

中国大唐集团有限公司公司债券 2021 年度受托管理事务报告

中国大唐集团有限公司



（住所：北京市西城区广宁伯街 1 号）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国大唐集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	5
三、发行人 2021 年度经营和财务状况.....	6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	8
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	11
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	12
七、债券的本息偿付情况.....	14
八、募集说明书中约定的其他义务.....	16
九、债券持有人会议召开的情况.....	17
十、发行人出现重大事项的情况.....	17
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	17
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	17

一、受托管理的公司债券概况

截至 2021 年（以下简称“报告期”）末，中国大唐集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19 大唐 Y1、19 大唐 Y2、19 大唐 Y3、19 大唐 Y4、19 大唐 Y5、19 大唐 Y6、19 大唐 Y7、19 大唐 Y8、20 大唐 Y1、20 大唐 Y3、20 大唐 Y5（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	155943.SH	155944.SH	155920.SH	155921.SH
债券简称	19 大唐 Y1	19 大唐 Y2	19 大唐 Y3	19 大唐 Y4
债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第一期） （品种一）	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第一期） （品种二）	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第二期） （品种一）	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第二期） （品种二）
债券期限	3+N	5+N	3+N	5+N
发行规模（亿元）	19.00	9.00	35.00	15.00
债券余额（亿元）	19.00	9.00	35.00	15.00
发行时初始票面利率	4.39%	4.78%	4.18%	4.58%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2019 年 4 月 12 日	2019 年 4 月 12 日	2019 年 6 月 10 日	2019 年 6 月 10 日
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	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	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	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
付息日	债券存续期内 每年的 4 月 12 日	债券存续期内 每年的 4 月 12 日	债券存续期内 每年的 6 月 10 日	债券存续期内 每年的 6 月 10 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

(续上表)

债券代码	155621.SH	155622.SH	155881.SH	155882.SH
债券简称	19 大唐 Y5	19 大唐 Y6	19 大唐 Y7	19 大唐 Y8
债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第三期） （品种一）	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第三期） （品种二）	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第四期） （品种一）	中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年 永续期公司债券（第四期） （品种二）
债券期限	3+N	5+N	3+N	5+N
发行规模（亿元）	20.00	30.00	27.00	25.00
债券余额（亿元）	20.00	30.00	27.00	25.00
发行时初始票面利率	3.73%	4.07%	3.81%	4.20%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2019 年 8 月 22 日	2019 年 8 月 22 日	2019 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日
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	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	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	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
付息日	债券存续期内 每年的 8 月 23 日	债券存续期内 每年的 8 月 23 日	债券存续期内 每年的 9 月 27 日	债券存续期内 每年的 9 月 27 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

(续上表)

债券代码	175008.SH	175229.SH	175389.SH
债券简称	20 大唐 Y1	20 大唐 Y3	20 大唐 Y5
债券名称	中国大唐集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（品种一）	中国大唐集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第二期）（品种一）	中国大唐集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期）（品种一）
债券期限	3+N	3+N	3+N
发行规模（亿元）	35.00	40.00	45.00
债券余额（亿元）	35.00	40.00	45.00
发行时初始票面利率	3.84%	4.38%	4.12%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无
起息日	2020年8月25日	2020年10月14日	2020年11月12日
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	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	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
付息日	债券存续期内每年的8月25日	债券存续期内每年的10月14日	债券存续期内每年的11月12日
担保方式	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
变更审计机构	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人年度审计业务的会计师已为大唐集团服务满五年。根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中关于会计师事务所审计年限的相关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2021 年起不能再作为大唐集团的年度审计机构，须进行变更。发行人审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。	受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	发行人于 2021 年 4 月 30 日披露了《中国大唐集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》；受托管理人于 2021 年 5 月 6 日披露了《关于中国大唐集团公司债券的临时受托管理事务报告》	http://www.sse.com.cn/

三、发行人 2021 年度经营和财务状况

（一）发行人 2021 年度经营情况

发行人主要经营范围为：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

发行人以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。发行人在役及在建资产分布在全国 31 个省区市以及境外的缅甸、柬埔寨等国家和地区，拥有大唐发电、华银电力、桂冠电力等三家 A 股上市公司；拥有中国第一家在伦敦、香港、大陆三地上市的上市公司——大唐发电，以及在香港上市的大唐新能源与大唐环境，拥有国内在役最大火力发电厂——内蒙古大唐国际托克托发电公司。

2009年，发行人发电装机规模突破1亿千瓦大关，成为世界亿千瓦级特大型发电公司。

2021年度，发行人实现营业收入22,356,497.76万元（不包含利息收入、手续费及佣金收入），产生营业成本21,693,393.02万元。2021年度，发行人实现营业利润-2,179,537.79万元，实现净利润-2,480,607.30万元。发行人发生亏损的主要原因为报告期内，煤炭价格持续大幅上涨等因素影响，发行人所属火电企业燃料成本同比大幅增加。

（二）发行人2021年度财务状况

表：发行人2021年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年度/末	2020年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	14,425,667.55	11,490,093.50	25.55
非流动资产合计	68,590,749.27	67,847,034.34	1.10
资产总计	83,016,416.82	79,337,127.84	4.64
流动负债合计	26,770,475.62	24,743,489.71	8.19
非流动负债合计	36,129,208.83	30,554,424.02	18.25
负债合计	62,899,684.45	55,297,913.73	13.75
所有者权益合计	20,116,732.37	24,039,214.11	-16.32
归属母公司股东的净资产	8,169,191.94	11,260,557.01	-27.45
营业收入	22,356,497.76	19,240,874.08	16.19
营业利润	-2,179,537.79	1,271,639.73	-271.40
利润总额	-2,165,843.74	1,244,700.67	-274.01
净利润	-2,480,607.30	770,614.02	-421.90
归属母公司股东的净利润	-1,873,140.09	76,597.16	-2,545.44
经营活动产生的现金流量净额	3,335,092.73	4,432,360.19	-24.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,019,822.63	-4,091,976.28	-71.55
筹资活动产生的现金流量净额	3,998,922.12	-44,670.50	9,052.04
现金及现金等价物净增加额	316,170.60	295,535.00	6.98

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况 (%)
EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	1.64	3.46	-52.60
资产负债率 (%)	75.77	69.70	8.71
流动比率	0.54	0.46	17.39
速动比率	0.48	0.43	11.63

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：19 大唐 Y1 募集资金使用情况

债券代码：155943.SH	
债券简称：19 大唐 Y1	
发行金额：19.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y2 募集资金使用情况

债券代码：155944.SH	
债券简称：19 大唐 Y2	
发行金额：9.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y3 募集资金使用情况

债券代码：155920.SH

债券简称：19 大唐 Y3	
发行金额：35.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y4 募集资金使用情况

债券代码：155921.SH	
债券简称：19 大唐 Y4	
发行金额：15.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y5 募集资金使用情况

债券代码：155621.SH	
债券简称：19 大唐 Y5	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y6 募集资金使用情况

债券代码：155622.SH	
债券简称：19 大唐 Y6	
发行金额：30.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y7 募集资金使用情况

债券代码：155881.SH	
债券简称：19 大唐 Y7	
发行金额：27.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于 偿还有公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金 已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：19 大唐 Y8 募集资金使用情况

债券代码：155882.SH	
债券简称：19 大唐 Y8	
发行金额：25.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于 偿还有公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金 已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：20 大唐 Y1 募集资金使用情况

债券代码：175008.SH	
债券简称：20 大唐 Y1	
发行金额：35.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于 偿还有公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金 已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

表：20 大唐 Y3 募集资金使用情况

债券代码：175229.SH	
债券简称：20 大唐 Y3	
发行金额：40.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于 偿还有公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金 已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。
---------------------------------	--

表：20 大唐 Y5 募集资金使用情况

债券代码：175389.SH	
债券简称：20 大唐 Y5	
发行金额：45.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金扣除相关发行费用后， 拟全部用于偿还公司债务。	截至 2021 年末，扣除发行费用后募集资金 已使用完毕，已全部用于偿还公司债务。

截至报告期末，各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

（二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人营业收入分别为 18,933,511.70 万元、19,240,874.08 万元和 22,356,497.76 万元，净利润分别为 737,123.31 万元、912,859.97 万元和 -2,480,607.30 万元。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 3,951,910.47 万元、4,432,360.19 万元和 3,335,092.73 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流

将为偿付各期债券本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
155882.SH	19 大唐 Y8	否	无	无	无
155622.SH	19 大唐 Y6	否	无	无	无
155921.SH	19 大唐 Y4	否	无	无	无
155944.SH	19 大唐 Y2	否	无	无	无
175389.SH	20 大唐 Y5	否	无	无	无
175229.SH	20 大唐 Y3	否	无	无	无
175008.SH	20 大唐 Y1	否	无	无	无
155881.SH	19 大唐 Y7	否	无	无	无
155621.SH	19 大唐 Y5	否	无	无	无
155920.SH	19 大唐 Y3	否	无	无	无
155943.SH	19 大唐 Y1	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制

定了各期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障各期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、制定并严格执行资金管理计划

各期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

各期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

4、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

(一) 本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
155943.SH	19 大唐 Y1	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	债券存续期内每年的 04 月 12 日	3+N	2022 年 4 月 12 日
155944.SH	19 大唐 Y2	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	债券存续期内每年的 04 月 12 日	5+N	2024 年 4 月 12 日
155920.SH	19 大唐 Y3	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	债券存续期内每年的 06 月 10 日	3+N	2022 年 6 月 10 日
155921.SH	19 大唐 Y4	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	债券存续期内每年的 06 月 10 日	5+N	2024 年 6 月 10 日
155621.SH	19 大唐 Y5	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	债券存续期内每年的 08 月 22 日	3+N	2022 年 8 月 22 日
155622.SH	19 大唐 Y6	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	债券存续期内每年的 08 月 22 日	5+N	2024 年 8 月 22 日
155881.SH	19 大唐 Y7	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	债券存续期内每年的 09 月 25 日	3+N	2022 年 9 月 25 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
155882.SH	19 大唐 Y8	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	债券存续期内每年的 09 月 25 日	5+N	2024 年 9 月 25 日
175008.SH	20 大唐 Y1	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	债券存续期内每年的 08 月 25 日	3+N	2023 年 8 月 25 日
175229.SH	20 大唐 Y3	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	债券存续期内每年的 10 月 14 日	3+N	2023 年 10 月 14 日
175389.SH	20 大唐 Y5	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	债券存续期内每年的 11 月 12 日	3+N	2023 年 11 月 12 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
155943.SH	19 大唐 Y1	发行人已于 2021 年 04 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作
155944.SH	19 大唐 Y2	发行人已于 2021 年 04 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作
155920.SH	19 大唐 Y3	发行人已于 2021 年 06 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
155921.SH	19 大唐 Y4	发行人已于 2021 年 06 月 10 日按时完成上年度付息兑付工作
155621.SH	19 大唐 Y5	发行人已于 2021 年 08 月 23 日按时完成上年度付息兑付工作
155622.SH	19 大唐 Y6	发行人已于 2021 年 08 月 23 日按时完成上年度付息兑付工作

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
155881.SH	19 大唐 Y7	发行人已于 2021 年 09 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作
155882.SH	19 大唐 Y8	发行人已于 2021 年 09 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作
175008.SH	20 大唐 Y1	发行人已于 2021 年 08 月 25 日按时完成上年度付息兑付工作
175229.SH	20 大唐 Y3	发行人已于 2021 年 10 月 14 日按时完成上年度付息兑付工作
175389.SH	20 大唐 Y5	发行人已于 2021 年 11 月 12 日按时完成上年度付息兑付工作

其中可续期债券相关情况如下：

债券代码	债券简称	余额	续期情况	利率跳升情况	利息递延情况	强制付息情况	可续期公司债券是否仍计入权益
155943.SH	19 大唐 Y1	19 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	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。
155944.SH	19 大唐 Y2	9 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
155920.SH	19 大唐 Y3	35 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
155921.SH	19 大唐 Y4	15 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
155621.SH	19 大唐 Y5	20 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
155622.SH	19 大唐 Y6	30 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
155881.SH	19 大唐 Y7	27 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
155882.SH	19 大唐 Y8	25 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
175008.SH	20 大唐 Y1	35 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
175229.SH	20 大唐 Y3	40 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	
175389.SH	20 大唐 Y5	45 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	

（三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，发布相应临时公告 1 次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公司债券 2021 年度受托管理事务报告》之盖章页）

