

# 中国长江电力股份有限公司

## 2022 年年度报告



中国长江电力股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

## 声明与承诺

中国长江电力股份有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 风险提示

### 一、长江来水风险

公司所属的梯级水电站均分布在长江中上游，发电量与长江来水密切相关，来水的不确定性对公司电力生产会产生一定影响。

### 二、安全生产风险

公司梯级电站担负保供、防洪等多项任务，运行条件复杂。电站机组容量大、台数多，设备种类多、运行周期长，设备运行管理难度大，大坝安全管理责任重。抽水蓄能、新能源等新业务点多面广，管理边界不断延伸，安全风险防控面临新挑战。

### 三、电力市场风险

电力体制改革向纵深推进，国家加快推进全国统一电力市场体系建设、加快规划建设新型能源体系，以及宏观经济形势及气候给电力需求带来不确定性，公司需积极面对电力体制改革中外部环境不确定性带来的影响。

### 四、投资管控风险

在全球经济增长趋缓和国内经济结构调整的背景下，公司开展对外投资，受到国内外政治环境、资本市场变化、市场竞争加剧等多种因素影响，导致对外投资难度加大，投资收益可能低于预期。投资完

成后，存在地域、文化、制度、思维等方面差异，并购项目也面临一定的管控和文化融合风险。

# 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 风险提示 .....                         | 3  |
| 目录 .....                           | 5  |
| 释义 .....                           | 6  |
| 第一章 企业及中介机构主要情况 .....              | 7  |
| 一、企业基本情况 .....                     | 7  |
| 二、企业报告期内情况 .....                   | 8  |
| 三、企业环境信息情况 .....                   | 11 |
| 四、债务融资工具中介机构情况 .....               | 12 |
| 第二章 债务融资工具存续情况 .....               | 14 |
| 一、截至本报告批准报出日存续债务融资工具情况 .....       | 14 |
| 二、报告期内信用评级调整情况 .....               | 16 |
| 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况 .....         | 16 |
| 四、报告期末存续债务融资工具特殊条款的触发及执行情况 .....   | 18 |
| 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 .....     | 19 |
| 第三章 报告期内重要事项 .....                 | 20 |
| 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....   | 20 |
| 二、报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形 .....    | 20 |
| 三、报告期内合并报表范围重大变化 .....             | 20 |
| 四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产规模 10% ..... | 20 |
| 五、报告期末资产受限情况 .....                 | 21 |
| 六、报告期末对外担保以及重大未决诉讼情况 .....         | 21 |
| 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....         | 21 |
| 第四章 财务报告 .....                     | 22 |
| 第五章 备查文件 .....                     | 23 |
| 一、备查文件 .....                       | 23 |
| 二、查询地址 .....                       | 23 |
| 三、查询网站 .....                       | 23 |

## 释义

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 发行人/长江电力/本公司/公司 | 指 中国长江电力股份有限公司   |
| 控股股东            | 指 中国长江三峡集团有限公司   |
| 实际控制人           | 指 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 报告期             | 指 2022 年 1-12 月  |
| 报告期末            | 指 2022 年 12 月末   |
| 上海清算所           | 指 银行间市场清算所股份有限公司 |
| 建设银行            | 指 中国建设银行股份有限公司   |
| 中国银行            | 指 中国银行股份有限公司     |
| 工商银行            | 指 中国工商银行股份有限公司   |
| 农业银行            | 指 中国农业银行股份有限公司   |
| 招商银行            | 指 招商银行股份有限公司     |
| 民生银行            | 指 中国民生银行股份有限公司   |

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### （一）企业基本信息

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 公司中文名称    | 中国长江电力股份有限公司                                                  |
| 公司中文简称    | 长江电力                                                          |
| 公司英文名称    | China Yangtze Power Co., Ltd.                                 |
| 公司英文简称    | CYPC                                                          |
| 公司注册资本    | 人民币 22,741,859,230 元                                          |
| 实缴资本      | 人民币 22,741,859,230 元                                          |
| 法定代表人     | 雷鸣山                                                           |
| 注册地址      | 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座                                           |
| 办公地址及邮政编码 | 湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号三阳中心<br>430014                               |
| 公司网址      | <a href="https://www.cypc.com.cn">https://www.cypc.com.cn</a> |
| 电子信箱      | cypc@cypc.com.cn                                              |

#### （二）债务融资工具信息披露事务负责人信息

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 姓名   | 薛宁                           |
| 职务   | 董事会秘书                        |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 层 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 电话   | 010-58688900     |
| 传真   | 010-58688898     |
| 电子信箱 | cypc@cypc.com.cn |

## 二、企业报告期内情况

### （一）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

| 姓名  | 担任职务  | 变动情况 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 关杰林 | 董事    | 选举   | 换届   |
| 胡伟明 | 董事    | 选举   | 换届   |
| 苏天鹏 | 董事    | 选举   | 换届   |
| 洪 猛 | 董事    | 选举   | 换届   |
| 黄德林 | 独立董事  | 选举   | 换届   |
| 黄 峰 | 独立董事  | 选举   | 换届   |
| 马之涛 | 职工监事  | 选举   | 换届   |
| 黄 勋 | 职工监事  | 选举   | 换届   |
| 陆劲松 | 职工监事  | 选举   | 换届   |
| 刘海波 | 副总经理  | 聘任   | 增补   |
| 薛 宁 | 董事会秘书 | 聘任   | 增补   |
| 潘 静 | 总法律顾问 | 聘任   | 增补   |
| 何红心 | 董事    | 离任   | 换届   |
| 王世平 | 董事    | 离任   | 换届   |
| 周传根 | 董事    | 离任   | 换届   |
| 赵 强 | 董事    | 离任   | 换届   |
| 宗仁怀 | 董事    | 离任   | 工作调整 |
| 张崇久 | 独立董事  | 离任   | 换届   |
| 吕振勇 | 独立董事  | 离任   | 换届   |
| 胡 阳 | 职工监事  | 离任   | 换届   |
| 陈炎山 | 职工监事  | 离任   | 换届   |
| 杨兴斌 | 职工监事  | 离任   | 换届   |
| 李绍平 | 董事会秘书 | 离任   | 工作调整 |
| 詹平原 | 总法律顾问 | 离任   | 不再兼任 |



**（二）报告期内发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况**

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，且不存在控股股东占用公司非经营性资金的情况。

**（三）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，以及相关情况对债务融资工具投资者权益的影响**

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

**（四）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响**

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中国长江三峡集团有限公司（简称“三峡集团”）、长江三峡投资管理有限公司（简称“三峡投资”）、云南省能源投资集团有限公司（简称“云能投”）、四川省能源投资集团有限责任公司（简称“川能投”）合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司（简称“云川公司”）的100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。具体进展如下：

2022年6月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案。

2022年6月30日，公司第六届监事会第三次会议决议公告审议

通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案。

2022 年 7 月 19 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国长江电力股份有限公司资产重组及配套融资有关事项的批复》（国资产权[2022]328 号），原则同意公司本次重组的方案。

2022 年 7 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。上述交易的具体情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的相关公告，公告编号：2022-045。

2022 年 11 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）。批复：“一、核准你公司向中国长江三峡集团有限公司发行 460,961,213 股股份、向云南省能源投资集团有限公司发行 230,480,606 股股份、向四川省能源投资集团有限责任公司发行 230,480,606 股股份购买相关资产。二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过 16,096,765,600 元。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

上述交易的具体情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的相关公告，公告编号：2022-036，2022-037，2022-047，2022-070。

公司在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，严格按照相关法律法规规定，积极推进重组实施工作，已于2023年1月10日完成云川公司100%股权工商变更过户，公告编号：2023-003。

本次交易有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，规范关联交易、避免同业竞争，有利于公司的长远发展。本次交易完成后，公司总资产规模、经营活动产生的现金流入将大幅增加，最近一年盈利能力将得到提升，最近一期每股收益略有下降。公司偿债指标略有下降，但随着债务置换推进及白鹤滩水电站的陆续投产，上市公司偿债能力将得到提升。

#### **（五）报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况**

报告期内，公司不存在有息负债逾期。

### **三、企业环境信息情况**

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

公司主营水力发电业务，水电有效替代了化石燃料的使用，显著降低了大气污染物和温室气体排放，具有良好的生态环境效益。2022年，公司未发生突发环境事件和环境违法处罚事件。公司严守环境保护法律法规，全面履行企业主体责任，高质量完成各项环保工作。

## 四、债务融资工具中介机构情况

### （一）中介机构情况

#### 1.本报告期会计师事务所

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址     | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 签字会计师姓名  | 郝丽江、沈彦波               |

#### 2.截至本公告批准报出日存续债务融资工具主承销商

| 名称   | 办公地址                             | 联系人   | 联系电话                           |
|------|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 建设银行 | 北京市西城区金融大街25号                    | 付禹彬   | 010-67594029                   |
| 工商银行 | 北京市西城区复兴门内大街55号                  | 李嘉宁   | 010-66108574                   |
| 农业银行 | 北京市东城区建国门内大街69号                  | 安立伟   | 010-85109045                   |
| 中国银行 | 北京市西城区复兴门内大街1号                   | 荀雅梅   | 010-66592749                   |
| 招商银行 | 深圳市福田区深南大道2016号<br>招商银行深圳分行大厦22层 | 曹翀、马婕 | 0755-88026137、<br>027-83324865 |
| 民生银行 | 北京市西城区复兴门内大街2号                   | 舒畅    | 010-58560971                   |

#### 3.截至本报告批准报出日存续债务融资工具存续期管理机构

| 名称   | 办公地址                             | 联系人   | 联系电话                           |
|------|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 建设银行 | 北京市西城区金融大街25号                    | 付禹彬   | 010-67594029                   |
| 工商银行 | 北京市西城区复兴门内大街55号                  | 李嘉宁   | 010-66108574                   |
| 农业银行 | 北京市东城区建国门内大街69号                  | 安立伟   | 010-85109045                   |
| 中国银行 | 北京市西城区复兴门内大街1号                   | 荀雅梅   | 010-66592749                   |
| 招商银行 | 深圳市福田区深南大道2016号<br>招商银行深圳分行大厦22层 | 曹翀、马婕 | 0755-88026137、<br>027-83324865 |

#### 4.截至本报告批准报出日存续债务融资工具存续期评级机构

| 名称              | 办公地址                  | 联系人 | 联系电话         |
|-----------------|-----------------------|-----|--------------|
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门内大街银河SOHO5号楼 | 杨思艺 | 010-66428877 |

#### 5.截至本报告批准报出日存续绿色债务融资工具评估机构

| 名称              | 办公地址                              | 联系人 | 联系电话         |
|-----------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| 中诚信绿金科技（北京）有限公司 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO-D座50531 | 杜洁  | 010-66428877 |

#### 6.截至本报告批准报出日存续债务融资工具（可持续挂钩）评估

## 认证机构

| 名称              | 办公地址                              | 联系人 | 联系电话         |
|-----------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| 中诚信绿金科技（北京）有限公司 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO-D座50531 | 杜洁  | 010-66428877 |

## （二）中介机构变化情况

报告期内公司变更财务报告审计机构，公司原聘任的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 1.变更原因

信永中和会计师事务所已连续为公司提供6年审计服务，服务合同期届满，为更好地保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展的需要，公司聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。

### 2.履行的程序

2022年4月27日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司及所属子企业2022年度财务报告审计机构。2022年5月25日公司2021年年度股东大会通过《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》。

### 3.对债务融资工具投资者权益的影响

大华会计师事务所具备相关业务资格，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。公司聘请大华会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东及投资者利益的情况。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债券详细信息

| 债券全称                      | 债券简称         | 代码            | 发行<br>首日   | 起息<br>日    | 到期<br>日    | 债券余<br>额(亿<br>元) | 利<br>率<br>(%) | 付息兑<br>付方式     | 交易场<br>所  | 主承<br>销商   | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受托<br>管理<br>人 |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 中国长江电力股份有限公司2015年度第一期中期票据 | 15 长电 MTN001 | 101554 062.IB | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 2025-09-14 | 30.00            | 4.50          | 每年付息一次, 到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 建设银行, 工商银行 | 建设银行                | 无             |
| 中国长江电力股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 18 长电 MTN001 | 101801 418.IB | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 19.90            | 3.10          | 每年付息一次, 到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 农业银行, 中国银行 | 农业银行                | 无             |
| 中国长江电力股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19 长电 MTN001 | 101900 332.IB | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 21.55            | 2.85          | 每年付息一次, 到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 中国银行, 工商银行 | 中国银行                | 无             |
| 中国长江电力股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19 长电 MTN002 | 101901 055.IB | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 19.6             | 2.72          | 每年付息一次, 到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 农业银行, 建设银行 | 农业银行                | 无             |
| 中国长江电力股份有限公司2020年度第二期中期票据 | 20 长电 MTN002 | 102000 681.IB | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2025-04-15 | 25.00            | 3.07          | 每年付息一次, 到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 建设银行, 招商银行 | 建设银行                | 无             |
| 中国长江电力股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21 长电 MTN001 | 102100 630.IB | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2024-04-09 | 25.00            | 3.53          | 每年付息一次, 到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 农业银行, 建设银行 | 农业银行                | 无             |
| 中国长江电力                    | 21 长电        | 102100        | 2021-      | 2021-      | 2024-      | 10.00            | 3.40          | 每年付            | 全国银       | 建设         | 建设                  | 无             |

|                                                 |                       |                  |                |                |                |       |      |                                   |                         |                           |            |   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---|
| 股份有限公司<br>2021 年度第二<br>期中期票据(可<br>持续挂钩)         | MTN002(<br>可持续挂<br>钩) | 945.IB           | 05-06          | 05-10          | 05-10          |       |      | 息 一<br>次, 到<br>期一次<br>还本          | 行 间 债<br>券 市 场          | 银 行,<br>工 商<br>银 行        | 银 行        |   |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2022 年度第一<br>期中期票据          | 22 长电<br>MTN001       | 102280<br>019.IB | 2022-<br>01-04 | 2022-<br>01-06 | 2025-<br>01-06 | 25.00 | 2.90 | 每 年 付<br>息 一<br>次, 到<br>期一次<br>还本 | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 农 业<br>银 行,<br>招 商<br>银 行 | 农 业<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2022 年度第二<br>期中期票据(品<br>种一) | 22 长电<br>MTN002<br>A  | 102280<br>471.IB | 2022-<br>03-08 | 2022-<br>03-10 | 2025-<br>03-10 | 20.00 | 3.09 | 每 年 付<br>息 一<br>次, 到<br>期一次<br>还本 | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 建 设<br>银 行,<br>中 国<br>银 行 | 建 设<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2022 年度第二<br>期中期票据(品<br>种二) | 22 长电<br>MTN002<br>B  | 102280<br>472.IB | 2022-<br>03-08 | 2022-<br>03-10 | 2027-<br>03-10 | 10.00 | 3.44 | 每 年 付<br>息 一<br>次, 到<br>期一次<br>还本 | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 建 设<br>银 行,<br>中 国<br>银 行 | 建 设<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2022 年度第一<br>期绿色中期票<br>据    | 22 长 电<br>GN001       | 132280<br>079.IB | 2022-<br>08-25 | 2022-<br>08-29 | 2027-<br>08-29 | 10.00 | 2.80 | 每 年 付<br>息 一<br>次, 到<br>期一次<br>还本 | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 农 业<br>银 行,<br>建 设<br>银 行 | 农 业<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2022 年度第一<br>期短期融资券         | 22 长 电<br>CP001       | 042280<br>496.IB | 2022-<br>11-14 | 2022-<br>11-16 | 2023-<br>11-16 | 15.00 | 2.50 | 到 期 一<br>次 还 本<br>付 息             | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 建 设<br>银 行,<br>农 业<br>银 行 | 建 设<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2022 年度第二<br>期短期融资券         | 22 长 电<br>CP002       | 042280<br>510.IB | 2022-<br>11-22 | 2022-<br>11-23 | 2023-<br>09-04 | 15.00 | 2.50 | 到 期 一<br>次 还 本<br>付 息             | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 招 商<br>银 行,<br>民 生<br>银 行 | 招 商<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2023 年度第二<br>期超短期融资<br>券    | 23 长 电<br>SCP002      | 012380<br>086.IB | 2023-<br>01-05 | 2023-<br>01-09 | 2023-<br>05-19 | 25.00 | 2.10 | 到 期 一<br>次 还 本<br>付 息             | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 建 设<br>银 行,<br>工 商<br>银 行 | 建 设<br>银 行 | 无 |
| 中国长江电力<br>股份有限公司<br>2023 年度第五<br>期超短期融资<br>券    | 23 长 电<br>SCP005      | 012380<br>122.IB | 2023-<br>01-09 | 2023-<br>01-11 | 2023-<br>05-21 | 25.00 | 2.15 | 到 期 一<br>次 还 本<br>付 息             | 全 国 银<br>行 间 债<br>券 市 场 | 中 国<br>银 行,<br>农 业<br>银 行 | 中 国<br>银 行 | 无 |

## （二）是否存在逾期未偿还债券

截至本报告批准报出日，公司不存在逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，发行人及债务融资工具的信用评级未发生调整。

## 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

### （一）存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金使用情况

募集资金使用情况(截至 2022 年 12 月 31 日)

单位:亿元

| 债券简称               | 募集总金额 | 资金用途                                               | 资金投向行业           | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|--------|-------|------------------|-------|
| 15 长电 MTN001       | 30    | 用于归还借款。                                            | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30     | 30    | 是                | 0     |
| 18 长电 MTN001       | 20    | 用于偿还债务。                                            | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20     | 20    | 是                | 0     |
| 19 长电 MTN001       | 30    | 用于偿还债务。                                            | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30     | 30    | 是                | 0     |
| 19 长电 MTN002       | 20    | 用于补充流动资金、偿还债务。                                     | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20     | 20    | 是                | 0     |
| 20 长电(疫情防控债)MTN001 | 25    | 募集资金2.50亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金，剩余22.5亿元用于偿还债务。 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25     | 25    | 是                | 0     |
| 20 长电 MTN002       | 25    | 用于偿还债务和补充流动资金。                                     | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25     | 25    | 是                | 0     |
| 21 长电 CP001        | 25    | 用于偿还债务                                             | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25     | 25    | 是                | 0     |
| 21 长电 CP002        | 20    | 用于偿还债务及补充流动资金                                      | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20     | 20    | 是                | 0     |
| 21 长电 MTN001       | 25    | 用于偿还债务及补充流动资金                                      | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25     | 25    | 是                | 0     |
| 21 长电              | 10    | 用于偿还债务及补充                                          | 电力、热力、燃气         | 10     | 10    | 是                | 0     |



|                |    |               |                  |    |    |   |   |
|----------------|----|---------------|------------------|----|----|---|---|
| MTN002(可持续挂钩)  |    | 流动资金          | 及水生产和供应业         |    |    |   |   |
| 22 长电 MTN001   | 25 | 用于偿还债务及补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25 | 25 | 是 | 0 |
| 22 长电 MTN002 A | 20 | 用于偿还债务及补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 22 长电 MTN002 B | 10 | 用于偿还债务及补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 22 长电 SCP001   | 30 | 用于补充流动资金      | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 30 | 是 | 0 |
| 22 长电 GN001    | 10 | 全部用于偿还02三峡债   | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 22 长电 CP001    | 15 | 用于偿还债务和补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 15 | 是 | 0 |
| 22 长电 CP002    | 15 | 用于偿还债务和补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 15 | 是 | 0 |

## (二) 存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金用途变更情况

不涉及。

## (三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

募集资金特定用途使用情况(截至2022年12月31日)

单位: 亿元

| 债务融资工具简称           | 募集总金额 | 特定用途类型                   | 约定用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额占总金额比例 |
|--------------------|-------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 20长电(疫情防控债) MTN001 | 25    | 用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金 | 2.5          | 2.5          | 10%                |

## (四) 用于项目建设的募集资金使用情况

发行人报告期内存续或到期的债务融资工具, 募集资金未用于项目建设。

## (五) 债务融资工具募集资金专项账户运作情况

发行人22长电GN001期债务融资工具用于偿还02三峡债, 募集

资金监管账户开立在中国农业银行股份有限公司三峡城中支行，截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：亿元

| 债券简称        | 募集总金额 | 资金用途      | 已使用金额 | 未使用金额 |
|-------------|-------|-----------|-------|-------|
| 22 长电 GN001 | 10    | 用于偿还02三峡债 | 10    | 0     |

#### 四、报告期末存续债务融资工具特殊条款的触发及执行情况

##### （一）发行人或投资者选择权条款

报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款的触发及执行情况如下表所示：

| 债券简称                | 含权类型                  | 行权日        | 截至报告期末是否行权 | 具体行权情况（如有）                           |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 18 长电 MTN001        | 发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权 | 2021-12-05 | 是          | 发行人下调票面利率80BP，投资者回售金额10,000,000.00元  |
| 19 长电 MTN001        | 发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权 | 2022-03-15 | 是          | 发行人下调票面利率80BP，投资者回售金额845,000,000.00元 |
| 19 长电 MTN002        | 发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权 | 2022-08-09 | 是          | 发行人下调票面利率68BP，投资者回售金额40,000,000.00元  |
| 21 长电 MTN002(可持续挂钩) | 票面利率调升                | 2023-05-10 | 否          | -                                    |

注1：公司于2018年12月5日完成发行18长电MTN001，实际发行规模20亿元，发行票面利率为3.90%，债券期限为5年（3+2年），附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。2021年11月15日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2018年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使公告》，将本期中期票据存续期后2年的票面利率调整为3.10%，利率生效日为2021年12月5日，并开展投资人回售登记工作。投资人回售登记于2021年11月16日开始，至2021年11月22日截止。2021年11月24日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2018年度第一期中期票据回售结果公告》，本期债券回售总金额为10,000,000.00元，未回售总金额为1,990,000,000.00元，未回售部分票面利率为

3.10%，计息期限为2021年12月5日至2023年12月4日。

注2：公司于2019年3月15日完成发行19长电MTN001，实际发行规模30亿元，发行票面利率为3.65%，债券期限为5年（3+2年），附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。2022年2月22日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使公告》，将本期中期票据存续期后2年的票面利率调整为2.85%，利率生效日为2022年3月15日，并开展投资人回售登记工作。投资人回售登记于2022年2月23日开始，至2022年3月1日截止。2022年3月3日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第一期中期票据回售结果公告》，本期债券回售总金额为845,000,000.00元，未回售总金额为2,155,000,000.00元，未回售部分票面利率为2.85%，计息期限为2022年3月15日至2024年3月14日。

注3：公司于2019年8月7日完成发行19长电MTN002，实际发行规模20亿元，发行票面利率为3.4%，债券期限为5年（3+2年），附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。2022年7月19日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第二期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使公告》，将本期中期票据存续期后2年的票面利率调整为2.72%，利率生效日为2022年8月9日，并开展投资人回售登记工作。投资人回售登记于2022年7月20日开始，至2022年7月26日截止。2022年7月29日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第二期中期票据回售结果公告》，本期债券回售总金额为40,000,000.00元，未回售总金额为1,960,000,000.00元，未回售部分票面利率为2.72%，计息期限为2022年8月9日至2024年8月8日。

注4：公司于2021年5月10日完成发行21长电MTN002（可持续挂钩），实际发行规模10亿元，初始票面利率为3.40%，债券期限为3年，附票面利率调升条款。发行人承诺到2023年末可再生能源管理装机容量不低于7,100万千瓦，总可再生能源管理装机容量相比2020年9月末增长幅度不低于45%。如2023年末达到上述目标，发行人第3个计息年度票面利率保持不变；如2023年末未达到上述目标，发行人第3个计息年度票面利率在初始票面利率的基础上再上浮25个基点。截至2022年底，公司可再生能源管理装机容量达到7,179.50万千瓦，已超过上述目标。

## （二）投资人保护条款触发情况

不适用。

## 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

#### (一) 会计政策变更情况

##### (1) 执行企业会计准则解释第15号

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

##### (2) 执行企业会计准则解释第16号

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

执行上述解释，对本公司2022年度财务报表无影响。

#### (二) 会计估计变更情况

不适用。

#### (三) 会计差错更正情况

不适用。

### 二、报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形

不适用。

### 三、报告期内合并报表范围重大变化

不适用。

### 四、告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产规模 10%

不适用。

## 五、报告期末资产受限情况

不适用。

## 六、报告期末对外担保以及重大未决诉讼情况

### （一）截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）如下所示：

| 担保方                  | 被担保方                      | 担保金额<br>(万元) | 担保金额<br>占公司净<br>资产的比例 (%) | 担保发生<br>日期 (协<br>议签署<br>日) | 担保起始<br>日    | 担保到期<br>日    |
|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 中国长江<br>电力股份<br>有限公司 | 湖南桃花<br>江核电有<br>限公司       | 16,146.80    | 0.08                      | 2019年11<br>月               | 2019年11<br>月 | 2025年11<br>月 |
| 三峡电能<br>有限公司         | 长江智慧<br>分布式能<br>源有限公<br>司 | 3,715.52     | 0.02                      | 2021年9月                    | 2021年9月      | 2036年9月      |

### （二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10% 的情况分析

不适用。

### （三）重大未决诉讼

不适用

## 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 财务报告

中国长江电力股份有限公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了 2022 年年度报告。具体链接地址如下：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600900\\_20230428\\_SR8P.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600900_20230428_SR8P.pdf)

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1.《中国长江电力股份有限公司 2022 年年度报告》
- 2.《中国长江电力股份有限公司 2022 年度审计报告》
- 3.报告期内在中国银行间市场交易商协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。

### 二、查询地址

中国长江电力股份有限公司

发行人：中国长江电力股份有限公司

地址：湖北省武汉市江岸区四唯街街道三阳路与中山大道交叉口  
匠心城.三阳中心 43 层

联系人：王康

电话：027-82568681

邮箱：wangkang1@cypc.com.cn

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<https://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站 (<https://www.shclearing.com.cn>) 或上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 查询公司公开披露过的文件。

（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2022 年年度报告》  
之盖章页）

