

---

**中广核风电有限公司**

**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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 20 |
| 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..... | 21 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 22 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 23 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 23 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 33 |
| 四、 资产情况.....                     | 33 |
| 五、 负债情况.....                     | 35 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 36 |
| 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..... | 36 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 36 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 37 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 37 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 37 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 37 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 37 |
| 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..... | 37 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 37 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 38 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 39 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 39 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 40 |
| 财务报表.....                        | 42 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 42 |

## 释义

|                    |   |                                      |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司/中广核风电   | 指 | 中广核风电有限公司                            |
| 中广核集团/控股股东         | 指 | 中国广核集团有限公司                           |
| 实际控制人/国务院国资委       | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                       |
| 中国证监会/证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 债券受托管理人            | 指 | 中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                              |
| 深交所                | 指 | 深圳证券交易所                              |
| 证券登记机构/登记机构/登记托管机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                  |
| 债券持有人              | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者    |
| 公司法                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                         |
| 证券法                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                         |
| 《管理办法》             | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                      |
| 专业投资者              | 指 | 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者     |
| 报告期                | 指 | 2021 年 1-12 月                        |
| 上年同期               | 指 | 2020 年 1-12 月                        |
| 元/万元/亿元            | 指 | 人民币元/万元/亿元                           |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 中文名称      | 中广核风电有限公司                         |
| 中文简称      | 中广核风电                             |
| 外文名称（如有）  | CGN Wind Energy Limited           |
| 外文缩写（如有）  | 无                                 |
| 法定代表人     | 李亦伦                               |
| 注册资本（万元）  | 1,942,353.95                      |
| 实缴资本（万元）  | 3,455,743.46                      |
| 注册地址      | 北京市 丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼      |
| 办公地址      | 北京市 丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区五号楼 9 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 100070                            |
| 公司网址（如有）  | www.cgnwp.com.cn                  |
| 电子信箱      | liu-chao@cgnpc.com.cn             |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 刘超                                                                     |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师                                                                   |
| 联系地址          | 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区五号楼 9 层                                       |
| 电话            | 18566287598                                                            |
| 传真            | 无                                                                      |
| 电子信箱          | liu-chao@cgnpc.com.cn                                                  |

## 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

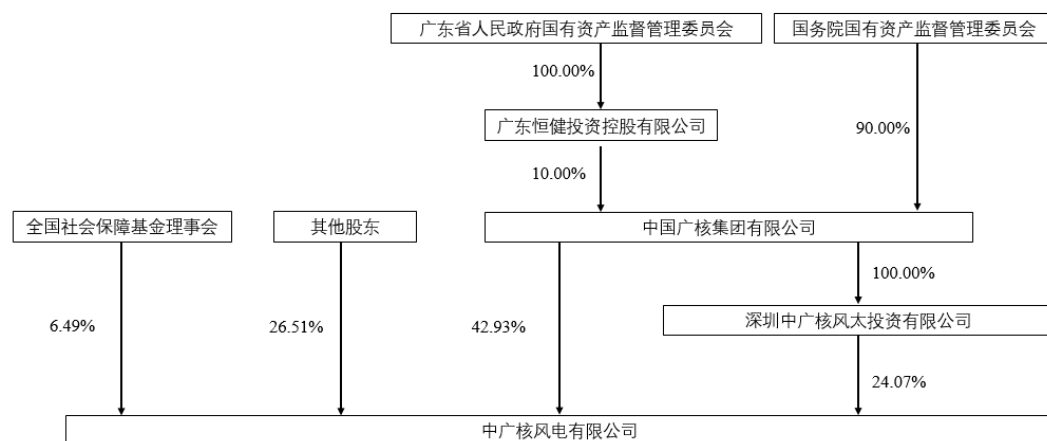
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国广核集团有限公司

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

控股股东中国广核集团有限公司最新主体评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定为 **AAA**，展望为稳定；与国内主要银行都有着良好的合作与沟通，资信优良，具备较强的融资能力。

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 9 月末，控股股东中国广核集团有限公司合并口径总资产 8,322.64 亿元，净资产 2,479.80 亿元；截至 2020 年末，中广核集团纳入合并范围的子公司共计 788 家。截至 2020 年末，中广核集团合并报表范围内受限资产账面价值合计 905.54 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 | 潘宇 | 外部董事 | 2021 年 3 月 25 日 | 2021 年 7 月 1 日 |
| 董事 | 张涛 | 外部董事 | 2021 年 3 月 25 日 | 2021 年 7 月 1 日 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

## （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：张志武

发行人的其他董事：王宏新、张承柏、陈新国、任力勇、邢平、崔晓琳、黄晓彬、刘超

发行人的监事：杨军、王通余、张丽芳

发行人的总经理：张志武

发行人的财务负责人：刘超

发行人的其他高级管理人员：无

## 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

发行人主营业务板块为外销电力板块，具体为风力发电相关业务，包括前期对风力发电厂的投资建设、运营维护；后期风电产品的销售等。发行人在国内风力资源丰富的地区建立风场，利用风力发电机将风能转化为电能，最后将电能输送到公共电网上，销售电价按照当地上网电价进行结算。

公司主营业务非常突出，2021 年度公司实现营业总收入 188.77 亿元，其中电力销售业务收入 185.99 亿元，占比 99.55%，电力销售业务毛利率为 53.19%，近几年公司营业毛利率均维持较高水平。公司风电装机容量高速增长，风电站选址战略不断调整优化，主营业务收入明显增长，主要原因是公司合理布局，装机容量高速增长，促进了公司收入的快速增长。

#### 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

电力行业是国民经济的基础性行业，也是受到价格管制的公用事业。行业的整体盈利能力高低较大程度地依赖于上游原材料和相关设备的价格变动以及能否有效地降低运营成本。目前，水电的上网价格相比于火电、风电较低，其价格上升空间较大。正因为水电价格较低，且具有清洁环保的特点，因此，水力发电往往优先于火电实现上网供电。

电力行业具有明显的周期性。电力行业的循环周期与宏观经济的循环周期基本相同。影响电力行业周期的主要因素包括：GDP 增长速度、电力设备装机容量（产能）、能源价格的变化（成本）、城市化和工业化带动电力需求弹性系数上升等因素。

电力供需具有地域性。尽管目前我国的电力供需整体上基本达到平衡，但是部分地域的需求相对旺盛，比方说东部沿海经济发达地区的电力市场需求相对旺盛，而该区域的电

力供应又相对不足，这就存在着“西电东送”的要求。

电源项目具有个体性、周期长、受外部条件约束多等特点，电源项目的建设受自然环境及资源的影响较大，同时又对生态环境有着重要的影响。水电站的建设受制于河流、地貌等因素的影响，不同的地貌环境下，水电站的建设模式和施工方案就会有差别；河流在不同季节的流量不同决定着水电站的发电量有着季节性的特点。火力发电厂受制于环保、燃料等因素的影响，发电厂使用原料的充足星、供应的便利性，直接影响到发电厂的运营成本及供电的稳定性。风电场受制于风资源、电网条件等因素的影响，只有风力稳定、充足，同时满足电网覆盖条件的地方才适合建设风电场，目前来看，相比较于火电厂、水电站，风力发电的上网电量的不均衡性最为明显。

我国风电项目的开发、建设和运营，形成了以国有企业为主体、民营企业和外资企业（含中外合资企业）为有益补充的发展局面。

公司定位于成为优秀的可再生能源供应商与服务商，致力于可再生能源发电项目的投资、建设、生产、运营、维护以及相关专业化服务。中广核风电有限公司为中国广核集团的全资子公司，是中国广核集团唯一从事风电业务的平台，中国广核集团是隶属于国资委的大型清洁发电集团，对公司能够给予大量支持。

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，风电行业未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

## （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：亿元 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 (%) |
| 电力销售 | 185.99 | 87.06 | 53.19   | 99.55    | 165.82 | 75.98 | 54.18   | 99.59    |
| 其他业务 | 0.83   | 0.73  | 12.72   | 0.45     | 0.69   | 0.54  | 21.00   | 0.41     |
| 合计   | 186.82 | 87.79 | 53.01   | 100.00   | 166.50 | 76.52 | 54.04   | 100.00   |

#### （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：亿元 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  | 电力销售   | 185.99 | 87.06 | 53.19  | 12.16          | 14.58          | -1.83%        |
| 合计    | —      | 185.99 | 87.06 | —      | 12.16          | 14.58          | —             |

## 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。

无

### （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

未来 5-10 年，发行人基本发展思路是：做优风力发电业务；实现综合绩效水平达到国内前列；进一步推进市场化、专业化、集约化、标准化工作。发行人将加快核心能力的建设，掌握核心技术，掌握产业链关键资源，形成产品和服务的有效组合，提高核心竞争力。通过资本运营、战略合作和自身投入等方式，加快实现自我发展。

#### （1）做优风力发电业务

把握新能源革命与低碳经济兴起的战略性机遇，合理布局、提升效益、掌握核心技术，创造新的竞争优势，形成自我滚动发展能力，力争将风力发电业务做强、做优。

#### （2）实现综合绩效水平国内前列

实现以规模、收入、利润、EVA、净资产收益率、人均效益指标为基础的综合绩效水平达到国内行业前列；加强技术管理，建立技术管理平台，强化技术合作，掌握风力发电的关键技术，为公司业务发展提供有力的技术支撑。

#### （3）推进市场化、专业化、集约化、标准化

市场化：坚持市场化发展理念和实践。以客户为中心，以市场为导向，强化市场竞争意识。进行多元化市场开拓活动，优化国内项目的区域布局，并积极稳妥的发展海上风电项目、进军海外风电市场。

专业化：坚持专业化发展思路，建立专业化体系，培育专业化队伍，通过专业化发展促进核心能力水平的提升。在资源评估、工程建设管理、生产运维管理、碳资产管理等领域，推进专业化运作。

集约化：随着公司项目建设规模、投产规模的扩大，在采购、工程建设、生产运维、技术研发等领域，实施集约化管理，实现资源的有效整合，提高资源利用效率。

标准化：推进标准化管理，建立企业内部技术类、管理类标准体系。通过标准化管理，使公司各项工作更科学、更有序、更严谨、更高效。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）加快项目布局调整与优化，提高新项目的品质

在新项目开发方面，改变以前以风资源优劣为主导、集中争抢三北地区项目的导向，综合考虑国内各省区风电限电水平、风资源优劣、电力装机增长幅度、社会用电负荷水平等客观因素，按新的标准识别、划分各区域发展的优先顺序，加快项目布局的区域调整与优化。经过区域布局调整，公司在运项目区域分布更为均匀，抗风险能力显著增强。

## （2）实施成本控制战略

风电属资金密集型行业，固定成本在总成本中的占比较高，成本控制对于公司经营效益的改善尤为重要。对于新项目建设，合理确定和有效控制新建风电场项目工程造价，促进项目经济性和投资收益的提升。对于已投运的项目，要做好运维成本的控制。实现成本控制的主要措施一是制定并落实各项标准成本，二是制定并严格执行相应的考核与激励机制。

## （3）实施科技创新战略

科技创新战略围绕“科技为生产服务，增加效益、降低成本”，通过完善科技创新体系、提升公司科技创新能力，促进公司市场竞争力和可持续发展能力的提升，解决在项目开发、工程建设、生产运维中的实际问题，支撑并引领公司风电业务的可持续发展。

# 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

发行人对关联交易严格管理，关联方定义按照《企业会计准则》的规定执行，内部建立严谨高效的决策机制，重大关联交易均需经过公司股东的审议。进行关联交易时严格按《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规执行。保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。依据上级集团公司《集团内部交易管理制度》有关规定，对关联交易定价政策是：

（1）销售货物及购买货物：以市场竞争为定价依据；

（2）提供及接受劳务：按行业定额、收费标准定价、内部价格清单定价、概算切分定价法、双方协商顺序确定价格；

（3）提供及接受资金：向集团公司的借款利息依据银行同期借款利率协商确定，手续费协商确定，并签订借款协议；本公司在集团公司的存款利息依据银行同期存款利率确定；

（4）租赁费：双方协商确定价格。

## （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 | 1.26      |

### 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，作为拆出方 | 63.00     |
| 资金拆借，作为拆入方 | 5.00      |

## 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 38.10 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 152.52 亿元，其中公司信用类债券余额 115.97 亿元，占有息债务余额的 76.04%；银行贷款余额 12.00 亿元，占有息债务余额的 7.87%；非银行金融机构贷款 12.29 亿元，占有息债务余额的 8.06%；其他有息债务余额 12.26 亿元，占有息债务余额的 8.04%。

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（不含计入权益的可续期债券） |      | 3.00       |                  | 27.00           | 27.97     | 57.97 |
| 计入权益的可续期债券            |      | 10.00      | 23.00            | 18.00           | 7.00      | 58.00 |
| 银行贷款                  |      | 3.60       | 8.40             |                 |           | 12.00 |

|           |  |      |      |       |  |       |
|-----------|--|------|------|-------|--|-------|
| 非银行金融机构贷款 |  | 0.48 | 0.72 | 11.10 |  | 12.29 |
| 其他        |  | 4.04 | 8.21 |       |  | 12.26 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 80.97 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.00 亿元，且共有 36.00 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                    | 中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）          |
| 2、债券简称                    | 19 风电 Y1                                       |
| 3、债券代码                    | 155916.SH                                      |
| 4、发行日                     | 2019 年 6 月 11 日                                |
| 5、起息日                     | 2019 年 6 月 14 日                                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                              |
| 7、到期日                     | 2022 年 6 月 14 日                                |
| 8、债券余额                    | 13.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率（%）            | 4.24                                           |
| 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；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金 |
| 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                       |
| 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）          | 专业投资者                                          |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                              |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1、债券名称                   | 中广核风电有限公司 2017 年度第一期绿色中期票据 |
| 2、债券简称                   | 17 核风电 GN001               |
| 3、债券代码                   | 131751002.IB               |
| 4、发行日                    | 2017 年 9 月 14 日            |
| 5、起息日                    | 2017 年 9 月 18 日            |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                          |
| 7、到期日                    | 2022 年 9 月 18 日            |
| 8、债券余额                   | 10.00                      |
| 9、截止报告期末的利率（%）           | 5.25                       |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本付息            |
| 11、交易场所                  | 银行间                        |
| 12、主承销商                  | 中国工商银行股份有限公司, 国家开发银行       |
| 13、受托管理人（如有）             | 中国工商银行股份有限公司               |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                                            |
| 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                                                  |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)     |
| 2、债券简称                    | 20 风电 01                               |
| 3、债券代码                    | 163121.SH                              |
| 4、发行日                     | 2020 年 1 月 15 日                        |
| 5、起息日                     | 2020 年 1 月 17 日                        |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                      |
| 7、到期日                     | 2023 年 1 月 17 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                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                        |
| 11、交易场所                   | 上交所                                    |
| 12、主承销商                   | 国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 国泰君安证券股份有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                                  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                      |

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)品种一       |
| 2、债券简称                   | 20 风电 03                               |
| 3、债券代码                   | 163271.SH                              |
| 4、发行日                    | 2020 年 3 月 12 日                        |
| 5、起息日                    | 2020 年 3 月 16 日                        |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                      |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 16 日                        |
| 8、债券余额                   | 7.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.07                                   |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本付息                        |
| 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, 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）             | 国泰君安证券股份有限公司                           |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者     |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否         |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)     |
| 2、债券简称                    | 20 风电 05                               |
| 3、债券代码                    | 163412.SH                              |
| 4、发行日                     | 2020 年 4 月 15 日                        |
| 5、起息日                     | 2020 年 4 月 17 日                        |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                      |
| 7、到期日                     | 2023 年 4 月 17 日                        |
| 8、债券余额                    | 10.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.50                                   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                        |
| 11、交易场所                   | 上交所                                    |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 国泰君安证券股份有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                                  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                      |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中广核风电有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种二)          |
| 2、债券简称                   | 18 风电 Y2                                       |
| 3、债券代码                   | 136954.SH                                      |
| 4、发行日                    | 2018 年 10 月 10 日                               |
| 5、起息日                    | 2018 年 10 月 15 日                               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                              |
| 7、到期日                    | 2023 年 10 月 15 日                               |
| 8、债券余额                   | 3.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.30                                           |
| 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；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金 |
| 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                       |
| 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）         | 专业投资者                                          |

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

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据                         |
| 2、债券简称                    | 20 核风电 GN001                                       |
| 3、债券代码                    | 132000034. IB                                      |
| 4、发行日                     | 2020 年 10 月 22 日                                   |
| 5、起息日                     | 2020 年 10 月 26 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                  |
| 7、到期日                     | 2023 年 10 月 26 日                                   |
| 8、债券余额                    | 15.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.27                                               |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                                    |
| 11、交易场所                   | 银行间                                                |
| 12、主承销商                   | 中国工商银行股份有限公司, 国家开发银行                               |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国工商银行股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                                            |
| 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                                                  |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)品种一 |
| 2、债券简称                    | 19 风电 03                         |
| 3、债券代码                    | 155424. SH                       |
| 4、发行日                     | 2019 年 5 月 16 日                  |
| 5、起息日                     | 2019 年 5 月 20 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2024 年 5 月 20 日                  |
| 8、债券余额                    | 6.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.35                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                  |
| 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         |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                            |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种二）          |
| 2、债券简称                    | 19 风电 Y2                                       |
| 3、债券代码                    | 155917.SH                                      |
| 4、发行日                     | 2019 年 6 月 11 日                                |
| 5、起息日                     | 2019 年 6 月 14 日                                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                              |
| 7、到期日                     | 2024 年 6 月 14 日                                |
| 8、债券余额                    | 7.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率（%）            | 4.69                                           |
| 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；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金 |
| 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                       |
| 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）          | 专业投资者                                          |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                              |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                   |
| 2、债券简称                    | 21 风电 01                                               |
| 3、债券代码                    | 149603.SZ                                              |
| 4、发行日                     | 2021 年 8 月 18 日                                        |
| 5、起息日                     | 2021 年 8 月 19 日                                        |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                      |
| 7、到期日                     | 2024 年 8 月 19 日                                        |
| 8、债券余额                    | 5.00                                                   |
| 9、截止报告期末的利率（%）            | 3.07                                                   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                                        |
| 11、交易场所                   | 深交所                                                    |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                                                  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和大宗交易                                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                      |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(蓝色债券)(第一期)(品种一)      |
| 2、债券简称                    | 22 风电 G1                                               |
| 3、债券代码                    | 149817.SZ                                              |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 3 日                                         |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 7 日                                         |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                      |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 7 日                                         |
| 8、债券余额                    | 15.00                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.95                                                   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                                        |
| 11、交易场所                   | 深交所                                                    |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人(如有)              | 中信建投证券股份有限公司                                           |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 专业投资者                                                  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和大宗交易                                              |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否                                                      |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)品种二       |
| 2、债券简称                    | 20 风电 04                               |
| 3、债券代码                    | 163272.SH                              |
| 4、发行日                     | 2020 年 3 月 12 日                        |
| 5、起息日                     | 2020 年 3 月 16 日                        |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                      |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 16 日                        |
| 8、债券余额                    | 3.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.40                                   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                        |
| 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, 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)              | 国泰君安证券股份有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 专业投资者                                  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                              |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否                                      |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种二 |
| 2、债券简称                    | 19 风电 02                         |
| 3、债券代码                    | 155246.SH                        |
| 4、发行日                     | 2019 年 3 月 15 日                  |
| 5、起息日                     | 2019 年 3 月 19 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2029 年 3 月 19 日                  |
| 8、债券余额                    | 7.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.60                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                  |
| 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         |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                            |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)品种二 |
| 2、债券简称                    | 19 风电 04                         |
| 3、债券代码                    | 155425.SH                        |
| 4、发行日                     | 2019 年 5 月 16 日                  |
| 5、起息日                     | 2019 年 5 月 20 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2029 年 5 月 20 日                  |
| 8、债券余额                    | 4.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.71                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                  |
| 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         |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                            |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和协议交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 中广核风电有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(蓝色债券)(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 22 风电 G2                                          |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3、债券代码                    | 149818.SZ                                              |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 3 日                                         |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 7 日                                         |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                      |
| 7、到期日                     | 2032 年 3 月 7 日                                         |
| 8、债券余额                    | 5.00                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.79                                                   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本付息                                        |
| 11、交易场所                   | 深交所                                                    |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                                                  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易和大宗交易                                              |
| 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：155916.SH

债券简称：19 风电 Y1

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权尚未行使。2022 年 4 月 25 日公司披露《中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)发行人不行使续期选择权的公告》。

债券代码：136954.SH

债券简称：18 风电 Y2

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权尚未行使。

债券代码：155917.SH

债券简称：19 风电 Y2

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权尚未行使。

### 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：155916.SH、155917.SH

债券简称：19 风电 Y1、19 风电 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：163121.SH

债券简称：20 风电 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：163271.SH、163272.SH

债券简称：20 风电 03、20 风电 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：163412.SH

债券简称：20 风电 05

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：136954.SH

债券简称：18 风电 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：155424.SH、155425.SH

债券简称：19 风电 03、19 风电 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：149603.SZ

债券简称：21 风电 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：149817.SZ、149818.SZ

债券简称：22 风电 G1、22 风电 G2

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：155246.SH

债券简称：19 风电 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

#### 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：149603.SZ

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 风电 01                                                                                      |
| 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                   | 发行人募集资金专项账户运作规范正常。                                                                            |
| 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 5.00 亿元（含 5.00 亿元）。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务，拟偿还有息债务为公司债券“18 风电 Y1”。            |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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                  | 募集资金全部用于偿还公司债券“18 风电 Y1”。                                                                     |
| 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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         | 不适用                                                                                           |

|         |  |
|---------|--|
| 营效益（如有） |  |
|---------|--|

**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：155916.SH、155917.SH

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称                                  | 19 风电 Y1、19 风电 Y2 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书       |
| 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） | 均未发生变更            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行           |

债券代码：163121.SH

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 债券简称                                  | 20 风电 01    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书 |
| 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） | 均未发生变更      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行     |

债券代码：163271.SH、163272.SH

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称                                  | 20 风电 03、20 风电 04 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书       |
| 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） | 均未发生变更            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行           |

债券代码：163412.SH

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 债券简称                                  | 20 风电 05    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书 |
| 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） | 均未发生变更      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行     |

债券代码：136954.SH

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 债券简称                                  | 18 风电 Y2    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书 |
| 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） | 均未发生变更      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行     |

债券代码：155424.SH、155425.SH

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称                                  | 19 风电 03、19 风电 04 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书       |
| 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） | 均未发生变更            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行           |

债券代码：149603.SZ

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 债券简称                                  | 21 风电 01    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书 |
| 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） | 均未发生变更      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行     |

债券代码：149817.SZ、149818.SZ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称                                  | 22 风电 G1、22 风电 G2 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书       |
| 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） | 均未发生变更            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行           |

债券代码：155246.SH

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 债券简称                                  | 19 风电 02    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 参见本期债券募集说明书 |
| 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） | 均未发生变更      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行     |

## 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      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 办公地址    | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 郑明艳、潘璠            |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 155424.SH、149603.SZ、149817.SZ、155246.SH、155425.SH、149818.SZ |
| 债券简称 | 19 风电 03、21 风电 01、22 风电 G1、19 风电 02、19 风电 04、22 风电 G2       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                                                |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层                                |
| 联系人  | 邬浩、牛玉颖、朱丰弢、李路辉                                              |
| 联系电话 | 010-86451469                                                |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 155916.SH、136954.SH、155917.SH |
| 债券简称 | 19 风电 Y1、18 风电 Y2、19 风电 Y2    |
| 名称   | 海通证券股份有限公司                    |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 |
| 联系人  | 王琪斯、郑云桥                  |
| 联系电话 | 010-88027899             |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 163121.SH、163271.SH、163412.SH、163272.SH |
| 债券简称 | 20 风电 01、20 风电 03、20 风电 05、20 风电 04     |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司                            |
| 办公地址 | 北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17 层              |
| 联系人  | 田野、刘志鹏、周超、韩沛沛                           |
| 联系电话 | 010-83939702                            |

### （三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

|      |                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 155424.SH、149603.SZ、149817.SZ、155246.SH、155425.SH、149818.SZ、155916.SH、136954.SH、155917.SH、163121.SH、163271.SH、163412.SH、163272.SH                                        |
| 债券简称 | 19 风电 03、21 风电 01、22 风电 G1、19 风电 02、19 风电 04、22 风电 G2、19 风电 Y1、18 风电 Y2、19 风电 Y2、20 风电 01、20 风电 03、20 风电 05、20 风电 04、20 核风电 GN001、17 核风电 GN001、132000034.IB、131751002.IB |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司                                                                                                                                                             |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2021 年首次执行新金融工具、新收入、新租赁准则的情况适用：

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（统称“新金融工具准则”），《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（简称“新收入准则”），《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”），《企业会计准则解释第 15 号》（2021 年发布）（简称“解释第 15 号”），《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》（（财会〔2021〕9 号））

#### 1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司及本集团全部子公司经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数体现在 2021 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                   | 审批程序  | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额                                                                                           |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |       | 合并                                                                                                                | 母公司                                                                                                               |
| （1）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。（不含首次执行新收入准则时新产生的应收账款或合同资产，按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失） | 董事会审批 | 留存收益：减少 346,511,939.30 元<br>应收账款：减少 402,173,976.42 元<br>少数股东权益：减少 10,012,291.29 元<br>递延所得税资产：增加 45,649,745.83 元   | 无影响                                                                                                               |
| （2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”                                                                      | 董事会审批 | 可供出售金融资产：减少 158,400,000.00 元<br>其他流动资产：减少 1,000,000.00 元<br>交易性金融资产：增加 160,480,900.00 元<br>留存收益：增加 1,080,900.00 元 | 可供出售金融资产：减少 158,400,000.00 元<br>长期股权投资：减少 1,000,000.00 元<br>交易性金融资产：增加 160,480,900.00 元<br>留存收益：增加 1,080,900.00 元 |
| （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其                                                                                | 董事    | 可供出售金融资产：减少 125,817,845.76 元                                                                                      | 可供出售金融资产：减少 6,078,170.76 元                                                                                        |

|                                                     |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变动计入其他综合收益的金融资产”。                                   | 会<br>审<br>批           | 其他综合收益：减少<br>7,617,781.33 元<br>其他权益工具投资：增<br>加 116,814,682.667G<br>少数股东权益：减少<br>1,385,381.77 元                                                                                              | 元<br>其他权益工具投资：<br>增 6,078,170.76 元                                                                                                                           |
| （4）基于实际利率法计提的尚未到<br>结息日的应收（应付）利息调整至<br>相应金融工具的账面余额中 | 董<br>事<br>会<br>审<br>批 | 其他应付款：减少<br>279,805,941.81 元<br>一年内到期的非流动负<br>债：增加<br>270,169,066.80 元<br>短期借款：增加<br>9,636,875.01 元<br>其他应收款：减少<br>3,683,816.45 元<br>其他流动资产：增加<br>727,666.67 元<br>货币资金：增加<br>2,956,149.78 元 | 其他应收款：减少<br>727,666.67 元<br>其他流动资产：增加<br>727,666.67 元<br>其他应付款：减少<br>166,858,415.62 元<br>一年内到期的非流动<br>负债：增加<br>158,967,026.73 元<br>短期借款：增加<br>7,891,388.89 元 |

上述企业 2021 年 1 月 1 日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

| 原金融工具准则 |      |                   | 新金融工具准则 |                     |                   |
|---------|------|-------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 列报项目    | 计量类别 | 账面价值              | 列报项目    | 计量类别                | 账面价值              |
| 货币资金    | 摊余成本 | 5,102,518,703.36  | 货币资金    | 摊余成本                | 5,105,474,853.14  |
| 应收票据    | 摊余成本 | 404,027,613.40    | 应收票据    | 摊余成本                | 404,027,613.40    |
|         |      |                   | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 19,879,817,039.31 | 应收账款    | 摊余成本                | 19,477,643,062.89 |
|         |      |                   | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                   |
| 其他应收    | 摊余成本 | 305,885,218.87    | 其他应收    | 摊余成本                | 302,201,402.42    |

| 款           |             |                   | 款           |                     |                   |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 其他流动资产      | 摊余成本        | 2,077,615,676.26  | 其他流动资产      | 摊余成本                | 2,077,343,342.93  |
| 可供出售金融资产    | 以成本计量（权益工具） | 284,217,845.76    | 交易性金融资产     | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 160,480,900.00    |
|             |             |                   | 其他非流动资产     |                     |                   |
|             |             |                   | 其他权益工具投资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 116,814,682.66    |
| 长期应收款       | 摊余成本        | 12,841,185.00     | 长期应收款       | 摊余成本                | 12,841,185.00     |
| 短期借款        | 摊余成本        | 9,770,000,000.00  | 短期借款        | 摊余成本                | 9,779,636,875.01  |
| 其他应付款       | 摊余成本        | 1,586,614,432.05  | 其他应付款       | 摊余成本                | 1,306,808,490.24  |
| 长期借款        | 摊余成本        | 69,519,909,885.89 | 长期借款        | 摊余成本                | 69,519,909,885.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本        | 8,163,970,393.53  | 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本                | 8,434,139,460.33  |

母公司：

| 原金融工具准则 |      |                  | 新金融工具准则 |                     |                  |
|---------|------|------------------|---------|---------------------|------------------|
| 列报项目    | 计量类别 | 账面价值             | 列报项目    | 计量类别                | 账面价值             |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,069,955,029.80 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,069,955,029.80 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 222,549,844.07   | 应收票据    | 摊余成本                | 222,549,844.07   |
|         |      |                  | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                  |
| 应收账款    | 摊余成本 | 65,776,781.40    | 应收账款    | 摊余成本                | 65,776,781.40    |
|         |      |                  | 应收款项    | 以公允价值计量且            |                  |

|             |             |                   |             |                     |                   |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|             |             |                   | 融资          | 其变动计入其他综合收益         |                   |
| 其他应收款       | 摊余成本        | 11,853,802,665.27 | 其他应收款       | 摊余成本                | 11,853,074,998.60 |
| 其他流动资产      | 摊余成本        | 603,038,227.39    | 其他流动资产      | 摊余成本                | 603,765,894.06    |
| 可供出售金融资产    | 以成本计量（权益工具） | 164,478,170.76    | 交易性金融资产     | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 160,480,900.00    |
|             |             |                   | 其他非流动金融资产   |                     |                   |
|             |             |                   | 其他权益工具投资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 6,078,170.76      |
| 短期借款        | 摊余成本        | 6,400,000,000.00  | 短期借款        | 摊余成本                | 6,407,891,388.89  |
| 其他应付款       | 摊余成本        | 6,626,206,147.24  | 其他应付款       | 摊余成本                | 6,459,347,731.62  |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本        | 1,000,000,000.00  | 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本                | 1,158,967,026.73  |

## 2、执行新收入准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司及本集团全部子公司经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2021 年执行新收入准则对本集团合并和母公司财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 受影响的报表项目 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 |     |
|----------------|-------|----------|-------------------------|-----|
|                |       |          | 合并                      | 母公司 |
| （1）将与合同相关、不满足无 | 董事会审批 | 预收款项     | 减少<br>19,284,117.38 元   |     |

|                                                             |  |      |                      |   |
|-------------------------------------------------------------|--|------|----------------------|---|
| 条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 |  | 合同负债 | 增<br>19,284,117.38 元 | 加 |
|-------------------------------------------------------------|--|------|----------------------|---|

与原收入准则相比。上述公司 2021 年执行新收入准则对本集团 2021 年度合并和母公司资产负债表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

| 受影响的资产负债表项目 | 对 2021 年 12 月 31 日余额的影响金额 |     |
|-------------|---------------------------|-----|
|             | 合并                        | 母公司 |
| 合同负债        | 45,228,627.49             |     |
| 其他流动负债      | 443,749.91                |     |
| 预收款项        | -45,672,377.40            |     |

上述公司 2021 年执行新收入准则对本集团 2021 年度母公司利润表无影响。

### 3、执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。

本公司及本集团全部子公司经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### （1）本集团作为承租人：

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁使用以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(2) 本集团作为出租人：

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行新租赁准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                   | 审批程序  | 受影响的报表项目                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                |       | 合并                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 母公司                                                         |
| (1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审批 | 使用权资产：增加<br>1,017,804,970.09 元<br>在建工程：减少<br>94,959,892.08 元<br>固定资产：减少<br>137,300.80 元<br>其他非流动资产：增加<br>2,773,745.23 元<br>预付账款：减少<br>6,866,516.67 元<br>无形资产：减少<br>7,612,970.14 元<br>长期待摊费用：减少<br>158,026,896.27 元<br>租赁负债：增加<br>707,500,459.83 元<br>一年到期的非流动负债：增加<br>45,474,679.53 元 | 使用权资产：增加<br>33,670,548.00 元<br>长期待摊费用：减少<br>33,670,548.00 元 |

4、执行《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》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《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》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022

年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 5、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 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

| 子公司名称        | 子公司主要经营业务                     | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）                                 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因   |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 中广核太阳能开发有限公司 | 太阳能发电项目的开发、投资、总承包、设计、采购、建造、运营 | 2021 年度实现营业收入 43.50 亿元，净利润 0.49 亿元，2021 年末总资产 385.04 亿元 | 新增          | 同一控制下企业合并 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

新增子公司对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

### 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%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额  | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|------|--------|----------------|-------|---------|
| 货币资金 | 106.00 | 5.51           | 51.05 | 107.62  |
| 应收票据 | 1.44   | 0.08           | 4.04  | -64.24  |

|          |        |       |        |         |
|----------|--------|-------|--------|---------|
| 应收账款     | 255.28 | 13.26 | 194.78 | 31.06   |
| 预付款项     | 0.36   | 0.02  | 0.93   | -60.87  |
| 存货       | 1.24   | 0.06  | 0.94   | 32.05   |
| 其他流动资产   | 79.43  | 4.13  | 20.77  | 282.36  |
| 长期应收款    | 0.00   | 0.00  | 0.13   | -100.00 |
| 其他权益工具投资 | 1.70   | 0.09  | 1.17   | 45.46   |
| 在建工程     | 305.03 | 15.85 | 209.10 | 45.88   |
| 使用权资产    | 15.66  | 0.81  | 10.18  | 53.83   |
| 开发支出     | 0.23   | 0.01  | 0.16   | 38.09   |

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：主要系公司增加了信用借款和质押借款。
- 2、应收票据：主要系公司对未到期的银行承兑汇票进行背书转让或贴息。
- 3、应收账款：主要系报告期内公司资产规模不断增长，业务规模不断扩张。
- 4、预付款项：主要系供应商完成了产品的交付。
- 5、存货：主要系随着公司装机规模的增加，新建项目新采购设备及部分已投运风电项目主要设备质保期结束，备品、备件随之增加，导致存货变动。
- 6、其他流动资产：主要系公司本部委贷增加。
- 7、长期应收款：主要系报告期末公司收回长期应收款。
- 8、其他权益工具投资：主要系公司增加对内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司等投资。
- 9、在建工程：主要系公司加快了风电项目的扩张速度，新增多个风力发电项目，导致在建工程账面价值快速增加。
- 10、使用权资产：主要系公司继续承租土地、房屋等，在租赁期内使用租赁资产权利增加。
- 11、开发支出：主要系公司项目内部开发支出增加。

## （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   | 106.00   | 0.66   |              | 0.62                   |
| 应收账款   | 255.28   | 234.13 |              | 91.72                  |
| 固定资产   | 982.71   | 17.64  |              | 1.80                   |
| 合计     | 1,343.99 | 252.42 | —            | —                      |

### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影 |
|--------|------|----------|------|------|------------|
|--------|------|----------|------|------|------------|

|      |        |  |        |             |             |
|------|--------|--|--------|-------------|-------------|
|      |        |  |        |             | 响           |
| 应收账款 | 255.28 |  | 234.13 | 电费收费权<br>质押 | 无重大不良<br>影响 |

### 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%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额 | 占本期末负债总<br>额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例<br>（%） |
|-------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 短期借款  | 58.33 | 3.03               | 97.80 | -40.36      |
| 应付票据  | 12.26 | 0.64               | 7.72  | 58.77       |
| 合同负债  | 0.45  | 0.02               | 0.19  | 134.54      |
| 其他应付款 | 35.76 | 1.86               | 13.07 | 173.61      |
| 租赁负债  | 11.10 | 0.58               | 7.08  | 56.88       |

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系公司偿还短期借款金额较大。
- 2、应付票据：主要系公司报告期内新增较多银行承兑汇票。
- 3、合同负债：主要系公司进行的工程项目中预收工程款增加。
- 4、其他应付款：主要系项目建设增加，导致对供应商应付款增加。
- 5、租赁负债：主要系公司继续承租土地、房屋等，租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值的增加。

### （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：696.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 983.27 亿元，有息债务同比变动 41.19%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：151.74 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 57.97 亿元，占有息债务余额的 5.90%；银行贷款余额 900.75 亿元，占有息债务余额的 91.61%；非银行金融机构贷款 12.29 亿元，占有息债务余额的 1.25%；其他有息债务余额 12.26 亿元，占有息债务余额的 1.25%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务<br>类别 | 到期时间 |               |                         |                         |               | 合计 |
|------------|------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----|
|            | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月(不<br>含)至 1<br>年(含) | 1 年(不含<br>)至 2 年<br>(含) | 2 年以上(不<br>含) |    |

|           |  |       |       |       |        |        |
|-----------|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| 公司信用类债券   |  | 3.00  |       | 27.00 | 27.97  | 57.97  |
| 银行贷款      |  | 54.12 | 81.18 | 12.93 | 752.52 | 900.75 |
| 非银行金融机构贷款 |  | 0.48  | 0.72  | 11.10 |        | 12.29  |
| 其他        |  | 4.04  | 8.21  |       |        | 12.26  |

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：50.93 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.92 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

#### （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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

☒完全执行 ☐未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：5.72 亿元

报告期末对外担保的余额：4.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.36 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：4.36 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

单位：亿元 币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 149817.SZ |
| 债券简称 | 22 风电 G1  |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 专项债券类型       | 绿色公司债券                                             |
| 债券余额         | 15.00                                              |
| 募集资金使用的具体领域  | 用于中广核汕尾后湖海上风电项目的建设（包括置换前期已投入资金）和补充流动资金以支持海洋资源可持续利用 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目建设已完成，已投入运营并按预期产生运营效益。                           |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 债券代码         | 149818. SZ                                         |
| 债券简称         | 22 风电 G2                                           |
| 专项债券类型       | 绿色公司债券                                             |
| 债券余额         | 5.00                                               |
| 募集资金使用的具体领域  | 用于中广核汕尾后湖海上风电项目的建设（包括置换前期已投入资金）和补充流动资金以支持海洋资源可持续利用 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目建设已完成，已投入运营并按预期产生运营效益。                           |

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 136954. SH                                                                                                                                   |
| 债券简称           | 18 风电 Y2                                                                                                                                     |
| 债券余额           | 3.00                                                                                                                                         |
| 续期情况           | 无                                                                                                                                            |
| 利率跳升情况         | 无                                                                                                                                            |
| 利息递延情况         | 无                                                                                                                                            |
| 强制付息情况         | 无                                                                                                                                            |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和测量》（财政部令第 33 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），公司将该债券分类为权益工具。 |

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码   | 155916. SH                                                                                            |
| 债券简称   | 19 风电 Y1                                                                                              |
| 债券余额   | 13.00                                                                                                 |
| 续期情况   | 报告期内续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权尚未行使。2022 年 4 月 25 日公司披露《中广核风电有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第一期)(品种一)发行人不行使续期选择权的公告》。 |
| 利率跳升情况 | 无                                                                                                     |
| 利息递延情况 | 无                                                                                                     |
| 强制付息情况 | 无                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和测量》（财政部令第 33 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会[2014]13 号），公司将该债券分类为权益工具。 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 155917.SH                                                                                                                                    |
| 债券简称           | 19 风电 Y2                                                                                                                                     |
| 债券余额           | 7.00                                                                                                                                         |
| 续期情况           | 无                                                                                                                                            |
| 利率跳升情况         | 无                                                                                                                                            |
| 利息递延情况         | 无                                                                                                                                            |
| 强制付息情况         | 无                                                                                                                                            |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和测量》（财政部令第 33 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会[2014]13 号），公司将该债券分类为权益工具。 |

## 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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中广核风电有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 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：中广核风电有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 10,599,818,407.74 | 5,105,474,853.14  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 160,058,100.00    | 160,480,900.00    |
| 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                   | 144,461,647.75    | 404,027,613.40    |
| 应收账款                   | 25,528,214,609.96 | 19,477,643,062.89 |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 36,286,921.09     | 92,734,651.64     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 390,676,015.81    | 302,201,402.42    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 23,472,101.40     |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 123,579,106.49    | 93,586,644.78     |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 7,942,833,241.32  | 2,077,343,342.93  |
| 流动资产合计                 | 44,925,928,050.16 | 27,713,492,471.20 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  |                   | 12,841,185.00     |
| 长期股权投资                 | 149,313,566.46    | 168,153,678.37    |
| 其他权益工具投资               | 169,915,491.55    | 116,814,682.66    |

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产                  |                    |                    |
| 投资性房地产                     |                    |                    |
| 固定资产                       | 98,270,975,099.50  | 88,253,183,985.53  |
| 在建工程                       | 30,502,665,737.89  | 20,909,801,255.75  |
| 生产性生物资产                    |                    |                    |
| 油气资产                       |                    |                    |
| 使用权资产                      | 1,565,654,891.87   | 1,017,804,970.09   |
| 无形资产                       | 1,367,782,375.90   | 1,215,756,682.98   |
| 开发支出                       | 22,594,869.36      | 16,361,988.03      |
| 商誉                         | 493,505,406.72     | 502,295,210.64     |
| 长期待摊费用                     | 141,101,831.45     | 133,867,144.78     |
| 递延所得税资产                    | 264,476,117.62     | 239,171,055.50     |
| 其他非流动资产                    | 14,600,557,186.35  | 14,647,065,881.43  |
| 非流动资产合计                    | 147,548,542,574.67 | 127,233,117,720.76 |
| 资产总计                       | 192,474,470,624.83 | 154,946,610,191.96 |
| <b>流动负债：</b>               |                    |                    |
| 短期借款                       | 5,832,682,790.98   | 9,779,636,875.01   |
| 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<br>计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                     |                    |                    |
| 应付票据                       | 1,225,549,631.52   | 771,919,269.77     |
| 应付账款                       | 11,475,360,781.10  | 8,873,239,453.17   |
| 预收款项                       |                    | 7,961,160.51       |
| 合同负债                       | 45,228,627.49      | 19,284,117.38      |
| 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                     | 10,654,443.82      | 10,669,100.59      |
| 应交税费                       | 327,495,504.65     | 279,267,490.80     |
| 其他应付款                      | 3,575,525,195.21   | 1,306,808,490.24   |
| 其中：应付利息                    |                    |                    |
| 应付股利                       | 1,101,718,713.11   | 249,490,793.56     |
| 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                | 8,877,049,379.21   | 8,479,614,139.86   |
| 其他流动负债                     | 443,749.91         |                    |
| 流动负债合计                     | 31,369,990,103.89  | 29,528,400,097.33  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 76,037,699,748.18  | 69,519,909,885.89  |
| 应付债券                 | 5,497,310,169.80   | 4,991,146,779.86   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 1,109,895,533.28   | 707,500,459.83     |
| 长期应付款                | 695,368,839.59     | 739,019,505.23     |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 1,444,677.40       | 1,444,677.40       |
| 递延收益                 | 847,892,420.15     | 871,113,796.97     |
| 递延所得税负债              |                    | 2,227,981.67       |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 84,189,611,388.40  | 76,832,363,086.85  |
| 负债合计                 | 115,559,601,492.29 | 106,360,763,184.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 34,557,434,596.14  | 19,423,539,538.68  |
| 其他权益工具               | 5,785,415,367.92   | 7,481,548,292.45   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 5,785,415,367.92   | 7,481,548,292.45   |
| 资本公积                 | 23,257,196,298.75  | 8,202,495,058.65   |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -7,829,653.55      | -24,607,075.07     |
| 其中：外币报表折算差额          |                    | -16,029,653.74     |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 1,667,071,073.60   | 1,357,918,287.30   |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 5,698,139,944.53   | 7,303,456,613.30   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 70,957,427,627.39  | 43,744,350,715.31  |
| 少数股东权益               | 5,957,441,505.15   | 4,841,496,292.47   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 76,914,869,132.54  | 48,585,847,007.78  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 192,474,470,624.83 | 154,946,610,191.96 |

公司负责人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：杜秀玲

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中广核风电有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,567,219,914.51  | 1,069,955,029.80  |
| 交易性金融资产                | 160,058,100.00    | 160,480,900.00    |
| 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                   | 21,875,593.46     | 222,549,844.07    |
| 应收账款                   | 82,616,043.12     | 65,776,781.40     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 202,515.73        | 3,855,225.94      |
| 其他应收款                  | 19,788,219,790.71 | 11,853,074,998.60 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 125,334,051.19    | 371,399,332.43    |
| 存货                     |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 6,307,248,333.34  | 603,765,894.06    |
| 流动资产合计                 | 32,927,440,290.87 | 13,979,458,673.87 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 44,787,660,420.74 | 33,045,917,802.48 |
| 其他权益工具投资               | 23,945,719.42     | 6,078,170.76      |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 37,465,626.45     | 46,685,686.99     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 52,884,125.94     | 33,670,548.00     |
| 无形资产                   | 62,368,174.48     | 43,975,856.97     |
| 开发支出                   | 729,103.77        | 500,000.00        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,416,386.09      | 7,249,158.27      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                | 1,996,712,541.74  | 2,706,517,557.05  |
| 非流动资产合计                | 46,964,182,098.63 | 35,890,594,780.52 |
| 资产总计                   | 79,891,622,389.50 | 49,870,053,454.39 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,301,819,305.56  | 6,407,891,388.89  |
| 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                   | 1,030,874,497.30  | 167,190,948.42    |
| 应付账款                   | 231,720,071.95    | 68,294,506.58     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 1,233,212.56      | 696,727.60        |
| 应交税费                   | 9,606,461.55      | 3,120,317.07      |
| 其他应付款                  | 5,754,343,944.25  | 6,459,347,731.62  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 718,836,974.28    |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 452,276,605.55    | 1,158,967,026.73  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 8,781,874,098.72  | 14,265,508,646.91 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 5,197,310,169.80  | 4,991,146,779.86  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 5,197,310,169.80  | 4,991,146,779.86  |
| 租赁负债                   | 26,678,972.08     |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 5,223,989,141.88  | 4,991,146,779.86  |
| 负债合计                   | 14,005,863,240.60 | 19,256,655,426.77 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 34,557,434,596.14 | 19,423,539,538.68 |
| 其他权益工具                 | 5,785,415,367.92  | 7,481,548,292.45  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               | 5,785,415,367.92  | 7,481,548,292.45  |
| 资本公积              | 23,935,735,233.60 | 465,109,170.23    |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | -1,027,320.00     | -959,640.00       |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 1,488,260,244.73  | 1,179,107,458.43  |
| 未分配利润             | 119,941,026.51    | 2,065,053,207.83  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 65,885,759,148.90 | 30,613,398,027.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 79,891,622,389.50 | 49,870,053,454.39 |

公司负责人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：杜秀玲

### 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           | 18,876,902,249.55 | 16,741,164,314.15 |
| 其中：营业收入           | 18,876,902,249.55 | 16,741,164,314.15 |
| 利息收入              |                   |                   |
| 已赚保费              |                   |                   |
| 手续费及佣金收入          |                   |                   |
| 二、营业总成本           | 13,167,961,131.30 | 11,746,314,721.02 |
| 其中：营业成本           | 8,919,481,405.03  | 7,703,342,161.02  |
| 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             | 176,625,126.37    | 138,510,855.07    |
| 销售费用              | 4,239,404.20      | 438,950.31        |
| 管理费用              | 444,595,533.57    | 541,406,651.54    |
| 研发费用              | 186,182,106.62    | 29,179,869.91     |
| 财务费用              | 3,436,837,555.51  | 3,333,436,233.17  |
| 其中：利息费用           | 3,491,080,131.24  | 3,392,992,320.12  |
| 利息收入              | 57,195,924.63     | 29,701,322.91     |
| 汇兑净损失（净收益以“—”号填列） | -16,346,864.04    | -49,368,102.35    |
| 加：其他收益            | 428,407,671.07    | 375,289,255.94    |
| 投资收益（损失以“—”号填     | -10,309,619.63    | 6,996,055.44      |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 列)                         |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 4,699,669.49     | 13,584,211.23    |
| 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）        | -422,800.00      |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -159,151,559.88  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -782,764,900.50  | -710,795,680.93  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 9,302,013.71     | -805,083.53      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 5,194,001,923.02 | 4,665,534,140.05 |
| 加：营业外收入                    | 101,109,198.72   | 61,077,663.72    |
| 减：营业外支出                    | 201,858,052.90   | 227,805,085.11   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 5,093,253,068.84 | 4,498,806,718.66 |
| 减：所得税费用                    | 836,055,906.68   | 745,797,726.69   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 4,257,197,162.16 | 3,753,008,991.97 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 4,257,197,162.16 | 3,753,008,991.97 |
| 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） | 3,915,818,354.59 | 3,484,552,406.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 341,378,807.57   | 268,456,585.87   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 16,987,114.70    | 2,794,433.55     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 16,777,421.52    | 2,794,433.55     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 815,447.78       |                  |
| （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          | 815,447.78       |                  |
| (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           | 15,961,973.74    | 2,794,433.55     |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -67,680.00       |                  |
| (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              | 16,029,653.74    | 2,794,433.55     |
| (9) 其他                      |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 209,693.18       |                  |
| 七、综合收益总额                    | 4,274,184,276.86 | 3,755,803,425.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 3,932,595,776.11 | 3,487,346,839.65 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 341,588,500.75   | 268,456,585.87   |
| 八、每股收益:                     |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                  |                  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：161,728,038.15 元，上期被合并方实现的净利润为：187,500,437.39 元。

公司负责人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：杜秀玲

#### 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 | 121,165,668.23 | 67,168,241.82 |
| 减：营业成本 | 113,312,351.58 | 52,629,559.36 |
| 税金及附加  | 16,112,714.06  | 1,562,098.74  |
| 销售费用   |                |               |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用                   | 354,756,511.14   | 340,161,947.58   |
| 研发费用                   | 167,867,790.42   | 12,017,571.81    |
| 财务费用                   | 78,995,865.46    | 168,121,256.83   |
| 其中：利息费用                | 526,866,823.12   | 525,116,279.29   |
| 利息收入                   | 467,052,221.03   | 367,152,584.21   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）      | 6,327,966.48     | 180.83           |
| 加：其他收益                 | 387,353.51       | 1,906,254.38     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3,701,939,596.21 | 2,875,855,255.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,316,948.10    | -946,393.79      |
| 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）    | -422,800.00      |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 42,359.88        |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 3,092,066,945.17 | 2,370,437,317.50 |
| 加：营业外收入                | 257,613.81       | 1,095,284.40     |
| 减：营业外支出                | 796,695.95       | 50,052,633.98    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 3,091,527,863.03 | 2,321,479,967.92 |
| 减：所得税费用                |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 3,091,527,863.03 | 2,321,479,967.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,091,527,863.03 | 2,321,479,967.92 |
| （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          | -67,680.00       |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 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        | -67,680.00       |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -67,680.00       |                  |
| 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                  | 3,091,460,183.03 | 2,321,479,967.92 |
| 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: 李亦伦 主管会计工作负责人: 刘超 会计机构负责人: 杜秀玲

#### 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           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 15,453,710,101.86 | 14,536,800,538.94 |
| 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               | 524,592,684.85    | 436,596,268.70    |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,413,355,595.51   | 1,527,515,850.72   |
| 经营活动现金流入小计                | 20,391,658,382.22  | 16,500,912,658.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,381,108,285.72   | 1,307,011,949.04   |
| 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            | 1,342,100,081.96   | 1,184,528,567.68   |
| 支付的各项税费                   | 2,009,591,172.67   | 1,537,614,512.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,423,469,660.86   | 2,440,386,780.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 8,156,269,201.21   | 6,469,541,810.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,235,389,181.01  | 10,031,370,847.81  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 600,000,000.00     | 1,013,105,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 69,658,250.01      | 46,876,527.78      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,206,217.83      | 36,990,684.84      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    | 40,205,031.11      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,264,784,775.62   | 69,581,661.60      |
| 投资活动现金流入小计                | 3,985,649,243.46   | 1,206,758,905.33   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,711,031,569.58  | 27,650,928,350.49  |
| 投资支付的现金                   | 6,350,215,377.58   | 769,512,345.76     |
| 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       | 34,859,069.41      | 52,807,152.13      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 97,774,888.74      | 53,499,358.80      |
| 投资活动现金流出小计                | 35,193,880,905.31  | 28,526,747,207.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,208,231,661.85 | -27,319,988,301.85 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 31,501,567,521.00  | 6,415,213,600.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 316,245,000.00     | 1,147,587,600.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 45,306,344,976.84  | 44,269,866,311.66  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    | 37,896,722.00      |
| 筹资活动现金流入小计                | 76,807,912,497.84  | 50,722,976,633.66  |
| 偿还债务支付的现金                 | 41,823,350,794.90  | 31,503,760,004.26  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,647,212,135.28  | 4,874,998,757.96  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123,579,572.49    | 97,889,485.09     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,912,139,841.64  | 53,637,029.16     |
| 筹资活动现金流出小计          | 52,382,702,771.82 | 36,432,395,791.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 24,425,209,726.02 | 14,290,580,842.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -312,193.71       | -161,967.24       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 5,452,055,051.47  | -2,998,198,579.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 5,072,470,764.34  | 8,070,669,343.34  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 10,524,525,815.81 | 5,072,470,764.34  |

公司负责人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：杜秀玲

### 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           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 110,957,255.71    | 65,103,715.45     |
| 收到的税费返还                   | 207,737.56        | 1,730,217.16      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,422,221,739.51 | 22,696,591,803.43 |
| 经营活动现金流入小计                | 23,533,386,732.78 | 22,763,425,736.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 44,258.52         | 4,016.00          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 206,874,588.59    | 164,026,135.98    |
| 支付的各项税费                   | 23,499,361.42     | 1,602,185.44      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,903,312,668.32 | 26,598,000,547.64 |
| 经营活动现金流出小计                | 32,133,730,876.85 | 26,763,632,885.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,600,344,144.07 | -4,000,207,149.02 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,255,322,521.00  | 1,082,800,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,881,234,004.42  | 4,859,181,340.40  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,360.00         | 1,350.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 18,855.00         | 34,306,937.97     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,427,585,433.19  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 7,564,221,173.61  | 5,976,289,628.37  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,770,780,348.01  | 2,370,570,948.94  |
| 投资支付的现金                   | 10,234,908,038.66 | 7,328,852,270.76  |
| 取得子公司及其他营业单位支付            | 173,655,828.47    | 85,671,300.00     |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金净额                     |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 33,939,413.42     | 175,277.78        |
| 投资活动现金流出小计                | 12,213,283,628.56 | 9,785,269,797.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,649,062,454.95 | -3,808,980,169.11 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,530,000,000.00 | 2,797,750,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 23,698,877,082.20 | 17,193,331,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 54,228,877,082.20 | 19,991,081,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 29,304,999,000.00 | 11,400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,468,512,193.05  | 1,368,732,417.87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,714,790,238.76  | 8,872,756.06      |
| 筹资活动现金流出小计                | 35,488,301,431.81 | 12,777,605,173.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 18,740,575,650.39 | 7,213,475,826.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 5,491,169,051.37  | -595,711,492.06   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,069,955,029.80  | 1,665,666,521.86  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,561,124,081.17  | 1,069,955,029.80  |

公司负责人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：杜秀玲

