



中国大唐集团有限公司

2021 年半年度报告

二〇二一年八月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

目 录

第一章	企业基本情况.....	3
第二章	债务融资工具存续情况.....	4-10
第三章	报告期内重要事项.....	11
第四章	财务信息.....	12-19
第五章	备查文件.....	20

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司名称及简称：中国大唐集团有限公司（大唐集团）

英文名称及缩写：China Datang Corporation Ltd.（CDT）

注册资本：人民币 37,000,000,000 元整

法定代表人：邹磊

注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

办公地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

邮政编码：100140

二、信息披露事务负责人

信息披露负责人：陶云鹏

职位：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

电子信箱：luquan@china-cdt.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	余额 (亿元)	票面 利率 (%)	付息兑付 方式	交易 场所	主承 销商	存续期 管理机 构
中国大唐集团有限公司2021年度第四期超短期融资券	21大唐集SCP004	012102279	2021/6/22	2021/6/23	2021/8/22	20	2.25	利随本清	银行间	兴业银行	兴业银行
中国大唐集团有限公司2021年度第三期超短期融资券	21大唐集SCP003	012101875	2021/5/17	2021/5/18	2021/8/17	25	2.32	利随本清	银行间	宁波银行	宁波银行
中国大唐集团有限公司2021年度第一期中期票据	21大唐集MTN001	102100982	2021/5/20	2021/5/24	2024/5/24	30	3.15	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间	招行、中信建投	招行
中国大唐集团有限公司2020年度第五期中期票据（品种二）	20大唐集MTN005B	102002293	2020/12/10	2020/12/14	2023/12/14	35	4.30	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间	中信建投、平安银行	平安银行
中国大唐集团有限公司2020年度第五期中期票据（品种一）	20大唐集MTN005A	102002292	2020/12/10	2020/12/14	2022/12/14	15	4.03	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间	中信建投、平安银行	平安银行
中国大唐集团有限公司2020	20大唐集MTN	102001934	2020/10/19	2020/10/21	2023/10/21	26	4.32	利息每年支付一次，最后一期	银行间	宁波银行、招行	宁波银行

年度第四期中期票据	004								利息随本金一起支付			
中国大唐集团有限公司2020年度第三期中期票据	20大唐集MTN003	102001771	2020/9/14	2020/9/16	2023/9/16	40	4.38	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间	华泰证券、恒丰银行	恒丰银行	
中国大唐集团有限公司2020年度第二期中期票据	20大唐集MTN002	102001718	2020/9/1	2020/9/3	2023/9/3	30	4.30	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间	宁波银行、中信建投	宁波银行	
中国大唐集团有限公司2020年度第一期中期票据	20大唐集MTN001	102001021	2020/5/18	2020/5/20	2023/5/20	34	3.20	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间	宁波银行、邮储银行	无	
中国大唐集团有限公司2019年度第三期中期票据	19大唐集MTN003	101901599	2019/1/20	2019/1/21	2024/11/21	25	4.19	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间	中信建投、上海银行	无	
中国大唐集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	19大唐集PPN001	031900450	2019/9/19	2019/9/23	2022/9/23	30	4.30	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间	光大证券、江苏银行	无	
中国大唐集团有限公司2019年度第二期中期票据	19大唐集MTN002	101901238	2019/9/9	2019/9/10	2024/9/10	50	4.23	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间	平安银行	无	
中国大唐集团有限公司2019年度第一	19大唐集MTN001A	101901002	2019/7/24	2019/7/26	2022/7/26	12	3.98	利息每年支付一次,最后一期利息随本	银行间	宁波银行、中信建投	无	

期中期票 据(品种 一)								金一起支 付			
中国大唐 集团有限 公司 2019 年度第一 期中期票 据(品种 二)	19 大 唐集 MTN 001B	1019 0100 3	2019/7/ 24	2019/7/ 26	2024/7/ 26	8	4.29	利息每年 支付一次, 最后一期 利息随本 金一起支 付	银行 间	宁波 银行、 中信 建投	无
中国大唐 集团有限 公司 2018 年度第三 期中期票 据	18 大 唐集 MTN 003	1018 0156 8	2018/1 2/26	2018/1 2/27	2021/12 /27	70	4.63	利息每年 支付一次, 最后一期 利息随本 金一起支 付	银行 间	招行、 兴业 银行	无
中国大唐 集团有限 公司 2018 年度第二 期定向债 务融资工 具	18 大 唐集 PPN0 02	0318 0076 9	2018/1 2/14	2018/1 2/18	2021/12 /18	40	4.84	利息每年 支付一次, 最后一期 利息随本 金一起支 付	银行 间	宁波 银行、 中信 证券	无
中国大唐 集团有限 公司 2018 年度第一 期定向债 务融资工 具	18 大 唐集 PPN0 01	0318 0072 1	2018/1 2/4	2018/1 2/6	2021/12 /6	40	4.90	利息每年 支付一次, 最后一期 利息随本 金一起支 付	银行 间	平安 银行	无
2008 年中 国大唐集 团公司企 业债券	08 大 唐债	0880 18.IB	2008/7/ 24	2008/7/ 25	2023/7/ 25	25	5.90	利息每年 支付一次, 最后一期 利息随本 金一起支 付	发改 委	中信 证券	无
2007 年中 国大唐集 团公司企 业债券	07 大 唐债	0780 61.IB	2007/1 0/11	2007/1 0/12	2027/10 /12	12	5.53	利息每年 支付一次, 最后一期 利息随本 金一起支 付	发改 委	中金 公司	无
2006 年中 国大唐集	06 大 唐债	0680 05.IB	2021/2/ 15	2006/2/ 16	2026/2/ 16	20	4.20	利息每年 支付一次,	发改 委	中金 公司	无

团公司企 业债券								最后一期 利息随本 金一起支 付			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

截至本报告期末，上述存续债务融资工具均如期完成付息兑付，公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内评级结果调整情况

2021年6月7日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《中国大唐集团有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21大唐集 SCP005	无	无
21大唐集 MTN002	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
21大唐集 MTN001	持有人救济，调整票面利率，赎回	不涉及
20大唐集 MTN005B	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
20大唐集 MTN005A	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
20大唐集 MTN004	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
20大唐集 MTN003	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
20大唐集 MTN002	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
20大唐集 MTN001	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
19大唐集 MTN003	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
19大唐集 PPN001	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
19大唐集 MTN002	持有人救济，延期，调整票面利率，赎回，利息递延权	不涉及
19大唐集 MTN001A	持有人救济，延期，调整票面	不涉及

	利率, 赎回, 利息递延权	
19 大唐集 MTN001B	持有人救济, 延期, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权	不涉及
18 大唐集 MTN003	持有人救济, 延期, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权	不涉及
18 大唐集 PPN002	持有人救济, 延期, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权	不涉及
18 大唐集 PPN001	持有人救济, 延期, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权	不涉及
08 大唐债	无	无
07 大唐债	无	无
06 大唐债	无	无

四、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

(一) 增信机制

21大唐集SCP005、21大唐集MTN002、21大唐集MTN001、20大唐集MTN005B、20大唐集MTN005A、20大唐Y5、20大唐集MTN004、20大唐Y3、20大唐集MTN003、20大唐集MTN002、20大唐Y1、20大唐集MTN001、19大唐集MTN003、19大唐Y8、19大唐Y7、19大唐集PPN001、19大唐集MTN002、19大唐Y6、19大唐Y5、19大唐集MTN001A、19大唐集MTN001B、19大唐Y3、19大唐Y4、19大唐Y1、19大唐Y2、18大唐集MTN003、18大唐集PPN002、18大唐集PPN001、18大唐Y5、18大唐Y4、18大唐Y1、16大唐02、16大唐01、均为信用发行, 无增信。

债券简称	06 大唐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国工商银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行担保责任

债券简称	07 大唐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国建设银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
增信机制、偿债计划及其他偿	无变化

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

债券简称	08 大唐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由国家开发投资集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行担保责任

（二）偿债计划

债券简称	21 大唐集 SCP005、21 大唐集 MTN002、21 大唐集 MTN001、20 大唐集 MTN005B、20 大唐集 MTN005A、20 大唐集 MTN004、20 大唐集 MTN003、20 大唐集 MTN002、20 大唐集 MTN001、19 大唐集 MTN003、19 大唐集 PPN001、19 大唐集 MTN002、19 大唐集 MTN001A、19 大唐集 MTN001B、18 大唐集 MTN003、18 大唐集 PPN002、18 大唐集 PPN001、08 大唐债、07 大唐债、06 大唐债
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21 大唐集 SCP005、21 大唐集 MTN002、21 大唐集 MTN001、20 大唐集 MTN005B、20 大唐集 MTN005A、20 大唐集 MTN004、20 大唐集 MTN003、20 大唐集 MTN002、20 大唐集 MTN001、19 大唐集 MTN003、19 大唐
------	---

	集 PPN001、19 大唐集 MTN002、19 大唐集 MTN001A、19 大唐集 MTN001B、18 大唐集 MTN003、18 大唐集 PPN002、18 大唐集 PPN001、08 大唐债、07 大唐债、06 大唐债
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

报告期内作出会计政策、会计估计变更 或会计差错更正的	不涉及
财务报告被会计师事务所出具了非标 准意见审计报告	不涉及
报告期内发行人合并报表范围发生重 大变化	不涉及
报告期内合并报表范围亏损超过上年 末净资产10%	不涉及
报告期末资产抵押、质押、被查封、扣 押、冻结超过上年末经审计净资产50%	不涉及
披露截至报告期末的对外担保金额以 及重大未决诉讼情况	不涉及
报告期内发行人变更信息披露事务管 理制度	正在修订中

资产负债表

单位: 中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	4,136,817,953.52	886,417,327.69
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	371,304,504.27	246,029,458.94
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	151,473,686.85	133,103,981.03
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	5,186,488,371.33	5,180,451,970.34
△买入返售金融资产	16		
存货	17	65,030,506.74	112,001,679.96
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	1,751,000,000.00	
其他流动资产	21	3,262,710,052.97	2,356,394,588.66
流动资产合计	22	15,239,054,620.68	9,228,628,551.62
非流动资产:	23	--	--
△发放贷款及垫款	24		
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26	4,464,637,300.00	4,481,837,300.00
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	134,769,825.24	134,769,825.24
长期股权投资	30	105,462,182,592.17	105,337,000,746.13
☆其他权益工具投资	31		
☆其他非流动金融资产	32		
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34		
固定资产	35	3,633,318,707.78	3,501,399,864.56
在建工程	36	46,229,102.03	31,267,503.68
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
☆使用权资产	39		
无形资产	40	266,362,352.22	263,539,616.93
开发支出	41		
商誉	42		
长期待摊费用	43		
递延所得税资产	44		
其他非流动资产	45	30,980,704,540.50	33,342,064,540.50
其中: 特准储备物资	46		
非流动资产合计	47	144,988,204,419.94	147,091,879,397.04
资 产 总 计	48	160,227,259,040.62	156,320,507,948.66

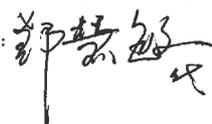
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(续)

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年6月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动负债:	49	--	--
短期借款	50	11,868,500,000.00	5,823,000,000.00
△向中央银行借款	51		
△拆入资金	52		
☆交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56		30,000,000.00
应付账款	57	472,700,446.49	298,300,878.34
预收款项	58		
☆合同负债	59		
内部往来	60		
△卖出回购金融资产款	61		
△吸收存款及同业存放	62		
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	645,521,295.33	648,611,760.15
其中:应付工资	66	624,048,601.45	624,054,475.45
应付福利费	67		
#其中:职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	25,079,307.34	21,452,494.05
其中:应交税金	70	23,997,365.76	20,586,610.50
其他应付款	71	4,645,163,965.91	5,819,822,584.26
△应付手续费及佣金	72		
△应付分保账款	73		
持有待售的负债	74		
一年内到期的非流动负债	75	4,325,442,510.56	2,097,092,510.56
其他流动负债	76	4,027,991,157.24	4,529,027,631.73
流动负债合计	77	26,010,398,682.87	19,267,307,859.09
非流动负债:	78	--	--
△保险合同准备金	79		
长期借款	80	8,078,671,546.66	9,504,089,840.00
应付债券	81	8,476,000,000.00	11,476,000,000.00
☆租赁负债	82		
长期应付款	83	439,669.04	439,669.04
长期应付职工薪酬	84		
预计负债	85		
递延收益	86	9,071,828.16	9,071,828.16
上级拨入资金	87		
其中:统借统还	88		
递延所得税负债	89		
其他非流动负债	90		
其中:特准储备基金	91		
非流动负债合计	92	16,564,183,043.86	20,989,601,337.20
负债合计	93	42,574,581,726.73	40,256,909,196.29
所有者权益(或股东权益):	94	--	--
实收资本(或股本)净额	95	27,473,517,698.29	27,973,517,698.29
其他权益工具	96	91,840,755,036.78	91,824,680,016.15
资本公积	97		
其他综合收益	98	-83,400,000.00	-116,200,000.00
其中:外币报表折算差额	99		
专项储备	100		
盈余公积	101	219,990,800.37	219,990,800.37
△一般风险准备	102		
未分配利润	103	-1,798,186,221.55	-3,838,389,762.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104	117,652,677,313.89	116,063,598,752.37
少数股东权益	105		
所有者权益(或股东权益)合计	106	117,652,677,313.89	116,063,598,752.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	107	160,227,259,040.62	156,320,507,948.66

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2024年1-6月

金额单位:元

项目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	1,158,382,382.81	795,449,741.98	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42		
其中: 营业收入	2	1,158,382,382.81	795,449,741.98	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	874.14	94,668.01
其中: 主营业务成本	3	1,084,901,851.88	779,586,605.81	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	1,234,365,485.83	3,522,611,723.89
其中: (1) 电力销售收入	4	1,084,901,851.88	779,586,605.81	加: 营业外收入	45	26,000.23	555,502.93
(2) 热力销售收入	5			政府补助	46		30,000.00
(3) 其他	6			减: 营业外支出	47		35,152,160.85
△利息收入	7	73,480,530.93	15,863,136.17	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	1,234,391,496.06	3,488,015,065.97
△已赚保费	8			减: 所得税费用	49		
△手续费及佣金收入	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	1,234,391,496.06	3,488,015,065.97
△手续费及佣金支出	10			(一) 按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	1,903,214,568.86	1,659,804,283.82	归属于母公司所有者的净利润	52	1,234,391,496.06	3,488,015,065.97
其中: 营业成本	12	1,115,623,969.02	729,423,114.74	*少数股东损益	53		
其中: 主营业务成本	13	1,096,364,007.13	727,420,077.99	(二) 按经营持续性分类:	54	--	--
其中: (1) 电力销售成本	14	1,096,364,007.13	727,420,077.99	持续经营净利润	55	1,234,391,496.06	3,488,015,065.97
(2) 热力销售成本	15			终止经营净利润	56		
(3) 其他	16			六、其他综合收益的税后净额	57	-32,800,000.00	-61,000,000.00
其他业务成本	17	19,259,961.89	2,003,035.75	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-32,800,000.00	-61,000,000.00
△利息支出	18			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	59		
△手续费及佣金支出	19			1. 重新计量设定受益计划变动额	60		
△退保金	20			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△赔付支出净额	21			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	62		
△提取保险合同准备金净额	22			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	63		
△原单红利支出	23			5. 其他	64		
△分险费用	24			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	65	-32,800,000.00	-61,000,000.00
税金及附加	25	20,838,245.43	16,250,696.25	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	66		
销售费用	26			☆2. 其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	187,532,380.88	162,966,054.66	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	68		
研发费用	28			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69		
财务费用	29	579,419,763.53	751,164,488.17	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70		
其中: 利息费用	30	588,953,681.67	756,409,400.23	☆6. 其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	10,171,716.85	11,631,593.52	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	32			8. 外币财务报表折算差额	73		
其他	33			9. 其他	74		
加: 其他收益	34	602,374.73	920,905.61	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75		
投资收益(损失以“-”号填列)	35	1,978,594,223.01	4,388,950,692.11	七、综合收益总额	76	1,201,591,496.06	3,427,015,065.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	77	1,201,591,496.06	3,427,015,065.97
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额	78		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38			八、每股收益:	79	--	--
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39			基本每股收益	80		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40			稀释每股收益	81		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41						

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



郭景敏

郭景敏

现金流量表

单位：中国大唐集团有限公司(母公司)

2021年1-6月

金额单位：元

行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	3,502,040,324.60	1,668,620,763.20
2	778,411,777.53	1,376,334,039.61	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2,916.68	
3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
5			投资活动现金流入小计	35	11,229,417,799.06	3,637,878,918.16
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	13,911,744.23	13,036,247.07
7			投资支付的现金	37	10,345,400,485.00	2,820,320,001.00
8			△质押贷款净增加额	38		
9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
10			支付其他与投资活动有关的现金	40	200,829,662.48	155,554.00
11			投资活动现金流出小计	41	10,560,141,891.71	2,833,511,802.07
12			投资活动产生的现金流量净额	42	669,275,907.35	804,367,116.09
13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--
14		15,225.59	吸收投资收到的现金	44	3,400,000,000.00	616,777,037.50
15	833,626,495.89	282,557,008.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
16	1,612,038,273.42	1,658,906,273.50	取得借款收到的现金	46	12,425,800,000.00	34,392,000,000.00
17	546,646,433.39	1,078,170,265.69	收到其他与筹资活动有关的现金	47	82,135,861.50	2,662,415.00
18			筹资活动现金流入小计	48	15,907,935,861.50	35,011,439,452.50
19			偿还债务支付的现金	49	16,505,301,666.66	37,740,431,706.66
20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,337,728,594.65	1,151,460,346.90
21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	58,650,286.00	32,908,056.05
23			筹资活动现金流出小计	53	17,901,680,547.31	38,924,800,109.61
24	192,777,267.66	349,701,070.63	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,993,744,685.81	-3,913,360,657.11
25	50,606,207.00	58,051,319.26	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
26	303,365,439.58	314,390,702.73	五、现金及现金等价物净增加额	56	-805,825,852.67	-3,250,400,625.83
27	1,093,395,347.63	1,800,313,358.31	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,963,102,477.62	4,136,817,953.52
28	518,642,925.79	-141,407,084.81	六、期末现金及现金等价物余额	58	2,147,276,624.95	886,417,327.69
29	--	--				
30	7,727,374,557.78	1,949,258,154.96	收回投资收到的现金			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2021年6月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	15,397,320,719.76	11,605,573,084.19
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		1,444,463,185.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	6	314,229,545.00	314,229,545.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8	1,876,984,515.36	1,696,534,015.96
应收账款	9	49,332,716,800.78	56,169,610,046.15
☆应收款项融资	10	2,696,011,191.68	1,988,563,875.51
预付款项	11	7,244,818,270.07	9,134,196,234.30
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	8,511,994,342.34	9,820,157,857.39
△买入返售金融资产	16	1,000,005,000.00	
存货	17	8,056,808,615.40	9,107,037,604.01
☆合同资产	18	735,406,759.83	738,441,627.79
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	5,414,696,503.49	5,761,271,018.27
其他流动资产	21	11,856,826,283.01	12,759,470,963.08
流动资产合计	22	112,437,818,546.72	120,539,549,056.94
非流动资产:	23	--	--
△发放贷款及垫款	24	1,043,076,965.93	1,199,866,312.54
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26	7,351,315,531.30	7,448,705,793.13
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	12,610,502,351.17	10,644,053,286.14
长期股权投资	30	23,990,186,598.15	24,045,972,051.46
☆其他权益工具投资	31	884,639,510.96	927,915,002.61
☆其他非流动金融资产	32	4,189,422,142.87	4,189,422,142.87
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34	1,735,496,909.61	1,694,448,608.33
固定资产	35	469,947,110,215.09	488,580,284,158.87
在建工程	36	85,908,446,338.90	56,852,166,322.43
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
☆使用权资产	39	1,235,503,722.61	1,226,819,205.50
无形资产	40	25,907,965,347.71	21,217,122,614.73
开发支出	41	321,275,355.94	334,490,194.16
商誉	42	1,961,713,773.94	1,778,036,593.96
长期待摊费用	43	2,131,889,793.07	1,796,075,325.49
递延所得税资产	44	5,499,974,775.57	5,247,383,251.37
其他非流动资产	45	39,406,721,849.83	36,603,331,246.69
其中:特准储备物资	46		
非流动资产合计	47	684,125,241,182.65	663,786,092,110.28
资产总计	48	796,563,059,729.37	784,325,641,167.22

法定代表人:

邵总

主管会计工作负责人:

鹏陶印云

会计机构负责人:

郑慧



资产负债表(续)

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2021年6月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动负债:	49	—	—
短期借款	50	69,578,021,887.19	65,468,739,027.34
△向中央银行借款	51	671,293,411.35	325,672,181.10
△拆入资金	52	4,800,000,000.00	2,201,094,583.34
☆交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56	3,414,361,251.81	3,382,211,589.97
应付账款	57	45,741,195,574.24	54,480,882,999.53
预收款项	58	5,770,308,473.64	6,529,422,231.92
☆合同负债	59	1,960,442,193.78	716,916,866.94
内部往来	60		
△卖出回购金融资产款	61		887,973,127.82
△吸收存款及同业存放	62	707,929,516.83	400,000,000.00
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	1,262,603,258.34	1,338,260,271.28
其中: 应付工资	66	689,573,930.82	675,600,345.98
应付福利费	67	109,674,019.52	110,123,165.71
#其中: 职工奖励及福利基金	68	109,674,019.52	109,674,019.52
应交税费	69	4,448,815,240.66	3,854,428,207.16
其中: 应交税金	70	3,365,783,546.15	2,775,626,153.16
其他应付款	71	19,710,506,800.60	20,296,389,595.69
△应付手续费及佣金	72		
△应付分保账款	73		
持有待售的负债	74		
一年内到期的非流动负债	75	72,736,446,413.95	57,073,668,561.87
其他流动负债	76	16,617,474,994.28	14,444,528,876.74
流动负债合计	77	247,419,399,016.67	231,400,188,120.70
非流动负债:	78	—	—
△保险合同准备金	79		
长期借款	80	263,523,832,886.88	278,551,068,420.42
应付债券	81	24,291,353,970.92	30,810,548,879.36
☆租赁负债	82	628,400,419.03	291,131,803.27
长期应付款	83	11,093,667,159.11	9,753,213,262.67
长期应付职工薪酬	84	14,154,894.76	12,695,018.26
预计负债	85	102,271,963.53	117,013,496.46
递延收益	86	3,867,076,257.32	3,569,203,386.03
上级拨入资金	87		
其中: 统借统还	88		
递延所得税负债	89	1,755,858,261.47	1,702,936,051.28
其他非流动负债	90	126,906,730.69	133,763,332.74
其中: 特准储备基金	91		
非流动负债合计	92	305,403,522,543.71	324,941,573,650.49
负债合计	93	552,822,921,560.38	556,341,761,771.19
所有者权益(或股东权益):	94	—	—
实收资本(或股本)净额	95	27,473,517,698.29	27,973,517,698.29
其他权益工具	96	91,840,755,036.78	91,824,680,016.15
资本公积	97	14,638,799,742.15	12,123,924,787.03
其他综合收益	98	-580,551,092.50	-661,613,397.17
其中: 外币报表折算差额	99	564,388,300.99	503,097,256.08
专项储备	100	202,482,673.04	229,997,850.46
盈余公积	101	219,990,800.37	219,990,800.37
△一般风险准备	102	752,873,147.20	752,873,147.20
未分配利润	103	-18,609,781,368.78	-23,829,654,339.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104	115,938,086,636.55	108,633,716,562.55
少数股东权益	105	127,802,051,532.44	119,350,162,833.48
所有者权益(或股东权益)合计	106	243,740,138,168.99	227,983,879,396.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	107	796,563,059,729.37	784,325,641,167.22

法定代表人:

郭总

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

郑慧敏

利润表

2021年1-6月

金额单位:元

项目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	104,989,012,821.12	88,133,339,244.08	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42	-975,889,623.15	-37,883,769.28
其中:营业收入	2	104,924,125,871.06	87,998,090,298.82	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	47,807,883.56	40,829,325.78
其中:主营业务成本	3	103,011,099,705.90	86,925,740,618.29	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	5,689,863,290.27	7,143,578,435.80
其中:(1)电力销售收入	4	90,889,432,188.78	76,083,158,267.09	加:营业外收入	45	232,197,584.37	202,990,547.11
(2)热力销售收入	5	5,569,248,643.94	5,253,158,413.29	政府补助	46	41,694,877.79	68,114,759.62
(3)其他	6	6,552,418,873.18	5,589,423,937.91	减:营业外支出	47	86,290,831.24	225,734,456.26
其他业务收入	7	1,913,026,165.16	1,062,349,680.53	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	5,835,770,043.40	7,120,834,526.55
△利息收入	8	63,134,710.13	128,863,510.31	减:所得税费用	49	2,003,118,959.34	2,152,672,944.06
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	3,832,651,084.06	4,968,161,582.59
△手续费及佣金收入	10	1,762,239.93	16,385,434.95	(一)按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	99,862,073,021.15	82,257,730,237.13	归属于母公司所有者的净利润	52	566,529,284.50	1,857,526,668.82
其中:营业成本	12	86,985,753,908.45	69,528,162,210.30	*少数股东损益	53	3,267,121,799.56	3,110,634,913.77
其中:主营业务成本	13	86,607,036,252.00	69,246,042,956.65	(二)按经营持续性分类:	54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	76,785,473,896.88	59,886,273,081.03	持续经营净利润	55	3,832,651,084.06	4,968,161,582.59
(2)热力销售成本	15	7,776,848,115.39	6,638,944,936.81	终止经营净利润	56		
(3)其他	16	2,044,714,239.73	2,720,824,936.81	六、其他综合收益的税后净额	57	-80,219,850.07	11,084,929.27
其他业务成本	17	378,717,666.45	282,119,253.65	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-81,082,304.67	11,422,207.70
△利息支出	18	64,218,578.84	15,420,754.82	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59	9,234,590.37	-7,999,660.78
△手续费及佣金支出	19	3,994,735.89	1,442,366.19	1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△退保金	20			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△赔付支出净额	21			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62	9,234,590.37	-7,999,660.78
△提取保险合同准备金净额	22			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
△保单红利支出	23			5.其他	64		
△分保费用	24			(二)将重分类进损益的其他综合收益	65	-90,296,895.04	19,421,868.48
税金及附加	25	1,512,518,487.33	1,326,825,545.76	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66	-31,205,279.22	5,642,538.67
销售费用	26	667,019,899.44	186,608,918.45	☆2.其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	1,946,622,419.27	1,746,153,308.10	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68	2,199,429.09	10,180,642.26
研发费用	28	95,528,215.16	69,966,234.98	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69		
财务费用	29	8,586,416,776.77	9,383,150,896.53	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70		
其中:利息费用	30	8,464,371,367.35	9,260,841,649.98	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	44,179,899.74	11,662,344.15	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	32	7,581,879.04	-26,051,640.22	8.外币财务报表折算差额	73	-61,291,044.91	3,598,687.55
其他	33			9.其他	74		
加:其他收益	34	598,865,920.08	444,757,271.97	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75	842,454.60	-337,278.43
投资收益(损失以“-”号填列)	35	1,257,565,689.52	875,281,219.05	七、综合收益总额	76	3,752,431,233.99	4,979,246,511.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	725,829,410.78	452,684,550.72	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	484,466,979.83	1,868,948,876.52
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额	78	3,267,964,254.16	3,110,297,635.34
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38	-819.00	22,657.43	八、每股收益:	79		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39			基本每股收益	80		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40	19,400,146.47	-54,943,726.34	稀释每股收益	81		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41	-384,825,657.18	-93,549.76				

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2021年1-6月

金额单位:元

项目	行次	上期金额	本期金额	项目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	---	---	取得投资收益收到的现金	31	390,606,669.50	1,372,567,535.22
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	104,006,534,121.05	101,961,796,352.25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	193,841,233.89	126,789,589.40
△向中央银行借款净增加额	3	99,773,740.44	-307,929,516.83	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	314,448.38	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		-345,621,230.25	收到其他与投资活动有关的现金	34	2,354,606,721.50	571,752,295.40
△收到原保险合同保费取得的现金	5	1,500,000,000.00	-2,600,000,000.00	投资活动现金流入小计	35	20,633,429,832.41	16,779,188,367.92
△收到再保险业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	15,137,430,675.29	15,920,331,366.21
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37	8,413,620,201.77	9,781,083,923.79
△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	8			质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	68,780,167.06		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	38,306,000.00	
△拆入资金净增加额	10	159,256,478.44		支付其他与投资活动有关的现金	40	1,555,969,049.25	426,896,471.35
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	25,145,325,926.31	26,128,311,761.35
△代理买卖证券收到的现金净额	12	887,973,127.82		投资活动产生的现金流量净额	42	-4,511,896,093.90	-9,349,123,393.44
收到的税费返还	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	---	
收到其他与经营活动有关的现金	14	304,389,355.37	452,817,031.05	吸收投资收到的现金	44	10,173,675,690.12	2,160,648,037.50
收到其他与经营活动有关的现金	15	14,657,058,570.03	10,898,194,527.68	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	610,685,243.13	55,991,000.00
经营活动现金流入小计	16	120,727,012,265.33	111,016,010,458.78	取得借款收到的现金	46	108,757,471,909.57	124,322,082,112.96
购买商品、接受劳务支付的现金	17	59,146,392,065.61	58,678,313,939.33	收到其他与筹资活动有关的现金	47	10,642,966,990.50	6,484,581,154.70
△客户贷款及垫款净增加额	18	80,735,964.01	156,789,346.61	筹资活动现金流入小计	48	129,574,104,590.19	132,967,311,305.16
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-153,323,799.53	-850,230,837.06	偿还债务支付的现金	49	126,170,398,519.69	130,712,192,714.49
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	14,482,703,627.25	12,287,152,790.12
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	643,752,722.51	1,615,380,920.15
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	19,737,258.87	72,306,113.61	支付其他与筹资活动有关的现金	52	5,857,856,183.19	8,178,884,823.63
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	146,510,958,330.13	151,178,230,328.23
支付职工工资及为职工支付的现金	24	7,895,937,510.23	9,596,072,169.85	筹资活动产生的现金流量净额	54	-16,936,853,739.94	-18,210,919,023.07
支付的各项税费	25	9,342,977,484.63	9,384,488,744.93	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	10,285,172.02	15,923,831.05
支付其他与经营活动有关的现金	26	20,244,574,452.96	9,793,597,662.37	五、现金及现金等价物净增加额	56	2,711,516,666.73	-3,359,445,266.32
经营活动现金流出小计	27	96,577,030,936.78	86,831,337,139.64	加:期初现金及现金等价物余额	57	7,477,686,103.51	10,433,036,095.10
经营活动产生的现金流量净额	28	24,149,981,328.55	24,184,673,319.14	六、期末现金及现金等价物余额	58	10,189,202,770.24	7,073,590,828.78
二、投资活动产生的现金流量:							
收回投资收到的现金	29	---	---				
	30	17,694,060,759.14	14,708,078,947.90				

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the legal representative.



第五章 备查文件

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、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；

三、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；

四、公司制定的银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国大唐集团有限公司 2021 年半年度报告盖章页)

