

# 中国大唐集团公司 2015 年中期报告

重要提示：本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

## 一、本公司概况

公司名称：中国大唐集团公司

注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

法定代表人：陈进行

经营范围：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）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

联系地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

联系电话：010-66586435

传真：010-66586634

邮编：100033

## 二、本公司上半年财务会计状况

本公司未经审计的 2015 年上半年财务报表详见附件。

### **三、已发行债券兑付兑息情况**

1、本公司于 2005 年 4 月 29 日发行了总额 30 亿元，期限为 15 年的 2005 年中国大唐集团公司企业债券，票面利率为 5.28%。

2、本公司于 2006 年 2 月 16 日发行了总额 20 亿元，期限为 20 年的 2006 年中国大唐集团公司企业债券，票面利率为 4.20%。

3、本公司于 2007 年 10 月 12 日发行了总额 12 亿元，期限为 20 年的 2007 年中国大唐集团公司企业债券，票面利率为 5.53%。

4、本公司于 2008 年 7 月 25 日发行了总额 25 亿元，期限为 15 年（附第 10 年末投资者回售权）的 2008 年中国大唐集团公司企业债券，票面利率为 5.90%。

截至本报告出具之日，本公司上述已发行尚未兑付的企业债券未发生过违约。

### **四、已发行债券跟踪评级情况**

本公司各期企业债券在 2015 年跟踪评级报告中，债券信用评级为 AAA，主体信用评级为 AAA。

### **五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明**

截至本报告出具之日，没有迹象表明本公司已发行债券未来存在按期兑付兑息的风险。

### **六、重大诉讼事项**

截至本报告出具之日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和营运业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

## 七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

## 八、其他事项。

无。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中国大唐集团公司 2015 年中期报告》之盖章页)



# 资产负债表

编制单位: 中国大唐集团公司

2015年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>	1	--	--
货币资金	2	10,814,070,940.27	17,844,753,188.32
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	33,518,105.78	23,198,838.15
衍生金融资产	6		
应收票据	7	1,777,955,671.87	2,576,556,428.04
应收账款	8	31,170,894,135.30	31,288,118,502.96
其中: 应收电费	9	23,037,334,317.39	17,801,205,447.02
应收热费	10	918,951,325.15	842,531,288.68
预付款项	11	3,654,787,468.25	4,168,156,480.98
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保准备金	14		
应收利息	15	5,039,790.20	34,130,779.23
应收股利	16	444,125,417.41	623,674,785.97
其他应收款	17	9,259,920,447.10	11,171,456,256.60
△买入返售金融资产	18		
存货	19	15,510,643,782.18	15,682,041,979.85
其中: 原材料	20	2,590,639,810.51	2,922,774,142.52
燃料	21	5,191,507,265.27	3,107,351,540.40
库存商品(产成品)	22	4,497,999,285.43	3,626,247,649.23
划分为持有待售的资产	23		
一年内到期的非流动资产	24	488,717,797.61	127,360,970.72
其他流动资产	25	1,471,627,509.42	1,964,695,783.81
<b>流动资产合计</b>	26	74,631,301,065.39	85,504,143,994.63
<b>非流动资产:</b>	27	--	--
△发放贷款及垫款	28		
可供出售金融资产	29	7,934,489,489.65	8,711,925,270.05
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	845,555,050.56	1,975,395,333.14
长期股权投资	32	20,078,542,183.55	22,199,163,729.46
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34	1,206,687,531.85	1,172,753,493.64
固定资产原价	35	677,327,580,133.26	687,553,107,945.18
减: 累计折旧	36	223,029,043,115.68	238,171,699,163.70
固定资产净值	37	454,298,537,017.58	449,381,408,781.48
减: 固定资产减值准备	38	3,464,146,661.65	3,340,519,049.32
固定资产净额	39	450,834,390,355.93	446,040,889,732.16
在建工程	40	126,692,457,297.97	129,813,125,290.38
工程物资	41	6,497,452,505.46	7,285,341,931.28
固定资产清理	42		262,740,363.95
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
无形资产	45	24,752,828,208.53	24,897,757,656.63
开发支出	46	165,215,267.73	179,771,704.85
商誉	47	2,165,829,398.10	2,217,877,799.02
长期待摊费用	48	1,250,930,295.70	1,185,104,157.16
递延所得税资产	49	1,686,399,648.81	1,603,552,227.00
其他非流动资产	50	1,621,166,250.75	1,817,783,534.02
其中: 特准储备物资	51		
<b>非流动资产合计</b>	52	645,731,943,484.59	649,363,182,222.74
<b>资产总计</b>	53	720,363,244,549.98	734,861,326,217.37

陈立行

本明  
印绳

东利  
印传

# 资产负债表(续)

编制单位: 中国大唐集团公司

2015年6月30日

金额单位: 元

项目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	54	—	—
△向中央银行借款	55	30,392,541,839.85	33,152,051,322.27
△吸收存款及同业存放	56		
△拆入资金	57	133,349,533.42	52,698,564.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	1,000,000,000.00	
衍生金融负债	59		
应付票据	60		
应付账款	61	5,085,525,665.02	6,193,933,016.01
预收款项	62	51,701,339,611.63	51,234,006,256.45
内部往来	63	3,555,493,798.33	3,569,334,337.02
△卖出回购金融资产款	64		
△应付手续费及佣金	65		
应付职工薪酬	66		
其中: 应付工资	67	1,300,597,797.12	1,755,226,726.61
应付福利费	68	569,335,509.68	824,269,654.14
其中: 职工奖励及福利基金	69	96,961,750.78	97,088,360.23
应交税费	70	96,961,750.78	94,720,830.27
其中: 应交税金	71	-5,824,374,636.05	-5,419,696,280.83
应付利息	72	-6,554,942,877.48	-6,207,388,209.28
应付股利	73	3,138,527,750.81	2,769,222,892.58
其他应付款	74	1,276,282,101.96	2,546,711,118.63
△应付分保账款	75	14,969,296,144.30	16,710,819,155.67
△保险合同准备金	76		
△代理买卖证券款	77		
△代理承销证券款	78		
划分为持有待售的负债	79		
一年内到期的非流动负债	80		
其他流动负债	81	45,649,724,300.90	29,080,014,892.61
<b>流动负债合计</b>	82	35,138,888,750.01	37,059,575,561.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	83	187,517,192,657.30	178,703,897,562.90
应付债券	84	—	—
长期应付款	85	344,954,194,324.06	360,015,195,596.49
长期应付职工薪酬	86	48,540,005,466.19	49,021,727,176.54
专项应付款	87	10,194,891,842.54	12,570,154,564.11
预计负债	88	10,386,274.46	10,386,274.46
递延收益	89	60,884,977.00	62,034,977.00
上级拨入资金	90	178,327,783.83	171,000,372.37
其中: 统借统还	91	4,910,572,934.71	6,099,156,921.47
递延所得税负债	92		
其他非流动负债	93		
其中: 特准储备基金	94	780,061,737.75	735,871,159.47
<b>非流动负债合计</b>	95	3,181,623,870.64	2,206,096,439.18
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(股本)	96	—	—
国有资本	97	412,810,949,211.18	430,891,623,481.09
其中: 国有法人资本	98	600,328,141,868.48	609,595,521,043.99
集体资本	99	—	—
民营资本	100	24,477,006,910.50	24,477,006,910.50
其中: 个人资本	101	24,477,006,910.50	24,477,006,910.50
外商资本	102		
减: 已归还投资	103		
实收资本(或股本)净额	104		
其他权益工具	105		
其中: 优先股	106		
永续债	107		
资本公积	108	24,477,006,910.50	24,477,006,910.50
减: 库存股	109	19,441,500,000.00	19,441,500,000.00
其他综合收益	110		
其中: 外币报表折算差额	111	19,441,500,000.00	19,441,500,000.00
专项储备	112	10,324,856,022.23	10,577,325,048.74
盈余公积	113		
其中: 法定公积金	114	-182,973,114.22	-121,114,105.05
任意公积金	115	-81,525,947.44	70,371,540.23
储备基金	116	119,296,304.39	106,597,111.55
企业发展基金	117		
利润归还投资	118		
△一般风险准备	119		
未分配利润	120		
归属于母公司所有者权益合计	121	-12,865,684,924.58	-10,546,337,030.94
少数股东权益	122	41,314,001,198.32	43,934,977,934.80
<b>所有者权益合计</b>	123	78,721,101,483.18	81,336,827,238.58
<b>负债和所有者权益总计</b>	124	120,035,102,681.50	125,271,805,173.38
	125	720,363,244,549.98	734,867,326,217.37

不  
印  
绳

印  
支

# 利润表

大唐集团

编制单位：中国大唐集团公司

2015年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	1	12,858,222,992.04	84,303,648,423.83	93,726,908,465.62	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-1,719,078.83	22,652.38	-12,716,194.97
其中：营业收入	2	12,790,429,738.49	84,125,821,990.46	93,626,748,267.36	投资收益（损失以“-”号填列）	37	122,204,509.07	698,260,298.22	349,401,971.93
其中：主营业务收入	3	12,564,673,932.33	82,770,872,110.39	91,621,509,413.16	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38	89,260,245.44	553,493,813.31	342,380,377.20
其中：（1）电力销售收入	4	11,596,471,063.76	76,943,745,411.53	78,919,778,389.35	△ 汇兑收益（损失以“-”号填列）	39			
（2）热力销售收入	5	92,679,390.85	2,845,790,742.17	2,619,211,261.04	<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	40	1,389,209,235.29	7,953,151,549.29	6,234,471,734.77
（3）其他	6	875,523,477.72	2,981,335,926.69	10,082,519,762.77	加：营业外收入	41	321,864,473.66	999,344,091.33	888,810,563.69
其他业务收入	7	225,755,806.16	1,354,949,880.07	2,005,238,854.20	其中：非流动资产处置利得	42	23,563,254.73	39,541,472.96	51,919,245.99
△利息收入	8	49,539,935.55	108,511,979.83	64,348,726.54	非货币性资产交换利得	43			
△已赚保费	9				政府补助	44	276,130,546.87	828,815,685.77	707,185,797.21
△手续费及佣金收入	10	18,253,318.00	69,314,453.54	35,811,471.72	债务重组利得	45	703,396.00	1,502,302.57	4,454,730.19
<b>二、营业总成本</b>	11	11,589,499,186.99	77,048,779,825.14	87,829,122,507.81	减：营业外支出	46	7,748,017.97	36,943,144.90	54,838,195.47
其中：营业成本	12	9,130,030,425.00	60,355,157,246.76	72,875,431,339.89	其中：非流动资产处置损失	47		608,944.26	16,617,038.74
其中：主营业务成本	13	9,073,693,814.91	59,878,475,163.24	71,593,165,866.28	非货币性资产交换损失	48			
其中：（1）电力销售成本	14	8,366,748,858.02	54,407,863,376.76	60,040,772,997.25	债务重组损失	49			
（2）热力销售成本	15	120,679,247.09	3,280,980,254.69	3,198,880,905.05	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	50	1,703,325,690.98	8,915,552,495.72	7,068,444,102.99
（3）其他	16	586,265,709.80	2,189,631,531.79	8,353,511,963.98	减：所得税费用	51	824,270,153.12	3,314,505,240.78	2,134,673,678.75
其他业务成本	17	56,336,610.09	476,682,083.52	1,282,265,473.61	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	52	879,055,537.86	5,601,047,254.94	4,933,770,424.24
△利息支出	18	2,773,055.52	15,602,444.43	24,629,221.64	归属于母公司所有者的净利润	53	259,829,693.62	2,319,347,893.64	1,408,348,344.81
△手续费及佣金支出	19		22,750.00	80,700.00	少数股东损益	54	619,225,844.24	3,281,699,361.30	3,525,422,079.43
△退保金	20				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	55	38,611,552.42	61,859,009.17	1,963,423.69
△赔付支出净额	21				(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	56			
△提取保险合同准备金净额	22				1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	57			
△保单红利支出	23				2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	58			
△分保费用	24				(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	59	38,611,552.42	61,859,009.17	1,963,423.69
营业税金及附加	25	249,518,543.74	1,046,886,143.66	853,402,808.00	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	60	13,108,511.55	13,108,511.55	
销售费用	26	37,731,240.27	224,511,975.87	331,248,290.28	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	26,404,454.95	51,275,243.96	1,963,423.69
管理费用	27	147,895,411.38	830,470,337.88	1,249,315,736.82	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
其中：业务招待费	28	1,339,700.08	8,207,853.39	10,753,642.79	4. 现金流量套期损益的有效部分	63			
研究与开发费	29	1,113,334.34	3,607,096.58	6,696,470.59	5. 外币财务报表折算差额	64	-901,414.08	-2,524,746.34	
财务费用	30	1,997,377,993.07	12,018,116,785.78	12,467,920,874.72	<b>七、综合收益总额</b>	65	917,667,090.28	5,662,906,264.11	4,935,733,847.93
其中：利息支出	31	1,915,694,050.26	11,926,902,239.16	12,363,021,949.69	归属于母公司所有者的综合收益总额	66	311,055,478.81	2,313,361,761.98	1,376,115,379.70
利息收入	32	64,326,392.74	87,131,022.26	66,555,226.96	*归属于少数股东的综合收益总额	67	606,611,611.47	3,349,544,502.13	3,559,618,468.23
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	33	61,253,412.95	-5,016,488.24	47,941,027.40	<b>八、每股收益：</b>	68	--	--	--
资产减值损失	34	24,172,518.01	2,558,012,140.76	27,093,536.46	基本每股收益	69			
其他	35				稀释每股收益	70			

印绳

东刘  
印传

陳



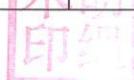
单位名称：中国大唐集团公司

## 现金流量表

2015年1-6月

单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	13,837,179.03	814,808,805.53
销售商品、提供劳务收到的现金	2	111,837,486,596.38	100,778,015,836.36	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		28,376,735.55
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	134,571,444.74	-80,650,969.19	收到其他与投资活动有关的现金	32	950,827,296.25	350,317,106.94
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	3,387,423,468.18	9,300,721,408.42
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-1,000,000,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	22,095,030,276.92	18,693,131,750.55
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	4,995,087,780.00	5,056,566,698.93
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	418,876,000.00	1,009,300.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,632,913,338.25	811,504,948.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	100,160,198.26	106,102,923.73	投资活动现金流出小计	39	29,141,907,395.17	24,562,212,697.48
△拆入资金净增加额	11	2,000,000,000.00		投资活动产生的现金流量净额	40	-25,754,483,926.99	-15,261,491,289.06
△回购业务资金净增加额	12		-86,800,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--
收到的税费返还	13	143,667,534.27	506,426,549.05	吸收投资收到的现金	42	737,304,934.26	4,015,278,477.73
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,208,297,706.74	1,144,976,942.23	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	737,304,934.26	12,965,000.00
经营活动现金流入小计	15	116,424,183,480.39	101,368,071,282.18	取得借款所收到的现金	44	96,353,896,194.86	109,125,132,084.43
购买商品、接收劳务支付的现金	16	59,738,039,456.87	41,565,308,701.31	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17	-61,850,000.00		收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,206,984,966.15	6,266,375,535.02
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		-863,984,970.26	筹资活动现金流入小计	47	100,298,186,095.27	119,406,786,097.18
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	91,764,183,961.67	112,839,778,881.62
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	24,709,921.64	9,510,043.04	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	16,241,872,777.25	18,407,357,520.14
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	1,046,885,001.26	493,552,021.65
支付给职工以及为职工支付的现金	22	5,476,570,711.63	6,707,072,298.84	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,874,405,996.97	1,652,070,375.28
支付的各项税费	23	10,489,230,923.22	12,728,440,815.21	筹资活动现金流出小计	52	109,880,462,735.89	132,899,206,777.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,643,898,099.75	4,443,680,075.57	筹资活动产生的现金流量净额	53	-9,582,276,640.62	-13,492,420,679.86
经营活动现金流出小计	25	79,310,599,113.11	64,590,026,963.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-14,994,837.55	-2,716,267.52
经营活动产生的现金流量净额	26	37,113,584,367.28	36,778,044,318.47	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,761,828,962.12	8,021,416,082.03
二、投资活动产生的现金流量：	27	--	--	加：期初现金及现金等价物余额	56	6,629,437,389.92	7,166,779,675.49
收回投资收到的现金	28	1,886,643,699.36	7,793,004,897.15	六、期末现金及现金等价物余额	57	8,391,266,352.04	15,188,195,757.52
取得投资收益收到的现金	29	536,115,293.34	314,213,863.25		58		



陳建行

# 资产负债表

编制单位：中国大唐集团公司（母公司）

2015年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	--	--
货币资金	2	2,290,663,671.35	1,650,257,216.95
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	15,880,000.00	3,480,000.00
衍生金融资产	6		
应收票据	7	51,630,000.00	83,064,000.00
应收账款	8	565,274,135.52	462,864,366.04
其中：应收电费	9	509,203,955.31	429,084,501.23
应收热费	10	56,070,180.21	27,646,104.28
预付款项	11	149,348,335.74	135,494,421.80
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保准备金	14		
应收利息	15	18,146,523.41	
应收股利	16	755,814,716.50	34,724,469.59
其他应收款	17	3,364,710,165.24	2,773,124,199.56
△买入返售金融资产	18		
存货	19	299,512,019.25	332,579,692.39
其中：原材料	20	28,960,908.76	47,701,799.27
燃料	21	270,234,299.29	284,607,166.36
库存商品(产成品)	22		
划分为持有待售的资产	23		
一年内到期的非流动资产	24	610,000,000.00	
其他流动资产	25	2,964,192,161.88	343,531,274.98
流动资产合计	26	11,085,171,728.89	5,819,119,641.31
非流动资产：	27	--	--
△发放贷款及垫款	28		
可供出售金融资产	29	6,086,503,454.99	6,302,101,854.99
持有至到期投资	30		
长期应收款	31		9,792,350,000.00
长期股权投资	32	78,718,312,767.43	80,248,377,129.79
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34		
固定资产原价	35	13,713,038,985.36	19,263,928,035.92
减：累计折旧	36	6,685,336,536.12	8,389,475,267.77
固定资产净值	37	7,027,702,449.24	10,874,452,768.15
减：固定资产减值准备	38	14,682,976.81	180,704,111.08
固定资产净额	39	7,013,019,472.43	10,693,748,657.07
在建工程	40	337,059,703.91	684,914,276.57
工程物资	41	6,895,607.52	6,894,207.52
固定资产清理	42		
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
无形资产	45	141,408,826.57	425,853,246.46
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	305,970.63	5,661,063.74
递延所得税资产	49	146,442.50	146,442.50
其他非流动资产	50	4,754,350,000.00	31,240,019.30
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	97,058,002,245.98	108,191,286,897.94
资产总计	53	108,143,173,974.87	114,010,406,539.25

陳建行

木胡  
印绳

宋列  
印传

# 资产负债表(续)

编制单位: 中国大唐集团公司(母公司)

2015年6月30日

金额单位: 元

项目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>	54	--	--
短期借款	55	584,000,000.00	6,836,240,000.00
△向中央银行借款	56		
△吸收存款及同业存放	57		
△拆入资金	58		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融负债	60		
应付票据	61	193,000,000.00	159,000,000.00
应付账款	62	1,113,857,994.65	1,485,970,225.39
预收款项	63	2,209,407.82	1,349,872.98
内部往来	64		
△卖出回购金融资产款	65		
△应付手续费佣金	66		
应付职工薪酬	67	524,005,133.15	544,841,129.46
其中: 应付工资	68	495,902,760.52	499,735,227.51
应付福利费	69		
其中: 职工奖励及福利基金	70		
应交税费	71	-47,133,090.18	-24,578,129.96
其中: 应交税金	72	-47,824,712.31	-25,333,515.85
应付利息	73	1,502,974,807.25	1,018,259,136.80
应付股利	74	247,458,630.15	821,303,013.71
其他应付款	75	1,045,592,954.55	1,360,561,657.09
△应付分保账款	76		
△保险合同准备金	77		
△代理买卖证券款	78		
△代理承销证券款	79		
划分为持有待售的负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	4,796,364,500.00	764,000,000.00
其他流动负债	82	22,000,000,000.00	21,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	83	31,962,330,337.39	33,966,946,905.47
<b>非流动负债:</b>	84	--	--
长期借款	85	8,540,755,832.59	13,309,731,388.46
应付债券	86	26,200,000,000.00	26,200,000,000.00
长期应付款	87		131,440,611.06
长期应付职工薪酬	88	3,587,238.54	3,587,238.54
专项应付款	89		
预计负债	90		
递延收益	91	94,722,854.29	118,058,059.82
上级拨入资金	92		
其中: 统借统还	93		
递延所得税负债	94		
其他非流动负债	95		
其中: 特准备基金	96		
<b>非流动负债合计</b>	97	34,839,065,925.42	39,762,817,297.88
<b>负债合计</b>	98	66,801,396,262.81	73,729,764,203.35
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	99	--	--
实收资本(或股本)	100	24,477,006,910.50	24,477,006,910.50
国有资本	101	24,477,006,910.50	24,477,006,910.50
其中: 国有法人资本	102		
集体资本	103		
民营资本	104		
其中: 个人资本	105		
外商资本	106		
减: 已归还投资	107		
实收资本(或股本)净额	108	24,477,006,910.50	24,477,006,910.50
其他权益工具	109	19,441,500,000.00	19,441,500,000.00
其中: 优先股	110		
永续债	111	19,441,500,000.00	19,441,500,000.00
资本公积	112	5,539,459,925.73	5,657,199,634.88
减: 库存股	113		
其他综合收益	114	-87,200,000.00	
其中: 外币报表折算差额	115		
专项储备	116		
盈余公积	117		
其中: 法定公积金	118		
任意公积金	119		
储备基金	120		
企业发展基金	121		
利润归还投资	122		
△一般风险准备	123		
未分配利润	124	-8,028,989,124.17	-9,295,064,209.48
归属于母公司所有者权益合计	125	41,341,777,712.06	40,280,642,335.90
少数股东权益	126		
所有者权益合计	127	41,341,777,712.06	40,280,642,335.90
负债和所有者权益总计	128	108,143,173,974.87	144,010,306,539.25

本页  
印结

承印  
印传

# 利润表

编制单位：中国大唐集团公司（母公司）

2015年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	1	336,202,783.17	2,921,049,258.40	3,240,986,264.90	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			-19,354,800.00
其中：营业收入	2	336,202,783.17	2,921,049,258.40	3,240,986,264.90	投资收益（损失以“-”号填列）	37	376,238,270.49	533,724,348.65	633,353,762.15
其中：主营业务收入	3	322,829,156.15	2,874,228,115.47	3,156,713,876.25	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38			
其中：(1) 电力销售收入	4	320,748,392.92	2,723,716,287.26	3,034,175,528.12	△ 汇兑收益（损失以“-”号填列）	39			
(2) 热力销售收入	5	2,080,763.23	150,511,828.21	122,538,348.13	<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	40	76,246,293.14	-788,376,685.10	-743,444,767.35
(3) 其他	6				加：营业外收入	41	37,444,373.77	50,011,552.10	60,546,384.52
其他业务收入	7	13,373,627.02	46,821,142.93	84,272,388.65	其中：非流动资产处置利得	42	20,000,000.00	30,246,205.18	50,007,150.00
△利息收入	8				非货币性资产交换利得	43			
△已赚保费	9				政府补助	44	17,439,873.77	17,571,873.77	10,380,000.00
△手续费及佣金收入	10				债务重组利得	45			
<b>二、营业总成本</b>	11	636,194,760.52	4,243,150,292.15	4,598,429,994.40	减：营业外支出	46	3,440,788.29	5,523,708.92	40,000.00
其中：营业成本	12	313,308,597.76	2,488,711,620.64	2,634,016,943.27	其中：非流动资产处置损失	47			
其中：主营业务成本	13	309,633,491.81	2,476,903,555.71	2,633,522,854.53	非货币性资产交换损失	48			
其中：(1) 电力销售成本	14	308,397,430.15	2,286,551,404.88	2,462,890,999.01	债务重组损失	49			
(2) 热力销售成本	15	1,236,061.66	190,352,150.83	170,631,855.52	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	50	110,249,878.62	-743,888,841.92	-682,938,382.83
(3) 其他	16				减：所得税费用	51	4,479,718.52	24,403,183.93	3,824,621.17
其他业务成本	17	3,675,105.95	11,808,064.93	494,088.74	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	52	105,770,160.10	-768,292,025.85	-686,763,004.00
△利息支出	18				归属于母公司所有者的净利润	53	105,770,160.10	-768,292,025.85	-686,763,004.00
△手续费及佣金支出	19				少数股东损益	54			
△退保金	20				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	55			
△赔付支出净额	21				(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	56			
△提取保险合同准备金净额	22				1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	57			
△保单红利支出	23				2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	58			
△分保费用	24				(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	59			
营业税金及附加	25	5,934,930.83	34,390,911.77	43,290,465.36	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	60			
销售费用	26				2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61			
管理费用	27				3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
其中：业务招待费	28				4. 现金流量套期损益的有效部分	63			
研究与开发费	29				5. 外币财务报表折算差额	64			
财务费用	30	316,951,231.93	1,720,047,759.74	1,921,122,585.77	<b>七、综合收益总额</b>	65	105,770,160.10	-768,292,025.85	-686,763,004.00
其中：利息支出	31	270,531,732.77	1,623,287,343.85	1,860,391,989.83	归属于母公司所有者的综合收益总额	66	105,770,160.10	-768,292,025.85	-686,763,004.00
利息收入	32	11,459,132.86	21,153,651.52	34,073,896.64	*归属于少数股东的综合收益总额	67			
汇兑净损失(净收益以“+”号填列)	33	-194,124.47	355,497.19	2,764,874.13	<b>八、每股收益：</b>	68	--	--	--
资产减值损失	34				基本每股收益	69			
其他	35				稀释每股收益	70			

木胡  
印绳

东刘  
印传

大唐集团

现金流量表

2015年1-6月

单位: 元

单位名称: 中国大唐集团公司(母公司)

项 目	行次	上年同期	本期金额	项 目	行次	上年同期	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	--	--	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	400,000.00	30,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,036,778,463.38	3,625,145,420.71	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33	1,357,592,071.53	6,238,828,258.14
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	815,945,266.65	359,359,200.65
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	2,680,840,000.00	6,223,590,002.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	195,340.15	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			<b>投资活动现金流出小计</b>	39	3,496,980,606.80	6,582,949,202.65
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-2,139,388,535.27	-344,120,944.21
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	--	--
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,305,351,104.75	392,175,495.22	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	7,342,129,568.13	4,017,320,915.93	取得借款所收到的现金	44	40,617,000,000.00	40,101,240,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,801,961,857.62	1,375,609,251.75	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	9,249,173.95	103,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	40,626,249,173.95	40,204,240,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	36,800,141,885.53	40,340,827,600.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,420,205,458.22	1,807,554,039.27
△支付保单红利的现金	21			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	393,447,266.29	363,473,976.96	支付其他与筹资活动有关的现金	51	149,853,621.96	130,633,518.16
支付的各项税费	23	303,335,592.53	280,222,328.87	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	38,370,200,965.71	42,279,015,157.77
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,326,207,552.67	219,525,710.77	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	2,256,048,208.24	-2,074,775,157.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	5,824,952,269.11	2,238,831,268.35	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	1,517,177,299.02	1,778,489,647.58	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	1,633,836,971.99	-640,406,454.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27	--	--	加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,072,308,002.25	2,290,663,671.35
收回投资收到的现金	28	695,000,000.00	5,066,687,432.06	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	2,706,144,974.24	1,650,257,216.95
取得投资收益收到的现金	29	662,192,071.53	1,142,140,826.38		58		

陳建行

印绳

东划  
印传