

---

**中国华电集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天职国际会计师事务所（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 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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	35
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.....	36
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	36
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	42
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
七、 中介机构情况.....	47
第三节 报告期内重要事项.....	49
一、 财务报告审计情况.....	49
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	49
三、 合并报表范围调整.....	53
四、 资产情况.....	53
五、 负债情况.....	54
六、 利润及其他损益来源情况.....	56
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.....	56
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	56
九、 对外担保情况.....	57
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	57
十一、 向普通投资者披露的信息.....	57
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	57
一、 发行人为可交换债券发行人.....	57
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.....	57
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	57
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 其他特定品种债券事项.....	62
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	62
第六节 备查文件目录.....	63
财务报表.....	65
附件一： 发行人财务报表.....	65

## 释义

发行人、公司、本公司、本集团、中国华电	指	中国华电集团有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	中国华电集团有限公司章程
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国华电集团有限公司
中文简称	中国华电
外文名称（如有）	China Huadian Corporation LTD.
外文缩写（如有）	CHD
法定代表人	温枢刚
注册资本（万元）	3,700,000.00
实缴资本（万元）	3,939,072.37
注册地址	北京市 西城区宣武门内大街 2 号
办公地址	北京市 西城区宣武门内大街 2 号
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	www.chd.com.cn
电子信箱	zhibanshi@chd.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邵国勇
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	党组成员、副总经理、总会计师
联系地址	北京市西城区宣武门内大街 2 号
电话	010-83566184
传真	010-83566223
电子信箱	-

### 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

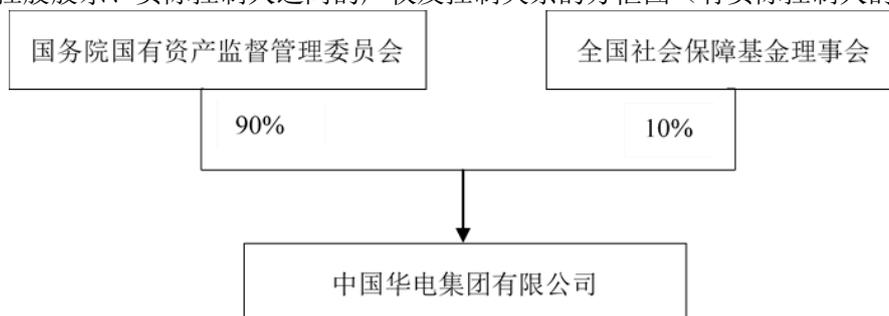
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 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	王琳	外部董事	2021/10	2021/10
董事	张雅林	外部董事	2021/10	2021/10
董事	陈元先	外部董事	2021/10	2021/10
董事	章更生	外部董事	2021/10	2021/10
董事	白学桂	职工董事	2021/7	2021/7
董事	祖斌	党组副书记、董事	2021/12	2021/12
高级管理人员	吴敬凯	党组成员、副总经理	2021/1	2021/1

高级管理人员	李旭红	党组成员、副总经理	2021/11	2021/11
董事	张国厚	董事	2021/8	2021/8
董事	郑宝森	外部董事	2021/10	2021/10
董事	文传甫	外部董事	2021/10	2021/10
董事	孙晓民	外部董事	2021/10	2021/10
董事	陈克	外部董事	2021/10	2021/10
董事	冯海鹏	职工董事	2021/10	2021/10

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：温枢刚

发行人的其他董事：叶向东、祖斌、王琳、于万源、张雅林、陈元先、章更生、白学桂

发行人的监事：-

发行人的总经理：叶向东

发行人的财务负责人：邵国勇

发行人的其他高级管理人员：王绪祥、张雯、吴敬凯、李旭红、苟伟

## 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

公司最新营业执照载明的经营范围为：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（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。）

公司主要业务板块包括电力板块、煤炭板块、电力工程技术板块和金融板块。作为五大全国性发电企业集团之一，公司共设立了中国华电科工集团有限公司、华电煤业集团有限公司约 50 家二级公司，拥有约 700 家基层企业；公司资产分布在全国 30 多个省、自治区和直辖市；发行人所属华电国际电力股份有限公司为 A 股、H 股上市公司，华电能源股份有限公司为 A 股、B 股上市公司，国电南京自动化股份有限公司、贵州黔源电力股份有限公司和沈阳金山能源股份有限公司为 A 股上市公司；电力资产分布在全国 30 多个省、自治区和直辖市。

作为全国性发电企业集团之一，公司营业收入主要来自于电力、热力的生产。2021 年度，公司实现营业收入 2,738.06 亿元，营业成本 2,452.32 亿元，利润总额 75.73 亿元，净利

润 25.37 亿元。

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）行业现状

2021 年度，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%，其中第一产业同比增长 16.4%，第二产业同比增长 9.1%，第三产业同比增长 17.8%，城乡居民生活用电量同比增长 7.3%。上年同期因疫情形成的低基数以及今年以来国民经济保持恢复态势是前三季度用电量同比快速增长的最主要原因。2021 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3,817 小时，比上年同期增加 60 小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成 5,530 亿元，同比增长 4.5%，其中，水电 988 亿元，同比下降 7.4%。电网工程建设投资完成 4,951 亿元，同比增长 1.1%。全社会用电量同比增速及电力建设情况反映出我国经济发展呈现稳中向好态势。

2021 年，全国发电装机容量 23.77 亿千瓦，同比增长 7.9%，其中水电装机容量 3.91 亿千瓦，同比增长 5.6%；火电装机容量 12.97 亿千瓦，同比增长 4.1%；核电装机容量 0.53 亿千瓦，同比增长 6.8%；风电装机容量 3.28 亿千瓦，同比增长 16.6%；太阳能发电 3.07 亿千瓦，同比增长 20.9%。

#### （2）行业发展阶段

“十四五”期间，我国将进入新发展阶段，发电行业将面临更高的要求，即更高水平的能源消费，“碳达峰、碳中和”目标效应，以及供给侧结构性改革、电力体制改革、国有企业深化改革等，清洁转型是未来能源发展的必然方向与国际化趋势。我国将持续推动新能源大规模发展，扩大新能源布局，坚持集中与分布并举、陆上与海上并举、就地消纳与远距离外送并举、单品种开发与多品种协调并举、单一场景与综合场景并举的原则，探索新能源在荒漠、沙漠、戈壁等地区的开发布局，同时拓展太阳能多元化布局，探索分布式光伏发电市场化发展模式，加快构建清洁能源快速发展消纳和储能协调有序发展的体制机制，统筹推进“源网荷储一体化”与“多能互补”，充分发挥负荷侧的调节能力，确保电源基地送电可持续性，提升可再生能源消纳水平。

#### （3）公司所处行业地位

公司作为中央直属五大发电集团之一，与中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司等发电装机容量大体相当，具有明显的规模优势。

#### （4）公司竞争优势

公司作为厂网分开改革重组后的五大发电集团公司之一，具有明显的规模优势。公司拥有国内单机容量最大、国产化程度最高的 100 万千瓦超超临界机组和国内首批 60 万千瓦级空冷机组、60 万千瓦级脱硝机组，单机容量最大的 39.5 万千瓦天然气发电机组；目前公司控股业绩优良的华电国际电力股份有限公司、华电能源股份有限公司、贵州黔源电力股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、华电金山能源有限公司等上市公司，已搭建了自己的融资平台；控股规划装机容量 2,115 万千瓦的云南金沙江中游水电开发有限公司和装机容量 800 多万千瓦的贵州乌江水电开发有限责任公司，融资渠道畅通。发行人拥有大批管理能力强、运行经验丰富的发电技术和项目管理人员。这些均为公司实施未来发展战略提供了有力的保障。

公司始终坚持自主创新，实现低投入、低消耗、低排放、高效率的节约增长方式，重点推动了高参数、大容量机组建设，推进了等离子点火及稳燃、烟气脱硫、电站自动装置、电厂空冷装置、汽机通流改造等高科技产业化发展，进一步提高了公司的核心竞争力。发行

人全面落实科学发展观，优化企业资源配置，积极推进可再生电源发展。发行人十分注重清洁能源的开发。经过多年开拓，发行人风电发展已初具规模，集团旗下的华电新能源公司目前已在内蒙古、新疆、甘肃、吉林、黑龙江等十多个省市区取得了资源，与当地地方政府签订了一批项目开发协议，累计占有风电资源量超过 3,000 万千瓦。以国家发改委确定的新疆、甘肃、内蒙古、吉林、河北和江苏六个千万千瓦级风电基地为基础，突出规模效益，实现风电又好又快发展。

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情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务收入	2,686.32	2,427.04	9.65	98.11	2,311.99	1,872.23	19.02	98.25
其中： 电、热产品	2,229.75	2,234.05	-0.19	81.44	1,948.81	1,625.37	16.60	82.82
非电、热产品	456.57	192.99	57.73	16.68	363.18	246.86	32.03	15.43
其他业务收入	51.73	25.29	51.11	1.89	41.09	13.39	67.41	1.75
合计	2,738.05	2,452.33	10.44	100.00	2,353.08	1,885.62	19.87	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
-------	--------	------	------	---------	-------------	-------------	------------

					(%)	(%)	(%)
电、热产品	主营业务	2,229.75	2,234.05	-0.19	14.42	37.45	-16.79
非电、热产品	主营业务	456.57	192.99	57.73	25.71	-21.82	25.70
合计	—	2,686.32	2,427.04	—	-	-	—

## 2. 收入和成本分析

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

电、热产品营业成本较上年度同比上涨 37.45%，主要系 2021 年煤炭价格居高不下，原材料成本上升所致；

其他业务成本较上年度同比上涨 88.87%，主要原因为下属电厂燃料销售、粉煤灰等副产品销售增加所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年是推进“十四五”规划的关键之年，总的要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议等工作要求，弘扬伟大建党精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，突出抓好稳增长，深入推进“五三六战略”，更加注重保能源安全、更加注重补发展短板、更加注重增创新动能、更加注重提经营效益、更加注重激改革活力、更加注重强党建引领，全力实现“开门红”开局稳，全面完成年度各项目标任务，加快创建具有全球竞争力的世界一流能源企业，为做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间、维护社会大局稳定作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。针对 2022 年工作，一是更加注重保能源安全，着力夯实高质量发展的可靠基础；二是更加注重补发展短板，着力构建高质量发展的绿色形态；三是更加注重增创新动能，着力打造高质量发展的科技引擎；四是更加注重提经营效益，着力防范高质量发展的市场风险；五是更加注重激改革活力，着力提升高质量发展的治理水平；六是更加注重强党建引领，着力筑牢高质量发展的政治保障。

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

风险：煤炭价格高位运行，可能面临利润下滑的风险。

影响及措施：煤炭价格高位运行对发行人煤电机组盈利能力形成一定影响，公司主要采取三个方面的措施应对煤炭价格上涨。首先，公司积极发展自身的煤炭开采销售板块业务，依托华电煤业集团有限公司，促进核增产能尽快投产，提高煤炭产能的自给率，一定程度上抵消煤炭价格上涨给发行人成本上涨带来的压力。其次，公司在国家发改委的统一协调下与国家能源投资集团、中煤集团、国家电投集团签署了电煤中长期合同，下属电厂也可根据自身实际经营情况与区域内煤炭企业签署长协煤协议以抵抗煤炭价格上涨的风险。最后，公司基于行业发展趋势和国家能源战略，积极推动电源结构优化调整，大力发展水电、光伏、风电等清洁能源电源，持续优化电源结构，不断减小对煤炭资源的依赖程度。

## 六、公司治理情况

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

是 否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人制定了《中国华电集团公司规范特定关联交易管理办法》，与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司与关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

发行人的关联交易严格执行现已制定的符合法律法规及监管机构要求的内控机构议事规则、关联交易财务管理办法等一系列规范及内部规定；并切实执行有关关联交易的审核权限、决策程序、信息披露等方面的规定，以确保发行人自身利益得到保护。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	0.84

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 318.01 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 852.23 亿元，其中公司信用类债券余额 625.23 亿元，占有息债务余额的 73.36%；银行贷款余额 227.00 亿元，占有息债务余额的 26.64%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类债券	0.00	106.20	177.03	182.00	160.00	625.23
企业债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	63.00	103.20	30.53	30.27	227.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 330.23 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 295.00 亿元，且共有 283.23 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度第十七期超短期融资券
2、债券简称	21 华电 SCP017
3、债券代码	012103069. IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 17 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
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)	境内合格机构投资者

15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度第十九期超短期融资券
2、债券简称	21 华电 SCP019
3、债券代码	012103355. IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
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	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G17 华电 1
3、债券代码	143130. SH
4、发行日	2017 年 6 月 7 日
5、起息日	2017 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 9 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，川财证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	19 华电 02
3、债券代码	155472.SH
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，川财证券有限责任公司，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）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 华电 GN001
3、债券代码	131900011.IB
4、发行日	2019 年 6 月 28 日
5、起息日	2019 年 7 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 2 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 华电 MTN001
3、债券代码	101900876. IB
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度第二十二期超短期融资券
2、债券简称	21 华电 SCP022
3、债券代码	012103766. IB
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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	中国银行股份有限公司，中国农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）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	19 华电 04
3、债券代码	155543.SH
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、起息日	2019 年 7 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，川财证券有限责任公司，招商证券股份有限公司，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）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	G17 华电 3
3、债券代码	143181.SH
4、发行日	2017 年 7 月 18 日
5、起息日	2017 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，川财证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 华电 SCP001
3、债券代码	012281586. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 21 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
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	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度第二十三期超短期融资券
2、债券简称	21 华电 SCP023
3、债券代码	012180012. IB
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
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	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第三期）
2、债券简称	G17 华电 4

3、债券代码	143249.SH
4、发行日	2017年8月16日
5、起息日	2017年8月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月18日
8、债券余额	0.03
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，川财证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 华电 Y1
3、债券代码	155889.SH
4、发行日	2019年9月3日
5、起息日	2019年9月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月5日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 华电 MTN002A
3、债券代码	101901233.IB

4、发行日	2019年9月3日
5、起息日	2019年9月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月5日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司2019年第二期公开发行永续期公司债券（品种一）
2、债券简称	19华电Y3
3、债券代码	155874.SH
4、发行日	2019年9月26日
5、起息日	2019年9月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，川财证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	20 华电 Y5
3、债券代码	175557.SH
4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 华电 CP001
3、债券代码	042100694.IB
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品
--------	-----------------------------

	种一)
2、债券简称	20 华电 MTN001A
3、债券代码	102000114. IB
4、发行日	2020 年 2 月 12 日
5、起息日	2020 年 2 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）（品种二）
2、债券简称	GC 华电 02
3、债券代码	175807. SH
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，川财证券有限责任公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 华电 MTN002A
3、债券代码	102000493. IB
4、发行日	2020 年 3 月 23 日
5、起息日	2020 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	20 华电 Y1
3、债券代码	163356. SH
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司，川财证券有限责任公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第三期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 华电 MTN003A
3、债券代码	102000697. IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第四期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 华电 MTN004A
3、债券代码	102001022. IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 华电 MTN005
3、债券代码	102001552. IB
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	20 华电 Y3
3、债券代码	175092. SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25

10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21华电05
3、债券代码	188773.SH
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21华电07
3、债券代码	185065.SH
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	22 华电 MTN001A
3、债券代码	102280139. IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 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）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）(品种一)
2、债券简称	GC 华电 01
3、债券代码	175801. SH
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，

	川财证券有限责任公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行第二期绿色公司债券（专项用于碳中和）（品种一）
2、债券简称	GC 华电 03
3、债券代码	188185.SH
4、发行日	2021 年 5 月 31 日
5、起息日	2021 年 6 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19 华电 03
3、债券代码	155473.SH
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 20 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，川财证券有限责任公司，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）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 华电 MTN002B
3、债券代码	101901234. IB
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将其期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 华电 Y2
3、债券代码	155890. SH
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，

	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21华电06
3、债券代码	188775.SH
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司2019年第二期公开发行永续期公司债券（品种二）
2、债券简称	19华电Y4
3、债券代码	155875.SH
4、发行日	2019年9月26日
5、起息日	2019年9月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，川财证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 华电 08
3、债券代码	185066.SH
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	22 华电 MTN001B
3、债券代码	102280140.IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，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）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借

	中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 华电 MTN001B
3、债券代码	102000115. IB
4、发行日	2020 年 2 月 12 日
5、起息日	2020 年 2 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将其期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	22 华电 GN001
3、债券代码	132280023. IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全

	国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 华电 MTN002B
3、债券代码	102000494. IB
4、发行日	2020 年 3 月 23 日
5、起息日	2020 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将其期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（品种二）
2、债券简称	20 华电 Y2
3、债券代码	163357. SH
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公

	司，川财证券有限责任公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第三期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 华电 MTN003B
3、债券代码	102000698. IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将其期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2020 年度第四期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 华电 MTN004B
3、债券代码	102001023. IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期中期票据以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末

	，发行人有权选择将其期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143130.SH

债券简称：G17 华电 1

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：143249.SH

债券简称：G17 华电 4

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：155889.SH

债券简称：19 华电 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：155874.SH

债券简称：19 华电 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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：175557.SH

债券简称：20 华电 Y5

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：163356.SH

债券简称：20华电Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：175092.SH

债券简称：20华电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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：155890.SH

债券简称：19华电Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：155875.SH

债券简称：19华电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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：163357.SH

债券简称：20华电Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

债券代码：143181.SH

债券简称：G17华电3

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未触发执行

### 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

### 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：175801.SH、175807.SH

债券简称	GC 华电 01、GC 华电 02
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	正常
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在扣除发行费用后，拟不低于 70% 用于符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》，且聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的绿色产业项目建设，剩余 30% 募集资金用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期碳中和绿色债券募集资金扣除发行费用后，用于符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》，且聚焦于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目；募集资金具体用于水电项目建设/偿还项目借款/补充流动资金。本期债券募集资金用途已由联合赤道环境评价有限公司于 2021 年 4 月 20 日出具《中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）独立评估认证报告》（P-2021-9732），认证结论为本次碳中和绿色债券符合各项标准要求，募集资金主要用于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目。
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）	1.乌江构皮滩水电站：2009 年全部机组已投产发电。总装机容量 3000MW，平均发电量 96.82 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 492.72 万吨，节约煤耗 296.66 万吨，烟尘减排量 367.92 吨，二氧化硫减排量 1,810.53 吨，氮氧化物减排量 1,887.99 吨。 2.乌江洪家渡水电站：2004 年全部机组已投产发电。总装机容量 600MW，平均发电量 15.94 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 81.12 万吨，节约煤耗 48.84 万吨，烟尘减排量 60.57 吨，二氧化硫减排量 298.08 吨，氮氧化物减

	<p>排量 310.83 吨。</p> <p>3.乌江思林水电站：2009 年全部机组已投产发电。总装机容量 1050MW，平均发电量 40.64 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 206.82 万吨，节约煤耗 124.52 万吨，烟尘减排量 154.43 吨，二氧化硫减排量 759.97 吨，氮氧化物减排量 792.48 吨。</p> <p>4.乌江沙陀水电站：2013 年 6 月全部机组投产发电。总装机容量 1120MW，平均发电量 45.89 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 233.53 万吨，节约煤耗 140.61 万吨，烟尘减排量 174.38 吨，二氧化硫减排量 858.14 吨，氮氧化物减排量 894.86 吨。</p> <p>5.鲁地拉水电站：2013 年电站首台机组投入商业运行。总装机容量 2160MW，平均发电量 99.57 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 506.71 万吨，节约煤耗 305.08 万吨，烟尘减排量 378.37 吨，二氧化硫减排量 1,861.96 吨，氮氧化物减排量 1,941.62 吨。</p>
--	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188185.SH

债券简称	GC 华电 03
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	正常
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在扣除发行费用后，拟不低于 70% 用于符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，且聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的绿色产业项目相关债务的偿还，剩余 30% 募集资金用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期碳中和绿色债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还华电金沙江水力发电项目借款和补充流动资金。本期债券募集资金用途已由联合赤道环境评价有限公司于 2021 年 8 月 24 日出具《中国华电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行第二期绿色公司债券（专项

	用于碳中和) 独立评估认证报告》(P-2021-9975), 认证结论为本次碳中和绿色债券符合各项标准要求, 募集资金主要用于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目, 绿色等级为 G1。
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	√是 □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)	1. 阿海水电站: 2014 年全部机组投产发电。2020 年上网电量 970,843.40 万 kWh, 可实现 CO2 减排量 494.01 万吨, 节约煤耗 296.01 万吨, 烟尘减排量 310.67 吨, 二氧化硫减排量 1,553.35 吨, 氮氧化物减排量 1,737.81 吨。 2. 梨园水电站: 2016 年全部机组投产发电。2020 年上网电量 1,140,126.00 万 kWh, 可实现 CO2 减排量 580.15 万吨, 节约煤耗 347.62 万吨, 烟尘减排量 364.84 吨, 二氧化硫减排量 1,824.20 吨, 氮氧化物减排量 2,040.83 吨。

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 188773.SH、188775.SH

债券简称	21 华电 05、21 华电 06																			
募集资金总额	30.00																			
募集资金报告期内使用金额	30.00																			
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	正常																			
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况, 发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性, 发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素, 本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则, 未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前, 发行人可在不影响偿债计划的前提下, 根据公司财务管理制度, 将闲置的债券募集资金用于补充流动资金 (单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。</p> <p>本期债券拟偿还债务明细如下:</p>																			
	单位: 亿元																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>拟偿还债务</th> <th>发行主体</th> <th>到期时间</th> <th>债券金额</th> <th>拟使用本期债券金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 华电 SCP007</td> <td rowspan="2">中国华电集团有限公司</td> <td>2021-10-6</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>21 华电 SCP007</td> <td>2021-10-11</td> <td>16</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td>36</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	拟偿还债务	发行主体	到期时间	债券金额	拟使用本期债券金额	21 华电 SCP007	中国华电集团有限公司	2021-10-6	20	20	21 华电 SCP007	2021-10-11	16	10	合计			36	30
拟偿还债务	发行主体	到期时间	债券金额	拟使用本期债券金额																
21 华电 SCP007	中国华电集团有限公司	2021-10-6	20	20																
21 华电 SCP007		2021-10-11	16	10																
合计			36	30																

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用				
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用				
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用				
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金偿还债务如下：				
	<b>拟偿还债务</b>	<b>发行主体</b>	<b>到期时间</b>	<b>债券金额</b>	<b>使用本期债券金额</b>
	21 华电 SCP007	中国华电集团有限公司	2021-10-6	20	20
	21 华电 SCP007		2021-10-11	16	10
	合计			36	30
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）	不适用				

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185065.SH、185066.SH

债券简称	21 华电 07、21 华电 08
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。</p> <p>本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前</p>

	<p>提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。</p> <p>本期债券拟偿还债务明细如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债务人</th> <th>债权人</th> <th>债务金额</th> <th>拟使用本期债券偿还金额</th> <th>债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">中国华电集团有限公司</td> <td>超短期融资券(21华电SCP018)</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>2021/12/7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>超短期融资券(21华电SCP020)</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2021/12/10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>建设银行</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2021/12/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>光大银行</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2021/12/30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日	1	中国华电集团有限公司	超短期融资券(21华电SCP018)	8	8	2021/12/7	2	超短期融资券(21华电SCP020)	10	10	2021/12/10	3	建设银行	10	10	2021/12/8	4	光大银行	2	2	2021/12/30	合计			30	30	
序号	债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日																													
1	中国华电集团有限公司	超短期融资券(21华电SCP018)	8	8	2021/12/7																													
2		超短期融资券(21华电SCP020)	10	10	2021/12/10																													
3		建设银行	10	10	2021/12/8																													
4		光大银行	2	2	2021/12/30																													
合计			30	30																														
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用																																	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																	
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用																																	
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用																																	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用																																	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用																																	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	<p>本期债券偿还债务明细如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债务人</th> <th>债权人</th> <th>债务金额</th> <th>使用本期债券金额</th> <th>债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">中国华电集团有限公司</td> <td>超短期融资券(21华电SCP018)</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>2021/12/7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>超短期融资券(21华电SCP020)</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2021/12/10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>建设银行</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2021/12/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>光大银行</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2021/12/30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	债务人	债权人	债务金额	使用本期债券金额	债务到期日	1	中国华电集团有限公司	超短期融资券(21华电SCP018)	8	8	2021/12/7	2	超短期融资券(21华电SCP020)	10	10	2021/12/10	3	建设银行	10	10	2021/12/8	4	光大银行	2	2	2021/12/30	合计			30	30	
序号	债务人	债权人	债务金额	使用本期债券金额	债务到期日																													
1	中国华电集团有限公司	超短期融资券(21华电SCP018)	8	8	2021/12/7																													
2		超短期融资券(21华电SCP020)	10	10	2021/12/10																													
3		建设银行	10	10	2021/12/8																													
4		光大银行	2	2	2021/12/30																													
合计			30	30																														
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)	不适用																																	

**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：143130.SH

债券简称	G17 华电 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155472.SH

债券简称	19 华电 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155543.SH

债券简称	19 华电 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：143249.SH

债券简称	G17 华电 4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155889.SH

债券简称	19 华电 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155874.SH

债券简称	19 华电 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：175557.SH

债券简称	20 华电 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：175807.SH

债券简称	GC 华电 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：163356.SH

债券简称	20 华电 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：175092.SH

债券简称	20 华电 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：188773.SH

债券简称	21 华电 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：185065.SH

债券简称	21 华电 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：175801.SH

债券简称	GC 华电 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：188185.SH

债券简称	GC 华电 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155473.SH

债券简称	19 华电 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化

)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155890.SH

债券简称	19 华电 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：188775.SH

债券简称	21 华电 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155875.SH

债券简称	19 华电 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：185066.SH

债券简称	21 华电 08
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
担保、偿债计划及其他偿债	无变化

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：163357.SH

债券简称	20 华电 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：143181.SH

债券简称	G17 华电 3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：143181.SH

债券简称	G17 华电 3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
----	--------------------

办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	付志成、卯建强

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143130.SH、143181.SH、143249.SH、155874.SH、155875.SH、163356.SH、163357.SH
债券简称	G17华电1、G17华电3、G17华电4、19华电Y3、19华电Y4、20华电Y1、20华电Y2
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	王新亮
联系电话	010-56839491

债券代码	155472.SH、155473.SH、155543.SH、175801.SH、175807.SH、188185.SH、188773.SH、188775.SH、185065.SH、185066.SH
债券简称	19华电02、19华电03、19华电04、GC华电01、GC华电02、GC华电03、21华电05、21华电06、21华电07、21华电08
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	高博
联系电话	010-57061507

债券代码	155889.SH、155890.SH、175557.SH
债券简称	19华电Y1、19华电Y2、20华电Y5
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	曾诚
联系电话	010-60834709

债券代码	175092.SH
债券简称	20华电Y3
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	刘展睿
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143130.SH、143181.SH、143249.SH、155472.SH、155473.SH、155543.SH、175092.SH、175557.SH、175801.SH、175807.SH、188185.SH
债券简称	G17华电1、G17华电3、G17华电4、19华电02、19华电03、19华电04、20华电Y3、20华电

	Y5、GC 华电 01、GC 华电 02、GC 华电 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层
债券代码	155889.SH、155890.SH、155874.SH、155875.SH 、163356.SH、163357.SH
债券简称	19 华电 Y1、19 华电 Y2、19 华电 Y3、19 华电 Y4 、20 华电 Y1、20 华电 Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
债券代码	188773.SH、188775.SH、185065.SH、185066.SH
债券简称	21 华电 05、21 华电 06、21 华电 07、21 华电 08
名称	东方金诚国际信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更情况

（1）本集团除下属华电能源股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州黔源电力股份有限公司、沈阳金山能源股份有限公司、华电重工股份有限公司等公司及其所属单位已执行新金融工具准则外，其他公司自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

##### 会计政策变更的内容和原因

##### 受影响的报表项目名称和金额

将部分“☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”、“一年内到期的非流	合并财务报表☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初减少 9,073,953,193.29 元、应收票据期初减少 775,520,318.57 元、应收账款期初减少 106,470,856.56 元、其他应收款期初减少 105,588,442.84 元、一年内到期的非流动资产期初减少 30,000,000.00 元、其他流动资产期初减少
--	--

动资产”、“其他流动资产”、“☆可供出售金融资产”、“☆持有至到期投资”、“长期应收款”、“长期股权投资”、“递延所得税资产”、“☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“其他综合收益”、“△一般风险准备”调整至“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“△买入返售金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“递延所得税负债”、“未分配利润”、“\*少数股东权益”项目列示

1,373,191,097.04元、☆可供出售金融资产期初减少17,324,293,327.99元、☆持有至到期投资期初减少696,448,652.99元、长期应收款期初减少31,166,637.49元、长期股权投资期初减少51,578,105.82元、递延所得税资产期初减少18,649,572.36元、☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初减少73,065,500.00元、其他综合收益期初减少375,256,375.09元、△一般风险准备期初减少5,470,050.36元、交易性金融资产期初增加22,650,890,993.35元、应收款项融资期初增加775,754,967.77元、△买入返售金融资产期初增加482,687.21元、债权投资期初增加696,448,652.99元、其他债权投资期初增加51,700,000.00元、其他权益工具投资期初增加3,941,863,870.14元、其他非流动金融资产期初增加1,532,442,794.01元、交易性金融负债期初增加73,065,500.00元、递延所得税负债62,833,537.45元、未分配利润期初增加232,070,492.08元、\*少数股东权益期初增加148,546,156.44元。母公司财务报表☆可供出售金融资产期初减少2,713,139,310.00元、☆持有至到期投资期初减少59,223,465,649.61元、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初减少73,065,500.00元、☆其他权益工具投资期初增加2,713,139,310.00元、☆债权投资期初增加59,223,465,649.61元、☆交易性金融负债期初增加73,065,500.00元。

(2) 本集团除下属华电能源股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州黔源电力股份有限公司、沈阳金山能源股份有限公司、华电重工股份有限公司等公司及其所属单位已执行新收入准则外，其他公司自2021年1月1日执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

#### 会计政策变更的内容和原因

#### 受影响的报表项目名称和金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将部分“应收账款”、“其他应收款”、“存货”、“应付账款”、“预收款项”、“其他应付款”、“递延收益”、“未分配利润”、“*少数股东权益”调整至“预付款项”、“合同资产”、“递延所得税资产”、“合同负债”、“应交税费”、“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列示	合并财务报表应收账款期初减少74,119,135.89元、其他应收款期初减少15,759.71元、存货期初减少37,202,161.39元、应付账款期初减少63,471,953.00元、预收账款期初减少1,614,609,845.01元、其他应付款期初减少26,648,899.05元、递延收益期初减少55,452,342.18元、未分配利润期初减少112,043,888.38元、*少数股东权益期初减少12,692,766.66元、预付款项期初增加1,462,015.04元、合同资产期初增加203,405,164.77元、递延所得税资产期初增加2,787,348.69元、合同负债期初增加1,848,115,675.07元、应交税费期初增加1,397,943.53元、其他流动负债期初增加88,749,778.05元、其他非流动负债期初增加42,973,769.14元。母公司财务报表预收账款期初减少7,957,661.03元、☆合同负债期初增加7,822,425.68元、其他流动负债期初增加135,235.35元。

(3) 本集团除下属公司华电新能源集团股份有限公司、华电国际电力股份有限公司已执行新租赁准则外，其他下属公司自2021年1月1日执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

#### 会计政策变更的内容和原因

#### 受影响的报表项目名称和金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将部分“预付账款”、“其他应收款”、“长期应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“长期待摊费用”、“长期应付款”调整至“其他流动资产”、“使用权资产”、“其他应付款”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”项目列示	合并财务报表预付款项期初减少10,541,943.47元、其他应收款期初减少860,678.44元、长期应收款期初减少2,615,283.26元、固定资产期初减少5,492,665,591.71元、在建工程期初减少29,460,064.14元、长期待摊费用期初减少24,134,678.12元、长期应付款期初减少3,755,775,094.76元、其他流动资产期初增加612,435.92元、使用权资产期初增加5,958,768,136.78元、其他应付款增加26,849,946.07元、一年内到期的非流动负债期初增加123,999,034.57元、租赁负债期初增加4,004,028,447.68元。母公司财务报表使用权资产期初增加470,100,098.73元、租赁负债期初增加470,100,098.73元。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### 本集团作为承租人

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

本集团按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本集团按 2021 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	292,705,314.10
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额	292,705,314.10
加权平均增量借款利率	4.75%
加：2021 年 12 月 31 日应付经营租赁款	248,253,352.92
加：2020 年 12 月 31 日已确认租赁负债（含一年到期部分）	1,973,625,934.51
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	3,755,775,094.76
2022 年 1 月 1 日租赁负债（含一年到期部分）	5,977,654,382.19

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下：

#### 合并资产负债表

报表项目	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	3,969,738,696.72	3,980,280,640.19	-10,541,943.47
其他应收款	4,324,219,346.37	4,325,080,024.81	-860,678.44
其他流动资产	7,048,283,534.94	7,047,671,099.02	612,435.92
长期应收款	6,915,477,057.23	6,918,092,340.49	-2,615,283.26
固定资产	484,873,087,245.96	490,365,752,837.67	-5,492,665,591.71
在建工程	107,253,421,346.92	107,282,881,411.06	-29,460,064.14
使用权资产	7,926,887,284.31	1,968,119,147.53	5,958,768,136.78
长期待摊费用	2,252,426,914.51	2,276,561,592.63	-24,134,678.12
其他应付款	18,171,862,265.26	18,145,012,319.19	26,849,946.07
一年内到期的非流动负债	47,695,298,548.91	47,571,299,514.34	123,999,034.57
租赁负债	5,115,149,025.35	1,111,120,577.67	4,004,028,447.68
长期应付款	9,252,798,681.74	13,008,573,776.50	-3,755,775,094.76

## 母公司资产负债表

报表项目	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	470,100,098.73		470,100,098.73
租赁负债	470,100,098.73		470,100,098.73

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

## 本集团作为出租人

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

(4) 本集团自2021年1月1日执行《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

## 会计政策变更的内容和原因

## 受影响的报表项目名称和金额

将部分“应收账款”、“其他应收款”、“在建工程”、“无形资产”、“合同负债”、“应交税费”、“其他应付款”调整至“合同资产”、“其他流动资产”、“债权投资”、“递延所得税资产”、“其他非流动资产”、“短期借款”、“应付账款”、“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”、“预计负债”、“递延收益”、“递延所得税负债”、“未分配利润”项目列示。	合并财务报表应收账款期初减少7,405,450.77元、其他应收款期初减少11,067,990.89元、在建工程期初减少38,659,608.45元、无形资产期初减少279,311,325.15元、合同负债期初减少143,969.67元、应交税费期初减少43,038.21元、其他应付款期初减少1,000,715,097.72元、合同资产期初增加36,027,960.97元、其他流动资产期初增加888,523.47元、债权投资期初增加2,148,085.38元、递延所得税资产期初增加16,410,532.62元、其他非流动资产期初增加434,376,046.63元、短期借款期初增加66,264,552.04元、应付账款期初增加9,625,872.99元、一年内到期的非流动负债期初增加395,638,313.05元、其他流动负债期初增加138,374,357.61元、长期借款期初增加152,894,985.45元、应付债券期初增加237,126,541.36元、长期应付款期初增加1,067,078.30元、预计负债期初增加33,558,454.39元、递延收益期初增加9,641,663.18元、递延所得税负债期初增加47,054,472.97元、未分配利润期初增加63,062,588.07元。母公司资产负债表其他应收款期初减少368,079,213.85元、其他流动负债期初减少1,260,218,011.61元、☆债权投资期初增加368,079,213.85元、短期借款期初增加6,651,887.74元、长期借款期初增加77,150,748.59元、一年内到期的非流动负债期初增加130,080,113.05元、应付债券期初增加133,591,459.22元、其他应付款期初增加912,743,803.01元。
--	--

## (二) 会计估计变更情况

本集团本期无重大会计估计变更情况。

## (三) 前期重大会计差错更正情况

本集团本期下属华电金山能源有限公司报告期内发生前期重大会计差错更正事项，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，前期差错累计影响数测算不切实可行，对可比期间信息不予调整。前期会计差错更正导致影响如下：

## 会计差错变更的内容和原因

## 受影响的报表项目名称和金额

2009年，华电金山能源有限公司收购丹东东方新能源有限公司，并购日2009年12月31日，合并报表中将收购对价与被并购方丹东东方新能源有限公司净资产账面价值的差异确认为商誉。根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。”等有关规定，对长期股权投资、商誉等进行调整。

华电金山能源有限公司下属公司丹东东方新能源有限公司对元宝山发电有限责任公司股权投资为2007年以前一直由国网新源控股有限公司代持，对元宝山发电有限责任公司无共同控制或重大影响，自2007年2月起开始向元宝山发电有限公司派驻董事，具有重大影响，应将其从可供出售金融资产调整到长期股权投资列报。

合并财务报表商誉期初减少482,768,045.14元；  
未分配利润期初减少502,851,862.89元；  
长期股权投资期初增加30,833,677.15元；  
资本公积期初增加50,917,494.90元。

合并财务报表可供出售金融资产期初减少8,473,560.00元；长期股权投资期初增加8,473,560.00元。

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	564.70	5.96	413.40	36.60
应收款项融资	22.55	0.24	46.09	-51.07
预付款项	69.67	0.73	39.70	75.49
其他应收款	61.98	0.65	43.24	43.32
存货	175.81	1.85	96.77	81.67
合同资产	15.15	0.16	9.92	52.76
一年内到期的非流动资产	51.98	0.55	23.70	119.33
其他流动资产	97.73	1.03	70.48	38.66
发放贷款和垫款	15.60	0.16	0.15	10,101.55
债权投资	14.41	0.15	8.69	65.86
长期应收款	107.90	1.14	69.15	56.02
开发支出	1.98	0.02	1.43	38.63

发生变动的原因：

应收账款增加36.60%，主要系本年应收电费增加147.75亿所致；

应收款项融资减少51.07%，主要系应收票据和应收保理款减少所致；

预付款项增加75.49%，主要系燃煤价格上涨所致预付燃料款增加；

其他应收款增加43.32%，主要系本年处置资产增加其他应收款项；

存货增加81.67%，主要系煤炭库存及价格增加所致；

合同资产增加52.76%，主要系应收工程款增加和新增应收电力设备及材料销售款所致；

一年内到期的非流动资产增加 119.33%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致；  
其他流动资产增加 38.66%，主要系待抵扣税金增加所致；  
发放贷款和垫款增加 10,101.55%，主要系信托计划产品增加所致；  
债权投资增加 65.86%，主要系委托贷款和应收保理款增加所致；  
长期应收款增加 56.02%，主要系融资租赁款增加所致；  
开发支出增加 38.63%，主要系电厂类研发项目支出增加所致。

## （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	44.34	44.34	-	25.83
应收账款	393.48	393.48	-	69.68
固定资产	538.51	538.51	-	10.29
无形资产	4.24	4.24	-	0.79
在建工程	6.20	6.20	-	0.60
投资性房地产	12.54	12.54	-	49.43
其他资产	52.45	52.45	-	-
合计	1,051.76	1,051.76	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	393.48	-	393.48	质押和担保等	预计无重大不利影响
固定资产	538.51	-	538.51	融资租赁和抵押等	预计无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
向中央银行借款	0.00	-	0.94	-100.00
拆入资金	1.00	0.02	10.00	-90.00
交易性金融负债	0.00	-	1.36	-100.00
预收款项	1.11	0.02	0.56	97.84
吸收存款及同业存放	9.08	0.14	19.59	-53.64
应交税费	100.87	1.52	62.37	61.74
一年内到期的非流动负债	834.96	12.59	476.95	75.06
预计负债	3.74	0.06	6.55	-42.99
其他非流动负债	33.92	0.51	8.29	309.39

发生变动的的原因：

向中央银行借款减少 100.00%，主要系下属财务公司减少中央银行借款所致；

拆入资金减少 90.00%，主要系下属财务公司减少银行借款所致；

交易性金融负债减少 100.00%，主要系本年下属单位金融负债到期偿还所致；

预收款项增加 97.84%，主要系本年下属单位预收股权转让款；

吸收存款及同业存放减少 53.64%，主要系系统内社保类活期存款减少所致；

应交税费增加 61.74%，主要系应交增值税、资源税和企业所得税增加所致；

一年内到期的非流动负债增加 75.06%，主要系部分将于一年内长期借款和应付债券转入所致；

预计负债减少 42.99%，主要系弃置费用和表外信托项目减少所致；

其他非流动负债增加 309.39%，主要系信托产品外部投资人权益增加所致。

**（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：5,718.70 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 6,027.09 亿元，有息债务同比变动 5.39%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,873.18 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,544.76 亿元，占有息债务余额的 25.63%；银行贷款余额 4,144.31 亿元，占有息债务余额的 68.76%；非银行金融机构贷款 179.01 亿元，占有息债务余额的 2.97%；其他有息债务余额 39.00 亿元，占有息债务余额的 0.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
信用类债券	-	273.79	300.03	440.23	530.70	1,544.76
企业债	-	18.00	0	0	0	18.00

境外债	-	0	0	38.25	63.76	102.01
银行贷款	-	505.78	709.16	496.19	2,433.18	4,144.31
非银行金融机构贷款	-	22.61	28.07	31.34	96.99	179.01
其他	-	8.72	7.02	7.37	15.89	39.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 102.01 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：75.73 亿元

报告期非经常性损益总额：16.95 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

2021 年，公司实现净利润 25.37 亿元，同期经营活动产生的现金流量净额为 493.17 亿元，两者差异较大，主要系电力行业折旧规模大，公司现金流充沛。

### 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际

控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

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

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：4.03 亿元

报告期末对外担保的余额：7.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.10 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：7.13 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	143130.SH、143181.SH、143249.SH
债券简称	G17 华电 1、G17 华电 3、G17 华电 4
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5.23
募集资金使用的具体领域	发行人绿色债券募集资金用途投向的项目属于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的并于 2015 年 12 月 22 日发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的“5.清洁能源”之“5.6 水力

	发电”以及“3.资源节约与循环利用”之“3.6 生物质资源回收利用”；募集资金具体用于风电项目建设/偿还项目借款/补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	<p>1. 索风营电站：项目已完工投产。索风营水电站位于贵州省黔西县与修文县交界的乌江六广河段，是乌江干流梯级规划开发中的第五级电站。索风营水电站装机容量为 60 万千瓦，年预计发电量为 18.4 亿 kWh。相应可实现节能量 66.21 万吨标煤，温室气体减排量 115.93 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 695 吨，氮氧化物减排量 695 吨，烟尘减排量 209 吨。</p> <p>2. 构皮滩电站：项目已完工投产。构皮滩水电站位于贵州省中部余庆县境内的乌江上，是乌江干流中游河段的梯级电站。构皮滩水电站装机容量为 300 万千瓦，年预计发电量为 73.2 亿 kWh。相应可实现节能量 263.67 万吨标煤，温室气体减排量 461.67 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 2,769 吨，氮氧化物减排量 2,769 吨，烟尘减排量 831 吨。</p> <p>3. 思林电站：项目已完工投产。思林水电站位于贵州省思南县境内的乌江上，是乌江干流的第八级梯级电站。思林水电站装机容量为 100 万千瓦，年预计发电量为 33.0 亿 kWh。相应可实现节能量 118.78 万吨标煤，温室气体减排量 207.97 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 1,247 吨，氮氧化物减排量 1,247 吨，烟尘减排量 374 吨。</p> <p>4. 沙沱电站：项目已完工投产。沙沱水电站位于贵州省铜仁地区乌江干流中下游河段，距离沿河县城约 7 公里。沙沱水电站装机容量为 112 万千瓦，年预计发电量为 36.8 亿 kWh。相应可实现节能量 132.49 万吨标煤，温室气体减排量 231.99 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 1,391 吨，氮氧化物减排量 1,391 吨，烟尘减排量 417 吨。</p> <p>5. 阿海电站：项目已完工投产。阿海水电站位于金沙江中游河段云南省丽江市境内，为金沙江中游水电规划的第四级电站。阿海水电站装机容量为 200 万千瓦，年预计发电量为 74.0 亿 kWh，相应可实现节能量 266.40 万吨标煤，温室气体减排量 466.46 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 2,797 吨，氮氧化物减排量 2,797 吨，烟尘减排量 839 吨。</p> <p>6. 梨园电站：项目已完工投产。梨园水电站位于云南省丽江市玉龙县（右岸）与迪庆州香格里拉县（左岸）交界的金沙江中游河段，为金沙江中游河段规划八个梯级电站的第三个梯级。梨园水电站装机容量为 240 万千瓦，年预计发电量为 62.0 亿 kWh，相应可实现节能量 223.20 万吨标煤，温室气体减排量为 390.82 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 3,455 吨，氮氧化物减排量 2,344 吨，烟尘减排量 703 吨。</p> <p>7. 鲁地拉电站：项目已完工投产。鲁地拉水电站位于云南省丽江地区永胜县与大理白族自治州宾川县交界处的金沙江干流上，为金沙江中游水电规划 8 个梯级电站中的第 7 个电站。鲁地拉水电站装机容量为 216 万千瓦，年预计年发电量为 66.0 亿 kWh。相应可实现节能量 237.60 万吨标煤，温室气体减排量 416.03 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 2,496 吨，氮氧化物减排量 2,496 吨，烟尘减排量 748 吨。</p> <p>8. 宿州秸秆发电项目：项目已完工投产。宿州秸秆发电项目位于安徽省宿州市经济技术开发区的东南部，外环路南面，京沪铁路线与 101 省道的东侧。本工程建设烧秸秆的 2×75t/h 高温高压振动炉排炉，配 2×12.5MW 凝汽式发电机组。通过生物质能转换技术可以高效地利用生物质能源，生产各种清洁燃料，替代煤炭，石油和天然气等燃料，生产电力，从而减少对矿物能源的依赖，保护国家能源资源，减轻能源消费给环境造成的污染。本工程所用燃料含硫量低，同时在采取布袋除尘器高效除尘、废水及噪声等各项污染治理措施后，各项排放指标均能满足有关的环</p>

	保要求，对环境影响较小。本期工程燃用生物质燃料玉米秸秆和小麦秸秆。由于这些生物质成份中所含灰份及硫份都很低，与传统的燃煤电厂相比，二氧化硫和烟尘的排放量和排放浓度都很低。该燃料含硫量分别为 $S_{ar}=0.15\%$ ( $S_{ar}=0.24\%$ )，灰份分别为 $A_{ar}=5.17\%$ ( $A_{ar}=10.98\%$ )。本期工程烟气在旋风除尘净化系统之后，采用布袋除尘器除尘，控制烟尘的排放，综合除尘效率为 99.8%；由于燃料所含硫份很低，SO <sub>2</sub> 的排放浓度能满足《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003 第 3 时段标准的要求，暂不考虑建设脱硫装置；由于燃料含氮量 $N_{ar}=0.43\%$ ( $N_{ar}=0.53\%$ )，相对较低，同时由于锅炉运行时炉内温度比较低，燃烧产生的 NO <sub>x</sub> 的排放浓度及排放量也相对较低，能够满足标准要求；经除尘的锅炉烟气通过 1 座 100m 高的烟囱排放。本项目装机容量为 2.5 万千瓦，年预计发电量为 2 亿 kWh，相应可实现节能量 7.2 万吨标煤，温室气体减排量 13.5 万吨 CO <sub>2</sub> e。
--	---

债券代码	175801.SH、175807.SH
债券简称	GC 华电 01、GC 华电 02
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	本期碳中和绿色债券募集资金扣除发行费用后，用于符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色债券支持目录（2020 年版）》，且聚焦于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目；募集资金具体用于水电项目建设/偿还项目借款/补充流动资金。本期债券募集资金用途已由联合赤道环境评价有限公司于 2021 年 4 月 20 日出具《中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）独立评估认证报告》（P-2021-9732），认证结论为本次碳中和绿色债券符合各项标准要求，募集资金主要用于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目。
项目或计划进展情况及效益	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乌江构皮滩水电站：2009 年全部机组已投产发电。总装机容量 3000MW，平均发电量 96.82 亿 kWh，可实现 CO<sub>2</sub> 减排量 492.72 万吨，节约煤耗 296.66 万吨，烟尘减排量 367.92 吨，二氧化硫减排量 1,810.53 吨，氮氧化物减排量 1,887.99 吨。</li> <li>2. 乌江洪家渡水电站：2004 年全部机组已投产发电。总装机容量 600MW，平均发电量 15.94 亿 kWh，可实现 CO<sub>2</sub> 减排量 81.12 万吨，节约煤耗 48.84 万吨，烟尘减排量 60.57 吨，二氧化硫减排量 298.08 吨，氮氧化物减排量 310.83 吨。</li> <li>3. 乌江思林水电站：2009 年全部机组已投产发电。总装机容量 1050MW，平均发电量 40.64 亿 kWh，可实现 CO<sub>2</sub> 减排量 206.82 万吨，节约煤耗 124.52 万吨，烟尘减排量 154.43 吨，二氧化硫减排量 759.97 吨，氮氧化物减排量 792.48 吨。</li> <li>4. 乌江沙陀水电站：2013 年 6 月全部机组投产发电。总装机容量 1120MW，平均发电量 45.89 亿 kWh，可实现 CO<sub>2</sub> 减排量 233.53 万吨，节约煤耗 140.61 万吨，烟尘减排量 174.38 吨，二氧化硫减排量 858.14 吨，氮氧化物减排量 894.86 吨。</li> <li>5. 鲁地拉水电站：2013 年电站首台机组投入商业运行。总装机容量 2160MW，平均发电量 99.57 亿 kWh，可实现 CO<sub>2</sub> 减排量 506.71 万吨，节约煤耗 305.08 万吨，烟尘减排量 378.37 吨，二氧化硫减排量 1,861.96 吨，氮氧化物减排量 1,941.62 吨。</li> </ol>

债券代码	188185.SH
------	-----------

债券简称	GC 华电 03
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	20.00
募集资金使用的具体领域	本期碳中和绿色债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还华电金沙江水力发电项目借款和补充流动资金。本期债券募集资金用途已由联合赤道环境评价有限公司于 2021 年 8 月 24 日出具《中国华电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行第二期绿色公司债券（专项用于碳中和）独立评估认证报告》（P-2021-9975），认证结论为本次碳中和绿色债券符合各项标准要求，募集资金主要用于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目，绿色等级为 G1。
项目或计划进展情况及效益	1. 阿海水电站：2014 年全部机组投产发电。2020 年上网电量 970,843.40 万 kWh，可实现 CO2 减排量 494.01 万吨，节约煤耗 296.01 万吨，烟尘减排量 310.67 吨，二氧化硫减排量 1,553.35 吨，氮氧化物减排量 1,737.81 吨。 2. 梨园水电站：2016 年全部机组投产发电。2020 年上网电量 1,140,126.00 万 kWh，可实现 CO2 减排量 580.15 万吨，节约煤耗 347.62 万吨，烟尘减排量 364.84 吨，二氧化硫减排量 1,824.20 吨，氮氧化物减排量 2,040.83 吨。

#### 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	155889.SH
债券简称	19 华电 Y1
债券余额	12.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

债券代码	155890.SH
债券简称	19 华电 Y2
债券余额	18.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

债券代码	155874.SH
债券简称	19 华电 Y3
债券余额	10.00

续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

债券代码	155875.SH
债券简称	19 华电 Y4
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

债券代码	163356.SH
债券简称	20 华电 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

债券代码	163357.SH
债券简称	20 华电 Y2
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

债券代码	175092.SH
债券简称	20 华电 Y3
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

会计处理	
债券代码	175557.SH
债券简称	20 华电 Y5
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国华电集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国华电集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,164,456,290.52	15,202,837,850.00
结算备付金	277,804,918.44	325,271,753.09
拆出资金	-	-
交易性金融资产	27,868,850,991.18	24,921,592,238.17
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	3,706,358,043.18	4,390,860,296.90
应收账款	56,470,259,845.27	41,340,051,760.11
应收款项融资	2,255,042,641.23	4,608,937,556.48
预付款项	6,966,610,247.88	3,969,738,696.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,197,599,944.60	4,324,219,346.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	476,106,977.93	405,429,156.02
买入返售金融资产	215,084,887.56	201,794,559.24
存货	17,580,875,319.21	9,677,313,475.75
合同资产	1,515,046,423.93	991,588,832.32
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	5,198,217,649.46	2,370,027,760.76
其他流动资产	9,772,925,550.98	7,048,283,534.94
流动资产合计	155,189,132,753.44	119,372,517,660.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,560,363,161.29	15,295,347.17
债权投资	1,440,738,846.03	868,663,013.02
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	263,798,401.13	219,563,188.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,789,567,312.02	6,915,477,057.23
长期股权投资	30,265,601,112.11	27,519,056,395.37
其他权益工具投资	5,723,691,801.70	4,517,186,991.71

其他非流动金融资产	1,650,325,232.26	2,239,312,637.83
投资性房地产	2,537,465,609.10	2,552,731,638.79
固定资产	523,219,022,256.28	484,873,087,245.96
在建工程	102,723,312,676.77	107,253,421,346.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	8,211,150,260.42	7,926,887,284.31
无形资产	53,886,613,486.89	55,073,981,509.98
开发支出	197,654,265.59	142,574,302.05
商誉	4,876,938,500.20	5,400,562,368.24
长期待摊费用	2,315,332,085.25	2,252,426,914.51
递延所得税资产	9,414,011,150.44	7,595,508,353.93
其他非流动资产	33,788,283,063.15	26,563,915,646.04
非流动资产合计	792,863,869,220.63	741,929,651,241.06
资产总计	948,053,001,974.07	861,302,168,901.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,301,737,936.54	94,463,847,434.73
向中央银行借款	-	93,786,959.09
拆入资金	100,016,666.68	1,000,000,000.00
交易性金融负债	-	135,754,528.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,182,499,720.17	4,077,297,535.34
应付账款	65,732,431,719.17	54,072,312,781.43
预收款项	111,128,725.65	56,172,274.09
合同负债	5,133,317,561.99	5,898,269,715.16
卖出回购金融资产款	459,048,552.95	567,368,423.34
吸收存款及同业存放	908,163,467.90	1,959,028,099.20
代理买卖证券款	937,423,461.38	767,877,393.50
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,086,043,519.23	1,079,131,998.22
应交税费	10,087,357,673.86	6,236,894,614.39
其他应付款	14,712,769,788.93	18,171,862,265.26
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,759,151,476.61	3,478,392,801.79
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	83,495,917,976.61	47,695,298,548.91
其他流动负债	20,437,110,482.36	18,561,859,433.34
流动负债合计	303,684,967,253.42	254,836,762,004.30

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	278,974,617,420.29	271,156,770,962.13
应付债券	46,552,161,014.33	40,523,939,570.66
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,482,419,586.99	5,115,149,025.35
长期应付款	10,004,841,212.16	9,252,798,681.74
长期应付职工薪酬	1,400,328,909.61	1,573,019,430.77
预计负债	373,654,896.08	655,382,481.99
递延收益	5,576,937,026.00	5,835,161,386.23
递延所得税负债	7,771,023,481.38	7,858,201,527.71
其他非流动负债	3,392,412,763.04	828,656,156.51
非流动负债合计	359,528,396,309.88	342,799,079,223.09
负债合计	663,213,363,563.30	597,635,841,227.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	39,390,723,700.00	37,153,443,700.00
其他权益工具	42,364,716,305.53	43,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	42,364,716,305.53	43,400,000,000.00
资本公积	19,485,061,186.35	13,098,947,396.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	-972,877,347.08	-710,834,201.37
专项储备	1,512,596,821.73	1,244,646,915.07
盈余公积	1,283,462,541.76	663,901,354.34
一般风险准备	1,504,667,085.97	1,269,232,320.75
未分配利润	9,196,176,003.02	9,939,270,627.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	113,764,526,297.28	106,058,608,112.63
少数股东权益	171,075,112,113.49	157,607,719,561.89
所有者权益（或股东权益）合计	284,839,638,410.77	263,666,327,674.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,053,001,974.07	861,302,168,901.91

公司负责人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：杨丹青

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国华电集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,085,397,045.27	6,281,000,253.17
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	5,123,022,071.77	308,822,916.37
应收款项融资	-	-
预付款项	25,684,281.01	14,064,079.41
其他应收款	4,386,168,985.56	2,810,131,255.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	62,764,400.00	138,497,689.58
存货	326,690,444.67	5,251,201.45
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	150,919,589.72	307,277.75
流动资产合计	16,097,882,418.00	9,419,576,983.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	70,198,331,622.30	59,591,544,863.46
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	109,429,747,661.59	102,036,007,198.54
其他权益工具投资	851,424,210.00	2,713,139,310.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,859,553,110.34	2,842,447,676.21
在建工程	81,367,453.38	20,168,263.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	413,750,941.09	470,100,098.73
无形资产	138,728,819.81	110,035,492.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	171,154.05	968,783.90
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	3,772,253.37	3,316,357.42
非流动资产合计	183,976,847,225.93	167,787,728,044.18
资产总计	200,074,729,643.93	177,207,305,027.80
<b>流动负债：</b>		

短期借款	20,118,032,888.11	23,589,618,420.35
交易性金融负债	-	73,065,500.00
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	4,717,739,753.47	172,131,025.59
预收款项	6,500,000.00	6,500,000.00
合同负债	1,188,486.57	7,822,425.68
应付职工薪酬	33,650,284.12	20,915,788.84
应交税费	51,323,613.85	62,773,989.23
其他应付款	6,612,479,012.76	3,065,593,016.55
其中：应付利息	-	-
应付股利	861,878,435.64	1,632,254,091.04
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	34,099,515,089.07	6,147,079,113.05
其他流动负债	8,981,455,961.09	8,079,183,749.40
流动负债合计	74,621,885,089.04	41,224,683,028.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,937,512,422.22	27,163,395,748.59
应付债券	9,613,921,506.86	13,657,032,459.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	364,341,682.37	470,100,098.73
长期应付款	12,068,077.97	76,345,113.67
长期应付职工薪酬	18,905,822.32	12,420,589.32
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	116,938.56	-
非流动负债合计	30,946,866,450.30	41,379,294,009.53
负债合计	105,568,751,539.34	82,603,977,038.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	39,390,723,700.00	37,153,443,700.00
其他权益工具	42,364,716,305.53	43,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	42,364,716,305.53	43,400,000,000.00
资本公积	6,412,893,041.00	11,593,620,844.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,070,155.45	1,070,155.45
专项储备	-	-
盈余公积	1,283,462,541.76	663,901,354.34

未分配利润	5,053,112,360.85	1,791,291,934.86
所有者权益（或股东权益）合计	94,505,978,104.59	94,603,327,989.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,074,729,643.93	177,207,305,027.80

公司负责人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：杨丹青

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	276,430,997,973.64	237,636,603,354.79
其中：营业收入	273,805,745,187.03	235,308,361,736.56
利息收入	881,649,273.55	691,375,349.86
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,743,603,513.06	1,636,866,268.37
二、营业总成本	274,820,321,185.85	215,986,529,694.09
其中：营业成本	245,232,336,417.88	188,562,086,013.13
利息支出	371,786,262.66	391,012,387.16
手续费及佣金支出	119,758,878.52	78,620,691.81
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	5,754,424,254.32	4,399,748,831.08
销售费用	1,002,321,717.60	780,194,032.53
管理费用	3,756,556,436.98	3,061,665,988.97
研发费用	950,791,902.60	724,852,525.25
财务费用	17,632,345,315.29	17,988,349,224.16
其中：利息费用	18,662,863,871.94	18,462,781,651.34
利息收入	2,332,095,691.86	1,845,664,924.52
加：其他收益	2,478,063,071.73	1,797,371,184.94
投资收益（损失以“-”号填列）	5,990,967,300.95	4,509,727,476.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,486,699,914.90	1,773,029,927.50
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)	162,784,054.18	419,373,556.20
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-1,085,474,531.78	-312,251,647.92
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-3,751,457,841.37	-9,808,282,198.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	762,041,058.87	52,553,961.71
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,167,599,900.37	18,308,565,993.41
加: 营业外收入	2,357,876,125.21	1,652,866,876.74
减: 营业外支出	952,268,786.08	978,469,068.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,573,207,239.50	18,982,963,801.54
减: 所得税费用	5,036,352,050.84	6,456,872,850.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,536,855,188.66	12,526,090,951.47
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,536,855,188.66	12,526,090,951.47
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)	2,414,855,637.82	4,035,186,218.17
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	121,999,550.84	8,490,904,733.30
六、其他综合收益的税后净额	-250,558,769.99	-674,913,077.17
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,043,145.71	-314,376,694.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	714,956,775.86	-34,756,950.40
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-1,272,079.96	-73,189.90
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	23,732,766.35	8,504,732.12
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	696,291,552.66	-43,188,492.62
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5) 其他	-3,795,463.19	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-976,999,921.57	-279,619,743.93

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-229,180,878.40	-8,572,216.54
(2) 其他债权投资公允价值变动	1,283,089.95	281,285.56
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	83,452,690.81
(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	-1,564,375.51	40,545,247.50
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62,689,028.30	-62,689,028.30
(8) 外币财务报表折算差额	-810,226,785.91	-332,637,722.96
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,484,375.72	-360,536,382.84
七、综合收益总额	2,286,296,418.67	11,851,177,874.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,152,812,492.11	3,720,809,523.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	133,483,926.56	8,130,368,350.46
八、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：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：杨丹青

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	15,534,797,596.35	2,536,310,805.07
减：营业成本	16,266,312,808.82	2,369,334,939.80
税金及附加	36,111,191.18	23,802,808.65
销售费用	-	-
管理费用	28,668,328.96	-
研发费用	-	-
财务费用	2,932,622,233.23	2,677,525,781.94
其中：利息费用	3,012,140,310.15	2,841,434,411.47
利息收入	200,484,500.03	147,467,170.15
加：其他收益	1,460,788.93	4,647,658.18
投资收益(损失以“-”号填列)	9,910,455,176.55	4,846,182,264.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,803,675.89	46,797,422.95
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）	73,065,500.00	-73,065,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,931,479.52	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,318,892.97	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,249.50	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,216,797,877.65	2,243,411,696.97
加：营业外收入	6,462,013.45	172,355,608.55
减：营业外支出	27,648,016.88	50,748,451.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,195,611,874.22	2,365,018,853.55
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,195,611,874.22	2,365,018,853.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,195,611,874.22	2,365,018,853.55
（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	6,195,611,874.22	2,365,018,853.55
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：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：杨丹青

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,566,698,443.91	268,664,999,116.04
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,050,864,631.30	1,423,753,293.34
向中央银行借款净增加额	-93,786,959.09	93,786,959.09
向其他金融机构拆入资金净增加额	-899,983,333.32	-100,052,777.80
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-13,290,328.32	873,552,010.40
收取利息、手续费及佣金的现金	2,610,396,860.91	2,282,574,558.40
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-108,319,870.39	-856,123,392.35
代理买卖证券收到的现金净额	169,546,067.88	73,270,191.88
收到的税费返还	695,868,568.81	467,558,801.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,297,213,238.29	4,430,222,464.36
经营活动现金流入小计	320,173,478,057.38	277,353,541,224.37
购买商品、接受劳务支付的现金	211,233,120,526.63	156,897,516,523.20
客户贷款及垫款净增加额	1,743,464,600.04	-107,053,100.87
存放中央银行和同业款项净增加额	394,568,929.99	481,070,890.15
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	429,222,380.83	560,658,368.39
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	26,185,635,909.08	22,514,278,735.41
支付的各项税费	21,232,812,755.34	19,284,270,698.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,637,219,714.04	12,457,931,079.64
经营活动现金流出小计	270,856,044,815.95	212,088,673,194.29
经营活动产生的现金流量净额	49,317,433,241.43	65,264,868,030.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,579,759,526.41	3,334,496,887.33
取得投资收益收到的现金	3,049,656,854.42	2,141,394,729.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	983,012,433.86	1,381,953,641.30
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	1,004,074,754.86	-
投资活动现金流入小计	7,616,503,569.55	6,857,845,258.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,201,526,745.51	64,313,229,202.26
投资支付的现金	6,047,113,552.45	10,060,568,258.72
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,118,658,055.51	-
投资活动现金流出小计	101,367,298,353.47	74,373,797,460.98
投资活动产生的现金流量净额	-93,750,794,783.92	-67,515,952,202.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,238,163,110.44	36,755,198,265.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,830,883,110.44	13,938,888,267.95
取得借款收到的现金	328,348,619,211.94	308,729,607,194.61
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	355,586,782,322.38	345,484,805,460.56
偿还债务支付的现金	269,724,558,776.64	313,770,963,273.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,737,059,850.18	26,910,941,587.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,788,281,789.03	5,038,959,463.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,332,543,342.14	2,077,718,093.45
筹资活动现金流出小计	308,794,161,968.96	342,759,622,954.30
筹资活动产生的现金流量净额	46,792,620,353.42	2,725,182,506.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-453,020,838.68	-380,234,887.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,906,237,972.25	93,863,445.90
加：期初现金及现金等价物余额	10,824,541,399.80	10,730,677,953.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,730,779,372.05	10,824,541,399.80

公司负责人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：杨丹青

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,733,352,954.02	2,895,436,100.71
收到的税费返还	10,922.36	59,575.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,468,821.47	983,241,489.12
经营活动现金流入小计	13,954,832,697.85	3,878,737,165.37
购买商品、接受劳务支付的现金	14,168,384,190.91	1,638,511,217.58
支付给职工及为职工支付的现金	718,466,879.49	601,988,040.98
支付的各项税费	161,559,536.83	136,925,098.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,070,909,058.64	1,390,444,446.79
经营活动现金流出小计	17,119,319,665.87	3,767,868,803.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,164,486,968.02	110,868,361.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,005,262,171.64	34,643,238,590.05
取得投资收益收到的现金	7,552,004,682.01	4,609,302,716.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	48,042.19	9,835,029.22
投资活动现金流入小计	48,557,314,895.84	39,262,376,336.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,275,962.36	136,001,819.74
投资支付的现金	54,106,995,698.40	63,889,712,896.49
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	3,000,000.00	9,788,955.38
投资活动现金流出小计	54,174,271,660.76	64,035,503,671.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,616,956,764.92	-24,773,127,335.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,007,280,000.00	22,723,723,333.38

取得借款收到的现金	135,003,766,992.01	126,165,176,250.89
收到其他与筹资活动有关的现金	882,967.35	16,122.52
筹资活动现金流入小计	139,011,929,959.36	148,888,915,706.79
偿还债务支付的现金	121,225,843,408.18	117,486,733,718.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,025,703,935.64	4,370,609,834.99
支付其他与筹资活动有关的现金	3,174,542,090.50	51,825,965.21
筹资活动现金流出小计	130,426,089,434.32	121,909,169,518.48
筹资活动产生的现金流量净额	8,585,840,525.04	26,979,746,188.31
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	-195,603,207.90	2,317,487,214.50
加：期初现金及现金等价物余额	6,281,000,253.17	3,963,513,038.67
六、期末现金及现金等价物余额	6,085,397,045.27	6,281,000,253.17

公司负责人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：杨丹青

