

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



## 中國大唐集團新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

根據中華人民共和國(「中國」)有關法例規定，於公司債券存續期間，中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)須在每年4月30日或之前披露上一會計年度根據中國會計準則編製的財務報告。本公告隨附的文件為根據公司債券的有關要求，本公司於上海證券交易所(網址：<http://www.sse.com.cn>)披露的本公司債券2020年年度報告摘要、本公司債券2020年年度報告和本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年12月31日止的財務報告。

本集團截至2020年12月31日止經國際會計準則審閱的報告將於2021年4月30日向各位股東寄發並可於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>以及本公司網站<http://www.cdt-re.com>查閱。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

賈洪

聯席公司秘書

中國北京，2021年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生及孟令賓先生；非執行董事為寇偉先生、胡繩木先生、李奕先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

\* 僅供識別

# 中国大唐集团新能源股份有限公司公司债券年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
G16 唐新 2	136730	上海证券交易所
G16 唐新 3	136777	上海证券交易所
19 唐新 01	155756	上海证券交易所
20 唐新 Y1	163988	上海证券交易所
20 唐新 Y2	163998	上海证券交易所
20 唐新 Y4	163709	上海证券交易所
20 唐新 Y6	175030	上海证券交易所
20 唐新 Y8	175120	上海证券交易所
唐新 Y10	175153	上海证券交易所
唐新 Y12	175231	上海证券交易所
21 唐新 Y2	175913	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	899.09	800.24	12.35
归属于母公司股东的净资产	240.32	110.69	117.11
资产负债率（%）	69.15	81.88	-15.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	93.72	83.25	12.58
归属于母公司股东的净利润	11.87	9.36	26.82
经营活动产生的现金流量净额	54.90	53.75	2.14

## 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。  
(以下无正文)

(本页无正文，为《中国大唐集团新能源股份有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)



**中国大唐集团新能源股份有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所(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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	18
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

## 释义

上交所	指	上海证券交易所
大唐新能源	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人发行的债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2020年度
报告期末	指	2020年12月31日



## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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）	-
法定代表人	寇伟
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	100052
公司网址	www.cdt-re.com
电子信箱	dtrir@china-cdt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孟令宾
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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	menglingbin@cdt-re.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	北京市西城区菜市口大街福地广场一号楼一号院

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：中国大唐集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

自2020年3月31日起，王海燕女士获委任为本公司总会计师。孙延文先生于同日不再担任本公司总会计师。

于2020年5月11日举行的2020年第一次临时股东大会上，股东批准委任寇伟先生为本公司非执行董事，任期与第三届董事会成员相同，并同意陈飞虎先生不再担任公司非执行董事。同日，寇伟先生亦若委任为董事会董事长。

自2020年6月29日起，赵宗林先生辞任副总经理职务。

自2020年8月25日起，潘孝凯获委任为本公司副总经理职务。

自2021年3月9日起，贾洪获委任为本公司联席公司秘书。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
签字会计师姓名（如有）	安秀艳、王杉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163988.SH 、 163998.SH 、 163709.SH 、 175030.SH 、 175120.SH 、 175153.SH 、 175231.SH、175913.SH
债券简称	20唐新Y1、20唐新Y2、20唐新Y4、20唐新Y6、20唐新Y8、唐新Y10、唐新Y12、21唐新Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
联系人	张文斌
联系电话	010-65608485

债券代码	155756.SH
债券简称	19唐新01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路689号
联系人	邓晶
联系电话	010-88027267

债券代码	136730.SH、136777.SH
债券简称	G16唐新2、G16唐新3
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	常卿云
联系电话	010-56839300

### （三）资信评级机构

债券代码	136730.SH 、 136777.SH 、 155756.SH 、 163988.SH 、 163998.SH 、 163709.SH 、 175030.SH 、 175120.SH 、 175153.SH 、 175231.SH、175913.SH
债券简称	G16唐新2、G16唐新3、19唐新01、20唐新Y1、20唐新Y2、20唐新Y4、20唐新Y6、20唐新Y8、唐新Y10、唐新Y12、21唐新Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

## 七、中介机构变更情况

不适用。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136730.SH
2、债券简称	G16唐新2
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2016年9月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年9月27日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136777.SH
2、债券简称	G16唐新3
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券(第二期)
4、发行日	2016年10月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年10月21日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155756.SH
2、债券简称	19唐新01
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年9月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年9月26日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率	3.58

(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163988.SH
2、债券简称	20唐新Y1
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2020年1月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月16日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163998.SH
2、债券简称	20唐新Y2
3、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)(品种一)

4、发行日	2020年2月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年2月27日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163709.SH
2、债券简称	20唐新Y4
3、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)
4、发行日	2020年7月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年7月21日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175030.SH
2、债券简称	20 唐新 Y6
3、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)
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175120.SH
2、债券简称	20 唐新 Y8
3、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)
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175153.SH
2、债券简称	唐新 Y10
3、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(第六期)(品种一)
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175231.SH
2、债券简称	唐新 Y12
3、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(第七期)(品种一)
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者



13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息安排
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175913.SH
2、债券简称	21 唐新 Y2
3、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)
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136730.SH

债券简称	G16 唐新 2
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于滨海、利民三期、平鲁二期以及王起营风电项目建设用途；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136777.SH

债券简称	G16唐新3
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于滨海、利民三期、平鲁二期以及王起营风电项目建设用途；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155756.SH

债券简称	19唐新01
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163988.SH

债券简称	20唐新Y1
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163998.SH

债券简称	20唐新Y2
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163709.SH

债券简称	20唐新Y4
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175030.SH

债券简称	20唐新Y6
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175120.SH

债券简称	20唐新Y8
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175153.SH

债券简称	唐新 Y10
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175231.SH

债券简称	唐新 Y12
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175913.SH

债券简称	21 唐新 Y2
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司债务；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司给予公司 AAA 主体评级，说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司不涉及增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施变更的情况，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

### 五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

20 唐新 Y1、20 唐新 Y2、20 唐新 Y4、20 唐新 Y6、20 唐新 Y8、唐新 Y10、唐新 Y12 和 21 唐新 Y2 的债券受托管理人为中信建投证券，19 唐新 01 的债券受托管理人为海通证券，G16 唐新 2 和 G16 唐新 3 的债券受托管理人为华泰联合证券。报告期内，上述债券受托管理人均按照《受托管理协议》的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司前身大唐赤峰赛罕坝风力发电有限公司成立于 2004 年 9 月 23 日，由大唐集团以货币出资组建，大唐集团是唯一股东，作为大唐集团的专业化风电公司。2009 年 3 月 19 日，大唐赤峰赛罕坝风力发电有限公司更名为中国大唐集团新能源有限责任公司并于 2010 年 12 月 17 日首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。截至 2020 年 12 月末，公司的控股股东为中国大唐集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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。

公司各业务板块收入成本情况如下：

业务板块	本年（亿元）				上年（亿元）			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
电力及热力	93.34	46.86	49.80%	99.60%	82.51	43.09	47.78%	99.12%
主营业务其他	0.30	0.61	-104.00%	0.32%	0.55	0.37	33.27%	0.67%
其他业务收入	0.08	0.07	8.58%	0.08%	0.18	0.06	65.13%	0.22%
合计	93.72	47.54	49.27%	100.00%	83.25	43.52	47.72%	100.00%

## （二） 公司未来展望

党的十九届五中全会围绕广泛形成绿色生产生活方式、碳排放达峰后稳中有降的远景目标，对推进能源革命，加快壮大新能源产业，建设智慧能源系统，提升新能源消纳存储能力，推动能源清洁低碳安全高效利用等方面提出新要求。十四五期间，以风电和光伏发电为主的可再生能源行业将继续保持快速增长势头，新能源具有广阔的发展空间。公司主要工作计划如下：

### 1. 层层落实安全生产责任，确保安全稳定和谐局面

持续推进本质安全型企业建设。把安全发展理念贯穿到发展各领域全过程，确保生产、网信、舆情等各方面安全。组织所属企业做好春秋检、安全月、防火防汛、三年专项整治、外委施工管理等专项工作，确保安全生产稳定局面。

### 2. 加强生产运营，增发有效益电量

一是全力以赴抢发电量，实现电量效益最大化。坚持千瓦必争、度电必抢，拿足基数电量，紧抓市场交易，全力争取各类有效益的电量，确保市场份额不低于区域装机容量占比，确保设备利用小时区域对标先进。把握市场节奏，打好组合拳，确保发电利润最大化。二是开展设备重点问题治理，持续提升设备可靠性水平。加大风机设备的监督力度，多角度对设备运行情况进行排查。认真做好技改项目投资，确保科技资金有效投入设备治理，确保设备提效改造取得成效。

### 3. 积极优化发展模式，加快融入新发展格局

一是推动规模化发展，积极降低网源成本。全面参与各地竞争性资源配置，主动与各地市对接，密切跟踪政府发展规划。加快风光储一体化大型新能源基地的布局和开发建设，集中开发清洁能源优势地区项目资源，加快融入国家能源供需结构优化的新发展格局，促进本公司高质量发展。二是坚持科技化发展，力争把握发展主导权。把握技术不断迭代升级的趋势，提高科技含量。全面参与「光伏+储能」项目竞争性配置。探索完善新能源产供储销体系，提升新能源消纳和存储能力，抢占能源转型变革先机。

### 4. 多措并举压降成本，释放公司存量资产效益

一是树立全面成本管理意识，强化过程管控。围绕年度利润目标，坚持「大成本」理念，紧抓项目前期费、大修技改费、人工成本、财务费用等，加强全流程全方位管控，下移成本线，打造低成本优势。坚持预算实时跟踪、预警和定期分析机制、有效提升各项目公司的盈利能力。二是深化资金精益管理，切实提升财务资源配置能力。全力保障资金供应，降低融资成本。积极拓宽融资渠道，丰富融资品种，与金融机构研究开展长周期权益融资、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、保险债权融资、内保外贷融资等业务，实现企业经济效益和社会效益双收。抓住当前融资有利时机，督促短期偿债压力大、长期融资成本高的企业调整债务结构。

### 5. 加大依法治企力度，积极防范化解重大风险

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。

### 6. 加强作风和能力建设，打造高素质人才队伍

锤炼过硬的工作作风，培养信仰坚定、勤政务实、业务精湛的复合型人才，提升执行力和团队意识，加强专业培训，提高专业能力。注重人文关怀，畅通人才队伍成长通道，汇聚形成干事创业的强大合力。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

### 第四节 财务情况

#### 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

（一）会计政策变更及影响

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。作为承租人，本集团对于 2020 年 1 月 1 日起发生的租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，相关租金减让影响在建工程的金额为人民币 114,531.00 元。

根据《企业会计准则解释第 13 号》要求，自 2020 年 1 月 1 日起，以“取得的组合应当至少同时具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献”作为该组合构成业务的判断条件，不再以“具备了投入和加工处理过程两个要素”作为判断条件，（引入集中度测试则适用）并引入可选的集中度测试以简化判断。该会计政策变更影响了对交易是否构成企业合并的认定，按照衔接规定不追溯调整比较数据。该会计政策变更对本集团及本公司财务报表无影响。

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

（二）会计估计变更及影响

无。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	899.09	800.24	12.35	-
2	总负债	621.76	655.23	-5.11	-
3	净资产	277.33	145.01	91.25	公司发行永续期公司债券。
4	归属母公司股东的净资产	240.32	110.69	117.11	公司发行永续期公司债券。
5	资产负债率 (%)	69.15	81.88	-15.54	公司发行永续期公司债券，募集资金用于偿还公司债务。
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.92	82.92	-15.67	公司发行永续期公司债券，募集资金用于偿还公司债务。
7	流动比率	0.79	0.56	41.58	公司发行永续期公司债券，募集资金用于偿还公司债务。
8	速动比率	0.78	0.55	41.60	公司发行永续期公司债券，募集资金用于偿还公司债务。
9	期末现金及现金等价物余额	30.53	35.17	-13.19	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	93.72	83.25	12.58	-
2	营业成本	47.54	43.52	9.24	-
3	利润总额	18.79	14.40	30.49	装机规模增加及风资源变化引起售电收入增加。
4	净利润	15.53	11.44	35.75	装机规模增加及风资源变化引起售电收入增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	15.57	11.14	39.77	装机规模增加及风资源变化引起售电收入增加。
6	归属母公司股东的净利润	11.87	9.36	26.82	-



序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	78.48	71.99	9.02	装机规模增加及风资源变化引起售电收入增加。
8	经营活动产生的现金流净额	54.90	53.75	2.14	-
9	投资活动产生的现金流净额	-87.54	-61.88	41.47	本年保电价项目投建规模增加影响购建固定资产等长期资产的现金支出较上年增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	28.05	6.98	301.86	在本年资金利率较低的情况下, 公司扩大融资规模。
11	应收账款周转率	0.88	1.01	-13.35	-
12	存货周转率	22.89	24.09	-4.97	-
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.13	17.20	-
14	利息保障倍数	1.70	1.51	12.65	-
15	现金利息保障倍数	3.50	3.21	9.26	-
16	EBITDA 利息倍数	3.32	2.99	11.15	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	--

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 四、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	31.05	35.61	-12.81	-
应收账款	120.60	93.13	29.50	-
长期股权投资	9.90	8.33	18.85	-
固定资产	525.30	506.89	3.63	-
在建工程	121.86	83.67	45.64	报告期大幅增加对

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				风电和光伏项目的建设投资。
使用权资产	29.10	10.84	168.45	报告期新签订机器设备融资租赁合同，确认的使用权资产和租赁负债增加。
无形资产	9.27	9.43	-1.70	
其他非流动资产	27.81	25.74	8.04	

## 2.主要资产变动的原因

见上表。

### （二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：132.38 亿元

项目	账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	0.24	土地保证金
货币资金	0.08	法院冻结资金
应收账款	33.20	借款质押
固定资产	97.01	借款抵押
无形资产	1.84	借款抵押
<b>合计</b>	<b>132.38</b>	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	24.10	71.54	-66.31	公司债务结构调整
其他应付款	66.44	56.56	17.47	-
一年内到期的非流动负债	93.49	59.41	57.36	一年内到期的长期借款和应付债券增加。
其他流动负债	27.63	70.36	-60.73	公司债务结构调整，报告期末公司短期应付债券和委托贷款较去年同期减少。
长期借款	360.91	333.92	8.08	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付债券	11.98	21.97	-45.47	公司债券转入一年内到期科目。
租赁负债	28.82	10.61	171.63	报告期新签订机器设备融资租赁合同，确认的使用权资产和租赁负债增加。

## 2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
邮储银行	50.00	0.00	50.00
天津银行	40.00	10.00	30.00
建设银行	15.00	10.00	5.00
浦发银行	25.00	1.00	24.00
江苏银行	40.00	10.00	30.00
农业银行	31.16	23.54	7.62
国家开发银行	52.86	52.86	0.00
宁波银行	50.00	0.00	50.00
工商银行	15.00	2.00	13.00
平安银行	80.00	10.00	70.00
北京农商行	35.00	22.50	12.50
浙商银行	30.00	1.33	28.67
合计	464.02	143.23	320.79

上年末银行授信总额度：213.49 亿元，本报告期末银行授信总额度 464.02 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：250.53 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	136730.SH、136777.SH
债券简称	G16 唐新 2、G16 唐新 3
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	募集资金用于滨海海上风电项目、利民三期风电项目、平鲁二期风电项目以及河北丰宁王起营项目的投资建设。
项目或计划进展情况及效益	1、滨海海上风电项目：项目建成后，每年可向电网提供 8.48 亿千瓦时的电量，相比传统火力发电每年可减排二氧化碳 70 万吨、减排烟尘 2.53 万吨、节约用水 240 万立方米，具有显著的社

	<p>会效益和经济效益。</p> <p>2、利民三期风电项目：项目建成后，每年可为电网提供清洁电量 46,304.60 万 kWh,与燃煤电厂相比，以发电标煤煤耗 330g/kwh 计，每年可为国家节省标煤 15.51 万吨，每年相应可减排二氧化碳约 38.66 万吨,二氧化硫约 0.24 万吨，氮氧化物约 0.58 万吨，粉尘约 10.55 万吨，减少灰渣约 3.89 万吨，并减少相应的废水排放，环境效益十分显著，并减少相应的废水排放，环境效益十分显著。</p> <p>3、平鲁二期风电项目：项目建成后，与燃煤火电相比，每年可节约标煤 15.82 万吨，减少二氧化碳排放约 51.57 万吨，减少二氧化硫排放约 0.25 万吨，减少氮氧化物排放约 0.14 万吨。本风电场工程节能减排效益显著。</p> <p>4、河北丰宁王起营项目：项目建成后，建设投运每年可节约标准煤约 4.83 万吨，每年可减少 CO2 排放量约 17.72 万吨，减少烟尘排放 71 吨，极大减轻了环境污染。</p>
--	--

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163988.SH、163998.SH、163709.SH、175030.SH、175120.SH、175153.SH、175231.SH、175913.SH
债券简称	20 唐新 Y1、20 唐新 Y2、20 唐新 Y4、20 唐新 Y6、20 唐新 Y8、唐新 Y10、唐新 Y12、21 唐新 Y2
债券余额	120
续期情况	未到赎回日
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（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 2020 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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,104,609,296.35	3,561,200,392.84
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		233,178,791.66
应收账款	12,060,498,959.42	9,312,908,761.49
应收款项融资	345,148,894.66	
预付款项	266,683,551.61	419,278,124.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	396,881,622.47	400,004,218.75
其中：应收利息		
应收股利		18,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	221,592,363.33	193,730,952.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,919,236.32	6,612,630.78
其他流动资产	813,681,338.77	674,325,683.49
流动资产合计	17,216,015,262.93	14,801,239,556.76
<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	74,628,827.07	81,548,063.41
长期股权投资	990,457,715.48	833,173,451.34



其他权益工具投资	68,287,007.72	413,010,077.51
其他非流动金融资产	9,728,415.65	14,368,467.99
投资性房地产	19,499,268.94	20,259,226.18
固定资产	52,530,236,432.42	50,688,577,083.88
在建工程	12,185,678,040.84	8,366,553,206.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,910,320,126.46	1,083,821,669.28
无形资产	926,647,749.23	943,306,295.84
开发支出	6,890,089.59	6,634,322.10
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	118,389,159.10	126,634,812.24
递延所得税资产	12,429,923.70	12,390,723.43
其他非流动资产	2,781,486,673.47	2,574,307,652.65
非流动资产合计	72,692,734,073.72	65,222,639,696.49
资产总计	89,908,749,336.65	80,023,879,253.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,409,931,642.98	7,153,897,678.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,352,648.35	10,022,490.26
应付账款	263,227,215.83	356,618,592.23
预收款项		
合同负债	5,620,994.49	3,056,692.68
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	42,556,264.99	42,424,808.61
应交税费	239,843,736.75	259,197,522.19
其他应付款	6,644,235,662.42	5,655,507,148.71
其中：应付利息		
应付股利	352,435,691.67	241,255,614.02
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	9,349,294,381.55	5,940,994,414.18
其他流动负债	2,762,986,232.87	7,035,832,876.72

流动负债合计	21,737,048,780.23	26,457,552,223.58
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	36,091,082,808.46	33,391,708,519.31
应付债券	1,197,995,899.35	2,196,544,823.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,882,491,731.03	1,061,268,596.18
长期应付款	120,082,773.01	269,963,620.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,069,443.17	16,052,301.31
递延所得税负债	15,939,266.49	18,427,325.15
其他非流动负债	116,319,248.94	2,111,510,095.14
非流动负债合计	40,438,981,170.45	39,065,475,281.19
负债合计	62,176,029,950.68	65,523,027,504.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	12,250,087,407.60	0.00
其中：优先股		
永续债	12,250,087,407.60	
资本公积	614,805,765.24	614,805,765.24
减：库存股		
其他综合收益	-193,134,371.85	-103,272,363.62
专项储备		
盈余公积	420,408,477.15	332,433,603.39
一般风险准备		
未分配利润	3,666,475,787.38	2,951,130,260.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,032,344,065.52	11,068,798,265.57
少数股东权益	3,700,375,320.45	3,432,053,482.91
所有者权益（或股东权益）合计	27,732,719,385.97	14,500,851,748.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,908,749,336.65	80,023,879,253.25

法定代表人：寇伟 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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	313,112,571.15	501,840,537.88
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		4,230,000.00
应收账款	79,869,785.91	96,432,977.51
应收款项融资	31,950,000.00	
预付款项	4,498,291.54	2,579,062.96
其他应收款	6,496,344,927.15	5,588,444,086.67
其中：应收利息		
应收股利	4,433,324,005.18	3,346,919,509.67
存货	180,287.88	308,945.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,562,206,555.58	2,236,974,888.73
其他流动资产	188,183,747.17	54,392,689.80
流动资产合计	8,676,346,166.38	8,485,203,188.68
<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	6,465,850,475.08	9,426,662,309.61
长期股权投资	23,241,278,188.31	20,202,127,815.34
其他权益工具投资	4,305,237.40	4,343,527.00
其他非流动金融资产	9,728,415.65	14,368,467.99
投资性房地产		
固定资产	228,912,702.71	251,353,935.32
在建工程	21,519,608.25	21,391,610.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,661,714.28	
无形资产	8,698,305.03	8,069,355.28
开发支出	54,002.37	54,002.37
商誉		
长期待摊费用	4,655,903.89	485,279.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,361,142,600.00	1,214,502,600.00
非流动资产合计	32,356,807,152.97	31,143,358,903.20
资产总计	41,033,153,319.35	39,628,562,091.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,251,746,291.77	6,300,000,000.00
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	1,673,334.81	3,260,693.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,569,364.28	4,096,441.99
应交税费	5,591,114.46	5,180,488.29
其他应付款	104,663,196.58	170,248,080.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,258,506,623.02	1,926,568,222.25
其他流动负债	2,762,986,232.87	7,035,832,876.72
流动负债合计	6,389,736,157.79	15,445,186,803.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,780,326,272.17	7,982,182,827.74
应付债券	1,197,995,899.35	2,196,544,823.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,477,094.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,016,047.01	10,045,265.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		2,000,000,000.00
非流动负债合计	9,996,815,313.00	12,188,772,916.81
负债合计	16,386,551,470.79	27,633,959,720.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	12,250,087,407.60	
其中：优先股		
永续债	12,250,087,407.60	
资本公积	3,371,957,809.72	3,371,957,809.72
减：库存股		
其他综合收益		2,343,527.00
专项储备		
盈余公积	411,116,097.88	323,141,224.12

未分配利润	1,339,739,533.36	1,023,458,810.61
所有者权益（或股东权益）合计	24,646,601,848.56	11,994,602,371.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,033,153,319.35	39,628,562,091.88

法定代表人：寇伟 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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	9,372,031,296.32	8,324,778,830.82
其中：营业收入	9,372,031,296.32	8,324,778,830.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,570,894,477.60	7,182,118,822.86
其中：营业成本	4,754,217,664.63	4,352,252,357.30
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	108,172,071.78	95,012,574.19
销售费用		
管理费用	599,192,683.74	573,418,110.59
研发费用	630,757.30	1,530,601.08
财务费用	2,108,681,300.15	2,159,905,179.70
其中：利息费用	2,129,736,317.66	2,179,546,405.52
利息收入	37,203,418.25	41,233,452.06
加：其他收益	311,463,536.03	334,473,203.71
投资收益（损失以“-”号填列）	55,709,900.30	68,556,711.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,928,899.84	59,046,288.87
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）	388,415.65	-942,723.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,282,831.52	-28,590,896.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-246,531,717.11	-98,789,792.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	496,581.03	1,143,648.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,890,380,703.10	1,418,510,159.96
加：营业外收入	9,227,204.68	40,017,898.44
减：营业外支出	20,122,912.12	18,653,848.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,879,484,995.66	1,439,874,209.51
减：所得税费用	326,892,223.15	295,881,925.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,592,772.51	1,143,992,283.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,592,772.51	1,143,992,283.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,186,860,745.11	936,436,981.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	365,732,027.40	207,555,302.80
六、其他综合收益的税后净额	2,730,698.30	101,404,890.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,330,047.10	102,070,555.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,325,930.03	101,656,336.29
（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	4,325,930.03	101,656,336.29
（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	4,117.07	414,219.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-435,543.27	208,487.94
（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	439,660.34	205,731.67
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,599,348.80	-665,665.09
七、综合收益总额	1,555,323,470.81	1,245,397,174.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,191,190,792.21	1,038,507,536.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	364,132,678.60	206,889,637.71
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

法定代表人:寇伟 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**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	35,779,575.81	36,004,756.15
减:营业成本	25,471,013.52	26,123,604.95
税金及附加	2,470,765.27	2,687,319.19
销售费用		
管理费用	78,561,969.32	50,755,966.07
研发费用		2,598.18
财务费用	308,977,223.06	425,227,733.02
其中:利息费用	372,087,808.78	478,941,632.36
利息收入	65,628,512.03	63,208,773.22
加:其他收益	2,426,137.89	2,144,252.28
投资收益(损失以“-”号填列)	1,289,650,145.29	1,112,731,598.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,555,799.00	5,214,743.75
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)	388,415.65	-942,723.22

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-945,920.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-7,604,341.15
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,038,336.42	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	910,779,047.05	637,536,321.46
加: 营业外收入		1,061.95
减: 营业外支出	31,030,309.48	113,762.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	879,748,737.57	637,423,621.41
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	879,748,737.57	637,423,621.41
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-104,268.20	-482,855.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-104,268.20	-482,855.84
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-104,268.20	-482,855.84
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	879,644,469.37	636,940,765.57



七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：寇伟 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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	7,715,885,420.06	7,369,207,707.10
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	265,619,742.58	256,861,429.60
收到其他与经营活动有关的现金	72,355,616.86	172,386,479.71
经营活动现金流入小计	8,053,860,779.50	7,798,455,616.41
购买商品、接受劳务支付的现金	822,298,349.08	498,485,332.81
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	682,330,384.72	691,684,977.19
支付的各项税费	681,919,171.92	1,007,914,835.19
支付其他与经营活动有关的现金	377,185,667.23	225,840,703.27
经营活动现金流出小计	2,563,733,572.95	2,423,925,848.46
经营活动产生的现金流量净额	5,490,127,206.55	5,374,529,767.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	362,217,201.50	
取得投资收益收到的现金	26,892,513.05	16,140,520.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,554,652.18	2,319,347.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,381,585.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,045,951.73	18,459,867.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,004,442,987.65	6,126,757,974.39
投资支付的现金	130,083,807.40	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,541,680.53
支付其他与投资活动有关的现金	19,490,000.00	
投资活动现金流出小计	9,154,016,795.05	6,206,299,654.92
投资活动产生的现金流量净额	-8,753,970,843.32	-6,187,839,787.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	51,706,203.13	359,861,291.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,706,203.13	359,861,291.29
取得借款收到的现金	29,302,465,751.35	28,659,436,567.40
收到其他与筹资活动有关的现金	22,735,902,448.23	8,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	52,090,074,402.71	37,019,297,858.69
偿还债务支付的现金	46,602,704,595.54	31,578,012,250.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,563,289,420.85	2,740,306,993.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,517,044.19	124,299,409.11
支付其他与筹资活动有关的现金	119,240,549.83	2,003,443,396.23
筹资活动现金流出小计	49,285,234,566.22	36,321,762,639.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,804,839,836.49	697,535,219.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,437,879.24	103,727.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-464,441,679.52	-115,671,072.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,517,159,203.85	3,632,830,276.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,052,717,524.33	3,517,159,203.85

法定代表人：寇伟 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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	51,141,154.55	55,433,695.46
收到的税费返还	2,132,268.46	2,313,902.54
收到其他与经营活动有关的现金	378,331.43	437,136.67
经营活动现金流入小计	53,651,754.44	58,184,734.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,012,197.84	4,201,883.71
支付给职工及为职工支付的现金	48,368,747.50	31,672,360.87
支付的各项税费	6,006,347.29	8,486,386.25
支付其他与经营活动有关的现金	39,154,053.55	35,050,653.37
经营活动现金流出小计	96,541,346.18	79,411,284.20
经营活动产生的现金流量净额	-42,889,591.74	-21,226,549.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,604,414.55	76,514,962.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,398,866.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,040,078,352.15	2,273,864,662.80
投资活动现金流入小计	4,243,081,633.63	2,350,379,625.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,050,668.02	32,007,502.36
投资支付的现金	3,042,881,237.40	1,349,941,600.00
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	1,470,640,000.00	106,300,000.00
投资活动现金流出小计	4,526,571,905.42	1,488,249,102.36
投资活动产生的现金流量净额	-283,490,271.79	862,130,522.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,827,154,106.62	21,404,100,680.27
收到其他与筹资活动有关的现金	22,736,845,844.45	8,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	37,563,999,951.07	29,404,100,680.27
偿还债务支付的现金	36,766,818,222.24	27,458,926,072.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,630,108.15	787,181,707.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,834,519.46	2,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	37,426,282,849.85	30,246,107,780.00
筹资活动产生的现金流量净额	137,717,101.22	-842,007,099.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-65,204.42	-24,165.64

五、现金及现金等价物净增加额	-188,727,966.73	-1,127,291.94
加：期初现金及现金等价物余额	501,840,537.88	502,967,829.82
六、期末现金及现金等价物余额	313,112,571.15	501,840,537.88

法定代表人：寇伟 主管会计工作负责人：王海燕 会计机构负责人：田义新

## 担保人财务报表