

中国大唐集团有限公司  
2022 年半年度报告

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，企业及其全体董事、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。

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

重要提示 .....	1
目 录 .....	2
释义 .....	3
第一章 企业基本情况 .....	4
第二章 债务融资工具情况 .....	5
第三章 报告期内重要事项 .....	26
第四章 备查文件 .....	27

## 释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义：

本公司/本集团/公司/ 发行人	指	中国大唐集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

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：China Datang Corporation Ltd.

外文名称缩写：CDT

注册资本：人民币 3,700,000.00 万元

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

传真：010-66586677

电子信箱：luquan@china-cdt.com

## 第二章 债务融资工具情况

### 一、存续债务融资工具情况

截至本报告出具日，本公司存续债券如下：

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、到期日	2022 年 9 月 6 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	1.39
9、付息兑付方式	到期一次还本付息。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
12、存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2022 年 9 月 16 日
7、债券余额	15.00
8、票面利率(%)	1.25
9、付息兑付方式	到期一次还本付息。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2022 年 9 月 23 日
7、债券余额	30.00
8、票面利率(%)	4.30
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	光大证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2022 年 9 月 25 日
7、债券余额	27.00
8、票面利率(%)	3.81
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2022 年 9 月 28 日
7、债券余额	5.76
8、票面利率(%)	2.94
9、付息兑付方式	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。

10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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、到期日	2022 年 12 月 14 日
7、债券余额	15.00
8、票面利率(%)	4.03
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 5 月 20 日
7、债券余额	34.00
8、票面利率(%)	3.20
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 5 月 24 日
7、债券余额	30.00
8、票面利率(%)	3.15
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 7 月 25 日
7、债券余额	25.00
8、票面利率(%)	5.90
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 8 月 25 日
7、债券余额	35.00
8、票面利率(%)	3.84
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2023 年 9 月 3 日
7、债券余额	30.00
8、票面利率(%)	4.30
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 9 月 13 日
7、债券余额	30.00
8、票面利率(%)	3.10
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 9 月 16 日
7、债券余额	40.00
8、票面利率(%)	4.38
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	华泰证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
12、存续期管理机构	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 10 月 14 日
7、债券余额	40.00
8、票面利率(%)	4.38
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2023 年 10 月 21 日
7、债券余额	26.00
8、票面利率(%)	4.32
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间

11、主承销商	宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
12、存续期管理机构	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2023 年 10 月 25 日
7、债券余额	5.00
8、票面利率(%)	4.98
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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、到期日	2023 年 11 月 12 日
7、债券余额	45.00
8、票面利率(%)	4.12
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2023 年 12 月 14 日
7、债券余额	35.00
8、票面利率(%)	4.30
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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、到期日	2024 年 4 月 12 日
7、债券余额	9.00
8、票面利率(%)	4.78
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2024 年 6 月 10 日
7、债券余额	15.00
8、票面利率(%)	4.58
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2024 年 7 月 26 日
7、债券余额	8.00
8、票面利率(%)	4.29
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 7 月 26 日
7、债券余额	30.00
8、票面利率(%)	3.34
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
--------------	---

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、到期日	2024 年 8 月 22 日
7、债券余额	30.00
8、票面利率(%)	4.07
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2024 年 9 月 10 日
7、债券余额	50.00
8、票面利率(%)	4.23
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	平安银行股份有限公司
12、存续期管理机构	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 9 月 17 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	3.39
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
12、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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、到期日	2024 年 9 月 25 日
7、债券余额	25.00
8、票面利率(%)	4.20
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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、到期日	2024 年 10 月 20 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	3.53
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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

12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 10 月 27 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	3.48
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 11 月 3 日
7、债券余额	15.00
8、票面利率(%)	3.35
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 11 月 21 日

7、债券余额	25.00
8、票面利率(%)	4.19
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 11 月 22 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	3.37
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2024 年 11 月 29 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	3.32
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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
--------	-----------------------------

	行永续期公司债券（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、到期日	2024 年 12 月 10 日
7、债券余额	31.00
8、票面利率(%)	3.18
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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永续期公司债券（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、到期日	2025 年 1 月 14 日
7、债券余额	10.00
8、票面利率(%)	3.03
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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永续期公司债券（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、到期日	2025 年 1 月 25 日
7、债券余额	10.00
8、票面利率(%)	2.98
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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、到期日	2025 年 2 月 23 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	3.03
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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、到期日	2025 年 2 月 24 日

7、债券余额	10.00
8、票面利率(%)	2.90
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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、到期日	2025 年 4 月 20 日
7、债券余额	24.00
8、票面利率(%)	3.05
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

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、到期日	2025 年 7 月 4 日
7、债券余额	4.10
8、票面利率(%)	2.93
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、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
12、存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2025 年 7 月 22 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	2.92
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国银行股份有限公司、天津银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2025 年 8 月 8 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	2.74
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	天津银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
12、存续期管理机构	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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 11 日

5、起息日	2022 年 8 月 15 日
6、到期日	2025 年 8 月 15 日
7、债券余额	10.00
8、票面利率(%)	2.79
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2025 年 8 月 30 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	2.84
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中信建投证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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、到期日	2026 年 2 月 16 日
7、债券余额	20.00
8、票面利率(%)	4.20
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所+银行间
11、主承销商	中国国际金融有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人（如有）	中国国际金融有限公司

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、078061.IB
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、起息日	2016 年 9 月 28 日
6、到期日	2026 年 9 月 28 日
7、债券余额	22.00
8、票面利率(%)	3.38
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	上交所
11、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
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司

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、到期日	2027 年 10 月 12 日
7、债券余额	12.00
8、票面利率(%)	5.53
9、付息兑付方式	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。
10、交易场所	银行间
11、主承销商	中国国际金融有限公司
12、存续期管理机构	-
13、受托管理人(如有)	中国国际金融有限公司

截至本报告出具日，本公司存续境外债券情况如下表所示：

1、债券名称	中国大唐海外(香港)有限公司 3%20240428
2、债券简称	大唐海外投资 3%N20240428
3、债券代码	g21042809.00
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、到期日	2024 年 4 月 28 日
7、债券余额 (HKD)	4.00

8、票面利率(%)	3.00
-----------	------

截至本报告出具日，上述存续债券均如期完成付息兑付，公司存续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

报告期内，信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

## 三、报告期末存续债务融资工具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
22 大唐集 MTN001(转型)	调整票面利率,赎回,延期,利息递延权,持有人救济	不涉及
21 大唐集 MTN009	持有人救济,利息递延权,调整票面利率,赎回,延期	不涉及
21 大唐集 MTN008	延期,持有人救济,调整票面利率,赎回,利息递延权	不涉及
19 大唐集 MTN003	延期,持有人救济,调整票面利率,赎回,利息递延权	不涉及
21 大唐集 MTN007	延期,赎回,利息递延权,持有人救济,调整票面利率	不涉及
21 大唐集 MTN006	延期,持有人救济,调整票面利率,赎回,利息递延权	不涉及
21 大唐集 MTN005	调整票面利率,赎回,延期,持有人救济,利息递延权	不涉及
21 大唐集 MTN004	赎回,延期,调整票面利率,利息递延权,持有人救济	不涉及
19 大唐集 MTN002	延期,赎回,持有人救济,利息递延权,调整票面利率	不涉及
21 大唐集 MTN002	延期,调整票面利率,赎回,利息递延权,持有人救济	不涉及
19 大唐集 MTN001B	持有人救济,赎回,利息递延权,调整票面利率,延期	不涉及
21 大唐集 MTN001	回售,调整票面利率	不涉及
20 大唐集 MTN005B	利息递延权,持有人救济,调整票面利率,赎回,延期	不涉及
20 大唐集 MTN004	调整票面利率,赎回,利息递延权,延期,持有人救济	不涉及

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
20 大唐集 MTN003	调整票面利率,赎回,延期,利息递延权,持有人救济	不涉及
21 大唐集 MTN003	延期,利息递延权,持有人救济,调整票面利率,赎回	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	延期,持有人救济,利息递延权,调整票面利率,赎回	不涉及
20 大唐集 MTN005A	延期,调整票面利率,赎回,持有人救济,利息递延权	不涉及
19 大唐集 PPN001	利息递延权,持有人救济,赎回,调整票面利率,延期	不涉及
19 大唐集 MTN001A	调整票面利率,赎回,延期,持有人救济,利息递延权	不涉及
22 大唐集 SCP002	无	不涉及
22 大唐集 SCP001	无	不涉及

#### 四、增信机制、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

本公司存续债务融资工具不设增信机制。

##### (二) 偿债计划

截至报告期末,公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化,本金及利息按时支付,通过登记托管机构和有关机构办理。

##### (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

截至报告期末,本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变化。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

#### 二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不适用。

#### 三、受限资产情况

截至 2022 年 6 月末，本公司及其合并报表范围内子公司受限资产规模为 577.75 亿元，占上年末经审计合并口径净资产的 28.72%。

#### 四、对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，本公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 60.08 亿元。

#### 五、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

#### 六、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 备查文件

### 一、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。

### 二、查询地址

北京市西城区广宁伯街 1 号。

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网 (<http://www.shclearing.com>) 及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《中国大唐集团有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)



# 合并资产负债表

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2022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	21,354,134,256.40	16,219,657,685.62
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	4,213,220,579.56	4,792,739,599.64
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	1,159,142,562.83	753,431,117.56
应收账款	9	59,805,494,206.26	53,428,769,828.53
应收款项融资	10	1,510,049,718.68	2,102,949,090.94
预付款项	11	12,586,713,510.48	17,596,822,685.82
△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	7,933,004,940.46	13,004,391,959.30
△买入返售金融资产	16	3,000,780,333.33	6,008,563,623.30
存货	17	15,771,602,374.34	12,010,599,062.42
合同资产	18	1,111,083,953.24	1,364,301,923.68
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	3,973,224,497.16	2,248,752,715.38
其他流动资产	21	11,838,224,608.93	10,741,056,389.51
流动资产合计	22	144,256,675,541.67	140,272,035,681.70
非流动资产:	23	--	--
△发放贷款及垫款	24	1,237,920,392.09	668,768,988.97
债权投资	25	31,792,128,374.43	34,582,887,859.87
☆可供出售金融资产	26		
其他债权投资	27		
☆持有至到期投资	28		
长期应收款	29	7,504,401,467.36	11,122,303,329.67
长期股权投资	30	23,533,257,079.27	24,106,629,013.38
其他权益工具投资	31	2,371,529,952.58	2,758,956,739.33
其他非流动金融资产	32	4,608,235,247.15	4,787,948,510.21
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34	1,655,713,682.84	1,494,468,579.01
固定资产	35	500,176,139,244.34	492,020,388,778.56
在建工程	36	65,253,989,484.56	55,608,841,008.39
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
使用权资产	39	5,546,033,551.87	5,033,235,424.23
无形资产	40	22,645,421,489.09	22,327,202,978.37
开发支出	41	412,269,641.35	418,560,382.20
商誉	42	1,778,036,593.96	1,778,036,593.96
长期待摊费用	43	2,120,124,457.71	2,015,132,592.59
递延所得税资产	44	5,577,310,661.74	5,638,556,240.94
其他非流动资产	45	9,694,981,376.46	13,166,986,176.46
非流动资产合计	46	685,907,492,696.80	677,528,903,196.14
资产总计	47	830,164,168,238.47	817,800,938,877.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并资产负债表(续)

单位:中国大唐集团有限公司(\* 按口径)

2022年6月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>	48	--	--
短期借款	49	80,704,842,728.15	82,622,916,298.69
△向中央银行借款	50		198,855,555.54
△拆入资金	51		
交易性金融负债	52		
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53		
衍生金融负债	54		
应付票据	55	8,308,371,165.42	7,993,597,334.16
应付账款	56	63,219,094,187.23	58,088,169,756.51
预收款项	57	453,382,434.21	418,962,002.46
合同负债	58	6,056,413,393.83	5,402,180,584.18
内部往来	59		
△卖出回购金融资产款	60		
△吸收存款及同业存放	61	557,061,794.96	112,182,069.32
△代理买卖证券款	62		
△代理承销证券款	63		
应付职工薪酬	64	1,161,327,547.49	1,214,485,630.37
其中: 应付工资	65	564,725,954.62	570,083,204.27
应付福利费	66	81,452,343.71	80,959,416.48
#其中: 职工奖励及福利基金	67	80,952,612.71	80,952,612.71
应交税费	68	4,645,462,474.49	4,465,403,169.23
其他应付款	69	21,032,036,518.81	21,542,638,556.11
△应付手续费及佣金	70		
△应付分保账款	71		
持有待售的负债	72		
一年内到期的非流动负债	73	56,518,252,357.39	51,210,139,116.03
其他流动负债	74	25,048,511,602.27	11,256,483,166.32
<b>流动负债合计</b>	75	267,704,756,204.25	244,526,013,238.92
<b>非流动负债:</b>	76	--	--
△保险合同准备金	77		
长期借款	78	301,808,398,584.79	302,493,871,999.64
应付债券	79	35,683,020,178.26	37,914,740,058.38
租赁负债	80	3,011,055,979.92	2,889,386,627.16
长期应付款	81	15,211,391,201.36	16,617,373,474.26
长期应付职工薪酬	82	11,438,223.69	9,824,700.72
预计负债	83	317,502,638.10	238,112,366.33
递延收益	84	2,672,602,709.01	2,069,810,257.20
上级拨入资金	85		
递延所得税负债	86	1,925,846,313.31	2,047,114,838.38
其他非流动负债	87	650,832,489.56	587,056,555.80
<b>非流动负债合计</b>	88	361,292,088,318.00	364,867,290,877.87
<b>负 债 合 计</b>	89	628,996,844,522.25	609,393,304,116.79
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	90	--	--
实收资本(股本)	91	31,569,047,698.29	37,069,047,698.29
其他权益工具	92	87,538,441,431.61	88,543,506,498.57
资本公积	93	20,334,742,931.98	20,362,870,359.00
减: 库存股	94		
其他综合收益	95	-521,651,304.09	-400,003,229.31
其中: 外币报表折算差额	96	461,688,614.86	580,938,840.20
专项储备	97	279,310,549.59	416,084,386.02
盈余公积	98		
△一般风险准备	99	752,873,147.20	760,757,045.35
未分配利润	100	-58,260,845,036.83	-59,461,736,498.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	101	81,691,919,417.75	87,290,526,259.29
*少数股东权益	102	119,475,404,298.47	121,117,108,501.76
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	103	201,167,323,716.22	208,407,634,761.05
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	104	830,164,168,238.47	817,800,938,877.84

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

单位: 中国大唐集团有限公司(产权口径)

2022年1-6月

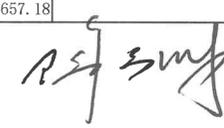
金额单位: 元

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	119,743,328,210.56	104,989,012,821.12	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42	214,368,135.59	-975,889,623.15
其中: 营业收入	2	119,596,908,476.41	104,924,125,871.06	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	41,700,604.65	47,807,833.56
其中: 主营业务收入	3	117,545,268,610.23	103,011,099,705.90	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	6,421,057,195.17	5,689,863,290.27
其中: (1) 电力销售收入	4	101,914,513,883.34	90,889,432,188.78	加: 营业外收入	45	843,293,027.20	232,197,584.37
(2) 热力销售收入	5	6,694,517,746.57	5,569,248,643.94	政府补助	46	96,657,859.51	41,694,877.79
(3) 其他	6	8,936,236,980.32	6,552,418,873.18	减: 营业外支出	47	132,445,849.18	86,290,831.24
其他业务收入	7	2,051,639,866.18	1,913,026,165.16	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	7,131,904,373.19	5,835,770,043.40
△利息收入	8	146,419,734.15	63,134,710.13	减: 所得税费用	49	2,365,469,547.81	2,003,118,959.34
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	4,766,434,825.38	3,832,651,084.06
△手续费及佣金收入	10		1,752,239.93	(一) 按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	114,798,389,262.42	99,862,073,021.15	归属于母公司所有者的净利润	52	851,964,746.42	565,529,284.50
其中: 营业成本	12	101,792,789,774.28	86,985,753,908.45	*少数股东损益	53	3,914,470,078.96	3,267,121,799.56
其中: 主营业务成本	13	101,042,033,048.82	86,607,036,252.00	(二) 按经营持续性分类:	54	--	--
其中: (1) 电力销售成本	14	86,808,395,455.60	76,785,473,896.88	持续经营净利润	55	4,766,434,825.38	3,832,651,084.06
(2) 热力销售成本	15	10,523,814,931.52	7,776,848,115.39	终止经营净利润	56		
(3) 其他	16	3,709,822,661.70	2,044,714,239.73	六、其他综合收益的税后净额	57	122,239,200.46	-80,219,850.07
其他业务成本	17	750,756,725.46	378,717,656.45	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	121,648,074.78	-81,062,304.67
△利息支出	18	31,345,464.60	64,218,578.84	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	59	2,007,073.87	9,234,590.37
△手续费及佣金支出	19	2,408,623.30	3,994,735.89	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	2,007,073.87	9,234,590.37
△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	119,641,000.91	-90,296,895.04
税金及附加	25	1,577,788,939.57	1,512,518,487.33	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	66	390,775.57	-31,205,279.22
销售费用	26	820,761,316.41	667,019,899.44	2. 其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	1,808,070,554.15	1,946,622,419.27	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	68		2,199,429.09
研发费用	28	155,478,501.10	95,528,215.16	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	8,609,746,089.01	8,586,416,776.77	☆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	9,067,662,399.12	8,464,371,367.35	6. 其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	507,074,263.37	44,179,899.74	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“-”填列)	32	-68,460,158.72	7,581,879.04	8. 外币财务报表折算差额	73	119,250,225.34	-61,291,044.91
其他	33			9. 其他	74		
加: 其他收益	34	786,419,204.72	598,865,920.08	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75	591,125.68	842,454.60
投资收益(损失以“-”号填列)	35	408,669,100.08	1,257,565,689.52	七、综合收益总额	76	4,888,674,025.84	3,752,431,233.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	36	357,717,266.53	725,829,410.78	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	973,612,821.20	484,466,979.83
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	37	-5,453,379.70		*归属于少数股东的综合收益总额	78	3,915,061,204.64	3,267,964,254.16
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38	4,632.37	-819.00	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	2,210,615.32	19,400,146.47	稀释每股收益	81		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	41	22,745,954.30	-384,825,657.18				

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

单位:中国大唐集团有限公司(产权口径)

2022年1-6月

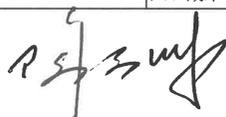
金额单位:元

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:	1	--	--	收回投资收到的现金	30	14,708,078,947.90	23,372,509,865.78
销售商品、提供劳务收到的现金	2	101,961,796,352.25	125,607,465,292.57	取得投资收益收到的现金	31	1,372,567,535.22	962,478,377.40
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-307,929,516.83	-480,303,322.53	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	126,789,589.40	489,482,791.24
△向中央银行借款净增加额	4	-345,621,230.25	198,855,555.54	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-2,600,000,000.00		收到其他与投资活动有关的现金	34	571,752,295.40	1,153,470,632.21
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	16,779,188,367.92	25,977,941,666.63
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	15,920,331,366.21	20,737,215,620.81
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	9,781,083,923.79	19,078,173,703.76
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	68,780,167.06	155,750,712.79	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	426,896,471.35	2,533,470,879.98
△回购业务资金净增加额	12	887,973,127.82	-2,999,271,086.95	投资活动现金流出小计	41	26,128,311,761.35	42,348,860,204.55
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-9,349,123,393.44	-16,370,918,537.92
收到的税费返还	14	452,817,031.05	4,464,445,093.00	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	15	10,898,194,527.68	15,321,549,690.51	吸收投资收到的现金	44	2,160,648,037.50	10,600,000,000.41
经营活动现金流入小计	16	111,016,010,458.78	142,268,491,934.93	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	55,991,000.00	2,269,739,216.35
购买商品、接收劳务支付的现金	17	58,678,313,939.33	69,333,932,309.94	取得借款收到的现金	46	124,322,082,112.96	170,854,015,863.85
△客户贷款及垫款净增加额	18	156,789,346.61	155,620,000.27	收到其他与筹资活动有关的现金	47	6,484,581,154.70	4,652,374,706.68
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-850,230,837.06	-157,616,887.79	筹资活动现金流入小计	48	132,967,311,305.16	186,106,390,570.94
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	130,712,192,714.49	187,869,927,133.98
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	12,287,152,790.12	13,683,720,553.21
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	72,306,113.61	29,300,582.47	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	1,615,380,920.15	1,808,766,977.50
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	8,178,884,823.63	11,540,877,990.48
支付给职工以及为职工支付的现金	24	9,596,072,169.85	8,877,676,685.39	筹资活动现金流出小计	53	151,178,230,328.23	213,094,525,677.67
支付的各项税费	25	9,384,488,744.93	9,040,670,486.06	筹资活动产生的现金流量净额	54	-18,210,919,023.07	-26,988,135,106.73
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,793,597,662.37	16,052,518,486.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	15,923,831.05	13,395,908.99
经营活动现金流出小计	27	86,831,337,139.64	103,332,101,662.83	五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,359,445,266.32	-4,409,267,463.56
经营活动产生的现金流量净额	28	24,184,673,319.14	38,936,390,272.10	加:期初现金及现金等价物余额	57	10,433,036,095.10	13,594,742,076.54
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额		7,073,590,828.78	9,185,474,612.98

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(母公司)

2022年6月30日

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>	1	--	--
货币资金	2	3,632,376,410.46	464,119,733.16
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	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	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	297,907,686.96	370,589,065.29
应收款项融资	10		
预付款项	11	175,952,296.27	82,624,485.46
△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	4,196,091,009.52	5,586,025,243.40
△买入返售金融资产	16		
存货	17	86,956,614.22	109,962,439.14
合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	3,203,974.96	
其他流动资产	21	49,390,408.45	46,334,842.36
<b>流动资产合计</b>	22	9,532,406,904.13	7,750,184,312.10
<b>非流动资产:</b>	23	--	--
△发放贷款及垫款	24		
债权投资	25	34,545,258,374.43	37,386,258,374.43
☆可供出售金融资产	26		
其他债权投资	27		
☆持有至到期投资	28		
长期应收款	29	134,769,711.91	134,769,711.91
长期股权投资	30	110,155,337,793.81	113,315,337,793.81
其他权益工具投资	31	273,997,610.00	234,397,610.00
其他非流动金融资产	32	180,119,316.32	180,119,316.32
拨付所属资金	33		
投资性房地产	34		
固定资产	35	3,430,572,842.24	3,305,873,364.66
在建工程	36	70,194,297.18	69,660,675.05
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
使用权资产	39		
无形资产	40	261,962,707.34	257,657,371.27
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		
<b>非流动资产合计</b>	46	149,052,212,653.23	154,884,074,217.45
<b>资产总计</b>	47	158,584,619,557.36	162,634,258,529.55

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)

2022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:	48	--	--
短期借款	49	1,481,961,521.11	2,529,709,938.23
△向中央银行借款	50		
△拆入资金	51		
交易性金融负债	52		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53		
衍生金融负债	54		
应付票据	55	30,000,000.00	
应付账款	56	499,659,984.90	414,527,388.35
预收款项	57		
合同负债	58		
内部往来	59		
△卖出回购金融资产款	60		
△吸收存款及同业存放	61		
△代理买卖证券款	62		
△代理承销证券款	63		
应付职工薪酬	64	505,363,621.94	508,432,600.70
其中: 应付工资	65	498,700,101.45	498,700,101.45
应付福利费	66		
#其中: 职工奖励及福利基金	67		
应交税费	68	28,523,671.01	29,069,334.94
其他应付款	69	5,784,757,349.42	7,294,657,989.89
△应付手续费及佣金	70		
△应付分保账款	71		
持有待售的负债	72		
一年内到期的非流动负债	73	1,601,775,446.93	65,609,301.00
其他流动负债	74	8,040,173,174.82	4,042,932,846.62
流动负债合计	75	17,972,214,770.13	14,884,939,399.73
非流动负债:	76	--	--
△保险合同准备金	77		
长期借款	78	19,899,143,866.36	18,967,788,435.68
应付债券	79	10,900,000,000.00	12,476,000,000.00
租赁负债	80		
长期应付款	81	439,669.04	439,669.04
长期应付职工薪酬	82		
预计负债	83		
递延收益	84	8,401,131.68	8,401,131.68
上级拨入资金	85		
递延所得税负债	86		
其他非流动负债	87		
非流动负债合计	88	30,807,984,667.08	31,452,629,236.40
负 债 合 计	89	48,780,199,437.21	46,337,568,636.13
所有者权益(或股东权益):	90	--	--
实收资本(股本)	91	31,569,047,698.29	37,069,047,698.29
其他权益工具	92	87,538,441,431.61	88,543,506,498.57
资本公积	93		
减: 库存股	94		
其他综合收益	95	-105,400,000.00	-145,000,000.00
其中: 外币报表折算差额	96		
专项储备	97		
盈余公积	98		
△一般风险准备	99		
未分配利润	100	-9,197,669,009.75	-9,170,864,303.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	101	109,804,420,120.15	116,296,689,893.42
*少数股东权益	102		
所有者权益(或股东权益)合计	103	109,804,420,120.15	116,296,689,893.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	104	158,584,619,557.36	162,634,258,529.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邵志 邓慧敏

# 利润表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2022年1-6月

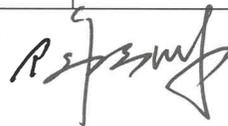
金额单位:元

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	1,139,229,531.28	1,158,382,382.81	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42		
其中:营业收入	2	1,139,229,531.28	1,158,382,382.81	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43		874.14
其中:主营业务收入	3	1,102,240,758.64	1,084,901,851.88	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	1,822,803,710.53	1,234,365,495.83
其中:(1)电力销售收入	4	1,102,240,758.64	1,084,901,851.88	加:营业外收入	45	224,467.67	26,000.23
(2)热力销售收入	5			政府补助	46		
(3)其他	6			减:营业外支出	47		
其他业务收入	7	36,988,772.64	73,480,530.93	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
△利息收入	8			减:所得税费用	49		
△已赚保费	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
△手续费及佣金收入	10			(一)按所有权归属分类:	51	--	--
二、营业总成本	11	1,997,850,179.15	1,903,214,358.86	归属于母公司所有者的净利润	52	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
其中:营业成本	12	1,159,937,958.86	1,115,623,969.02	*少数股东损益	53		
其中:主营业务成本	13	1,156,345,310.27	1,096,364,007.13	(二)按经营持续性分类:	54	--	--
其中:(1)电力销售成本	14	1,156,345,310.27	1,096,364,007.13	持续经营净利润	55	1,823,028,178.20	1,234,391,496.06
(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	-39,600,000.00	-32,800,000.00
其他业务成本	17	3,592,648.59	19,259,961.89	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-39,600,000.00	-32,800,000.00
△利息支出	18			(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59	-39,600,000.00	
△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	-39,600,000.00	
△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		-32,800,000.00
税金及附加	25	16,288,364.77	20,638,245.43	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	157,108,737.86	187,532,380.88	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68		-32,800,000.00
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	664,515,117.66	579,419,763.53	☆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	675,632,076.92	588,953,681.67	6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	13,068,463.89	10,171,716.85	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“-”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	729,634.13	602,374.73	*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	2,680,694,724.27	1,978,594,223.01	七、综合收益总额	76	1,783,428,178.20	1,201,591,496.06
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	1,783,428,178.20	1,201,591,496.06
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	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						

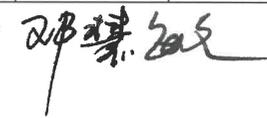
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:中国大唐集团有限公司(母公司)

2022年1-6月

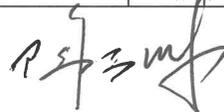
金额单位:元

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:	1	--	--	收回投资收到的现金	30	1,949,258,154.96	27,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,376,334,039.61	1,043,760,481.09	取得投资收益收到的现金	31	1,688,620,763.20	2,433,329,715.85
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	3,637,878,918.16	2,460,329,715.85
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	13,036,247.07	6,457,324.97
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	2,820,320,001.00	2,621,782,100.00
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	155,554.00	818,200.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	2,833,511,802.07	2,629,057,624.97
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	804,367,116.09	-168,727,909.12
收到的税费返还	14	15,225.59	843.41	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	15	282,557,008.30	3,724,477,851.81	吸收投资收到的现金	44	616,777,037.50	8,400,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	1,658,906,273.50	4,768,239,176.31	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,078,170,265.69	1,050,380,601.43	取得借款收到的现金	46	34,392,000,000.00	25,172,936,614.05
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,662,415.00	4,261,521.80
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	35,011,439,452.50	33,577,198,135.85
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	37,740,431,706.66	28,790,744,140.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,151,460,346.90	1,244,678,089.60
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	32,908,056.05	6,415,324,195.50
支付给职工以及为职工支付的现金	24	349,701,070.63	274,300,482.95	筹资活动现金流出小计	53	38,924,800,109.61	36,450,746,425.10
支付的各项税费	25	58,051,319.26	23,768,363.20	筹资活动产生的现金流量净额	54	-3,913,360,657.11	-2,873,548,289.25
支付其他与经营活动有关的现金	26	314,390,702.73	3,545,770,207.66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	1,800,313,358.31	4,894,219,655.24	五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,250,400,625.83	-3,168,256,677.30
经营活动产生的现金流量净额	28	-141,407,084.81	-125,980,478.93	加:期初现金及现金等价物余额	57	4,136,817,953.52	3,632,376,410.46
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额		886,417,327.69	464,119,733.16

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

