

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



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

根據中華人民共和國(「中國」)有關法例規定，於公司債券存續期間，中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)須在每年8月31日或之前披露根據中國會計準則編製的公司債券半年度報告。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《中國大唐集團新能源股份有限公司2022年公司債券半年度報告摘要》、《中國大唐集團新能源股份有限公司2022年公司債券半年度報告》及《中國大唐集團新能源股份有限公司2022年公司債券半年度財務報表及附註》，僅供參閱。

載有本集團根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製的截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期簡明合併財務報表的中期業績公告已於2022年8月30日刊登在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>。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

賈洪

聯席公司秘書

中國北京，2022年8月30日

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

* 僅供識別

中国大唐集团新能源股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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、 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.....	22
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
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.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

大唐新能源	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人发行的债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	潘孝凯
在公司所任职务类型	<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	副总经理、董事会秘书
联系地址	北京市西城区菜市口大街福地广场一号楼一号院
电话	010-83750601
传真	010-83750600
电子信箱	panxiaokai@cdt-re.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

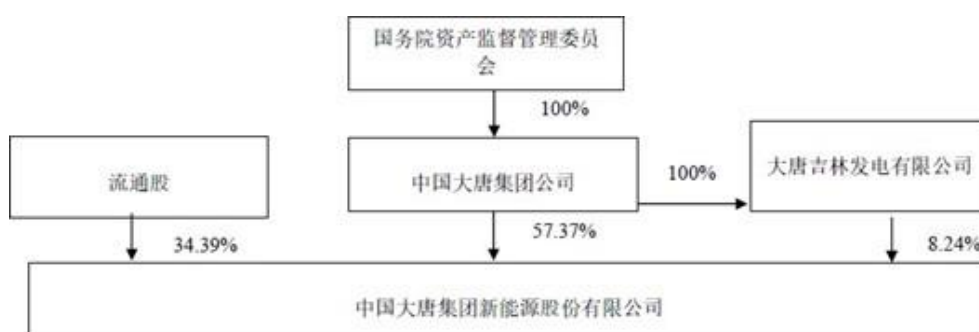
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国大唐集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	叶河云	非执行董事	2022-3	2022-3
董事	秦海岩	独立非执行董事	2022-6	2022-6
监事	柳立明	监事会主席	2022-6	2022-6
高级管理人员	崔健	副总经理	2022-4	2022-4

（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：4人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 23.53%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘光明

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

发行人的监事：柳立明、白雪梅、丁宇

发行人的总经理：刘光明

发行人的财务负责人：王海燕

发行人的其他高级管理人员：潘孝凯、崔健、贾洪

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

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

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

（1）行业情况

截至 2022 年 6 月 30 日，可再生能源装机规模稳步增长。根据国家能源局发布数据，可再生能源发电装机达 11.18 亿千瓦。其中，水电装机 4.0 亿千瓦（其中抽水蓄能 0.42 亿

千瓦)、风电装机 3.42 亿千瓦、光伏发电装机 3.36 亿千瓦、生物质发电装机 3,950 万千瓦。2022 年上半年,全国发电装机容量约 24.4 亿千瓦,同比增长 8.1%。其中,可再生能源发电新增装机 5,475 万千瓦,占全国新增发电装机的 80%。其中,水电新增 941 万千瓦、风电新增 1,294 万千瓦、光伏发电新增 3,088 万千瓦、生物质发电新增 152 万千瓦,分别占全国新增装机的 13.6%、18.7%、44.7%和 2.2%。2022 年 1-6 月份,全国发电设备累计平均利用小时数 1,777 小时,比上年同期减少 81 小时。其中,风电 1,154 小时,比上年同期减少 58 小时。可再生能源发电量稳步增长。2022 年上半年,全国可再生能源发电量达 1.25 万亿千瓦时。可再生能源持续保持高利用率水平。2022 年上半年,全国主要流域水能利用率约 98.6%,较上年同期提高 0.2 个百分点;全国风电平均利用率 95.8%,较上年同期降低 0.6 个百分点;全国光伏发电平均利用率 97.7%,较上年同期降低 0.2 个百分点。

2022 年 1 月,国家发展改革委、国家能源局发布《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,到 2025 年全国统一电力市场体系初步建成。国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显着提高,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。

2022 年 2 月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。文件从完善国家能源战略和规划实施的协同推进机制、完善引导绿色能源消费的制度和政策体系、建立绿色低碳为导向的能源开发利用新机制等方面提出了多项举措。文件提出,推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,加快推进大型风电、光伏发电基地建设,对区域内现有煤电机组进行升级改造,探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制,支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。

2022 年 3 月,国家发展改革委、国家能源局印发《「十四五」现代能源体系规划》,文件从加强应急安全管控、推动构建新型电力系统、创新电网结构形态和运行模式、增强电源协调优化运行能力、加快新型储能技术规模化应用、大力提升电力负荷弹性等几个方面对建设现代能源体系作出了顶层设计,为电力各个环节发展提供了详细的政策细则和实施路径。

2022 年 3 月,国家能源局发布,《2022 年能源工作指导意见》,文件着重提出要开展深远海风电建设示范,稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设;在《北部湾城市群建设「十四五」实施方案》中提出,加快构建多元化低碳清洁能源体系,建设北部湾海上风电基地的建议。

2022 年 6 月,国家《「十四五」可再生能源发展规划》正式发布,《规划》提出,积极推进风电分布式就近开发,创新风电投资建设模式和土地利用机制,实施「千乡万村驭风

行动」，以县域为单位大力推动乡村风电建设，推动 100 个左右的县、10,000 个左右的新行政村乡村风电开发。

2022 年上半年的政策为行业呈现出明确的发展路径和前景，成为「双碳」目标实现的重要支撑。

（2）公司经营情况及竞争优势

报告期内公司经营情况如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股装机容量为 13,177.02 兆瓦，同比增长 7.94%；发电量为 14,370,741 兆瓦时，同比持平；受部分区域风速下降和限电增加等情况影响，合计平均利用小时数 1,121 小时，同比下降 78 小时；限电率合计 5.55%，同比升高 1.71 个百分点；平均上网电价 497.91 元/兆瓦时（含税），同比减少 32.53 元/兆瓦时。税前利润总额人民币 25.39 亿元，同比增加人民币 4.37 亿元，增幅 20.78%。

公司主要竞争优势如下：

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大不利变化。

（二）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

（1）夯实安全管理基础，确保安全生产稳定局面；

- (2) 全力以赴保发展，高质量推动战略规划落地；
- (3) 坚守效益第一，确保多发效益电实现增收增效；
- (4) 加强融资管控，降低财务费用。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

（三）发行人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

（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

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 153.95 亿元，其中公司信用类债券余额 65.19 亿元，占有息债务余额的 42.34%；银行贷款余额 88.47 亿元，占有息债务余额的 57.47%；非银行金融机构贷款 0.25 亿元，占有息债务余额的 0.16%；其他有息债务余额 0.04 亿元，占有息债务余额的 0.03%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	12.36	6.83	46.00	65.19
银行贷款	0.00	0.00	4.40	84.07	88.47
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
其他有息债务	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
合计	0.00	12.36	11.24	130.35	153.95

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14 亿元，且共有 12 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 唐新 01
3、债券代码	155756.SH
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、

	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 唐新 Y3
3、债券代码	188831. SH
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐新能 SCP004
3、债券代码	012281490. IB
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.03
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 唐新 Y1
3、债券代码	163988.SH
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐新能 SCP005
3、债券代码	012282903.IB
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.52
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y2
3、债券代码	163998.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 唐新 01
3、债券代码	188095.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20大唐新能MTN001
3、债券代码	102001287.IB
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)
2、债券简称	21唐新02
3、债券代码	188241.SH
4、发行日	2021年7月13日
5、起息日	2021年7月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月15日
7、到期日	2024年7月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 唐新 Y4
3、债券代码	163709.SH
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 唐新 03
3、债券代码	188466.SH
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y6
3、债券代码	175030.SH
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	20 唐新 Y8
3、债券代码	175120.SH
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 唐新 Y2
3、债券代码	175913.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 大唐新能 GN001(碳中和债)
3、债券代码	132100080. IB
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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	中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)
2、债券简称	21 唐新 04
3、债券代码	188899. SH
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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永续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 唐新 Y6
3、债券代码	188898. SH
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 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 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 唐新 01
3、债券代码	185446.SH
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.97
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 大唐新能 MTN001
3、债券代码	102281087. IB
4、发行日	2022 年 5 月 17 日
5、起息日	2022 年 5 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.07
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163709.SH

债券简称：20 唐新 Y4

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：188898.SH

债券简称：21 唐新 Y6

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：188831.SH

债券简称：21 唐新 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：188466.SH

债券简称：21唐新03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：报告期不涉及

回售选择权：报告期不涉及

债券代码：188241.SH

债券简称：21唐新02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：报告期不涉及

回售选择权：报告期不涉及

债券代码：188095.SH

债券简称：21唐新01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：报告期不涉及

回售选择权：报告期不涉及

债券代码：175913.SH

债券简称：21唐新Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：175030.SH

债券简称：20唐新Y6

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：163998.SH

债券简称：20唐新Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

债券代码：163988.SH

债券简称：20唐新Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人赎回选择权：报告期未行使

发行人递延支付利息选择权：报告期未行使

发行人续期选择权：报告期不涉及

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185446.SH

债券简称：22唐新01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185446.SH

债券简称	22唐新01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还债务
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还债务

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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营效益（如有）	不涉及

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：185446.SH、188898.SH、188899.SH、188831.SH、188466.SH、188241.SH、188095.SH、175913.SH、175120.SH、175030.SH、163709.SH、163998.SH、163988.SH、155756.SH

债券简称	22 唐新 01、21 唐新 Y6、21 唐新 04、21 唐新 Y3、21 唐新 03、21 唐新 02、21 唐新 01、21 唐新 Y2、20 唐新 Y8、20 唐新 Y6、20 唐新 Y4、20 唐新 Y2、20 唐新 Y1、19 唐新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组； 2 设立专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书的相关承诺一致

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 未经审计

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

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

（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	49.72	0.56		1.13
应收账款	120.3	55.33		45.99
固定资产	614.96	76.10		12.37
无形资产	11.08	1.61		14.53
合计	796.06	133.60	—	—

2.单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

（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：577.75 亿元，报告期末合并报表范围内公

司有息债务总额 523.79 亿元，有息债务同比变动-9.34%。

2.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 65.19 亿元，占有息债务余额的 12.45%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 12.00 亿元；银行贷款余额 371.83 亿元，占有息债务余额的 70.99%；非银行金融机构贷款 64.11 亿元，占有息债务余额的 12.24%；其他有息债务余额 22.66 亿元，占有息债务余额的 4.33%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	12.36	6.83	46.00	65.19
银行贷款	0.00	0.19	29.07	342.57	371.83
非银行金融机构贷款	0.00	1.56	21.67	40.88	64.11
其他有息债务	0.00	0.00	1.39	21.27	22.66
合计	0.00	14.11	58.96	450.72	523.79

3.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 年下半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：25.39 亿元

报告期非经常性损益总额：4.62 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0.28 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：-0.28 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 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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	188831.SH
债券简称	21唐新Y3
债券余额	10.00
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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163988.SH
债券简称	20唐新Y1
债券余额	20.00
续期情况	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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163998.SH
债券简称	20唐新Y2
债券余额	20.00
续期情况	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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163709.SH
------	-----------

债券简称	20 唐新 Y4
债券余额	20.00
续期情况	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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175030.SH
债券简称	20 唐新 Y6
债券余额	10.00
续期情况	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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175120.SH
债券简称	20 唐新 Y8
债券余额	10.00
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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175913.SH
债券简称	21 唐新 Y2
债券余额	20.00
续期情况	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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188898.SH
债券简称	21 唐新 Y6
债券余额	10.00
续期情况	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	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算
----------------	-----------------------------

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,971,641,870.61	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	17,556,348.50	12,883,030.00
应收账款	12,029,663,526.56	16,309,966,666.81
应收款项融资	211,808,342.53	148,049,025.51
预付款项	293,776,522.74	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	713,942,879.69	522,968,428.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	141,968,102.62	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	-	7,240,058.20
其他流动资产	815,994,794.55	958,167,167.44
流动资产合计	19,196,352,387.80	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	60,129,697.63	67,388,768.83
长期股权投资	966,508,584.86	929,070,948.66
其他权益工具投资	53,666,801.11	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	18,359,333.08	18,739,311.70
固定资产	61,495,833,374.22	61,700,895,090.86
在建工程	7,871,405,555.88	8,777,712,524.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,711,560,758.31	2,822,475,835.24
无形资产	1,108,206,268.02	1,125,127,313.37
开发支出	48,771,665.76	28,155,094.78
商誉	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	104,739,822.78	117,101,899.85
递延所得税资产	27,621,191.26	27,664,091.12
其他非流动资产	1,602,671,550.90	2,117,238,051.47
非流动资产合计	76,137,500,799.86	77,903,500,102.40
资产总计	95,333,853,187.66	99,300,848,941.97
流动负债：	-	-
短期借款	1,768,864,226.22	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	6,421,128.00	-
应付账款	254,475,615.94	369,963,807.07
预收款项	1,550,127.57	-
合同负债	3,468,091.01	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	48,444,929.68	44,504,565.18
应交税费	247,037,438.91	185,766,956.18
其他应付款	8,054,803,790.44	9,205,492,350.35
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,936,564,163.35	6,801,658,152.07
其他流动负债	604,357,942.25	3,772,763,698.64
流动负债合计	15,925,987,453.37	22,339,046,176.83

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	38,281,753,953.77	39,341,846,918.33
应付债券	4,600,000,000.00	3,599,053,432.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,126,239,168.13	2,473,583,895.27
长期应付款	113,895,616.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13,815,496.76	13,905,206.00
递延所得税负债	16,560,136.26	17,623,142.89
其他非流动负债	125,056,212.85	121,613,069.88
非流动负债合计	45,277,320,583.77	45,617,625,665.28
负债合计	61,203,308,037.14	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	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
其中：优先股	-	-
永续债	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
资本公积	614,805,765.24	614,805,765.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-10,068,562.28	-154,027,020.79
专项储备	-	-
盈余公积	513,405,900.79	513,405,900.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,317,124,389.22	4,864,565,173.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,968,928,792.78	27,406,497,482.37
少数股东权益	4,161,616,357.74	3,937,679,617.49
所有者权益（或股东权益）合计	34,130,545,150.52	31,344,177,099.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,333,853,187.66	99,300,848,941.97

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06月30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06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-

货币资金	117,690,215.68	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	1,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	87,868,913.68	77,302,602.81
应收款项融资	3,830,000.00	24,044,233.62
预付款项	5,924,846.57	3,318,788.39
其他应收款	8,556,672,350.91	7,284,307,816.50
其中：应收利息	-	-
应收股利		
存货	74,858.53	83,058.05
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,091,090,000.00	1,178,358,155.08
其他流动资产	20,040,183.66	21,199,014.46
流动资产合计	9,884,191,369.03	8,991,355,159.91
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	7,631,464,593.27	8,375,527,717.64
长期股权投资	25,682,120,846.07	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	8,971,552.00	8,971,552.00
投资性房地产	-	-
固定资产	197,453,551.54	207,878,110.59
在建工程	29,143,702.31	27,328,345.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	10,694,811.98	11,721,689.60
无形资产	8,025,375.41	8,705,324.15
开发支出	54,002.37	54,002.37
商誉	-	-
长期待摊费用	3,508,153.53	3,880,632.18
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,394,720,000.00	1,730,822,600.00
非流动资产合计	34,970,461,825.88	35,815,557,257.98
资产总计	44,854,653,194.91	44,806,912,417.89
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	8,014,182.21	41,193.20
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,334,838.77	4,234,284.56
应交税费	5,237,584.81	6,422,653.09
其他应付款	344,891,932.93	125,189,191.75
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	1,757,334,459.09	2,153,471,471.29
其他流动负债	602,469,369.86	3,772,763,698.64
流动负债合计	2,722,282,367.67	6,062,122,492.53
非流动负债：	-	-
长期借款	8,431,878,132.10	8,244,861,640.28
应付债券	4,600,000,000.00	3,599,053,432.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,267,277.79	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	13,051,996,215.34	11,863,079,587.31
负债合计	15,774,278,583.01	17,925,202,079.84
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	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
其中：优先股	-	-
永续债	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
资本公积	3,371,957,809.72	3,371,957,809.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	504,113,521.52	504,113,521.52

未分配利润	2,670,641,980.85	1,437,891,343.59
所有者权益（或股东权益）合计	29,080,374,611.90	26,881,710,338.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,854,653,194.91	44,806,912,417.89

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	6,225,439,091.71	6,555,503,993.28
其中：营业收入	6,225,439,091.71	6,555,503,993.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,187,194,044.85	4,045,154,573.16
其中：营业成本	2,805,841,147.57	2,678,557,873.13
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	56,380,904.47	69,706,552.56
销售费用	1,981,664.22	106,502.06
管理费用	271,688,739.82	282,252,028.52
研发费用	8,260,995.08	7,340,044.24
财务费用	1,043,040,593.69	1,007,191,572.65
其中：利息费用	1,095,182,530.16	1,008,084,947.45
利息收入	67,506,013.43	13,107,456.87
加：其他收益	136,338,222.32	184,776,288.98
投资收益（损失以“-”号填列）	25,816,136.20	18,544,670.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,816,136.20	18,544,670.99
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)		-745,170.21
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	199,732,600.00	-263,906,489.85
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-338,647,936.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-20,548.89	-8,978,811.93
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,400,111,456.49	2,101,391,971.46
加: 营业外收入	141,597,871.79	648,425.67
减: 营业外支出	2,845,970.29	27,558.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,538,863,357.99	2,102,012,839.07
减: 所得税费用	258,350,706.97	314,730,027.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,280,512,651.02	1,787,282,811.22
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,280,512,651.02	1,787,282,811.22
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)	2,036,743,225.53	1,574,914,073.25
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	243,769,425.49	212,368,737.97
六、其他综合收益的税后净额	7,307.59	12,255,791.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,456.67	12,836,862.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	13,184,689.26
(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	-	13,184,689.26
(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	3,456.67	-347,826.30
(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	3,456.67	-347,826.30
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,850.92	-581,071.87
七、综合收益总额	2,280,519,958.61	1,799,538,602.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,036,746,682.20	1,587,750,936.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	243,773,276.41	211,787,666.10
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2429	0.1820
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2429	0.1820

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	18,574,900.37	22,553,641.89
减：营业成本	10,524,180.51	11,589,151.45
税金及附加	1,323,301.37	1,180,933.89
销售费用	-	-
管理费用	34,803,281.47	33,014,283.75
研发费用	-	-
财务费用	80,955,832.62	64,969,089.62
其中：利息费用	135,690,957.87	76,581,434.05
利息收入	54,917,299.54	13,878,089.07
加：其他收益	617,408.47	1,410,568.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,842,399,602.91	25,296,179.68
其中：对联营企业和合营企业	16,000,000.00	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
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）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,733,985,315.78	-61,493,069.11
加：营业外收入	-302,277.30	500.45
减：营业外支出	12,811,508.21	5,181.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,720,871,530.27	-61,497,750.54
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,720,871,530.27	-61,497,750.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,720,871,530.27	-61,497,750.54
（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	1,726,577,101.13	-64,576,306.17
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	11,132,803,197.58	4,225,049,245.14
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	149,511,036.47	144,472,137.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,017,526.99	118,237,827.12
经营活动现金流入小计	12,453,331,761.04	4,487,759,209.86
购买商品、接受劳务支付的现金	385,105,558.04	446,605,701.45
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	455,938,346.72	401,648,860.35
支付的各项税费	616,987,792.70	708,622,550.47

支付其他与经营活动有关的现金	933,806,038.02	193,909,119.65
经营活动现金流出小计	2,391,837,735.48	1,750,786,231.92
经营活动产生的现金流量净额	10,061,494,025.56	2,736,972,977.94
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	-
取得投资收益收到的现金		3,855,545.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,250.00	-
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,900,304.64	5,855,545.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,968,395,147.43	3,077,453,160.41
投资支付的现金	15,000,000.00	-
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		6,343,553.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,983,395,147.43	3,083,796,713.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,494,842.79	-3,077,941,168.26
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	62,200,000.00	17,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,850,000.00
取得借款收到的现金	20,027,598,574.21	12,411,278,531.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,126,347,695.98	1,998,018,867.93
筹资活动现金流入小计	21,216,146,270.19	14,427,147,399.63
偿还债务支付的现金	25,822,645,551.03	13,692,924,363.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,330,845,713.86	1,150,851,677.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	241,896,165.82	231,148,419.42
支付其他与筹资活动有关的现金	446,472,251.83	
筹资活动现金流出小计	27,599,963,516.72	14,843,776,040.97
筹资活动产生的现金流量净额	-6,383,817,246.53	-416,628,641.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	871,937.09	-93,492.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,796,053,873.33	-757,690,323.76
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	4,916,012,235.55	2,295,027,200.57
-----------------------	-------------------------	-------------------------

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	15,142,524.30	21,346,136.46
收到的税费返还	323,965.86	1,719,773.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,025,884,247.86	429,594,915.21
经营活动现金流入小计	1,041,350,738.02	452,660,824.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,459.94	1,799,755.48
支付给职工及为职工支付的现金	21,541,318.64	18,519,523.51
支付的各项税费	3,563,686.55	6,779,512.70
支付其他与经营活动有关的现金	970,165,701.97	1,354,946,976.60
经营活动现金流出小计	996,349,167.10	1,382,045,768.29
经营活动产生的现金流量净额	45,001,570.92	-929,384,943.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	762,042,134.65	168,114,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	500.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	762,042,134.65	168,114,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,737,098.42	1,492,463.20
投资支付的现金	271,868,000.00	884,960,000.00
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	1,014,076.00	738,285.98
投资活动现金流出小计	277,619,174.42	887,190,749.18
投资活动产生的现金流量净额	484,422,960.23	-719,076,026.96
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	14,720,000,000.00	8,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,278,418,481.36	3,031,469,430.63
筹资活动现金流入小计	15,998,418,481.36	11,431,469,430.63
偿还债务支付的现金	16,356,000,000.00	9,502,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,825,783.22	277,792,343.80
支付其他与筹资活动有关的现金	65,068,504.61	141,059,678.04
筹资活动现金流出小计	16,812,894,287.83	9,920,852,021.84
筹资活动产生的现金流量净额	-814,475,806.47	1,510,617,408.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-285,051,275.32	-137,843,561.63
加：期初现金及现金等价物余额	402,741,491.00	308,694,775.99
六、期末现金及现金等价物余额	117,690,215.68	170,851,214.36

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

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022/6/30	2021/12/31
流动资产	1		
货币资金	2	4,971,641,870.61	3,173,444,514.81
应收账款	3	12,029,663,526.56	16,309,966,666.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
应收票据	5	17,556,348.50	12,883,030.00
预付款项	6	293,776,522.74	140,402,756.20
应收款项融资	7	211,808,342.53	148,049,025.51
其他应收款	8	713,942,879.69	522,968,428.76
存货	9	141,968,102.62	124,227,191.84
其中：原材料	10		
库存商品（产成品）	11		
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13		7,240,058.20
其他流动资产	14	815,994,794.55	958,167,167.44
流动资产合计	15	19,196,352,387.80	21,397,348,839.57
非流动资产：	16		
长期应收款	17	60,129,697.63	67,388,768.83
长期股权投资	18	966,508,584.86	929,070,948.66
☆其他权益工具投资	19	53,666,801.11	104,904,975.52
☆其他非流动金融资产	20	9,971,552.00	8,971,552.00
投资性房地产	21	18,359,333.08	18,739,311.70
固定资产	22	61,495,833,374.22	61,700,895,090.86
在建工程	23	7,871,405,555.88	8,777,712,524.95
☆使用权资产	24	2,711,560,758.31	2,822,475,835.24
无形资产	25	1,108,206,268.02	1,125,127,313.37
开发支出	26	48,771,665.76	28,155,094.78
商誉	27	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	28	104,739,822.78	117,101,899.85
递延所得税资产	29	27,621,191.26	27,664,091.12
其他非流动资产	30	1,602,671,550.90	2,117,238,051.47
非流动资产合计	31	76,137,500,799.86	77,903,500,102.40
资 产 总 计	32	95,333,853,187.66	99,300,848,941.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022/6/30	2021/12/31
流动负债：	33		
短期借款	34	1,768,864,226.22	1,955,913,960.96
应付票据	35	6,421,128.00	
应付账款	36	254,475,615.94	369,963,807.07
预收款项	37	1,550,127.57	
☆合同负债	38	3,468,091.01	2,982,686.38
应付职工薪酬	39	48,444,929.68	44,504,565.18
其中：应付工资	40		
应付福利费	41	26,952,120.23	26,952,120.23
#其中：职工奖励及福利基金	42	26,952,120.23	26,952,120.23
应交税费	43	247,037,438.91	185,766,956.18
其中：应交税金	44	244,395,604.59	183,538,937.91
其他应付款	45	8,054,803,790.44	9,205,492,350.35
一年内到期的非流动负债	46	4,936,564,163.35	6,801,658,152.07
其他流动负债	47	604,357,942.25	3,772,763,698.64
流动负债合计	48	15,925,987,453.37	22,339,046,176.83
非流动负债：	49		
长期借款	50	38,281,753,953.77	39,341,846,918.33
应付债券	51	4,600,000,000.00	3,599,053,432.91
其中：优先股	52		
永续债	53		
长期应付款	54	113,895,616.00	50,000,000.00
租赁负债	55	2,126,239,168.13	2,473,583,895.27
预计负债	56		
递延收益	57	13,815,496.76	13,905,206.00
递延所得税负债	58	16,560,136.26	17,623,142.89
其他非流动负债	59	125,056,212.85	121,613,069.88
其中：特准储备基金	60		
非流动负债合计	61	45,277,320,583.77	45,617,625,665.28
负债合计	62	61,203,308,037.14	67,956,671,842.11
所有者权益：	63		
实收资本	64	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国有资本	65	4,772,629,900.00	4,772,629,900.00
其中：国有法人资本	66	4,772,629,900.00	4,772,629,900.00
实收资本净额	67	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	68	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
其中：优先股	69		
永续债	70	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
资本公积	71	614,805,765.24	614,805,765.24
减：库存股	72		
其他综合收益	73	-10,068,562.28	-154,027,020.79
其中：外币报表折算差额	74	-8,643,044.15	-8,646,500.82
专项储备	75		
盈余公积	76	513,405,900.79	513,405,900.79
其中：法定公积金	77	513,405,900.79	513,405,900.79
任意公积金	78		
未分配利润	79	6,317,124,389.22	4,864,565,173.91
归属于母公司所有者权益合计	80	29,968,928,792.78	27,406,497,482.37
*少数股东权益	81	4,161,616,357.74	3,937,679,617.49
所有者权益合计	82	34,130,545,150.52	31,344,177,099.86
负债和所有者权益总计	83	95,333,853,187.66	99,300,848,941.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022/6/30	2021/12/31
流动资产：	1		
货币资金	2	117,690,215.68	402,741,491.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
应收账款	4	87,868,913.68	77,302,602.81
☆应收款项融资	5	3,830,000.00	24,044,233.62
应收票据	6		
预付款项	7	5,924,846.57	3,318,788.39
其他应收款	8	8,556,672,350.91	7,284,307,816.50
存货	9	74,858.53	83,058.05
其中：原材料	10		
库存商品（产成品）	11		
一年内到期的非流动资产	12	1,091,090,000.00	1,178,358,155.08
其他流动资产	13	21,040,183.66	21,199,014.46
流动资产合计	14	9,884,191,369.03	8,991,355,159.91
非流动资产：	15		
长期应收款	16	7,631,464,593.27	8,375,527,717.64
长期股权投资	17	25,682,120,846.07	25,436,362,046.07
☆其他权益工具投资	18	4,305,237.40	4,305,237.40
☆其他非流动金融资产	19	8,971,552.00	8,971,552.00
投资性房地产	20		
固定资产	21	197,453,551.54	207,878,110.59
在建工程	22	29,143,702.31	27,328,345.98
使用权资产	23	10,694,811.98	11,721,689.60
无形资产	24	8,025,375.41	8,705,324.15
开发支出	25	54,002.37	54,002.37
商誉	26		
长期待摊费用	27	3,508,153.53	3,880,632.18
递延所得税资产	28		
其他非流动资产	29	1,394,720,000.00	1,730,822,600.00
非流动资产合计	30	34,970,461,825.88	35,815,557,257.98
资产总计	31	44,854,653,194.91	44,806,912,417.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022/6/30	2021/12/31
流动负债：	32		
短期借款	33		
应付票据	34		
应付账款	35	8,014,182.21	41,193.20
预收款项	36		
☆合同负债	37		
应付职工薪酬	38	4,334,838.77	4,234,284.56
其中：应付工资	39		
应付福利费	40		
#其中：职工奖励及福利基金	41		
应交税费	42	5,237,584.81	6,422,653.09
其中：应交税金	43	4,507,256.47	5,908,539.57
其他应付款	44	344,891,932.93	125,189,191.75
一年内到期的非流动负债	45	1,757,334,459.09	2,153,471,471.29
其他流动负债	46	602,469,369.86	3,772,763,698.64
流动负债合计	47	2,722,282,367.67	6,062,122,492.53
非流动负债：	48		
长期借款	49	8,431,878,132.10	8,244,861,640.28
应付债券	50	4,600,000,000.00	3,599,053,432.91
其中：优先股	51		
永续债	52		
☆租赁负债	53	10,267,277.79	9,313,708.67
递延收益	54	9,850,805.45	9,850,805.45
其他非流动负债	55		
非流动负债合计	56	13,051,996,215.34	11,863,079,587.31
负 债 合 计	57	15,774,278,583.01	17,925,202,079.84
所有者权益：	58		
实收资本	59	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国有资本	60	4,772,629,900.00	4,772,629,900.00
其中：国有法人资本	61	4,772,629,900.00	4,772,629,900.00
外商资本	62	2,501,071,100.00	2,501,071,100.00
#减：已归还投资	63		
实收资本净额	64	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
其他权益工具	65	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
其中：优先股	66		
永续债	67	15,259,960,299.81	14,294,046,663.22
资本公积	68	3,371,957,809.72	3,371,957,809.72
减：库存股	69		
其他综合收益	70		
其中：外币报表折算差额	71		
专项储备	72		
盈余公积	73	504,113,521.52	504,113,521.52
其中：法定公积金	74	504,113,521.52	504,113,521.52
任意公积金	75		
未分配利润	76	2,670,641,980.85	1,437,891,343.59
所有者权益合计	77	29,080,374,611.90	26,881,710,338.05
负债和所有者权益总计	78	44,854,653,194.91	44,806,912,417.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	6,225,439,091.71	6,555,503,993.28
减：营业成本	2	2,805,841,147.57	2,678,557,873.13
税金及附加	3	56,380,904.47	69,706,552.56
销售费用	4	1,981,664.22	106,502.06
管理费用	5	271,688,739.82	282,252,028.52
研发费用	6	8,260,995.08	7,340,044.24
财务费用	7	1,043,040,593.69	1,007,191,572.65
其中：利息费用	8	1,095,182,530.16	1,008,084,947.45
利息收入	9	67,506,013.43	13,107,456.87
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	-860,976.15	93,489.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11		-338,647,936.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12	199,732,600.00	-263,906,489.85
加：其他收益	13	136,338,222.32	184,776,288.98
投资收益（损失以“-”号填列）	14	25,816,136.20	18,544,670.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	25,816,136.20	18,544,670.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		-745,170.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-20,548.89	-8,978,811.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	2,400,111,456.49	2,101,391,971.46
加：营业外收入	19	141,597,871.79	648,425.67
其中：政府补助	20	330,000.00	-
减：营业外支出	21	2,845,970.29	27,558.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	2,538,863,357.99	2,102,012,839.07
减：所得税费用	23	258,350,706.97	314,730,027.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	2,280,512,651.02	1,787,282,811.22
（一）按所有权归属分类：	25		
归属于母公司所有者的净利润	26	2,036,743,225.53	1,574,914,073.25
*少数股东损益	27	243,769,425.49	212,368,737.97
（二）按经营持续性分类：	28		
持续经营净利润	29	2,280,512,651.02	1,787,282,811.22
终止经营净利润	30		
五、其他综合收益的税后净额	31	7,307.59	12,255,791.09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	3,456.67	12,836,862.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		13,184,689.26
☆1. 其他权益工具投资公允价值变动	34		13,184,689.26
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35	3,456.67	-347,826.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	36		
2. 外币财务报表折算差额	37	3,456.67	-347,826.30
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39	3,850.92	-581,071.87
六、综合收益总额	40	2,280,519,958.61	1,799,538,602.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	2,036,746,682.20	1,587,750,936.21
*归属于少数股东的综合收益总额	42	243,773,276.41	211,787,666.10
七、每股收益：	43		
基本每股收益	44	0.2429	0.1820
稀释每股收益	45	0.2429	0.1820

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	18,574,900.37	22,553,641.89
减：营业成本	2	10,524,180.51	11,589,151.45
税金及附加	3	1,323,301.37	1,180,933.89
销售费用	4		
管理费用	5	34,803,281.47	33,014,283.75
研发费用	6		
财务费用	7	80,955,832.62	64,969,089.62
其中：利息费用	8	135,690,957.87	76,581,434.05
利息收入	9	54,917,299.54	13,878,089.07
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12		
加：其他收益	13	617,408.47	1,410,568.03
投资收益（损失以“-”号填列）	14	1,842,399,602.91	25,296,179.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	16,000,000.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	1,733,985,315.78	-61,493,069.11
加：营业外收入	19	-302,277.30	500.45
其中：政府补助	20		
减：营业外支出	21	12,811,508.21	5,181.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	1,720,871,530.27	-61,497,750.54
减：所得税费用	23		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	1,720,871,530.27	-61,497,750.54
（一）持续经营净利润	25	1,720,871,530.27	-61,497,750.54
五、其他综合收益的税后净额	26		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27		
☆1. 其他权益工具投资公允价值变动	28		
六、综合收益总额	29	1,720,871,530.27	-61,497,750.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,132,803,197.58	4,225,049,245.14
收到的税费返还	3	149,511,036.47	144,472,137.60
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,171,017,526.99	118,237,827.12
经营活动现金流入小计	5	12,453,331,761.04	4,487,759,209.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	385,105,558.04	446,605,701.45
△支付利息、手续费及佣金的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	455,938,346.72	401,648,860.35
支付的各项税费	9	616,987,792.70	708,622,550.47
支付其他与经营活动有关的现金	10	933,806,038.02	193,909,119.65
经营活动现金流出小计	11	2,391,837,735.48	1,750,786,231.92
经营活动产生的现金流量净额	12	10,061,494,025.56	2,736,972,977.94
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	100,717,054.64	
取得投资收益收到的现金	15		3,855,545.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	16	183,250.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	19	100,900,304.64	5,855,545.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	1,968,395,147.43	3,077,453,160.41
投资支付的现金	21	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		6,343,553.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24		
投资活动现金流出小计	25	1,983,395,147.43	3,083,796,713.41
投资活动产生的现金流量净额	26	-1,882,494,842.79	-3,077,941,168.26
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资收到的现金	28	62,200,000.00	17,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29		17,850,000.00
取得借款收到的现金	30	20,027,598,574.21	12,411,278,531.70
收到其他与筹资活动有关的现金	31	1,126,347,695.98	1,998,018,867.93
筹资活动现金流入小计	32	21,216,146,270.19	14,427,147,399.63
偿还债务支付的现金	33	25,822,645,551.03	13,692,924,363.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	1,330,845,713.86	1,150,851,677.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35	241,896,165.82	231,148,419.42
支付其他与筹资活动有关的现金	36	446,472,251.83	
筹资活动现金流出小计	37	27,599,963,516.72	14,843,776,040.97
筹资活动产生的现金流量净额	38	-6,383,817,246.53	-416,628,641.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	871,937.09	-93,492.10
五、现金及现金等价物净增加额	40	1,796,053,873.33	-757,690,323.76
加：期初现金及现金等价物余额	41	3,119,958,362.22	3,052,717,524.33
六、期末现金及现金等价物余额	42	4,916,012,235.55	2,295,027,200.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：中国大唐集团新能源股份有限公司

单位：人民币元

	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,142,524.30	21,346,136.46
收到的税费返还	3	323,965.86	1,719,773.16
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,025,884,247.86	429,594,915.21
经营活动现金流入小计	5	1,041,350,738.02	452,660,824.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,078,459.94	1,799,755.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,541,318.64	18,519,523.51
支付的各项税费	8	3,563,686.55	6,779,512.70
支付其他与经营活动有关的现金	9	970,165,701.97	1,354,946,976.60
经营活动现金流出小计	10	996,349,167.10	1,382,045,768.29
经营活动产生的现金流量净额	11	45,001,570.92	-929,384,943.46
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	762,042,134.65	168,114,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	500.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	762,042,134.65	168,114,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,737,098.42	1,492,463.20
投资支付的现金	20	271,868,000.00	884,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,014,076.00	738,285.98
投资活动现金流出小计	23	277,619,174.42	887,190,749.18
投资活动产生的现金流量净额	24	484,422,960.23	-719,076,026.96
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	14,720,000,000.00	8,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,278,418,481.36	3,031,469,430.63
筹资活动现金流入小计	29	15,998,418,481.36	11,431,469,430.63
偿还债务支付的现金	30	16,356,000,000.00	9,502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	391,825,783.22	277,792,343.80
支付其他与筹资活动有关的现金	32	65,068,504.61	141,059,678.04
筹资活动现金流出小计	33	16,812,894,287.83	9,920,852,021.84
筹资活动产生的现金流量净额	34	-814,475,806.47	1,510,617,408.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-285,051,275.32	-137,843,561.63
加：期初现金及现金等价物余额	37	402,741,491.00	308,694,775.99
六、期末现金及现金等价物余额	38	117,690,215.68	170,851,214.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(注：以下各科目金额如无特殊说明，单位均为人民币元)

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	期末余额	上期末余额
库存现金		
银行存款(注)	4,418,627,992.92	3,054,893,793.25
其他货币资金	553,013,877.69	118,550,721.56
合计	4,971,641,870.61	3,173,444,514.81

2. 受限制的货币资金明细

项目	期末金额	上期末金额
土地保证金	29,941,221.37	35,410,596.89
法院冻结资金	7,686,778.63	75,555.70
合计	37,628,000.00	35,486,152.59

(二) 应收款项融资

种类	期末余额	上期末余额
银行承兑汇票	211,808,342.53	148,049,025.51
商业承兑汇票		
合计	211,808,342.53	148,049,025.51

(三) 应收账款

项目	期末余额	上期末余额
应收售电收入	12,028,570,570.14	16,262,859,172.47
其他	43,561,834.02	289,308,971.94
小计	12,072,132,404.16	16,552,168,144.41
减：坏账准备	42,468,877.60	242,201,477.60
合计	12,029,663,526.56	16,309,966,666.81

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	上期末余额
留抵增值税	608,447,790.18	882,919,899.69
未认证进项税	193,541,293.37	46,366,155.27
预缴税费	14,005,711.00	23,704,418.29
合计	815,994,794.55	958,167,167.44

(五) 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	上年末余额
对合营企业投资	56,903,215.50	56,903,215.50
对联营企业投资	956,508,584.86	919,070,948.66
小计	1,013,411,800.36	975,974,164.16
减：长期股权投资减值准备	46,903,215.50	46,903,215.50
合计	966,508,584.86	929,070,948.66

(六) 固定资产情况

1. 固定资产原值

项目	上年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	4,638,327,567.92	168,288,569.90	23,277,007.25	4,783,339,130.57
发电设备	89,186,315,786.98	1,893,814,441.35		91,080,130,228.33
运输工具	218,807,875.34	117,833,754.36	3,487,934.82	333,153,694.88
办公及其他设	303,558,220.03	12,783,659.87	17,344,281.65	298,997,598.25
合计	94,347,009,450.27	2,192,720,425.48	44,109,223.72	96,495,620,652.03

2. 累计折旧

项目	上年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑	1,377,344,841.47	155,571,824.56	-	1,532,916,666.03
发电设备	30,741,391,837.83	2,176,670,187.96	19,465,412.23	32,898,596,613.56
运输工具	157,967,948.98	2,794,761.31	2,530,867.03	158,231,843.26
办公及其他	190,074,648.24	40,647,286.34	14,862.51	230,707,072.07
合计	32,466,779,276.52	2,375,684,060.17	22,011,141.77	34,820,452,194.92

3. 固定资产减值准备

项目	上年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	48,498,288.16			48,498,288.16
发电设备	130,122,425.00			130,122,425.00
运输工具				
办公及其他设	714,369.73			714,369.73
合计	179,335,082.89			179,335,082.89

4. 固定资产账面价值

项目	期末余额	上年末余额
房屋及建筑物	3,201,924,176.38	3,212,484,438.29
发电设备	58,051,411,189.77	58,314,801,524.15
运输工具	174,921,851.62	60,839,926.36
办公及其他设备	67,576,156.45	112,769,202.06
合计	61,495,833,374.22	61,700,895,090.86

(七) 在建工程

项目	上年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
在建工程	8,777,712,524.95	1,089,430,187.31	1,995,737,156.38	7,871,405,555.88

(八) 无形资产分类

项目	上年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
原价合计	1,776,839,315.64	8,600,261.03		1,785,439,576.67
土地使用权	989,338,149.01	6,400,765.90		995,738,914.91
特许经营权	642,072,466.41			642,072,466.41
电脑软件及其他	145,428,700.22	2,199,495.13		147,628,195.35
累计摊销合计	419,685,903.86	25,552,910.67	31,604.29	445,207,210.24
土地使用权	158,869,350.47	14,005,221.22		172,874,571.69
特许经营权	199,115,827.59	7,679,309.70		206,795,137.29
电脑软件及其他	61,700,725.80	3,868,379.75	31,604.29	65,537,501.26
减值准备合计	232,026,098.41			232,026,098.41
土地使用权	1,739,000.00			1,739,000.00
特许经营权	230,287,098.41			230,287,098.41
电脑软件及其他				
账面价值合计	1,125,127,313.37			1,108,206,268.02
土地使用权	828,729,798.54			821,125,343.22
特许经营权	212,669,540.41			204,990,230.71
电脑软件及其他	83,727,974.42			82,090,694.09

(九) 其他非流动资产

项目	年末余额	上年末余额
预付设备款	223,635,130.04	564,079,534.31
留抵增值税	1,379,036,420.86	1,519,772,726.80
预付土地租赁款		32,108,250.00
其他		1,277,540.36
合计	1,602,671,550.90	2,117,238,051.47

(十) 短期借款分类

借款类别	期末余额	上年末余额
信用借款	1,080,750,826.67	1,334,029,404.07
抵押借款	489,710,152.39	415,571,910.20
质押借款	198,403,247.16	206,312,646.69
合计	1,768,864,226.22	1,955,913,960.96

(十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年末余额
其他应付款	7,371,114,397.50	8,829,199,161.69
应付利息		
应付股利	683,689,392.94	376,293,188.66
合计	8,054,803,790.44	9,205,492,350.35

其他应付款

款项性质	期末余额	上年末余额
应付工程及设备款（物业、厂房和设备）	6,944,656,633.38	8,420,408,495.18
应付关联方款项	8,500,000.00	12,851,794.49
应付 CDM 项目	1,469,471.72	3,648,890.98
应付少数股东款项	44,911,300.00	44,911,300.00
其他	371,576,992.40	347,378,681.04
合计	7,371,114,397.50	8,829,199,161.69

(十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年末余额
一年内到期的长期借款	3,478,388,448.83	5,307,138,302.70

项目	期末余额	上年末余额
一年内到期的长期应付款	2,539,584.00	67,452,530.92
一年内到期的其他长期负债	1,455,636,130.52	1,427,067,318.45
其中：一年内到期的租赁负债	138,888,629.68	162,305,950.96
一年内到期的其他非流动负债	485,273.08	1,126,298.68
一年内到期的应付债券	1,316,262,227.76	1,263,635,068.81
合计	4,936,564,163.35	6,801,658,152.07

(十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年末余额
短期应付债券	602,469,369.86	3,772,763,698.64
代转销项税额	1,888,572.39	
合计	604,357,942.25	3,772,763,698.64

(十四) 长期借款

借款类别	期末余额	上年末余额	年末利率区间
信用借款	22,899,920,771.56	23,686,407,082.96	2.15%至 5.76%
保证借款	504,182,919.51	632,180,526.11	2.82%至 4.90%
抵押借款	3,119,902,362.55	3,774,194,051.50	3.79%至 5.80%
质押借款	11,330,212,645.63	10,790,778,811.56	2.45%至 5.90%
抵押及质押	427,535,254.52	458,286,446.20	3.60%至 4.90%
合计	38,281,753,953.77	39,341,846,918.33	

(十五) 应付债券

项目	年末余额	上年末余额
公司债券	4,600,000,000.00	3,599,053,432.91
合计	4,600,000,000.00	3,599,053,432.91

(十六) 长期应付款

项目	年末余额	上年末余额
长期应付款（注1）	63,895,616.00	
专项应付款（注2）	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	113,895,616.00	50,000,000.00

注1：长期应付款

项目	期末余额	上年末余额
其中：大唐融资租赁有限公司	53,895,616.00	
上海大唐融资租赁有限公司		
大唐集团财务有限公司	10,000,000.00	
合计	63,895,616.00	

注 2：专项应付款

项目	期末余额	上年末余额
合计	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
太阳能项目财政补贴专项资金	50,000,000.00	50,000,000.00

(十七) 营业收入/营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	6,212,844,588.46	2,797,432,027.31	6,551,547,165.05	2,678,177,894.51
电力及热力	6,192,585,833.99	2,770,791,177.40	6,550,085,702.56	2,651,998,380.94
其他	20,258,754.47	26,640,849.91	1,461,462.49	26,179,513.57
(2) 其他业务小计	12,594,503.25	8,409,120.26	3,956,828.23	379,978.62
租赁及其他	12,594,503.25	8,409,120.26	3,956,828.23	379,978.62
合计	6,225,439,091.71	2,805,841,147.57	6,555,503,993.28	2,678,557,873.13

(十八) 营业成本和管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
折旧和摊销费用	2,374,677,641.92	2,145,980,820.70
职工薪酬费用	429,847,832.98	391,116,285.44
维修及保养费用	82,571,137.55	159,965,458.72
材料成本	17,566,055.67	89,506,878.32
其他	172,867,219.27	174,240,458.47
合计	3,077,529,887.39	2,960,809,901.65

(十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
资源税	45,614.71	138,206.78
城市维护建设税	14,174,403.00	21,508,763.37
房产税	6,217,827.48	6,001,680.77
车船使用税	182,828.52	192,154.74
土地使用税	17,813,302.45	17,679,546.67
教育费附加	14,102,933.80	19,540,204.32
印花税	3,362,316.36	4,645,995.91
其他税金	481,678.15	
合计	56,380,904.47	69,706,552.56

(二十) 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	1,095,182,530.16	1,008,084,947.45
减：利息收入	67,506,013.43	13,107,456.87
汇兑损益	-860,976.15	93,489.83
银行手续费	9,965,630.52	12,059,191.24
其他支出	6,259,422.59	61,401.00
合计	1,043,040,593.69	1,007,191,572.65

(二十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助(注1)	330,000.00	302,277.36
赔偿收入	119,110,276.6	
其他	22,157,595.16	346,148.31
合计	141,597,871.79	648,425.67

注1: 本年计入当期损益的政府援助

项目	本期发生额	上年同期发生额
补贴	330,000.00	302,277.36
合计	330,000.00	302,277.36

中国大唐集团新能源股份有限公司



2022年08月30日