

中国大唐集团公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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。

二、业务结构单一风险

公司主要从事电力开发及生产，虽然发行人近年来开展其他板块业务的发展，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发行人专业化经营，但如果电力市场发生不利于本公司的变化，业务单一则有可能成为本公司的经营风险。

三、产业政策风险

公司可能面对的风险主要有：一是受去产能、安全监管等因素影响，煤炭供给难以有效释放，煤炭市场供需总体将维持“紧平衡”，有效控制住燃料价格的难度较大。二是受电力体制改革和地方政府干预影响，市场电量规模快速增加，竞争更加激烈，上网电价持续下降的可能性进一步增大。三是集团公司从事的煤炭、热力、发电等都是安全风险隐患高的行业，系统内企业数量和工程项目数量多，风险点多，安全隐患尚未完全消除，发生安全生产事故的可能性依然较大。

四、资产负债率高的风险

公司近一年一期资产负债率稳定保持在高位，截至 2016 年末资产负债率为 81.51%，截至 2017 年 6 月末资产负债率为 81.50%。资产负债率基本保持稳定。公司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。

五、流动负债偿付风险

截至 2016 年末，公司净流动负债（流动负债-流动资产）为 1,450.72 亿元，流动比率和速动比率分别为 0.37 和 0.30，截至 2017 年 6 月末，公司净流动负债（流动负债-流动资产）为 1,242.76 亿元，流动比率和速动比率分别为 0.39 和 0.32。净负债规模相对稳定。总体来看，公司流动资产对流动负债的覆盖水平较低，有一定短期债务偿还压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 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.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	18
六、 权利受限资产情况.....	18
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	21
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	35
母公司利润表.....	37
合并现金流量表.....	39
母公司现金流量表.....	41
合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	45
2017 年上半年大唐集团公司合并报表简注.....	49
担保人财务报表.....	51

释义

本公司/发行人/公司	指	指中国大唐集团公司
05 大唐债	指	2005 年中国大唐集团公司企业债券
06 大唐债	指	2006 年中国大唐集团公司企业债券
16 大唐 01	指	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
16 大唐 02	指	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
公司章程	指	指《中国大唐集团公司公司章程》
发改委	指	指国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	指国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	指中华人民共和国财政部
中国证监会	指	指中国证券监督管理委员会
上交所	指	指上海证券交易所
担保函	指	指担保人以书面形式为发行人向债券持有人出具的担保函
担保人	指	指中国工商银行股份有限公司提供担保
证券登记机构/债券登记机构	指	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	指中信证券股份有限公司
大公	指	指大公国际资信评估有限公司
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
元	指	指除特别说明外，下文中的货币单位“元”均指人民币元

本半年报中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国大唐集团公司
中文简称	中国大唐
外文名称（如有）	ChinaDatangCorporation
外文缩写（如有）	CDT
法定代表人	陈进行
注册地址	北京市西城区广宁伯街 1 号
办公地址	北京市西城区广宁伯街 1 号
邮政编码	100033
公司网址	http://www.china-cdt.com
电子信箱	peixin@china-cdt.com

二、信息披露负责人

姓名	王鹏
联系地址	北京市西城区广宁伯街 1 号
电话	010-66586435
传真	010-66586634
电子信箱	wangpeng@china-cdt.com

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：120506、120601

债券简称：05 大唐债、06 大唐债

(一) 会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师（如有）	马传军、宋刚

(二) 受托管理人

名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
联系人	王帅帆、祁秦
联系电话	010-65051166

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层
联系人	魏荣、张殷鹏
联系电话	010-66428877

债券代码：136734、136735

债券简称：16 大唐 01、16 大唐 02

(一) 会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师（如有）	马传军、宋刚

(二) 受托管理人

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	姜琪、赵宇驰、马凯、王翔驹、余朝锋、朱冰玉、王川、潘韦豪、武小琳
联系电话	010-60837531

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
联系人	李晓然
联系电话	010-51087768-2696

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	120506	120601	136734	136735
2、债券简称	05 大唐债	06 大唐债	16 大唐 01	16 大唐 02
3、债券名称	2005 年中国大唐集团公司企业债券	2006 年中国大唐集团公司企业债券	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)	中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2005 年 4 月 29 日	2006 年 2 月 16 日	2016 年 9 月 28 日	2016 年 9 月 28 日
5、到期日	2020 年 4 月 29 日	2026 年 2 月 16 日	2022 年 9 月 28 日	2026 年 9 月 28 日
6、债券余额	30	20	48	22
7、利率(%)	5.28	4.2	2.94	3.38
8、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间同业拆借中心	上海证券交易所、全国银行间同业拆借中心	上海证券交易所	上海证券交易所

10、投资者适当性安排	不适用	不适用	债券仅面向《公司发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行	债券仅面向《公司发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	公司于 2017 年 4 月 29 日已按时支付本期债券 2016 年度利息。	公司于 2017 年 2 月 16 日已按时支付本期债券 2016 年度利息	尚未付息，下一付息日为 2017 年 9 月 28 日。	尚未付息，下一付息日为 2017 年 9 月 28 日。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款	本期债券无特殊条款	本期债券品种一附第 3 年发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	本期债券品种二无特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：120506

债券简称	05 大唐债
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 30 亿元将全部用于广西红水河龙滩水电站项目等五项电源建设基本项目，本公司已按照相关约定 30 亿元已用于广西红水河龙滩水电站项目等五项电源建设基本项目
募集资金使用履行的程序	发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	是
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：120601

债券简称	06 大唐债
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 20 亿元将全部用于陕西户县热电厂技改、黑龙江双鸭山热电工程、福建漳浦六鳌风电工程、河南洛阳热电厂热电联产改扩建工程、河南三门峡电厂二期、湖南湘潭电厂二期、吉林珲春电厂二期、山西阳城电厂二期、甘肃玉门低窝铺风电场等 9 个电源基本建设项目。截至本报告出具日，本公司已按照相关的约定，将募集资金 20 亿元全部用于基本建设项目。
募集资金使用履行的程序	发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	是
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136734、136735

债券简称	16 大唐 01、16 大唐 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	70
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券基础发行规模为 35 亿元，可超额配售不超过 35 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司即将到期的债务。其中偿还“16 大唐集 SCP004”60.00 亿元，偿还中国光大银行北京西城支行中国大唐集团公司法人账户已使用透支额度 10 亿元。
募集资金使用履行的程序	“16 大唐 01”、“16 大唐 02”的发行已经公司总经理办公会审议、经国务院国有资产监督管理委员会批准。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金

	的支出，均由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人签字后予以付款。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	是
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	120506	120601	136734	136735
债券简称	05 大唐债	06 大唐债	16 大唐 01	16 大唐 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 25 日	2017 年 5 月 25 日
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	受评偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	受评偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无	无	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一）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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：120506

	2017年6月末
债券简称	05 大唐债
保证人名称	中国工商银行股份有限公司
净资产额	
资产负债率 (%)	
净资产收益率 (%)	
流动比率	
速动比率	
累计对外担保余额	
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	
相关财务报告是否经审计	
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	良好
相关变化对债券持有人利益的影响	无

中国工商银行股份有限公司为上交所上市公司，将于 2017 年 8 月 31 日于上交所公告 2017 年半年度报告，相关财务数据请于上交所网站公告的半年报中查询。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：120601

	2017年6月末
债券简称	06 大唐债
保证人名称	中国工商银行股份有限公司
净资产额	
资产负债率 (%)	
净资产收益率 (%)	
流动比率	
速动比率	
累计对外担保余额	
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	
相关财务报告是否经审计	
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	良好
相关变化对债券持有人利益的影响	无

中国工商银行股份有限公司为上交所上市公司，将于 2017 年 8 月 31 日于上交所公告 2017 年半年度报告，相关财务数据请于上交所网站公告的半年报中查询。

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：120506、120601、136734、136735

债券简称	05 大唐债	06 大唐债	16 大唐 01	16 大唐 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，企业债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更。	报告期内，企业债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更。	报告期内，企业债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更。	报告期内，企业债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是	是	是	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	否	否	否	否
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无	无	无	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136734、136735

债券简称	16 大唐 01、16 大唐 02
账户资金的提取情况	公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，目前已提取完毕。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：120506、120601、136734、136735

债券简称	05 大唐债	06 大唐债	16 大唐 01	16 大唐 02
受托管理人履职情况	2017 年度 1-6 月，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。	2017 年度 1-6 月，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。	2017 年度 1-6 月，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。中信证券股份有限公司在 2017 年 5 月 16 日出具了 2016 年度债券受托管理人报告，详细情况敬请投资者关注受托管理人报告。	2017 年度 1-6 月，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。中信证券股份有限公司在 2017 年 5 月 16 日出具了 2016 年度债券受托管理人报告，详细情况敬请投资者关注受托管理人报告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否	否	否	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	6,979.62	7,062.87	-1.18	
归属母公司股东的净资产	499.10	512.27	-2.57	
流动比率	0.39	0.37	6.87	
速动比率	0.32	0.30	7.48	
资产负债率 (%)	81.50	81.51	-0.01	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	778.43	742.95	4.78	
归属母公司股东的净利润	-8.64	9.61	-189.83	主要是煤炭价格上升，成本增幅超过收入增幅
经营活动产生的现金流净额	110.66	245.36	-54.90	主要是由于电煤价格大幅上涨，购买商品、接受劳务的现金大幅增加。
EBITDA	248.39	338.86	-26.70	
EBITDA 利息倍数	2.34	2.84	-17.61	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
固定资产	4,465.59	4,371.92	2.14	

在建工程	882.81	1,023.21	-13.72	
短期借款	664.75	478.08	39.05	主要是新增银行贷款影响
应付账款	468.81	565.29	-17.07	
一年内到期的非流动负债	287.45	352.71	-18.50	
长期借款	3,083.47	2,865.85	7.59	
应付债券	405.73	411.92	-1.50	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
应收票据	1.92	票据质押金	-
应收账款	73.50	应收账款质押借款	-
固定资产	378.12	固定资产抵押借款、售后回租固定资产	-
无形资产	2.79	无形资产抵押借款、售后回租土地使用权	-
在建工程	4.37	抵押借款	-
长期股权投资	0.74	股权冻结	-
长期应收款	9.84	质押借款、保理融资	-
其他	12.45	详见注	-
合计	483.73	-	-

注：青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司以期末账面价值人民币 1,021,413,000 元的全部资产作为抵押，取得长期借款人民币 325,000,000 元；安徽所属电厂 7,514,527.61 元专款专用资金；其中甘肃大唐燃料公司因诉讼被冻结 61,038.57 元，已于 2017 年 8 月 17 日解冻；大唐甘肃发电有限公司本部因涉及诉讼被冻结 46,123,218.30 元；投资性房地产用于借款抵押 170,183,936.52 元。

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101558059.IB	15 大唐集 MTN001	尚未到期,已付息
中期票据	101454027.IB	14 大唐集 MTN001	尚未到期,已付息
中期票据	101459043.IB	14 大唐集 MTN002	尚未到期,已付息
中期票据	101459059.IB	14 大唐集 MTN003	尚未到期,已付息
中期票据	0882033.IB	08 大唐集 MTN1	已付息兑付

中期票据	0982087.IB	09 大唐集 MTN1	已付息兑付
企业债	088018.IB	08 大唐债	尚未到期,已付息
企业债	078061.IB	07 大唐债	尚未到期,已付息
超短期融资券	011751017.IB	17 大唐集 SCP001	尚未到期
超短期融资券	011756022.IB	17 大唐集 SCP002	尚未到期
超短期融资券	011756031.IB	17 大唐集 SCP004	尚未到期
超短期融资券	011756024.IB	17 大唐集 SCP003	尚未到期
超短期融资券	011756033.IB	17 大唐集 SCP005	尚未到期
超短期融资券	011751074.IB	17 大唐集 SCP006	尚未到期
超短期融资券	011411003.IB	14 大唐集 SCP003	已付息兑付
超短期融资券	011511006.IB	15 大唐集 SCP006	已付息兑付
超短期融资券	011411009.IB	14 大唐集 SCP009	已付息兑付
超短期融资券	011511001.IB	15 大唐集 SCP001	已付息兑付
超短期融资券	011411002.IB	14 大唐集 SCP002	已付息兑付
超短期融资券	011411001.IB	14 大唐集 SCP001	已付息兑付
超短期融资券	011411006.IB	14 大唐集 SCP006	已付息兑付
超短期融资券	011611004.IB	16 大唐集 SCP004	已付息兑付
超短期融资券	011311001.IB	13 大唐集 SCP001	已付息兑付
超短期融资券	011511004.IB	15 大唐集 SCP004	已付息兑付
短期融资券	011411008.IB	14 大唐集 SCP008	已付息兑付
超短期融资券	011311005.IB	13 大唐集 SCP005	已付息兑付
超短期融资券	011311003.IB	13 大唐集 SCP003	已付息兑付
超短期融资券	011611003.IB	16 大唐集 SCP003	已付息兑付
超短期融资券	011311002.IB	13 大唐集 SCP002	已付息兑付
短期融资券	041252023.IB	12 大唐集 CP001	已付息兑付
超短期融资券	011611006.IB	16 大唐集 SCP006	已付息兑付
超短期融资券	011211003.IB	12 大唐集 SCP003	已付息兑付
短期融资券	1181283.IB	11 大唐集 CP01	已付息兑付
超短期融资券	011611001.IB	16 大唐集	已付息兑付

		SCP001	
超短期融资券	011511008.IB	15 大唐集 SCP008	已付息兑付
超短期融资券	011211001.IB	12 大唐集 SCP001	已付息兑付
超短期融资券	011511002.IB	15 大唐集 SCP002	已付息兑付
超短期融资券	011611002.IB	16 大唐集 SCP002	已付息兑付
超短期融资券	011411007.IB	14 大唐集 SCP007	已付息兑付
超短期融资券	011411004.IB	14 大唐集 SCP004	已付息兑付
超短期融资券	011411005.IB	14 大唐集 SCP005	已付息兑付
超短期融资券	011311004.IB	13 大唐集 SCP004	已付息兑付
超短期融资券	011511003.IB	15 大唐集 SCP003	已付息兑付
超短期融资券	011511007.IB	15 大唐集 SCP007	已付息兑付
超短期融资券	011611009.IB	16 大唐集 SCP009	已付息兑付
超短期融资券	011698242.IB	16 大唐集 SCP008	已付息兑付
超短期融资券	011511005.IB	15 大唐集 SCP005	已付息兑付
超短期融资券	011211002.IB	12 大唐集 SCP002	已付息兑付
超短期融资券	011698140.IB	16 大唐集 SCP007	已付息兑付
超短期融资券	011611010.IB	16 大唐集 SCP010	已付息兑付
短期融资券	041152012.IB	11 大唐集 CP002	已付息兑付
超短期融资券	011699787.IB	16 大唐集 SCP005	已付息兑付
超短期融资券	011311006.IB	13 大唐集 SCP006	已付息兑付
定向工具	031407001.IB	14 大唐集 PPN001	尚未到期,已付息
定向工具	031407002.IB	14 大唐集 PPN002	尚未到期,已付息
定向工具	031107001.IB	11 大唐集 PPN001	已付息兑付
定向工具	031207001.IB	12 大唐集 PPN001	已付息兑付
定向工具	031307001.IB	13 大唐集 PPN001	已付息兑付
企业债点心债	85919.HK	CDATANG B1604-R	已付息兑付

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月末，公司对外担保余额 89.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：89.78 亿元

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	2,152.00	751	按时偿还
中国银行	1,890.00	1,447.71	按时偿还
农业银行	1,500.00	840	按时偿还
工商银行	1,600.00	659.41	按时偿还
建设银行	2,250.00	1,369.77	按时偿还
交通银行	370.00	237	按时偿还
中信银行	130.00	42.8	按时偿还
浦发银行	400.00	335	按时偿还
光大银行	230.00	117.66	按时偿还
招商银行	400.00	270	按时偿还
兴业银行	400.00	384	按时偿还
华夏银行	90.00	86.5	按时偿还
合计	11,412.00	6,540.85	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	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、煤化工、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。
主要产品及其用途	电力为公司主要产品。
经营模式	电力生产和销售为主要业务，主要发电模式包括火力、水力、风力等。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	根据中电联发布的《2017 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2017 年上半年，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。全社会用电量同比增长 6.3%，增速同比提高 3.6 个百分点，延续了 2016 年下半年以来的较快增长势头。第二产业用电量同比增长 6.1%，拉动全社会用电量增长 4.4 个百分点，是全社会用电量增长的主要动力。第三产业用电量同比增长 9.3%，拉动全社会用电量增长 1.2 个百分点；所占全社会用电量比重为 13.7%，同比提高 0.4 个百分点。受上年同期高基数、一季度气温偏暖等因

	<p>素影响，居民生活用电量同比增长 4.5%，为近十年同期第二低增速。全国规模以上电厂发电量同比增长 6.3%；6 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 16.3 亿千瓦，同比增长 6.9%，供应能力充足。煤电有序发展效果明显，煤电投资同比下降 29.0%、煤电新增装机规模同比下降 48.3%。电源结构及布局持续优化，新增非化石能源发电装机占新增总装机的 73.4%，比重同比提高 20 个百分点；东、中部地区新增风电、太阳能发电装机占比分别达到 57.9%和 76.1%。电力企业多措并举有效促进新能源消纳，弃风弃光问题有所缓解，风电设备平均利用小时同比提高 67 小时，太阳能发电设备平均利用小时同比提高 39 小时。全国煤炭供需平衡偏紧，各环节库存下降，电煤价格高位上涨，煤电企业电煤成本大幅攀升，大部分发电集团煤电板块持续整体亏损。</p> <p>截至 2016 年末，公司发电装机容量达到 13,037.47 万千瓦，公司发电量 4,699.80 亿千瓦时。公司的发电装机容量及发电量在发电行业中，处于领先者位置。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	778.43	742.95	4.78	
营业成本	676.25	536.20	26.12	
销售费用	1.39	2.30	-39.57	公司加强成本管控，费用支出减少。
管理费用	13.33	10.51	26.83	
财务费用	90.45	100.35	-9.87	
经营活动现金流量净额	110.66	245.36	-54.90	主要是由于电煤价格大幅上涨，购买商品、接受劳务的现金大幅增加。
投资活动现金流量净额	-61.25	-189.13	-67.61	主要是本期购买长期资产支付的现金减少影响。
筹资活动现金流量净额	-49.75	-95.43	-47.87	主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
电力销售收入	693.22	607.86	88.94	662.60	469.33	89.07
热力销售收入	34.79	45.64	4.46	32.63	33.21	4.39
其他	38.98	18.15	5.00	37.75	30.53	5.07
主营业务小计	766.99	671.65	98.40	732.98	533.07	98.53
其他业务						
其他业务收入	11.44	4.61	1.47	9.97	3.13	1.34
利息收入	0.93	0.40	0.12	0.86	0.11	0.12
手续费及佣金收入	0.07	0.00	0.01	0.07	0.00	0.01
其他业务小计	12.44	5.01	1.60	10.90	3.24	1.47
合计	779.43	676.66	100.00	743.87	536.31	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.02 亿元

报告期非经常性损益总额：6.92 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	7.80 亿元	非流动资产处置利得、政府补助、债务重组利得	7.80 亿元	政府补助主要为水电、风电等退税收入。
营业外支出	0.88 亿元	非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失	0.88 亿元	不具有可持续性

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

公司报告期内不存在重大投资情况

2、重大股权投资适用 不适用

3、重大非股权投资

□适用 √不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况**1、业务独立情况**

公司拥有独立于出资者的生产系统、辅助生产系统和配套设施；合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，日常业务独立于出资者、实际控制人，与出资者、实际控制人没有显失公平的关联交易，公司能够按照自己的独立意志行使经营管理权、独立开展各项业务活动，不受任何行政干预和出资人意志的影响。

2、资产独立情况

公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为出资者提供担保的情况，不存在资产被出资者、实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、机构独立情况

公司拥有独立完整的生产、采购和销售系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与出资人职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与出资人完全分开。公司按照法律法规及相关规定建立了总经理办公会、监事会等决策与监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构，各机构依法行使各自职权。

4、人员独立情况

公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系分离。公司依据国家的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

5、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：□是 √否

(二) 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内本公司在治理、内部控制等方面，未发生违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，及违反执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			

保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国大唐集团公司公司债券半年度报告（2017年）》之签字盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,068,742.70	1,076,184.13
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	227.66
衍生金融资产	-	-
应收票据	271,728.06	293,707.44
应收账款	2,555,641.84	2,996,705.43
其中：应收电费	2,122,275.82	1,941,670.02
应收热费	99,281.06	97,307.43
预付款项	564,861.07	522,942.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	4,816.94	3,424.35
应收股利	51,790.37	22,250.37
其他应收款	398,052.76	393,053.03
买入返售金融资产	151,370.74	-
存货	1,533,126.18	1,646,519.45
其中：原材料	235,447.65	279,912.65
燃料	487,679.64	527,023.46
库存商品（产成品）	206,649.09	235,524.13
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	23,669.74	17,742.84
其他流动资产	1,454,952.47	1,498,019.22
流动资产合计	8,078,752.85	8,470,776.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	65,491.87
可供出售金融资产	1,063,576.40	1,005,753.69
持有至到期投资	-	-
长期应收款	393,392.00	352,496.36
长期股权投资	2,272,642.18	2,269,897.58
拨付所属资金	-	-
投资性房地产	125,761.64	115,618.83
固定资产原价	73,822,793.96	71,495,165.57
减：累计折旧	28,878,643.74	27,493,974.53
固定资产净值	44,944,150.22	44,001,191.05
减：固定资产减值准备	288,298.02	281,956.46
固定资产净额	44,655,852.19	43,719,234.59
在建工程	8,828,084.57	10,232,090.42
工程物资	235,982.05	231,137.14
固定资产清理	364.28	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,196,775.60	2,223,901.57
开发支出	7,334.71	12,026.96
长期待摊费用	222,006.13	222,006.13
商誉	76,618.73	65,409.25
递延所得税资产	400,421.81	388,024.57
其他非流动资产	1,238,658.54	1,254,811.24
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	61,717,470.84	62,157,900.21
资产总计	69,796,223.69	70,628,676.26
流动负债：		
短期借款	6,647,536.16	4,780,767.43
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	16,331.28	83,761.03
拆入资金	350,000.00	200,000.00
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	429,208.61	645,297.87
应付账款	4,688,091.77	5,652,865.25
预收款项	543,667.75	568,830.22
内部往来	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	124,197.92	125,720.12
其中：应付工资	59,425.66	57,013.72
应付福利费	9,202.19	9,362.17
其中：职工奖励及福利基金	9,159.85	9,212.39
应交税费	233,548.42	277,744.79
其中：应交税金	203,797.56	214,324.40
应付利息	217,259.56	180,442.27
应付股利	254,931.65	154,358.68
其他应付款	1,691,127.05	1,919,612.14
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,874,474.24	3,527,116.41
其他流动负债	2,435,979.07	4,861,469.55
流动负债合计	20,506,353.49	22,977,985.75
非流动负债：		
长期借款	30,834,749.85	28,658,518.37
应付债券	4,057,299.80	4,119,246.02
长期应付款	830,512.66	1,279,415.55
长期应付职工薪酬	333.66	333.66

专项应付款	13,119.62	21,115.66
预计负债	8,585.24	18,249.06
递延收益	539,922.03	410,521.51
上级拨入资金	-	-
其中：统借统还	-	-370.43
递延所得税负债	69,368.52	70,469.64
其他非流动负债	24,895.63	15,941.09
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	36,378,787.00	34,593,810.57
负债合计	56,885,140.49	57,571,796.32
所有者权益：	-	-
实收资本（股本）	2,447,700.69	2,447,700.69
国有资本	2,447,700.69	2,447,700.69
其中：国有法人资本	2,447,700.69	2,447,700.69
集体资本	-	-
民营资本	-	-
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	-
减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	2,447,700.69	2,447,700.69
其他权益工具	2,635,071.50	2,635,071.50
其中：优先股	-	-
永续债	2,635,071.50	2,635,071.50
资本公积	1,442,945.22	1,431,399.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-45,392.72	-40,807.22
其中：外币报表折算差额	46,505.50	56,714.02
专项储备	12,039.78	10,746.05
盈余公积	-	-
其中：法定公积金	-	-
任意公积金	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,501,390.11	-1,361,394.46
归属于母公司所有者权益合计	4,990,974.36	5,122,715.67
少数股东权益	7,920,108.84	7,934,164.27
所有者权益合计	12,911,083.20	13,056,879.94
负债和所有者权益总计	69,796,223.69	70,628,676.26

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	174,558.51	203,053.67
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
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	7,073.21	7,052.42
应收账款	33,977.02	46,569.00
其中：应收电费	31,691.30	45,372.29
应收热费	2,285.72	578.60
预付款项	7,649.51	7,032.15
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保准备金	-	-
应收利息	1,838.09	1,818.78
应收股利	23,474.89	23,474.89
其他应收款	296,753.43	432,875.35
△买入返售金融资产	-	-
存货	13,370.02	18,771.89
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	12,047.00
其他流动资产	1,753,947.00	1,636,939.05
流动资产合计	2,312,641.69	2,389,634.20
非流动资产：		
△发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	591,557.16	584,522.10
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,708,166.78	8,641,585.86
拨付所属资金	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产原价	1,464,077.89	1,463,944.39
减：累计折旧	647,789.79	614,323.32
固定资产净值	816,288.10	849,621.07
减：固定资产净值准备	-	-
固定资产净额	816,288.10	849,621.07
在建工程	23,550.51	24,995.02
工程物资	689.56	689.56
固定资产清理	-17.55	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	29,209.19	29,651.21
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	98,100.00	75,100.00
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	10,267,543.76	10,206,164.82
资产总计	12,580,185.44	12,595,799.02
流动负债：		
短期借款	2,848,500.00	1,553,800.00
△向中央银行借款	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-
△拆入资金	-	-
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	5,000.00	10,000.00
应付账款	99,270.10	99,364.75
预收款项	72.66	636.73
内部往来	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	52,423.61	52,046.72
其中：应付工资	50,160.31	50,082.01
应付福利费	-	-
其中：职工奖励及福利奖金	-	-
应交税费	3,094.30	4,823.93
其中：应交税金	3,001.32	4,613.70
应付利息	53,723.26	59,431.74
应付股利	94,986.98	23,847.42
其他应付款	237,810.28	235,886.46
△应付分保账款	-	-
△保险合同准备金	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,250.00	336,546.50
其他流动负债	1,650,000.00	2,676,154.23
流动负债合计	5,048,131.19	5,052,538.51
非流动负债：		
长期借款	1,070,647.86	998,069.18
应付债券	2,070,000.00	2,070,000.00
长期应付款	12,953.12	12,181.14
长期应付职工薪酬	27.88	27.88
专项应付款	2,535.00	2,535.00
预计负债	-	-
递延收益	15,415.87	13,136.44
上级拨入资金	-	-
其中：统借统还	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-

非流动负债合计	3,171,579.74	3,095,949.65
负债合计	8,219,710.93	8,148,488.15
所有者权益：		
实收资本（股本）	2,447,700.69	2,447,700.69
国有资本	2,447,700.69	2,447,700.69
其中：国有法人资本	-	-
集体资本	-	-
民营资本	-	-
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	-
减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	2,447,700.69	2,447,700.69
其他权益工具	2,635,071.50	2,635,071.50
其中：优先股	-	-
永续债	2,635,071.50	2,635,071.50
资本公积	223,696.08	224,407.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-10,900.00	-13,660.00
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
其中：法定公积金	-	-
任意公积金	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	-935,093.75	-846,208.40
归属于母公司所有者权益合计	4,360,474.52	4,447,310.87
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	4,360,474.52	4,447,310.87
负债和所有者权益总计	12,580,185.44	12,595,799.02

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,794,321.30	7,438,681.40
其中：营业收入	7,784,337.89	7,429,456.91
其中：主营业务收入	7,669,937.83	7,329,774.77
其中：（1）电力销售收入	6,932,210.13	6,626,045.80
（2）热力销售收入	347,947.95	326,268.96
（3）其他	389,779.75	377,460.01
其他业务收入	114,400.06	99,682.14
利息收入	9,268.01	8,573.21

已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	715.40	651.28
二、营业总成本	7,950,910.01	6,717,366.27
其中：营业成本	6,762,532.91	5,361,992.72
其中：主营业务成本	6,716,481.39	5,330,723.63
其中：（1）电力销售成本	6,078,560.99	4,693,338.01
（2）热力销售成本	456,439.62	332,053.24
（3）其他	181,480.77	305,332.39
其他业务成本	46,051.52	31,269.09
利息支出	3,989.77	1,123.77
手续费及佣金支出	8.16	1.87
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	132,650.99	86,920.01
销售费用	13,923.56	23,041.58
管理费用	133,308.12	105,109.00
其中：业务招待费	1,108.79	869.85
研究与开发费	1,878.25	1,172.08
财务费用	904,496.49	1,003,548.02
其中：利息支出	883,310.95	984,185.00
利息收入	18,320.58	3,521.36
汇兑净损失	4,741.48	3,909.07
资产减值损失	-	135,629.30
其他	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-0.01	156.43
投资收益（损失以“-”号填列）	187,640.90	60,390.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,590.64	52,519.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.05	4.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,052.23	781,866.20
加：营业外收入	78,030.78	99,852.70
其中：非流动资产处置利得	7,957.66	19,165.83
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	61,409.76	68,256.42
债务重组利得	7.39	9.31
减：营业外支出	8,847.25	1,565.55
其中：非流动资产处置损失	131.75	328.12
非货币性资产交换损失	1.26	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,235.75	880,153.35
减：所得税费用	137,260.71	335,905.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,024.96	544,247.65
归属于母公司所有者的净利润	-86,360.70	96,138.98
少数股东损益	49,335.74	448,108.68
六、其他综合收益的税后净额	-4,585.50	-17,983.61
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,585.50	-17,983.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,514.02	-39.82
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,289.49	-18,111.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-360.97	183.43
七、综合收益总额	-41,610.46	526,264.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,268.17	89,117.36
归属于少数股东的综合收益总额	48,657.71	437,146.68
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	185,182.89	172,904.38
其中：营业收入	185,182.89	172,904.38
其中：主营业务收入	183,520.74	170,388.94
其中：（1）电力销售收入	170,014.46	155,709.06
（2）热力销售收入	13,506.28	14,679.87
（3）其他	-	-
其他业务收入	1,662.14	2,515.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

二、营业总成本	348,359.76	305,544.22
其中：营业成本	186,738.66	153,518.39
其中：主营业务成本	186,731.18	153,514.91
其中：（1）电力销售成本	164,089.87	136,012.75
（2）热力销售成本	22,641.30	17,502.16
（3）其他	-	-
其他业务成本	7.48	3.48
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支付净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	3,075.37	3,121.00
销售费用	-	-
管理费用	15,014.79	-
其中：业务招待费	15.65	-
研究与开发费	-	-
财务费用	143,530.94	148,904.83
其中：利息支出	134,367.44	145,346.11
利息收入	3,625.29	1,287.48
汇兑净损失	-	-
资产减值损失	-	-
其他	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	146,716.20	144,623.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,460.70	11,984.12
加：营业外收入	7,984.47	21,085.23
其中：非流动资产处置利得	7,000.00	20,000.00
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	717.31	1,045.03
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	9.99	206.997
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,486.19	32,862.35
减：所得税费用	0.39	0.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,486.58	32,861.75
归属于母公司所有者净利润	-8,486.58	32,861.75
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额	2,760.00	-7,400.00
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,760.00	-7,400.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,760.00	-7,400.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-5,726.58	25,461.75
七、综合收益总额	-5,726.58	25,461.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	9,008,632.73	8,538,529.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-67,429.74	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	8,724.31	4,010.25
拆入资金净增加额	150,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	24,108.46	37,333.14
收到其他与经营活动有关的现金	410,419.48	605,814.25

经营活动现金流入小计	9,534,455.24	9,185,687.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,296,737.65	3,478,182.20
客户贷款及垫款净增加额	480,702.75	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-15,685.98	-13,687.53
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	17,136.74	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	688,312.54	738,632.45
支付的各项税费	731,157.74	1,220,843.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,229,449.83	1,308,097.02
经营活动现金流出小计	8,427,811.27	6,732,067.29
经营活动产生的现金流量净额	1,106,643.97	2,453,619.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	662,658.90	672,434.44
取得投资收益收到的现金	177,491.31	24,125.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,989.73	166,828.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,698.92	168.98
收到其他与投资活动有关的现金	120,845.93	71,456.37
投资活动现金流入小计	979,684.77	935,013.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,045,083.39	1,898,164.11
投资支付的现金	406,497.99	868,047.11
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		1,797.00
支付其他与投资活动有关的现金	140,621.13	58,338.06
投资活动现金流出小计	1,592,202.52	2,826,346.28
投资活动产生的现金流量净额	-612,517.74	-1,891,332.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,227.30	81,644.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,809.00	26,119.69
取得借款收到的现金	9,202,432.29	12,979,049.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,826.60	364,930.79
筹资活动现金流入小计	9,345,486.18	13,425,625.12
偿还债务支付的现金	8,411,628.98	12,716,427.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,122,067.04	1,427,588.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,884.54	48,835.62
支付其他与筹资活动有关的现金	309,314.72	235,865.10
筹资活动现金流出小计	9,843,010.74	14,379,881.34
筹资活动产生的现金流量净额	-497,524.55	-954,256.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,043.11	-973.21

五、现金及现金等价物净增加额	-7,441.44	-392,942.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,184.13	955,644.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,742.70	562,702.80

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	214,424.75	213,551.64
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	136,448.54	59,882.18
经营活动现金流入小计	350,873.29	273,433.82
购买商品、接受劳务支付的现金	131,148.98	94,050.91
支付给职工以及为职工支付的现金	27,887.01	27,482.98
支付的各项税费	12,885.97	25,025.21
支付其他与经营活动有关的现金	164,657.95	104,354.19
经营活动现金流出小计	336,579.91	250,913.29
经营活动产生的现金流量净额	14,293.37	22,520.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,700.00	190,000.00
取得投资收益收到的现金	90,678.99	160,603.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,639.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,666.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,241.54	431,670.03
投资活动现金流入小计	706,286.53	860,913.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,692.90	10,929.14
投资支付的现金	555,891.00	699,398.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	11,216.63	11,163.20
投资活动现金流出小计	641,800.53	721,490.34
投资活动产生的现金流量净额	64,486.00	139,422.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,280.00	
取得借款收到的现金	5,246,000.00	4,272,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-431.76	
筹资活动现金流入小计	5,247,848.24	4,272,100.00
偿还债务支付的现金	5,170,496.10	4,071,464.24
分配股利、利润或偿付利息支付的	176,277.37	225,880.16

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,426.77	8,529.27
筹资活动现金流出小计	5,355,200.24	4,305,873.67
筹资活动产生的现金流量净额	-107,352.01	-33,773.67
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	-28,572.64	128,169.79
加：期初现金及现金等价物余额	203,131.15	172,064.22
六、期末现金及现金等价物余额	174,558.51	300,234.01

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										未分配利润			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	1,431,399.10	-	40,807.22	10,746.05	-	-	1,361,394.46	7,934,164.27	13,056,879.94	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	1,141,690.75	-	40,807.22	10,746.05	-	-	1,361,394.46	7,934,164.27	13,056,879.94	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	11,546.12	-	-4,585.50	1,293.72	-	-	139,995.65	-14,055.44	-145,796.74	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-4,585.50	-	-	-	-86,360.70	49,335.74	-41,610.46	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	11,546.12	-	-	-3,072.23	-	-	26,763.83	17,888.23	56,198.18	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,888.23	17,888.23	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. 其他	-	-	-	-	11,546.12	-	-	-	-	-	26,763.83	-	38,309.95
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	1,293.72	-	-	-	103.97	1,397.69
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,295.88	-	-	-	104.84	1,400.72
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-2.16	-	-	-	-0.87	-3.03
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,398.77	-81,383.38	-161,782.15
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,383.38	-81,383.38
4. 其他利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,398.77	-	-80,398.77
四、本期期末余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	1,442,945.22	-	45,392.72	12,039.78	-	-	1,501,390.11	7,920,108.84	12,911,083.20

项目	上年													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,447,700.69	-	2,642,200.00	-	1,141,690.75	-	-2,405.49	14,900.64	-	-	-	1,340,482.80	8,324,925.88	13,228,529.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,447,700.69	-	2,642,200.00	-	1,141,690.75	-	-2,405.49	14,900.64	-	-	-	1,340,482.80	8,324,925.88	13,228,529.67

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-7,128.50	-	289,708.34	-	38,401.72	-4,154.58	-	-	-20,911.66	390,761.61	-171,649.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	38,401.72	-	-	-	162,001.43	680,310.18	803,909.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-7,128.50	-	289,708.34	-	-	-3,072.23	-	-	-28,530.02	340,525.96	-89,548.37
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,758.64	139,758.64
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-7,128.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,128.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	289,708.34	-	-	-3,072.23	-	-	-28,530.02	480,284.60	-222,178.50
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-1,082.36	-	-	-	-2,193.05	-3,275.41
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	7,623.59	-	-	-	820.71	8,444.30
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-8,705.95	-	-	-	-3,013.76	-11,719.71
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,383.07	728,352.78	-882,735.85
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728,352.78	-728,352.78
4. 其他利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,383.07	-	-154,383.07
四、本期期末余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	1,431,399.10	-	40,807.22	10,746.05	-	-	1,361,394.46	7,934,164.27	13,056,879.94

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国大唐集团公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	224,407.08	-	-13,660.00	-	-	-846,208.40	4,447,310.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	224,407.08	-	-13,660.00	-	-	-846,208.40	4,447,310.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-711.00	-	2,760.00	-	-	-88,885.35	-86,836.35
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	2,760.00	-	-	-8,486.58	-5,726.58
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-711.00	-	-	-	-	-	-711.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-		-	-711.00	-		-	-		-711.00
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,398.77	-80,398.77
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-80,398.77	-80,398.77	
四、本期期末余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	223,696.08	-	-10,900.00	-	-935,093.75	4,360,474.52	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,447,700.69	-	2,642,200.00	-	554,180.65	-	-9,580.00	-	-	-897,505.84	4,736,995.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,447,700.69	-	2,642,200.00	-	554,180.65	-	-9,580.00	-	-	-897,505.84	4,736,995.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-7,128.50	-	329,773.57	-	-4,080.00	-	-	51,297.44	-289,684.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-4,080.00	-	-	194,080.51	190,000.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-7,128.50	-	329,773.57	-	-	-	-	-	-336,902.07
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-7,128.50	-	-	-	-	-	-	-	-7,128.50
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	329,773.57	-	-	-	-	-	-329,773.57

(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-142,783.07	-142,783.07	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-142,783.07	-142,783.07	-
四、本期期末余额	2,447,700.69	-	2,635,071.50	-	224,407.08	-	-13,660.00	-	-	-846,208.40	4,447,310.87

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

2017 年上半年大唐集团公司合并报表简注

一、资产负债表

1、应收账款较年初降低 44.11 亿元，降低 14.72%，主要原因：一是集团公司积极开展“两金”压降工作，对应收款项进行回收清理；二是部分新能源企业上半年对补贴款进行了回收。

2、其他流动资产主要构成为委托贷款、预缴税金，以及“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

4、短期借款规模同比增加 186.67 亿元，主要是新增银行贷款影响。

5、应付票据较年初减少 21.61 亿元，主要是子公司应付票据到期支付的影响。

5、其他流动负债主要构成是集团公司及成员单位发行的短期融资券、待转销项税等。

二、利润表

1、集团公司 1-6 月份累计实现营业总收入 779.43 亿元，同比增加 35.56 亿元，增幅 4.78%。主要是本期发电量同比增加，电力销售收入上升影响。

2、营业总成本 795.09 亿元，同比上升 123.35 亿元，增幅 18.36%。营业总成本上升主要是煤炭价格上升，成本增幅超过收入增幅。

三、现金流量表

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加主要电量上升影响收入增加。

2、经营性净现金流同比下降，主要原因是由于电煤价格大幅上涨，购买商品、接受劳务的现金大幅增加，集团公司上半年净利润同比下降 58.12 亿元。

3、本期投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购买长期资产支付的现

金减少影响。

担保人财务报表

适用 不适用

中国工商银行股份有限公司为上交所上市公司，将于 2017 年 8 月 31 日于上交所公告 2017 年半年度报告，相关财务数据请于上交所网站公告的半年报中查询。