

中国大唐集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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。

重大风险提示

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。

近几年，我国经济下行压力加大，面临着消费需求增长动力偏弱、出口竞争力下降、产能过剩严重等诸多不利因素。受宏观经济增速放缓的影响，电力需求也受到较大冲击。未来经济发展的不确定性仍将对公司的生产经营带来一定的风险。

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，煤炭市场供需总体将维持“紧平衡”，有效控制住燃料价格的难度较大。二是受电力体制改革和地方政府干预影响，市场电量规模快速增加，竞争更加激烈，上网电价持续下降的可能性进一步增大。三是集团公司从事的煤炭、热力、发电等都是安全风险隐患高的行业，系统内企业数量和工程项目数量多，风险点多，安全隐患尚未完全消除，发生安全生产事故的可能性依然较大。

四、资产负债率高的风险

公司资产负债率有所下降，但整体仍然保持在高位，截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末的资产负债率分别为 76.43%、72.87%和 69.40%，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.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	12
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息	12
二、 募集资金使用情况	28
三、 报告期内资信评级情况	38
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...	42
五、 报告期内持有人会议召开情况	42
六、 受托管理人履职情况	43
第三节 业务经营和公司治理情况.....	45
一、 公司业务和经营情况	45
二、 公司本年度新增重大投资状况	46
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	46
四、 公司治理情况	46
五、 非经营性往来占款或资金拆借	46
第四节 财务情况.....	47
一、 财务报告审计情况	47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	47
三、 主要会计数据和财务指标	48
四、 资产情况	49
五、 负债情况	50
六、 利润及其他损益来源情况	52
七、 对外担保情况	52
第五节 重大事项.....	52
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	52
二、 关于破产相关事项	52
三、 关于司法机关调查事项	52
四、 其他重大事项的信息披露	52
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换债券发行人	53
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	53
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	53
四、 发行人为永续期公司债券发行人	53

五、其他特定品种债券事项	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	53
第八节 备查文件目录	54
财务报表.....	56
附件一：发行人财务报表	56
担保人财务报表.....	70

释义

本公司/公司	指	中国大唐集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	除特别说明外，下文中的货币单位“元”均指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国大唐集团有限公司
中文简称	中国大唐
外文名称（如有）	China Datang Corporation Ltd
外文缩写（如有）	CDT
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
办公地址的邮政编码	100033
公司网址	www.china-cdt.com
电子信箱	peixin@china-cdt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陶云鹏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	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	010-66586553
传真	010-66586634
电子信箱	peixin@china-cdt.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市西城区广宁伯街 1 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

邹磊先生，2020 年 12 月任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记；

寇伟先生，2020 年 1 月任中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记；

时家林先生，2020 年 3 月任中国大唐集团有限公司董事、党组副书记；

张国发先生，2020 年 3 月任中国大唐集团有限公司外部董事；

李定成先生，2020 年 3 月任中国大唐集团有限公司外部董事；

杨海滨先生，2020 年 3 月任中国大唐集团有限公司外部董事；

曲波先生，2020 年 6 月任中国大唐集团有限公司副总经理、党组成员；

张传江先生，2020 年 7 月任中国大唐集团有限公司副总经理、党组成员；

彭勇先生，2020 年 7 月任中国大唐集团有限公司副总经理、党组成员；

陶云鹏先生，2020 年 9 月任中国大唐集团有限公司总会计师、党组成员。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名（如有）	王清峰、常浩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	120601、078061
债券简称	06 大唐债、07 大唐债
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 27 层及 28 层
联系人	王帅帆、祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	088018
债券简称	08 大唐债
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 22 层
联系人	姜琪、赵宇驰、马凯、王翔驹、姜昊天、吴江博、张哲戎
联系电话	010-60838527

债券代码	136734、136735
债券简称	16 大唐 01、16 大唐 02
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 22 层
联系人	姜琪、赵宇驰、马凯、王翔驹、姜昊天、吴江博、张哲戎
联系电话	010-60838527

债券代码	136957
债券简称	18 大唐 Y1
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 22 层
联系人	姜琪、赵宇驰、马凯、王翔驹、姜昊天、吴江博、张哲戎
联系电话	010-60838527

债券代码	136945、136944、136943
债券简称	18 大唐 Y3、18 大唐 Y4、18 大唐 Y5
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 22 层
联系人	姜琪、赵宇驰、马凯、王翔驹、姜昊天、吴江博、张哲戎
联系电话	010-60838527

债券代码	155943、155944
债券简称	19 大唐 Y1、19 大唐 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘楚好、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

债券代码	155920、155921
债券简称	19 大唐 Y3、19 大唐 Y4

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘楚好、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

债券代码	155621、155622
债券简称	19 大唐 Y5、19 大唐 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘楚好、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

债券代码	155881、155882
债券简称	19 大唐 Y7、19 大唐 Y8
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘楚好、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

债券代码	175008
债券简称	20 大唐 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘楚好、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

债券代码	175229
债券简称	20 大唐 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘楚好、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

债券代码	175389
债券简称	20 大唐 Y5
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人	刘楚妤、张文斌、邢钰峰
联系电话	010-65608309

（三）资信评级机构

债券代码	120601、078061
债券简称	06 大唐债、07 大唐债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	136734、136735
债券简称	16 大唐 01、16 大唐 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	136957、136945、136944、136943、155943、155944、155920、155921、155621、155622、155881、155882、175008、175229、175389
债券简称	18 大唐 Y1、18 大唐 Y3、18 大唐 Y4、18 大唐 Y5、19 大唐 Y1、19 大唐 Y2、19 大唐 Y3、19 大唐 Y4、19 大唐 Y5、19 大唐 Y6、19 大唐 Y7、19 大唐 Y8、20 大唐 Y1、20 大唐 Y3、20 大唐 Y5
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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

七、中介机构变更情况

出具公司 2020 年度审计报告的会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	120601.SH、068005.IB
2、债券简称	06 大唐债
3、债券名称	2006 年中国大唐集团公司企业债券

4、发行日	2006 年 2 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	全国银行间债券市场成员
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	078061. IB
2、债券简称	07 大唐债
3、债券名称	2007 年中国大唐集团公司企业债券
4、发行日	2007 年 10 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.53
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场	银行间交易市场

所	
12、投资者适当性安排	全国银行间债券市场成员
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	088018. IB
2、债券简称	08 大唐债
3、债券名称	2008 年中国大唐集团公司企业债券
4、发行日	2008 年 7 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间交易市场
12、投资者适当性安排	全国银行间债券市场成员
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136734. SH
2、债券简称	16 大唐 01
3、债券名称	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2016 年 9 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.76
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136735. SH
2、债券简称	16 大唐 02
3、债券名称	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)

4、发行日	2016 年 9 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	22.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136957.SH
2、债券简称	18 大唐 Y1
3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	42.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136945.SH
2、债券简称	18 大唐 Y3
3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 10 月 25 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.64
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，报告期内完成兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回	发行人已全部赎回

选择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136944. SH
2、债券简称	18 大唐 Y4
3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136943. SH
2、债券简称	18 大唐 Y5

3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种三)
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155943.SH
2、债券简称	19 大唐 Y1
3、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(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	19.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

	息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155944.SH
2、债券简称	19 大唐 Y2
3、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(第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售	不适用

选择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155920. SH
2、债券简称	19 大唐 Y3
3、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)(品种一)
4、发行日	2019 年 6 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	35.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155921. SH
--------	------------

2、债券简称	19 大唐 Y4
3、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)
4、发行日	2019 年 6 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	—
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155621.SH
2、债券简称	19 大唐 Y5
3、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)(品种一)
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	—
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.73

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155622. SH
2、债券简称	19 大唐 Y6
3、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)
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.07
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155881.SH
2、债券简称	19 大唐 Y7
3、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)(品种一)
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	27.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.81
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155882. SH
2、债券简称	19 大唐 Y8
3、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)
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175008. SH
2、债券简称	20 大唐 Y1
3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	35.00
9、截至报告期末的票面	3.84

利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175229. SH
2、债券简称	20 大唐 Y3
3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175389.SH
2、债券简称	20 大唐 Y5
3、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	45.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.12
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、 募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：120601

债券简称	06 大唐债
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金20亿元将全部用于陕西户县热电厂技改、黑龙江双鸭山热电工程、福建漳浦六鳌风电工程、河南洛阳热电厂热电联产改扩建工程、河南三门峡电厂二期、湖南湘潭电厂二期、吉林珥春电厂二期、山西阳城电厂二期、甘肃玉门低窝铺风电场等9个电源基本建设项目。截至本报告出具日，本公司已按照相关的约定，将募集资金20亿元全部用于基本建设项目。发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：078061

债券简称	07 大唐债
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金12亿元将全部用于山西阳城发电厂二期等大中型能源电力基本建设项目。截至本报告出具日，本公司已按照相关的约定，将募集资金12亿元全部用于基本建设项目。发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：088018

债券简称	08 大唐债
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行总额为25亿元人民币，募集资金全部用于广西红水河龙滩水电站等6个大中型能源电力基本建设项目。截至本报告出具日，本公司已按照相关的约定，将募集资金25亿元全部用于基本建设项目。发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报

	财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136734、136735

债券简称	16 大唐 01、16 大唐 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	70.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券基础发行规模为 35 亿元，可超额配售不超过 35 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司即将到期的债务。其中偿还“16 大唐集 SCP004”60.00 亿元，偿还中国光大银行北京西城支行中国大唐集团公司法人账户已使用透支额度 10 亿元。“16 大唐 01”、“16 大唐 02”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情	不适用

防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136957

债券简称	18 大唐 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	42.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 45 亿元，实际发行规模 42 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金已用于偿还公司有息负债，其中偿还中信银行短期借款 20.08 亿元，偿还兴业银行短期借款 16 亿元，偿还建设银行短期借款 5 亿元，偿还北京农商银行短期借款 0.92 亿元。“18 大唐 Y1”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136945、136944、136943

债券简称	18 大唐 Y3、18 大唐 Y4、18 大唐 Y5
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	48.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行规模 48 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金已用于偿还公司有息负债，其中偿还农业银行短期借款 20 亿元，偿还招商银行短期借款 20 亿元，偿还北京农商银行短期借款 8 亿元。“18 大唐 Y3”、“18 大唐 Y4”、“18 大唐 Y5”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155943、155944

债券简称	19 大唐 Y1、19 大唐 Y2
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	28.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 80 亿元，实际发行规模 28 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后余额 27.972 亿元，已全部用于偿还“14 大唐集 MTN001”。“19 大唐 Y1”、“19 大唐 Y2”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155920、155921

债券简称	19 大唐 Y3、19 大唐 Y4
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过50亿元，实际发行规模50亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后余额49.95亿元，已用于偿还建设银行、招商银行和邮储银行借款。“19大唐Y3”、“19大唐Y4”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155621、155622

债券简称	19 大唐 Y5、19 大唐 Y6
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 50 亿元，实际发行规模 50 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后余额 49.95 亿元，已用于偿还借

	款。“19 大唐 Y5”、“19 大唐 Y6”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155881、155882

债券简称	19 大唐 Y7、19 大唐 Y8
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	52.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 52 亿元，实际发行规模 52 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后已用于偿还借款。“19 大唐 Y7”、“19 大唐 Y8”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办

	人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175008

债券简称	20 大唐 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 40 亿元，实际发行规模 35 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后已用于偿还借款。“20 大唐 Y1”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175229

债券简称	20 大唐 Y3
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 45 亿元，实际发行规模 40 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后已用于偿还借款。“20 大唐 Y3”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175389

债券简称	20 大唐 Y5
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	45.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟发行规模不超过 45 亿元，实际发行规模 45 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券募集资金扣除发行费用后已用于偿还借款。“20 大唐 Y5”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、 报告期内资信评级情况

债券代码	120601、078061、088018
债券简称	06 大唐债、07 大唐债、08 大唐债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日

评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	136734、136735
债券简称	16 大唐 01、16 大唐 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	136957
债券简称	18 大唐 Y1
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	136945、136944、136943
债券简称	18 大唐 Y3、18 大唐 Y4、18 大唐 Y5

评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155943、155944
债券简称	19 大唐 Y1、19 大唐 Y2
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155920、155921
债券简称	19 大唐 Y3、19 大唐 Y4
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155621、155622
债券简称	19 大唐 Y5、19 大唐 Y6
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155881、155882
债券简称	19 大唐 Y7、19 大唐 Y8
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175008
债券简称	20 大唐 Y1
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

如有)	
-----	--

债券代码	175229
债券简称	20 大唐 Y3
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175389
债券简称	20 大唐 Y5
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

06 大唐债，由中国工商银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
07 大唐债，由中国建设银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
08 大唐债，由国家开发投资集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。

五、 报告期内持有人会议召开情况

无。

六、 受托管理人履职情况

债券代码	120601、078061
债券简称	06 大唐债、07 大唐债
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2020 年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	088018
债券简称	08 大唐债
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2020 年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	136734、136735
债券简称	16 大唐 01、16 大唐 02
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2020 年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信证券股份有限公司已于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露了《中国大唐集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

债券代码	136957
债券简称	18 大唐 Y1
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	2020 年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信证券股份有限公司已于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露了《中国大唐集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

债券代码	136945、136944、136943
债券简称	18 大唐 Y3、18 大唐 Y4、18 大唐 Y5
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2020 年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信证券股份有限公司已于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露了《中国大唐集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

债券代码	155943、155944、155920、155921、155621、155622、155881、155882
债券简称	19 大唐 Y1、19 大唐 Y2、19 大唐 Y3、19 大唐 Y4、19 大唐 Y5、19 大唐 Y6、19 大唐 Y7、19 大唐 Y8、20 大唐 Y1、20 大唐 Y3、20 大唐 Y5
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2020 年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券股份有限公司已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所披露了《中国大唐集团有限公司公司债券 2019 年受托管理事务报告》。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

本公司以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。本公司在役及在建资产分布在全国 31 个省区市以及境外的缅甸、柬埔寨等国家和地区，拥有大唐发电、华银电力、桂冠电力三家 A 股上市公司，其中大唐发电是中国第一家在伦敦、香港、大陆三地上市的上市公司。此外，拥有在香港上市的大唐新能源与大唐环境；拥有国内在役最大火力发电厂——内蒙古大唐国际托克托发电公司，和世界最大在役风电场——内蒙古赤峰赛罕坝风电场；我国已建成投产发电的最大水电站之一——大唐龙滩水电站，以及物流网络覆盖全国的中国水利电力物资有限公司等。

单位：亿元

业务板块	2020 年度				2019 年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电热	1,746.94	1,402.75	19.70	90.79	1,698.40	1,156.72	19.70	89.70
煤炭开采	22.82	10.32	54.77	1.19	11.43	5.20	54.77	0.60
燃料经营	8.08	7.91	2.17	0.42	12.42	137.61	2.17	0.66
金融	7.23	5.30	26.71	0.38	8.06	12.58	26.71	0.43
科技环保	10.48	8.39	19.92	0.54	9.12	40.24	19.92	0.48
物流	7.61	7.14	6.11	0.40	7.01	59.72	6.11	0.37
其他	120.92	83.56	30.90	6.28	146.90	116.74	30.90	7.76
合计	1,924.09	1,525.38	20.72	100.00	1,893.35	1,528.81	20.72	100.00

（二） 公司未来展望

经集团公司党组研究，初步提出集团公司的发展愿景为：打造“绿色低碳、多能互补、高效协同、数字智慧”的世界一流能源供应商。为了实现这一愿景，作出“两步走”的战略安排：

第一步，到 2025 年，建设世界一流能源供应商取得重大进展，实现“两个转型”，做到“四强”“四优”。“两个转型”即实现从传统电力企业向绿色低碳能源企业转型，到 2025 年非化石能源装机超过 50%，提前 5 年实现“碳达峰”；从传统电力企业向国有资本投资公司转型，建立中国特色的现代国有企业制度。“四强”即创新力强、竞争力强、发展力强、抗风险力强。“四优”即市场布局优、产业结构优、资产质量优、人才队伍优。

第二步，到 2035 年，成为美丽中国建设的领军企业、世界一流能源供应商。

二、 公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、 公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在影响公司自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、 非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

存在关联方资金拆借的情形。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1. 新收入准则

本集团所属大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，调整对本集团合并财务报表年初数影响如下：

单位：元

受重要影响的报表项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
预收款项	447,477,246.58	-10,744,158.11	436,733,088.47
合同负债	1,546,449,397.41	9,845,385.56	1,556,294,782.97
其他流动负债	10,814,397,105.59	898,772.55	10,815,295,878.14

2. 其他会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则解释第 13 号》 (财会[2019]21 号)	自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整，明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同—控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）	自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 执行本规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号）	本规定适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称“重点排放企业”）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

会计政策变更的内容和原因

备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

三、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,965.63	7,585.33	5.01	
2	总负债	5,528.23	5,527.44	0.01	
3	净资产	2,437.40	2,057.89	18.44	
4	归属母公司股东的净资产	1,159.38	1,103.80	5.04	
5	资产负债率 (%)	69.40	72.87	-4.76	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.92	75.32	-4.51	
7	流动比率	0.45	0.47	-4.26	
8	速动比率	0.42	0.43	-2.33	
9	期末现金及现金等价物余额	104.33	74.78	39.52	主要由公司 2020 年度投资活动现金流入大幅增加所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	1,924.08	1,893.35	1.62	
2	营业成本	1,525.38	1,528.81	-0.22	
3	利润总额	138.69	120.63	14.98	
4	净利润	91.29	73.71	23.84	
5	扣除非经常性损益后净利润	88.40	44.93	96.75	公司经营能力提升，2020 年

					度非经营性损益金额大幅下降。
6	归属母公司股东的净利润	21.88	29.48	-25.77	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	663.72	662.08	0.25	
8	经营活动产生的现金流净额	443.24	395.19	12.16	
9	投资活动产生的现金流净额	-409.20	-376.65	8.64	
10	筹资活动产生的现金流净额	-4.47	-132.23	-96.62	主要由公司 2020 年度筹资活动现金流入大幅增加所致。
11	应收账款周转率	4.06	4.64	-12.41	
12	存货周转率	17.30	15.05	14.93	
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.15	-1.64	
14	利息保障倍数	1.61	3.44	-53.16	主要由 2020 年度公司利息费用增大所致。
15	现金利息保障倍数	3.58	2.21	62.21	主要由 2020 年度公司经营活动现金流量金额增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	3.46	3.79	-8.58	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表分析。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

项 目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	153.97	124.33	23.84%	
应收账款	493.33	453.48	8.79%	
其他流动资产	118.57	200.45	-40.85%	主要由公司 2020 年末委托垫款大幅下降所致
长期应收款	126.11	64.00	97.03%	主要由 2020 年末分期收款销售商品形成的长期应收款大幅增加所致。
长期股权投资	239.90	236.10	1.61%	
固定资产	4,699.47	4,576.33	2.69%	
在建工程	859.08	876.04	-1.93%	
无形资产	259.08	227.20	14.03%	
其他非流动资产	394.07	200.29	96.74%	主要由 2020 年末分期计入其他非流动资产的委托贷款大幅增加所致

（一） 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：571.88 亿元

项目	账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	49.64	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
应收票据	0.63	质押应收票据用以开具应付票据
应收账款	152.89	收费权质押、借款质押、应收债权抵押、贷款质押、保理融资
固定资产	215.43	借款抵押、贷款抵押
无形资产	3.41	借款质押、土地使用权抵押
在建工程	4.33	借款抵押
长期应收款	97.33	借款抵押
长期股权投资	1.32	股权冻结
其他	46.89	借款抵押

五、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

项 目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	695.78	770.34	-9.68%	
应付账款	457.41	485.15	-5.72%	
其他应付款	197.11	230.65	-14.54%	
一年内到期的非流动负债	727.36	664.55	9.45%	
其他流动负债	166.17	108.15	53.65%	主要由 2020 年末公司短期应付债券大幅增加所致。
长期借款	2,635.24	2,619.36	0.61%	
应付债券	242.91	340.02	-28.56%	
长期应付款	110.94	108.04	2.68%	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五）所获银行授信情况

金融机构	集团公司合并口径（亿元）		
	授信额度	已使用授信	剩余额度
建设银行	170	46	124
工商银行	200	43	157
国家开发银行	75	30	45
中国银行	220	0	220
农业银行	135	14	121
邮储银行	103	22	81
财务公司	50	0	50
平安银行	150	0	150
招商银行	100	82	18
浦发银行	100	50	50
兴业银行	41	2	39

光大银行	100	0	100
------	-----	---	-----

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：5.89 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、 对外担保情况

报告期末对外担保的余额：85.75 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-51.74 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是
☒否

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、 关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、 关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、 其他重大事项的信息披露

2020 年 1 月 20 日，披露《中国大唐集团有限公司关于总经理调整的公告》，寇伟同志任集团董事、总经理、党组书记；

2020 年 4 月 10 日，披露《中国大唐集团有限公司关于董事发生变动的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会文件（国资任字〔2020〕31 号），“经研究，聘任张国发、李定成、杨海滨为中国大唐集团有限公司外部董事，夏冬林不再担任中国大唐集团有限公司外部董事职务。

2020 年 12 月 8 日，披露《中国大唐集团有限公司董事长发生变动的公告》，邹磊同志任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136957、136944、136943、155943、155944、155920、155921、155621、155622、155881、155882、175008、175389、136945
债券简称	18 大唐 Y1、18 大唐 Y4、18 大唐 Y5、19 大唐 Y1、19 大唐 Y2、19 大唐 Y3、19 大唐 Y4、19 大唐 Y5、19 大唐 Y6、19 大唐 Y7、19 大唐 Y8、20 大唐 Y1、20 大唐 Y3、20 大唐 Y5
债券余额	375
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国大唐集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,397,320,719.76	12,433,201,785.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产		27,632,157.90
应收票据	1,876,984,515.36	3,780,142,840.67
应收账款	49,332,716,800.78	45,348,084,901.39
应收款项融资	2,696,011,191.68	
预付款项	7,244,818,270.07	5,806,311,859.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,511,994,342.34	12,549,540,465.35
其中：应收利息		
应收股利	325,013,983.07	160,582,881.74
买入返售金融资产	1,000,005,000.00	1,000,005,000.00
存货	8,056,808,615.40	9,580,936,884.11
合同资产	735,406,759.83	162,371,147.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,414,696,503.49	2,515,661,483.42
其他流动资产	11,856,826,283.01	20,045,442,837.70
流动资产合计	112,437,818,546.72	113,563,560,907.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,043,076,965.93	1,622,138,118.57
债权投资		
可供出售金融资产	7,351,315,531.30	6,328,407,194.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,610,502,351.17	6,400,169,343.62
长期股权投资	23,990,186,598.15	23,610,063,592.82

其他权益工具投资	884,639,510.96	1,443,765,815.87
其他非流动金融资产	4,189,422,142.87	4,555,856,369.47
投资性房地产	1,735,496,909.61	1,953,032,630.76
固定资产	469,947,110,215.09	457,632,708,432.49
在建工程	85,908,446,338.90	87,603,561,505.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,235,503,722.61	1,256,255,313.41
无形资产	25,907,965,347.71	22,719,625,957.30
开发支出	321,275,355.94	184,184,173.29
商誉	1,961,713,773.94	1,994,259,422.95
长期待摊费用	2,131,889,793.07	1,878,687,445.38
递延所得税资产	5,499,974,775.57	5,757,826,978.81
其他非流动资产	39,406,721,849.83	20,029,348,892.01
非流动资产合计	684,125,241,182.65	644,969,891,186.23
资产总计	796,563,059,729.37	758,533,452,093.85
流动负债：		
短期借款	69,578,021,887.19	77,034,174,625.50
向中央银行借款	671,293,411.35	
拆入资金	4,800,000,000.00	
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	3,414,361,251.81	6,404,631,717.54
应付账款	45,741,195,574.24	48,514,754,738.13
预收款项	5,770,308,473.64	436,733,088.47
合同负债	1,960,442,193.78	1,556,294,782.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	707,929,516.83	275,453,062.86
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,262,603,258.34	1,072,329,101.04
应交税费	4,448,815,240.66	5,037,776,849.09
其他应付款	19,710,506,800.60	23,064,734,513.99
其中：应付利息		
应付股利	2,251,533,355.30	2,835,285,997.07
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	72,736,446,413.95	66,454,632,774.15
其他流动负债	16,617,474,994.28	10,815,295,878.14

流动负债合计	247,419,399,016.67	240,666,811,131.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	263,523,832,886.88	261,936,217,539.63
应付债券	24,291,353,970.92	34,001,658,997.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	628,400,419.03	467,688,744.55
长期应付款	11,093,667,159.11	10,804,355,010.55
长期应付职工薪酬	14,154,894.76	16,731,340.74
预计负债	102,271,963.53	136,082,426.52
递延收益	3,867,076,257.32	3,877,240,984.24
递延所得税负债	1,755,858,261.47	726,071,901.22
其他非流动负债	126,906,730.69	111,510,095.14
非流动负债合计	305,403,522,543.71	312,077,557,040.50
负债合计	552,822,921,560.38	552,744,368,172.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,473,517,698.29	26,721,077,698.29
其他权益工具	91,840,755,036.78	83,373,812,979.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,638,799,742.15	16,344,401,233.46
减：库存股		
其他综合收益	-580,551,092.50	-515,369,289.41
专项储备	202,482,673.04	164,457,828.25
盈余公积	219,990,800.37	268,930,240.94
一般风险准备	752,873,147.20	752,873,147.20
未分配利润	-18,609,781,368.78	-16,730,269,809.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115,938,086,636.55	110,379,914,028.51
少数股东权益	127,802,051,532.44	95,409,169,892.96
所有者权益（或股东权益）合计	243,740,138,168.99	205,789,083,921.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	796,563,059,729.37	758,533,452,093.85

法定代表人：邹磊 主管会计工作负责人：陶云鹏 会计机构负责人：陈伟庆

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国大唐集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	4,136,817,953.52	2,953,102,477.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	371,304,504.27	281,169,070.08
应收款项融资		
预付款项	151,473,686.85	11,972,274.53
其他应收款	5,186,488,371.33	6,394,603,847.22
其中：应收利息		
应收股利	1,244,040,534.88	1,092,602,873.23
存货	65,030,506.74	68,051,739.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,751,000,000.00	62,520,000.00
其他流动资产	3,262,710,052.97	18,645,774,642.94
流动资产合计	15,239,054,620.68	28,751,423,596.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,464,637,300.00	2,845,588,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	134,769,825.24	136,370,597.84
长期股权投资	105,462,182,592.17	97,175,373,263.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,633,318,707.78	3,844,050,075.60
在建工程	46,229,102.03	130,527,651.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	266,362,352.22	274,664,954.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,980,704,540.50	15,870,981,329.31
非流动资产合计	144,988,204,419.94	120,277,556,772.63
资产总计	160,227,259,040.62	149,028,980,369.06

流动负债：		
短期借款	11,868,500,000.00	7,628,400,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	472,700,446.49	210,917,744.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	645,521,295.33	517,808,434.07
应交税费	25,079,307.34	36,859,635.19
其他应付款	4,645,163,965.91	4,642,313,276.71
其中：应付利息		
应付股利	979,385,875.69	904,447,338.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,325,442,510.56	10,648,332,430.56
其他流动负债	4,027,991,157.24	5,412,883.67
流动负债合计	26,010,398,682.87	23,690,044,404.37
非流动负债：		
长期借款	8,078,671,546.66	5,108,530,000.00
应付债券	8,476,000,000.00	10,476,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	439,669.04	439,669.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,071,828.16	9,873,976.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,564,183,043.86	15,594,843,645.56
负债合计	42,574,581,726.73	39,284,888,049.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,473,517,698.29	26,721,077,698.29
其他权益工具	91,840,755,036.78	83,373,812,979.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积		694,453,196.79
减：库存股		
其他综合收益	-83,400,000.00	-99,600,000.00

专项储备		
盈余公积	219,990,800.37	268,930,240.94
未分配利润	-1,798,186,221.55	-1,214,581,796.00
所有者权益（或股东权益）合计	117,652,677,313.89	109,744,092,319.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,227,259,040.62	149,028,980,369.06

法定代表人：邹磊 主管会计工作负责人：陶云鹏 会计机构负责人：陈伟庆

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	192,705,633,188.48	189,733,351,796.15
其中：营业收入	192,408,740,822.00	189,335,117,027.15
利息收入	284,911,448.67	392,414,935.12
已赚保费		
手续费及佣金收入	11,980,917.81	5,819,833.88
二、营业总成本	180,346,350,896.24	181,252,364,326.19
其中：营业成本	152,538,035,417.93	152,880,886,105.16
利息支出	149,984,117.23	30,321,272.58
手续费及佣金支出	5,446,490.41	4,372,399.14
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	2,894,445,743.96	2,740,755,536.29
销售费用	556,501,114.05	294,795,589.61
管理费用	6,739,853,793.65	6,332,139,762.06
研发费用	237,767,297.57	949,377,068.80
财务费用	17,224,316,921.44	18,019,716,592.55
其中：利息费用	16,999,195,626.97	17,883,736,427.21
利息收入	59,864,658.43	230,268,096.39
加：其他收益	1,178,656,019.13	1,202,720,133.54
投资收益（损失以“－”号填列）	3,406,837,043.65	7,183,597,821.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,831,676,061.75	1,610,166,430.74
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）	14,802.98	-29,332.75

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）	-391,430,312.78	-734,068,840.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-161,354,963.89	-857,822,216.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,028,067,600.70	-2,229,323,482.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	774,919,489.41	161,603,970.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,138,856,770.04	13,207,665,523.62
加：营业外收入	570,662,656.59	809,099,839.32
减：营业外支出	840,053,247.84	1,954,242,455.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,869,466,178.79	12,062,522,907.24
减：所得税费用	4,740,866,479.31	4,691,289,831.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,128,599,699.48	7,371,233,075.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,128,599,699.48	7,371,233,075.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,188,431,118.19	2,947,992,236.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,940,168,581.29	4,423,240,839.03
六、其他综合收益的税后净额	-100,538,212.67	144,788,175.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,553,114.80	131,802,613.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-141,164,880.49	-5,668,042.52
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-141,164,880.49	-5,668,042.52
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综	144,717,995.29	137,470,656.40

合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-74,490,601.20	75,438,005.80
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	453,716,095.21	-30,980,549.32
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-234,507,498.72	93,013,199.92
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-104,091,327.47	12,985,561.18
七、综合收益总额	9,028,061,486.81	7,516,021,250.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,191,984,232.99	3,079,794,850.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,836,077,253.82	4,436,226,400.21
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:邹磊 主管会计工作负责人:陶云鹏 会计机构负责人:陈伟庆

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,998,830,088.19	1,970,196,561.04
减:营业成本	1,874,055,634.49	1,881,354,588.50
税金及附加	38,458,100.00	44,195,512.05
销售费用		
管理费用	539,815,193.01	398,691,625.44
研发费用	3,075,471.71	
财务费用	1,385,910,850.51	1,635,218,491.82

其中：利息费用	1,409,647,042.90	1,896,095,868.27
利息收入	31,304,663.48	275,786,665.11
加：其他收益	2,769,882.51	2,378,414.35
投资收益（损失以“－”号填列）	5,427,802,363.27	3,822,932,232.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,708,576.71	111,483,459.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-751,667,635.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,000,000.00	-141,117,854.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	94,668.02	859,447.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,570,181,752.27	944,120,947.38
加：营业外收入	1,586,092.29	618,805.40
减：营业外支出	37,544,433.41	155,156,981.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,534,223,411.15	789,582,770.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,534,223,411.15	789,582,770.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,534,223,411.15	789,582,770.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	16,200,000.00	114,600,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	16,200,000.00	114,600,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	16,200,000.00	114,600,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	3,550,423,411.15	904,182,770.91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邹磊 主管会计工作负责人：陶云鹏 会计机构负责人：陈伟庆

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,761,738,324.01	200,975,808,215.85
客户存款和同业存放款项净增加额	432,476,453.97	-1,886,070,743.04
向中央银行借款净增加额	670,260,156.97	
向其他金融机构拆入资金净增加额	4,800,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	325,281,738.20	378,170,712.88

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	784,195,134.83	855,007,717.90
收到其他与经营活动有关的现金	13,514,499,814.61	7,955,919,444.32
经营活动现金流入小计	218,288,451,622.59	208,278,835,347.91
购买商品、接受劳务支付的现金	125,020,373,992.15	119,934,239,023.71
客户贷款及垫款净增加额	-78,652,962.61	195,984,909.28
存放中央银行和同业款项净增加额	311,127,204.10	-451,214,327.96
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	64,612,196.89	38,828,962.94
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,292,807,066.72	18,220,448,808.53
支付的各项税费	18,321,780,424.77	16,928,861,227.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,032,801,817.33	13,892,582,034.40
经营活动现金流出小计	173,964,849,739.35	168,759,730,638.45
经营活动产生的现金流量净额	44,323,601,883.24	39,519,104,709.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,432,613,349.98	54,443,097,464.23
取得投资收益收到的现金	179,020,339.09	1,260,814,591.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,918,215.33	456,651,786.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	276,653,909.24	7,611,522.82
收到其他与投资活动有关的现金	3,240,848,823.91	243,324,620.97
投资活动现金流入小计	26,185,054,637.55	56,411,499,985.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,668,410,289.72	29,486,591,477.80
投资支付的现金	25,267,645,347.14	64,431,513,336.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位	2,081,485,934.87	79,541,680.53

支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	87,275,825.97	78,720,474.34
投资活动现金流出小计	67,104,817,397.70	94,076,366,968.83
投资活动产生的现金流量净额	-40,919,762,760.15	-37,664,866,983.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,888,900,396.44	49,072,505,399.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,031,800,356.16	648,481,999.30
取得借款收到的现金	219,757,764,957.60	184,374,141,992.44
收到其他与筹资活动有关的现金	26,877,890,179.24	11,167,788,098.76
筹资活动现金流入小计	301,524,555,533.28	244,614,435,490.49
偿还债务支付的现金	258,455,407,807.00	213,469,141,566.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,578,179,536.58	28,510,152,040.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,717,168,466.44	4,975,069,111.31
支付其他与筹资活动有关的现金	14,937,673,238.52	15,858,095,504.58
筹资活动现金流出小计	301,971,260,582.10	257,837,389,111.14
筹资活动产生的现金流量净额	-446,705,048.82	-13,222,953,620.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,784,082.68	10,152,508.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,955,349,991.59	-11,358,563,386.57
加：期初现金及现金等价物余额	7,477,686,103.51	18,836,249,490.08
六、期末现金及现金等价物余额	10,433,036,095.10	7,477,686,103.51

法定代表人：邹磊 主管会计工作负责人：陶云鹏 会计机构负责人：陈伟庆

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,118,517,191.79	2,101,630,132.32

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,407,750.23	4,387,303,320.68
经营活动现金流入小计	3,305,924,942.02	6,488,933,453.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,799,871.68	1,455,615,662.51
支付给职工及为职工支付的现金	402,020,380.94	406,353,191.42
支付的各项税费	113,951,298.76	156,077,064.54
支付其他与经营活动有关的现金	721,768,112.76	3,786,828,022.54
经营活动现金流出小计	2,792,539,664.14	5,804,873,941.01
经营活动产生的现金流量净额	513,385,277.88	684,059,511.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,046,637,402.82	5,228,693,188.84
取得投资收益收到的现金	5,672,528,659.10	3,364,101,454.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,916.68	1,006,605.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,719,168,978.60	8,598,801,248.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,055,281.06	206,641,375.10
投资支付的现金	27,575,850,186.23	20,917,924,063.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	202,454,006.91	2,224,573.75
投资活动现金流出小计	27,891,359,474.20	21,126,790,012.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,172,190,495.60	-12,527,988,763.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,983,750,000.00	30,482,000,000.00
取得借款收到的现金	46,437,300,000.00	19,237,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,079,048,780.67	1,197,291,955.21
筹资活动现金流入小计	77,500,098,780.67	50,916,491,955.21
偿还债务支付的现金	67,049,948,373.34	32,389,465,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,534,902,253.06	5,482,627,082.03
支付其他与筹资活动有关的现金	72,727,460.65	11,752,313,896.43
筹资活动现金流出小计	72,657,578,087.05	49,624,405,978.46
筹资活动产生的现金流量净额	4,842,520,693.62	1,292,085,976.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,183,715,475.90	-10,551,843,275.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,953,102,477.62	13,504,945,752.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,136,817,953.52	2,953,102,477.62

法定代表人：邹磊 主管会计工作负责人：陶云鹏 会计机构负责人：陈伟庆

担保人财务报表

06 大唐债，由中国工商银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
07 大唐债，由中国建设银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
08 大唐债，由国家开发投资集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
相关财务数据请于上交所网站公告的年报中查询。