263.84
二、累计折旧和累计摊销合计	510,398,025.58	163,636,163.44	4,653,090.87	669,381,098.15
其中：1.房屋、建筑物	442,392,169.80	139,586,534.13	4,653,090.87	577,325,613.06
2.土地使用权	68,005,855.78	24,049,629.31		92,055,485.09
三、投资性房地产账面净值合计	1,615,937,251.91	——	——	1,779,857,610.80
其中：1.房屋、建筑物	867,822,843.85	——	——	1,055,792,832.05
2.土地使用权	748,114,408.06	——	——	724,064,778.75
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,870,856.00			2,870,856.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1.房屋、建筑物	2,870,856.00			2,870,856.00
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,613,066,395.91	——	——	1,776,986,754.80
其中：1.房屋、建筑物	864,951,987.85	——	——	1,052,921,976.05
2.土地使用权	748,114,408.06	——	——	724,064,778.75

2.未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因

项目	期末账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	119,276,146.01	正在办理中
土地使用权	677,397,892.18	正在办理中
合计	796,674,038.19	

（二十）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	529,842,755,890.29	513,390,708,844.25
固定资产清理	138,919,708.57	2,764,789.46
合计	529,981,675,598.86	513,393,473,633.71

1.固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	960,870,705,883.03	55,816,576,146.37	13,467,481,907.39	1,003,219,800,122.01
其中：土地资产	1,061,066,076.72	9,546,722.62	68,246,102.37	1,002,366,696.97
房屋及建筑物	329,499,792,533.46	8,441,366,270.52	3,122,962,671.98	334,818,196,132.00
机器设备	618,653,842,906.25	45,727,288,672.56	9,844,686,442.16	654,536,445,136.65
运输工具	3,663,571,237.84	1,235,423,127.78	144,654,417.42	4,754,339,948.20
电子设备	5,927,199,212.36	316,504,552.79	174,867,994.72	6,068,835,770.43
办公设备	1,415,782,916.72	86,446,800.10	51,574,048.61	1,451,655,668.21
其他	648,450,999.68		60,490,230.13	587,960,769.55
二、累计折旧合计	442,445,531,122.19	35,904,978,520.56	9,681,741,209.04	468,668,768,433.71
其中：土地资产				
房屋及建筑物	115,337,072,435.01	9,627,438,253.70	1,779,613,963.47	123,184,896,725.24
机器设备	318,513,078,230.03	25,483,717,683.88	7,557,176,722.27	336,439,619,191.64
运输工具	2,973,985,881.36	337,075,123.34	136,456,140.46	3,174,604,864.24
电子设备	4,371,567,150.92	328,518,201.78	171,687,564.29	4,528,397,788.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	949,019,451.78	82,645,336.95	36,806,818.55	994,857,970.18
其他	300,807,973.09	45,583,920.91		346,391,894.00
三、固定资产账面净值合计	518,425,174,760.84	--	--	534,551,031,688.30
其中：土地资产	1,061,066,076.72	--	--	1,002,366,696.97
房屋及建筑物	214,162,720,098.45	--	--	211,633,299,406.76
机器设备	300,140,764,676.22	--	--	318,096,825,945.01
运输工具	689,585,356.48	--	--	1,579,735,083.96
电子设备	1,555,632,061.44	--	--	1,540,437,982.02
办公设备	467,763,464.94	--	--	456,797,698.03
其他	347,643,026.59	--	--	241,568,875.55
四、固定资产减值准备合计	5,034,465,916.59	263,696,587.44	589,886,705.02	4,708,275,798.01
其中：土地资产				
房屋及建筑物	1,393,970,506.55	69,639,084.42	40,059,398.39	1,423,550,191.58
机器设备	3,623,571,625.44	194,057,503.02	547,219,424.33	3,270,409,704.13
运输工具	8,459,583.39		240,774.11	8,218,809.28
电子设备	4,188,864.45		2,032,947.79	2,155,906.66
办公设备	3,331,635.99		63,578.21	3,268,057.78
其他	943,711.77		270,583.19	673,128.58
五、固定资产账面价值合计	513,390,708,844.25	--	--	529,842,755,890.29
其中：土地资产	1,061,066,076.72	--	--	1,002,366,696.97
房屋及建筑物	212,768,749,592.90	--	--	210,209,749,215.18
机器设备	296,517,193,050.78	--	--	314,826,416,240.88
运输工具	681,125,773.09	--	--	1,571,516,274.68
电子设备	1,551,443,206.99	--	--	1,538,282,075.36
办公设备	464,431,828.95	--	--	453,529,640.25
其他	346,699,314.82	--	--	240,895,746.97

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	1,972,002,645.49	1,297,338,437.13	314,437,083.58	360,227,124.78	
机器设备	3,039,138,232.72	2,229,180,497.45	280,953,879.19	529,003,856.08	
电子设备	140,598.17	125,024.97		15,573.20	
其他	263,559.83	192,809.26		70,750.57	
合计	5,011,545,036.21	3,526,836,768.81	595,390,962.77	889,317,304.63	

3. 应披露未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	12,489,119,827.14	正在办理中
合计	12,489,119,827.14	—

4. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房产处置	3,929,387.70	972,156.15	资产处置
风力、水电机组处置	134,990,320.87	1,792,633.31	资产处置
合计	138,919,708.57	2,764,789.46	—

（二十一）在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
江西新余二期异地扩建火电项目	2,982,761,832.42		2,982,761,832.42
华能延安电厂 2*660MW 工程	2,514,090,116.60	131,872,200.00	2,382,217,916.60
扎拉水电站	2,115,970,042.76		2,115,970,042.76
五间房东一号煤矿项目	1,984,741,802.00	1,184,741,802.00	800,000,000.00
阿拉善基地 400MW 风电项目	1,816,844,972.62		1,816,844,972.62
西王寨煤矿项目	1,791,872,673.02		1,791,872,673.02
蔚县旧原光伏项目	1,763,976,529.74		1,763,976,529.74
兴海县 50 万千瓦光伏项目	1,631,450,929.64		1,631,450,929.64
新疆十四师昆玉 40 万千瓦光伏项目	1,570,363,400.26		1,570,363,400.26
谢尔塔拉露天矿项目	1,532,936,745.69		1,532,936,745.69
和林格尔县羊群沟风电项目	1,383,216,561.54		1,383,216,561.54
旬阳水电站工程	1,127,120,463.88		1,127,120,463.88
保定九期热电项目	914,236,777.21		914,236,777.21
硕曲河古瓦水电站水光互补项目乐拉光伏电站项目	888,723,404.27		888,723,404.27
清水河县韭菜庄风电项目	846,729,372.12		846,729,372.12
甘肃讨赖河三道湾 3×30MW 水电站工程	801,828,740.05		801,828,740.05
锦屏西风电场二期	775,980,341.43		775,980,341.43
硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站项目	771,949,095.61		771,949,095.61
平潭海上风电	738,311,415.89	180,828,317.92	557,483,097.97
大唐蒲城洛滨 300MW 农光互补发电项目	719,447,508.56		719,447,508.56
西藏怒江松塔水电站项目	645,197,556.04		645,197,556.04

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大唐内黄田氏二期风电场项目	635,553,044.69		635,553,044.69
大唐和林格尔牧光互补光伏发电项目	631,839,717.22		631,839,717.22
大唐前郭一期20万千瓦风电工程	574,394,735.48		574,394,735.48
山东郓城火电创新示范项目	550,676,167.77		550,676,167.77
龙滩水电站工程项目	537,004,836.63		537,004,836.63
大唐哈尔滨宾县二期风电项目	536,361,635.06		536,361,635.06
丹达河水电站	501,655,654.75		501,655,654.75
江苏如皋分布式燃机创新发展示范项目	454,361,287.14		454,361,287.14
株洲扩能升级2*1000MW煤电项目	448,781,114.90		448,781,114.90
四川锅浪跷水电站工程	445,018,703.91		445,018,703.91
大唐文昌翁田农光互补+储能示范项目（100MW）二期	426,863,356.00		426,863,356.00
陡河发电厂2x660MW燃煤热电联产等容量替代项目	425,060,821.63		425,060,821.63
山西柳林100MW光伏项目	345,741,437.56		345,741,437.56
广东大唐国际宝昌燃气热电扩建项目	196,858,550.56		196,858,550.56
广东佛山热电冷联产项目	97,379,046.86		97,379,046.86
蔚县阳原风电项目	83,597,557.80		83,597,557.80
长河坝水电站	77,437,904.37		77,437,904.37
大唐阿拉善盟乌力吉400MW风电项目	52,511,345.43		52,511,345.43
锦屏西风电场金龙山片区	33,716,542.37		33,716,542.37
大唐华银耒阳集中式储能电站项目			
大唐华银新化石滨化区光伏发电项目一期			
大唐华银涟源石滨化区光伏发电项目一期			
锡矿山重金属污染区光伏发电项目			
大唐巩义2*660MW火电工程			
陕西华阴孟塬80MW农光互补发电项目			
工程物资	1,235,325,354.43	10,297,739.27	1,225,027,615.16
其他	37,403,457,661.70	2,230,752,844.45	35,172,704,817.25
合 计	75,011,346,757.61	3,738,492,903.64	71,272,853,853.97

（续上表）

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
江西新余二期异地扩建火电项目	1,643,118,322.09		1,643,118,322.09

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
华能延安电厂 2*660MW 工程	2,604,630,715.92	131,872,200.00	2,472,758,515.92
扎拉水电站	1,010,006,888.28		1,010,006,888.28
五间房东一号煤矿项目	1,984,741,802.00		1,984,741,802.00
阿拉善基地 100MW 风电项目	1,073,045,835.26		1,073,045,835.26
西土素煤矿项目	1,737,592,015.12		1,737,592,015.12
蔚县配原光伏项目	702,763,661.50		702,763,661.50
兴海县 50 万千瓦光伏项目	176,404,188.14		176,404,188.14
新疆十四师昆玉 40 万千瓦光伏项目	67,552,038.71		67,552,038.71
谢尔塔拉露天矿项目	1,417,120,085.53		1,417,120,085.53
和林格尔县羊群沟风电项目	551,827,166.31		551,827,166.31
旬阳水电站工程	2,216,079,803.48		2,216,079,803.48
保定九期热电项目	680,995,901.51		680,995,901.51
硕曲河古瓦水电站水光互补项目乐拉光伏电站项目	102,133,895.53		102,133,895.53
清水河县韭菜庄风电项目	150,382,875.86		150,382,875.86
甘肃讨赖河三道湾 3×30MW 水电站工程	802,007,985.33		802,007,985.33
锦屏西风电场二期	213,232,022.86		213,232,022.86
硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站项目	3,000,000.00		3,000,000.00
平潭海上风电	941,311,306.21	180,828,317.92	760,482,988.29
大唐蒲城洛滨 300MW 农光互补发电项目	79,914,128.26		79,914,128.26
西藏怒江松塔水电站项目	635,421,125.88		635,421,125.88
大唐内黄田氏二期风电场项目	136,481,923.07		136,481,923.07
大唐和林格尔牧光互补光伏发电项目			
大唐前郭一期 20 万千瓦风电工程			
山东鄄城火电创新示范项目	271,707,184.95		271,707,184.95
龙滩水电站工程项目	537,004,836.63		537,004,836.63
大唐哈尔滨宾县二期风电项目	17,469,862.11		17,469,862.11
丹达河水电站	500,178,470.89		500,178,470.89
江苏如皋分布式燃机创新发展示范项目	414,342,198.18		414,342,198.18
株洲扩能升级 2*1000MW 煤电项目	231,339,337.94		231,339,337.94
四川锅浪跷水电站工程	1,179,100,078.62		1,179,100,078.62
大唐文昌翁田农光互补+储能示范项目（100MW）二期			
陡河发电厂 2x660MW 燃煤热电联产等容量替代项目	31,224,892.20		31,224,892.20
山西柳林 100MW 光伏项目	260,433,017.04		260,433,017.04

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
广东大唐国际宝昌燃气热电扩建项目	768,964,974.55		768,964,974.55
广东佛山热电冷联产项目	20,985,044.64		20,985,044.64
蔚县暖原风电项目	695,648,555.02		695,648,555.02
长河坝水电站	168,119,060.34		168,119,060.34
大唐阿拉善盟乌力吉400MW风电项目	1,215,747,605.14		1,215,747,605.14
锦屏西风电场金龙山片区	521,485,232.87		521,485,232.87
大唐华银耒阳集中式储能电站项目	633,038,206.63		633,038,206.63
大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期	149,278,931.51		149,278,931.51
大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期	310,351,381.59		310,351,381.59
锡矿山重金属污染区光伏发电项目	484,630,976.33		484,630,976.33
大唐巩义2×660MW火电工程	26,902,976.79		26,902,976.79
陕西华阴孟塬80MW农光互补发电项目	342,789,068.92		342,789,068.92
工程物资	1,052,646,965.98	10,292,403.08	1,042,354,562.90
其他	40,777,967,249.62	1,716,241,829.03	39,061,725,420.59
合　计	69,541,119,795.34	2,039,234,750.03	67,501,885,045.31

1、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
大唐阿拉善盟乌力吉 400MW 风电项目	16,8869,0000.00	1,215,747,605.14	530,344,053.02	1,693,914,826.00		52,176,832.16
长河坝水电站	26,519,450,000.00	168,119,060.34	76,679,473.49	167,360,629.46		77,437,904.37
广东佛山热电冷联产项目	2,539,630,000.00	20,985,014.64	76,418,002.24	24,000.02		97,379,046.86
蔚县阳原风电项目	1,378,352,600.00	695,648,555.02	206,640,206.15	818,691,203.37		83,597,557.80
蔚县阳原光伏项目	2,584,152,783.00	702,763,661.50	1,061,212,868.24			1,763,976,529.74
大唐华银耒阳集中式储能电站项目	759,270,000.00	633,038,206.63	30,981,426.86	664,019,633.49		
大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期	563,110,000.00	310,351,381.59	186,561,834.92	496,913,216.51		
锡矿山重金属污染区光伏发电项目	1,692,200,000.00	484,630,976.33	455,947,287.92	940,578,264.25		
大唐巩义 2*660MW 火电工程	4,940,630,000.00	26,902,976.79		26,902,976.79		
四川铜浪跳水电站工程	5,253,461,300.00	1,179,100,078.62	348,801,770.66	1,082,883,145.37		445,018,703.91
旬阳水电站工程	4,079,222,600.00	2,216,079,803.48	399,315,777.06	1,488,275,116.66		1,127,120,463.88
西王寨煤矿项目	5,001,430,000.00	1,794,280,526.58	55,276,352.65			1,849,556,879.23
华能延安电厂 2*660MW 工程	6,171,700,000.00	2,604,083,546.11	2,291,677,317.00	2,381,670,746.80		2,514,090,116.31
谢尔塔拉露天矿项目	4,240,440,600.00	1,417,120,085.53	115,816,660.16			1,532,936,745.69
和林格尔县羊群沟风电项目	1,892,810,000.00	551,827,166.31	863,732,423.67	32,343,028.44		1,383,216,561.54
阿拉善基地 400MW 风电项目	2,121,331,300.00	1,073,045,835.26	745,063,198.95	1,264,061.59		1,816,844,972.62
江西新余二期异地扩建火电项目	8,411,800,000.00	1,643,118,322.09	1,340,155,595.65	512,085.32		2,982,761,832.42
大唐海南州兴海县大基地 50 万千瓦光伏建设项目	1,666,550,000.00	176,404,188.14	1,455,046,741.50			1,631,450,929.64
新疆十四师昆玉 40 万千瓦光伏项目	2,075,800,000.00	67,552,038.71	1,504,773,770.05	1,962,408.50		1,570,363,400.26

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
扎拉水电站	12,313,480,000.00	1,010,006,888.28	1,114,921,815.51	5,047,312.36		2,119,881,391.43
合计	94,293,511,183.00	17,990,805,947.09	12,859,366,575.70	9,802,362,654.93		21,047,809,867.86

（续上表）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大唐阿拉善盟乌力吉400MW风电项目	96.33	96.33	32,548,190.02	26,129,897.55	2.72	自有资金及贷款
长河坝水电站	94.11	97.39	4,692,601,889.52			自有资金及贷款
广东佛山热电冷联产项目	84.89	92.00	67,219,779.45			自有资金及贷款
蔚县阳原风电项目	73.13	73.13	14,428,559.39	11,803,842.38	2.56	自有资金及贷款
蔚县阳原光伏项目	80.75	80.75	38,356,760.64	32,397,677.19	2.68	自有资金及贷款
大唐华银来阳集中式储能电站项目	87.46	87.46	7,312,175.42	6,478,445.11	3.02	自有资金及贷款
大唐华银涟源石滨化区光伏发电项目一期	88.24	88.24	5,458,500.33	2,858,194.61	0.92	自有资金及贷款
锡矿山重金属污染区光伏发电项目	86.12	86.12	16,986,856.60	11,853,392.99	2.16	自有资金及贷款
大唐巩义2*660MW火电工程	99.00	99.00	533,180,710.07			自有资金及贷款
四川锅浪跷水电站工程	100.00	99.50	695,356,187.65	7,812,096.61	3.10	自有资金及贷款
旬阳水电站工程	64.12	64.12	663,613,286.76			自有资金及贷款
西王寨煤矿项目	36.98	36.98	263,248,112.83	33,890,871.96	4.35	自有资金及贷款
华能延安电厂2*660MW工程	87.26	87.26	211,638,979.23	61,334,285.41	3.00	自有资金及贷款
哈尔塔拉露天矿项目	36.15	36.15	605,303,107.90	74,388,376.80	4.50	自有资金及贷款
和林格尔县羊群沟风电项目	87.04	95.00	29,467,573.62	21,084,230.56	3.00	自有资金及贷款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
阿拉善基地 400MW 风电项目	94.48	94.48	17,846,254.60	35,557,005.90	2.57	自有资金及贷款
江西新余二期异地扩建火电项目	42.35	42.35	74,021,390.02	49,602,035.17	2.95	自有资金及贷款
大唐海南州兴海县大基地 50 万千瓦光伏建设项目	69.92	78.26	13,439,782.44	13,439,782.44	0.89	自有资金及贷款
新疆十四师昆玉 40 万千瓦光伏项目	75.63	75.63	21,514,542.46	20,680,992.66	2.58	自有资金及贷款
扎拉水电站	17.21	17.21	102,576,235.56	30,510,565.04	2.29	自有资金及贷款
合计	--	--	8,136,118,874.61	439,851,692.40	--	--

2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	290,433,801.16	76,859,623.61
专用设备	932,952,005.89	963,907,174.73
其他	1,641,808.11	1,587,764.56
合计	1,225,027,615.16	1,042,354,562.90

（二十二）使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,504,603,334.88	1,919,971,845.68	772,484,307.88	4,652,090,872.68
其中：土地	776,899,448.80	1,126,492,683.80	5,915,091.90	1,897,477,040.70
房屋及建筑物	425,531,395.09	190,248,109.92	22,216,819.17	593,562,685.84
机器运输办公设备	1,917,871,348.95	433,576,763.51	744,088,826.69	1,607,359,285.77
其他	384,301,142.04	169,654,288.45	263,570.12	553,691,860.37
二、累计折旧合计	823,365,241.96	583,302,260.32	284,047,276.79	1,122,620,225.49
其中：土地	53,281,144.82	87,098,811.12	59,151.22	140,320,804.72
房屋及建筑物	171,085,076.10	120,784,471.69	11,649,711.58	280,219,836.21
机器运输办公设备	545,288,864.48	349,991,567.63	272,302,751.76	622,977,680.35
其他	53,710,156.56	25,427,409.88	35,662.23	79,101,904.21
三、使用权资产账面净值合计	2,681,238,092.92	—	—	3,529,470,647.19
其中：土地	723,618,303.98	—	—	1,757,156,235.98
房屋及建筑物	254,446,318.99	—	—	313,342,849.63
机器运输办公设备	1,372,582,484.47	—	—	984,381,605.42
其他	330,590,985.48	—	—	474,589,956.16
四、减值准备合计	22,740,233.56			22,740,233.56
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备	22,740,233.56			22,740,233.56
其他				
五、使用权资产账面价值合计	2,658,497,859.36	—	—	3,506,730,413.63
其中：土地	723,618,303.98	—	—	1,757,156,235.98
房屋及建筑物	254,446,318.99	—	—	313,342,849.63
机器运输办公设备	1,349,842,250.91	—	—	961,641,371.86
其他	330,590,985.48	—	—	474,589,956.16

（二十三）无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	30,176,328,556.64	1,693,566,814.45	688,467,746.15	31,181,427,624.94
其中：软件	2,250,659,770.81	321,635,385.40	20,310,239.94	2,551,984,916.27
土地使用权	12,021,376,515.68	1,056,390,825.01	667,571,444.25	12,410,195,896.44
专利权	301,347,268.93	95,440,505.19		396,787,774.12
非专利技术	136,152,032.05	10,942,122.61	486,061.96	146,608,092.70
著作权	169,511,928.36	23,510,114.82		193,022,043.18
特许权	5,013,608,226.11	136,068,182.57		5,149,676,409.01
采矿权	8,749,756,275.47	48,475,000.00		8,798,231,275.47
探矿权	10,897,644.25	427,255.00		11,324,899.25
其他	1,523,018,894.65	677,423.85	100,000.00	1,523,596,318.50
二、累计摊销额合计	6,706,470,691.34	888,627,209.78	45,720,087.08	7,549,377,714.04
其中：软件	1,257,396,517.65	196,106,579.81	18,506,017.25	1,434,997,080.21
土地使用权	2,480,400,710.39	262,642,016.96	27,111,875.65	2,715,930,851.70
专利权	76,353,254.73	30,391,495.59	12,194.18	106,732,556.14
非专利技术	89,566,467.71	13,061,290.19		102,627,757.90
著作权	91,916,807.70	37,203,361.89		129,120,169.59
特许权	1,746,918,840.54	170,194,855.30		1,917,113,695.84
采矿权	791,394,450.86	170,454,902.91		961,849,353.77
探矿权				
其他	172,523,541.76	8,572,707.13	90,000.00	181,006,248.89
三、减值准备金额合计	717,040,838.02	53,193,758.14		770,234,596.16
其中：软件	2,704,148.47			2,704,148.47
土地使用权	156,104,292.02			156,104,292.02
专利权				
非专利技术				
著作权				
特许权	533,898,497.53			533,898,497.53
采矿权				
探矿权				
其他	24,333,900.00	53,193,758.14		77,527,658.14
四、账面价值合计	22,752,817,127.28	--	--	22,861,815,314.74

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件	990,559,104.69	--	--	1,114,283,687.59
土地使用权	9,384,871,513.27	--	--	9,538,160,752.72
专利权	224,994,014.20	--	--	290,055,217.98
非专利技术	46,585,564.34	--	--	43,980,334.80
著作权	77,595,120.66	--	--	63,901,873.59
特许权	2,732,790,888.37	--	--	2,698,664,215.64
采矿权	7,958,361,824.61	--	--	7,836,381,921.70
探矿权	10,897,644.25	--	--	11,324,899.25
其他	1,326,161,452.89	--	--	1,265,062,411.47

2. 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	260,368,328.67	尚在办理中
合计	260,368,328.67	--

注1：广西桂冠电力股份有限公司未办妥烟台海阳东源风电场土地使用权613,800.00元；中国大唐集团新能源股份有限公司未办妥产权证书的土地使用权49,188,570.89元；大唐河南发电有限公司未办妥产权证书的土地使用权81,738,545.31元；大唐国际发电股份有限公司未办妥产权证书的土地使用权122,107,412.47元；中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司未办妥产权证书的土地使用权6,720,000.00元。

（二十四）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大唐黄岛发电有限责任公司	593,483,178.73			593,483,178.73
青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司	273,794,702.57			273,794,702.57
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	165,995,316.24			165,995,316.24
四川金康电力发展有限公司	130,829,363.99			130,829,363.99
内蒙古大唐国际准格尔矿业有限责任公司	120,177,133.46			120,177,133.46
江西大唐国际新余发电有限责任公司	104,360,928.84			104,360,928.84
云南新景电业有限公司	72,106,058.22			72,106,058.22
贵州大田河水电开发有限公司	63,742,318.03			63,742,318.03
河北马头发电有限责任公司	54,231,951.72			54,231,951.72
大唐桂冠招远电力投资有限公司	46,140,340.32			46,140,340.32

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
烟台东源集团莱州风电有限公司	45,208,212.22			45,208,212.22
广西平班水电开发有限公司	44,272,188.13			44,272,188.13
贵州中山包水电发展有限公司	35,893,727.65			35,893,727.65
巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司	35,642,026.05			35,642,026.05
大唐国际发电场有限公司张家口发电厂	33,560,900.63			33,560,900.63
鄂尔多斯市瑞德丰矿业有限责任公司	32,545,649.01			32,545,649.01
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	31,837,197.21			31,837,197.21
贵州白水河发电有限公司	28,937,391.68			28,937,391.68
巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司	22,412,618.00			22,412,618.00
烟台东源集团开发区风电有限公司	21,435,594.62			21,435,594.62
内蒙古宝利煤炭有限公司	18,712,090.24			18,712,090.24
渝能（集团）有限责任公司	18,040,239.34			18,040,239.34
烟台海阳东源风电发展有限公司	13,762,121.02			13,762,121.02
大唐贵州发耳发电有限公司	13,492,180.40			13,492,180.40
大唐宾川水电有限责任公司	7,765,934.00			7,765,934.00
大唐芒里水电开发有限公司	3,362,601.29			3,362,601.29
大唐华银张家界水电有限责任公司	1,921,210.39			1,921,210.39
大唐同舟科技有限公司	948,649.91			948,649.91
内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司	902,200.00			902,200.00
柬埔寨水电开发有限公司	851,684.19			851,684.19
云南大唐国际德钦水电开发有限公司	18,461.74			18,461.74
合计	2,036,384,169.84			2,036,384,169.84

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江西大唐国际新余发电有限责任公司	104,360,928.84			104,360,928.84
河北马头发电有限责任公司	54,231,951.72			54,231,951.72
鄂尔多斯市瑞德丰矿业有限责任公司	32,545,649.01			32,545,649.01
烟台东源集团开发区风电有限公司	21,435,594.62			21,435,594.62
烟台海阳东源风电发展有限公司	13,762,121.02			13,762,121.02
大唐贵州发耳发电有限公司	13,492,180.40			13,492,180.40
大唐宾川水电有限责任公司	7,765,934.00			7,765,934.00

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大唐桂冠招远电力投资有限公司	7,390,614.98			7,390,614.98
大唐岔里水电开发有限公司	3,362,601.29			3,362,601.29
合计	258,347,575.88			258,347,575.88

（二十五）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
补偿款	304,479,491.26	112,882,269.66	91,659,881.00		325,701,879.92	
装修、改造、工程项目款	188,626,411.70		63,290,068.70	16,200,716.85	109,135,626.15	注1
脱硝催化剂	534,472,050.88	111,274,496.61	103,488,613.80		542,257,933.69	
生产职工培训及提前进厂费	414,337,062.26	51,290,944.61	60,162,018.60	350,900,025.03	54,565,963.24	注2
手续费	61,605,159.16	3,237,333.33	60,764,921.47		4,077,571.02	
技改费用	817,991,215.96	301,974,179.23	276,227,104.32		843,738,290.87	
其他	297,038,906.59	65,667,152.25	53,832,651.37		308,873,407.47	
合计	2,618,550,300.81	646,326,375.69	709,425,262.26	367,100,741.88	2,188,350,672.36	

注1：装修、改造、工程项目款本年其他减少的主要原因为：本集团子公司大唐新疆发电有限公司根据补充协议退回部分升压站改造款，导致本期其他减少16,200,716.85元。

注2：生产职工培训及提前进厂费本年其他减少的主要原因为：本集团子公司大唐陕西发电有限公司将长期待摊费用中符合资本化条件的费用转入在建工程，导致本年其他减少350,900,025.03元。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	3,952,997,757.66	16,826,787,766.99	5,635,692,923.02	23,212,562,201.86
资产减值准备	515,923,269.09	2,145,259,836.52	450,195,269.20	1,937,454,195.30
固定资产折旧	60,471,589.28	241,886,357.11	65,760,221.61	266,007,608.95
筹建期费用	2,033,636.34	10,749,623.79	1,395,522.71	8,197,169.26
无形资产摊销	6,627,865.99	66,278,659.86	4,656,917.45	46,365,922.31
其他非流动负债-递延收益	167,282,867.30	679,190,683.61	181,457,663.34	753,872,869.01

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
抵销内部未实现利润	320,193,613.06	1,302,972,054.75	333,157,168.28	1,347,003,211.39
可抵扣亏损	2,383,730,764.03	9,682,881,855.09	4,227,849,328.34	17,358,942,839.37
其他	496,734,152.57	2,697,568,696.26	371,220,832.09	1,494,718,386.27
二、递延所得税负债	2,798,037,678.24	12,914,353,130.97	2,290,454,003.20	10,345,096,053.02
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	57,057,019.20	228,228,076.79	51,008,886.03	204,035,544.11
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动（新准则适用）	7,677,300.87	30,881,203.48	8,259,800.87	33,187,203.48
资产评估增值	481,320,738.43	2,334,698,381.61	498,402,109.29	2,430,832,079.58
固定资产折旧	27,637,319.06	113,059,732.74	41,896,854.36	169,958,345.26
其他	2,224,345,300.68	10,207,485,736.35	1,690,886,352.65	7,507,082,880.59

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,639,489,410.75	10,797,336,379.61
可抵扣亏损	89,160,827,676.84	75,238,842,338.08
合计	102,800,317,087.59	86,036,178,717.69

（二十七）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、材料及工程款	3,832,255,794.75	9,495,352,838.86
应收质保金	20,717,630.41	
未确认售后租回损益	191,536,324.26	472,643,789.09
待抵扣进项税	2,588,318,145.86	2,118,113,631.64
股权分置流通权	386,638,206.22	386,638,206.22
土地竞买保证金	33,668,439.88	343,267,711.47
其他	85,351,764.20	38,976,779.34
合计	7,138,486,305.58	12,854,992,956.62

（二十八）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,068,728,501.05	1,429,964,966.59
抵押借款	263,559,677.41	689,358,783.96

项目	期末余额	期初余额
保证借款	306,243,005.56	142,877,557.76
信用借款	70,760,803,613.00	68,286,255,681.31
合计	73,399,334,797.02	70,548,456,989.62

（二十九）向中央银行借款

项目	期末余额	期初余额
再贴现		34,821,123.26
合计		34,821,123.26

（三十）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	28,997,420.08	906,686,580.54
银行承兑汇票	1,973,599,656.25	7,012,457,956.92
合计	2,002,597,076.33	7,919,144,537.46

（三十一）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	38,079,611,977.45	36,764,036,762.67
1-2年	9,500,584,727.58	11,234,915,747.06
2-3年	3,990,271,205.59	4,126,900,629.86
3年以上	8,859,264,408.29	8,702,285,601.11
合计	60,429,732,318.91	60,828,138,740.70

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
明阳智慧能源集团股份公司	1,048,235,425.18	尚未结算
奇瑞蓝球实业有限公司	915,103,260.00	尚未结算
东方电气风电股份有限公司	432,733,391.06	尚未结算
远景能源有限公司	413,814,150.26	尚未结算
金风科技股份有限公司	316,531,591.78	尚未结算
合计	3,126,417,818.28	

（三十二）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,567,525.20	9,166,352.31

1年以上	11,000.00	48,583,225.59
合计	2,578,525.20	57,749,577.90

账龄超过1年的重要预收款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
成都元极链科技有限公司康定分公司	6,000.00	未满足结算条件
合计	6,000.00	--

（三十三）合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收热费	3,276,778,545.36	3,008,239,802.35
预收工程	22,399,189.72	265,514,274.07
电力设备、原料销售	1,205,982,069.10	1,392,400,745.46
预收服务费	246,470,147.29	33,786,950.13
预收电费	16,344,380.50	21,687,509.52
其他	238,474,290.46	118,197,657.44
合计	5,006,448,622.43	4,839,826,938.97

（三十四）△吸收存款及同业放款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	3,154,977,835.09	378,204,730.12
定期存款（含通知存款）	156,840,130.13	11,786,176.90
合计	3,311,817,965.22	389,990,907.02

（三十五）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	997,707,461.37	22,323,955,907.75	22,292,750,697.10	1,028,912,672.02
二、离职后福利-设定提存计划	67,157,827.34	3,359,474,919.74	3,377,480,883.46	49,151,863.62
三、辞退福利	7,927,651.91	2,370,402.75	10,041,138.07	256,916.59
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		10,760.95	10,780.95	
合计	1,072,792,940.62	25,685,812,011.19	25,680,283,499.58	1,078,321,452.23

2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	564,725,954.62	16,719,599,904.51	16,719,699,904.51	564,725,954.62
二、职工福利费	80,952,612.71	1,503,532,775.69	1,502,745,995.87	81,789,392.53
三、社会保险费	141,491,964.10	1,718,486,658.87	1,695,797,582.77	164,181,040.20
其中：1.医疗保险费及生育保险费	139,699,536.43	1,604,844,597.80	1,581,413,061.87	163,131,072.36
2.工伤保险费	1,389,471.41	93,107,176.00	93,446,679.57	1,049,967.84
3.其他	402,956.26	20,534,885.07	20,937,841.33	
四、住房公积金	5,502,855.38	1,617,650,738.69	1,618,251,028.04	4,902,566.03
五、工会经费和职工教育经费	204,547,722.95	600,678,971.75	592,526,129.27	212,700,565.43
六、短期带薪缺勤		378,340.03	378,340.03	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	486,351.61	163,578,518.21	163,451,716.61	613,153.21
合计	997,707,461.37	22,323,955,907.75	22,292,750,697.10	1,028,912,672.02

3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	38,313,463.99	2,110,067,276.65	212,4653,445.08	23,727,295.56
二、失业保险费	4,506,193.13	77,060,653.19	77,946,796.49	3,620,049.83
三、企业年金缴费	24,338,170.22	1,172,346,989.90	1,174,880,641.89	21,804,518.23
四、其他				
合计	67,157,827.34	3,359,474,919.74	3,377,480,883.46	49,151,863.62

（三十六）应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,103,882,618.73	9,869,673,222.80	10,038,766,924.96	934,788,916.57
关税		757,509.71	757,509.71	
环境保护税	137,135,028.56	237,906,331.18	228,264,856.99	146,776,502.75
资源税	235,261,265.92	576,191,716.74	757,748,092.16	53,704,890.50
企业所得税	1,026,972,994.22	4,048,234,495.08	4,205,475,195.10	869,732,294.20
城市维护建设税	57,717,828.18	416,950,712.61	430,211,036.26	44,457,504.53
房产税	77,044,143.15	594,316,406.56	596,113,826.69	75,246,723.02
土地使用税	96,327,828.24	426,635,573.97	450,249,767.48	72,713,634.73
土地增值税	59,379,302.43	22,921,982.30	82,301,284.73	
个人所得税	130,723,976.65	533,710,054.88	444,763,976.86	219,670,054.67
教育费附加	43,322,684.74	377,220,030.23	382,545,071.76	37,997,643.21

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
残疾人就业保证金	4,698,527.02	82,651,406.45	85,830,485.16	1,519,448.31
水资源税	327,199,405.24	635,229,205.69	808,235,003.26	154,193,607.67
库区维护基金	839,351,518.71	462,817,158.67	469,596,267.29	832,472,410.09
印花税	49,774,992.36	226,944,736.01	236,555,185.83	40,164,542.54
水库移民扶持基金	25,395,806.07	137,575,295.41	157,086,704.07	5,884,397.41
耕地占用税	14,368,559.28	362,072,481.25	341,607,642.59	34,833,400.94
车船使用税	-1,326.72	5,629,103.15	5,144,679.74	483,096.69
水利建设基金	8,484,259.71	41,221,154.86	43,282,239.79	6,423,174.78
其他税费	37,207,166.69	243,625,715.35	250,149,424.28	30,683,457.76
合计	4,274,146,579.18	19,302,284,295.90	20,014,685,174.71	3,561,745,700.37

（三十七）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,433,030,576.56	2,033,489,259.32
其他应付款项	15,565,699,488.92	18,324,492,521.61
合计	16,998,730,065.48	20,357,981,780.93

1.应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	126,399.79	167,597.81
划分为权益工具的优先股\永续债股利		1,097,190,549.39
其他	1,432,904,176.77	936,131,112.12
合计	1,433,030,576.56	2,033,489,259.32

2.其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	936,007,066.17	1,622,989,098.43
应付保证金及押金	6,467,366,785.10	6,254,877,643.13
应付工程款	4,078,510,731.64	6,637,624,422.46
应付资产、股权收购款	587,067,391.58	596,876,443.50
其他	3,496,747,514.43	3,212,124,914.09
合计	15,565,699,488.92	18,324,492,521.61

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
德商实业（天津）集团有限公司	503,070,471.00	未到结算期
明阳智慧能源集团股份公司	300,082,053.20	未到结算期
上海电气风电集团股份有限公司	175,610,311.65	未到结算期
中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	142,610,044.92	未到结算期
华能甘肃西固热电有限公司	129,988,616.67	未到结算期
中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司	121,222,966.75	未到结算期
金风科技股份有限公司	110,073,847.38	未到结算期
合计	1,485,638,311.57	—

（三十八）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	56,001,911,877.22	48,390,161,988.89
1年内到期的应付债券	10,577,135,793.63	20,673,651,721.64
1年内到期的长期应付款	3,379,017,223.19	6,499,195,369.55
1年内到期的其他长期负债		9,437,232.16
1年内到期的租赁负债	399,858,285.90	893,912,126.85
合计	70,357,923,179.94	76,466,358,439.09

（三十九）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	7,239,152,887.80	15,256,882,994.17
待转销项税	1,267,094,778.91	2,394,690,461.11
不满足终止确认条件商业票据背书	129,760,032.02	93,382,119.20
短期租赁	25,509,714.10	18,602,377.85
其他预提费用	24,391,481.16	17,389,883.27
合计	8,685,908,893.99	17,780,947,835.60

（四十）长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款	84,584,643,783.96	82,311,371,743.12	2.25-4.66
抵押借款	4,864,269,042.00	5,071,262,871.93	2.75-4.90
保证借款	8,264,749,559.41	12,551,584,818.97	2.49-4.95

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
信用借款	241,304,817,923.28	211,745,377,111.08	1.75-4.95
合计	339,018,480,308.65	311,679,596,545.10	——

（四十一）应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
16 大唐 02	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
06 大唐债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
07 大唐债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
22 大唐 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 唐租 01	1,000,000,000.00	
23 唐租 02	1,000,000,000.00	
22 唐新 01	999,720,989.32	999,303,427.36
G22 桂冠 03	999,647,509.67	999,428,666.15
23 唐租 03	700,000,000.00	
22 河南发电 MTN001(可持续挂钩)	500,000,000.00	500,000,000.00
23 河南发电 MTN002	350,000,000.00	
22 大唐发电 MTN005(转型)	290,000,000.00	290,000,000.00
23 大唐集 MTN021(科创票据)	150,000,000.00	
23 河南发电 MTN822	100,000,000.00	
23 河南发电 SCP003	50,000,000.00	
2012 年大唐国际公司债券(第二期)		2,994,735,572.66
21 大唐发电 MTN001(可持续挂钩)		2,000,000,000.00
21 大唐发电 GN001(碳中和债)		1,200,000,000.00
22 唐租 G1		1,005,501,180.38
21 唐新 01		999,977,987.43
21 唐新 02		999,966,981.14
21 大唐新能 GN001(碳中和债)		798,801,090.15
22 唐租 01		511,521,711.42
21 唐新 03		499,980,738.98
香港公司定向私募债		358,764,086.94
21 唐新 04		299,976,886.81
19 唐租 01		144,901,793.84
G19 唐环		110,163,463.01

项目	期末余额	期初余额
合计	12,539,368,498.99	21,113,023,586.27

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 大唐 02	2,200,000,000.00	2016-9-28	10 年	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00		19,301,092.91			2,219,301,092.91
06 大唐债	2,000,000,000.00	2006-2-16	20 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		73,413,698.66			2,073,413,698.66
07 大唐债	1,200,000,000.00	2007-10-12	20 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		14,686,229.51			1,214,686,229.51
22 大唐 01	1,000,000,000.00	2022-2-24	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		24,709,589.04			1,024,709,589.04
23 唐租 01	1,000,000,000.00	2023-8-16	2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,026,316.78	-417,589.19		1,009,608,727.59
23 唐租 02	1,000,000,000.00	2023-10-25	2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,010,060.62	-279,589.61		1,002,760,471.01
22 唐新 01	1,000,000,000.00	2022-3-2	3 年	1,000,000,000.00	999,303,427.36		54,935,370.18		29,700,000.00	1,024,538,797.54
G22 挂冠 03	1,000,000,000.00	2022-9-21	3 年	1,000,000,000.00	999,428,666.15		26,979,384.70	218,843.52	19,454,794.53	1,007,172,099.84
23 唐租 03	700,000,000.00	2023-11-22	2 年	700,000,000.00		700,000,000.00	3,832,133.60	-170,617.10		703,661,516.50
22 河南发电 MTN001(可持续挂钩)	500,000,000.00	2022-8-19	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	100,000,000.00	6,918,992.03		100,000,000.00	506,918,992.03
23 河南发电 MTN002	350,000,000.00	2023-4-14	3 年	350,000,000.00		350,000,000.00	5,849,747.79			355,849,747.79
22 大唐发电 MTN005(转型)	290,000,000.00	2022-6-21	3 年	290,000,000.00	290,000,000.00		7,529,163.27		3,573,753.43	293,955,409.84
23 大唐集 MTN021(科创票据)	150,000,000.00	2023-11-17	2 年	150,000,000.00		150,000,000.00	510,860.66			150,510,860.66
23 河南发电 MTN822	100,000,000.00	2023-4-14	3 年	100,000,000.00		100,000,000.00	2,432,040.17			102,432,040.17
23 河南发电 SCP003	100,000,000.00	2023-9-26	0.5 年	100,000,000.00		100,000,000.00	1,861,027.38		50,723,287.67	51,137,739.71
2012 年大唐国际公司债券(第二期)	3,000,000,000.00	2014-11-3	10 年	3,000,000,000.00	2,994,735,572.66	150,000,000.00	894,065.05		124,931,506.85	3,020,695,130.86

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 大唐发电 MTN001(可持续挂钩)	2,000,000,000.00	2021-5-6	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		61,689,436.37		21,333,698.66	2,040,355,737.71
21 大唐发电 GN001(碳中和债)	1,200,000,000.00	2021-8-3	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		33,569,315.08		19,408,106.89	1,214,161,208.19
22 唐租 G1	1,000,000,000.00	2022-10-19	2+1 年	1,000,000,000.00	1,005,501,180.38		26,697,004.09	-570,203.67	26,700,000.00	1,006,068,388.14
21 唐新 01	1,000,000,000.00	2021-5-6	3 年	1,000,000,000.00	999,977,987.43		12,042,965.53		1,012,020,952.96	
21 唐新 02	1,000,000,000.00	2021-7-15	3 年	1,000,000,000.00	999,966,981.14		15,158,503.30		1,015,125,484.44	
21 大唐新能 GN001(碳中和债)	800,000,000.00	2021-9-26	3 年	800,000,000.00	798,801,090.15		31,718,720.43		24,096,804.39	806,423,006.19
22 唐租 01	500,000,000.00	2022-3-25	2+1 年	500,000,000.00	511,521,711.42		16,466,543.08	733,631.00	16,500,000.00	512,221,885.50
21 唐新 03	500,000,000.00	2021-8-9	3 年	500,000,000.00	499,980,738.98		14,189,068.02		311,907,534.24	202,262,272.76
香港公司定向私募债	362,488,000.00	2021-4-28	3 年	361,784,755.16	358,764,086.94		10,920,719.09	7,114,010.57	12,666,602.76	364,132,213.84
21 唐新 04	300,000,000.00	2021-10-20	3 年	300,000,000.00	299,976,886.81		11,870,878.60		10,170,000.00	301,677,765.41
19 唐租 01	1,000,000,000.00	2019-3-21	3+2 年	1,000,000,000.00	144,901,793.84		4,186,563.17	-313,524.14	4,200,000.00	144,574,832.87
G19 唐环	600,000,000.00	2019-12-16	3+2 年	600,000,000.00	110,163,463.01	490,000,000.00	21,068,153.42		20,340,000.00	600,891,616.43
2012 大唐国际公司债券(第一期)	3,000,000,000.00	2013-3-27	10 年	3,000,000,000.00			35,630,136.96	1,770,944.67	37,401,081.63	
重分类至一年内到期的应付债券									10,414,752,571.71	-10,414,752,571.71
合计	28,852,488,000.00	——	——	28,851,784,755.16	21,113,023,586.27	4,140,000,000.00	552,124,779.49	9,226,313.39	13,275,006,180.16	12,539,368,498.99

（四十二）优先股、永续债等金融工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
19大唐集MTN001B	2019-07-26	其他权益工具	4.29	100	8,000,000.00	800,000,000.00	2024-07-26	—	—
19大唐集MTN002	2019-09-10	其他权益工具	4.23	100	50,000,000.00	5,000,000,000.00	2024-09-10	—	—
19大唐集MTN003	2019-11-21	其他权益工具	4.19	100	25,000,000.00	2,500,000,000.00	2024-11-21	—	—
21大唐集MTN002	2021-07-26	其他权益工具	3.34	100	30,000,000.00	3,000,000,000.00	2024-07-26	—	—
21大唐集MTN004	2021-09-17	其他权益工具	3.39	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2024-09-17	—	—
21大唐集MTN005	2021-10-20	其他权益工具	3.53	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2024-10-20	—	—
21大唐集MTN006	2021-10-27	其他权益工具	3.48	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2024-10-27	—	—
21大唐集MTN007	2021-11-03	其他权益工具	3.35	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2024-11-03	—	—
21大唐集MTN008	2021-11-22	其他权益工具	3.37	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2024-11-22	—	—
21大唐集MTN009	2021-11-29	其他权益工具	3.32	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2024-11-29	—	—
22大唐集MTN001（转型）	2022-07-04	其他权益工具	2.93	100	4,100,000.00	410,000,000.00	2025-07-04	—	—
22大唐集MTN002	2022-07-22	其他权益工具	2.92	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-07-22	—	—
22大唐集MTN003	2022-08-08	其他权益工具	2.74	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-08-08	—	—
22大唐集MTN004	2022-08-15	其他权益工具	2.79	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2025-08-15	—	—
22大唐集MTN005	2022-08-30	其他权益工具	2.84	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-08-30	—	—
22大唐集MTN006（能源保供特别债）	2022-09-13	其他权益工具	2.74	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-09-13	—	—
22大唐集MTN008（能源保供特别债）	2022-10-21	其他权益工具	3.05	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2027-10-21	—	—

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
22 大唐集 MTN009	2022-11-03	其他权益工具	2.66	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2025-11-03	—	—
22 大唐集 MTN010	2022-12-28	其他权益工具	3.79	100	35,000,000.00	3,500,000,000.00	2024-12-28	—	—
23 大唐集 MTN001（能源保供特别债）	2023-03-02	其他权益工具	3.64	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-03-02	—	—
23 大唐集 MTN002A（能源保供特别债）	2023-04-04	其他权益工具	3.23	100	5,000,000.00	500,000,000.00	2025-04-04	—	—
23 大唐集 MTN002B（能源保供特别债）	2023-04-04	其他权益工具	3.45	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2026-04-04	—	—
23 大唐集 MTN003A（能源保供特别债）	2023-04-13	其他权益工具	3.19	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2025-04-13	—	—
23 大唐集 MTN003B（能源保供特别债）	2023-04-13	其他权益工具	3.39	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2026-04-13	—	—
23 大唐集 MTN004	2023-06-07	其他权益工具	3.1	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-06-07	—	—
23 大唐集 MTN005	2023-07-26	其他权益工具	3.1	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-07-26	—	—
23 大唐集 MTN006	2023-07-12	其他权益工具	3.1	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-07-12	—	—
23 大唐集 MTN007	2023-08-22	其他权益工具	2.75	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-08-22	—	—
23 大唐集 MTN008	2023-08-15	其他权益工具	2.99	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2026-08-15	—	—
23 大唐集 MTN009	2023-08-17	其他权益工具	2.77	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2025-08-17	—	—
23 大唐集 MTN010	2023-08-21	其他权益工具	2.98	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-08-21	—	—
23 大唐集 MTN011	2023-08-25	其他权益工具	2.97	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2026-08-25	—	—
23 大唐集 MTN012	2023-08-28	其他权益工具	2.79	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2025-08-28	—	—

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
23 大唐集 MTN013	2023-08-29	其他权益工具	3.05	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2026-08-29	—	—
23 大唐集 MTN014	2023-09-12	其他权益工具	3.32	100	5,000,000.00	500,000,000.00	2026-09-12	—	—
23 大唐集 MTN015	2023-10-11	其他权益工具	3.06	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2025-10-11	—	—
23 大唐集 MTN016	2023-10-13	其他权益工具	3.28	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2026-10-13	—	—
23 大唐集 MTN017	2023-10-20	其他权益工具	3.4	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-10-20	—	—
23 大唐集 MTN018	2023-10-24	其他权益工具	3.23	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-10-24	—	—
23 大唐集 MTN019	2023-11-02	其他权益工具	3.32	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-11-02	—	—
23 大唐集 MTN020	2023-11-06	其他权益工具	3.28	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2026-11-06	—	—
23 大唐集 MTN022	2023-11-23	其他权益工具	2.99	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2025-11-23	—	—
23 大唐集 MTN023	2023-12-05	其他权益工具	3.19	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2026-12-05	—	—
19 大唐 Y2	2019-04-12	其他权益工具	4.78	100	9,000,000.00	900,000,000.00	2024-04-12	—	—
19 大唐 Y4	2019-06-10	其他权益工具	4.58	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	2024-06-10	—	—
19 大唐 Y6	2019-08-22	其他权益工具	4.07	100	30,000,000.00	3,000,000,000.00	2024-08-22	—	—
19 大唐 Y8	2019-09-25	其他权益工具	4.2	100	25,000,000.00	2,500,000,000.00	2024-09-25	—	—
21 大唐 Y1	2021-12-10	其他权益工具	3.18	100	31,000,000.00	3,100,000,000.00	2024-12-10	—	—
22 大唐 Y1	2022-01-14	其他权益工具	3.03	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2025-01-14	—	—
22 大唐 Y2	2022-01-25	其他权益工具	2.98	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2025-01-25	—	—
22 大唐 Y3	2022-02-23	其他权益工具	3.03	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-02-23	—	—
22 大唐 Y4	2022-04-20	其他权益工具	3.05	100	24,000,000.00	2,400,000,000.00	2025-04-20	—	—
英大保债 1	2018-12-13	其他权益工具	5.55	100	9,900,000.00	990,000,000.00	2025-12-13	—	—
英大保债 2	2018-12-21	其他权益工具	5.55	100	20,100,000.00	2,010,000,000.00	2025-12-21	—	—

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
合计	--	--	--	--	--	96,610,000,000.00	--	--	--

2. 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19 大唐集 MTN002	50,000,000.00	4,996,869,525.94					50,000,000.00	4,996,869,525.94
19 大唐集 MTN003	25,000,000.00	2,493,692,138.55					25,000,000.00	2,493,692,138.55
20 大唐集 MTN001	34,000,000.00	3,398,611,732.06		1,229,777.37	34,000,000.00	3,399,841,509.43		
20 大唐集 MTN002	30,000,000.00	2,999,377,830.19		622,169.81	30,000,000.00	3,000,000,000.00		
20 大唐集 MTN003	40,000,000.00	3,999,390,094.33		609,905.67	40,000,000.00	4,000,000,000.00		
20 大唐集 MTN004	26,000,000.00	2,599,721,132.07		278,867.93	26,000,000.00	2,600,000,000.00		
20 大唐集 MTN005B	35,000,000.00	3,499,817,735.85		182,264.15	35,000,000.00	3,500,000,000.00		
21 大唐集 MTN002	30,000,000.00	3,000,000,000.00				158,490.57	3,000,000,000.00	2,999,841,509.43
21 大唐集 MTN003	30,000,000.00	2,999,858,490.57		141,509.43	30,000,000.00	3,000,000,000.00		
21 大唐集 MTN004	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN005	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN006	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN007	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
21 大唐集 MTN008	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN009	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN001(转型)	4,100,000.00	410,000,000.00					4,100,000.00	410,000,000.00
22 大唐集 MTN002	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
22 大唐集 MTN003	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN004	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
22 大唐集 MTN005	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN006（能源保供特别债）	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN008（能源保供特别债）	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN009	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
22 大唐集 MTN010	35,000,000.00	3,500,000,000.00					35,000,000.00	3,500,000,000.00
18 大唐 Y5	5,000,000.00	499,796,476.41		203,523.59	5,000,000.00	500,000,000.00		
19 大唐 Y2	9,000,000.00	899,095,941.50					9,000,000.00	899,095,941.50
19 大唐 Y4	15,000,000.00	1,498,578,424.52					15,000,000.00	1,498,578,424.52
19 大唐 Y6	30,000,000.00	2,996,988,481.13					30,000,000.00	2,996,988,481.13
19 大唐 Y8	25,000,000.00	2,497,631,603.77					25,000,000.00	2,497,631,603.77
20 大唐 Y1	35,000,000.00	3,496,550,264.15		3,449,735.85	35,000,000.00	3,500,000,000.00		
20 大唐 Y3	40,000,000.00	3,993,963,433.97		6,036,566.03	40,000,000.00	4,000,000,000.00		
20 大唐 Y5	45,000,000.00	4,493,235,849.05		6,764,150.95	45,000,000.00	4,500,000,000.00		
21 大唐 Y1	31,000,000.00	3,100,000,000.00					31,000,000.00	3,100,000,000.00
22 大唐 Y1	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
22 大唐 Y2	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
22 大唐 Y3	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐 Y4	24,000,000.00	2,400,000,000.00					24,000,000.00	2,400,000,000.00
泰康保险债权计划	30,000,000.00	3,000,000,000.00			30,000,000.00	3,000,000,000.00		
英大保险债权计划 1	9,900,000.00	990,000,000.00					9,900,000.00	990,000,000.00
英大保险债权计划 2	20,100,000.00	2,010,000,000.00					20,100,000.00	2,010,000,000.00
19 大唐集 MTN001B	8,000,000.00	791,918,233.20					8,000,000.00	791,918,233.20
23 大唐集 MTN001（能源保供特别债）			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN002A（能源保供特别债）			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
23 大唐集 MTN002B（能源保供特别债）			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN003A（能源保供特别债）			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
23 大唐集 MTN003B（能源保供特别债）			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
23 大唐集 MTN004			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN005			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN006			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN007			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN008			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
23 大唐集 MTN009			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN010			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN011			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN012			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN013			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN014			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
23 大唐集 MTN015			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN016			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN017			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN018			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN019			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN020			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN022			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN023			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
永续债利息				1,080,615,508.07				1,080,615,508.07
合计	——	94,565,097,387.26	——	38,100,133,978.86	——	35,000,000,000.00	——	97,665,231,366.11

3. 归属于权益工具持有者的信息

项目	期末数	期初数
1. 归属于母公司所有者的权益（股东权益）	96,099,359,379.08	90,657,077,722.40
（1）归属于母公司普通股持有者的权益	-1,565,871,987.03	-3,908,019,664.86
（2）归属于母公司其他权益持有者的权益	97,665,231,366.11	94,565,097,387.26
其中：净利润		
综合收益总额		
当期已分配股利		
累计未分配股利		
2. 归属于少数股东的权益	159,931,308,384.80	144,187,490,700.21
（1）归属于普通股少数股东的权益	86,337,144,639.31	86,130,204,571.12
（2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益	73,594,163,745.49	58,057,286,129.09

（四十三）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,676,852,123.09	3,293,757,230.92
减：未确认的融资费用	608,740,223.39	391,738,032.84
重分类至一年内到期的非流动负债	399,858,285.90	893,912,126.85
租赁负债净额	1,668,253,613.80	2,008,107,071.23

（四十四）长期应付款

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	9,492,751,960.60	7,374,805,317.92	9,206,445,959.64	7,661,111,318.97
专项应付款	366,222,896.47	20,550,912.73	29,793,119.12	356,980,690.08
合计	9,858,974,857.16	7,395,356,230.65	9,236,239,078.76	8,018,092,009.05

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
1. 融资租赁款	5,395,419,656.72	8,399,579,832.11
2. 融资租赁销项税额	1,551,599,974.22	830,727,675.70
3. 征用水田粮食补偿款	46,532,858.70	48,200,836.04
4. 融资租赁保证金	8,671,889.97	
5. 征地长期补偿款	7,974,100.00	8,370,600.00
合计	7,010,198,479.61	9,286,878,943.85

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、三供一业专项补助金	313,716,127.43	19,570,912.73	29,563,119.12	303,723,921.04
2、中央预算内资金补助	50,000,000.00			50,000,000.00
3、项目科研费	1,012,100.00			1,012,100.00
4、其他	1,494,669.04	980,000.00	230,000.00	2,244,669.04
合计	366,222,896.47	20,550,912.73	29,793,119.12	356,980,690.08

注：本集团依据《国务院办公厅转发国务院国资委 财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《财政部 国资委关于印发中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法的通知》（财资〔2016〕38号），截止2023年12月31日部分三供一业相关改造尚未完成，收到的资金列示于专项应付款，其中：大唐陕西发电有限公司三供一业专项补助金金额为297,547,963.02元、大唐安阳发电有限责任公司三供一业专项补助金金额为6,175,958.02元。

（四十五）长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		703,947.47	703,947.47	
二、辞退福利	9,001,548.57	538,748.50	2,644,131.08	6,896,165.99
合计	9,001,548.57	1,242,695.97	3,348,078.55	6,896,165.99

（四十六）预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	6,472,800.00	7,104,000.00
未决诉讼	28,270,808.22	17,632,189.00
产品质量保证	900,000.00	1,080,000.00
其他	116,215,017.83	137,534,420.43
合计	151,858,626.05	163,350,609.43

（四十七）递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,500,451,828.66	296,304,438.99	290,413,646.06	1,506,342,621.59
其中：1、财政贴息	10,135,378.81		200,653.33	9,934,725.48
2、财政奖励资金	52,125,010.59	2,486,400.00	6,663,901.49	47,947,509.10
3、节能技术改造补贴	430,547,777.88	14,717,720.00	45,764,858.46	399,500,639.42
4、环保专项补助	388,145,772.45	1,470,000.00	60,466,642.33	329,149,130.12
5、其他	619,497,888.93	277,630,318.99	177,317,590.45	719,810,617.47
供热配套费	813,495,002.72	190,871,673.86	127,558,864.74	876,807,811.84

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	675,689,836.92	35,766,548.67	81,504,077.93	629,952,307.66
合计	2,989,636,668.30	522,942,661.52	499,476,588.73	3,013,102,741.09

1. 政府补助

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	其他变动	本年退还金额	期末余额	备注
财政贴息	10,135,378.81		200,653.33			9,934,725.48	
财政奖励资金	52,125,010.59	2,486,400.00	6,663,901.49			47,947,509.10	
节能技术改造补贴	430,547,777.88	14,717,720.00	41,673,258.46	4,091,600.00		399,500,639.42	
环保专项补助	388,145,772.45	1,470,000.00	58,916,462.33	1,550,180.00		329,149,130.12	
金太阳示范工程补贴	201,559,761.49		17,614,743.24			183,945,018.25	
燃机电价补贴	83,210,058.81		71,036,682.42			12,173,376.39	
电站增效扩容资金	86,242,581.59		7,508,517.19			78,734,064.40	
冠县工业园 20MW 项目	81,999,999.77		8,000,000.00			73,999,999.77	
耕地占用税返还	39,390,497.74		2,989,959.46			36,400,538.28	
高韧煤炭开发利用项目	11,501,578.87		1,130,995.08			10,370,583.79	
大藤峡水利枢纽工程影响江口电厂补偿款	10,696,153.92		1,188,461.52			9,507,692.40	
国家课题项目拨款	7,653,000.00	785,952.00	2,435,535.56			6,003,416.44	
自主创新专项投资项目	8,600,000.00					8,600,000.00	
供热联网补贴	5,426,951.65	946,914.14	1,077,273.09			5,296,592.70	
科技研发项目专项拨款	5,401,465.52		104,057.64			5,297,407.88	
集团下拨通流改造费	4,417,195.29		222,222.24			4,194,973.05	
农村电气化改造补助	4,377,885.00		223,740.00			4,154,145.00	
863 计划先进能源技术领域太阳能槽式集热发电技术研究	1,790,070.12		920,932.44			869,137.68	
红阳风电场风场道路建设资金补助	1,999,572.58		174,600.48			1,824,972.10	

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	其他变动	本年退还金额	期末余额	备注
"草原英才"工程专项资金	830,364.76		662,021.61			168,343.15	
国家重点研发计划课题	1,652,227.19		187,887.72			1,464,339.47	
三峡移民资金	1,471,079.35		173,317.44			1,297,761.91	
风电项目滚动开发资金	676,000.00		39,000.00			637,000.00	
植被恢复费返还款	1,182,604.37		26,426.91			1,156,177.46	
准格尔科技局应用技术研究与开发项目拨款	1,078,042.83		48,182.76			1,029,860.07	
龙滩水电站1000吨级通航建筑物工程		125,435,000.00				125,435,000.00	
市县冬季供热补贴		41,489,029.51	16,550,268.60			24,938,760.91	
电网侧储能试点项目建设补贴资金		15,000,000.00	100,000.00			14,900,000.00	
二期异地扩建2×1000MW工程500kV配电装置项目补贴		39,750,000.00				39,750,000.00	
其他	58,340,798.08	54,223,423.34	44,902,765.05			67,661,456.37	
合计	1,500,451,828.66	296,304,438.99	284,771,866.06	5,641,780.00		1,506,342,621.59	

（四十八）其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
未摊销建网费	418,702,350.25	464,382,344.96
资产弃置费用	118,559,999.65	111,274,679.30
线路租赁费	15,242,074.73	16,049,558.20
长期职工薪酬	11,015,073.48	10,040,851.64
其他		850,000.00
合计	563,519,498.11	602,597,434.10

（四十九）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合计	37,069,047,698.29	——	3,119,340,000.00		40,188,387,698.29	——
国务院国有资产监督管理委员会	34,335,413,928.46	92.63	3,119,340,000.00		37,454,753,928.46	93.20
全国社会保障基金理事会	2,733,633,769.83	7.37			2,733,633,769.83	6.80

（五十）其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19 大唐集 MTN002	50,000,000.00	4,996,869,525.94					50,000,000.00	4,996,869,525.94
19 大唐集 MTN003	25,000,000.00	2,493,692,138.55					25,000,000.00	2,493,692,138.55
20 大唐集 MTN001	34,000,000.00	3,398,611,732.06		1,229,777.37	34,000,000.00	3,399,841,509.43		
20 大唐集 MTN002	30,000,000.00	2,999,377,830.19		622,169.81	30,000,000.00	3,000,000,000.00		
20 大唐集 MTN003	40,000,000.00	3,999,390,094.33		609,905.67	40,000,000.00	4,000,000,000.00		
20 大唐集 MTN004	26,000,000.00	2,599,721,132.07		278,867.93	26,000,000.00	2,600,000,000.00		
20 大唐集 MTN005B	35,000,000.00	3,499,817,735.85		182,264.15	35,000,000.00	3,500,000,000.00		
21 大唐集 MTN002	30,000,000.00	3,000,000,000.00				158,490.57	30,000,000.00	2,999,841,509.43
21 大唐集 MTN003	30,000,000.00	2,999,858,490.57		141,509.43	30,000,000.00	3,000,000,000.00		
21 大唐集 MTN004	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN005	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN006	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN007	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
21 大唐集 MTN008	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
21 大唐集 MTN009	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN001(转型)	4,100,000.00	410,000,000.00					4,100,000.00	410,000,000.00
22 大唐集 MTN002	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN003	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
22 大唐集 MTN004	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
22 大唐集 MTN005	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN006（能源保供特别债）	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN008（能源保供特别债）	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
22 大唐集 MTN009	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
22 大唐集 MTN010	35,000,000.00	3,500,000,000.00					35,000,000.00	3,500,000,000.00
18 大唐 Y5	5,000,000.00	499,796,476.41		203,523.59	5,000,000.00	500,000,000.00		
19 大唐 Y2	9,000,000.00	899,095,941.50					9,000,000.00	899,095,941.50
19 大唐 Y4	15,000,000.00	1,498,578,424.52					15,000,000.00	1,498,578,424.52
19 大唐 Y6	30,000,000.00	2,996,988,481.13					30,000,000.00	2,996,988,481.13
19 大唐 Y8	25,000,000.00	2,497,631,603.77					25,000,000.00	2,497,631,603.77
20 大唐 Y1	35,000,000.00	3,496,550,264.15		3,449,735.85	35,000,000.00	3,500,000,000.00		
20 大唐 Y3	40,000,000.00	3,993,963,433.97		6,036,566.03	40,000,000.00	4,000,000,000.00		
20 大唐 Y5	45,000,000.00	4,493,235,849.05		6,764,150.95	45,000,000.00	4,500,000,000.00		
21 大唐 Y1	31,000,000.00	3,100,000,000.00					31,000,000.00	3,100,000,000.00
22 大唐 Y1	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
22 大唐 Y2	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
22 大唐 Y3	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
22 大唐 Y4	24,000,000.00	2,400,000,000.00					24,000,000.00	2,400,000,000.00
泰康保险债权计划	30,000,000.00	3,000,000,000.00			30,000,000.00	3,000,000,000.00		
英大保险债权计划 1	9,900,000.00	990,000,000.00					9,900,000.00	990,000,000.00
英大保险债权计划 2	20,100,000.00	2,010,000,000.00					20,100,000.00	2,010,000,000.00
19 大唐集 MTN001B	8,000,000.00	791,918,233.20					8,000,000.00	791,918,233.20
23 大唐集 MTN001（能源保供特别债）			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN002A（能源保供特别债）			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
23 大唐集 MTN002B（能源保供特别债）			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN003A（能源保供特别债）			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
23 大唐集 MTN003B（能源保供特别债）			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
23 大唐集 MTN004			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN005			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN006			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN007			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN008			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
23 大唐集 MTN009			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN010			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
23 大唐集 MTN011			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN012			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN013			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN014			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
23 大唐集 MTN015			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN016			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN017			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN018			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN019			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN020			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
23 大唐集 MTN022			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
23 大唐集 MTN023			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
永续债利息				1,080,615,508.07				1,080,615,508.07
合计	——	94,565,097,387.26	——	38,100,133,978.85	——	35,000,000,000.00	——	97,665,231,366.11

（五十一）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	8,437,947,726.77		35,371,368.17	8,402,576,358.60
二、其他资本公积	12,427,022,293.46	505,465,368.87	125,476,936.43	12,807,010,725.90
合计	20,864,970,020.23	505,465,368.87	160,848,304.60	21,209,587,084.50

（五十二）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	278,972,151.21	1,689,192,618.51	1,598,014,480.58	370,150,289.14	注1
维简费	93,136,514.74	81,865,178.16	47,519,865.60	127,481,827.30	注1
其他	105,923,406.06	125,807,918.19	122,684,916.54	109,046,407.71	注2
合计	478,032,072.01	1,896,865,714.86	1,768,219,262.72	606,678,524.15	——

注1：安全生产费、维简费系本集团子公司根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定计提的安全生产费用和维简费。

注2：其他项系子公司大唐国际发电股份有限公司提取的煤炭企业专项储备基金及子公司中国大唐集团能源投资有限责任公司提取的矿山环境恢复治理保证金。

（五十三）△一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	752,873,147.20			752,873,147.20
合计	752,873,147.20			752,873,147.20

（五十四）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	-62,487,321,091.34	-57,842,589,136.68
期初调整金额		-84,054,811.59
本期期初余额	-62,487,321,091.34	-57,926,643,948.27
本期增加额	2,570,217,736.09	-905,732,294.89
其中：本期净利润转入	2,356,486,807.12	-936,629,232.83
其他调整因素	213,730,928.97	30,896,937.94
本期减少额	3,708,318,655.69	3,654,944,848.18
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		

项目	本期金额	上年金额
其他减少	3,708,318,655.69	3,654,944,848.18
本期期末余额	-63,625,422,010.94	-62,487,321,091.34

注1：本集团子公司大唐国际发电股份有限公司“三供一业”分离移交，导致未分配利润增加4,757,494.21元。

注2：本集团本年度处置其他权益工具投资，导致未分配利润增加208,973,434.76元。

注3：本集团提取其他权益工具持有者持有的永续债股利冲减未分配利润3,704,976,094.01元。

注4：本集团子公司大唐陕西发电有限公司“三供一业”分离移交，导致未分配利润减少3,342,561.68元。

（五十五）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	254,058,119,019.63	218,605,745,986.59	248,150,377,578.80	221,510,286,541.73
其中：电力及热力	233,142,439,781.78	205,328,012,476.59	227,415,409,716.95	210,749,027,311.18
煤炭开采及燃料经营	6,002,510,880.51	1,972,103,508.26	7,003,547,608.49	1,925,497,084.83
金融	230,269,781.17	122,829,339.00	739,015,631.24	400,699,307.91
科技环保	1,315,850,176.81	147,504,622.69	1,322,538,368.57	258,089,261.36
物流	1,952,198,583.60	1,818,672,558.85	1,886,432,896.02	1,906,935,361.98
其他	11,414,849,815.76	9,216,623,481.20	9,783,433,357.53	6,270,038,214.47
2、其他业务小计	2,382,332,494.80	356,281,275.72	4,107,466,959.25	1,090,253,258.78
其他业务	2,382,332,494.80	356,281,275.72	4,107,466,959.25	1,090,253,258.78
合计	256,440,451,514.43	218,962,027,262.31	252,257,844,538.05	222,600,539,800.51

（五十六）△利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	297,714,454.48	293,790,530.12
其中：货币资金及结算备付金利息收入	223,600,348.16	214,914,497.30
拆出资金利息收入		439,305.56
融出资金利息收入	28,458,475.82	35,069,908.69
买入返售金融资产利息收入	45,655,630.50	43,366,818.57
利息支出	11,928,921.73	27,453,670.12
其中：短期借款利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金利息支出	5,496,750.03	18,255,902.78
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	6,432,171.70	9,197,767.34
利息净收入	285,785,582.75	265,336,860.00

（五十七）△手续费及佣金净收入

1.按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
其他手续费及佣金净收入	-5,688,653.50	-6,414,244.26
——其他手续费及佣金收入		7,583.65
——其他手续费及佣金支出	5,688,653.50	6,421,827.91
合计	-5,688,653.50	-6,414,244.26
其中：手续费及佣金收入合计		7,583.65
手续费及佣金支出合计	5,688,653.50	6,421,827.91

（五十八）销售费用

项目	上期发生额	本期发生额
1.职工薪酬	199,821,852.13	173,571,993.14
2.销售服务费	55,740,793.86	59,011,648.22
3.外部劳务费	45,871,679.29	38,468,091.64
4.差旅费	19,280,741.35	8,895,893.30
5.业务经费	12,874,240.67	5,058,991.86
6.固定资产折旧	8,607,492.92	2,827,959.80
7.租赁费	7,631,864.42	5,411,542.70
8.业务招待费	6,465,501.07	3,887,937.58
9.物业费	6,065,580.92	2,848,170.49
10.中介费	5,844,746.85	2,778,758.66
11.招投标费	5,750,315.87	1,815,328.46
12.信息化费用	5,743,368.66	622,571.06
13.水电费	4,964,349.26	3,942,655.40
14.修理费	3,778,539.51	1,119,304.53
15.会议费	3,660,979.26	250,857.41
16.办公费	3,051,456.48	3,575,538.58
17.无形资产摊销	2,033,776.91	638,034.09
18.运输费	1,891,423.79	1,591,370.83

项目	上期发生额	本期发生额
19. 保险费	1,533,348.29	1,803,527.01
20. 装卸费	1,392,207.00	2,077,054.32
21. 广告费	1,268,034.89	974,301.50
22. 代理费	1,220,073.21	11,715,551.64
23. 低值易耗品摊销	1,131,017.23	213,289.52
24. 仓储保管费	873,617.16	1,235,667.42
25. 残疾人保障金	212,325.52	145,258.70
26. 取暖费	207,231.42	175,050.32
27. 样品及产品损耗	19,469.03	45,469.81
28. 展览费		807,283.00
29. 其他	1,455,975.55	9,183,820.11
合计	408,392,002.52	344,722,921.10

（五十九）管理费用

项目	上期发生额	本期发生额
1. 职工薪酬	4,750,839,470.97	4,286,047,064.12
2. 固定资产折旧	458,011,297.65	421,759,044.49
3. 无形资产摊销	240,704,940.06	231,144,918.24
4. 外部劳务费	209,772,413.64	227,375,676.88
5. 差旅费	185,397,115.88	103,304,011.50
6. 信息化费用	153,719,547.34	157,692,310.94
7. 物业管理费	140,209,429.04	128,844,465.51
8. 其他	136,165,972.81	103,343,000.90
9. 中介费	127,364,833.80	123,434,944.85
10. 保险费	121,588,393.19	149,832,705.11
11. 办公费	83,445,447.60	80,187,860.48
12. 运输费	81,034,355.70	69,226,343.41
13. 长期待摊费用摊销	75,065,860.11	78,493,597.65
14. 租赁费	60,257,819.18	65,959,361.50
15. 水电费	58,020,956.37	58,426,659.82
16. 公安消防费	53,778,862.71	93,450,686.68
17. 残疾人保障金	50,437,965.04	43,422,245.29
18. 咨询费	38,102,350.84	35,512,544.00
19. 党组织工作经费	33,293,467.77	22,690,896.08

项目	上期发生额	本期发生额
20. 业务招待费	30,400,541.91	26,928,693.07
21. 环卫费	28,741,277.33	31,006,284.94
22. 业务宣传费	25,148,453.27	19,353,346.70
23. 修理费	21,463,931.47	17,576,778.23
24. 取暖费	14,867,101.55	18,291,054.67
25. 绿化费	14,663,415.03	13,695,926.31
26. 团体会费	11,835,782.34	13,256,171.00
27. 低值易耗品摊销	9,063,854.30	9,789,346.90
28. 诉讼费	7,324,294.26	3,150,427.66
29. 会议费	5,998,045.74	4,164,658.11
30. 水利建设基金	4,776,125.36	6,761,182.15
31. 董事会费	2,816,721.45	1,800,429.90
32. 行政事业性缴费		67,522.34
33. 技术转让费		23,584.91
合计	7,234,310,043.71	6,646,013,744.34

（六十）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	537,513,545.21	390,146,542.40
合计	537,513,545.21	390,146,542.40

（六十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,270,666,749.96	17,349,750,186.64
减：利息收入	1,200,830,065.79	1,184,348,992.14
金融机构手续费	216,259,946.85	335,901,731.01
汇兑净损失	-118,293,829.00	-39,006,665.50
合计	14,167,802,802.02	16,462,296,260.01

（六十二）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
税收优惠	828,628,348.40	800,860,285.89
政府奖励资金	51,645,521.18	53,629,358.06
供热补贴	315,268,560.66	355,964,388.24

项　目	本期发生额	上期发生额
节能环保补助	130,648,197.01	137,939,931.3
个税手续费返还	27,052,973.72	40,935,803.09
购煤补贴	63,100,258.88	57,601,139.82
特困企业专项治理补助		14,132,100.00
上海综合保税区30兆瓦金太阳示范工程	12,698,902.56	12,698,902.56
其他	199,143,981.64	247,307,586.59
合计	1,628,186,744.05	1,721,069,495.55

（六十三）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,884,137,545.41	1,320,821,105.99
处置长期股权投资产生的投资收益	241,502,576.42	803,158,790.49
交易性金融资产持有期间的投资收益	59,833,661.24	57,606,313.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,507,892.74	-1,661,196.59
其他权益工具投资持有期间的投资收益	20,322,785.07	50,871,167.23
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	271,157,920.57	432,693,129.31
债务重组产生的投资收益		6,288,835.43
其他	234,734,276.12	286,991,800.77
合计	3,715,196,657.57	2,956,769,946.20

（六十四）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-23,299,491.24	-21,424,890.35
其他	45,056,507.45	165,228,214.15
合　计	68,355,998.69	143,803,323.80

（六十五）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-577,781,797.04	318,110,979.55
债权投资信用减值损失	-19,779,063.99	
其他	267,000.00	
合计	-597,293,861.03	318,110,979.55

（六十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-27,096,861.18	-24,422,849.91
合同资产减值损失	-5,109,822.91	1,006,844.04
长期股权投资减值损失	-138,323,148.99	
固定资产减值损失	-263,696,587.44	-294,766,618.97
在建工程减值损失	-1,816,083,951.95	-233,130,201.05
无形资产减值损失	-53,193,758.14	-4,895,465.48
其他		-1,000,000.00
合计	-2,303,504,130.61	-557,208,291.37

（六十七）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	32,428,542.51	88,356,565.33	32,428,542.51
无形资产处置收益	30,230,610.73	95,684,483.56	30,230,610.73
合计	62,659,153.24	184,041,048.89	62,659,153.24

（六十八）营业外收入

1.营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	34,253,449.89	117,922,446.01	34,253,449.89
接受捐赠	12,220,986.00	16,087,673.00	12,220,986.00
与企业日常活动无关的政府补助	132,724,873.01	185,606,705.27	132,724,873.01
盘盈利得	3,332,037.40	18,023,746.36	3,332,037.40
违约赔偿收入	169,102,812.71	785,990,781.51	169,102,812.71
碳资产交易	95,648,799.51	110,444,102.33	
其他利得	410,783,962.92	357,126,793.29	410,783,962.92
合计	858,066,921.44	1,591,202,247.77	762,418,121.93

2.与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
一、当年直接计入营业外收入的政府补助	108,199,805.62	116,913,285.00
政府奖励	52,730,000.00	44,573,599.11
税收优惠	19,838,648.11	38,497,342.92
科技奖励	7,193,991.00	5,961,711.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他政府补助	28,437,166.51	57,880,631.97
二、当年从递延收益转入营业外收入的政府补助	24,525,067.39	38,693,420.27
政府奖励	290,850.00	290,850.00
其他政府补助	24,234,217.39	38,402,570.27
合计	132,724,873.01	185,606,705.27

（六十九）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	170,404,133.21	115,359,558.31	170,404,133.21
公益性捐赠支出	116,288,285.46	108,003,707.18	116,288,285.46
行政性罚款、滞纳金	46,898,451.74	57,321,364.90	46,898,451.74
预计未决诉讼损失	28,318,730.59	41,871.76	28,318,730.59
赔偿金、违约金	25,999,268.30	69,688,927.52	25,999,268.30
碳资产交易支出	96,487,304.75	29,455,176.75	
其他支出	69,125,104.69	20,033,996.49	69,125,104.69
合计	553,521,278.74	399,904,602.91	457,033,973.99

（七十）所得税费用

1.所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,829,453,001.31	3,941,765,522.96
递延所得税调整	2,219,599,488.56	195,177,164.00
其他	13,930,609.18	6,792,430.86
其中：缅甸利息税预提税	10,850,377.74	5,016,221.54
境外所得预提所得税	3,080,231.44	1,776,209.32
合计	6,062,983,099.04	4,143,735,117.82

（七十一）归属于母公司所有者的其他综合收益

1.其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项　目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	41,278,342.57	-1,017,999.59	42,296,342.16	-371,279,855.04	-21,947,813.97	-349,332,041.07
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	412,789.52	38,289.01	374,500.51	749,425.36	300,488.66	448,936.70

项　目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
3.其他权益工具投资公允价值变动	40,865,553.05	-1,056,288.60	41,921,841.65	-372,029,280.40	-22,248,302.63	-349,780,977.77
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	70,642,763.34	16,444,525.78	54,198,237.56	222,334,822.70		222,334,822.70
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减：前期计入其他综合收益当期转入损益	67,793,918.24	16,444,525.78	51,349,392.46	-17,363,027.37		-17,363,027.37
小计	67,793,918.24	16,444,525.78	51,349,392.46	-17,363,027.37		-17,363,027.37
2.外币财务报表折算差额减：前期计入其他综合收益当期转入损益	2,848,845.10		2,848,845.10	239,697,850.07		239,697,850.07
小计	2,848,845.10		2,848,845.10	239,697,850.07		239,697,850.07
三、其他综合收益合计	111,921,105.91	15,426,526.49	96,494,579.72	-148,945,032.34	-21,947,813.97	-126,997,218.37

（七十二）借款费用

本集团当期资本化的借款费用金额为1,059,416,070.56元。

（七十三）外币折算

本集团计入当期损益的汇兑差额为-118,293,829.00元。

（七十四）分部信息

项目	电力业务		热力业务		煤炭开采	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	225,026,456,235.20	221,308,262,211.53	11,683,023,543.58	10,877,548,464.64	8,294,270,630.91	8,698,506,961.79
其中：对外交易收入	223,374,990,493.28	220,191,384,551.87	11,683,023,543.58	10,877,548,464.64	6,013,029,260.90	6,974,550,914.48
分部间交易收入	1,651,465,741.92	1,116,877,659.46			2,281,241,370.01	1,723,956,047.31
二、对联营和合营企业的投资收益	2,549,630,173.57	218,843,136.94			1,043,674,650.85	1,225,663,600.85
三、资产减值损失	-902,061,297.10	-562,143,141.48			-154,894,319.22	-4,447,384.30
四、信用减值损失	-211,331,676.82	129,310,146.05				-52,595,867.04
五、折旧费和摊销费	36,617,147,001.24	32,452,675,450.53	424,867,962.32	369,361,892.85	617,133,379.91	515,043,445.55
六、利润总额	19,643,467,735.42	10,225,499,826.47	-6,799,974,593.56	-7,611,872,966.27	4,174,328,070.74	4,829,675,049.93
七、所得税费用	4,012,457,460.06	2,231,124,729.25	-1,172,784.91	-6,427,081.08	607,985,955.91	773,315,947.34
八、净利润	15,631,010,275.36	7,994,375,097.22	-6,798,801,808.65	-7,605,445,885.19	3,566,342,114.83	4,056,359,102.59
九、资产总额	936,652,741,268.78	874,557,125,575.42	1,742,341,405.28	1,508,899,475.12	20,429,819,578.68	20,949,253,497.01
十、负债总额	619,295,075,326.63	604,196,449,262.10	1,154,246,942.13	983,208,285.92	13,358,022,421.61	15,043,929,089.75

（续上表）

项目	燃料经营业务		金融业务		科技环保业务	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	2,287,663,488.94	2,809,820,249.31	3,051,895,452.87	3,032,507,916.74	7,382,457,076.60	6,668,626,330.67
其中：对外交易收入	166,557,608.28	79,615,349.97	531,141,751.19	1,038,210,084.58	1,336,989,275.10	1,355,747,485.81

项目	燃料经营业务		金融业务		科技环保业务	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
分部间交易收入	2,121,105,880.66	2,730,204,899.34	2,620,753,701.68	1,994,297,832.16	6,045,467,801.50	5,312,878,844.86
二、对联营和合营企业的投资收益	43,193,507.25	8,003,533.36	109,390,214.51	118,708,024.93		
三、资产减值损失					-6,320,814.51	-3,581,126.98
四、信用减值损失	-99,765,549.56	45,013,191.91	-418,790,731.86	141,849,897.42	-57,007,821.02	3,960,873.64
五、折旧费和摊销费	39,748,701.39	120,916,235.21	49,837,211.41	52,576,540.60	786,576,963.54	740,249,599.43
六、利润总额	71,681,054.38	117,782,475.35	1,464,468,606.33	2,207,490,594.16	808,863,452.29	429,804,842.11
七、所得税费用	87,652,278.41	47,650,960.51	647,793,043.57	407,252,919.51	181,009,934.30	68,482,861.24
八、净利润	-15,971,224.03	70,131,514.84	816,675,562.76	1,800,237,644.62	677,853,517.99	361,321,980.87
九、资产总额	6,523,794,130.83	9,123,418,481.23	115,179,224,989.91	115,747,307,085.41	21,195,937,470.82	21,297,564,388.70
十、负债总额	4,162,478,062.70	7,733,676,169.36	68,995,169,706.04	68,553,616,293.90	12,400,323,386.73	13,059,697,588.37

（续上表）

项目	物流业务		其他	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	24,276,066,875.13	17,249,806,550.31	12,309,790,099.87	12,125,734,390.99
其中：对外交易收入	1,952,198,583.60	1,891,088,771.11	11,680,235,452.98	10,143,497,029.36
分部间交易收入	22,323,868,291.53	15,358,717,779.20	629,554,646.89	1,982,237,361.63
二、对联营和合营企业的投资收益	190,228,031.14	20,701,107.41	-193,579,816.20	145,759,466.47
三、资产减值损失	-24,972,029.58	-633,005.01	-1,215,255,670.20	13,596,866.40

项目	物流业务		其他	
	本期	上期	本期	上期
四、信用减值损失（适用新准则）	-37,987,119.96	2,443,921.21	-37,336,448.58	192,835,615.59
五、折旧费和摊销费	53,476,959.00	54,352,646.80	1,061,706,560.77	1,080,217,658.57
六、利润总额	1,275,419,216.12	882,950,884.93	-528,614,471.81	2,287,313,101.71
七、所得税费用	204,758,380.45	186,262,488.37	-292,718,449.98	394,792,568.22
八、净利润	1,070,660,835.67	696,688,396.56	-821,332,921.79	1,892,520,533.49
九、资产总额	34,153,330,996.04	32,415,878,798.76	63,835,937,358.69	99,539,075,229.40
十、负债总额	30,117,257,375.15	28,551,523,564.85	37,064,952,660.82	49,269,715,965.69

（续上表）

项目	抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	-37,573,457,434.19	-30,219,170,423.96	256,738,165,968.91	252,551,642,651.82
其中：对外交易收入			256,738,165,968.91	252,551,642,651.82
分部间交易收入	-37,573,457,434.19	-30,219,170,423.96		
二、对联营和合营企业的投资收益	-858,399,215.71	-416,857,763.97	2,884,137,545.41	1,320,821,105.99
三、资产减值损失			-2,303,504,130.61	-557,208,291.37
四、信用减值损失	264,025,486.77	-144,706,799.23	-597,293,861.03	318,110,979.55
五、折旧费和摊销费		296,037,894.60	39,650,494,742.58	35,681,431,364.14
六、利润总额	-5,021,870,041.81	-4,673,341,705.05	16,087,769,028.10	8,695,302,103.34

项目	抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期
七、所得税费用	79,780,381.27	41,279,694.43	6,062,983,099.01	4,143,735,117.82
八、净利润	-5,101,650,423.08	-4,714,621,399.48	9,024,785,929.06	4,551,566,985.52
九、资产总额	-331,069,711,698.06	-325,008,855,394.73	868,643,415,500.97	850,129,667,136.32
十、负债总额	-173,934,778,144.72	-172,106,717,506.23	612,612,747,737.09	615,285,098,713.71

（七十五）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	9,024,785,929.06	4,551,566,985.52
加：资产减值损失	2,303,504,130.61	557,208,291.37
信用减值损失	597,293,861.03	-318,110,979.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,601,751,297.27	33,896,918,880.11
使用权资产折旧	583,302,260.32	350,460,259.45
无形资产摊销	888,627,209.78	941,201,841.18
长期待摊费用摊销	709,425,262.26	713,432,863.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-62,659,153.24	-184,041,048.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	136,150,683.32	-2,562,887.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-68,355,998.69	-143,803,323.80
财务费用（收益以“－”号填列）	15,152,372,920.96	17,310,743,521.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,715,196,657.57	-2,956,769,946.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,682,695,165.36	-58,382,261.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	508,166,175.04	411,240,916.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	525,892,948.38	5,189,357,943.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,111,447,411.11	7,389,260,659.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,101,939,141.27	-1,926,733,023.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,858,247,764.05	65,720,988,690.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		821,639,764.26
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		197,060,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	6,762,281,660.64	9,593,266,386.13
减：现金的期初余额	9,593,266,386.13	13,594,742,076.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,830,984,725.49	-4,001,475,690.36

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,274,080.34
处置子公司收到的现金净额	22,274,080.34

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,762,281,660.64	9,593,266,386.13
其中：库存现金	316,194.61	681,208.90
可随时用于支付的银行存款	1,235,295,395.68	1,777,025,333.26
可随时用于支付的其他货币资金	160,300,824.98	186,420,527.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	5,366,369,245.37	7,629,139,316.04
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,762,281,660.64	9,593,266,386.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（七十六）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	——	——	
其中：美元	86,461,719.65	7.0827	612,382,421.77
港币	146,669,820.01	0.9062	132,912,190.89
澳元	41,651.71	4.8484	201,944.15
日元	1.00	0.0500	0.05
卢比	3,856,001.21	0.0847	326,603.30
应收账款			
其中：美元	68,248,300.19	7.0827	483,382,235.76

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	11,644.19	7.8592	91,514.02
港币	805,105.00	0.9062	730,492.35
卢比	646,068,044.00	0.0847	54,721,968.33
其他应收款			
其中：欧元	5,389,529.72	7.8592	42,357,391.98
澳元	4,446,313.53	4.8484	21,557,506.52
短期借款			
其中：美元	229,208,242.21	7.0827	1,623,413,217.10
其他应付款			
其中：美元	58,350,186.51	7.0827	413,276,866.21
长期借款			
其中：美元	847,072,513.90	7.0827	5,999,560,494.20
港币	6,600,000,000.00	0.9062	5,980,920,000.00

（七十七）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,270,822,906.28	央行法定存款准备金、诉讼冻结资金、政府监管资金、各项保证金等
应收账款	21,636,416,585.05	收费权质押、借款质押、贷款质押、保理融资
应收账款融资	666,683,058.59	应收票据质押
固定资产	15,930,705,822.73	借款抵押、抵押借款、融资租赁
无形资产	4,884,940.12	质押借款、土地使用权抵押
使用权资产	277,377,857.34	融资租赁，其中：本集团之子公司大唐国际发电股份有限公司的受限使用权资产
长期应收款	8,295,571,318.37	本集团之子公司中国大唐集团海外控股有限公司的印尼金光子公司将印尼电力电公司的收款权质押用于借款
长期股权投资	3,871,747,933.41	借款质押（注1）
其他	4,835,301,393.61	借款质押（注2）

注1：本集团之子公司中国大唐集团海外控股有限公司所属印尼大唐金光电力有限公司以持有卡尔登发电公司、肯达里发电公司和苏姆赛发电公司三家电厂的长期股权投资3,871,747,933.41元作为质押取得长期借款。

注2：本集团之子公司中国大唐集团海外投资有限公司所属大唐海外（香港）有限公司以大唐国际H股价值3,651,176,056.32元作为抵押取得长期借款。中国大唐集团海外控股有限公司所属印尼大唐金光电力有限公司将对印尼电力公司的电费收款权766,560,122.46元质押用于借款。本集团之子公司湖南大唐华银地产有限公司的投资性房地产抵押252,681,834.38

元。本集团之子公司大唐电力燃料有限公司诉讼保全冻结资金 164,883,380.45 元。

九、或有事项

（一）截至 2023 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额
一、集团内		
大唐国际发电股份有限公司	连带责任保证	3,000,000,000.00
中国大唐海外（香港）有限公司	连带责任保证	2,203,509,403.84
大唐米拉务发电有限公司	连带责任保证	2,140,903,894.63
中国大唐集团有限公司	连带责任保证	1,958,700,000.00
大唐雅安电力开发有限公司	连带责任保证	1,122,098,000.00
卡尔登发电公司	连带责任保证	972,144,560.55
大唐宣威水电开发有限公司	连带责任保证	868,551,666.65
大唐贵州发耳发电有限公司	连带责任保证	767,703,367.33
大唐商业保理有限公司	一般保证	719,080,000.00
肯达里发电公司	连带责任保证	623,605,292.24
福建平潭大唐海上风电有限责任公司	连带责任保证	535,415,954.56
大唐巩义发电有限责任公司	连带责任保证	525,000,000.00
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	连带责任保证	520,000,000.00
大唐安阳电力有限责任公司	连带责任保证	493,750,000.00
浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司	连带责任保证	449,660,000.00
大唐韩城第二发电有限责任公司	连带责任保证	350,092,860.00
大唐贵州黄花寨水电开发有限公司	连带责任保证	220,000,000.00
云南东南亚经济技术投资实业有限公司	连带责任保证	213,189,270.00
大唐海林威虎山风电有限公司	连带责任保证	200,000,000.00
大唐鸡西热电有限责任公司	连带责任保证	198,992,943.03
宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司	连带责任保证	189,000,000.00
大唐平顺新能源有限公司	连带责任保证	169,202,404.24
大唐玉溪新能源有限公司	连带责任保证	160,724,949.39
大唐吴忠新能源有限公司	一般保证	124,560,000.00
大唐四川川北电力开发有限公司涪江分公司	连带责任保证	121,507,482.17
大唐（科右中旗）新能源有限公司	连带责任保证	111,071,017.87
云南大唐国际宾川新能源有限责任公司	连带责任保证	84,980,195.74
大唐阿拉善经济开发区光伏发电有限公司	连带责任保证	84,900,000.00

被担保单位	担保类型	担保金额
大唐新能源（察右后旗）有限公司	连带责任保证	84,560,000.00
大唐（通辽）霍林河新能源有限公司	连带责任保证	84,290,213.42
大唐双鸭山热电有限公司	连带责任保证	71,914,500.00
四川金康电力发展有限公司	连带责任保证	77,114,260.00
大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司	连带责任保证	58,289,127.70
大唐四川川北电力开发有限公司(母公司)(本部)	连带责任保证	53,500,000.00
大唐乡城水电开发有限公司	连带责任保证	25,850,000.00
大唐蒲城发电有限责任公司	连带责任保证	16,450,722.37
中国大唐集团科技工程有限公司	连带责任保证	11,600,235.80
大唐吉林发电有限公司辽源发电分公司	连带责任保证	4,298,187.52
集团内担保小计		19,626,210,509.05
二、对参股企业		
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	连带责任保证	1,476,798,216.78
大唐信阳华豫发电有限责任公司	连带责任保证	110,000,000.00
大唐华银攸县能源有限公司	连带责任保证	617,600,000.00
大唐华银攸县能源有限公司	一般保证	114,000,000.00
大唐洛阳热电有限责任公司	连带责任保证	467,227,987.47
陕煤电力略阳有限责任公司	连带责任保证	595,640,000.00
陕西彬长煤田水务有限公司	连带责任保证	135,000,000.00
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	连带责任保证	71,129,137.00
呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司	连带责任保证	65,990,000.00
对参股企业担保小计		3,653,385,341.25
合计		23,279,595,850.30
其中：隐性融资担保		
大唐吴忠新能源有限公司	一般保证	124,560,000.00
大唐玉溪新能源有限公司	连带责任保证	160,724,949.39
大唐平顺新能源有限公司	连带责任保证	98,696,474.50
大唐巩义发电有限责任公司	连带责任保证	525,000,000.00
大唐雅安电力开发有限公司	连带责任保证	751,164,100.00
大唐宣威水电开发有限公司	连带责任保证	191,666,666.65
大唐贵州黄花寨水电开发有限公司	连带责任保证	220,000,000.00
大唐贵州发耳发电有限公司	连带责任保证	107,703,367.33
中国大唐集团科技工程有限公司	连带责任保证	11,600,235.80
大唐商业保理有限公司	一般保证	719,080,000.00

被担保单位	担保类型	担保金额
隐性融资担保小计		2,910,195,793.67

（二）未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

1. 中国大唐集团财务有限公司

中国大唐集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的前身（深圳经济特区发展财务公司）为深圳市华新华投资有限公司（以下简称“华新华公司”）的股东，1998 年，深圳北京贸易公司向工商银行深圳市深东支行借款 1,000.00 万元，华新华公司为该笔借款提供担保，借款到期，深圳北京贸易公司违约，2003 年广东省深圳市中级人民法院判决华新华公司应对深圳北京贸易公司的债务承担连带清偿责任。2005 年工商银行深圳市深东支行将该笔债权转让于中国东方资产管理公司，2008 年中国东方资产管理公司将该笔债权转让于东富资产管理有限公司，同年东富资产管理有限公司将该笔债权转让于深圳市合泰亨投资有限公司，以上债权转让均由法院裁定确认。2015 年华新华公司破产清算，深圳市合泰亨投资有限公司对华新华公司的全部债权已在华新华公司的破产程序中获全额清偿，本公司亦按照广东省高级人民法院作出《民事判决书(2019)粤民终 414 号》，于 2019 年 11 月向华新华公司管理人账户支付了 3,200.00 万元的出资款。2022 年 9 月本公司接到广东省深圳中级人民法院传票，深圳市合泰亨投资有限公司主张根据《公司法》司法解释三的规定，要求追加本公司为被执行人，支付未缴注册资金 3,200.00 万元期间（自 1995 年 4 月 14 日至 2019 年 11 月）的银行同期贷款利息，2023 年 1 月公司收到深圳中院作出的驳回深圳市合泰亨投资有限公司执行追加申请的裁定。2023 年 4 月 21 日，公司收到深圳中院邮寄的深圳市合泰亨投资有限公司对公司提起执行异议之诉的起诉状和相关证据，2023 年 7 月 25 日广东省深圳市中级人民法院一审判决驳回原告深圳市合泰亨投资有限公司的诉讼请求。截至审计报告日，二审尚未开庭。

2. 大唐电力燃料有限公司

本集团之子公司大唐电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）及大唐电力燃料有限公司下属山西分公司（简称“燃料公司山西分公司”）2022 年发生多起因煤炭贸易纠纷引起的诉讼案件，未决诉讼涉案金额 33.96 亿元。

（1）浙江琨润有限公司买卖合同纠纷案件

2022 年 7 月 15 日，燃料公司收到法院寄送的起诉状等案件材料。起诉状载明：2021 年 9 月 24 日，其与燃料公司山西分公司签订《2021 年采购框架协议》，约定了相关权利义务。协议签订后，其依约向燃料公司山西分公司交付煤炭 69203 吨，并确认了基准价格。根据约定，燃料公司山西分公司应当在 2022 年 1 月 9 日前向其支付全部货款，但经多次催告，燃料公司山西分公司始终未支付。

浙商琨润的诉讼请求是：由燃料公司山西分公司和燃料公司向其支付货款并赔偿逾期付款损失（暂时计划至 2022 年 6 月 20 日）、律师费和诉讼财产保全保险费等，合计约 10,566.58 万元。

经过法院审理，2022 年 12 月 28 日法院做出一审裁定：驳回原告浙商琨润的诉讼请求；2023 年 4 月 25 日法院做出终审裁定：驳回上诉，维持原裁定。目前原告已提出再审，案件正在审理中。

（2）厦门海投经济贸易有限公司买卖合同纠纷案件

2022 年 7 月 14 日，燃料公司山西分公司和燃料公司收到厦门市中级人民法院送达的应诉通知书和厦门海投经济贸易有限公司（以下简称“厦门海投”）买卖合同纠纷案件的民事起诉状、民事裁定书（保全）等材料。起诉状载明：2021 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 7 日期间，厦门海投与燃料公司山西分公司签订了 8 份煤炭买卖协议，协议签订后，厦门海投依约向燃料公司山西分公司交付了数量 349.29 万吨、价款 295,004.25 万元的煤炭，燃料公司山西分公司向其支付货款 48,997.08 万元，剩余货款 246,007.17 万元在多次催促后仍未支付。

厦门海投的诉讼请求是：由燃料公司山西分公司和燃料公司向其支付欠款及逾期付款利息（截至起诉之日 2022 年 5 月 25 日）合计 246,947.60 万元，大唐集团对前述欠款本金和利息承担连带责任。目前该案处于审理中。

（3）山东鲁信金控供应链管理合伙企业（有限合伙）买卖合同纠纷案件

2022 年 8 月 9 日，燃料公司山西分公司和燃料公司收到济南市中级人民法院送达的应诉通知书和山东鲁信金控供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东鲁信”）的民事起诉状等材料。起诉状载明：山东鲁信与燃料公司山西分公司和燃料公司签订了《煤炭买卖合同》，山东鲁信依约向燃料公司山西分公司供应煤炭，未付款部分结算金额共计 54,901.90 万元。山东鲁信已多次催促燃料公司山西分公司和燃料公司支付货款，至今未予支付。

山东鲁信的诉讼请求是：由燃料公司山西分公司向其支付货款及资金损失、违约金（截至起诉之日 2022 年 7 月 29 日）等，合计约 59,729.83 万元。目前尚未判决。

（4）神木华电煤炭运销有限公司和江苏华电金晨昱能源有限公司买卖合同纠纷案件

2022 年 10 月 10 日，燃料公司收到法院寄送的起诉状等案件材料。起诉状载明：2021 年，神木华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电运销”）和江苏华电金晨昱能源有限公司（以下简称“江苏华电金晨昱”）作为卖方与燃料公司山西分公司作为买方进行煤炭买卖业务交易。燃料公司山西分公司作为买方出具了《收货单》，确认收到神木华电运销和江苏华电金晨昱供货的煤炭，《收货单》中载明的收货数量合计 43.10 万吨。2022 年 4 月 19 日，燃料公司山西分公司向神木华电运销和江苏华电金晨昱出具了《加快解决江苏华电金晨昱能源有限公司及神木华电煤炭运销有限公司还款计划》，确认欠款金额 22,280.20 万元，并对分期还款时间作出了承诺。但截至起诉之日，燃料公司山西分公司未支付《还款计划》项下的款项。

神木华电运销和江苏华电金晨昱的诉讼请求是：由燃料公司和燃料公司山西分公司向其支付货款及逾期利息（截至 2022 年 8 月 2 日）等，合计约 22,280.20 万元。目前尚未判决。

3. 中国大唐集团能源投资有限责任公司

2022 年 11 月，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（原告）（以下简称“江苏舜天”）

向本集团之子公司大唐（北京）煤业销售有限公司（被告）（以下简称“销售公司”）提起诉讼，江苏省南京市雨花台区人民法院于2022年11月17日立案，江苏舜天的诉讼请求为：1、判令解除原、被告双方签订的《煤炭买卖合同》；2、判令被告向原告返还货款4,950.00万元，并承担利息（以4,950.00万元为基数，自起诉状副本送达之日起至货款付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3、判令被告赔偿原告损失300.00万元；4、判令被告承担原告支付的律师代理费30.00万元；5、判令被告承担本案诉讼费、保全费。销售公司提起管辖异议申请，经南京市中级人民法院二审（终审），案件已移交呼和浩特市新城区人民法院，截止目前尚未开庭。该业务项下煤炭系向江苏舜天采购，因对方一直没有发货，2022年销售公司向呼和浩特市新城区公安分局报案。2023年5月26日，呼和浩特市新城区人民法院驳回原告舜天公司的起诉，2023年7月27日，呼和浩特市中级人民法院二审维持一审裁定，截至目前舜天公司暂无进一步行动。2023年6月20日呼和浩特市公安局新城分局正式立案，向销售公司出具了立案告知书，开始调查销售公司被合同诈骗一案。

4.中国大唐集团新能源股份有限公司

本集团下属子公司内蒙古隆欣风力发电有限公司（以下简称“隆欣公司”）2023年1月9日收到北京仲裁委送达的答辩通知等文书及小股东锋电能源技术有限公司（以下简称“锋电公司”）仲裁申请材料，锋电公司就双方的买卖合同欠款及逾期损失申请仲裁。2023年10月18日，北京仲裁委做出终局裁决，裁决隆欣公司共支付采购款及相关损失赔偿约4,999.73万元。因锋电公司诉讼导致隆欣公司项目超概，故本集团对执行款申请保全并提起反诉，涉诉金额6,279.77万元。根据律师的法律意见，反诉金额中有5,308.15万元胜诉可能性较大，故本年尚未针对北京仲裁委的终局裁决进行处理，待反诉结果裁定后一并处理。

5.大唐环境产业集团股份有限公司

（1）科技工程印度公司与古吉拉特邦电力公司签订的脱硫、湿烟囱总承包合同事项

2019年2月14日本集团之子公司中国大唐科技工程印度有限公司（以下简称“科技工程印度公司”）被古吉拉特邦电力公司（“业主”）授予该项目中标通知书。2019年3月19日，科技工程印度公司被业主授予脱硫、湿烟囱总承包合同。合同总金额为37.77亿卢比，折合人民币约3.19亿元。2018年6月11日，科技工程印度公司与中国大唐集团科技工程有限公司（以下简称“科技工程公司”）与业主签订了共同保证契据，约定大唐集团科技工程有限公司为烟气脱硫设备的供货商并就设备质量承担保证责任。项目原工期是从2019年2月14日至2021年8月13日，共30个月，但是受新冠疫情的影响，目前工期已经延误。业主于2021年11月10日向科技工程印度公司发来通知，指责其违约，并提出可能会采取终止合同、兑付保函（总金额为886,591,035.04卢比，折合人民币73,720,044.56元）以及将工作交由他人完成等举措。2022年4月25日，业主方发函终止项目EPC合同，并主张会索兑科技工程所提交的保函，以及要求科技工程公司承担业主找寻替代承包商完成项目的风险和成本。同日，业主向银行索兑了科技工程公司在项目EPC合同项下所提供的四份见索即付保函。本案争议适用印度法，我们无法就案件争议可能性做出判断。除被业主方兑付的保函（总金额为886,591,035.04卢比，折合人民币73,720,044.56元）之外，业主方并未提及或沟通任何后续索赔，因此损失的可能

性及金额暂无法可靠估计。案件目前处于停滞状态，业主方没有提起任何后续索赔或正式启动仲裁程序，目前已过诉讼时效。

（2）科技工程公司与印度内韦利褐煤集团有限公司之印度 NLC2×500MW 脱硫事项

2019 年 8 月 31 日，印度内韦利褐煤集团有限公司（“业主”）就印度 NLC2×500MW 脱硫项目向本集团之子公司中国大唐集团科技工程有限公司（以下简称“科技工程公司”）签发授标函，项目总额为 55.65 亿卢比，折合人民币约 4.85 亿元。2020 年 3 月 6 日双方签署总承包合同。后因中印关系和新冠疫情影响，业主发出合同终止及保函兑付通知（保函金额为 556,500,000.00 卢比，折合人民币 46,272,975.00 元），除保函部分外，业主提出的仲裁请求还包括重新招标产生的费用、仲裁案发生的相关费用等。

在获悉业主兑付保函后，中国大唐集团科技工程有限公司在中印两地法院申请保函临时止付并得到批准，2020 年 10 月，涉案双方根据印度马德拉斯高等法院判决，进入仲裁程序处理合同纠纷。本案依次进行包括首轮仲裁申请书(StatementofClaims) 及证据的提交、第二轮回复陈述(StatementofReply) 及证据的提交，并组织了开庭程序。在 2021 年，仲裁庭主持双方当事人进行证人盘问工作，进行了多轮开庭。2022 年 11 月 9 日，仲裁庭作出仲裁裁决。根据仲裁庭于 2022 年 11 月 9 日作出的仲裁裁决，仲裁庭支持科技工程公司获得已完成工作的价值(包括技术设计和其他在合同解除前发生的工作)共计 50,000,000.00 印度卢比(折合人民币 4,145,000.00 元)，以及在合同解除之前的总部管理费共计 1,000,000.00 印度卢比(折合人民币 82,900.00 元)，业主应在 2023 年 3 月 9 日前完成支付，到期未支付的，逾期按照年利率 6.00%计算利息。驳回科技工程公司其他仲裁请求并驳回业主的仲裁反请求。基于上述判决结果，科技工程公司未被支持的仲裁请求金额共计 1,411,188,711.29 印度卢比，其中包括金额为 556,500,000.00 印度卢比(折合人民币 46,133,850.00 元)的保函。本案仲裁费用由业主与科技工程公司各自承担。2023 年 2 月 6 日该公司已向印度马德拉斯高等法院提交撤裁申请。同时业主也已向法院申请撤裁，不完全排除其后续提出额外索赔的可能性。目前双方撤裁案件正在法院审理中。

（三）其他事项形成的或有事项

1. 中国大唐集团财务有限公司：

项目	期末合同金额	期初合同金额
开具保函	1,123,818,314.00	548,343,688.00
银行承兑汇票	215,189,371.61	671,837,594.48
合计	1,339,007,685.61	1,220,181,282.48

2. 大唐环境产业集团股份有限公司：

（1）开出保函

开出保函的单位	金额	期限	币种
大唐环境产业集团股份有限公司	2,340,010.00	2025-06-30	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	3,478,649.10	2024-08-27	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	6,001,572.80	2024-08-27	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	9,956,068.80	2024-02-21	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	928,680.00	2025-06-27	人民币

（2）开立信用证

开立信用证的单位	金额	期限	币种
大唐环境产业集团股份有限公司	2,285,000.00	2024-10-31	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	2,594,000.00	2024-12-31	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	9,352,879.00	2024-02-28	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	4,278,661.00	2024-03-20	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	1,750,000.00	2024-09-30	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	2,508,000.00	2024-10-31	人民币
大唐环境产业集团股份有限公司	13,997,000.00	2024-12-31	人民币

十、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

1.本集团子公司中国大唐集团新能源股份有限公司于2024年3月26日召开第四届二十一次会议审议《关于2023年度利润分配方案的议案》，建议以现金向股东每股股份派发人民币0.07元（税前），合计金额人民币509,159,070.00元。该建议须待股东于2023年度股东周年大会上批准方可作实。该股息未被列为本合并财务报表的应付股利。

（二）集团所属公司发行债券情况

1.本集团子公司中国大唐集团新能源股份有限公司已于2024年3月18日完成2024年度第一期可续期公司债券的公开发行，并收到发行的募集资金。2024年度第一期可续期公司债券最终发行规模为人民币10亿元，基础期限为3年。面值人民币100元，发行利率2.63%。利息将自2024年3月18日开始计算。于2024年3月14日，公司决定不行使2021年可续期债券（第一期）的续期选择权，证券简称21唐新Y2，金额为人民币20亿元。该债券将于2024年4月6日全额兑付。

2.本集团子公司大唐国际发电股份有限公司于2024年1月18日发行“大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期中期票据”。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限3+N（3）年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.83%。于2024年2月23日发行“大唐国际发电股份有限公司2024年度第二期中期票据”。本期中期票据的发行额为15亿元人民币，期限3+N（3）年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.59%。于2024年3月19日发行“大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期中期票据”。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限5+N（5）年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.75%。

3. 本集团子公司大唐华银电力股份有限公司于2024年2月8日发行“大唐华银电力股份有限公司2024年度第一期中期票据”。本期中期票据的发行额为5亿元人民币，期限2+N（2）年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.93%。

4. 中国大唐集团有限公司于2024年1月26日完成了2024年度第一期超短期融资券的发行。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限60天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.15%。中国大唐集团有限公司于2024年1月29日完成了2024年度第一期中期票据的发行。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限3+N年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.75%。中国大唐集团有限公司于2024年2月7日完成了2024年度第二期中期票据的发行。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限5+N年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.84%。中国大唐集团有限公司于2024年4月16日完成了2024年度第三期中期票据的发行。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限10+N年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.82%。

（三）除上述事项外，于本报告日，本集团无其他需要披露的重大期后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的子公司

本集团子公司及下属企业情况详见附注“七、企业合并及合并财务报表”。

（二）本集团的合营企业、联营企业有关信息

合营公司及联营公司情况详见附注“八、（十六）长期股权投资”。

（三）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	交易金额
一、购买商品、接受劳务的关联交易		
购买商品、接受劳务	内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	68,901,208.54
购买商品、接受劳务	唐山冀北电力检修有限公司	31,762,133.77
购买商品、接受劳务	中新能化科技有限公司	60,351.73
二、销售商品、提供劳务的关联交易		
销售商品	大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	410,655,385.95
销售商品	内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	373,126,554.00
销售商品	内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	179,743,113.00
销售商品	河北蔚州能源综合开发有限公司	90,466,169.69
销售商品	大唐华银攸县能源有限公司	42,300,949.38

交易类型	企业名称	交易金额
销售商品	大唐信阳华豫发电有限责任公司	42,285,563.68
销售商品	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电分公司	38,927,473.38
销售商品	唐山冀北电力检修有限公司	31,986,484.86
销售商品	淮南洛河发电有限责任公司	21,811,958.14
销售商品	中新能化科技有限公司	18,299,307.40
销售商品	清水河县万唐新能源有限责任公司	17,930,287.66
销售商品	内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	16,460,278.28
销售商品	北本电力有限公司	16,039,842.08
销售商品	大唐洛阳热电有限责任公司	853,544.89
销售商品	大唐呼伦贝尔化肥有限公司	748,033.46
销售商品	大唐阜新能源化工工程有限公司	126,357.22
销售商品	阜新市清源污水处理有限公司	120,746.62
销售商品	内蒙古大唐国际克什克腾大石门水电开发有限公司	20,260.02
销售商品	大唐能源化工营销有限公司	3,791.31
销售商品	内蒙古大唐国际多伦水利水电综合开发有限公司	3,664.67
销售商品	大唐国际化工技术研究院有限公司	2,032.44
委贷投资收益	陕煤电力信阳有限公司	28,190,288.74
委贷投资收益	大唐洛阳热电有限责任公司	25,153,366.61
委贷投资收益	安徽电力股份有限公司	36,226,134.74
委贷投资收益	安徽淮南洛能发电有限责任公司	319,656.60
委贷投资收益	华能连城发电有限公司	4,241,474.89

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	应收账款	314,787,764.35	
河北蔚州能源综合开发有限公司	应收账款	187,828,986.82	
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	应收账款	60,583,096.19	
大唐信阳华豫发电有限责任公司	应收账款	33,388,162.65	
陕煤电力信阳有限公司	应收账款	26,003,595.32	
洛阳双源热电有限责任公司	应收账款	25,600,880.05	
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	应收账款	22,319,143.85	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
大唐洛阳热电有限责任公司	应收账款	21,241,948.93	
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	应收账款	14,512,158.44	
大唐华银攸县能源有限公司	应收账款	9,336,203.00	
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	应收账款	7,359,432.16	
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	应收账款	6,734,412.57	
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	应收账款	6,240,000.00	
大唐能源化工营销有限公司	应收账款	4,999,000.00	
大唐石门发电有限责任公司	应收账款	600,000.01	
中新能化科技有限公司	应收账款	299,675.90	
大唐阜新能源化工工程有限公司	应收账款	11,755.58	
大唐能源化工有限责任公司	应收账款	1,706.46	
唐山冀北电力检修有限公司	预付款项	27,286,900.00	
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	预付款项	3,100,000.00	
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	其他应收款	3,214,238,601.57	140,977,845.40
北本电力有限公司	其他应收款	706,823,029.76	
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	其他应收款	95,276,097.79	95,276,097.79
青岛鹏逸企业管理有限公司	其他应收款	6,699,044.30	
大唐射阳新能源有限公司	其他应收款	6,232,721.01	
陕煤电力信阳有限公司	其他应收款	9,800,000.00	
洛阳双源热电有限责任公司	其他应收款	100,000.00	
大唐青岛港务有限公司	其他应收款	23,469.96	
大唐石门发电有限责任公司	其他应收款	4,000.00	
中新能化科技有限公司	债权投资	34,206,616,535.49	
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	债权投资	2,373,511,838.94	
大唐洛阳热电有限责任公司	债权投资	677,287,605.49	
安徽电力股份有限公司	债权投资	657,722,785.00	19,779,063.99
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	发放贷款及垫款	450,000,000.00	45,000,000.00
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	发放贷款及垫款	222,348,640.72	18,394,000.00
内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	发放贷款及垫款	502,000,000.00	12,550,000.00
中新能化科技有限公司	应收利息	118,212,748.33	
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	应收利息	16,876,841.65	16,876,841.65
华能连城发电有限公司	应收利息	81,138,645.11	
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	应收利息	9,808,380.09	
国能河北国华定州发电有限责任公司	应收股利	160,483,829.88	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	应收股利	58,341,859.21	
陕煤电力运城有限公司	长期应收款	285,295,899.92	256,766.31
贵州钟山野马寨热电有限责任公司	长期应收款	269,816,346.43	
大唐华银攸县能源有限公司	长期应收款	227,312,645.21	204,581.38
安徽电力股份有限公司	一年内到期的非流动资产	468,370,034.72	
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	一年内到期的非流动资产	119,810,000.00	119,810,000.00
大唐华银攸县能源有限公司	一年内到期的非流动资产	57,287,541.27	
大唐洛阳热电有限责任公司	一年内到期的非流动资产	1,991,091.64	
陕煤电力信阳有限公司	其他流动资产	206,693,518.90	
华能连城发电有限公司	其他流动资产	92,672,408.06	
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	其他流动资产	79,879,271.40	

关联方名称	应付项目	期末余额
大唐国际化工技术研究院有限公司	应付账款	2,250,000.00
大唐阜新能源化工工程有限公司	合同负债	51,543.23
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	合同负债	140,411.05
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	合同负债	38,916,491.24
大唐能源化工营销有限公司	合同负债	5,698.58
阜新市清源污水处理有限公司	合同负债	1,319.06
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	合同负债	385,575.22
内蒙古大唐国际多伦水利水电综合开发有限公司	合同负债	1,956.78
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	合同负债	17,560,059.37
内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	合同负债	16,985,952.04
内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	合同负债	3,083,104.38
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	合同负债	8,123,795.85
中新能化阜新化工有限公司	合同负债	223.33
大唐阜新能源化工工程有限公司	其他流动负债	6,700.61
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	其他流动负债	18,253.43
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	其他流动负债	5,059,143.86
大唐能源化工营销有限公司	其他流动负债	740.82
阜新市清源污水处理有限公司	其他流动负债	171.48
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	其他流动负债	50,124.78
内蒙古大唐国际多伦水利水电综合开发有限公司	其他流动负债	254.38

关联方名称	应付项目	期末余额
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	其他流动负债	2,282,807.72
内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	其他流动负债	2,208,162.28
内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	其他流动负债	400,803.57
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	其他流动负债	1,056,093.46
中新能化阜新化工有限公司	其他流动负债	29.03
大唐国际化工技术研究院有限公司	其他应付款	150,023.00
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	其他应付款	36,201.80
中新能化科技有限公司	△吸收存款及同业放款	2,358,006,572.12
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	△吸收存款及同业放款	472,256,341.79
大唐能源化工营销有限公司	△吸收存款及同业放款	244,997,240.99
淮南洛河发电有限责任公司	△吸收存款及同业放款	54,610,758.63
内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司	△吸收存款及同业放款	47,849,929.36
大唐国际化工技术研究院有限公司	△吸收存款及同业放款	45,499,462.89
唐山冀北电力检修有限公司	△吸收存款及同业放款	28,949,599.42
安徽电力股份有限公司	△吸收存款及同业放款	25,189,418.08
大唐洛阳热电有限责任公司	△吸收存款及同业放款	10,262,596.57
阜新市清源污水处理有限公司	△吸收存款及同业放款	5,282,529.10
清水河县万唐新能源有限责任公司	△吸收存款及同业放款	4,733,665.48
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	△吸收存款及同业放款	3,271,355.19
内蒙古大唐国际克什克腾大石门水电开发有限公司	△吸收存款及同业放款	3,047,874.91
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电分公司	△吸收存款及同业放款	2,470,601.43
陕煤电力信阳有限公司	△吸收存款及同业放款	2,254,250.52
洛阳双源热电有限责任公司	△吸收存款及同业放款	1,156,524.75
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	△吸收存款及同业放款	851,669.07
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	△吸收存款及同业放款	438,283.28
大唐能源化工有限责任公司	△吸收存款及同业放款	124,427.93
大唐广元风电开发有限公司	△吸收存款及同业放款	7,654.88
多伦县华川卓越塑料制品有限公司	△吸收存款及同业放款	3,267.96
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	△吸收存款及同业放款	2,373.91
河北磨州能源综合开发有限公司	△吸收存款及同业放款	2,288.68
北京同舟鑫源建材科技发展有限公司	△吸收存款及同业放款	937.86
大唐阜新能源化工工程有限公司多伦分公司	△吸收存款及同业放款	685.82
内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	△吸收存款及同业放款	371.70
大唐阜新能源化工工程有限公司	△吸收存款及同业放款	256.46

关联方名称	应付项目	期末余额
大唐内蒙古鄂尔多斯铝科技有限公司	吸收存款及同业放款	23.52
中新能化阜新化工有限公司	吸收存款及同业放款	13.48
大唐安庆生物质能发电有限公司	吸收存款及同业放款	6.91
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	吸收存款及同业放款	5.47
山西大唐国际运城发电有限责任公司	吸收存款及同业放款	0.01

2. 资金拆借

关联方名称	年末余额	逾期借款本息	预计坏账金额	起始日	到期日
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	1,174,283,395.00			2020-4-23	2039-4-22
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	7,086,300.00	8,149,776.47		2020-8-7	2023-8-6
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	26,845,887.26	30,874,783.79		2020-8-7	2023-8-6
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	48,692,268.00	55,898,854.44		2020-8-25	2023-8-24
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	35,603,988.68	40,856,912.16		2020-8-28	2023-8-27
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	1,081,000,000.00			2020-12-24	2039-12-23
中新能化科技有限公司	1,090,000,000.00	1,343,670,249.99		2016-9-19	2017-9-18
中新能化科技有限公司	626,000,000.00	761,406,147.50		2016-11-21	2017-11-20
中新能化科技有限公司	552,000,000.00	672,660,300.00		2016-12-12	2017-12-11
中新能化科技有限公司	1,000,000,000.00	1,219,348,750.00		2016-12-19	2017-12-18
中新能化科技有限公司	4,000,000,000.00	4,877,830,000.00		2016-12-20	2017-12-19
中新能化科技有限公司	1,740,000,000.00	2,122,045,275.00		2016-12-20	2017-12-19
中新能化科技有限公司	700,000,000.00	855,751,750.00		2017-1-17	2018-1-16
中新能化科技有限公司	800,000,000.00	1,021,076,666.66		2017-9-27	2017-12-26
中新能化科技有限公司	600,000,000.00	753,120,000.00		2018-9-29	2019-9-28
中新能化科技有限公司	6,374,000,000.00			2019-6-21	2025-6-20
中新能化科技有限公司	4,200,000,000.00			2019-9-18	2025-9-17
中新能化科技有限公司	80,000,000.00			2019-11-8	2025-11-7
中新能化科技有限公司	58,000,000.00			2019-12-20	2025-12-19
中新能化科技有限公司	79,000,000.00			2019-12-20	2025-12-19
中新能化科技有限公司	327,925,163.24			2019-12-31	2025-12-30
中新能化科技有限公司	8,490,000.00			2020-1-21	2026-1-20
中新能化科技有限公司	70,500,000.00			2020-3-13	2026-3-12
中新能化科技有限公司	321,000,000.00			2020-3-31	2026-3-30
中新能化科技有限公司	162,380,000.00			2020-5-28	2026-5-27
中新能化科技有限公司	1,140,520,000.00			2020-6-8	2026-6-7
中新能化科技有限公司	51,230,000.00			2020-6-19	2026-6-7
中新能化科技有限公司	60,140,000.00			2020-7-10	2026-7-9
中新能化科技有限公司	1,699,380,000.00			2020-7-15	2026-7-9
中新能化科技有限公司	1,701,980,000.00			2020-7-31	2026-7-9
中新能化科技有限公司	168,070,000.00			2020-10-30	2026-10-29

关联方名称	年末余额	逾期借款本息	预计坏账金额	起始日	到期日
中新能化科技有限公司	64,561,372.25			2020-11-10	2026-10-29
中新能化科技有限公司	406,000,000.00			2020-11-20	2026-11-15
中新能化科技有限公司	500,000,000.00			2020-12-30	2026-11-15
中新能化科技有限公司	53,770,000.00			2021-3-19	2038-12-31
中新能化科技有限公司	162,470,000.00			2021-5-31	2038-12-31
中新能化科技有限公司	1,820,000.00			2021-6-18	2038-12-31
中新能化科技有限公司	1,820,000.00			2021-9-18	2038-12-31
中新能化科技有限公司	161,560,000.00			2021-10-18	2038-12-31
中新能化科技有限公司	139,000,000.00			2021-6-18	2038-12-31
中新能化科技有限公司	133,000,000.00			2021-9-18	2038-12-31
中新能化科技有限公司	184,000,000.00			2021-12-17	2038-12-31
中新能化科技有限公司	341,000,000.00			2022-3-18	2038-12-31
中新能化科技有限公司	309,000,000.00			2022-9-21	2038-12-31
中新能化科技有限公司	400,000,000.00			2022-12-21	2038-12-31
中新能化科技有限公司	284,000,000.00			2022-12-21	2038-12-31
中新能化科技有限公司	420,000,000.00			2022-12-27	2038-12-31
中新能化科技有限公司	1,500,000,000.00			2023-1-6	2038-12-31
中新能化科技有限公司	359,000,000.00			2023-1-19	2038-12-31
中新能化科技有限公司	875,000,000.00			2023-6-20	2038-12-31
中新能化科技有限公司	300,000,000.00			2023-9-21	2038-12-31
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	100,000,000.00	114,618,750.00	114,618,750.00	2014-03-10	2018-09-09
华能连城发电有限公司	89,672,408.06	114,633,420.08		2019-05-17	2020-05-16
华能连城发电有限公司	1,000,000.00	12,248,205.91		2018-06-01	2019-11-30
华能连城发电有限公司	1,000,000.00	2,037,547.56		2018-12-21	2019-12-20
华能连城发电有限公司	1,000,000.00	1,431,567.20		2019-03-21	2020-03-20
华能连城发电有限公司		43,460,312.42		2019-07-12	2021-11-09
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	520,830,000.00	587,529,522.76	519,396,439.80	2019-08-05	2021-08-04
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	7,420,000.00	7,959,760.06	7,036,703.48	2020-11-06	2021-11-05
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	14,960,000.00	16,935,986.99	16,935,986.99	2015-05-13	2018-05-12
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	3,120,000.00	3,534,461.67	3,534,461.67	2015-06-18	2018-05-12
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司	1,730,000.00	1,597,642.99	1,597,642.99	2015-09-18	2018-09-17
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	108,340,000.00	121,942,374.16	107,801,280.69	2019-08-21	2021-08-20
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	24,550,000.00	26,334,918.02	23,280,979.31	2020-12-31	2021-12-30
大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司	27,680,000.00	29,633,670.31	26,197,190.54	2020-12-31	2021-12-30
唐山海港大唐同舟建材有限公司	11,844,000.00	12,691,735.31	12,691,735.31	2017-03-22	2018-03-21
唐山海港大唐同舟建材有限公司	15,794,000.00	17,366,980.45	17,366,980.45	2016-07-01	2017-12-30
唐山海港大唐同舟建材有限公司	8,924,485.91	9,805,710.21	9,805,710.21	2016-11-04	2017-11-03

关联方名称	年末余额	逾期借款本息	预计坏账金额	起始日	到期日
安徽电力股份有限公司	260,000,000.00			2021-12-24	2024-12-23
安徽电力股份有限公司	120,000,000.00		23,956,278.99	2022-05-26	2025-05-25
安徽电力股份有限公司	136,900,000.00			2022-09-26	2025-09-25
安徽电力股份有限公司	120,000,000.00			2022-10-27	2025-10-26
安徽电力股份有限公司	100,000,000.00			2022-12-15	2025-12-14
安徽电力股份有限公司	70,000,000.00			2021-04-09	2024-04-08
安徽电力股份有限公司	70,000,000.00			2021-05-19	2024-05-19
安徽电力股份有限公司	67,000,000.00			2021-06-16	2024-06-16
安徽电力股份有限公司	100,000,000.00			2022-09-22	2025-09-21
安徽电力股份有限公司	75,000,000.00			2022-09-23	2025-09-21
安徽电力股份有限公司	10,000,000.00			2022-12-30	2025-12-29
贡山县玉金铁矿开发有限公司	3,537,731.33	3,537,731.33	3,537,731.33	2011-03-15	2012-09-12
广西瑞东投资有限公司	6,336,437.88	6,336,437.88	6,336,437.88	2012-09-12	2012-09-29
广西瑞东投资有限公司	6,336,437.88	6,336,437.88	6,336,437.88	2012-09-29	2012-11-13
广西瑞东投资有限公司	6,336,437.89	6,336,437.89	6,336,437.89	2012-11-13	2012-09-12
大唐洛阳热电有限责任公司	220,000,000.00			2022-11-17	2025-11-16
大唐洛阳热电有限责任公司	458,000,000.00			2022-11-24	2027-11-23
陕煤电力信阳有限公司	156,000,000.00			2023-12-15	2024-12-14
陕煤电力信阳有限公司	50,000,000.00			2023-12-25	2024-12-24
合计	39,553,440,313.38	14,452,543,932.66	906,767,185.41	——	——

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

企业应当基于可获得的信息充分披露如下内容：

（一）企业资本管理的目标、政策及程序的定性信息，包括：1.对企业资本管理的说明；2.受制于外部强制性资本要求的企业，应当披露这些要求的性质以及企业如何也将这些要求纳入其资本管理之中；3.企业如何实现其资本管理的目标。

（二）资本结构的定量数据摘要，包括资本与所有者权益之间的调节关系等。

（三）自前一会计期间开始上述1和2中的所有变动。

（四）企业当期是否遵循了其受制的外部强制性资本要求；以及当企业未遵循外部强制性资本要求时，其未遵循的后果。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	501,035,469.90		389,863,698.14	
1至2年			3,196,329.13	
合计	501,035,469.90		393,060,027.27	

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	501,035,469.90	100.00			501,035,469.90
合计	501,035,469.90	100.00			501,035,469.90

（续上表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,060,027.27	100.00			393,060,027.27
合计	393,060,027.27	100.00			393,060,027.27

3. 信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	17,700.00	100.00		299,690,590.91	98.94	
1至2年				3,196,329.13	1.06	
合计	17,700.00	100.00		302,886,920.04	100.00	

(2) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	187,914,081.47			90,173,107.23		
低风险组合	313,103,688.43					
合计	501,017,769.90	—		90,173,107.23	—	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
国网江苏省电力有限公司	305,590,759.52	60.99	
大唐环境产业集团股份有限公司南京项目分公司	63,043,878.78	12.58	
大唐（霍林郭勒市）高新区新能源有限公司	39,911,085.97	7.97	
大唐桂冠柳城新能源有限公司	36,705,690.83	7.33	
江苏徐塘发电有限责任公司	26,164,117.46	5.22	
合计	471,415,532.56	94.09	

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	118,212,748.33	118,212,748.33
应收股利	742,714,424.86	371,252,277.16
其他应收款项	5,148,084,955.09	5,141,590,063.32
合计	6,009,012,128.28	5,631,055,088.81

1. 应收利息

（1）应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	118,212,748.33	118,212,748.33
合计	118,212,748.33	118,212,748.33

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	411,562,147.70		——	——
其中：大唐保供(天津)合伙企业(有限合伙)	11,901,965.41		对方资金紧张	否

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中国大唐集团资本控股有限公司	239,176,352.41		对方资金紧张	否
国能河北国华定州发电有限责任公司	160,483,829.88		对方资金紧张	否
账龄一年以上的应收股利	331,152,277.16	371,252,277.16	——	——
其中：广东大唐国际潮州发电有限责任公司	248,232,637.16	248,232,637.16	对方资金紧张	否
大唐衡阳发电股份有限公司	3,919,640.00	4,019,640.00	对方资金紧张	否
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	52,000,000.00	92,000,000.00	对方资金紧张	否
上海大唐融资租赁有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	对方资金紧张	否
合计	742,711,424.86	371,252,277.16	——	——

3.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	198,267,394.37		1,438,736,326.05	
1至2年	1,413,098,037.66		220,908.00	
2至3年			60,981,767.16	
3年以上	3,695,697,368.46	158,977,845.40	3,800,628,907.51	158,977,845.40
合计	5,307,062,800.49	158,977,845.40	5,300,567,908.72	158,977,845.40

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	3,232,238,601.57	60.90	158,977,845.40	4.92	3,073,260,756.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,074,824,198.92	39.10			2,074,824,198.92
合计	5,307,062,800.49	100.00	158,977,845.40	--	5,148,084,955.09

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	3,232,238,601.57	60.98	158,977,845.40	4.92	3,073,260,756.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,068,329,307.15	39.02			2,068,329,307.15
合计	5,300,567,908.72	100.00	158,977,845.40	--	5,141,590,063.32

单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	3,214,238,601.57	140,977,845.40	4.39	存在收回风险
福建漳浦财政局	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	无法收回
合计	3,232,238,601.57	158,977,845.40		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	2,067,553,830.91			2,063,259,959.08		
低风险组合	7,270,368.01			5,069,348.07		
合计	2,074,824,198.92			2,068,329,307.15		

（3）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			158,977,845.40	158,977,845.40
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			158,977,845.40	158,977,845.40

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	债务担保款	3,214,238,601.57	3年以上	60.57	140,977,845.40
大唐陕西发电有限公司	统借统还	526,359,414.52	1年以内、1-2年	9.92	
大唐观音岩水电开发有限公司	统借统还	512,354,794.52	1年以内、1-2年	9.65	
大唐苏州热电有限责任公司	统借统还	415,940,855.20	1年以内、1-2年	7.84	
大唐国际发电股份有限公司	资产、股权收购款	169,216,100.00	3年以上	3.19	
合计	—	4,838,109,765.81	—	91.17	140,977,845.40

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	130,227,709,141.88	8,083,681,490.35	4,142,478,478.60	134,168,912,153.63
对联营企业投资	811,177,120.84	239,198,684.81	182,704,997.88	867,670,807.77
减:长期股权投资减值准备				
合计	131,038,886,262.72	8,322,880,175.16	4,325,183,476.48	135,036,582,961.40

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	139,718,848,920.63	131,038,886,262.72	8,083,681,490.35	4,142,478,478.60	234,526,437.00		4,672,247.81	182,704,997.88			135,036,582,961.40	
一、子公司	134,168,912,153.63	130,227,709,141.88	8,083,681,490.35	4,142,478,478.60							134,168,912,153.63	
大唐国际发电股份有限公司	13,608,643,452.77	13,608,643,452.77									13,608,643,452.77	
大唐华银电力股份有限公司	1,719,976,787.47	1,719,976,787.47									1,719,976,787.47	
广西桂冠电力股份有限公司	4,369,264,313.49	4,369,264,313.49									4,369,264,313.49	
中国大唐集团新能源股份有限公司	1,834,299,315.87	1,834,299,315.87									1,834,299,315.87	
大唐河南发电有限公司	3,574,134,325.87	3,574,134,325.87									3,574,134,325.87	
大唐四川发电有限公司	7,441,045,764.22	7,441,045,764.22									7,441,045,764.22	
大唐云南发电有限公司	5,449,707,185.99	5,449,707,185.99									5,449,707,185.99	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
大唐吉林发电有限公司	9,556,664,687.30	9,556,664,687.30									9,556,664,687.30	
大唐山东发电有限公司	6,599,004,618.93	6,599,004,618.93									6,599,004,618.93	
大唐贵州发电有限公司	5,804,197,331.11	5,804,197,331.11									5,804,197,331.11	
大唐甘肃发电有限公司	10,403,506,261.82	9,203,506,261.82	1,200,000,000.00								10,403,506,261.82	
中国水利电力物资集团有限公司	924,476,036.50	924,476,036.50									924,476,036.50	
大唐电力燃料有限公司	643,791,600.00	643,791,600.00									643,791,600.00	
中国大唐集团财务有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00									3,000,000,000.00	
中国大唐集团能源投资有限责任公司	12,059,530,000.00	12,059,530,000.00									12,059,530,000.00	
中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	1,308,877,124.89	1,308,877,124.89									1,308,877,124.89	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	504,701,400.00	211,198,400.00	293,503,000.00								504,701,400.00
大唐衡阳发电股份有限公司	26,797,600.00	26,797,600.00									26,797,600.00
大唐山西发电有限公司	4,053,026,203.33	4,053,026,203.33									4,053,026,203.33
大唐江苏发电有限公司	1,463,420,890.78	1,463,420,890.78									1,463,420,890.78
大唐(上海)电力能源有限公司	26,974,363.03	26,974,363.03									26,974,363.03
大唐环境产业集团股份有限公司	1,755,961,000.00	1,755,961,000.00									1,755,961,000.00
中国大唐集团资本控股有限公司	2,102,400,595.71	2,102,400,595.71									2,102,400,595.71
大唐新疆发电有限公司	3,386,044,000.00	3,386,044,000.00									3,386,044,000.00
中国大唐集团核电有限公司	1,333,600,400.00	963,430,400.00	370,170,000.00								1,333,600,400.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
大唐（上海）热电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
中国大唐集团雄安能源有限公司	21,500,000.00	21,500,000.00									21,500,000.00	
大唐青海能源开发有限公司	1,270,940,000.00	1,270,940,000.00									1,270,940,000.00	
大唐海南能源开发有限公司	1,621,602,880.00	1,321,602,880.00	300,000,000.00								1,621,602,880.00	
中国大唐集团香港有限公司	64,355,940.00	64,355,940.00									64,355,940.00	
大唐耒阳电力有限责任公司	959,980,874.58	959,980,874.58									959,980,874.58	
大唐湖北能源开发有限公司	1,121,510,000.00	837,010,000.00	284,500,000.00								1,121,510,000.00	
大唐京津冀能源开发有限公司	212,481,338.67	212,481,338.67									212,481,338.67	
大唐（上海）能源开发有限公司	531,530,000.00	481,530,000.00	50,000,000.00								531,530,000.00	
中国大唐集团太阳能产业有限公	528,135,000.00	528,135,000.00									528,135,000.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司												
广东大唐国际湖州发电有限责任公司	1,703,670,056.91	1,703,670,056.91									1,703,670,056.91	
上海大唐融资租赁有限公司		450,000,000.00		450,000,000.00								
大唐融资租赁有限公司	450,000,000.00		450,000,000.00								450,000,000.00	
福建大唐国际宁德发电有限责任公司	48,133,561.26	48,133,561.26									48,133,561.26	
大唐甘肃渥水河水电开发有限公司	163,449,991.29	163,449,991.29									163,449,991.29	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	519,530,000.00	519,530,000.00									519,530,000.00	
大唐陕西发电有限公司	7,515,667,533.26	7,515,667,533.26									7,515,667,533.26	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中国大唐集团绿色低碳发展有限公司	41,800,000.00	41,800,000.00									41,800,000.00	
大唐西藏能源开发有限公司	848,800,000.00	638,800,000.00	210,000,000.00								848,800,000.00	
大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）	2,889,200,000.00	2,889,200,000.00									2,889,200,000.00	
湖南大唐先一科技有限公司	1,036,260,000.00	1,036,260,000.00									1,036,260,000.00	
大唐（内蒙古）能源开发有限公司	67,280,000.00		67,280,000.00								67,280,000.00	
中国大唐集团核电投资有限公司	1,390,000,000.00		1,390,000,000.00								1,390,000,000.00	
中国大唐集团海外投资有限公司	3,357,828,490.35		3,357,828,490.35								3,357,828,490.35	
中国大唐集团海外控股有限公司	4,845,211,228.23	8,092,639,718.58	110,400,000.00	3,357,828,490.35							4,845,211,228.23	
大唐（北京）信息技术有限公司		41,146,988.25		41,146,988.25								

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司		293,503,000.00		293,503,000.00								
二、联营企业	5,549,936,767.00	811,177,120.84			234,526,437.00		4,672,247.81	182,704,997.88			867,670,807.77	
大唐石门发电有限责任公司	704,700,000.00	96,595,356.53			62,462,630.20		4,136,120.67				163,194,107.40	
国能河北国华定州发电有限责任公司	306,775,167.00	535,561,893.36			151,560,735.82		320,884.50	160,483,829.88			526,959,683.80	
上海申能奉贤热电有限公司	150,720,000.00	179,019,870.95			20,503,070.98		215,242.64	22,221,168.00			177,517,016.57	
中新能化科技有限公司	4,387,741,600.00											

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	大唐石门发电有限责任公司	国能河北国华定州发电有限责任公司	上海申能奉贤热电有限公司	大唐石门发电有限责任公司	国能河北国华定州发电有限责任公司	上海申能奉贤热电有限公司
流动资产	1,592,109,792.20	831,789,892.22	562,074,750.05	1,427,119,433.91	857,361,474.85	444,677,714.51

项目	本期数			上期数		
	大唐石门发电有限责任公司	国能河北国华定州发电有限责任公司	上海申能奉贤热电有限公司	大唐石门发电有限责任公司	国能河北国华定州发电有限责任公司	上海申能奉贤热电有限公司
非流动资产	281,107,528.96	3,606,966,830.29	2,161,418,191.67	292,936,847.02	3,835,127,943.88	2,332,725,381.56
资产合计	1,873,217,321.16	4,438,756,722.51	2,723,492,941.72	1,720,056,280.93	4,602,789,418.68	2,777,403,096.07
流动负债	724,122,796.05	1,660,284,651.03	720,271,289.88	1,371,706,542.38	1,799,042,601.01	640,903,333.60
非流动负债	266,601,051.78	5,000,000.00	1,263,567,407.82	166,080,984.33	75,000,000.00	1,390,583,625.18
负债合计	990,723,850.83	1,665,284,651.03	1,983,838,697.70	1,537,787,526.71	1,874,042,601.01	2,031,486,958.78
净资产	882,493,470.33	2,773,472,071.48	739,654,244.02	182,268,754.22	2,818,746,817.67	745,916,137.29
按持股比例计算的净资产份额	163,194,107.40	526,959,683.80	177,517,016.57	96,595,356.53	535,561,893.36	179,019,870.95
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	163,194,107.40	526,959,683.80	177,517,016.57	96,595,356.53	535,561,893.36	179,019,870.95
营业收入	1,395,867,856.22	4,680,300,622.47	1,951,978,540.70	1,443,370,994.33	4,940,411,590.44	1,576,162,207.61
净利润	127,474,755.50	383,522,921.36	85,429,462.42	147,035,895.76	668,495,314.80	73,226,339.96
其他综合收益						
综合收益总额	127,474,755.50	383,522,921.36	85,429,462.42	147,035,895.76	668,495,314.80	73,226,339.96
企业本年收到的来自联营企业的股利			22,221,168.00			14,400,000.00

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期数	上年数
联营企业：	——	——
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-734,122,999.02	-705,878,433.21
其他综合收益		
综合收益总额	-734,122,999.02	-705,878,433.21

（四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	5,549,033,053.50	5,415,444,350.87	2,446,872,417.38	2,820,250,724.38
其中：电力销售收入	2,458,665,399.13	2,417,644,859.73	2,446,872,417.38	2,820,250,724.38
物流	3,090,367,654.37	2,997,799,491.14		
2、其他业务小计	86,600,226.15	9,692,140.78	98,858,168.94	10,681,426.82
其中：固定资产出租	12,002,978.75	2,117,262.56	18,213,860.42	8,650,225.20
材料销售	1,373,975.43	42,004.71	13,586,343.54	2,031,201.62
其他	73,223,271.97	7,532,873.51	67,057,964.98	
合计	5,635,633,279.65	5,425,136,491.65	2,545,730,586.32	2,830,932,151.20

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-234,526,437.00	12,969,466.25
成本法核算的长期股权投资收益	4,188,982,478.95	3,032,762,014.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-40,053,539.10	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	8,000,000.00	
委托贷款收益	146,292,122.89	180,533,632.98
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	2,538,780.20	4,000,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		4,570,316.40
其他投资收益	954,645.09	
合计	4,541,241,225.03	3,234,835,429.94

（六）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,081,272,810.19	1,219,219,081.17
加：资产减值损失	4,408,351.16	
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,523,404.66	252,767,404.07
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,795,459.56	9,075,916.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-56,466.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,001,902.74	1,025.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	811,655.19	4,492,075.75
财务费用（收益以“－”号填列）	1,222,873,625.91	1,300,745,537.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,541,241,225.03	-3,234,835,429.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,922,561.62	25,302,829.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,767,643,091.01	-42,951,476.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,586,000,046.24	-118,801,737.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,820,880,377.99	-585,041,240.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,229,199,677.18	4,715,156,880.52
减：现金的期初余额	4,715,156,880.52	3,632,376,410.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,485,957,203.34	1,082,780,470.06

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经集团董事会批准报出。

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　14840万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 07 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致

证书序号：0000175

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名 Full name　苏菊荣

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1984-10-29

工作单位 Working unit　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　430682198410298828

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

证书编号：110101500217
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance　/y　/m　/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：苏菊荣
证书编号：110101500217

年　月　日
/y　/m　/d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘晨曦

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1991-09-05

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 110226199109050021X

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

证书编号：110101501381
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

5