
中国大唐集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

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、2020 年末和 2021 年 6 月末的资产负债率分别为 76.43%、72.87%、69.40%和 70.93%，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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司经营和业务情况	7
六、 公司治理情况	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券结构情况	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	31
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况	34
四、 报告期内募集资金使用情况	34
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	34
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	34
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	35
二、 合并报表范围调整	35
三、 财务报告审计情况	36
四、 主要会计数据和财务指标	36
五、 资产受限情况	36
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	37
七、 非经营性往来占款或资金拆借	37
八、 负债情况	37
九、 利润及其他损益来源情况	37
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	38
十一、 对外担保情况	38
十二、 关于重大未决诉讼情况	38
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人	38
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	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人	38
五、 其他特定品种债券事项	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表	42

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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	中国大唐集团有限公司
中文简称	大唐集团
外文名称（如有）	China Datang Corporation Ltd
外文缩写（如有）	CDT
法定代表人	邹磊
注册资本	370
实缴资本	370
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（如有）	www.china-cdt.com
电子信箱	luquan@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	☐ 董事 ☒ 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	010-66586845
传真	010-66586634
电子信箱	luquan@china-cdt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：邹磊

发行人的其他董事：寇伟、时家林、孙新国、陈琦良、王小康、王万春、张国发、李定成、杨海滨

发行人的监事：根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，不再设立国有重点大型企业监事会。

发行人的总经理：寇伟

发行人的其他非董事高级管理人员：曲波、张传江、刘广迎、彭勇、陶云鹏

五、公司经营和业务情况

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 1-6 月				2021 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电热	813.36	655.25	19.44	92.29	964.59	825.62	14.41	91.88
煤炭开采	7.78	3.24	58.39	0.88	20.99	7.68	63.40	2.00
燃料经营	6.66	4.81	27.77	0.76	6.50	4.58	29.54	0.62
金融	20.16	10.68	47.00	2.29	18.81	9.94	47.17	1.79
科技	16.83	10.36	38.44	1.91	15.48	9.84	36.40	1.47
物流	13.32	9.79	26.51	1.51	12.03	8.99	25.29	1.15
其他	3.22	1.15	64.31	0.37	11.50	3.89	66.15	1.10
合计	881.33	695.28	21.11	100.00	1,049.89	870.54	17.08	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易管理方面，公司明确了关联交易的组织和职责、关联交易认定、决策审批、权限、统计和检查的具体控制程序和标准。落实责任部门，加强关联交易管理。公司关联交易参考市场价格并按公平协商原则定价。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 4,510.95 亿元，其中公司信用类债券余额 530.06 亿元，占有息负债余额的 11.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 255.06 亿元，企业债券余额 57.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 218.00 亿元，且共有 165.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、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)
2、债券简称	18 大唐 Y1
3、债券代码	136957.SH
4、发行日	2018 年 9 月 19 日
5、起息日	2018 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	42
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 大唐集 SCP005
3、债券代码	012102996. IB
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 30 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	2.01
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 大唐集 SCP006
3、债券代码	012103023. IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.02
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	18 大唐 Y4
3、债券代码	136944.SH
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	28
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2018 年度第一期定向债
--------	--------------------------

	务融资工具
2、债券简称	18 大唐集 PPN001
3、债券代码	031800721. IB
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、起息日	2018 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 6 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	4.9
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 大唐集 PPN002
3、债券代码	031800769. IB
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 18 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	4.84
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 大唐集 MTN003
3、债券代码	101801568. IB
4、发行日	2018 年 12 月 26 日
5、起息日	2018 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 27 日
8、债券余额	70
9、截止报告期末的利率（%）	4.63
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 大唐 Y1
3、债券代码	155943. SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所

12、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，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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)(品种一)
2、债券简称	19 大唐 Y3
3、债券代码	155920.SH
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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(品种一)
2、债券简称	19 大唐集 MTN001A
3、债券代码	101901002.IB
4、发行日	2019 年 7 月 24 日

5、起息日	2019 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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)(品种一)
2、债券简称	19 大唐 Y5
3、债券代码	155621.SH
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险	否

风险（如适用）	
---------	--

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大唐集 PPN001
3、债券代码	031900450. IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	4.3
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司，江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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)(品种一)
2、债券简称	19 大唐 Y7
3、债券代码	155881. SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	27
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	16 大唐 01
3、债券代码	136734.SH
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、起息日	2016 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.76
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2020 年度第五期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 大唐集 MTN005A
3、债券代码	102002292.IB
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 14 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 14 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.03
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 大唐集 MTN001
3、债券代码	102001021. IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 20 日
8、债券余额	34
9、截止报告期末的利率（%）	3.2
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 24 日
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2008 年中国大唐集团公司企业债券
2、债券简称	08 大唐债
3、债券代码	088018. IB
4、发行日	2008 年 7 月 25 日
5、起息日	2008 年 7 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	5.9
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（	全国银行间债券市场成员

如适用)	
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 大唐 Y1
3、债券代码	175008. SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率（%）	3.84
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、交易场所	上海证券交易所
12、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，方正证券承销保荐有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 大唐集 MTN002
3、债券代码	102001718. IB
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	30

9、截止报告期末的利率 (%)	4.3
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 大唐集 MTN003
3、债券代码	102001771. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率 (%)	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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 大唐 Y3

3、债券代码	175229.SH
4、发行日	2020 年 10 月 12 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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，方正证券承销保荐有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 大唐集 MTN004
3、债券代码	102001934.IB
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 21 日
8、债券余额	26
9、截止报告期末的利率（%）	4.32
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（	全国银行间债券市场成员

如适用)	
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券(第二期)(品种三)
2、债券简称	18 大唐 Y5
3、债券代码	136943. SH
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 大唐 Y5
3、债券代码	175389. SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	45
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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, 方正证券承销保荐有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2020 年度第五期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 大唐集 MTN005B
3、债券代码	102002293. IB
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 14 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率（%）	4.3
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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(第一期)(品种二)
--------	--

2、债券简称	19 大唐 Y2
3、债券代码	155944. SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	4.29
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日

8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率 (%)	3.34
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率 (%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	4.23
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	4.2
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、交易场所	上海证券交易所
12、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

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
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、交易场所	银行间交易市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.2

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、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	中国国际金融有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 10 月 12 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国国际金融有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：18 大唐 Y1

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：18 大唐 Y4

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y1

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y3

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y5

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y7

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

债券名称：

中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：16 大唐 01

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权☒回售选择权☐发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：20 大唐 Y1

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：20 大唐 Y3

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：18 大唐 Y5

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：20 大唐 Y5

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y2

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y4

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y6

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

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)

债券简称：19 大唐 Y8

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权☐回售选择权☒发行人赎回选择权☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒本公司所有公司债券均不含投资者保护条款
☐本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

☒本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：120601.SH、068005.IB

债券简称	06 大唐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其	无变化

他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行担保责任

债券代码：078061.IB

债券简称	07 大唐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行担保责任

债券代码：088018.IB

债券简称	08 大唐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行担保责任

第三节 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、 财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、 主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、 资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：395.59 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	45.32	39.05	—
应收账款	136.38	24.28	—
应收款项融资	2.98	14.99	—
固定资产	205.41	4.20	—
无形资产	1.80	0.85	—
在建工程	0.00047	0.00	—
长期股权投资	1.32	0.55	—
使用权资产	2.38	19.40	—
合计	395.59	-	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营业务相关联。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 4,510.95 亿元，较上年末总比变动 1.14%，其中短期有息负债 755.28 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：58.36 亿元

报告期非经常性损益总额：2.13 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：84.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.34 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：36.55 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司审计机构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），公司已披露临时公告。

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可以到我公司办公场所进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国大唐集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,605,573,084.19	15,397,320,719.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,444,463,185.29	
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	1,696,534,015.96	1,876,984,515.36
应收账款	56,169,610,046.15	49,332,716,800.78
应收款项融资	1,988,563,875.51	2,696,011,191.68
预付款项	9,134,196,234.30	7,244,818,270.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,820,157,857.39	8,511,994,342.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		1,000,005,000.00
存货	9,107,037,604.01	8,056,808,615.40
合同资产	738,441,627.79	735,406,759.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,761,271,018.27	5,414,696,503.49
其他流动资产	12,759,470,963.08	11,856,826,283.01
流动资产合计	120,539,549,056.94	112,437,818,546.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,199,866,312.54	1,043,076,965.93
债权投资		
可供出售金融资产	7,448,705,793.13	7,351,315,531.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,644,053,286.14	12,610,502,351.17
长期股权投资	24,045,972,051.46	23,990,186,598.15
其他权益工具投资	927,915,002.61	884,639,510.96

其他非流动金融资产	4,189,422,142.87	4,189,422,142.87
投资性房地产	1,694,448,608.33	1,735,496,909.61
固定资产	488,580,284,158.87	469,947,110,215.09
在建工程	56,852,166,322.43	85,908,446,338.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,226,819,205.50	1,235,503,722.61
无形资产	21,217,122,614.73	25,907,965,347.71
开发支出	334,490,194.16	321,275,355.94
商誉	1,778,036,593.96	1,961,713,773.94
长期待摊费用	1,796,075,325.49	2,131,889,793.07
递延所得税资产	5,247,383,251.37	5,499,974,775.57
其他非流动资产	36,603,331,246.69	39,406,721,849.83
非流动资产合计	663,786,092,110.28	684,125,241,182.65
资产总计	784,325,641,167.22	796,563,059,729.37
流动负债：		
短期借款	65,468,739,027.34	69,578,021,887.19
向中央银行借款	325,672,181.10	671,293,411.35
拆入资金	2,201,094,583.34	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	3,382,211,589.97	3,414,361,251.81
应付账款	54,480,882,999.53	45,741,195,574.24
预收款项	6,529,422,231.92	5,770,308,473.64
合同负债	716,916,866.94	1,960,442,193.78
卖出回购金融资产款	887,973,127.82	
吸收存款及同业存放	400,000,000.00	707,929,516.83
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,338,260,271.28	1,262,603,258.34
应交税费	3,854,428,207.16	4,448,815,240.66
其他应付款	20,296,389,595.69	19,710,506,800.60
其中：应付利息		
应付股利		
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	57,073,668,561.87	72,736,446,413.95
其他流动负债	14,444,528,876.74	16,617,474,994.28
流动负债合计	231,400,188,120.70	247,419,399,016.67

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,551,068,420.42	263,523,832,886.88
应付债券	30,810,548,879.36	24,291,353,970.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	291,131,803.27	628,400,419.03
长期应付款	9,753,213,262.67	11,093,667,159.11
长期应付职工薪酬	12,695,018.26	14,154,894.76
预计负债	117,013,496.46	102,271,963.53
递延收益	3,569,203,386.03	3,867,076,257.32
递延所得税负债	1,702,936,051.28	1,755,858,261.47
其他非流动负债	133,763,332.74	126,906,730.69
非流动负债合计	324,941,573,650.49	305,403,522,543.71
负债合计	556,341,761,771.19	552,822,921,560.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,973,517,698.29	27,473,517,698.29
其他权益工具	91,824,680,016.15	91,840,755,036.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,123,924,787.03	14,638,799,742.15
减：库存股		
其他综合收益	-661,613,397.17	-580,551,092.50
专项储备	229,997,850.46	202,482,673.04
盈余公积	219,990,800.37	219,990,800.37
一般风险准备	752,873,147.20	752,873,147.20
未分配利润	-23,829,654,339.78	-18,609,781,368.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	108,633,716,562.55	115,938,086,636.55
少数股东权益	119,350,162,833.48	127,802,051,532.44
所有者权益（或股东权益）合计	227,983,879,396.03	243,740,138,168.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,325,641,167.22	796,563,059,729.37

公司负责人：邹磊
邓慧敏

主管会计工作负责人：陶云鹏

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2021年06月30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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	886,417,327.69	4,136,817,953.52
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		
应收账款	246,029,458.94	371,304,504.27
应收款项融资		
预付款项	133,103,981.03	151,473,686.85
其他应收款	5,180,451,970.34	5,186,488,371.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	112,001,679.96	65,030,506.74
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
其他流动资产	2,356,394,588.66	3,262,710,052.97
流动资产合计	9,228,628,551.62	15,239,054,620.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,481,837,300.00	4,464,637,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	134,769,825.24	134,769,825.24
长期股权投资	105,337,000,746.13	105,462,182,592.17
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	3,501,399,864.56	3,633,318,707.78
在建工程	31,267,503.68	46,229,102.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	263,539,616.93	266,362,352.22
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	33,342,064,540.50	30,980,704,540.50
非流动资产合计	147,091,879,397.04	144,988,204,419.94

资产总计	156,320,507,948.66	160,227,259,040.62
流动负债：		
短期借款	5,823,000,000.00	11,868,500,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	298,300,878.34	472,700,446.49
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	648,611,760.15	645,521,295.33
应交税费	21,452,494.05	25,079,307.34
其他应付款	5,819,822,584.26	4,645,163,965.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,097,092,510.56	4,325,442,510.56
其他流动负债	4,529,027,631.73	4,027,991,157.24
流动负债合计	19,267,307,859.09	26,010,398,682.87
非流动负债：		
长期借款	9,504,089,840.00	8,078,671,546.66
应付债券	11,476,000,000.00	8,476,000,000.00
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	9,071,828.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,989,601,337.20	16,564,183,043.86
负债合计	40,256,909,196.29	42,574,581,726.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,973,517,698.29	27,473,517,698.29
其他权益工具	91,824,680,016.15	91,840,755,036.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		

其他综合收益	-116,200,000.00	-83,400,000.00
专项储备		
盈余公积	219,990,800.37	219,990,800.37
未分配利润	-3,838,389,762.44	-1,798,186,221.55
所有者权益（或股东权益）合计	116,063,598,752.37	117,652,677,313.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,320,507,948.66	160,227,259,040.62

公司负责人：邹磊
邓慧敏

主管会计工作负责人：陶云鹏

会计机构负责人：

合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	104,989,012,821.12	88,133,339,244.08
其中：营业收入	104,924,125,871.06	87,988,090,298.82
利息收入	63,134,710.13	128,863,510.31
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,752,239.93	16,385,434.95
二、营业总成本	99,862,073,021.15	82,257,730,237.13
其中：营业成本	86,985,753,908.45	69,528,162,210.30
利息支出	64,218,578.84	15,420,754.82
手续费及佣金支出	3,994,735.89	1,442,368.19
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	1,512,518,487.33	1,326,825,545.76
销售费用	667,019,899.44	186,608,918.45
管理费用	1,946,622,419.27	1,746,153,308.10
研发费用	95,528,215.16	69,966,234.98
财务费用	8,586,416,776.77	9,383,150,896.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	598,865,920.08	444,757,271.97
投资收益（损失以“－”号填列）	1,257,565,689.52	875,281,219.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	725,829,410.78	452,684,550.72
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）	-819.00	22,657.43
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）	19,400,146.47	-54,943,726.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-384,825,657.18	-93,549.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-975,889,623.15	-37,883,769.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,807,833.56	40,829,325.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,689,863,290.27	7,143,578,435.80
加：营业外收入	232,197,584.37	202,990,547.11
减：营业外支出	86,290,831.24	225,734,456.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,835,770,043.40	7,120,834,526.65
减：所得税费用	2,003,118,959.34	2,152,672,944.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,832,651,084.06	4,968,161,582.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,832,651,084.06	4,968,161,582.59
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）	565,529,284.50	1,857,526,668.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,267,121,799.56	3,110,634,913.77
六、其他综合收益的税后净额	-80,219,850.07	11,084,929.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,062,304.67	11,422,207.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,234,590.37	-7,999,660.78
（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	9,234,590.37	-7,999,660.78

(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合收益	-90,296,895.04	19,421,868.48
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-31,205,279.22	5,642,538.67
(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	2,199,429.09	10,180,642.26
(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	-61,291,044.91	3,598,687.55
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	842,454.60	-337,278.43
七、综合收益总额	3,752,431,233.99	4,979,246,511.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	484,466,979.83	1,868,948,876.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,267,964,254.16	3,110,297,635.34
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 邹磊
人: 邓慧敏

主管会计工作负责人: 陶云鹏

会计机构负责人:

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,158,382,382.81	795,449,741.98
减: 营业成本	1,115,623,969.02	729,423,114.74
税金及附加	20,638,245.43	16,250,626.25
销售费用		
管理费用	187,532,380.88	162,966,054.66

研发费用		
财务费用	579,419,763.53	751,164,488.17
其中：利息费用	588,953,681.67	756,409,400.23
利息收入	10,171,716.85	11,631,593.52
加：其他收益	602,374.73	920,905.61
投资收益（损失以“－”号填列）	1,978,594,223.01	4,385,950,692.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	874.14	94,668.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,234,365,495.83	3,522,611,723.89
加：营业外收入	26,000.23	555,502.93
减：营业外支出		35,152,160.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,234,391,496.06	3,488,015,065.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,234,391,496.06	3,488,015,065.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-32,800,000.00	-61,000,000.00
（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	-32,800,000.00	-61,000,000.00
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	-32,800,000.00	-61,000,000.00
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	1,201,591,496.06	3,427,015,065.97
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 邹磊
邓慧敏

主管会计工作负责人: 陶云鹏

会计机构负责人:

合并现金流量表
2021年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	101,961,796,352.25	104,006,534,121.05
客户存款和同业存放款项净增加额	-307,929,516.83	99,773,740.44
向中央银行借款净增加额	-345,621,230.25	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,600,000,000.00	1,500,000,000.00
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	68,780,167.06	159,256,478.44
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	887,973,127.82	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	452,817,031.05	304,389,355.37
收到其他与经营活动有关的现金	10,898,194,527.68	14,657,058,570.03
经营活动现金流入小计	111,016,010,458.78	120,727,012,265.33
购买商品、接受劳务支付的现金	58,678,313,939.33	59,146,392,065.61
客户贷款及垫款净增加额	156,789,346.61	80,735,964.01
存放中央银行和同业款项净增加额	-850,230,837.06	-153,323,799.53
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	72,306,113.61	19,737,258.87
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,596,072,169.85	7,895,937,510.23
支付的各项税费	9,384,488,744.93	9,342,977,484.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,793,597,662.37	20,244,574,452.96
经营活动现金流出小计	86,831,337,139.64	96,577,030,936.78
经营活动产生的现金流量净额	24,184,673,319.14	24,149,981,328.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,708,078,947.90	17,694,060,759.14
取得投资收益收到的现金	1,372,567,535.22	390,606,669.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,789,589.40	193,841,233.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		314,448.38
收到其他与投资活动有关的现金	571,752,295.40	2,354,606,721.50
投资活动现金流入小计	16,779,188,367.92	20,633,429,832.41
购建固定资产、无形资产和	15,920,331,366.21	15,137,430,675.29

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,781,083,923.79	8,413,620,201.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,306,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	426,896,471.35	1,555,969,049.25
投资活动现金流出小计	26,128,311,761.35	25,145,325,926.31
投资活动产生的现金流量净额	-9,349,123,393.44	-4,511,896,093.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,648,037.50	10,173,675,690.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,991,000.00	610,685,243.13
取得借款收到的现金	124,322,082,112.96	108,757,471,909.57
收到其他与筹资活动有关的现金	6,484,581,154.70	10,642,956,990.50
筹资活动现金流入小计	132,967,311,305.16	129,574,104,590.19
偿还债务支付的现金	130,712,192,714.49	126,170,398,519.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,287,152,790.12	14,482,703,627.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,615,380,920.15	643,752,722.51
支付其他与筹资活动有关的现金	8,178,884,823.63	5,857,856,183.19
筹资活动现金流出小计	151,178,230,328.23	146,510,958,330.13
筹资活动产生的现金流量净额	-18,210,919,023.07	-16,936,853,739.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,923,831.05	10,285,172.02
五、现金及现金等价物净增加额	-3,359,445,266.32	2,711,516,666.73
加：期初现金及现金等价物余额	10,433,036,095.10	7,477,686,103.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,073,590,828.78	10,189,202,770.24

公司负责人：邹磊
人：邓慧敏

主管会计工作负责人：陶云鹏

会计机构负责

母公司现金流量表
2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,376,334,039.61	778,411,777.53
收到的税费返还	15,225.59	
收到其他与经营活动有关的现金	282,557,008.30	833,626,495.89
经营活动现金流入小计	1,658,906,273.50	1,612,038,273.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,170,265.69	546,646,433.39
支付给职工及为职工支付的现金	349,701,070.63	192,777,267.66
支付的各项税费	58,051,319.26	50,606,207.00
支付其他与经营活动有关的现金	314,390,702.73	303,365,439.58
经营活动现金流出小计	1,800,313,358.31	1,093,395,347.63
经营活动产生的现金流量净额	-141,407,084.81	518,642,925.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,949,258,154.96	7,727,374,557.78
取得投资收益收到的现金	1,688,620,763.20	3,502,040,324.60
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
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		
投资活动现金流入小计	3,637,878,918.16	11,229,417,799.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,036,247.07	13,911,744.23
投资支付的现金	2,820,320,001.00	10,345,400,485.00
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	155,554.00	200,829,662.48
投资活动现金流出小计	2,833,511,802.07	10,560,141,891.71
投资活动产生的现金流量净额	804,367,116.09	669,275,907.35
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金	616,777,037.50	3,400,000,000.00
取得借款收到的现金	34,392,000,000.00	12,425,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,662,415.00	82,135,861.50
筹资活动现金流入小计	35,011,439,452.50	15,907,935,861.50
偿还债务支付的现金	37,740,431,706.66	16,505,301,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,151,460,346.90	1,337,728,594.65
支付其他与筹资活动有关的现金	32,908,056.05	58,650,286.00
筹资活动现金流出小计	38,924,800,109.61	17,901,680,547.31
筹资活动产生的现金流量净额	-3,913,360,657.11	-1,993,744,685.81
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	-3,250,400,625.83	-805,825,852.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,136,817,953.52	2,953,102,477.62
六、期末现金及现金等价物余额	886,417,327.69	2,147,276,624.95

公司负责人：邹磊
邓慧敏

主管会计工作负责人：陶云鹏

会计机构负责人：

