
中国电力国际有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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

1、2023 年度，本公司发生同一控制下企业合并的调整：

本年根据集团战略规划，本公司向国家电力投资集团有限公司购买国家电投集团四川电力有限公司 100%股权；本公司下属控股子公司中国电力国际发展有限公司向国家电力投资集团有限公司购买国家电投集团北京电力有限公司 55.15%股权、国家电投集团黑龙江电力有限公司 100%股权、国家电投集团山西电力有限公司 100%股权、国家电投集团福建电力有限公司 100%股权；本公司下属子公司中电电力检修工程有限公司向国家电投集团电能核电设备有限公司购买荣成上核新能源科技有限公司 100%股权；本公司下属控股子公司中电国际新能源控股有限公司购买了阜新中华协合风力发电有限公司 100%股权、澠池祥风新能源有限公司 64.09%股权、山西中盛达能源投资有限公司 100%股权、北京京丰国威综合能源有限公司 70%股权。

以上股权收购属于同一控制下的企业合并，共计调增资产总额 73,642,114,609.87 元，调增负债总额 54,407,683,800.51 元，调增期初资本公积 6,324,609,865.01 元，调增期初其他综合收益 1,795,159.18 元；调增期初专项储备 2,568,128.51 元；调减期初未分配利润 2,243,269,798.06 元，调增期初少数股东权益 15,148,727,454.72 元。

以上事项不会对我公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
十一、 中小微企业支持债券.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

公司/发行人/中电国际	指	中国电力国际有限公司
国家电投	指	国家电力投资集团有限公司
国家能投	指	国家能源投资集团有限责任公司
华能集团	指	中国华能集团有限公司
大唐集团	指	中国大唐集团有限公司
华电集团	指	中国华电集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、受托管理人、星展证券	指	星展证券（中国）有限公司
报告期	指	2023 年
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国电力国际有限公司
中文简称	中电国际
外文名称（如有）	CHINA POWER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
外文缩写（如有）	CPIHL
法定代表人	王子超
注册资本（万元）	1,328,518.52
实缴资本（万元）	1,328,518.52
注册地址	香港特别行政区 湾仔港湾道 18 号中环广场 63 楼 6301 室
办公地址	北京市 海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦东座 2 层
办公地址的邮政编码	100080
公司网址（如有）	https://www.cpihl.com.cn/
电子信箱	chinapowerinter@cpihl.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	朱虹
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	总会计师
联系地址	北京市北四环西路 56 号辉煌时代大厦
电话	010-83479228
传真	010-83479222
电子信箱	chinapowerinter@cpihl.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：国家电力投资集团有限公司

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

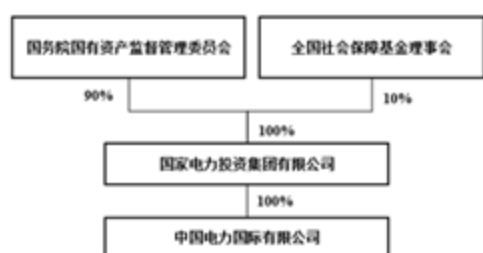
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%；0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%；0%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	章艺	董事	离任	2023年4月20日	2023年4月28日
董事	林贵祥	董事	就任	2023年4月20日	2023年4月28日
高级管理人员	金迪	副总经理	就任	2023年6月5日	不适用
董事	林贵祥	董事	离任	2023年7月18日	2023年8月4日
董事	徐薇	董事	就任	2023年7月18日	2023年8月4日

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数30%。

（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：

发行人的法定代表人：王子超

发行人的董事长或执行董事：王子超

发行人的其他董事：周杰、袁蕊、徐薇

发行人的监事：发行人注册地位于中国香港，当地条例未要求企业设置监事会。截至定期报告批准报出日，发行人未设置监事会。

发行人的总经理：别必凡

发行人的财务负责人：朱虹

发行人的其他非董事高级管理人员：吴宝红、蒋南、热娜古丽·吐尔地、高发伟、金迪

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、主营业务开展情况

中国电力国际有限公司是国家电力投资集团有限公司全资子公司，主要从事中国大陆范围内以及境外发电厂的开发、经营和管理，业务板块包括火电、水电、风能、太阳能、新能源等发电业务的开发、投资、建设和运营。

（1）火电板块

发行人目前主要从事火力发电为主的电力生产业务，目前火力发电业务的主要经营模式为下属电厂向煤炭企业采购煤炭，通过燃烧煤炭发电机组可以产生电力，随后公司向电网公司销售所属电厂发出的电力，根据单位电量价格与供应电网公司的电量计算从电网公司获

得的收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。

（2）水电板块

发行人水电资产机组主要分布于湖南省、贵州省和四川省等，水电机组的发电量取决于可供发电的流量和水头（上下游水位差），因此发电量受流域来水情况的影响较大。为保证水流供应，稳定机组的平均可利用小时数，发行人通过梯级水库调节和修建抽水蓄能电站，提高水能利用效率。报告期内，水电可控装机容量保持较大规模。

（3）风电板块

报告期内，发行人大力发展风电业务，风力装机容量、发电量和售电量稳步提升。电力消纳方面，公司已投运的风电厂位于湖南、山东、广西、广东、新疆、甘肃等地，新疆地区存在一定的弃风压力，公司通过加强电力营销、自建外送线路等方式减轻弃风压力。

（4）太阳能板块

发行人持续推动太阳能发电项目建设，进一步丰富公司电源结构，增加清洁能源和新能源发电装机占比，太阳能可控装机容量稳步提升。已投运机组主要分布在宁夏、山西、湖北、安徽、山东等地。

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）我国电力行业现状

我国发电机组仍以火电为主，但近年来在控制煤电产能政策影响下，火电新增装机占比明显下降。其他发电机组方面，因剩余可开发水电资源的开发难度和成本加大，水电装机容量增长缓慢；风电和太阳能项目的整个建设周期较短，且近些年随着相关设备组件价格的下行，已成为我国实现“碳中和”的有效手段，预计未来新增机组规模或将再创历史新高，机组占比大幅提高。

（2）行业发展前景

电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。未来十年是我国全面建设小康社会的关键时期，从经济和电力发展的周期来看，我国经济和电力发展从2010年开始进入新一轮发展周期，这一时期，工业化进程加快，将进入深度加工化阶段，随着产业结构调整、科技进步和工业结构优化及基本实现现代化，同时全面建设小康社会将推动消费结构升级，城市化速度上升，人口大量转移，也将使我国的单位GDP电耗趋于下降，但电力需求维持增长态势，电力工业将由快速发展阶段过渡到持续稳定发展的新阶段。

（3）发行人的行业地位

发行人为我国唯一同时拥有火电、水电、核电及新能源资源的综合能源集团——国家电投常规能源业务的核心子公司，也是国家电投海外业务发展的主力平台。

（4）发行人主要竞争对手情况

中国电力行业的竞争主要集中于发电领域。目前，虽然我国电力行业在发电环节已经基本实现市场主体多元化，初步形成竞争格局，但国家能投、华能集团、大唐集团、华电集团及国家电投五大发电集团作为中央直属五大发电集团仍是发电市场的主体。

在五大发电集团中，国家电投集团是唯一拥有核电、火电、水电、风电、光伏等全部发电类型集团，清洁能源装机占比稳居五大发电集团之首，在核能领域拥有完整核电产业链，在光伏发电领域装机规模居世界第一，以明显的清洁能源特色稳步发展。

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

未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
火电	427.14	381.31	10.73	53.73	458.40	463.06	-1.02	59.39
水电	38.40	31.48	18.03	4.83	54.36	32.66	39.92	7.04
风电	144.69	74.70	48.37	18.20	127.95	65.50	48.81	16.58
太阳能	100.31	55.01	45.16	12.62	85.22	42.24	50.44	11.04
生物质	17.03	18.50	-8.64	2.14	13.66	15.34	-12.29	1.77
其他电热力	27.10	23.86	11.94	3.41	2.37	2.07	12.88	0.31
电力服务业	17.20	12.55	27.04	2.16	11.50	7.41	35.53	1.49
环保与综合	2.30	2.41	-4.56	0.29	2.46	2.54	-2.85	0.32
其他业务	20.80	6.41	69.19	2.62	15.89	5.45	65.71	2.06
合计	794.97	606.23	23.74	100.00	771.83	636.26	17.56	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（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 (%)
火电	火电	427.14	381.31	10.73	-6.82	-17.66	11.75
风电	风电	144.69	74.70	48.37	13.08	14.05	-0.44
太阳能	太阳能	100.31	55.01	45.16	17.71	30.25	-5.28

合计	—	672.14	511.02	—	—	—	—
----	---	--------	--------	---	---	---	---

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。

太阳能营业成本同比增加 12.78 亿元，增幅达 30.25%，主要由于部分光伏项目新投产，营业成本增加。

其他电热力营业收入同比增加 24.73 亿元，增幅达 1042.91%，营业成本同比增加 21.80 亿元，增幅达 1055.26%，主要由于子公司储能业务量增加，导致本期营业收入及成本较上年大幅增长。

电力服务业营业收入同比增加 5.70 亿元，增幅达 49.54%，营业成本同比增加 5.13 亿元，增幅达 69.25%，主要由于子公司检修、技术服务业务增加，导致本期营业收入及成本较上年增加。

其他业务营业收入同比增加 4.91 亿元，增幅达 30.86%，主要由于本年委托运维等服务收入增加。

（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

中电国际始终坚守电力主业，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。面向未来，将立足自身优势，打造国际化发展和投资的核心竞争能力，致力于成为国家电投集团的国际清洁低碳能源投资平台、国际综合智慧能源开发平台和国际清洁能源资本运作平台，与各方携手，为世界奉献绿色能源。

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：美元市场汇率波动对境外企业经营影响较大，可能导致中电国际在境外企业美元贷款产生较大的汇兑损失。

解决措施：持续完善外汇风险管理体系，加强事前风险管理及汇率敞口监测；坚定自然对冲原则，做好资产负债及现金流匹配，科学研究开展套期保值业务；在具备操作条件的情况下，积极研究开展风险成本分摊途径，降低一次性换汇的损失。

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人系国有控股企业，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏。

1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需

的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来了完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产独立

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至报告期末，发行人不存在资产被股东及其控制的其他企业违规占用的情况，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。发行人对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

3、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。

4、机构独立

发行人是按照相关法律法规注册的国有企业，公司各项决策的执行由公司决策层按各自分工组织其分管单位予以实施。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

5、财务独立

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

（三） 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

1、决策权限及决策程序

发行人属于国家电力投资集团公司下属公司，集团公司各成员单位依据《国家电力投资集团公司关联交易审计办法》自主协商确定内部交易价格，协商一致后，签订合同协议。如属重大内部交易，由交易提供方向上一级价格管理部门报备。如自主协商无法达成一致，原则上由交易提供方向上一级价格管理部门提出价格协调申请，并提供价格协调相关资料，包括：交易内容、产品服务清单、历史合同、市场价格、成本信息、定价方法选择、价格建议等。跨二级单位重大内部交易价格，自主协商无法达成一致的，报集团公司财务部门、专业部门审批同意。

2、定价机制

公司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，有政府核定价格的，按照政府定价执行；没有政府定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则（即成本加成原则）确定，对于某些无法按照“成本加成”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

3、信息披露安排

公司因在交易所发行债券业务开展需要，须就关联交易情况对外进行披露的，应按照交易所信息披露要求执行；对于重大关联交易，应在年度审计报告中进行披露。

（四） 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
购买商品/接受劳务	57.63
出售商品/提供劳务	21.17

2. 其他关联交易

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
资金拆借，作为拆出方	1.52
资金拆借，作为拆入方	124.52
关联租赁，作为出租方	0.02
关联租赁，作为承租方	0.37

3. 担保情况

适用 不适用

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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	中国电力国际有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	中电 GK01
3、债券代码	138862.SH
4、发行日	2023 年 2 月 3 日
5、起息日	2023 年 2 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 6 日

7、到期日	2026 年 2 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	星展证券（中国）有限公司
13、受托管理人	星展证券（中国）有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国电力国际有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色“一带一路”公司债券（第二期）
2、债券简称	GR 中电 02
3、债券代码	240246.SH
4、发行日	2023 年 11 月 10 日
5、起息日	2023 年 11 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 14 日
7、到期日	2026 年 11 月 14 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	星展证券（中国）有限公司
13、受托管理人	星展证券（中国）有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	138862.SH
债券简称	中电 GK01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障承诺、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至 2023 年末，发行人货币资金余额不低于应付利息的 10%，不涉及信息披露。

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	<p>1、偿债保障措施承诺</p> <p>（1）发行人承诺： 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。</p> <p>（2）发行人承诺： 发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（3）发行人承诺： ①发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 ②如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（4）发行人承诺： 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（5）发行人承诺： 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第（3）条第②款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施： 如发行人违反上述第（3）条第②款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
债券代码	240246.SH
债券简称	GR 中电 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障承诺、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至 2023 年末，发行人货币资金余额不低于应付利息的 10%，不涉及信息披露。

<p>投资者保护条款是否触发或执行</p>	<p>否</p>
<p>投资者保护条款的触发和执行情况</p>	<p>1、偿债保障措施承诺</p> <p>（1）发行人承诺： 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。</p> <p>（2）发行人承诺： 发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（3）发行人承诺： ①发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 ②如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（4）发行人承诺： 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（5）发行人承诺： 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第（3）条第②款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施： 如发行人违反上述第（3）条第②款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138862.SH

债券简称：中电 GK01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国电力国际有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	绿色公司债券、科技创新公司债券
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	8.00
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于绿色产业领域的业务发展。其中拟将 8 亿元用于绿色项目（包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款）。具体项目为哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目和哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目，用于偿还项目并购及项目建设贷款。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目和哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目，偿还项目并购及项目建设贷款。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	与募集说明书相关约定一致。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	未发生变更。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	未发生变更。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	未发生变更。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1、偿还哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目贷款 1.64 亿元（2,400 万美元）； 2、偿还哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目贷款 2.26 亿元（3,300 万美元）； 3、偿还哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目贷款 2.31 亿元（3,370 万美元）； 4、偿还哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目贷款 1.79 亿元（2,609 万美元）。 注：本次募集资金涉及出境使用，人民币美元汇率为发行人执行外汇掉期交易时实际汇率。

3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	无
4.1.2 项目运营效益	无
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	无
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	无
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于	无

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

债券代码：240246.SH

债券简称：GR 中电 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国电力国际有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色“一带一路”公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色公司债券、一带一路公司债券
募集资金总额	12.00
报告期末募集资金余额	12.00
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于绿色产业领域的业务发展。其中拟将 12 亿元用于绿色项目（包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款）。具体项目为哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目、哈萨克斯坦 Energo Trust 风电项目、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目、哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目、墨西哥 Kinich 光伏项目和智利 Atacama Solar 9 光伏项目，用于偿还项目并购及项目建设贷款。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目、哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目、智利 Atacama Solar 9 光伏项目，包括偿还项目贷款以及项目投资建设。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	与募集说明书相关约定一致。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	无
变更调整募集资金用途的信息披露情况	无
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	无

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.62
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1、偿还哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目贷款 0.76 亿元（1,045 万美元）； 2、偿还哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目贷款 1.35 亿元（1,867 万美元）； 3、偿还哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目贷款 3.54 亿元（4,884 万美元） 4、偿还哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目贷款 0.18 亿元（251 万美元）。 5、偿还哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目贷款 4.68 亿元（6,459 万美元）； 注：本次募集资金涉及出境使用，人民币美元汇率为发行人执行外汇掉期交易时实际汇率。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.38
3.4.2 固定资产项目投资情况	1、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目建设投资 0.10 亿元（140 万美元）； 2、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目建设投资 0.07 亿元（100 万美元）； 3、智利 Atacama Solar 9 光伏项目建设投资 1.31 亿元（1,805 万美元）。 注：本次募集资金涉及出境使用，人民币美元汇率为发行人执行外汇掉期交易时实际汇率。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	1、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：项目于 2022 年 6 月开工建设，并于 2023 年底完成建设并投入运营。 2、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目：项目处于前期准备阶段，预计 2024 年 10 月开工，2025 年投产运营。 3、智利 Atacama Solar 9 光伏项目：该项目目前仍在建设阶段，预计 2024 年 12 月完工。
4.1.2 项目运营效益	1、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：项目于 2023 年底完成建设，2023 年度暂无运营数据。 2、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目：项目处于前期准备阶段。 3、智利 Atacama Solar 9 光伏项目：该项目目前仍在建设阶段。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	无
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	无
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	无

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：138862.SH

债券简称	中电 GK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划及其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户 发行人将设立募集资金专项账户，账户独立于发行人其他账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。发行人确保募集资金专项账户中存放的资金必须按照募集说明书中披露的用途做到专款专用。 发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。</p> <p>2、制定《债券持有人会议规则》 发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>3、聘请债券受托管理人 发行人按照《管理办法》聘请星展证券担任本次债券的受托管理人，签订《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债</p>

	<p>券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>4、制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>5、设立专门的偿债工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。偿付工作小组组成人员包括公司领导及计划与财务部等相关部门人员。</p> <p>6、严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书相关约定一致

债券代码：240246.SH

债券简称	GR 中电 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划及其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户 发行人将设立募集资金专项账户，账户独立于发行人其他账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。发行人确保募集资金专项账户中存放的资金必须按照募集说明书中披露的用途做到专款专用。</p> <p>发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。</p> <p>2、制定《债券持有人会议规则》 发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权</p>

	<p>利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>3、聘请债券受托管理人 发行人按照《管理办法》聘请星展证券担任本次债券的受托管理人，签订《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>4、制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>5、设立专门的偿债工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。偿付工作小组组成人员包括公司领导及计划与财务部等相关部门人员。</p> <p>6、严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书相关约定一致

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	高兴、卯建强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138862.SH
债券简称	中电 GK01
名称	星展证券（中国）有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层 01、02、03、04、05、06、07 单元
联系人	卢梦蛟
联系电话	021-38562888

债券代码	240246.SH
债券简称	GR 中电 02
名称	星展证券（中国）有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层 01、02、03、04、05、06、07 单元
联系人	卢梦蛟
联系电话	021-38562888

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	138862.SH
债券简称	中电 GK01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	240246.SH
债券简称	GR 中电 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

不存在会计估计或重大会计差错变更情况。

会计政策变更情况如下：

执行《企业会计准则解释第 16 号》“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”

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其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，允许企业自 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

（1）会计政策变更的内容和原因：执行《企业会计准则解释第 16 号》。

（2）受影响的报表项目及影响金额（2022.12.31/2022 年度影响金额）：

递延所得税资产增加 412,166,036.02 元；

递延所得税负债增加 438,718,454.74 元；

未分配利润增加 8,311,933.09 元；

少数股东权益减少 18,240,485.63 元；

所得税费用减少 9,478,315.31 元；

归属于母公司的所有者净利润增加 10,025,748.87 元；

少数股东损益减少 547,433.56 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
国家电投集团北京电力有限公司	主要业务范围涉及电力投资、建设与生产经营，经营情况良好	44.02	380.84	11.24	增加	同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

新增子公司主要由于发生同一控制下企业合并，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	118.35	131.51	-10.01	不适用
交易性金融资产	0.88	0.72	22.96	不适用
衍生金融资产	1.13	1.28	-11.72	不适用
应收票据	3.17	4.17	-23.91	不适用
应收账款	274.21	246.76	11.12	不适用
应收款项融资	1.50	0.84	79.02	部分下属子公司为了加快应收账款的回收，提高应收账款的资金使用效率，与银行签订了应收账款的出售协议，根据公司的资金管理需要，在银行授信额度内，向银行出售应收账款
预付款项	41.89	38.77	8.04	不适用
其他应收款	117.02	116.76	0.22	不适用
存货	34.52	25.69	34.42	下属子公司新源智储能源发展（北京）有限公司本年业务量增加，存货增加
合同资产	72.40	39.88	81.54	1、主要为新能源补贴收入增加；

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				2、新并购单位按照中电国际政策将未纳入补贴收入调整至合同资产列报
其他流动资产	76.49	107.66	-28.95	不适用
长期应收款	0.60	3.51	-82.98	本年收回了对贵州黔东电力有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司的往来款
长期股权投资	109.87	75.95	44.65	1. 本年新增联营、合营企业投资：包括滨州电投新能源发展有限公司、中新电（海南）环保发电有限公司、OAK ENERGY HOLDING HUNGARY KFT 等。 2. 本年对联营、合营企业追加了投资，包括：广州市康粤新能源投资有限责任公司、安徽电投新拓能源发展有限公司、国电投（海阳）新能源发展有限公司、上海启源芯动力科技有限公司等。
其他权益工具投资	91.95	86.23	6.63	不适用
其他非流动金融资产	1.38	0.19	639.10	受百瑞信托保障基金公允价值增加影响，期末公允价值增加，并新增了对于类 reits 信托业保障基金认购。
投资性房地产	2.92	2.81	4.10	不适用
固定资产	2,594.02	2,392.75	8.41	不适用
在建工程	314.28	275.84	13.93	不适用
使用权资产	57.21	66.40	-13.84	不适用
无形资产	61.34	52.01	17.95	不适用
开发支出	1.68	0.80	110.38	信息系统开发等内部开发支出增加
商誉	29.46	31.21	-5.60	不适用
长期待摊费用	3.37	3.63	-7.38	不适用
递延所得税资产	14.23	12.29	15.79	不适用

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动资产	143.05	111.37	28.44	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	118.35	1.19		1.00
应收账款	274.21	65.64		23.94
合同资产	72.40	5.10		7.05
固定资产	2,594.02	33.27		1.28
在建工程	314.28	35.76		11.38
无形资产	61.34	1.01		1.64
其他	-	16.53		-
合计	3,434.61	158.50	—	—

注：其他受限资产包括电费收费权质押等，未对账面价值进行列示。

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

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

六、 负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为**127.86**亿元和**149.14**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**16.64%**。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券				19.99	19.99	13.40%
银行贷款			51.45	50.03	101.48	68.04%
非银行金融机构贷款		7.71	19.96		27.67	18.55%
其他有息债务						
合计		7.71	71.41	70.02	149.14	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额**20**亿元，企业债券余额**0**亿元，非金融企业债务融资工具余额**0**亿元，且共有**0**亿元公司信用类债券在**2024**年**5**至**12**月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为**2,306.64**亿元和**2,371.08**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**2.79%**。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		40.00	30.00	130.00	200.00	8.43%
银行贷款			224.66	1,249.59	1,474.25	62.18%
非银行金融机构贷款		7.71	253.09	331.47	592.27	24.98%

其他有息债务			2.90	101.66	104.56	4.41%
合计		47.71	510.65	1,812.72	2,371.08	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 180 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	400.91	370.66	8.16	不适用
衍生金融负债	0.02	—	—	新增 CCS 套期工具
应付票据	7.66	2.78	175.89	商业承兑汇票与银行承兑汇票增加
应付账款	252.28	235.03	7.34	不适用
预收款项	3.02	2.59	16.82	不适用
合同负债	6.77	3.31	104.28	附有履约义务的商品销售款未满足收入确认条件，商品销售款增加
应付职工薪酬	5.92	3.15	88.10	短期薪酬增加
应交税费	13.95	16.79	-16.93	不适用
其他应付款	182.04	104.19	74.72	本年腾飞项目收购，应付集团公司股权转让款增加
一年内到期的非流动负债	204.78	200.11	2.33	不适用
其他流动负债	21.56	22.81	-5.48	不适用
长期借款	1,498.92	1,411.27	6.21	不适用
应付债券	102.99	135.99	-24.27	不适用
租赁负债	47.10	58.14	-18.99	不适用
长期应付款	86.71	95.05	-8.77	不适用
长期应付职工薪酬	0.58	0.28	110.05	福利与工资总额增加
预计负债	0.37	0.10	261.12	新增预计产品质量保证损失
递延收益	8.18	8.38	-2.39	不适用
递延所得税负债	18.32	18.33	-0.09	不适用
其他非流动负债	13.35	14.63	-8.77	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：91.24 亿元

报告期非经常性损益总额：9.95 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国电力国际发展有限公司	是	53.53	主要业务范围涉及电力投资、建设与生产经营，经营情况良好	3,021.35	916.61	616.61	64.12

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内经营活动产生的现金净流量为 273.06 亿元，报告期内净利润为 75.15 亿元，出现差异的原因主要系电力行业固定资产折旧规模大。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.86 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.86 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138862.SH
债券简称	中电 GK01
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	8.00
已使用金额	8.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	4
绿色项目名称	哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目、哈萨克斯坦札纳塔斯二期

	(shokpar) 风电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及变更
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及变更
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	<p>1、哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目：2022 年 6 月，电国际完成项目交割，位于哈萨克斯坦卡拉干达州，装机容量 40MW，于 2019 年投产并签有长期 PPA，电价在同类型项目中处于较高水平，目前运行稳定。</p> <p>2、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目：2022 年 9 月，中电国际完成项目交割，位于哈萨克斯坦江布尔州，装机容量 50MWp，于 2020 年投产并签有长期 PPA，目前运行稳定。</p> <p>3、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割，位于哈萨克斯坦江布尔州札纳塔斯境内，风电场装机总规模约 100MW。项目于 2022 年 6 月开工建设，并于 2023 年底完成建设并投入运营。</p> <p>4、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割，位于哈萨克斯坦阿克莫拉州，是哈萨克斯坦风能资源最好的区域之一，风电场装机总规模 100MW。项目于 2022 年 4 月开工建设，并于 2022 年底完成建设并投入运营。</p> <p>上述募集资金投向所属目录类别为：《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营-3.2.2.1 风力发电设施建设和运营”和“3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营”。</p>
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	<p>环境效益计算参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算光伏发电、风力发电项目的二氧化碳年减排量。</p> $CO_2 = W_g \times a_i \times 10^{-3}$

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	<p>C_{02}--项目二氧化碳当量减排量，单位：吨二氧化碳；</p> <p>W_g--项目年上网电量，单位：兆瓦时；</p> <p>α_i--可再生能源发电项目所在地区区域电网的二氧化碳排放强度。单位：克二氧化碳/千瓦时。</p>
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	<p>本期债券募集资金实际投放项目 2023 年度可实现二氧化碳减排量 38.27 万吨，具体环境效益情况如下：</p> <p>1、哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目：实现二氧化碳减排量 7.13 万吨。</p> <p>2、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目：实现二氧化碳减排量 5.27 万吨。</p> <p>3、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：实现二氧化碳减排量 25.86 万吨。</p> <p>经测算和评估，本期债券募集资金已投放的哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目均实现了显著的环境效益。其中，哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目于 2023 年 12 月底投入运营，由于运营时间过短，无 2023 年实际运营完整数据，无法计算项目实际环境效益，暂未进行列示。</p>
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	<p>上述三个项目 2023 年实现的二氧化碳减排量与发行前预期环境效益相比基本持平，基本达到发行前预期的环境效益。未发生重大变化。</p>
募集资金管理方式及具体安排	<p>发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。</p>
募集资金的存放及执行情况	<p>发行人按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。</p>
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	<p>根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的评估报告，维持中国电力国际有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。</p>
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	<p>不适用</p>
其他事项	<p>无</p>

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	240246.SH
债券简称	GR 中电 02
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	12.00
已使用金额	12.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	6
绿色项目名称	哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目、哈萨克斯坦

	Arkalyk 风电项目、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目、智利 Atacama Solar 9 光伏项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ⁴	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及变更
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及变更
报告期内闲置资金 ⁵ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	<p>1、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割，位于哈萨克斯坦江布尔州札纳塔斯境内，风电场装机总规模约 100MW。项目于 2022 年 6 月开工建设，并于 2023 年底完成建设并投入运营。</p> <p>2、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割，位于哈萨克斯坦阿克莫拉州，是哈萨克斯坦风能资源最好的区域之一，风电场装机总规模 100MW。项目于 2022 年 4 月开工建设，2022 年 12 月并网运行。</p> <p>3、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目：2023 年 6 月，中电国际完成项目控股权交割，位于哈萨克斯坦阿克莫拉州，是哈萨克斯坦风能资源最好的区域之一，风电场装机总规模 39MW。项目于 2022 年 12 月开工，并于 2023 年 9 月并网运行。</p> <p>4、哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目：2023 年 6 月，中电国际完成项目控股权交割，位于哈萨克斯坦阿克莫拉州，是哈萨克斯坦风能资源最好的区域之一，风电场装机总规模 17MW。项目于 2022 年 12 月开工建设，并于 2023 年 9 月并网运行。</p> <p>5、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目：项目位于哈萨克斯坦科斯塔奈州南部的阿尔卡雷克市，距离州府科斯塔奈市 460 公里，距离首都阿斯塔纳市以西约 550 公里，总装机规模 50MW。项目预计 2024 年 10 月开工，2025 年投产运营。</p> <p>6、智利 Atacama Solar 9 光伏项目：项目位于智利北部城市阿塔卡马大区科皮亚波市以南 60 公里，距圣地亚哥以北 600 多公里，距主干道以东 35 公里。项目总装机容量 292MWp，包括 Atacama 和 Solar 9 两个项目，其中，Atacama 项目装机容量为 115MW，Solar 9 项目装机容量 177MW。项目已于 2022 年 12 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工。</p> <p>上述募集资金投向所属目录类别为：《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营-3.2.2.1 风力发电设施建设和运营”和“3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营”。</p>
报告期内募集资金所投	不涉及

⁴ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

<p>向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>环境效益计算参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算风力发电项目的二氧化碳减排量。</p> $CO_2 = W_g \times \alpha_i \times 10^{-3}$ <p>CO₂--项目二氧化碳当量减排量，单位：吨二氧化碳； W_g--项目年上网电量，单位：兆瓦时； α_i--可再生能源发电项目所在地区区域电网的二氧化碳排放强度。单位：克二氧化碳/千瓦时。</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p>	<p>本期债券募集资金实际投放项目 2023 年度可实现二氧化碳减排量 31.05 万吨，具体环境效益情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、哈萨克斯坦 Borey 风电项目：实现二氧化碳减排量 25.87 万吨。 2、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目：实现二氧化碳减排量 3.54 万吨。 3、哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目：实现二氧化碳减排量 1.64 万吨。 <p>经测算和评估，本期债券募集资金已投放的哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目和哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目均实现了显著的环境效益。</p>
<p>对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因</p>	<p>哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目 2023 年实现的二氧化碳减排量与发行前预期环境效益相比基本持平，基本达到发行前预期的环境效益。哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目和哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目因运营未满一年，2023 年度实现的环境效益较发行前预期值降幅超过 15%，由 2023 年内运营时间折算至全年后与发行前预期环境效益相比基本持平。</p>
<p>募集资金管理方式及具体安排</p>	<p>发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。</p>
<p>募集资金的存放及执行情况</p>	<p>发行人按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。</p>
<p>发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论</p>	<p>根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的评估报告，维持中国电力国际有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色“一带一路”公司债券（第二期）G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》和可持续金融国际平台（IPSF）发布的《可持续金融共同分类目录》。</p>
<p>绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）</p>	<p>不涉及</p>
<p>其他事项</p>	<p>无</p>

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240246.SH
债券简称	GR 中电 02
债券余额	12.00
一带一路建设项目进展情况	<p>1、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割。项目于 2022 年 6 月开工建设，并于 2023 年底完成建设并投入运营。</p> <p>2、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割。项目于 2022 年 4 月开工建设，2022 年 12 月并网运行。</p> <p>3、哈萨克斯坦 Sofievskaya 风电项目：2023 年 6 月，中电国际完成项目控股权交割。项目于 2022 年 12 月开工，并于 2023 年 9 月并网运行。</p> <p>4、哈萨克斯坦 Arkalyk 风电项目：2023 年 6 月，中电国际完成项目控股权交割。项目于 2022 年 12 月开工建设，并于 2023 年 9 月并网运行。</p> <p>5、哈萨克斯坦阿尔卡雷克风电项目：项目预计 2024 年 10 月开工，2025 年投产运营。</p> <p>6、智利 Atacama Solar 9 光伏项目：项目已于 2022 年 12 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工。</p>
其他事项	无

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138862.SH
债券简称	中电 GK01
债券余额	8.00
科创项目进展情况	<p>1、哈萨克斯坦 Gulshat 光伏项目：项目为并购已运行项目，于 2022 年 6 月完成控股权交割，目前项目正常运行中。</p> <p>2、哈萨克斯坦 Chulakkurgan 光伏项目：项目为并购已运行项目</p>

	<p>，于 2022 年 9 月完成控股权交割，目前项目正常运行中。</p> <p>3、哈萨克斯坦阳光 Borey 风电项目：项目于 2022 年 12 月完成控股权交割，并于同年 12 月底并网，目前项目正常运行中。</p> <p>4、哈萨克斯坦札纳塔斯二期（shokpar）风电项目：2022 年 12 月，中电国际完成项目控股权交割，项目于 2023 年底并网，目前项目正常运行中。</p>
促进科技创新发展效果	债券募集资金 100%用于新能源产业，投资项目为哈萨克斯坦光伏及风电项目，有助于推进新能源产业结构，综合运用光伏及风电行业的新技术和新设备，有利于促进新技术产业化、规模化的应用。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国电力国际有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023年12月31日

编制单位：中国电力国际有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,835,210,941.59	13,151,085,634.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,171,049.94	71,707,963.85
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	113,180,223.66	128,208,143.32
应收票据	317,348,999.82	417,057,380.07
应收账款	27,421,127,662.87	24,676,404,567.72
应收款项融资	149,567,625.96	83,550,000.00
预付款项	4,188,800,316.78	3,877,197,078.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,702,098,747.27	11,676,136,313.19
其中：应收利息	63,190,390.15	57,537,108.45
应收股利	876,413,666.09	104,431,870.19
买入返售金融资产		
存货	3,452,470,427.92	2,568,506,910.63
合同资产	7,240,067,997.10	3,988,031,941.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,649,158,718.84	10,766,478,514.96
流动资产合计	74,157,202,711.75	71,404,364,447.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	59,665,724.35	350,554,531.54
长期股权投资	10,986,619,796.88	7,595,222,460.90
其他权益工具投资	9,195,434,238.91	8,623,352,108.09

其他非流动金融资产	137,622,760.00	18,620,240.00
投资性房地产	292,390,489.47	280,884,009.93
固定资产	259,402,446,256.84	239,275,020,610.16
在建工程	31,427,807,111.73	27,584,496,224.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,721,345,197.30	6,640,042,708.44
无形资产	6,133,893,653.19	5,200,501,488.22
开发支出	167,990,074.14	79,851,555.12
商誉	2,946,267,548.14	3,120,982,045.43
长期待摊费用	336,616,371.65	363,431,254.08
递延所得税资产	1,422,830,296.90	1,228,760,512.87
其他非流动资产	14,304,880,665.68	11,137,301,844.19
非流动资产合计	342,535,810,185.18	311,499,021,593.24
资产总计	416,693,012,896.93	382,903,386,041.03
流动负债：		
短期借款	40,091,194,982.82	37,066,371,328.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,397,733.06	-
应付票据	766,184,712.45	277,718,579.09
应付账款	25,227,914,133.89	23,502,748,965.41
预收款项	302,396,320.66	258,865,930.43
合同负债	676,943,382.04	331,386,699.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	592,304,663.34	314,888,254.67
应交税费	1,394,667,064.52	1,678,949,616.71
其他应付款	18,203,991,863.66	10,418,982,863.79
其中：应付利息	3,636,632.09	23,901,721.13
应付股利	936,849,349.18	872,355,029.86
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	20,477,539,055.74	20,010,892,812.97
其他流动负债	2,156,349,196.55	2,281,462,521.22
流动负债合计	109,891,883,108.73	96,142,267,572.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,892,119,354.18	141,127,263,630.41
应付债券	10,298,868,507.02	13,598,700,408.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,709,579,877.76	5,813,528,776.71
长期应付款	8,670,840,045.30	9,504,817,547.82
长期应付职工薪酬	57,863,360.41	27,547,567.04
预计负债	36,820,309.71	10,196,101.54
递延收益	818,415,555.81	838,431,765.93
递延所得税负债	1,831,660,633.95	1,833,256,714.46
其他非流动负债	1,334,810,796.19	1,463,126,207.88
非流动负债合计	177,650,978,440.33	174,216,868,720.37
负债合计	287,542,861,549.06	270,359,136,292.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,285,185,200.24	13,285,185,200.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,353,654,634.71	6,324,609,865.01
减：库存股		
其他综合收益	1,982,190,545.13	2,302,235,521.84
专项储备	97,859,300.08	10,211,707.65
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	5,883,306,120.47	5,533,427,729.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,602,195,800.63	27,455,670,024.07
少数股东权益	104,547,955,547.24	85,088,579,724.33
所有者权益（或股东权益）合计	129,150,151,347.87	112,544,249,748.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	416,693,012,896.93	382,903,386,041.03

公司负责人：王子超 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：周晓薇

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中国电力国际有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	338,483,297.43	704,469,165.40
交易性金融资产	54,423,223.32	68,845,069.23
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	490,525.20	4,471,666.70
应收款项融资		
预付款项	7,925,186.98	11,043,240.48
其他应收款	1,030,919,415.86	336,813,263.04
其中：应收利息		
应收股利	747,328,891.02	135,127,327.31
存货		
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	7,169,655,923.88	4,784,666,731.25
流动资产合计	8,601,897,572.67	5,910,309,136.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,773,765,779.58	24,416,520,961.26
其他权益工具投资	3,329,755,327.53	3,357,884,866.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,917,987.21	137,564,040.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,414,152.81	835,418.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,968,653.81	6,109,818.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,241,821,900.94	27,918,915,104.38
资产总计	35,843,719,473.61	33,829,224,240.48
流动负债：		

短期借款	10,600,111,957.29	7,359,558,033.39
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,397,733.06	
应付票据		
应付账款	1,611,593.46	2,786,715.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	65,599,114.50	65,303,251.92
应交税费	7,468,387.77	1,928,750.72
其他应付款	1,464,506,741.64	1,428,629,155.42
其中：应付利息		
应付股利	432,084,143.38	432,084,143.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,140,219,207.92	3,065,828,181.48
其他流动负债		
流动负债合计	13,281,914,735.64	11,924,034,088.87
非流动负债：		
长期借款	1,281,968,700.00	2,360,592,600.00
应付债券	1,998,991,036.50	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	78,236,253.05	85,268,637.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,359,195,989.55	2,445,861,237.71
负债合计	16,641,110,725.19	14,369,895,326.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,285,185,200.24	13,285,185,200.24
其他权益工具	1,807,438,100.00	1,807,438,100.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,013,500.00	
减：库存股		
其他综合收益	308,807,423.95	304,830,891.88
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	3,798,164,524.23	4,061,874,721.78
所有者权益（或股东权益）合计	19,202,608,748.42	19,459,328,913.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,843,719,473.61	33,829,224,240.48

公司负责人：王子超 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：周晓薇

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	79,496,540,074.11	77,182,757,395.43
其中：营业收入	79,496,540,074.11	77,182,757,395.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,409,484,247.68	75,771,589,871.75
其中：营业成本	60,622,606,144.26	63,626,452,044.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	596,056,466.64	595,352,124.42
销售费用	32,890,135.92	7,702,391.63
管理费用	2,146,818,244.25	1,550,663,384.04
研发费用	369,210,230.39	321,203,753.42
财务费用	8,641,903,026.22	9,670,216,174.14
其中：利息费用	8,241,015,419.86	8,888,775,872.76
利息收入	445,596,871.14	258,131,312.01
加：其他收益	596,460,665.49	40,109,682.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,518,650,581.59	1,588,513,872.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	903,524,521.74	460,252,541.85
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)	-14,530,699.09	-28,802,772.97
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-459,730,647.08	-176,744,044.67
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-98,121,834.93	-1,833,623,700.63
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-27,504,822.41	42,910,775.13
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,602,279,070.00	1,043,531,335.53
加: 营业外收入	819,109,321.48	237,083,442.58
减: 营业外支出	297,141,306.40	69,639,406.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	9,124,247,085.08	1,210,975,371.68
减: 所得税费用	1,608,840,702.59	1,095,054,317.09
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,515,406,382.49	115,921,054.59
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,515,406,382.49	115,921,054.59
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)	682,617,253.48	-1,877,001,549.77
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6,832,789,129.01	1,992,922,604.36
六、其他综合收益的税后净额	-438,010,976.40	-74,703,168.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-320,044,976.71	440,667,718.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-308,542,524.39	-265,675,486.71
(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	-553,337.49	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-307,989,186.90	-265,675,486.71
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,502,452.32	706,343,205.07
(1) 权益法下可转损益的其他综	25,773,885.27	40,970,397.36

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	-37,276,337.59	665,372,807.71
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-117,965,999.69	-515,370,886.91
七、综合收益总额	7,077,395,406.09	41,217,886.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	362,572,276.77	-1,436,333,831.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,714,823,129.32	1,477,551,717.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,399,124,101.97元，上期被合并方实现的净利润为：-66,211,325.01元。

公司负责人：王子超 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：周晓薇

母公司利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	26,020,956.92	32,374,470.05
减：营业成本		
税金及附加	3,991,825.95	4,923,938.96
销售费用		
管理费用	308,050,803.50	246,343,748.86
研发费用		
财务费用	607,295,160.64	510,220,427.66
其中：利息费用	601,460,883.34	444,637,339.27
利息收入	3,188,251.81	1,590,227.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	725,679,964.44	811,806,326.30

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,765,854.03	411,190,394.42
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）	-14,421,845.91	-29,084,409.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-182,058,714.64	53,608,271.14
加：营业外收入	657.70	
减：营业外支出	1,753,619.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,811,676.58	53,608,271.14
减：所得税费用	3,813,008.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,624,685.25	53,608,271.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,624,685.25	53,608,271.14
（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	3,976,532.07	63,000,832.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,097,153.97	22,030,435.32
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	-21,097,153.97	22,030,435.32
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	25,073,686.04	40,970,397.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,073,686.04	40,970,397.36
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	-183,648,153.18	116,609,103.82
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：王子超 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：周晓薇

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,304,580,051.69	87,244,237,703.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	846,435,256.77	4,155,684,677.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,092,375,593.63	4,675,669,539.57
经营活动现金流入小计	87,243,390,902.09	96,075,591,921.05

购买商品、接受劳务支付的现金	41,912,491,680.95	54,849,707,488.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,939,857,603.25	6,229,965,568.94
支付的各项税费	5,768,231,401.46	4,248,455,476.16
支付其他与经营活动有关的现金	5,316,453,164.61	7,908,267,986.26
经营活动现金流出小计	59,937,033,850.27	73,236,396,519.84
经营活动产生的现金流量净额	27,306,357,051.82	22,839,195,401.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,537,554,522.42	1,143,622,395.60
取得投资收益收到的现金	759,061,179.44	1,554,511,565.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,858,753.69	1,825,174.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,288,073,068.12
收到其他与投资活动有关的现金	1,905,916,388.69	1,834,798,477.16
投资活动现金流入小计	6,236,390,844.24	5,822,830,681.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,279,818,395.27	33,855,381,355.12
投资支付的现金	3,241,898,941.35	8,025,904,078.64
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	4,145,288,021.55	1,415,201,782.25
支付其他与投资活动有关的现金	537,106,096.16	1,629,984,909.96
投资活动现金流出小计	49,204,111,454.33	44,926,472,125.97
投资活动产生的现金流量净额	-42,967,720,610.09	-39,103,641,444.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,476,156,339.24	24,314,058,330.47
其中：子公司吸收少数股东投	27,956,153,339.24	22,541,533,092.05

资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,306,678,575.44	138,352,641,274.12
收到其他与筹资活动有关的现金	3,391,156,334.02	3,391,895,049.42
筹资活动现金流入小计	164,173,991,248.70	166,058,594,654.01
偿还债务支付的现金	122,121,711,983.80	122,097,121,402.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,523,026,416.27	11,987,795,221.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,538,101,525.33	1,465,371,606.66
支付其他与筹资活动有关的现金	17,144,580,888.43	9,812,577,862.35
筹资活动现金流出小计	149,789,319,288.50	143,897,494,487.08
筹资活动产生的现金流量净额	14,384,671,960.20	22,161,100,166.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,176,391.27	250,427,061.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,313,867,989.34	6,147,081,184.58
加：期初现金及现金等价物余额	13,030,451,313.88	6,883,370,129.30
六、期末现金及现金等价物余额	11,716,583,324.54	13,030,451,313.88

公司负责人：王子超 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：周晓薇

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,830,000.00	600,000.00
收到的税费返还		4,436,951.37
收到其他与经营活动有关的现金	127,346,248.09	88,395,866.90
经营活动现金流入小计	154,176,248.09	93,432,818.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,376,975.30	64,101,509.07
支付的各项税费	3,970,192.68	4,717,759.84
支付其他与经营活动有关的现金	249,888,030.00	254,964,050.32
经营活动现金流出小计	345,235,197.98	323,783,319.23

经营活动产生的现金流量净额	-191,058,949.89	-230,350,500.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,669,961,866.90	3,634,045,597.86
取得投资收益收到的现金	863,739,370.97	561,582,926.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,533,746,237.87	4,195,629,923.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,894.14	-
投资支付的现金	3,861,297,652.14	5,867,021,224.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,862,309,546.28	5,867,021,224.00
投资活动产生的现金流量净额	-328,563,308.41	-1,671,391,300.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,562,508,994.80	11,894,747,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,562,508,994.80	11,894,747,100.00
偿还债务支付的现金	16,730,527,338.88	9,470,249,765.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,254,640.08	516,767,337.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,406,781,978.96	9,987,017,102.50
筹资活动产生的现金流量净额	155,727,015.84	1,907,729,997.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,090,625.51	-9,431,808.14
五、现金及现金等价物净增加额	-365,985,867.97	-3,443,611.72
加：期初现金及现金等价物余额	704,469,165.40	707,912,777.12
六、期末现金及现金等价物余额	338,483,297.43	704,469,165.40

公司负责人：王子超 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：周晓薇

