香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国大唐集团新能源股份有限公司
China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01798)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

根據中華人民共和國(「**中國**」)有關法例規定，於公司債券存續期間，中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)須在每年4月30日或之前披露上一會計年度根據中國會計準則編製的財務報告。本公告隨附的文件為根據公司債券的有關要求，本公司於上海證券交易所(網址：http://www.sse.com.cn)披露的本公司債券2021年年度報告摘要、本公司債券2021年年度報告和本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至2021年12月31日止的財務報告。

本集團截至2021年12月31日止經國際會計準則審閱的報告將於2022年4月30日向各位股東寄發並可於香港聯合交易所有限公司網站http://www.hkexnews.hk以及本公司網站http://www.cdt-re.com查閱。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
賈洪
聯席公司秘書

中國北京，2022年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為劉建龍先生、王琪瑛先生、于鳳武先生、葉河雲先生及匡樂林先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* *僅供識別*

中国大唐集团新能源股份有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）政策风险

随着电力市场化改革不断推进，新能源发电市场交易规模和范围的不断扩大、风电平价上网、竞争性配置、对储能的要求及辅助服务市场的逐步开放，使得新能源企业面临电价下降、收益减少的风险。本公司将持续跟踪和研判政策的影响，采取有效的对策，保障本公司自身的利益。

（二）限电风险

近年来限电率持续下降，但由于社会用电量增长，与新能源发电量高速增长的不匹配，可能导致公司发电项目满负荷发电量无法全部消纳的风险依然存在。

（三）竞争风险

目前国内开发新能源项目的投资主体增多，都在积极抢占资源，竞争日益激烈。对此，公司将继续科学佈局，巩固已有资源储备，拓展新资源领域，不断扩大资源储备量，同时本公司将利用已有优势，加大科技创新和管理创新力度，不断提高核心竞争力。

（四）气候风险

公司发电资产中主要为风力发电，而风力发电依靠风资源的状况，风资源状况存在各年的波动和不同地域的波动，从而影响风机的发电量。为平抑风险，本公司在全国 21 个省区拥有发电项目，用于平衡由于气候原因造成的风险。

（五）利率风险

银行贷款利率波动导致利率风险的产生。利率变化对本公司的工程造价及财务费用构成影响，最终会影响经营业绩。公司通过多种方式筹集资金，采用恰当的融资期限尽量熨平利率变更对盈利的影响。公司业务属于资金密集型行业，大幅度增加的新项目开发会导致资本开支大幅增加，导致资产负债率的升高。公司将平衡自身盈利和各种融资结构，满足新项目开发需要。

目录

重要提示.....**2**
重大风险提示.....**3**
释义.....**5**
第一节　发行人情况.....**6**
一、　公司基本信息.....6
二、　信息披露事务负责人.....6
三、　报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、　报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、　公司业务和经营情况.....8
六、　公司治理情况.....13
第二节　债券事项.....**15**
一、　公司信用类债券情况.....15
二、　公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....25
三、　公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....27
四、　公司债券报告期内募集资金使用情况.....27
五、　公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....32
六、　公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....33
七、　中介机构情况.....33
第三节　报告期内重要事项.....**38**
一、　财务报告审计情况.....38
二、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....38
三、　合并报表范围调整.....39
四、　资产情况.....39
五、　负债情况.....40
六、　利润及其他损益来源情况.....41
七、　报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....42
八、　非经营性往来占款和资金拆借.....42
九、　对外担保情况.....42
十、　报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....43
十一、　向普通投资者披露的信息.....43
第四节　特定品种债券应当披露的其他事项.....**43**
一、　发行人为可交换债券发行人.....43
二、　发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....43
三、　发行人为其他特殊品种债券发行人.....43
四、　发行人为可续期公司债券发行人.....43
五、　其他特定品种债券事项.....45
第五节　发行人认为应当披露的其他事项.....**45**
第六节　备查文件目录.....**46**
财务报表.....48
附件一：　发行人财务报表.....**48**

释义

大唐新能源	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人发行的债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国大唐集团新能源股份有限公司
中文简称	大唐新能源
外文名称（如有）	China Datang Corporation Renewable Power Co.,Limited
外文缩写（如有）	CDCRPCL
法定代表人	刘光明
注册资本（万元）	727,370.10
实缴资本（万元）	727,370.10
注册地址	北京市 石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6197
办公地址	北京市 西城区菜市口大街福地广场一号楼一号院
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	www.cdt-re.com
电子信箱	dtrir@china-cdt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘孝凯
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事会秘书
联系地址	北京市西城区菜市口大街福地广场一号楼一号院
电话	010-83750601
传真	010-83750600
电子信箱	panxiaokai@cdt-re.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

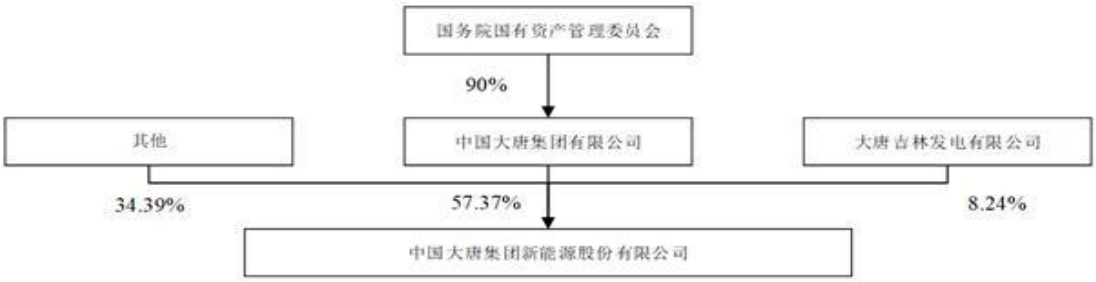
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国大唐集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东为中国大唐集团有限公司，控股股东资信情况良好，未曾发生重大违约。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2021 年末，控股股东总资产 8,301.64 亿元，受限资产 816.78 亿元。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘光明	董事长	2021-06-28（聘任）	-
董事	寇伟	董事长	2021-06-28（辞任）	-
高级管理人员	贾洪	联席公司秘书	2021-03-09（聘任）	-
高级管理人员	崔健	联席公司秘书	2021-03-09（辞任）	-
董事	刘建龙	董事	2021-10-25（聘任）	-

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	匡乐林	董事	2021-10-25（聘任）	-
董事	寇伟	董事	2021-10-25（辞任）	-
董事	胡绳木	董事	2021-10-25（辞任）	-
董事	刘宝君	董事	2021-10-25（辞任）	-
董事	王琪瑛	董事	2021-12-29（聘任）	-
董事	于凤武	董事	2021-12-29（聘任）	-
董事	孟令宾	董事	2021-12-29（辞任）	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 35.29%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘光明

发行人的其他董事：刘建龙、李奕、王琪瑛、于凤武、叶河云、匡乐林、刘朝安、卢敏霖、余顺坤

发行人的监事：刘全成、白雪梅、丁宇

发行人的总经理：刘光明

发行人的财务负责人：王海燕

发行人的其他高级管理人员：潘孝凯、崔健、贾洪

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为：从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理；低碳技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的研制、销售、检测与维修；电力的生产；境内外电力工程设计、施工安装、检修与维护；新能源设备与技术的进出口业务；对外投资；与新能源相关的咨询服务；房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司业务以风力发电为主，太阳能、生物质、煤层气和合同能源管理等可再生能源业务共同发展，业务主要分布于内蒙古、东北三省、中西部以及东南沿海地区。公司经过多年的快速发展和科学整合，已成为国内领先的以风电业务为主的可再生能源公司。公司主要盈利模式为通过全资及控股经营的风电场产生电力并销售给各地方电网公司取得收入；此外，公司努力延伸产业化链条，检修公司取得国家承装、承修及承试三级资质，并通过

对外提供劳务创收。

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

（1）行业情况

1）国家发布“十四五规划”及远景目标纲要

2021 年是我国“碳达峰、碳中和”政策的元年，2021 年 3 月，发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025 年）规划和 2035 年远景目标纲要》，文件指出：“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源佔能源消费总量比重提高到 20%左右。

2）可再生能源继续保持良好的发展势头

2021 年度，国内疫情得到有效控制，国民经济持续恢复；受益于“双碳”政策的持续推进，我国可再生能源继续保持良好的发展势头。据国家能源局发布的数据，2021 年，全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%；截至 2021 年底，全国发电装机容量约 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。其中，可再生能源发电装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。可再生能源新增装机 1.34 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.1%。

一是可再生能源装机规模突破 10 亿千瓦。截至 2021 年底，我国可再生能源发电装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。其中，水电装机 3.91 亿千瓦（其中抽水蓄能 0.36 亿千瓦）、风电装机 3.28 亿千瓦、光伏发电装机 3.06 亿千瓦、生物质发电装机 3,798 万千瓦，分别占全国总发电装机容量的 16.5%、13.8%、12.9%和 1.6%。

二是可再生能源发电量稳步增长。2021 年，全国可再生能源发电量达 2.48 万亿千瓦时，佔全社会用电量的 29.8%。其中，水电 13,401 亿千瓦时，同比下降 1.1%；风电 6,526 亿千瓦时，同比增长 40.5%；光伏发电 3,259 亿千瓦时，同比增长 25.1%；生物质发电 1,637 亿千瓦时，同比增长 23.6%。水电、风电、光伏发电和生物质发电量分别占全社会用电量的 16.1%、7.9%、3.9%和 2%。三是可再生能源持续保持高利用率水平。2021 年，全国主要流域水能利用率约 97.9%，较上年同期提高 1.5 个百分点，弃水电量约 175 亿千瓦时；全国风电平均利用率 96.9%，较上年同期提高 0.4 个百分点；全国光伏发电平均利用率 98%，较上年同期基本持平。

3）利好新能源产业的政策文件频繁出台

随著“低碳环保”的发展，国家在环境污染和节能减排上愈发的重视。发展新能源，实现能源转型，降低化石能源消费，构建绿色低碳的能源体系，降低二氧化碳排放，是实

现全球碳中和的重要举措之一。产业发展，政策先行。2021 年度利好新能源产业的政策文件频繁出台，为我国中长期新能源发展指明了方向。

2021 年 2 月 22 日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，意见指出，推动能源体系绿色低碳转型，坚持节能优先，完善能源消费总量和强度的双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

2021 年 3 月 5 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》。主要通过完善市场化电价机制，调动市场主体积极性，引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行，实现科学健康发展。

2021 年 3 月 23 日，国家能源局印发《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》，决定在全国范围内组织开展清洁消纳情况综合监管。本次综合监管以促进清洁能源高效利用为目标，督促相关地区和企业严格落实国家清洁能源政策，优化清洁能源併网介入和调度运行，规范清洁能源参与市场化交易，及时发展清洁能源发展中存在的突出问题，确保清洁能源得到高效利用，进一步促进清洁能源行业高质量发展，助力实现“碳达峰、碳中和”。

2021 年 4 月 22 日，国家能源局印发《2021 年能源工作指导意见》，意见指出，2021 年主要预期目标，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高水平，跨区输电通道平均利用小时数提升至 4,100 小时左右。

2021 年 4 月 25 日，国家能源局印发《关于报送“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知》，通知要求稳妥实施“风光火（储）一体化”，鼓励“风光水（储）”“风光储”一体化。优先依託存量煤电项目推动风光火（储）一体化发展，扩大新能源电力打捆规模。允许利用近区已纳入国家电力发展规划煤电项目推动增量风光火（储）一体化发展，从严控制新增煤电需求。

2021 年 5 月 11 日，国家能源局印发《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，通知指出，2021 年风电、光伏发电量佔全社会用电量的比重达到 11%左右，各省（区、市）完成年度非水电量最低消纳责任权重所必须的新增併网项目，由电网企业实行保障性併网，2021 年保障性併网规模不低于 9,000 万千瓦。

2021 年 6 月 11 日，国家发展改革委印发《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，通知指出，从 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目发电，中央财政不再补贴。2021 年，新建项目保障收购小时数以内的发电量，上网电价继续按“指导价+竞争性配置”方式形成。

2021 年 6 月 11 日，国家发展改革委发布《关于落实好 2021 年新能源上网电价政策有关事项的函》，明确了 2021 年新建新能源项目上网电价政策。对 2021 年纳入当年中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏项目，其全发电量补贴标准按每千瓦时人民币 0.03 元执行；

对确定的首批光热发电示范项目，于 2021 年底前全容量併网的，上网电价继续按每千瓦时人民币 1.15 元执行，之后并网的中央财政不再补贴。

2021 年 7 月 5 日，国家发展改革委发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》。通知指出，为努力实现碳达峰、碳中和目标，需要进一步加快发展风电、光伏发电等非化石能源。新能源机组和配套送出工程建设的不同步将影响新能源并网消纳。

2021 年 10 月 26 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，围绕贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，按照《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》工作要求，聚焦 2030 年前碳达峰目标，对推进碳达峰工作作出总体部署。

（2）公司经营情况及竞争优势

报告期内公司经营情况如下：

2021 年是公司迈向“十四五”、开启“二次创业”新征程殊为不易的一年，在这一年里，公司把握“双碳”政策历史性机遇，以“二次创业”奋进姿态一心一意抓好提质增效，凝心聚力融入新发展格局，公司经营发展质效齐增，综合实力跃上新台阶，实现“十四五”良好开局。截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股装机容量为 13,078.02 兆瓦，同比增长 6.94%；发电量实现 26,178,431 兆瓦时，同比升高 23.62%；合计平均利用小时数 2,160 小时，同比增加 21 小时；综合限电率 3.65%，同比升高 0.49 个百分点；税前利润总额为人民币 24.62 亿元，同比增加人民币 5.83 亿元，增幅 31.00%；平均上网电价（不含税）人民币 461.43 元/兆瓦时，同比下降人民币 3.81 元/兆瓦时。

公司主要竞争优势如下：

1）作为全国性大型专业发电企业，公司在发展中逐步形成了自身的特色和竞争优势。风电项目建设周期短，一般当年投资当年见效，方便灵活调整发展节奏；同时，风电运行可变成本低，受外部因素影响很小；而且，公司风电项目分散在全国各地，有利于分散局部地区不利因素带来的影响；另外，公司利用清洁能源优势，积极开发 CDM 项目，增加了经营效益。2）随着环境污染风险意识日益提高以及对可持续发展的重视，我国政府已颁布多项法规以保护环境及促进使用风能等可再生能源。其中，为鼓励发展风电，我国政府在《可再生能源法》及相关配套法规中提供多项优惠政策。作为领先的风电公司，公司处于有利地位，能够充分利用这些优惠政策。3）公司认为新能源发电行业未来的竞争是资源型竞争，资源的质量和数量直接决定了企业未来的发展潜力。公司一直将积极获取优良资源和加快项目核准作为发展的核心任务。公司围绕内蒙古及东北部集团一直将积极获取优良资源和加快项目核准作为发展的核心任务。公司围绕内蒙古及东北部、中西部和东南沿海三个风电资源开发带，形成了优越的战略布局。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大不利变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

□是 √否

（三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：万元　币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
电力及热力	1,156,843.08	579,123.77	49.94	99.51	933,445.71	468,617.96	49.80	99.60
其他	3,093.53	7,803.80	-152.26	0.27	2,992.41	6,104.43	-104.00	0.32
合计	1,159,936.61	586,927.57	49.40	99.78	936,438.12	474,722.39	49.31	99.92

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元　币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力销售	电力及热力	1,156,843.08	579,123.77	49.94	23.93	23.58	0.14
合计	—	1,156,843.08	579,123.77	—	24.04	23.61	—

2.收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司电力及热力板块营收、成本及毛利同比变动未达 30%，其他板块占营业收入之比不足 1%，不具有重大影响。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

2022 年，从国际看，世界经济有望保持恢复性增长，但不稳定不确定不平衡的特点突出，疫情仍然是最大的不确定性。从国内看，我国经济长期向好基本面不会改变，“双碳”目标的引领下，“三北”地区特别是沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地化开发，海上风电集群化开发将积极推进，国家支持煤业企业发展一体化项目，将为新能源发展提供更大的空间。主要业务发展目标如下：

（1）抓本质安全，深化基建安全管理；

（2）提升机组发电水平，全力以赴增发电量；

（3）“三管齐下”，千方百计多获取资源；

（4）加快资源转化，高质量推进工程建设；

（5）持续压降融资成本，全面提升企业盈利能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司的盈利能力，偿债能力可能会受到受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等多种因素的影响，为公司的正常生产经营带来风险。

公司为防范和化解重大风险采取措施如下：一是持续强化合规管理：牢固树立规则意识，不断完善合规管理体系，扎实做好投资者关系管理，进一步提高信息披露质量，助力本公司在资本市场健康发展。二是持续强化内部审计监督：发挥内部审计的“免疫系统”功能，加强本公司所属企业的审计工作，推动合规经营，防范重大风险。三是持续加强依法治企，不断提高风险防控能力。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

□是 √否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司主要关联交易包括设备采购、工程总承包服务、提供及取得资金等。销售给关联方的产品以及从关联方购买设备的价格以市场价作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。公司与关联方建立了避免利益冲突的决策机制并签订了设备采购、工程总承包服务、提供及取得资金等关联交易的框架协议，并严格遵守各项协议，按

照香港联交所上市规则等规定，管理和规范各项关联交易。公司还积极落实各项关联交易管理制度的执行工作，对关联交易实行预算管理、月度监控、上限预警、定期会商制度，进一步加强了公司关联交易管理的执行力。

（三）发行人关联交易情况

1.日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元　币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	32.60
出售商品/提供劳务	0.15

2.其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元　币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	63.40

3.担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为 0.37 亿元人民币。

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

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

□是 √否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 176.94 亿元，其中公司信用类债券余额 85.50 亿元，占有息债务余额的 48.32%；银行贷款余额 91.05 亿元，占有息债务余额的 51.46%；非银行金融机构贷款 0.25 亿元，占有息债务余额的 0.14%；其他有息债务余额 0.14 亿元，占有息债务余额的 0.08%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）;	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	37.50	12.00	0.00	36.00	85.50
银行贷款	0.00	7.24	1.36	38.13	44.32	91.05
非银行金融机构贷款	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
其他有息债务	0.00	0.00	0.05	0.05	0.04	0.14

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券（不含永续债）中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45.50 亿元，且共有 49.5 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 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 唐新 01
3、债券代码	185446.SH
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者交易的债券

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

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 唐新 Y6
3、债券代码	188898.SH
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)
2、债券简称	21 唐新 04
3、债券代码	188899.SH
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 大唐新能 GN001(碳中和债)
3、债券代码	132100080.IB
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 唐新 Y2
3、债券代码	175913.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 6 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y8
3、债券代码	175120.SH
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y6

3、债券代码	175030.SH
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 唐新 03
3、债券代码	188466.SH
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 唐新 Y4
3、债券代码	163709.SH
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 唐新 02
3、债券代码	188241.SH
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 15 日
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

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

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 大唐新能 MTN001
3、债券代码	102001287.IB
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 唐新 01
3、债券代码	188095.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y2
3、债券代码	163998.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 唐新 Y1
3、债券代码	163988.SH
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 16 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 唐新 Y3
3、债券代码	188831.SH
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)

2、债券简称	19 唐新 01
3、债券代码	155756.SH
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐新能 SCP003
3、债券代码	012280920.IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元　币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐新能 SCP002
3、债券代码	012280330.IB
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.16
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款
债券代码：163709.SH
债券简称：20 唐新 Y4
债券包括的条款类型：
☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 √发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：188898.SH
债券简称：21 唐新 Y6
债券包括的条款类型：
☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 √发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期不涉及
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：188831.SH
债券简称：21 唐新 Y3
债券包括的条款类型：
☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 √发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权 √其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期不涉及
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：188466.SH
债券简称：21 唐新 03
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
调整票面利率选择权：报告期不涉及
回售选择权：报告期不涉及
债券代码：188241.SH
债券简称：21 唐新 02
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
调整票面利率选择权：报告期不涉及
回售选择权：报告期不涉及
债券代码：188095.SH
债券简称：21 唐新 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
调整票面利率选择权：报告期不涉及
回售选择权：报告期不涉及

债券代码：175913.SH
债券简称：21 唐新 Y2
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期不涉及
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：175120.SH
债券简称：20 唐新 Y8
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：175030.SH
债券简称：20 唐新 Y6
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

√其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：163998.SH
债券简称：20 唐新 Y2
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：163988.SH
债券简称：20 唐新 Y1
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期不涉及
债券代码：175153.SH
债券简称：唐新 Y10
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期未行使

债券代码：175231.SH
债券简称：唐欣 Y12
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
发行人赎回选择权：报告期未行使
发行人递延支付利息选择权：报告期未行使
发行人续期选择权：报告期未行使

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的债券有投资者保护条款
债券代码：185446.SH
债券简称：22 唐新 01
债券约定的投资者保护条款：
发行人行为限制承诺：拟实施减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上，应当先

召开持有人会议并经持有人会议同意。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：188898.SH

债券简称	21 唐新 Y6
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	□是　√否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是　√否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是　□否　√不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是　□否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：188899.SH

债券简称	21 唐新 04
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范

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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：175913.SH

债券简称	21 唐新 Y2
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：188466.SH

债券简称	21 唐新 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：188241.SH

债券简称	21 唐新 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00

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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：188095.SH

债券简称	21 唐新 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：188831.SH

债券简称	21 唐新 Y3
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券并置换已用于偿还公司债券的资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换已用于偿还到期公司债券的资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：188898.SH、188899.SH、188831.SH、188466.SH、188241.SH、188095.SH、175913.SH、175120.SH、175030.SH、163709.SH、163998.SH、163988.SH、155756.SH

债券简称	21 唐新 Y6、21 唐新 04、21 唐新 Y3、21 唐新 03、21 唐新 02、21 唐新 01、21 唐新 Y2、20 唐新 Y8、20 唐新 Y6、20 唐新 Y4、20 唐新 Y2、20 唐新 Y1、19 唐新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2 设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	安永华明会计师事务所
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
签字会计师姓名	安秀艳、沈阿红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185446.SH
债券简称	22 唐新 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	188899.SH
债券简称	21 唐新 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	175913.SH
债券简称	21 唐新 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	175120.SH
债券简称	20 唐新 Y8
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	175030.SH
债券简称	20 唐新 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	188466.SH
债券简称	21 唐新 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	163709.SH
债券简称	20 唐新 Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	188241.SH
债券简称	21 唐新 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	188095.SH
债券简称	21 唐新 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	163998.SH
债券简称	20 唐新 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	163988.SH
债券简称	20 唐新 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	188831.SH
债券简称	21 唐新 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	86-10-86451626

债券代码	155756.SH
债券简称	19 唐新 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	郑云桥、邓晶、闵泽鹏
联系电话	86-010-88027168

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185446.SH
债券简称	22 唐新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
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

债券代码	188899.SH
债券简称	21 唐新 04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	175913.SH
债券简称	21 唐新 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	175120.SH
债券简称	20 唐新 Y8
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	175030.SH
债券简称	20 唐新 Y6
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	188466.SH
债券简称	21 唐新 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	163709.SH
债券简称	20 唐新 Y4
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	188241.SH
债券简称	21 唐新 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	188095.SH
债券简称	21 唐新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	163998.SH
债券简称	20 唐新 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	163988.SH
债券简称	20 唐新 Y1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	188831.SH
债券简称	21 唐新 Y3
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

债券代码	155756.SH
债券简称	19 唐新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1.会计政策变更

本集团作为承租人，于 2020 年选择了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》中的简化方法对新冠肺炎疫情相关租金减让进行会计处理。根据 2021 年 5 月发布的《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》，适用简化方法的租金减让期间调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”。本集团不存在适用 2021 年 5 月发布的《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知 》的租金减让情形。该项会计政策变更对本集团及本公司财务报表无影响。

除新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法引起的会计政策变更外，其他会计政策变更对本集团及本公司财务报表无影响。

2.会计估计变更

按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本集团根据固定资产的实际使用情况，对固定资产的使用年限进行调整，以确保折旧年限更符合相关固定资产预计为公司带来经济利益的期限。本次固定资产折旧年限变更采用未来适用法，于 2021 年 7 月 1 日起开始实施。此次变更经本公司中共党委 2021 年第 24 次会议和中国大唐集团新能源股份有限公司总经理办公会 2021 年第 24 次会议通过。

2021 年 7 月 1 日起，本集团对固定资产的折旧年限进行了如下调整：

资产类别	调整前折旧年限（年）	调整后折旧年限（年）	说明
运输设备	6	10	折旧年限延长 4 年

上述会计估计变更对 2021 年合并财务报表的主要影响如下（元）：

	会计估计变更前 年末余额/本年发生额	折旧年限变更	会计估计变更后 年末余额/本年发生额
固定资产累计折旧	32,465,257,477.48	-1,656,033.73	32,463,601,443.75
固定资产账面价值	61,494,968,745.02	1,656,033.73	61,496,624,778.75
营业成本	5,878,409,588.94	-1,634,112.20	5,876,775,476.74

在建工程	8,777,734,446.48	-21,921.53	8,777,712,524.95
利润总额	2,460,558,750.07	1,634,112.20	2,462,192,862.27
所得税	376,262,254.74	221,893.87	376,484,148.61
净利润	2,084,296,495.33	1,412,218.33	2,085,708,713.66

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	1,630,996.67	16.46	1,206,049.90	35.23
应收款项融资	14,804.90	0.15	34,514.89	-57.11
预付账款	14,040.28	0.14	26,668.36	-47.35
其他应收款	52,296.84	0.53	39,688.16	31.77
存货	12,422.72	0.13	22,159.24	-43.94
其他权益工具投资	10,490.50	0.11	6,828.70	53.62

发生变动的原因：

应收账款：主要系随着公司业务开展，营业收入的增加和可再生能源补贴电费未集中进行结算所致。

应收款项融资：主要系本年收回电网公司开具银行承兑汇票所致。

预付账款：主要系各子公司结算预付工程设备款所致。

其他应收款：主要系应收沈阳华创风能有限公司设备款增加。

存货：主要系各子公司本年消耗、使用备品备件所致。

其他权益工具投资：主要系持有的国电科技环保集团股份有限公司股票价值上升所致。

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元　　币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	31.73	0.35	-	1.10
应收账款	163.10	60.30	-	36.97
固定资产	614.97	93.43	-	15.19
无形资产	11.25	1.69	-	15.02
合计	821.05	155.77	—	—

2.单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	36,996.38	0.54	26,322.72	40.55
其他应付款	920,549.24	13.55	664,423.57	38.55
其他流动负债	377,276.37	5.55	276,298.62	36.55
应付债券	359,905.34	5.30	119,799.59	200.42

发生变动的原因：

应付账款：主要系公司确认应付购买备品备件及材料款所致。

其他应付款：主要系随着公司业务开展，应付工程及设备款增加。

其他流动负债：主要系公司超短期融资券余额较去年末增加。

应付债券：主要系公司公司债券余额较去年末增加。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：548.62 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 577.75 亿元，有息债务同比变动 5.31%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：123.09 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额85.50亿元，占有息债务余额的 14.80%；银行贷款余额 382.88 亿元，占有息债务余额的 66.27%；非银行金融机构贷款 83.00 亿元，占有息债务余额的 14.37%；其他有息债务余额 26.37 亿元，占有息债务余额的 4.56%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	37.50	12.00	0.00	36.00	85.50
银行贷款	0.00	30.15	22.16	160.57	170.00	382.88
非银行金融机构贷款	0.00	6.54	13.11	34.81	28.54	83.00
其他有息债务	0.00	0.00	1.63	1.32	23.42	26.37

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：24.62 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 √不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 ☐不适用

单位：亿元　币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
大唐国信滨海海上风力发电有限公司	是	100.00%	风力发电	47.40	17.09	7.66	3.95

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用　√不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是　√否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是　√否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行　□未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.37 亿元

报告期末对外担保的余额：0.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.37 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175120.SH
债券简称	20 唐新 Y8
债券余额	10.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
债券余额	10.00
续期情况	不适用

利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	163988.SH
债券简称	20 唐新 Y1
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	175030.SH
债券简称	20 唐新 Y6
债券余额	10.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	188831.SH
债券简称	21 唐新 Y3
债券余额	10.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	163709.SH
债券简称	20 唐新 Y4
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用

强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	163998.SH
债券简称	20 唐新 Y2
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	175913.SH
债券简称	21 唐新 Y2
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，**http://www.sse.com.cn/**。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

中国大唐集团新能源股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:中国大唐集团新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,173,444,514.81	3,104,609,296.35
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	12,883,030.00	-
应收账款	16,309,966,666.81	12,060,498,959.42
应收款项融资	148,049,025.51	345,148,894.66
预付款项	140,402,756.20	266,683,551.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	522,968,428.76	396,881,622.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	20,000,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	124,227,191.84	221,592,363.33
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	7,240,058.20	6,919,236.32
其他流动资产	958,167,167.44	813,681,338.77
流动资产合计	21,397,348,839.57	17,216,015,262.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	67,388,768.83	74,628,827.07
长期股权投资	929,070,948.66	990,457,715.48
其他权益工具投资	104,904,975.52	68,287,007.72

其他非流动金融资产	8,971,552.00	9,728,415.65
投资性房地产	18,739,311.70	19,499,268.94
固定资产	61,496,624,778.75	52,530,236,432.42
在建工程	8,777,712,524.95	12,185,678,040.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,822,475,835.24	2,910,320,126.46
无形资产	1,125,127,313.37	926,647,749.23
开发支出	28,155,094.78	6,890,089.59
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	117,101,899.85	118,389,159.10
递延所得税资产	27,664,091.12	12,429,923.70
其他非流动资产	2,117,238,051.47	2,781,486,673.47
非流动资产合计	77,699,229,790.29	72,692,734,073.72
资产总计	99,096,578,629.86	89,908,749,336.65
流动负债：		
短期借款	1,955,913,960.96	2,409,931,642.98
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	19,352,648.35
应付账款	369,963,807.07	263,227,215.83
预收款项	-	-
合同负债	2,982,686.38	5,620,994.49
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	44,504,565.18	42,556,264.99
应交税费	185,766,956.18	239,843,736.75
其他应付款	9,205,492,350.35	6,644,235,662.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,801,658,152.07	9,349,294,381.55
其他流动负债	3,772,763,698.64	2,762,986,232.87
流动负债合计	22,339,046,176.83	21,737,048,780.23

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	39,341,846,918.33	36,091,082,808.46
应付债券	3,599,053,432.91	1,197,995,899.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,473,583,895.27	2,882,491,731.03
长期应付款	50,000,000.00	120,082,773.01
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13,905,206.00	15,069,443.17
递延所得税负债	17,623,142.89	15,939,266.49
其他非流动负债	121,613,069.88	116,319,248.94
非流动负债合计	45,617,625,665.28	40,438,981,170.45
负债合计	67,956,671,842.11	62,176,029,950.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	14,294,046,663.22	12,250,087,407.60
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	614,805,765.24	614,805,765.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-154,027,020.79	-193,134,371.85
专项储备	-	-
盈余公积	513,405,900.79	420,408,477.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,665,948,130.29	3,666,475,787.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,207,880,438.75	24,032,344,065.52
少数股东权益	3,932,026,349.00	3,700,375,320.45
所有者权益（或股东权益）合计	31,139,906,787.75	27,732,719,385.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,096,578,629.86	89,908,749,336.65

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:中国大唐集团新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	402,741,491.00	313,112,571.15

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	77,302,602.81	79,869,785.91
应收款项融资	24,044,233.62	31,950,000.00
预付款项	3,318,788.39	4,498,291.54
其他应收款	7,168,712,396.08	6,496,344,927.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	5,122,808,777.01	4,433,324,005.18
存货	83,058.05	180,287.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,111,093,987.29	1,562,206,555.58
其他流动资产	21,199,014.46	188,183,747.17
流动资产合计	9,808,495,571.70	8,676,346,166.38
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,558,451,717.64	6,465,850,475.08
长期股权投资	25,436,362,046.07	23,241,278,188.31
其他权益工具投资	4,305,237.40	4,305,237.40
其他非流动金融资产	8,971,552.00	9,728,415.65
投资性房地产	-	-
固定资产	207,878,110.59	228,912,702.71
在建工程	27,328,345.98	21,519,608.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	11,721,689.60	10,661,714.28
无形资产	8,705,324.15	8,698,305.03
开发支出	54,002.37	54,002.37
商誉	-	-
长期待摊费用	3,880,632.18	4,655,903.89
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,730,822,600.00	2,361,142,600.00
非流动资产合计	34,998,481,257.98	32,356,807,152.97
资产总计	44,806,976,829.68	41,033,153,319.35
流动负债：		
短期借款	-	1,251,746,291.77

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	41,193.20	1,673,334.81
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,234,284.56	4,569,364.28
应交税费	6,422,653.09	5,591,114.46
其他应付款	125,253,603.54	104,663,196.58
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,153,471,471.29	2,258,506,623.02
其他流动负债	3,772,763,698.64	2,762,986,232.87
流动负债合计	6,062,186,904.32	6,389,736,157.79
非流动负债：		
长期借款	8,244,861,640.28	8,780,326,272.17
应付债券	3,599,053,432.91	1,197,995,899.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,313,708.67	8,477,094.47
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,850,805.45	10,016,047.01
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,863,079,587.31	9,996,815,313.00
负债合计	17,925,266,491.63	16,386,551,470.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	14,294,046,663.22	12,250,087,407.60
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,371,957,809.72	3,371,957,809.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	504,113,521.52	411,116,097.88
未分配利润	1,437,891,343.59	1,339,739,533.36

所有者权益（或股东权益）合计	26,881,710,338.05	24,646,601,848.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,806,976,829.68	41,033,153,319.35

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	11,625,085,645.63	9,372,031,296.32
其中：营业收入	11,625,085,645.63	9,372,031,296.32
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,777,348,398.81	7,570,894,477.60
其中：营业成本	5,876,775,476.74	4,754,217,664.63
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	115,656,607.88	108,172,071.78
销售费用	627,444.91	-
管理费用	647,780,548.07	599,192,683.74
研发费用	24,573,329.99	630,757.30
财务费用	2,111,934,991.22	2,108,681,300.15
其中：利息费用	2,099,455,217.73	2,129,736,317.66
利息收入	22,451,467.62	37,203,418.25
加：其他收益	296,078,851.57	311,463,536.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,371,578.44	55,709,900.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,388,580.84	56,928,899.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	243,136.35	388,415.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-263,227,368.43	-32,282,831.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-392,567,935.08	-246,531,717.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-21,838,200.49	496,581.03
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,458,054,152.30	1,890,380,703.10
加：营业外收入	71,889,149.17	9,227,204.68
减：营业外支出	67,750,439.20	20,122,912.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,462,192,862.27	1,879,484,995.66
减：所得税费用	376,484,148.61	326,892,223.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,085,708,713.66	1,552,592,772.51
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,085,708,713.66	1,552,592,772.51
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,831,294,769.16	1,186,860,745.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	254,413,944.50	365,732,027.40
六、其他综合收益的税后净额	40,721,601.44	2,730,698.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,107,351.06	4,330,047.10
1．不能重分类进损益的其他综合收益	40,278,546.79	4,325,930.03
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	40,278,546.79	4,325,930.03
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	-1,171,195.73	4,117.07
（1）权益法下可转损益的其他综	-	-435,543.27

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-1,171,195.73	439,660.34
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,614,250.38	-1,599,348.80
七、综合收益总额	2,126,430,315.10	1,555,323,470.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,870,402,120.22	1,191,190,792.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	256,028,194.88	364,132,678.60
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	24,027,115.93	35,779,575.81
减：营业成本	24,252,202.61	25,471,013.52
税金及附加	3,045,068.41	2,470,765.27
销售费用	-	-
管理费用	96,546,349.98	78,561,969.32
研发费用	-	-
财务费用	138,735,687.52	308,977,223.06
其中：利息费用	243,268,258.22	372,087,808.78
利息收入	109,758,923.65	65,628,512.03
加：其他收益	1,672,578.93	2,426,137.89
投资收益（损失以“－”号填列）	1,171,521,529.44	1,289,650,145.29
其中：对联营企业和合营企业	17,095,266.74	10,555,797.90

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	243,136.35	388,415.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,453,523.21	-945,920.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,903,215.50	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-21,398.48	-1,038,336.42
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	886,506,914.94	910,779,047.05
加：营业外收入	45,060,964.45	-
减：营业外支出	1,593,642.91	31,030,309.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	929,974,236.48	879,748,737.57
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	929,974,236.48	879,748,737.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-104,268.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-104,268.20
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-104,268.20
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	929,974,236.48	879,644,469.37
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,622,695,387.11	7,715,885,420.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	311,623,655.70	265,619,742.58
收到其他与经营活动有关的现金	194,435,280.24	72,355,616.86
经营活动现金流入小计	9,128,754,323.05	8,053,860,779.50
购买商品、接受劳务支付的现金	620,029,790.63	822,298,349.08
客户贷款及垫款净增加额	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,065,625,373.55	682,330,384.72
支付的各项税费	1,031,854,625.84	681,919,171.92
支付其他与经营活动有关的现金	409,346,969.42	377,185,667.23
经营活动现金流出小计	3,126,856,759.44	2,563,733,572.95
经营活动产生的现金流量净额	6,001,897,563.61	5,490,127,206.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,507,002.40	362,217,201.50
取得投资收益收到的现金	37,993.48	26,892,513.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,589,964.32	1,554,652.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,381,585.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	25,134,960.20	400,045,951.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,111,475,905.22	9,004,442,987.65
投资支付的现金	10,499,453.00	130,083,807.40
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	19,490,000.00
投资活动现金流出小计	8,121,975,358.22	9,154,016,795.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,096,840,398.02	-8,753,970,843.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,889,150.00	51,706,203.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,889,150.00	51,706,203.13
取得借款收到的现金	22,986,862,840.96	29,302,465,751.35
收到其他与筹资活动有关的现	19,738,156,865.81	22,735,902,448.23

金		
筹资活动现金流入小计	42,811,908,856.77	52,090,074,402.71
偿还债务支付的现金	35,380,608,575.84	46,602,704,595.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,419,732,326.55	2,563,289,420.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,200,998.56	147,517,044.19
其他权益工具派息支付的现金	468,900,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,380,468,758.16	119,240,549.83
筹资活动现金流出小计	40,649,709,660.55	49,285,234,566.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,162,199,196.22	2,804,839,836.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-15,523.92**	**-5,437,879.24**
五、现金及现金等价物净增加额	**67,240,837.89**	**-464,441,679.52**
加：期初现金及现金等价物余额	3,052,717,524.33	3,517,159,203.85
六、期末现金及现金等价物余额	**3,119,958,362.22**	**3,052,717,524.33**

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,194,689.55	51,141,154.55
收到的税费返还	2,320,806.61	2,132,268.46
收到其他与经营活动有关的现金	64,355,211.40	378,331.43
经营活动现金流入小计	111,870,707.56	53,651,754.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,784,811.09	3,012,197.84
支付给职工及为职工支付的现金	47,123,131.44	48,368,747.50
支付的各项税费	24,266,939.42	6,006,347.29
支付其他与经营活动有关的现金	22,628,969.47	39,154,053.55
经营活动现金流出小计	103,803,851.42	96,541,346.18
经营活动产生的现金流量净额	8,066,856.14	-42,889,591.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	592,645,341.05	200,604,414.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,283.44	2,398,866.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,270,466,118.25	4,040,078,352.15
投资活动现金流入小计	3,863,133,742.74	4,243,081,633.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,261,549.94	13,050,668.02
投资支付的现金	2,394,888,000.00	3,042,881,237.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,955,520,772.55	1,470,640,000.00
投资活动现金流出小计	6,353,670,322.49	4,526,571,905.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,490,536,579.75	-283,490,271.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,235,895,368.01	14,827,154,106.62
收到其他与筹资活动有关的现金	19,738,156,865.81	22,736,845,844.45
筹资活动现金流入小计	26,974,052,233.82	37,563,999,951.07
偿还债务支付的现金	21,520,890,555.48	36,766,818,222.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	877,370,584.56	657,630,108.15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,003,580,570.51	1,834,519.46
筹资活动现金流出小计	24,401,841,710.55	37,426,282,849.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,572,210,523.27	137,717,101.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-111,879.81**	**-65,204.42**
五、现金及现金等价物净增加额	**89,628,919.85**	**-188,727,966.73**
加：期初现金及现金等价物余额	313,112,571.15	501,840,537.88
六、期末现金及现金等价物余额	**402,741,491.00**	**313,112,571.15**

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

8