

---

中国华电集团资本控股有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 第一节 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。

## 第二节 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	39
七、 利润及其他损益来源情况.....	41
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.....	42
九、 对外担保情况.....	42
十、 重大诉讼情况.....	42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十二、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	44
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	44
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	44
八、 科技创新债或者双创债.....	44
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	44
十、 纾困公司债券.....	44
十一、 中小微企业支持债券.....	45
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	48

### 第三节 释义

上交所	指	上海证券交易所
发行人/公司/华电资本	指	中国华电集团资本控股有限公司
控股股东、股东、华电集团	指	中国华电集团有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
华信保险经纪	指	华信保险经纪有限公司
华鑫信托	指	华鑫国际信托有限公司
川财证券	指	川财证券有限责任公司
最近三年	指	2021 年/末、2022 年/末、2023 年/末
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第四节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国华电集团资本控股有限公司
中文简称	华电资本
外文名称（如有）	CHINA HUADIAN CAPITAL HOLDINGS CO.LTD
外文缩写（如有）	CHDZ
法定代表人	刘雷
注册资本（万元）	1,345,823.55
实缴资本（万元）	1,345,823.55
注册地址	北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-195 室
办公地址	北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	<a href="http://chdz.chd.com.cn/">http://chdz.chd.com.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:gongsimishu@chd.com.cn">gongsimishu@chd.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘雷
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层
电话	010-83568100
传真	010-83568155
电子信箱	<a href="mailto:gongsimishu@chd.com.cn">gongsimishu@chd.com.cn</a>

### 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：中国华电集团有限公司

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

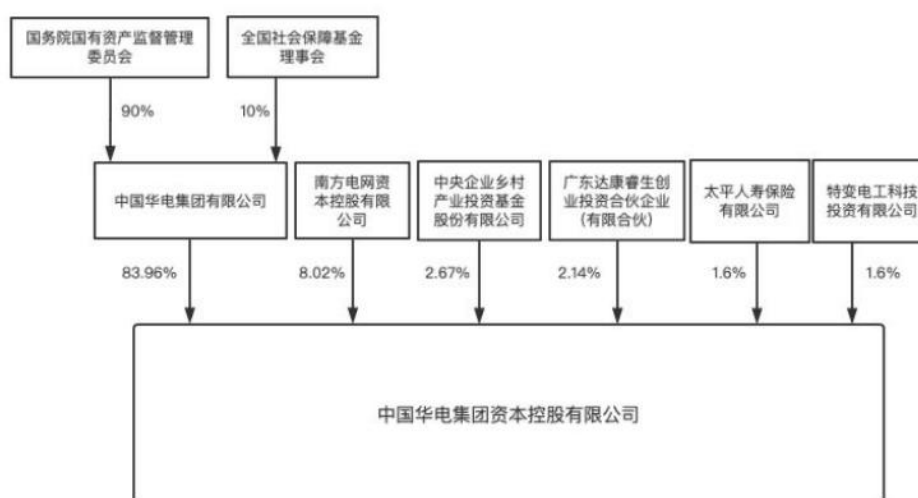
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：83.96%，无受限

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：91.55%，无受限

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	梁璟洲	董事	辞任	2023.03	截至报告期末尚未完成工商登记
董事	王忠伟	董事	新任	2023.03	截至报告期末尚未完成工商登记

##### （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：1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7.69%。

##### （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：刘雷

发行人的董事长或执行董事：刘雷

发行人的其他董事：赵远波、王忠伟、李泉城、李庆锋、李松滨、王志平

发行人的监事：林艳、曹敏、刘永秋

发行人的总经理：赵远波

发行人的财务负责人：王晓波

发行人的其他非董事高级管理人员：赵岩林、杨桦

#### 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

公司从事的主要业务	<p>华电资本是中国华电集团有限公司金融发展和资本服务的核心平台，负责推进集团金融机构发展，管理集团参股金融股权，开展投行、投资、融资和理财顾问等业务。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕华电集团战略布局，坚持金融服务实体经济，秉承“创新创效、专业稳健”的经营理念，积极拓展产融结合深度与广度，探索战略新兴产业发展方向，坚持依法合规经营，建立起符合央企和金融特色的公司治理、组织架构、用工薪酬等体制机制，可持续发展能力、风险防控能力、价值创造能力、战略管理能力、产融结合能力、机构治理能力不断提升，实现了集团化管理、专业化经营、市场化运作。</p>
-----------	---



	<p>华电资本核心业务为信托、证券和保险经纪三个板块，分别持有华鑫国际信托有限公司 76.25%、川财证券有限责任公司 41.81% 和华信保险经纪有限公司 100% 的股权。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>1、信托板块                  主要产品包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。</p> <p>2、证券板块                  业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、财务顾问、证券投资基金销售、融资融券、代销金融产品等传统业务和金融创新业务。</p> <p>3、保险经纪板块                  主要为华电集团内部企业提供投保方案拟定、保险理赔和风险管理咨询等保险经纪服务。此外，也开展市场化业务，为电力、煤炭、交通、运输、制造、化工行业的企业提供保险经纪服务。</p>
<p>经营模式</p>	<p>1、信托板块                  信托板块由子公司华鑫国际信托有限公司运营。华鑫国际信托经营的主要业务为信托业务和固有业务。</p> <p>（1）信托业务                  以全面风险管理为保障，坚持稳健经营，以提供多元化、专业化、特色化金融服务为手段，坚持业务创新。主要经营的信托业务包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务等。</p> <p>（2）固有业务                  主要自营业务包括：存放同业；拆放同业；贷款业务；租赁业务；投资业务；以固有财产为他人提供担保；同业拆借；居间服务；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。</p> <p>2、证券板块                  华电资本证券业务的主要经营载体为川财证券。川财证券设有投资银行总部、经纪业务部、资产管理部、固定收益部、证券投资部、研究所、战略客户部等业务部门。业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、财务顾问、证券</p>

	<p>投资基金销售、融资融券、代销金融产品等传统业务和金融创新业务。</p> <p>3、保险经纪板块</p> <p>保险经纪业务由发行人的子公司华信保险经纪有限公司运营。华信保险经纪有限公司是专业的保险中介服务机构，主要为华电集团内部企业提供投保方案拟定、保险理赔和风险管理咨询等保险经纪服务。此外，也开展市场化业务，为电力、煤炭、交通、运输、制造、化工行业的企业提供保险经纪服务。</p>
--	---

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

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>发行人是中国华电集团有限公司金融发展和资本服务的核心平台，其核心业务为信托、证券和保险经纪三个板块，其发展情况与其核心业务所属行业密切相关：</p> <p>（1）信托行业</p> <p>2022年作为资管新规正式实施的元年，信托业在稳固转型成果的基础上加快改革步伐，融资类及通道类业务持续压降，资产投向不断优化。未来在监管引导下，信托公司将围绕新业务分类方向，积极推进业务转型，防范化解风险，坚守风险合规底线，走好中国特色金融高质量发展之路，为中国式现代化贡献信托力量。</p> <p>2022年12月，《关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》）对外公开发布，旨在厘清各类信托业务边界和服务内涵，引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势，巩固治理成果，丰富信托本源业务供给。</p> <p>2023年是中国信托行业具有历史意义的一年，伴随着3月24日正式发布《中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》，信托行业正式在非标产品的创设和发行方面划上了休止符，信托公司也将在未来三年的时间里不断从类信贷的定位中抽身，真正实现信托回归本源的伟大目标。此外，国家金融监管总局于2023年11月印发《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》，旨在全面评估信托公司经营稳健情况与系统性影响，有效实施分类监管，促进信托公司的持续健康运行和差异化发展。《暂行办法》规定信托公司年度监管评级包括五</p>
-----------------------------	---

	<p>个模块：公司治理、资本要求、风险管理、行为管理及业务转型。评级周期为每年一次，评级结果分为 1-6 级，反映机构风险和监管关注程度，评级结果 3 级（含）以上为良好。</p> <p>在全行业“稳字当头、稳中求进”的总基调下，信托行业规模基本盘企稳回升，但整体增幅有限。根据中国信托业协会数据，截至 2023 年 3 季度末，全行业信托资产规模余额为 22.64 万亿元，较年初增加 1.5 万亿元，增幅 7.12%，规模基本盘稳中有升。资管新规后信托资产规模持续压降，其中 2018-2020 连续三年以万亿级别共大幅压缩 5.76 万亿元，自 2022 年 2 季度后同比增速才转负为正，行业规模企稳回升，但整体增幅有限。一方面在传统融资类业务受到严格约束下，资产管理信托、家族信托、家庭信托、慈善信托等新型优质细分赛道，在当前经济及监管环境下，供给增长爆发力偏弱，短期内尚难形成有效支撑；另一方面，存量信托资产中，还需关注自身资产质量及外部各类风险事件传导引发的资产减值压力。</p> <p>（2）证券行业</p> <p>2022 年来，证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。</p> <p>2022 年，作为连接资本市场与实体经济的桥梁纽带，证券行业坚持服务实体经济的天职和使命，用好用足用活股票、债券、资产支持证券等金融工具，服务实体经济实现直接融资 5.92 万亿元，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。其中，服务 428 家企业实现境内上市，融资金额 5,868.86 亿元，同比增长 8.15%；服务上市公司再融资 7,844.50 亿元，支持上市公司在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥重要作用。</p> <p>中国证券业协会对证券公司 2023 年度未审计经营数据的统计显示，全行业 145 家证券公司 2023 年度实现营业收入 4,059.02 亿元，2023 年度实现净利润 1,378.33 亿元。分业务看，2023 年，证券公司各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入 984.37 亿元、证券承销与保荐业务净收入 480.03 亿元、财务顾问业务净收入 62.85 亿元、投资咨询业务净收入 49.90 亿元、资产管理业务净收入 224.79 亿元、利息净收入 531.50 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,217.13 亿元。2023 年，证券公司资本实力继续提升。据统计，截至 2023 年 12 月 31 日，</p>
--	---

	<p>145 家证券公司总资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净资本为 2.18 万亿元。对比 2022 年数据看，截至 2022 年末，证券行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元。此外，截至 2023 年年末，证券公司客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托管理资金本金总额 8.83 万亿元。</p> <p>长期看，资本市场枢纽地位日益提升，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期。特别是在培育一流投资银行和投资机构的方向指引下，证券公司纷纷加快业务转型，在一些重点领域加大投入，包括升级以投顾业务为核心的财富管理模式，提升以并购重组为重点的投行综合服务能力，优化以衍生品、固收、主经纪商为代表的机构业务服务，促进以跨境服务为依托的国际化发展。</p> <p>（3）保险经纪行业</p> <p>保险经纪市场是连接保险公司和广大投保人的桥梁和纽带，是保险业服务社会的窗口，保险业越发达，保险经纪越重要，拥有发达的保险经纪市场是保险业走向成熟的标志。在保险市场发达国家，保险业内部有明确的产业分工。核保核赔、资产负债管理、资金运用等核心业务环节由保险公司承担，产品销售、售后服务主要由保险经纪公司完成，保险赔案中的查勘、估损及理算则由保险公估公司处理。我国保险行业起步较晚，但发展迅速，市场潜力巨大。保险经纪人是保险市场的重要组成部分，随着我国保险市场的逐步发展和日趋成熟，保险经纪行业的发展对推动国内保险市场与国际接轨有着十分重要的意义。</p>
--	--

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

无。

## （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 (%)
信托业务板块	22.05	0.21	99.05	78.86	19.91	0.31	98.44	79.20
证券业务板块	2.80	0.90	67.86	10.01	2.66	0.83	68.80	10.58
保险经纪业务板块	3.14	0.36	88.54	11.23	2.58	0.32	87.60	10.26
合计	27.96	1.47	94.74	100.00	25.14	1.46	94.19	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 (%)
信托业务	信托业务板块	22.05	0.21	99.05	10.75	-32.26	0.61
证券业务	证券业务板块	2.80	0.90	67.86	5.26	8.43	-1.37
保险经纪	保险经纪业务板块	3.14	0.36	88.54	21.71	12.50	1.07
合计	—	27.96	1.47	—	11.22	0.68	—

## 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。

2023 年发行人信托业务成本同比下降 32.26%，系发行人 2023 年未发生同业拆入业务，因此未发生利息支出。

### （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

华电资本是中国华电集团有限公司的金融板块控股子公司，目前，华电资本已经形成了 3 家控股公司和 4 家参股公司的金融机构布局。华电资本的机构业务涉及信托、证券、保险

经纪 3 大板块，并已经初具规模。作为华电集团的金融业务板块平台，华电资本为华电集团的金融机构业务发展奠定了良好的基础。

未来经营方针战略：

（1）建立多元化的机构体系

作为华电集团的金融板块控股型公司，华电资本力图发展成为更加多元化、全方位的综合金融服务平台，提升华电集团金融产业实力。

一方面，在现有金融机构布局的情况下，重点促进华鑫信托和川财证券扩大经营规模，并在资本、人才、机制方面予以支持；巩固华信保险经纪公司的经营成果，促进稳健经营。

另一方面，要增强外延式发展的紧迫感，主动作为，抢抓机遇，全力寻求突破。积极跟踪监管政策、行业动态，超前谋划，利用外延式扩张带动内生增长。积极研究引战和混改工作，利用引战、混改等模式增厚资本实力，实现业务协同，创新体制机制。

（2）推进市场化机制建设

在考核机制和人才任用方面，华电资本将改革薪酬分配机制，逐步建立具有市场竞争力、差异化的薪酬考核机制，同时采用市场化的招聘方式，选拔市场化的专业人才，促进员工团队的发展。

在业务拓展方面，华电资本会在集团内部业务稳步发展的前提下，适度推广市场化业务，增强华电集团金融产业的发展活力。

（3）增强资本市场运作力度

华电资本着力在扩大经营规模和完善治理结构的基础上，着眼于资本市场运作，拟通过发行债券和其他金融工具等方式进行资本的筹集。

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

（1）公司融资渠道有限的流动性风险

公司作为控股管理型公司，主要资产、收入等集中在下属子公司。公司下属子公司业务相对独立，公司按照法人治理结构对所属子公司进行管理。在目前的政策制度下，公司的融资渠道包括股东增资/委贷、银行信贷和债券市场融资等。在具体的业务经营中，可能发生投资规模过大、长期投资权重过高等事项，上述事项一旦发生，如果不能及时获得足额融资款项，将会给公司带来流动性风险。公司通过制定年度投资计划，细化资金计划管理，合理按照经营规模开展融资，并通过与金融机构保持良好的授信和合作关系等手段保障公司的流动性。

（2）合规及风控制度的风险

公司的主营业务涵盖多个金融业务板块，由于行业的特殊性以及业务规模的日益增长，公司面临合规及风控制度的风险。公司已制定了较为完备的风险管理制度并设立公司风控与法律部以确保风险管理和业务合规，合规及风控制度风险可在一定程度上得到缓释。

## 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：

发行人具有独立的企业法人资格，与股东及实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面界限清晰，并能够自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

## 1、资产方面

发行人不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；发行人具有开展生产经营所必备的、独立完整的资产，且资产独立登记、建账、核算和管理。

## 2、人员方面

发行人拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与股东完全独立。

## 3、机构方面

发行人设立了完全独立于股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，运作良好，各个机构均独立于股东，依法行使各自职权。

## 4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在股东干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于股东。

## 5、业务方面

发行人已经建立起独立、完整的业务运营管理体系，所有业务均独立于股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

**（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**

公司与关联方的交易，应符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及公司内部相关管理制度的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开原则。

发行人关联交易按一般市场经营规则进行，依据双方合同定价。公司同关联方之间交易的价格，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由双方定价，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。

**（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	0.91
出售商品/提供劳务	0.03

## 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
向关联方购买金融产品	6.36

## 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

## 第五节 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	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 华资 Y1
3、债券代码	185845.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 7 日
7、到期日	2024 年 6 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资
--------	-----------------------------



	者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 华资 Y2
3、债券代码	185846.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 7 日
7、到期日	2025 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 华资 Y3
3、债券代码	137717.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 26 日
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资
--	-----------------------------

1、债券名称	者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22华资Y4
3、债券代码	137718.SH
4、发行日	2022年8月24日
5、起息日	2022年8月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年8月26日
7、到期日	2025年8月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	中国华电集团资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23华资01
3、债券代码	138847.SH
4、发行日	2023年1月13日
5、起息日	2023年1月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月17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	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,川财证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

	中国华电集团资本控股有限公司2023年面向专业投资
--	---------------------------

1、债券名称	者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 华资 02
3、债券代码	115231.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,川财证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 华资 03
3、债券代码	115707.SH
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,川财证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185845.SH、137717.SH、185846.SH、137718.SH
债券简称	22 华资 Y1、22 华资 Y3、22 华资 Y2、22 华资 Y4
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

## 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	185845.SH、137717.SH、185846.SH、137718.SH
债券简称	22 华资 Y1、22 华资 Y3、22 华资 Y2、22 华资 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、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	当触发投资者保护条款时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
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	无

债券代码	138847.SH、115231.SH、115707.SH
债券简称	23 华资 01、23 华资 02、23 华资 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、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	当触发投资者保护条款时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
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	无

## 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：185845.SH

债券简称：22 华资 Y1

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
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	永续期公司债券
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金中 4.95 亿元用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付，0.05 亿元用于补充流动资金
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	正常

## （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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （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	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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、债权投资或者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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	0.00
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	不适用

**（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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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	不适用

务管理规定的 情形及整改情况 (如有)	
---------------------------	--

债券代码：185846.SH

债券简称：22 华资 Y2

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
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	永续期公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金中 9.90 亿元用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付，0.10 亿元用于补充流动资金
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	正常

### （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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （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	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	0.00
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	不适用

**（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）	不适用



募集资金违规被处罚处分情况（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
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）	不适用

债券代码：137717.SH

债券简称：22华资Y3

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
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	永续期公司债券
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金中 3.35 亿元用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付，1.65 亿元用于补充流动资金
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	正常

### （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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （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	1.18
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.18
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	本期债券募集资金用于募集说明书中约定的补充流动资金用途范围
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （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	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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）	不适用

债券代码：137718.SH

债券简称：22华资Y4

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
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	可续期公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金中 6.70 亿元用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付，3.30 亿元用于补充流动资金
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	正常

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（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	2.36
---------------	------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.36
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	本期债券募集资金用于募集说明书中约定的补充流动资金用途范围
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	0.00
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	不适用

**（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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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）	不适用

债券代码：138847.SH

债券简称：23华资01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务或置换已用于偿还到期债务的自有资金或金融机构借款
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付
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	正常

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还华电集团委托贷款 10 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	0.00
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	不适用

**（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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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）	不适用

债券代码：115231.SH

债券简称：23 华资 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务或金融机构借款
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付
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	正常

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还宁波银行 10 亿元借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金	不适用



用途的变更情况（如有）	
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	0.00
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	不适用

**（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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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）	不适用

债券代码：115707.SH

债券简称：23 华资 03

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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,拟全部用于偿还公司有息债务或金融机构借款

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付
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	正常

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还宁波银行 10 亿元借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	0.00
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	不适用

**（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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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）	不适用

**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

**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	程凯、王宇航

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	185845.SH、185846.SH、137717.SH、137718.SH
债券简称	22华资Y1、22华资Y2、22华资Y3、22华资Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路10号
联系人	马司鼎、黄韞韬、胡灏楠
联系电话	010-56051909

债券代码	138847.SH、115231.SH、115707.SH
债券简称	23华资01、23华资02、23华资03
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	张涛、李根、谢予怀、刘从文
联系电话	010-60837486

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	185845.SH、137717.SH、138847.SH、115231.SH、115707.SH、185846.SH、137718.SH
债券简称	22华资Y1、22华资Y3、23华资01、23华资02、23华资03、22华资Y2、22华资Y4
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号院2号楼10层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

## 第六节 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。

#### （一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

#### （二）会计估计变更情况

公司本年度无会计估计变更情况。

#### （三）前期重大会计差错更正情况

公司本年度无前期重大会计差错更正情况。

### 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	9.40	12.64	-25.64	
结算备付金	5.05	5.16	-2.07	
交易性金融资产	260.33	211.28	23.22	

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
应收票据	0.00	0.00	-100.00	应收票据本年均到期收回
应收账款	2.53	2.28	11.21	
预付款项	0.21	0.27	-22.63	
其他应收款	1.30	1.77	-26.53	
☑买入返售金融资产	-	0.55	-100.00	川财证券期末存续买入返售金融资产减少
一年内到期的非流动资产	0.29	0.00	100.00	本年出租房屋新增一年内到期长期应收款
其他流动资产	5.20	4.40	18.20	
☑发放贷款和垫款	35.93	33.18	8.31	
债权投资	46.98	33.68	39.49	华鑫信托合并范围内结构化投资增加
其他债权投资	2.00	2.00	-	
长期应收款	1.05	0.01	9,718.01	本年出租房屋新增长期应收款
长期股权投资	38.98	35.43	10.03	
其他权益工具投资	-	0.23	-100.00	华鑫信托信托2023年已出售相关投资项目
投资性房地产	0.02	0.08	-70.16	川财证券本年处置投资性房地产
固定资产	0.35	0.32	8.82	
在建工程	0.02	0.00	100.00	本年发生软件开发支出
使用权资产	4.08	1.69	141.42	华鑫信托、华信保险新增办公室房租
无形资产	0.61	0.51	19.80	
商誉	0.29	0.29	-	
长期待摊费用	0.05	0.07	-36.14	川财证券摊销及分支机构撤销、搬迁一次性计入费用
递延所得税资产	10.61	9.13	16.24	
其他非流动资产	0.29	0.29	-	

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

### 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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 35.11 亿元和 103 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 193.36%。

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	-	20.00	5.00	50.00	75.00	72.82%
银行贷款	-	18.00	10.00		28.00	27.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	38.00	15.00	50.00	103.00	—

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 60 亿元，企业债券余

额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 25 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 43.91 亿元和 119.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 171.03%。

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	-	20.00	5.00	50.00	75.00	63.02%
银行贷款	-	18.00	10.00		28.00	23.53%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	13.71	2.30	-	16.01	13.45%
合计	-	51.71	17.30	50.00	119.01	—

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 60 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 25 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	28.03	7.01	299.91	本年新增短期银行借款
拆入资金	2.82	0.10	2,709.74	川财证券转融资借款较期初增加 2.7 亿元所致
应付账款	0.00	0.01	-58.50	应付账款已全部对外支付
预收款项	-	0.01	-100.00	川财证券本期调整为合同负债



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
合同负债	0.05	0.48	-88.93	华鑫信托本期确认中间业务收入所致
☑卖出回购金融资产款	7.40	4.45	66.49	期末公司债券投资对应的存续卖出回购融资规模大幅增加
☑代理买卖证券款	9.59	10.92	-12.20	
应付职工薪酬	1.42	1.37	3.12	
应交税费	2.07	2.50	-17.35	
其他应付款	19.10	14.16	34.89	华鑫信托本期新增流动性支持
一年内到期的非流动负债	1.29	1.02	27.03	
其他流动负债	15.54	2.62	494.04	主要为新发行超短期融资券所致
长期借款	-	27.53	-100.00	本期已全部偿还集团公司委托贷款
应付债券	30.64	-	100.00	本期新发行公司债券所致
租赁负债	4.17	1.20	247.86	华鑫信托、华信保险新增办公室房租
预计负债	-	0.34	-100.00	华鑫信托冲回表外信用减值损失
递延所得税负债	3.43	1.55	120.59	主要系新增办公室房租影响，相应增加
其他非流动负债	32.06	26.53	20.83	
非流动负债合计	70.30	57.15	23.00	

#### （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：32.47 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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
华鑫国际信托有限公司	是	76.25%	信托业	222.06	162.60	29.92	23.86

### （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

### 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

## 第七节 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

## 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	185845.SH
债券简称	22 华资 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	137717.SH
债券简称	22 华资 Y3
债券余额	5.00
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	185846.SH
债券简称	22 华资 Y2
债券余额	10.00
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无

利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	137718.SH
债券简称	22 华资 Y4
债券余额	10.00
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

#### 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

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 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。

**第八节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第九节 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)



中国华电集团资本控股有限公司

2024年4月30日

## 第十节 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：中国华电集团资本控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	939,742,778.78	1,263,796,155.49
结算备付金	504,971,047.45	515,659,441.51
拆出资金		
交易性金融资产	26,033,270,791.71	21,128,073,396.38
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		100,000.00
应收账款	253,472,288.43	227,921,292.68
应收款项融资		
预付款项	20,657,025.80	26,699,930.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款		
其他应收款	129,928,817.00	176,851,240.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		55,002,981.46
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,149,625.26	
其他流动资产	519,678,033.79	439,641,334.71
流动资产合计	28,430,870,408.22	23,833,745,773.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	3,593,207,847.52	3,317,587,889.97
债权投资	4,698,345,981.62	3,368,147,144.22
可供出售金融资产		
其他债权投资	200,098,401.13	200,098,401.13
持有至到期投资		
长期应收款	105,090,787.99	1,070,387.97
长期股权投资	3,898,413,951.46	3,543,017,549.67
其他权益工具投资		23,250,229.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,454,242.86	8,224,026.62
固定资产	35,272,210.72	32,411,867.42



在建工程	2,304,007.54	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	407,715,740.36	168,884,569.10
无形资产	61,430,104.38	51,279,076.38
开发支出		
商誉	28,959,951.20	28,959,951.20
长期待摊费用	4,717,855.58	7,387,581.33
递延所得税资产	1,061,485,418.08	913,160,940.98
其他非流动资产	29,389,541.65	29,389,541.65
非流动资产合计	14,128,886,042.09	11,692,869,157.56
资产总计	42,559,756,450.31	35,526,614,931.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,802,604,027.80	700,817,055.54
向中央银行借款		
拆入资金	281,531,170.47	10,019,833.33
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,513.20	528,905.66
预收款项		1,369,000.00
合同负债	5,346,468.15	48,301,721.18
卖出回购金融资产款	740,396,794.28	444,697,472.11
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	958,549,821.58	1,091,767,272.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,774,453.57	137,490,056.71
应交税费	206,987,740.70	250,453,679.34
其他应付款	1,910,487,590.41	1,416,286,341.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,135,888.43	101,655,804.82
其他流动负债	1,554,020,766.27	261,601,437.99
流动负债合计	8,731,054,234.86	4,464,988,580.24
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		2,753,105,361.10
应付债券	3,063,843,859.08	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	416,802,117.31	119,818,841.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		33,600,000.00
递延收益		
递延所得税负债	342,905,999.10	155,451,820.45
其他非流动负债	3,206,214,485.76	2,653,476,626.82
非流动负债合计	7,029,766,461.25	5,715,452,650.16
负债合计	15,760,820,696.11	10,180,441,230.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,458,235,468.71	13,458,235,468.71
其他权益工具	3,040,740,573.67	3,040,740,573.75
其中：优先股		
永续债	3,040,740,573.67	3,040,740,573.75
资本公积	806,413,313.09	806,413,313.09
减：库存股		
其他综合收益	-10,781,644.42	-15,620,810.45
专项储备		
盈余公积	381,940,380.47	308,235,434.52
一般风险准备	452,611,989.53	356,322,582.66
未分配利润	3,832,247,452.34	2,990,007,036.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,961,407,533.39	20,944,333,599.15
少数股东权益	4,837,528,220.81	4,401,840,101.80
所有者权益（或股东权益）合计	26,798,935,754.20	25,346,173,700.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,559,756,450.31	35,526,614,931.35

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：宋金文

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中国华电集团资本控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,167,502.18	311,588,702.03
交易性金融资产	11,531,299,434.63	8,068,580,475.18
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		100,000.00
应收账款		2,364,545.38
应收款项融资		
预付款项	180,259.39	214,301.74
应收资金集中管理款		
其他应收款	499,617,196.03	499,184,708.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,607,134.30	
其他流动资产	45,200,139.88	743,600.85
流动资产合计	12,167,071,666.41	8,882,776,333.98
<b>非流动资产：</b>		
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	258,159,413.72	1,070,387.97
长期股权投资	13,696,654,984.67	13,341,258,582.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,678,664.49	1,134,106.49
在建工程	2,304,007.54	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,313,138.80	54,435,145.25
无形资产	495,849.15	564,058.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	628,866.23	855,839.27
递延所得税资产	445,937,311.15	346,039,815.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,544,172,235.75	13,745,357,935.91
资产总计	26,711,243,902.16	22,628,134,269.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,802,604,027.80	700,817,055.54
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,513.20	528,905.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,360,936.30	8,891,161.93
应交税费	6,470,384.69	9,015,306.31
其他应付款	140,147,922.37	147,515,132.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,666,947.66	12,227,651.00
其他流动负债	1,504,660,163.94	
流动负债合计	4,553,129,895.96	878,995,212.79
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		2,753,105,361.10
应付债券	3,063,843,859.08	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	380,101,570.55	44,461,076.13
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	192,234,630.50	69,132,955.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,636,180,060.13	2,866,699,393.08
负债合计	8,189,309,956.09	3,745,694,605.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,458,235,468.71	13,458,235,468.71
其他权益工具	3,040,740,573.67	3,040,740,573.75
其中：优先股		
永续债	3,040,740,573.67	3,040,740,573.75
资本公积	996,657,441.95	996,657,441.95
减：库存股		
其他综合收益	941,020.75	-1,753,801.77
专项储备		
盈余公积	381,940,380.47	308,235,434.52
未分配利润	643,419,060.52	1,080,324,546.86
所有者权益（或股东权益）合计	18,521,933,946.07	18,882,439,664.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,711,243,902.16	22,628,134,269.89

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：宋金文

### 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	2,796,460,023.81	2,523,570,206.46
其中：营业收入	296,562,680.46	268,250,357.32
利息收入	193,297,952.48	184,219,936.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,306,599,390.87	2,071,099,912.53
二、营业总成本	1,370,962,208.52	1,276,286,002.10
其中：营业成本	41,869,790.30	32,144,885.78
利息支出	34,662,205.39	32,691,953.97
手续费及佣金支出	75,680,331.75	81,526,694.89
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	22,004,784.99	25,167,464.29
销售费用		
管理费用	993,628,563.88	912,312,482.34
研发费用		
财务费用	203,116,532.21	192,442,520.83
其中：利息费用	203,485,049.98	194,348,939.90
利息收入	729,035.65	3,272,657.52
加：其他收益	37,181,979.48	51,825,109.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,659,609,400.38	1,849,867,731.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,947,911.90	358,012,814.78
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）	174,167,018.61	-665,427,504.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,524,383.31	-81,808,282.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,542.47	469,726.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,246,997,372.92	2,402,210,984.81
加：营业外收入	1,408,147.07	4,174,517.52
减：营业外支出	1,094,176.03	2,759,931.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,247,311,343.96	2,403,625,570.59
减：所得税费用	692,079,910.21	507,519,885.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,555,231,433.75	1,896,105,685.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,555,231,433.75	1,896,105,685.03
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）	2,118,378,752.56	1,588,017,754.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	436,852,681.20	308,087,930.88
六、其他综合收益的税后净额	-386,834.26	-2,071,694.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,054,818.31	-1,817,501.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,749,640.83	-181,583.68

(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	-3,749,640.83	-181,583.68
(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	2,694,822.52	-1,635,918.29
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,694,822.52	-1,635,918.29
(2) 其他债权投资公允价值变动		6,357,635.12
(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		-6,357,635.12
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	667,984.05	-254,192.26
七、综合收益总额	2,554,844,599.49	1,894,033,990.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,117,323,934.25	1,586,200,252.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	437,520,665.25	307,833,738.62
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：宋金文

**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	570,168.47	4,663,104.59
减：营业成本		
税金及附加	1,622,041.59	1,637,577.56
销售费用		
管理费用	106,353,373.89	101,097,864.25
研发费用		

财务费用	201,247,331.64	190,932,250.48
其中：利息费用	200,577,601.73	192,273,539.65
利息收入		
加：其他收益	17,460,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	953,608,759.25	945,960,445.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,947,911.90	358,012,814.78
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）	96,317,045.89	-72,794,740.82
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,626.09	332,592.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,212.44	353.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	758,741,065.02	624,494,062.79
加：营业外收入	745,100.00	10,000.00
减：营业外支出	10,774.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	759,475,390.49	624,504,062.79
减：所得税费用	22,425,930.96	24,551,251.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	737,049,459.53	599,952,811.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	737,049,459.53	599,952,811.20
（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	2,694,822.52	-1,635,918.29
（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	2,694,822.52	-1,635,918.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,694,822.52	-1,635,918.29
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	739,744,282.05	598,316,892.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：宋金文

### 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
<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	310,327,990.96	242,171,932.37
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		
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	-213,585,728.72	62,326,608.34
收取利息、手续费及佣金的现金	2,518,328,233.64	2,283,122,906.58
拆入资金净增加额	271,511,337.14	-89,996,833.35
回购业务资金净增加额	295,699,322.17	-24,252,407.62
代理买卖证券收到的现金净额	-116,221,258.22	154,343,810.91
收到的税费返还	12,624,960.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,496,975,767.65	3,680,103,841.24
经营活动现金流入小计	6,575,660,624.62	6,307,819,858.47
购买商品、接受劳务支付的现金	188,128.20	1,304,066.40
客户贷款及垫款净增加额	-200,000,000.00	150,000,000.00
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	93,006,524.09	81,118,984.54
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	726,105,423.32	652,695,267.71
支付的各项税费	1,566,156,796.26	1,579,360,096.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,945,473,228.68	2,586,255,292.60
经营活动现金流出小计	5,130,930,100.55	5,050,733,707.35
经营活动产生的现金流量净额	1,444,730,524.07	1,257,086,151.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,315,459,922.46	29,067,711,413.34
取得投资收益收到的现金	1,141,122,746.84	1,943,638,878.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,779,424.00	5,100.00
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	10,575,596.55	182,541,753.68
投资活动现金流入小计	32,480,937,689.85	31,193,897,145.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,878,236.97	30,697,653.16
投资支付的现金	37,037,574,891.13	34,397,114,136.79
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	3,883.69	173,431,109.10
投资活动现金流出小计	37,074,457,011.79	34,601,242,899.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,593,519,321.94	-3,407,345,753.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,998,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,041,850,524.37	6,990,712,236.90
收到其他与筹资活动有关的现金	999,250,000.00	1,060,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,041,100,524.37	11,049,212,236.90
偿还债务支付的现金	9,923,810,000.00	7,850,745,226.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,248,532,986.06	612,490,668.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,710,511.21	24,710,337.52

筹资活动现金流出小计	11,227,053,497.27	8,487,946,232.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,814,047,027.10	2,561,266,004.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-334,741,770.77	411,006,401.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,455,597.00	1,368,449,195.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,444,713,826.23	1,779,455,597.00

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：宋金文

### 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
<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	49,452.64	4,987,536.86
收到的税费返还	12,310,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	45,605,364.09	64,328,653.48
经营活动现金流入小计	57,964,816.73	69,316,190.34
购买商品、接受劳务支付的现金	188,128.20	1,304,066.40
支付利息、手续费及佣金的现金	4,477,700.00	
支付给职工及为职工支付的现金	69,646,031.17	67,324,281.62
支付的各项税费	52,778,902.48	49,194,161.47
支付其他与经营活动有关的现金	64,007,906.92	56,499,102.78
经营活动现金流出小计	191,098,668.77	174,321,612.27
经营活动产生的现金流量净额	-133,133,852.04	-105,005,421.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,055,941,207.66	8,270,928,297.43
取得投资收益收到的现金	625,654,438.74	945,316,799.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	200.00
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	8,681,598,146.40	9,216,245,296.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,122,600.00	76,350.00
投资支付的现金	11,441,739,279.06	11,608,483,093.54
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	3,883.69	7,578,196.75
投资活动现金流出小计	11,446,865,762.75	11,616,137,640.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,765,267,616.35	-2,399,892,343.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	999,250,000.00	2,998,500,000.00
取得借款收到的现金	12,198,250,524.37	5,625,642,236.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,197,500,524.37	8,624,142,236.90
偿还债务支付的现金	9,351,520,000.00	5,509,384,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,239,870,238.30	316,265,333.93
支付其他与筹资活动有关的现金	130,017.53	224,249.68
筹资活动现金流出小计	10,591,520,255.83	5,825,873,583.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,605,980,268.54	2,798,268,653.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-292,421,199.85	293,370,887.99
加：期初现金及现金等价物余额	311,588,702.03	18,217,814.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,167,502.18	311,588,702.03

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：宋金文

