
中国大唐集团新能源股份有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

大华会计师事务所（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

（一）政策风险

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

（二）限电风险

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

（三）竞争风险

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

（四）气候风险

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

（五）利率风险

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

大唐新能源	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022 年度
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国大唐集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

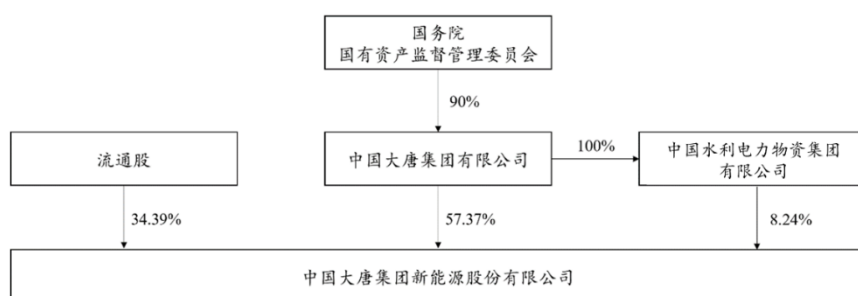
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：65.61%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：65.61%，无受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	李 奕	非执行董事	辞任	2022-3	-
董事	叶河云	非执行董事	聘任	2022-3	-

¹均包含股份，下同。

董事	刘朝安	独立非执行董事	辞任	2022-6	-
董事	秦海岩	独立非执行董事	聘任	2022-6	-
董事	匡乐林	非执行董事	辞任	2022-12	-
董事	石 峰	非执行董事	聘任	2022-12	-
监事	刘全成	监事会主席	辞任	2022-6	-
监事	柳立明	监事会主席	聘任	2022-6	-
监事	丁 宇	监事	辞任	2022-12	-
董事	贾莉莉	监事	聘任	2022-12	-
高级管理人员	崔 健	副总经理	聘任	2022-4	-
高级管理人员	邹 敏	联席公司秘书	聘任	2022-10	-
高级管理人员	贾洪	联席公司秘书	辞任	2022-10	-

（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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 58.33%。

（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：

发行人的法定代表人：刘光明

发行人的董事长或执行董事：刘光明

发行人的其他董事：于凤武、王少平、刘全成、朱梅、石峰、卢敏霖、余顺坤、秦海岩

发行人的监事：柳立明、白雪梅、贾莉莉

发行人的总经理：刘光明

发行人的财务负责人：王海燕

发行人的其他非董事高级管理人员：崔健、潘孝凯、邹敏

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、主营业务开展情况

公司经营范围为：从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理；低碳技术的研

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

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

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

（1）行业情况

党的二十大报告中提出积极稳妥推进碳达峰碳中和，为我国能源发展指明了前进方向。2022 年，可再生能源实现新突破、迈上新台阶、进入新阶段。据国家能源局发布的数据，2022 年，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，达到 1.25 亿千瓦，连续三年突破 1 亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机 1.52 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增 3,763 万千瓦、太阳能发电新增 8,741 万千瓦、生物质发电新增 334 万千瓦、常规水电新增 1,507 万千瓦、抽水蓄能新增 880 万千瓦。截至 2022 年底，可再生能源装机突破 12 亿千瓦，达到 12.13 亿千瓦，占全国发电总装机的 47.3%，较 2021 年提高 2.5 个百分点。其中，风电 3.65 亿千瓦、太阳能发电 3.93 亿千瓦、生物质发电 0.41 亿千瓦、常规水电 3.68 亿千瓦、抽水蓄能 0.45 亿千瓦。

2022 年，风电光伏年发电量首次突破 1 万亿千瓦时，达到 1.19 万亿千瓦时，较 2021 年增加 2,073 亿千瓦时，同比增长 21%，佔全社会用电量的 13.8%，同比提高 2 个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。2022 年，可再生能源发电量达到 2.7 万亿千瓦时，佔全社会用电量的 31.6%，较 2021 年提高 1.7 个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

（2）公司经营情况及竞争优势

2022 年，公司紧跟国家大基地、沙戈荒、海上风电等重大项目规划，密切关注各省区

新能源配置信息；在山西、山东、吉林、云南、江苏、重庆等省区开展竞配申报工作，推进落实地方政府设立公司、引入外资等要求，提高项目竞争力。

截止 2022 年底，公司实现控股装机容量 14,193.37 兆瓦，较 2021 年同期增加 1,115.35 兆瓦；公司在建项目容量 2,471.50 兆瓦，其中，风电在建项目 1,236.50 兆瓦、光伏在建项目 1,235.00 兆瓦；全年共获取新能源项目投资建设指标 3,646.90 兆瓦，已核准备案项目 2,531.10 兆瓦。

公司主要竞争优势如下：

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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 (%)
电力及热力销售收入	124.09	60.57	51.19	99.28	118.12	58.28	50.66	99.52
其他	0.41	0.49	-19.51	0.33	0.31	0.78	-151.61	0.26
租赁及其他	0.49	0.13	73.47	0.39	0.26	0.07	73.08	0.22
合计	124.99	61.19	51.04	100.00	118.68	59.14	50.17	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司主营业务不涉及产品或服务。

2. 收入和成本分析

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

公司主要业务板块电力及热力销售收入、成本及毛利率未变动超过 30%。

（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

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是全面推进新能源公司高质量发展的关键之年，做好全年工作意义重大，对于圆满完成“十四五”后三年工作具有十分重要的意义。

从国际国内大势看，百年变局加速演进，国内外环境更趋复杂严峻，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，但机遇大于挑战，我国经济长期向好的基本面不会改变，2023 年经济运行有望总体回升，中央经济工作会议指出要坚持“稳字当头、稳中求进”，着力推动高质量发展，把“扩大内需”作为经济工作的重中之重，提出积极的财政政策要加力提速、稳健的货币政策要精准有力、产业政策要发展和安全并举、科技政策要聚焦自立自强、社会政策要兜牢民生底线，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转。

从行业发展环境看，党的二十大就深入推进能源革命、确保能源安全、推进碳达峰碳中和、规划建设新型能源体系、科技自立自强、积极参与应对气候变化全球治理等作出安排部署，提出新的明确要求。习近平总书记反复强调能源安全问题。能源安全是“国之大者”，是关系国家经济社会发展全局性、战略性的问题。全国能源工作会议指出，2023 年，

全国风电装机规模达 4.3 亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达 4.9 亿千瓦左右，两者累计装机达 9.2 亿千瓦，其中新增装机将达 1.6 亿千瓦，同比增长超 33%。这些积极向好的形势与政策，使得新能源企业迎来难得的发展机遇期。公司发展目标如下：

（1）大力获取项目资源，加快风光发电资产布局；（2）持续提升工程建设能力，确保投产质量进度；（3）加强电量电价市场政策分析，大力提升售电效益；（4）持续推进技术改造，助力风电机组提质增效；（5）提升全成本管控能力，释放公司经营效益潜力；（6）持续深化市值管理，切实打造上市公司新象。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立

发行人独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，没有同业竞争的情况发生。

2、资产独立

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

3、机构独立

发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

4、人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由出资人

任免，均专职于公司工作并领薪。

5、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉作为出资人的债务提供担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，向关联方提供服务以及从关联方购买商品和接受服务均按照相关主体之间共同约定的价格和条款进行；提供给关联方以及从关联方取得资金的利率水平经双方协商后确定，公司与关联方的交易均符合正常的商业条款。

发行人与其关联方的关联交易主要包括设备采购、工程总承包服务、提供及取得资金等。销售给关联方的产品以及从关联方购买设备的价格以市场价作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。公司与关联方建立了避免利益冲突的决策机制。并签订了设备采购、工程总承包服务、提供及取得资金等关联交易的框架协议，并严格遵守各项协议，按照香港联交所上市规则等规定，管理和规范各项关联交易。公司还积极落实各项关联交易管理制度的执行工作，对关联交易实行预算管理、月度监控、上限预警、定期会商制度，进一步加强了公司关联交易管理的执行力。

（四） 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	27.03
出售商品/提供劳务	0.39
关联承租	2.75

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	81.19

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 10.25 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金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 唐新 01
3、债券代码	188095.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 唐新 02
3、债券代码	188241.SH
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 17 日
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 唐新 Y4
3、债券代码	163709.SH
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 唐新 03
3、债券代码	188466.SH
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y6
3、债券代码	175030.SH
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。本期债券

	本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y8
3、债券代码	175120.SH
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 唐新 Y2
3、债券代码	175913.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 4 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)
2、债券简称	21 唐新 04
3、债券代码	188899.SH
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 唐新 Y6
3、债券代码	188898.SH
4、发行日	2021 年 10 月 21 日

5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 唐新 Y1
3、债券代码	138848.SH
4、发行日	2023 年 1 月 12 日
5、起息日	2023 年 1 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 唐新 01
3、债券代码	185446.SH
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 唐新 Y3
3、债券代码	138968.SH
4、发行日	2023 年 2 月 20 日
5、起息日	2023 年 2 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 22 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：163709.SH

债券简称：20 唐新 Y4

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：175030.SH

债券简称：20 唐新 Y6

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：175120.SH

债券简称：20 唐新 Y8

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：175913.SH

债券简称：21 唐新 Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：188095.SH

债券简称：21 唐新 01

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：报告期不涉及

回售选择权：报告期不涉及

债券代码：188241.SH

债券简称：21 唐新 02

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：报告期不涉及

回售选择权：报告期不涉及

债券代码：188466.SH

债券简称：21 唐新 03

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：报告期不涉及

回售选择权：报告期不涉及

债券代码：188898.SH

债券简称：21 唐新 Y6

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期不涉及

发行人续期选择权：报告期不涉及

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等
报告期内，发行人未行使各选择权。

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185446.SH、138848.SH、138968.SH

债券简称：22 唐新 01、23 唐新 Y1、23 唐新 Y3

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺：拟实施减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185446.SH

债券简称	22 唐新 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金将用于偿还债务。

全文列示)	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138848.SH

债券简称	23 唐新 Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138968.SH

债券简称	23 唐新 Y3
募集资金总额	19.00
使用金额	19.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：163709.SH、175030.SH、175120.SH、175913.SH、188898.SH、188095.SH、188241.SH、188466.SH、185446.SH、138848.SH、138968.SH

债券简称	20 唐新 Y4、20 唐新 Y6、20 唐新 Y8、21 唐新 Y2、21 唐新 Y6、21 唐新 01、21 唐新 02、21 唐新 03、22 唐新 01、23 唐新 Y1、23 唐新 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组； 2 设立专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用；

	5、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书相关承诺一致。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	张奎、徐枫

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188095.SH
债券简称	21 唐新 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	188241.SH
债券简称	21 唐新 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	163709.SH
债券简称	20 唐新 Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	188466.SH
债券简称	21 唐新 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	175030.SH
债券简称	20 唐新 Y6

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	175120.SH
债券简称	20 唐新 Y8
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	175913.SH
债券简称	21 唐新 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	188899.SH
债券简称	21 唐新 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	138848.SH
债券简称	23 唐新 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	185446.SH
债券简称	22 唐新 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	138968.SH
债券简称	23 唐新 Y3

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌、邢钰峰
联系电话	010-86451626

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188095.SH
债券简称	21 唐新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	188241.SH
债券简称	21 唐新 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	163709.SH
债券简称	20 唐新 Y4
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	188466.SH
债券简称	21 唐新 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	175030.SH
债券简称	20 唐新 Y6
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	175120.SH
债券简称	20 唐新 Y8
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	175913.SH
债券简称	21 唐新 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	188899.SH
债券简称	21 唐新 04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号

债券代码	138848.SH
债券简称	23 唐新 Y1
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号

债券代码	185446.SH
债券简称	22 唐新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	138968.SH
债券简称	23 唐新 Y3
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
163709.SH、175030.SH、175120.SH、175913.SH、188898.SH、188095.SH、188241.SH、188466.SH、185446.SH、138848.SH、138968.SH	会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 6 月 30 日	原会计师事务所已达到国资委关于会计师事务所审计年限的相关规定	股东大会批准通过	无重大不利影响

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行企业会计准则解释第 15 号对本集团的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

本集团对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，本公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

根据解释 15 号的规定，本集团对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
固定资产	61,496,624,778.75	196,986,961.94	61,693,611,740.69
在建工程	8,777,712,524.95	9,036,978.45	8,786,749,503.40
未分配利润	4,665,948,130.29	200,328,060.96	4,866,276,191.25
*少数股东权益	3,932,026,349.00	5,695,879.43	3,937,722,228.43

本集团对损益表及现金流量表相关项目调整如下：

损益表及现金流量表项目	2021 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
营业收入	11,625,085,645.63	243,196,963.69	11,868,282,609.32
营业成本	5,876,775,476.74	37,173,023.30	5,913,948,500.04
归属于母公司所有者的净利润	1,831,294,769.16	200,328,060.96	2,031,622,830.12
*少数股东损益	254,413,944.50	5,695,879.43	260,109,823.93

2、执行企业会计准则解释第 16 号对本集团的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司将于 2023 年 1 月 1 日期执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处

理

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，于 2023 年 1 月 1 日期执行该解释，对 2022 年度财务报表无影响。

（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

本集团将发行的永续债分类为权益性工具，永续债的利息支出及相关的所得税影响，也一并计入相应的所有者权益科目，故执行本解释不会对本集团 2022 年度财务报表相关项目产生任何累计调整影响。

（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规定的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付交易，未按照解释 16 号的规定进行处理的，公司按照解释 16 号的规定进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

鉴于本集团截止本报告期末，尚未发生以现金结算的股份支付相关业务，故不会对本集团 2022 年度财务报表相关项目产生任何累计调整影响。

3、执行财政部通知《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)对本集团的影响

为贯彻安全发展新理念，推动企业落实主体责任，加强企业安全生产投入，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，2022 年 11 月 21 日财政部对 2012 年印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行了修订，自印发之日起施行。

本集团按照财政部要求计提 2022 年专项储备，期末增加专项储备 1,482,656.50 元。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	对国网公司的应收账款
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和办公设备

2. 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（%）
应收款项融资	0.81	0.08	1.48	-45.21
其他权益工具投资	0.56	0.06	1.05	-46.89
开发支出	0.54	0.06	0.28	91.56
长期待摊费用	1.63	0.17	1.17	39.51

发生变动的原因：

应收款项融资：公司报告期末应收票据金额减少。

其他权益工具投资：公司处置国电科技环保集团股份有限公司股权。

开发支出：公司新增基于自主可控体系架构风电智能技术研究与示范项目投入。

长期待摊费用：公司新增线路租赁费、风机润滑油款、水土保持补偿费等。

（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	24.66	0.25		1.03
应收账款	143.87	67.36		46.82
固定资产	657.28	64.54		9.82
无形资产	12.10	0.35		2.86
合计	837.91	132.5	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

否

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 176.94 亿元和 171.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	11.00	-	45.98	56.98	33.28%
银行贷款	-	5.08	0.59	108.49	114.15	66.67%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务				0.09	0.09	0.05%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 187.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.00 亿元，且共有 85.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 577.75 亿元和 544.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	11.00	-	45.98	56.98	10.47%
银行贷款	-	16.69	24.53	358.01	399.23	73.38%
非银行金融机构贷款	-	13.03	19.34	52.57	84.94	15.61%
其他有息债务	-	0.06	0.12	2.72	2.90	0.53%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 187.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.00 亿元，且共有 85.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	0.01	0.00	0.03	-54.62
应交税费	3.06	0.48	1.86	64.98
其他流动负债	11.12	1.76	37.73	-70.53

发生变动的的原因：

合同负债：预收工程转让款减少。

应交税费：增值税、所得税增加。

其他流动负债：应付超短期融资券减少。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：43.44 亿元

报告期非经常性损益总额：5.45 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 20%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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.37 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.37 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

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	138968.SH
债券简称	23 唐新 Y3
债券余额	19.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具核算
其他事项	无

债券代码	163709.SH
债券简称	20 唐新 Y4
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具核算
其他事项	无

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

会计处理	
其他事项	无

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

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

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
债券余额	10.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具核算
其他事项	无

债券代码	138848.SH
债券简称	23 唐新 Y1
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具核算

其他事项	无
------	---

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 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

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,466,457,726.87	3,173,444,514.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		12,883,030.00
应收账款	14,387,162,089.56	16,309,966,666.81
应收款项融资	81,110,524.06	148,049,025.51
预付款项	159,899,130.98	140,402,756.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	585,227,144.41	522,968,428.76
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	122,856,635.39	124,227,191.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	131,603.70	7,240,058.20
其他流动资产	1,110,213,936.64	958,167,167.44
流动资产合计	18,913,058,791.61	21,397,348,839.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	53,714,639.43	67,388,768.83
长期股权投资	989,465,093.55	929,070,948.66
其他权益工具投资	55,711,916.16	104,904,975.52

其他非流动金融资产	9,971,552.00	8,971,552.00
投资性房地产	17,979,354.45	18,739,311.70
固定资产	65,728,309,439.16	61,693,611,740.69
在建工程	6,250,271,492.92	8,786,749,503.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,101,446,712.40	2,822,475,835.24
无形资产	1,210,492,770.59	1,125,127,313.37
开发支出	53,935,029.42	28,155,094.78
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	163,371,995.85	117,101,899.85
递延所得税资产	27,188,738.02	27,664,091.12
其他非流动资产	1,915,301,386.55	2,117,238,051.47
非流动资产合计	78,635,214,764.55	77,905,253,730.68
资产总计	97,548,273,556.16	99,302,602,570.25
流动负债：		
短期借款	1,433,107,046.70	1,955,913,960.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	
应付账款	275,437,309.94	369,963,807.07
预收款项		
合同负债	1,353,571.96	2,982,686.38
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	47,156,023.38	44,504,565.18
应交税费	306,480,259.81	185,766,956.18
其他应付款	7,853,208,061.27	9,205,492,350.35
其中：应付利息		
应付股利	584,999,579.03	376,293,188.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,092,010,732.62	6,801,658,152.07
其他流动负债	1,111,651,708.54	3,772,763,698.64
流动负债合计	17,124,404,714.22	22,339,046,176.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,440,373,346.94	39,341,846,918.33
应付债券	4,598,007,111.87	3,599,053,432.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,906,925,157.58	2,473,583,895.27
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,406,210.39	13,905,206.00
递延所得税负债	17,904,311.94	17,623,142.89
其他非流动负债	127,324,237.50	121,613,069.88
非流动负债合计	46,153,940,376.22	45,617,625,665.28
负债合计	63,278,345,090.44	67,956,671,842.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	14,313,319,441.00	14,294,046,663.22
其中：优先股		
永续债	14,313,319,441.00	14,294,046,663.22
资本公积	612,332,180.33	614,805,765.24
减：库存股		
其他综合收益	-8,242,406.31	-154,027,020.79
专项储备	1,482,656.50	
盈余公积	707,803,763.70	513,405,900.79
一般风险准备		
未分配利润	7,286,498,136.09	4,866,276,191.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,186,894,771.31	27,408,208,499.71
少数股东权益	4,083,033,694.41	3,937,722,228.43
所有者权益（或股东权益）合计	34,269,928,465.72	31,345,930,728.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,548,273,556.16	99,302,602,570.25

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,901,681.89	402,741,491.00

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,997,837.34	77,302,602.81
应收款项融资	2,000,000.00	24,044,233.62
预付款项	3,072,320.67	3,318,788.39
其他应收款	7,959,271,287.50	7,168,712,396.08
其中：应收利息		
应收股利	5,902,233,900.18	5,122,808,777.01
存货	39,876.98	83,058.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,685,363.73	2,111,093,987.29
其他流动资产	6,767,843.60	21,199,014.46
流动资产合计	9,192,736,211.71	9,808,495,571.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,013,814,864.85	7,558,451,717.64
长期股权投资	26,700,362,584.75	25,436,362,046.07
其他权益工具投资	4,305,237.40	4,305,237.40
其他非流动金融资产	9,971,552.00	8,971,552.00
投资性房地产		
固定资产	193,359,216.52	207,878,110.59
在建工程	36,468,945.83	27,328,345.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,036,544.88	11,721,689.60
无形资产	8,757,898.57	8,705,324.15
开发支出	54,002.37	54,002.37
商誉		
长期待摊费用	2,981,919.18	3,880,632.18
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,287,788,524.40	1,730,822,600.00
非流动资产合计	36,265,901,290.75	34,998,481,257.98
资产总计	45,458,637,502.46	44,806,976,829.68
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	291,751.93	41,193.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,548,476.13	4,234,284.56
应交税费	7,997,225.47	6,422,653.09
其他应付款	142,841,308.10	125,253,603.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	694,063,597.54	2,153,471,471.29
其他流动负债	1,111,441,205.45	3,772,763,698.64
流动负债合计	1,961,183,564.62	6,062,186,904.32
非流动负债：		
长期借款	10,815,540,148.06	8,244,861,640.28
应付债券	4,598,007,111.87	3,599,053,432.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,012,202.15	9,313,708.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,850,805.45	9,850,805.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,429,410,267.53	11,863,079,587.31
负债合计	17,390,593,832.15	17,925,266,491.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	14,313,319,441.00	14,294,046,663.22
其中：优先股		
永续债	14,313,319,441.00	14,294,046,663.22
资本公积	3,369,484,224.81	3,371,957,809.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,318.06	
盈余公积	698,511,384.43	504,113,521.52
未分配利润	2,412,988,302.01	1,437,891,343.59

所有者权益（或股东权益）合计	28,068,043,670.31	26,881,710,338.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,458,637,502.46	44,806,976,829.68

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	12,499,228,554.12	11,868,282,609.32
其中：营业收入	12,499,228,554.12	11,868,282,609.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,889,810,884.33	8,814,521,422.11
其中：营业成本	6,118,782,244.22	5,913,948,500.04
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	107,708,094.12	115,656,607.88
销售费用	900,410.34	627,444.91
管理费用	704,183,419.08	647,780,548.07
研发费用	16,463,304.16	24,573,329.99
财务费用	1,941,773,412.41	2,111,934,991.22
其中：利息费用	1,915,145,813.95	2,099,455,217.73
利息收入	29,190,428.66	22,451,467.62
加：其他收益	292,151,548.94	296,078,851.57
投资收益（损失以“－”号填列）	50,511,751.42	-8,371,578.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,144,479.18	-9,388,580.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		243,136.35

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	132,348,593.69	-263,227,368.43
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-82,679,380.26	-392,567,935.08
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-915,446.00	-21,838,200.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,000,834,737.58	2,664,078,092.69
加：营业外收入	372,381,130.06	71,889,149.17
减：营业外支出	29,519,377.61	67,750,439.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,343,696,490.03	2,668,216,802.66
减：所得税费用	452,471,387.35	376,484,148.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,891,225,102.68	2,291,732,654.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,891,225,102.68	2,291,732,654.05
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)	3,485,166,732.74	2,031,622,830.12
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	406,058,369.94	260,109,823.93
六、其他综合收益的税后净额	49,758,695.32	40,721,601.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,721,497.27	39,107,351.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	49,506,449.14	40,278,546.79
（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	49,506,449.14	40,278,546.79
（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	215,048.13	-1,171,195.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	215,048.13	-1,171,195.73
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,198.05	1,614,250.38
七、综合收益总额	3,940,983,798.00	2,332,454,255.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,534,888,230.01	2,070,730,181.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	406,095,567.99	261,724,074.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.40	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.40	0.21

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	47,325,975.53	24,027,115.93
减：营业成本	23,136,212.44	24,252,202.61
税金及附加	3,048,666.74	3,045,068.41
销售费用		
管理费用	95,860,391.47	96,546,349.98
研发费用		
财务费用	140,930,967.66	138,735,687.52
其中：利息费用	141,693,240.09	243,268,258.22
利息收入	3,347,056.05	109,758,923.65
加：其他收益	1,311,727.35	1,672,578.93
投资收益（损失以“－”号填列）	2,150,174,938.68	1,171,521,529.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,060,822.64	17,095,266.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		243,136.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,453,523.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,818,410.22	-46,903,215.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-21,398.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,932,017,993.03	886,506,914.94
加：营业外收入	27,733,305.76	45,060,964.45
减：营业外支出	15,772,669.68	1,593,642.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,943,978,629.11	929,974,236.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,943,978,629.11	929,974,236.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,943,978,629.11	929,974,236.48
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,943,978,629.11	929,974,236.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,933,739,132.66	8,622,695,387.11
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	252,009,244.63	311,623,655.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,590,467.57	194,435,280.24
经营活动现金流入小计	17,213,338,844.86	9,128,754,323.05
购买商品、接受劳务支付的现金	964,058,532.43	620,029,790.63
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	1,106,704,494.54	1,065,625,373.55
支付的各项税费	1,209,221,302.67	1,031,854,625.84
支付其他与经营活动有关的现金	740,293,053.81	409,346,969.42
经营活动现金流出小计	4,020,277,383.45	3,126,856,759.44
经营活动产生的现金流量净额	13,193,061,461.41	6,001,897,563.61

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,717,054.64	4,507,002.40
取得投资收益收到的现金		37,993.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,465,250.00	20,589,964.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,559,523.94	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,741,828.58	25,134,960.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,956,554,187.68	8,111,475,905.22
投资支付的现金	15,000,000.00	10,499,453.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,971,554,187.68	8,121,975,358.22
投资活动产生的现金流量净额	-6,848,812,359.10	-8,096,840,398.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,166,415.75	86,889,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,166,415.75	86,889,150.00
取得借款收到的现金	30,331,632,811.48	22,986,862,840.96
收到其他与筹资活动有关的现金	2,116,973,660.74	19,738,156,865.81
筹资活动现金流入小计	32,523,772,887.97	42,811,908,856.77
偿还债务支付的现金	35,039,156,801.13	35,380,608,575.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,427,905,692.17	2,419,732,326.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	159,333,914.41	80,200,998.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,085,150,562.68	2,849,368,758.16
筹资活动现金流出小计	39,552,213,055.98	40,649,709,660.55
筹资活动产生的现金流量净额	-7,028,440,168.01	2,162,199,196.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,224,570.51	-15,523.92
五、现金及现金等价物净增加额	-678,966,495.19	67,240,837.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,119,958,362.22	3,052,717,524.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,440,991,867.03	3,119,958,362.22

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,725,470.64	45,194,689.55
收到的税费返还	658,683.17	2,320,806.61
收到其他与经营活动有关的现金	85,948,676.40	64,355,211.40
经营活动现金流入小计	115,332,830.21	111,870,707.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,269,867.50	9,784,811.09
支付给职工及为职工支付的现金	59,418,452.66	47,123,131.44
支付的各项税费	17,512,717.07	24,266,939.42
支付其他与经营活动有关的现金	60,109,866.60	22,628,969.47
经营活动现金流出小计	143,310,903.83	103,803,851.42
经营活动产生的现金流量净额	-27,978,073.62	8,066,856.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,536,538.76	
取得投资收益收到的现金	1,353,910,184.69	592,645,341.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,283.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,559,523.94	
收到其他与投资活动有关的现金	1,146,098,495.33	3,270,466,118.25
投资活动现金流入小计	2,533,104,742.72	3,863,133,742.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,060,316.21	3,261,549.94
投资支付的现金	1,270,164,100.00	2,394,888,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	75,007,774.49	3,955,520,772.55
投资活动现金流出小计	1,358,232,190.70	6,353,670,322.49
投资活动产生的现金流量净额	1,174,872,552.02	-2,490,536,579.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,784,664,169.78	7,235,895,368.01
收到其他与筹资活动有关的现金	3,338,721,427.03	19,738,156,865.81
筹资活动现金流入小计	22,123,385,596.81	26,974,052,233.82
偿还债务支付的现金	20,311,375,162.00	21,520,890,555.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,831,131.28	877,370,584.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,467,913,591.04	2,003,580,570.51
筹资活动现金流出小计	23,527,119,884.32	24,401,841,710.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,403,734,287.51	2,572,210,523.27

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-111,879.81
五、现金及现金等价物净增加额	-256,839,809.11	89,628,919.85
加：期初现金及现金等价物余额	402,741,491.00	313,112,571.15
六、期末现金及现金等价物余额	145,901,681.89	402,741,491.00

公司负责人：刘光明 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

