
中国大唐集团有限公司
公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。2021 年，受煤炭价格持续大幅上涨等因素影响，公司所属火电企业燃料成本同比大幅增加，导致公司业绩出现较大幅度亏损。2022 年上半年公司扭亏为盈，但仍然面临经济周期风险。

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，售电收入仍然是主营业务收入的主要来源。以电力板块为主的业务有利于本公司专业化经营，但如果电力市场发生不利于本公司的变化，业务单一则有可能成为本公司的经营风险。

三、产业政策风险

公司可能面对的风险主要有：一是受去产能、安全监管等因素影响，煤炭供给难以有效释放，有效控制住燃料价格的难度较大。二是受电力体制改革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、资产负债率较高的风险

公司资产负债率整体保持在高位，截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司的资产负债率分别为 72.87%、69.70%、75.77%和 74.52%，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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	35
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	37
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	38
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	50
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	51
九、 对外担保情况.....	52
十、 关于重大未决诉讼情况.....	52
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十二、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人.....	53
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	56
五、其他特定品种债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	56
第六节 备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一： 发行人财务报表.....	60

释义

本公司/本集团/公司/发行人	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

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（万元）	3,700,000.00
实缴资本（万元）	3,706,904.77
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	100140
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	010-66586677
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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘泽洪	新任外部董事	2022 年 3 月	-
董事、高级管理人员	刘明胜	新任董事、总经理	2022 年 5 月	-
董事、高级管理人员	寇伟	离任董事、总经理	2022 年 5 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：邹磊

发行人的其他董事：刘明胜、时家林、张国发、李定成、杨海滨、姜仁锋、刘泽洪、王万春

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：刘明胜

发行人的财务负责人：陶云鹏

发行人的其他高级管理人员：刘广迎、曲波、张传江、彭勇

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。公司在役及在建资产分布在全国 31 个省市区以及境外的缅甸、柬埔寨等国家和地区，拥有大唐发电、华银电力、桂冠电力等三家 A 股上市公司；拥有中国第一家在伦敦、香港、大陆三地上市的上市公司——大唐发电，以及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。2009 年，本公司发电装机规模突破 1 亿千瓦大关，成为世界亿千瓦级特大型发电公司。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）电力行业

经过近年持续的快速扩张，中国国内的电力供需矛盾已经得到明显改善，电力行业由早先“硬短缺—电源短缺，发电能力不足”逐步转变为“软短缺—电网不足，电能输送受限”，电源扩张的紧迫性得到缓解。但电力行业作为国民经济的先行行业，具有超前发展的点，未来国内电力生产行业投资仍有望保持一定增速，但装机规模总体增速将有所放缓，同时电源建设将更多的侧重结构调整，火电新增装机规模将有所萎缩，核电、水电、风电等可再生能源和清洁能源将获得更好的发展机遇。

为落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以实现碳达峰碳中和为目标，2021 年 7 月 15 日，国家发展改革委与国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，目标是到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3,000 万千瓦以上。新型储能是推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，

技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，要大力推进电源侧储能项目建设，结合系统实际需求，布局一批配置储能的系统友好型新能源电站项目，通过储能协同优化运行保障新能源高效消纳利用，为电力系统提供容量支撑及一定调峰能力。充分发挥大规模新型储能的作用，推动多能互补发展，规划建设跨区输送的大型清洁能源基地，提升外送通道利用率和通道可再生能源电量占比。探索利用退役火电机组的既有厂址和输变电设施建设储能或风光储设施。

（2）煤炭行业

全行业牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进矿区生态环境修复治理，矿区大气、水、土壤、绿化等生态环境质量稳定向好，建成了以开滦南湖中央生态公园、徐州潘安湖湿地公园、神东国家级水土保持生态基地为代表的一批国家矿山公园、近代工业博览园和国家生态旅游示范区，矿区主要污染物排放总量持续减少，生态环境品质得到新提升，促进了矿区资源开发与生态环境协调发展。

能源法律法规体系进一步健全，《资源税法》颁布实施，《安全生产法》、《能源法》、《煤炭法》、《职业病防治法》等制订修订工作有序推进。国家先后出台了工业企业结构调整专项奖补资金管理办法、去产能关闭煤矿职工安置办法、煤炭产运储销体系建设、自然资源资产产权制度改革的指导意见、推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见、积极稳妥降低企业杠杆率的意见、国有企业“三供一业”分离移交、推进煤矿智能化发展的指导意见等一系列政策措施，充分激发煤炭企业的活力，为煤炭行业高质量发展提供了制度保障。

煤炭行业企业坚持共商共建共享原则，深入推进“一带一路”产能合作。国家能源集团、中煤能源集团、中煤科工集团、中煤地质总局、山东能源集团、徐州矿务集团、郑州煤矿机械集团等大型企业依托地质勘探、矿山建设、煤矿机械、技术装备、人才资源等方面的优势，深化务实合作，主动融入“一带一路”沿线国家和区域建设格局，全球配置资源能力不断增强，国际影响力显著提升。煤炭行业与世界能源机构、主要产煤国家政府、协会和企业的合作不断深化，搭建高层次国际合作交流平台，举办世界煤炭协会技术委员会会议、煤炭企业国际化研讨会、中国国际煤炭采矿展等，开创了与“一带一路”沿线国家产业合作和互利共赢发展的新局面。

（3）行业地位

中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002年电力体制改革后形成的“四大发电集团+非国电系国有发电企业+地方电力集团+民营及外资”的竞争格局已相对稳定，至今没有发生根本性变化。随着电力体制改革的深入，一些民营与外资企业也抓住机遇，成功进入国内电力市场。

近年来，虽然非国电系国有发电企业凭借自身雄厚的资金实力、品牌效应或资源优势，积极涉足电力投资领域，部分实力雄厚的地方电力集团也按照区域电力市场发展规划，在当地积极展开扩张与收购行动，通过整合资源来增加各自的市场份额，但是四大发电集团始终占据着国内电力市场的主导地位，其凭借在业务规模、融资能力、项目建设、生产管理、技术研发等方面的综合优势将保持行业内的领先地位。

发行人在已经进入的多个主要业务板块已建立了行业领先地位，同时横跨多个行业板块的综合优势进一步助推了公司的快速发展。发行人发电装机容量及发电量在发电行业中，处于领先者位置。

在我国电力行业发电环节，包括中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国大唐集团有限公司和国家电力投资集团有限公司在内的四大电力集团与国家能源投资集团在市场上处于主要地位。

作为全国性国有大型专业发电企业，公司在发展中逐步形成了自身的特色和竞争优势：

1) 规模优势, 大唐集团发电资产大, 具备坚实的设备基础, 在市场需要时能够及时有效地满足市场需求、获得市场收益; 2) 融资优势, 大唐集团上市公司较多, 公司已拥有大唐国际、广西桂冠、湖南华银、大唐新能源、大唐环境五家上市公司, 上市公司可促进管理的规范, 同时开拓融资的渠道, 可以从股市上筹措发展中所需的资本金; 3) 效率优势, 大唐集团火电平均单机容量较大, 火电机组结构明显优化, 装备水平全行业最优, 机组容量大、能耗低有助于在节能调度中取得较好的发电位置和安排更多的发电计划。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化, 以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内, 发行人总体保持盈利, 净利润同比增长 24.36%, 业绩较为稳定。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征, 说明报告期末的业务发展目标

公司已经制定了“十四五”发展目标及 2035 年远景目标。“十四五”发展目标为: 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”。二次创业成果丰硕, 实现从传统电力企业向绿色低碳能源企业转型, 规模化、集约化、基地化开发清洁能源实现重大突破, 在产业链升级、重点环节提升自主可控能力等方面取得标志性创新成果, 2025 年非化石能源装机比重达到 50%; 实现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, 形成集团化管控、产业化经营、精益化管理体系, 有效激发企业内生动力活力。管理提升、结构调整、煤化工突围脱困、重大风险化解等重点任务全面完成, 本质安全、科技创新、科学管理、质量效益和党的建设全面提升, 创新力、竞争力、发展力、抗风险力显著增强, 市场布局、产业结构、产品体系、资产质量、人才队伍得到明显优化提升, 企业综合实力进入全球电力企业先进行列。企业文化、品牌形象和软实力显著提升, 职工获得感、幸福感、安全感不断提高。2035 年远景目标为: 成为美丽中国建设的领军企业, 建成“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。深度融入和服务美丽中国建设, 在绿色发展、污染防治攻坚、能源科技自立自强、推动实现碳达峰碳中和等领域发挥主力军和排头兵作用。绿色低碳方面, 掌握一批绿色低碳零碳的核心技术, 实现清洁低碳结构调整, 确保 2030 年前碳排放达峰并力争提前达峰, 2035 年非化石能源装机比重达到 70% 左右, 碳排放稳定下降。多能互补方面, 供给侧实现“风光水火储氢”一体化发展, 需求侧为客户提供绿色友好、经济便捷、安全可靠的“电热冷汽氢储碳服”多联供产品和个性化综合能源服务。高效协同方面, 电力与煤炭、金融等产业实现高效协同发展, 各类电源与“网荷储用”实现友好协同发展。数字智慧方面, “大云物移智链”等数字科技全面赋能集团管控和生产运营服务, 成为“广泛数字感知、多元信息集成、开放运营协同、智慧资源配置”的智慧能源供应商。到 2035 年, 党的领导与公司治理实现深度融合, 管理体系和管理能力实现现代化, 集团公司资产总量、结构、布局、质量、效率和效益达到世界一流, 核心竞争力、综合实力和品牌形象达到行业领先水平, 职工获得感、幸福感、安全感达到新高度。

2. 公司未来可能面对的风险, 对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）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发行人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。

对策：发行人始终关注经济周期变动趋势，提前合理安排各项投资，积极采取一系列可行措施抵消经济周期波动对发行人现金流量的影响。随着国家各项政策的制定、出台和实施，发行人的业务规模和保障措施也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。

（2）公司火电占比较高和燃料成本上升的风险

发行人的电源结构以火电为主，近年来发行人着力调整电源结构，优化火电发展，大力发展清洁能源。燃煤成本占发电总成本的比重仍然较高，电煤价格的变动将直接影响发行人的成本和利润。火力发电机组以煤炭为主要燃料，煤炭供应不足、运力短缺、煤炭质量下降都可能影响公司发电业务的正常进行。燃料成本是火电经营支出的主要组成部分。2021 年以来，煤炭价格整体处于高位，造成火电企业盈利能力下降。如果未来煤炭价格继续上涨，发行人将面临一定的成本增支压力。

对策：发行人长期坚持“电为主导，多元发展”的战略方针，在做大做强发电主导产业的同时，加快了多种产业发展步伐，在新能源、煤炭、铁路及港口等领域取得了长足发展。公司火电占比较高，煤炭需求量大，煤炭等燃料成本对公司利润影响巨大，因此，近年来公司大力发展煤炭产业，从单一电力产业向“煤电一体”优势互补的产业结构转变。

（3）安全生产风险

电力生产安全主要取决于电力设备的安全和可靠运行，如果因操作或维护不当而发生运行事故，将会对发行人的正常生产造成不利影响。另一方面，虽然近年来国家对煤炭企业安全生产监管严格，而且大型国有煤炭企业对于安全生产建设的投入也大幅增加，但该行业特性决定煤炭行业仍是安全生产事故高发行业之一。煤炭行业客观存在的安全生产风险仍可能对公司经营产生影响。公司已制定了一系列安全生产管理制度，但安全生产与安全管理风险仍需要重视。

对策：公司已制定了一系列安全生产管理制度，近年来不断加大安全生产投入，积极提高生产设备和作业环境的安全度，不断改进和完善各种安全预防措施。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

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，发行人口径有息债务余额 360.09 亿元，其中公司信用类债券余额 164.76 亿元，占有息债务余额的 45.76%；银行贷款余额 180.58 亿元，占有息债务余额的 50.15%；非银行金融机构贷款 10.00 亿元，占有息债务余额的 2.78%；其他有息债务余额 0.25 亿元，占有息债务余额的 0.07%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	45.76	30.00	89.00	164.76
银行贷款	-	10.00	30.00	145.08	185.08
非银行金融机构贷款	-	10.00	-	-	10.00
其他有息债务	-	0.25	-	-	0.25
合计	-	66.01	60.00	234.08	360.09

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 37.76 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 70.00 亿元，且共有 45.76 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐集 SCP005
3、债券代码	012282718.IB
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.39
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐集 SCP006
3、债券代码	012282879.IB
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 23 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	27.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 14 日
8、债券余额	15.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 20 日
8、债券余额	34.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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、交易场所	银行间
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 24 日
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	30.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	35.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN003
3、债券代码	102101847.IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日

5、起息日	2021 年 9 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 13 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	40.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	40.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 21 日
8、债券余额	26.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.00
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	上交所
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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	45.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 14 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	9.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	15.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	8.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	30.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	30.00
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	50.00
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
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN004
3、债券代码	102101905.IB
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	25.00

9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN005
3、债券代码	102102086.IB
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN006
3、债券代码	102102138.IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48

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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN007
3、债券代码	102102207.IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	25.00
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
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（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN008
3、债券代码	102103054.IB
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年度第九期中期票据
2、债券简称	21 大唐集 MTN009
3、债券代码	102103123.IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员

适用)	
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 大唐 Y1
3、债券代码	185137.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 10 日
8、债券余额	31.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 大唐 Y1
3、债券代码	185254.SH
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公

	司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 大唐 Y2
3、债券代码	185334.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	22 大唐 Y3
3、债券代码	185412.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
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	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 大唐 01
3、债券代码	185423.SH
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)
2、债券简称	22 大唐 Y4
3、债券代码	185681.SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 20 日

8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(转型)
2、债券简称	22 大唐集 MTN001(转型)
3、债券代码	102281459.IB
4、发行日	2022 年 6 月 30 日
5、起息日	2022 年 7 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 4 日
8、债券余额	4.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 大唐集 MTN002
3、债券代码	102281614.IB
4、发行日	2022 年 7 月 20 日
5、起息日	2022 年 7 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 22 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
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
12、主承销商	中国银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 大唐集 MTN003
3、债券代码	102281721.IB
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.74
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
12、主承销商	天津银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 大唐集 MTN004
3、债券代码	102281788.IB
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团有限公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 大唐集 MTN005
3、债券代码	102281980.IB
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员、交易所市场专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	22.00
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	上交所
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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 12 日
8、债券余额	12.00
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
12、主承销商	中国国际金融有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员

适用)	
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136734.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：136943.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：155944.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：155921.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：155622.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：155881.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：155882.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：175008.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：175229.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：175389.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：185137.SH

债券简称：21 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：185254.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：185334.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：185412.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：185681.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

☐ 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

债券代码：185137.SH

债券简称：21 大唐 Y1

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：185254.SH

债券简称：22 大唐 Y1

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：185334.SH

债券简称：22 大唐 Y2

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：185412.SH

债券简称：22 大唐 Y3

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：185423.SH

债券简称：22 大唐 01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：185681.SH

债券简称：22 大唐 Y4

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185254.SH

债券简称	22 大唐 Y1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	-
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是	☒ 是 ☐ 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185334.SH

债券简称	22 大唐 Y2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	-
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185412.SH

债券简称	22 大唐 Y3
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	-
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿

全文列示)	还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185423.SH

债券简称	22 大唐 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	-
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185681.SH

债券简称	22 大唐 Y4
募集资金总额	24.00
募集资金报告期内使用金额	24.00
募集资金期末余额	-
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：078061.IB

债券简称	07 大唐债
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：068005.IB

债券简称	06 大唐债
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：136734.SH

债券简称	16 大唐 01
担保、偿债计划及其他偿债	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组

保障措施内容	、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：136735.SH

债券简称	16 大唐 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：136943.SH

债券简称	18 大唐 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155944.SH

债券简称	19 大唐 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155921.SH

债券简称	19 大唐 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155622.SH

债券简称	19 大唐 Y6
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155881.SH

债券简称	19 大唐 Y7
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155882.SH

债券简称	19 大唐 Y8
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：175008.SH

债券简称	20 大唐 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：175229.SH

债券简称	20 大唐 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：175389.SH

债券简称	20 大唐 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185137.SH

债券简称	21 大唐 Y1
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185254.SH

债券简称	22 大唐 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185334.SH

债券简称	22 大唐 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185412.SH

债券简称	22 大唐 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

况	
---	--

债券代码：185423.SH

债券简称	22 大唐 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185681.SH

债券简称	22 大唐 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	7.53	0.09	11.59	-35.00
应收款项融资	21.03	0.26	15.1	39.26
预付款项	175.97	2.15	125.87	39.80
其他应收款	130.04	1.59	79.33	63.93
买入返售金融资产	60.09	0.73	30.01	100.23
一年内到期的非流动资产	22.49	0.27	39.73	-43.40
发放贷款及垫款	6.69	0.08	12.38	-45.98
长期应收款	111.22	1.36	75.04	48.21
其他非流动资产	131.67	1.61	96.95	35.81

发生变动的的原因：

发行人 2022 年 6 月末应收票据较 2021 年末减少 35.00%，主要系电网公司对电厂的现金结算比例提高所致；

发行人 2022 年 6 月末应收款项融资较 2021 年末增加 39.26%，主要系部分子公司将应收票据进行保理所致；

发行人 2022 年 6 月末预付款项较 2021 年末增加 39.80%，主要系预付设备、材料款增加所致；

发行人 2022 年 6 月末其他应收款较 2021 年末增加 63.93%，主要系往来款项增加所致；

发行人 2022 年 6 月末买入返售金融资产较 2021 年末增加 100.23%，主要系财务公司增加投资规模所致；

发行人 2022 年 6 月末一年内到期的非流动资产较 2021 年末减少 43.40%，主要系一年内到期的长期应收款减少所致；

发行人 2022 年 6 月末发放贷款及垫款较 2021 年末减少 45.98%，主要系对外贷款规模较上期下降所致；

发行人 2022 年 6 月末长期应收款较 2021 年末增加 48.21%，主要系融资租赁增加所致；

发行人 2022 年 6 月末其他非流动资产较 2021 年末增加 35.81%，主要系预付设备材料及工程款增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	162.20	70.34	—	43.37
应收票据	7.53	1.12	—	14.87
应收账款	534.29	183.28	—	34.30
应收款项融资	21.03	1.38	—	6.56
固定资产	4,920.20	289.17	—	5.88
无形资产	223.27	0.06	—	0.03
使用权资产	50.33	32.40	—	64.37
合计	5,918.85	577.75	—	—

2. 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之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
大唐国际发电股份有限公司	2,932.08	804.01	555.98	53.09	33.34	抵押借款
合计	2,932.08	804.01	555.98	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
向中央银行借款	1.99	0.03	-	-
吸收存款及同业存放	1.12	0.02	5.57	-79.86
其他流动负债	112.56	1.85	250.49	-55.06

发生变动的的原因：

发行人 2022 年 6 月末向中央银行借款较 2021 年末增加，主要系财务公司增加所致；

发行人 2022 年 6 月末吸收存款及同业存放较 2021 年末下降 79.86%，主要系财务公司较上期降低对外部吸收存款所致；

发行人 2022 年 6 月末其他流动负债较 2021 年末下降 55.06%，主要系归还超短期融资债券所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：5,136.62 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 5,088.85 亿元，有息债务同比变动-0.93%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 544.95 亿元，占有息债务余额的 10.71%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 154.33 亿元；银行贷款余额 4,296.53 亿元，占有息债务余额的 84.43%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 247.37 亿元，占有息债务余额的 4.86%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	154.33	131.00	259.62	544.95
银行贷款	-	871.29	645.86	2,779.38	4,296.53
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	26.27	9.88	211.22	247.37
合计	-	1,051.89	786.74	3,250.22	5,088.85

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 4 亿元港元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元港元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：71.32 亿元

报告期非经常性损益总额：9.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达

到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
大唐国际发电股份有限公司	是	53.09	电力、热力生产	2,932.08	804.01	545.54	18.95
中国大唐集团能源投资有限责任公司	是	100.00	煤炭采选	160.92	32.52	50.39	16.38
广西桂冠电力股份有限公司	是	51.55	电力生产	437.35	205.26	56.00	26.55
中国大唐集团新能源股份有限公司	是	65.61	风力发电、光伏发电	953.34	343.88	62.13	24.00

注：主营业务利润指营业利润

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

2022 年 1-6 月，公司净利润为 47.66 亿元，经营性现金流量净额为 241.85 亿元，存在数量级差异，系折旧、摊销金额较高所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：**84.00 亿元**

报告期末对外担保的余额：**60.08 亿元**

报告期对外担保的增减变动情况：**-23.92 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：**27.97 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	38.59	36.20	6.60
2	EBITDA 全部债务比	0.14	0.13	4.71
3	利息保障倍数	1.68	1.58	6.60
4	现金利息保障倍数	5.76	4.10	40.45
5	EBITDA 利息倍数	3.48	3.64	-4.30
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	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

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	155881.SH
债券简称	19 大唐 Y7
债券余额	27.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	175008.SH
债券简称	20 大唐 Y1
债券余额	35.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	175229.SH
债券简称	20 大唐 Y3
债券余额	40.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	136943.SH
债券简称	18 大唐 Y5
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	175389.SH
债券简称	20 大唐 Y5
债券余额	45.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	155944.SH
债券简称	19 大唐 Y2
债券余额	9.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	155921.SH
债券简称	19 大唐 Y4
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	155622.SH
------	-----------

债券简称	19 大唐 Y6
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	155882.SH
债券简称	19 大唐 Y8
债券余额	25.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	185137.SH
债券简称	21 大唐 Y1
债券余额	31.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	185254.SH
债券简称	22 大唐 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	185334.SH
债券简称	22 大唐 Y2
债券余额	10.00

续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	185412.SH
债券简称	22 大唐 Y3
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

债券代码	185681.SH
债券简称	22 大唐 Y4
债券余额	24.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关约定，“发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损”仅专业投资者中的机构投资者可以买入该债券。2022 年 4 月 30 日，发行人发布了《中国大唐集团有限公司 2021 年度审计报告》及《中国大唐集团有限公司公司债

券 2021 年年度报告》，根据发行人披露的 2021 年度财务数据，发行人 2021 年度净利润为负。发行人已对 16 大唐 01、16 大唐 02、18 大唐 Y5 、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、18 大唐 Y5、20 大唐 Y1、20 大唐 Y3、20 大唐 Y5、21 大唐 Y1、22 大唐 Y1、22 大唐 Y2、22 大唐 Y3、22 大唐 01、22 大唐 Y4 的投资者适当性安排进行了调整。本次调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入，原持有上述债券的专业投资者中的个人投资者可以选择继续持有到期或者卖出债券。

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中期报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国大唐集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,219,657,685.62	21,354,134,256.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,792,739,599.64	4,213,220,579.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	753,431,117.56	1,159,142,562.83
应收账款	53,428,769,828.53	59,805,494,206.26
应收款项融资	2,102,949,090.94	1,510,049,718.68
预付款项	17,596,822,685.82	12,586,713,510.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,004,391,959.30	7,933,004,940.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	6,008,563,623.30	3,000,780,333.33
存货	12,010,599,062.42	15,771,602,374.34
合同资产	1,364,301,923.68	1,111,083,953.24
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,248,752,715.38	3,973,224,497.16
其他流动资产	10,741,056,389.51	11,838,224,608.93
流动资产合计	140,272,035,681.70	144,256,675,541.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	668,768,988.97	1,237,920,392.09
债权投资	34,582,887,859.87	31,792,128,374.43
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	11,122,303,329.67	7,504,401,467.36
长期股权投资	24,106,629,013.38	23,533,257,079.27
其他权益工具投资	2,758,956,739.33	2,371,529,952.58

其他非流动金融资产	4,787,948,510.21	4,608,235,247.15
投资性房地产	1,494,468,579.01	1,655,713,682.84
固定资产	492,020,388,778.56	500,176,139,244.34
在建工程	55,608,841,008.39	65,253,989,484.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,033,235,424.23	5,546,033,551.87
无形资产	22,327,202,978.37	22,645,421,489.09
开发支出	418,560,382.20	412,269,641.35
商誉	1,778,036,593.96	1,778,036,593.96
长期待摊费用	2,015,132,592.59	2,120,124,457.71
递延所得税资产	5,638,556,240.94	5,577,310,661.74
其他非流动资产	13,166,986,176.46	9,694,981,376.46
非流动资产合计	677,528,903,196.14	685,907,492,696.80
资产总计	817,800,938,877.84	830,164,168,238.47
流动负债：		
短期借款	82,622,916,298.69	80,704,842,728.15
向中央银行借款	198,855,555.54	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	7,993,597,334.16	8,308,371,165.42
应付账款	58,088,169,756.51	63,219,094,187.23
预收款项	418,962,002.46	453,382,434.21
合同负债	5,402,180,584.18	6,056,413,393.83
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	112,182,069.32	557,061,794.96
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,214,485,630.37	1,161,327,547.49
应交税费	4,465,403,169.23	4,645,462,474.49
其他应付款	21,542,638,556.11	21,032,036,518.81
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	51,210,139,116.03	56,518,252,357.39
其他流动负债	11,256,483,166.32	25,048,511,602.27
流动负债合计	244,526,013,238.92	267,704,756,204.25

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	302,493,871,999.64	301,808,398,584.79
应付债券	37,914,740,058.38	35,683,020,178.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,889,386,627.16	3,011,055,979.92
长期应付款	16,617,373,474.26	15,211,391,201.36
长期应付职工薪酬	9,824,700.72	11,438,223.69
预计负债	238,112,366.33	317,502,638.10
递延收益	2,069,810,257.20	2,672,602,709.01
递延所得税负债	2,047,114,838.38	1,925,846,313.31
其他非流动负债	587,056,555.80	650,832,489.56
非流动负债合计	364,867,290,877.87	361,292,088,318.00
负债合计	609,393,304,116.79	628,996,844,522.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	37,069,047,698.29	31,569,047,698.29
其他权益工具	88,543,506,498.57	87,538,441,431.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,362,870,359.00	20,334,742,931.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-400,003,229.31	-521,651,304.09
专项储备	416,084,386.02	279,310,549.59
盈余公积	-	-
一般风险准备	760,757,045.35	752,873,147.20
未分配利润	-59,461,736,498.63	-58,260,845,036.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	87,290,526,259.29	81,691,919,417.75
少数股东权益	121,117,108,501.76	119,475,404,298.47
所有者权益（或股东权益）合计	208,407,634,761.05	201,167,323,716.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	817,800,938,877.84	830,164,168,238.47

公司负责人：邹磊主管会计工作负责人：陶云鹏会计机构负责人：邓慧敏

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	464,119,733.16	3,632,376,410.46
交易性金融资产	1,090,528,503.29	1,090,528,503.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	370,589,065.29	297,907,686.96
应收款项融资	-	-
预付款项	82,624,485.46	175,952,296.27
其他应收款	5,586,025,243.40	4,196,091,009.52
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	109,962,439.14	86,956,614.22
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	3,203,974.96
其他流动资产	46,334,842.36	49,390,408.45
流动资产合计	7,750,184,312.10	9,532,406,904.13
非流动资产：		
债权投资	37,386,258,374.43	34,545,258,374.43
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	134,769,711.91	134,769,711.91
长期股权投资	113,315,337,793.81	110,155,337,793.81
其他权益工具投资	234,397,610.00	273,997,610.00
其他非流动金融资产	180,119,316.32	180,119,316.32
投资性房地产	-	-
固定资产	3,305,873,364.66	3,430,572,842.24
在建工程	69,660,675.05	70,194,297.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	257,657,371.27	261,962,707.34
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	-	-
非流动资产合计	154,884,074,217.45	149,052,212,653.23
资产总计	162,634,258,529.55	158,584,619,557.36
流动负债：		

短期借款	2,529,709,938.23	1,481,961,521.11
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	414,527,388.35	499,659,984.90
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	508,432,600.70	505,363,621.94
应交税费	29,069,334.94	28,523,671.01
其他应付款	7,294,657,989.89	5,784,757,349.42
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	65,609,301.00	1,601,775,446.93
其他流动负债	4,042,932,846.62	8,040,173,174.82
流动负债合计	14,884,939,399.73	17,972,214,770.13
非流动负债：		
长期借款	18,967,788,435.68	19,899,143,866.36
应付债券	12,476,000,000.00	10,900,000,000.00
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	8,401,131.68	8,401,131.68
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	31,452,629,236.40	30,807,984,667.08
负债合计	46,337,568,636.13	48,780,199,437.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	37,069,047,698.29	31,569,047,698.29
其他权益工具	88,543,506,498.57	87,538,441,431.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-145,000,000.00	-105,400,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-9,170,864,303.44	-9,197,669,009.75
所有者权益（或股东权益）合计	116,296,689,893.42	109,804,420,120.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	162,634,258,529.55	158,584,619,557.36

公司负责人：邹磊主管会计工作负责人：陶云鹏会计机构负责人：邓慧敏

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	119,743,328,210.56	104,989,012,821.12
其中：营业收入	119,596,908,476.41	104,924,125,871.06
利息收入	146,419,734.15	63,134,710.13
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入		1,752,239.93
二、营业总成本	114,798,389,262.42	99,862,073,021.15
其中：营业成本	101,792,789,774.28	86,985,753,908.45
利息支出	31,345,464.60	64,218,578.84
手续费及佣金支出	2,408,623.30	3,994,735.89
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	1,577,788,939.57	1,512,518,487.33
销售费用	820,761,316.41	667,019,899.44
管理费用	1,808,070,554.15	1,946,622,419.27
研发费用	155,478,501.10	95,528,215.16
财务费用	8,609,746,089.01	8,586,416,776.77
其中：利息费用	9,067,662,399.12	8,464,371,367.35
利息收入	507,074,263.37	44,179,899.74
加：其他收益	786,419,204.72	598,865,920.08
投资收益（损失以“－”号填列）	408,669,100.08	1,257,565,689.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,717,266.53	725,829,410.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,453,379.70	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,632.37	-819.00
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)	2,210,615.32	19,400,146.47
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	22,745,954.30	-384,825,657.18
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	214,368,135.59	-975,889,623.15
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	41,700,604.65	47,807,833.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,421,057,195.17	5,689,863,290.27
加: 营业外收入	843,293,027.20	232,197,584.37
减: 营业外支出	132,445,849.18	86,290,831.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,131,904,373.19	5,835,770,043.40
减: 所得税费用	2,365,469,547.81	2,003,118,959.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,766,434,825.38	3,832,651,084.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,766,434,825.38	3,832,651,084.06
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)	851,964,746.42	565,529,284.50
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,914,470,078.96	3,267,121,799.56
六、其他综合收益的税后净额	122,239,200.46	-80,219,850.07
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,648,074.78	-81,062,304.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,007,073.87	9,234,590.37
(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	2,007,073.87	9,234,590.37
(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	119,641,000.91	-90,296,895.04
(1) 权益法下可转损益的其他综	390,775.57	-31,205,279.22

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	-	2,199,429.09
（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	119,250,225.34	-61,291,044.91
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	591,125.68	842,454.60
七、综合收益总额	4,888,674,025.84	3,752,431,233.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	973,612,821.20	484,466,979.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,915,061,204.64	3,267,964,254.16
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。

公司负责人：邹磊主管会计工作负责人：陶云鹏会计机构负责人：邓慧敏

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,139,229,531.28	1,158,382,382.81
减：营业成本	1,159,937,958.86	1,115,623,969.02
税金及附加	16,288,364.77	20,638,245.43
销售费用	-	-
管理费用	157,108,737.86	187,532,380.88
研发费用	-	-
财务费用	664,515,117.66	579,419,763.53
其中：利息费用	675,632,076.92	588,953,681.67
利息收入	13,068,463.89	10,171,716.85
加：其他收益	729,634.13	602,374.73
投资收益（损失以“－”号填	2,680,694,724.27	1,978,594,223.01

列)		
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,822,803,710.53	1,234,365,495.83
加：营业外收入	224,467.67	26,000.23
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
（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	-39,600,000.00	-32,800,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,600,000.00	-
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	-39,600,000.00	-
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
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
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	1,783,428,178.20	1,201,591,496.06
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：邹磊主管会计工作负责人：陶云鹏会计机构负责人：邓慧敏

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	125,607,465,292.57	101,961,796,352.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-480,303,322.53	-307,929,516.83
向中央银行借款净增加额	198,855,555.54	-345,621,230.25
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-2,600,000,000.00
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	155,750,712.79	68,780,167.06
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-2,999,271,086.95	887,973,127.82
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,464,445,093.00	452,817,031.05
收到其他与经营活动有关的现金	15,321,549,690.51	10,898,194,527.68
经营活动现金流入小计	142,268,491,934.93	111,016,010,458.78

购买商品、接受劳务支付的现金	69,333,932,309.94	58,678,313,939.33
客户贷款及垫款净增加额	155,620,000.27	156,789,346.61
存放中央银行和同业款项净增加额	-157,616,887.79	-850,230,837.06
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	29,300,582.47	72,306,113.61
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,877,676,685.39	9,596,072,169.85
支付的各项税费	9,040,670,486.06	9,384,488,744.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,052,518,486.49	9,793,597,662.37
经营活动现金流出小计	103,332,101,662.83	86,831,337,139.64
经营活动产生的现金流量净额	38,936,390,272.10	24,184,673,319.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,372,509,865.78	14,708,078,947.90
取得投资收益收到的现金	962,478,377.40	1,372,567,535.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,482,791.24	126,789,589.40
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	1,153,470,632.21	571,752,295.40
投资活动现金流入小计	25,977,941,666.63	16,779,188,367.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,737,215,620.81	15,920,331,366.21
投资支付的现金	19,078,173,703.76	9,781,083,923.79
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,533,470,879.98	426,896,471.35
投资活动现金流出小计	42,348,860,204.55	26,128,311,761.35
投资活动产生的现金流量净额	-16,370,918,537.92	-9,349,123,393.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,600,000,000.41	2,160,648,037.50
其中：子公司吸收少数股东投	2,269,739,216.35	55,991,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,854,015,863.85	124,322,082,112.96
收到其他与筹资活动有关的现金	4,652,374,706.68	6,484,581,154.70
筹资活动现金流入小计	186,106,390,570.94	132,967,311,305.16
偿还债务支付的现金	187,869,927,133.98	130,712,192,714.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,683,720,553.21	12,287,152,790.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,808,766,977.50	1,615,380,920.15
支付其他与筹资活动有关的现金	11,540,877,990.48	8,178,884,823.63
筹资活动现金流出小计	213,094,525,677.67	151,178,230,328.23
筹资活动产生的现金流量净额	-26,988,135,106.73	-18,210,919,023.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,395,908.99	15,923,831.05
五、现金及现金等价物净增加额	-4,409,267,463.56	-3,359,445,266.32
加：期初现金及现金等价物余额	13,594,742,076.54	10,433,036,095.10
六、期末现金及现金等价物余额	9,185,474,612.98	7,073,590,828.78

公司负责人：邹磊主管会计工作负责人：陶云鹏会计机构负责人：邓慧敏

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,043,760,481.09	1,376,334,039.61
收到的税费返还	843.41	15,225.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,724,477,851.81	282,557,008.30
经营活动现金流入小计	4,768,239,176.31	1,658,906,273.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,380,601.43	1,078,170,265.69
支付给职工及为职工支付的现金	274,300,482.95	349,701,070.63
支付的各项税费	23,768,363.20	58,051,319.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,545,770,207.66	314,390,702.73
经营活动现金流出小计	4,894,219,655.24	1,800,313,358.31

经营活动产生的现金流量净额	-125,980,478.93	-141,407,084.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	1,949,258,154.96
取得投资收益收到的现金	2,433,329,715.85	1,688,620,763.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	2,460,329,715.85	3,637,878,918.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,457,324.97	13,036,247.07
投资支付的现金	2,621,782,100.00	2,820,320,001.00
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	818,200.00	155,554.00
投资活动现金流出小计	2,629,057,624.97	2,833,511,802.07
投资活动产生的现金流量净额	-168,727,909.12	804,367,116.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,400,000,000.00	616,777,037.50
取得借款收到的现金	25,172,936,614.05	34,392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,261,521.80	2,662,415.00
筹资活动现金流入小计	33,577,198,135.85	35,011,439,452.50
偿还债务支付的现金	28,790,744,140.00	37,740,431,706.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,678,089.60	1,151,460,346.90
支付其他与筹资活动有关的现金	6,415,324,195.50	32,908,056.05
筹资活动现金流出小计	36,450,746,425.10	38,924,800,109.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,873,548,289.25	-3,913,360,657.11
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	-3,168,256,677.30	-3,250,400,625.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,632,376,410.46	4,136,817,953.52
六、期末现金及现金等价物余额	464,119,733.16	886,417,327.69

公司负责人：邹磊主管会计工作负责人：陶云鹏会计机构负责人：邓慧敏

