

**中国华电集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

## 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 重要提示.....                             | 2  |
| 重大风险提示.....                           | 3  |
| 释义.....                               | 5  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                 | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                        | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                     | 6  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                    | 6  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....        | 7  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....        | 7  |
| 六、 中介机构情况.....                        | 7  |
| 七、 中介机构变更情况.....                      | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                       | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                        | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                      | 21 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                    | 21 |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ..... | 23 |
| 五、 报告期内持有人会议召开情况.....                 | 23 |
| 六、 受托管理人履职情况.....                     | 23 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                  | 24 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                     | 24 |
| 二、 公司本年度新增重大投资状况.....                 | 25 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....            | 26 |
| 四、 公司治理情况.....                        | 26 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                 | 26 |
| 第四节 财务情况.....                         | 27 |
| 一、 财务报告审计情况.....                      | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....          | 27 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                   | 27 |
| 四、 资产情况.....                          | 29 |
| 五、 负债情况.....                          | 30 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                   | 31 |
| 七、 对外担保情况.....                        | 31 |
| 第五节 重大事项.....                         | 31 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....         | 31 |
| 二、 关于破产相关事项.....                      | 31 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                    | 31 |
| 四、 其他重大事项的信息披露.....                   | 31 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....              | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                  | 32 |
| 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 .....     | 32 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....      | 32 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....                | 34 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                    | 36 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....               | 36 |
| 第八节 备查文件目录.....                       | 37 |
| 财务报表.....                             | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                     | 39 |
| 担保人财务报表.....                          | 52 |

## 释义

|                     |   |                                                            |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司、本集团、中国华电 | 指 | 中国华电集团有限公司                                                 |
| 国务院                 | 指 | 中华人民共和国国务院                                                 |
| 国务院国资委、国资委          | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                                             |
| 中国证监会、证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                |
| 上交所                 | 指 | 上海证券交易所                                                    |
| 登记结算机构、证券登记机构       | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                        |
| 债券受托管理人             | 指 | 瑞银证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 债券持有人               | 指 | 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者                            |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                               |
| 《证券法》               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                               |
| 《管理办法》              | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                            |
| 《公司章程》              | 指 | 中国华电集团有限公司章程                                               |
| 报告期                 | 指 | 2020 年度                                                    |
| 报告期末                | 指 | 2020 年 12 月 31 日                                           |
| 交易日                 | 指 | 上海证券交易所的交易日                                                |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                 |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 姓名            | 邵国勇              |
| 在公司所任职务类型     | 高级管理人员           |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党组成员、副总经理、总会计师   |
| 联系地址          | 北京市西城区宣武门内大街 2 号 |
| 电话            | 010-83566184     |
| 传真            | 010-83566223     |
| 电子信箱          | -                |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn   |
| 年度报告备置地         | 北京市西城区宣武门内大街 2 号 |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

2020 年 1 月，中国华电集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国华电集团有限公司总经理任职的决定，叶向东同志任中国华电集团有限公司董事、总经理、党组书记，免去其中国华能集团有限公司副总经理、党组成员职务。

2020 年 4 月，任书辉不再担任中国华电集团有限公司党组书记、董事，受聘为中央企业专职外部董事。

2020 年 5 月，杨清廷不再担任中国华电集团有限公司任党组成员、副总经理，受聘为中央企业专职外部董事。

2020 年 6 月，陈建华不再担任中国华电集团有限公司任党组成员、副总经理。

2020 年 6 月，中国华电集团有限公司召开党组会议，通报了中央关于王绪祥同志任中国华电集团有限公司副总经理、党组成员的决定。

2020 年 7 月，中国华电集团有限公司召开党组扩大会议，通报了中央关于张雯同志（女）任中国华电集团有限公司纪检监察组组长、党组成员，免去张本平同志中国华电集团有限公司纪检监察组组长、党组成员职务的决定。

2020 年 9 月，中国华电集团有限公司召开党组扩大会议，通报了中央关于张国厚同志任中国华电集团有限公司董事、党组书记，邵国勇同志任中国华电集团有限公司副总经理的决定。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 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 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 闫磊、付志成、卯建强                    |

**（二）受托管理人**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 136558.SH、136559.SH              |
| 债券简称 | 16 华电 02、16 华电 03                |
| 名称   | 瑞银证券有限责任公司                       |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 |
| 联系人  | 贾巍巍                              |
| 联系电话 | 010-58328888                     |

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 143130.SH、143181.SH、143249.SH、155874.SH、155875.SH、163356.SH、163357.SH |
| 债券简称 | G17 华电 1、G17 华电 3、G17 华电 4、19 华电 Y3、19 华电 Y4、20 华电 Y1、20 华电 Y2        |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                                                          |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层                                        |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 王新亮          |
| 联系电话 | 010-56839491 |

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 155352.SH、155472.SH、155473.SH、155543.SH、155834.SH、175801.SH、175807.SH |
| 债券简称 | 19 华电 01、19 华电 02、19 华电 03、19 华电 04、19 华电 06、GC 华电 01、GC 华电 02        |
| 名称   | 海通证券股份有限公司                                                            |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层                                              |
| 联系人  | 高博                                                                    |
| 联系电话 | 010-57061507                                                          |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 155889.SH、155890.SH、175557.SH |
| 债券简称 | 19 华电 Y1、19 华电 Y2、20 华电 Y5    |
| 名称   | 中信证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦         |
| 联系人  | 何佳睿                           |
| 联系电话 | 010-60836991                  |

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

### （三）资信评级机构

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 136558.SH、136559.SH          |
| 债券简称 | 16 华电 02、16 华电 03            |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司                 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 |

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 143130.SH、143181.SH、143249.SH、155352.SH、155472.SH、155473.SH、155543.SH、155834.SH、175092.SH |
| 债券简称 | G17 华电 1、G17 华电 3、G17 华电 4、19 华电 01、19 华电 02、19 华电 03、19 华电 04、19 华电 06、20 华电 Y3          |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司                                                                              |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层                                                             |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 155889.SH、155890.SH、155874.SH、155875.SH、163356.SH、163357.SH |
| 债券简称 | 19 华电 Y1、19 华电 Y2、19 华电 Y3、19 华电 Y4、20 华电 Y1、20 华电 Y2       |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                             |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼                            |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 175557.SH、175801.SH、175807.SH |
| 债券简称 | 20 华电 Y5、GC 华电 01、GC 华电 02    |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

## 七、中介机构变更情况

中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场资信评级业务，承做的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

联合资信评估股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日起开展证券评级业务，联合信用评级有限公司原有的证券评级业务及其相对应的权利和义务全部由母公司联合资信评估股份有限公司承继。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码                      | 136558.SH                         |
| 2、债券简称                      | 16 华电 02                          |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（品种一） |
| 4、发行日                       | 2016 年 7 月 20 日                   |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                 |
| 6、最近回售日                     | -                                 |
| 7、到期日                       | 2021 年 7 月 21 日                   |
| 8、债券余额                      | 0.17                              |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 2.95                              |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本                     |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                           |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                           |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 正常付息                              |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                               |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                               |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                               |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                               |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                               |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码     | 136559.SH                         |
| 2、债券简称     | 16 华电 03                          |
| 3、债券名称     | 中国华电集团公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（品种二） |
| 4、发行日      | 2016 年 7 月 20 日                   |
| 5、是否设置回售条款 | 否                                 |
| 6、最近回售日    | -                                 |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 7、到期日                       | 2021 年 7 月 21 日 |
| 8、债券余额                      | 30.00           |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%)           | 3.25            |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本   |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所         |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者         |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 正常付息            |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及             |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及             |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及             |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及             |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                   | 143130.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2、债券简称                   | G17 华电 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3、债券名称                   | 中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4、发行日                    | 2017 年 6 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5、是否设置回售条款               | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6、最近回售日                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7、到期日                    | 2022 年 6 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8、债券余额                   | 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%)        | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 正常付息                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 根据《中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，中国华电集团有限公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券之后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。“G17 华电 1”在存续期前 3 年的票面利率为 4.80%，在存续期的第 3 年末，根据当期市场环境以及公司实际情况，本公司决定调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“G17 华电 1”的未被回售部分在债券存续期后 2 年（从 2020 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日止）的票面利率为 2.00%。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 根据《中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》约定的投资者回售选择权，“G17 华电 1”债券持有人有权决定在回售登记期内（2020 年 5 月 12 日-2020 年 5 月 18 日）选择将其持有的                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 全部或部分“G17 华电 1”公司债券进行回售申报登记，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“G17 华电 1”的回售数量为 1,980,000 手，回售金额为人民币 1,980,000,000 元（不含利息） |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                                                             |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                                                             |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                                                                                             |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 143181.SH                           |
| 2、债券简称                      | G17 华电 3                            |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第二期）（品种二） |
| 4、发行日                       | 2017 年 7 月 19 日                     |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                   |
| 6、最近回售日                     | 2022 年 7 月 20 日                     |
| 7、到期日                       | 2027 年 7 月 20 日                     |
| 8、债券余额                      | 5.00                                |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 4.64                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到一次还本                        |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                             |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 正常付息                                |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                 |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 1、债券代码        | 143249.SH                      |
| 2、债券简称        | G17 华电 4                       |
| 3、债券名称        | 中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第三期） |
| 4、发行日         | 2017 年 8 月 17 日                |
| 5、是否设置回售条款    | 是                              |
| 6、最近回售日       | -                              |
| 7、到期日         | 2022 年 8 月 18 日                |
| 8、债券余额        | 0.03                           |
| 9、截至报告期末的票面利率 | 2.00                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (%)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 正常付息                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 根据《中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第三期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，中国华电集团有限公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券之后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。“G17 华电 4”在存续期前 3 年的票面利率为 4.55%，在存续期的第 3 年末，根据当期市场环境以及公司实际情况，本公司决定调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“G17 华电 4”的未被回售部分在债券存续期后 2 年（从 2020 年 8 月 18 日起至 2022 年 8 月 17 日止）的票面利率为 2.00%。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 根据《中国华电集团公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第三期）募集说明书》约定的投资者回售选择权，“G17 华电 4”债券持有人有权决定在回售登记期内（2020 年 7 月 21 日-2020 年 7 月 27 日）选择将其持有的全部或部分“G17 华电 4”公司债券进行回售申报登记，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“G17 华电 4”的回售数量为 1,496,559 手，回售金额为人民币：1,496,559,000 元（不含利息）                                 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

  

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券代码                   | 155352.SH                      |
| 2、债券简称                   | 19 华电 01                       |
| 3、债券名称                   | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日                    | 2019 年 4 月 26 日                |
| 5、是否设置回售条款               | 否                              |
| 6、最近回售日                  | -                              |
| 7、到期日                    | 2022 年 4 月 29 日                |
| 8、债券余额                   | 30.00                          |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%)        | 3.90                           |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本                  |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所                        |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格投资者                        |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 不涉及                            |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不涉及                            |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及 |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 155472.SH                           |
| 2、债券简称                      | 19 华电 02                            |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一） |
| 4、发行日                       | 2019 年 6 月 19 日                     |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                   |
| 6、最近回售日                     | -                                   |
| 7、到期日                       | 2022 年 6 月 20 日                     |
| 8、债券余额                      | 21.00                               |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 3.70                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本                       |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                             |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                 |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码           | 155473.SH                           |
| 2、债券简称           | 19 华电 03                            |
| 3、债券名称           | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二） |
| 4、发行日            | 2019 年 6 月 19 日                     |
| 5、是否设置回售条款       | 否                                   |
| 6、最近回售日          | -                                   |
| 7、到期日            | 2024 年 6 月 20 日                     |
| 8、债券余额           | 19.00                               |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.05                                |
| 10、还本付息方式        | 每年付息一次，到期一次还本                       |
| 11、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所                             |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及     |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及     |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及     |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及     |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 155543.SH                           |
| 2、债券简称                      | 19 华电 04                            |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（品种一） |
| 4、发行日                       | 2019 年 7 月 16 日                     |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                   |
| 6、最近回售日                     | -                                   |
| 7、到期日                       | 2022 年 7 月 17 日                     |
| 8、债券余额                      | 30.00                               |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 3.55                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本                       |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                             |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                 |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 1、债券代码     | 155834.SH                      |
| 2、债券简称     | 19 华电 06                       |
| 3、债券名称     | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第四期） |
| 4、发行日      | 2019 年 11 月 11 日               |
| 5、是否设置回售条款 | 否                              |
| 6、最近回售日    | -                              |
| 7、到期日      | 2021 年 11 月 12 日               |
| 8、债券余额     | 10.00                          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 3.35          |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所       |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者       |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及           |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及           |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及           |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及           |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及           |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及           |

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 155889.SH                                                                                               |
| 2、债券简称                      | 19 华电 Y1                                                                                                |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）                                                                  |
| 4、发行日                       | 2019 年 9 月 4 日                                                                                          |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                                                       |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                       |
| 7、到期日                       | 2022 年 9 月 5 日                                                                                          |
| 8、债券余额                      | 12.00                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 3.85                                                                                                    |
| 10、还本付息方式                   | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                                                                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                                                                                     |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                     |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                                                     |

|        |           |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 155890.SH |
| 2、债券简称 | 19 华电 Y2  |

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种二）                                                                  |
| 4、发行日                       | 2019 年 9 月 4 日                                                                                          |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                                                       |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                       |
| 7、到期日                       | 2024 年 9 月 5 日                                                                                          |
| 8、债券余额                      | 18.00                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 4.17                                                                                                    |
| 10、还本付息方式                   | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                                                                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                                                                                     |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                     |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                                                     |

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                   | 155874.SH                                                                                               |
| 2、债券简称                   | 19 华电 Y3                                                                                                |
| 3、债券名称                   | 中国华电集团有限公司 2019 年第二期公开发行可续期公司债券（品种一）                                                                    |
| 4、发行日                    | 2019 年 9 月 27 日                                                                                         |
| 5、是否设置回售条款               | 否                                                                                                       |
| 6、最近回售日                  | -                                                                                                       |
| 7、到期日                    | 2022 年 9 月 27 日                                                                                         |
| 8、债券余额                   | 10.00                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）         | 3.80                                                                                                    |
| 10、还本付息方式                | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格投资者                                                                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 不涉及                                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                     |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 不涉及                                                                                                     |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及 |

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 155875.SH                                                                                               |
| 2、债券简称                      | 19 华电 Y4                                                                                                |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司 2019 年第二期公开发行永续期公司债券（品种二）                                                                    |
| 4、发行日                       | 2019 年 9 月 27 日                                                                                         |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                                                       |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                       |
| 7、到期日                       | 2024 年 9 月 27 日                                                                                         |
| 8、债券余额                      | 20.00                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 4.20                                                                                                    |
| 10、还本付息方式                   | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者                                                                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                                                                                     |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                     |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                                                     |

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券代码           | 163356.SH                                  |
| 2、债券简称           | 20 华电 Y1                                   |
| 3、债券名称           | 中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（品种一） |
| 4、发行日            | 2020 年 3 月 27 日                            |
| 5、是否设置回售条款       | 否                                          |
| 6、最近回售日          | -                                          |
| 7、到期日            | 2023 年 3 月 30 日                            |
| 8、债券余额           | 20.00                                      |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.34                                       |
| 10、还本付息方式        | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期                   |

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                                                         |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业投资者                                                                         |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                                                             |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                                                             |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                             |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                             |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                             |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                             |

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 163357.SH                                                                                               |
| 2、债券简称                      | 20 华电 Y2                                                                                                |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（品种二）                                                              |
| 4、发行日                       | 2020 年 3 月 27 日                                                                                         |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                                                       |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                       |
| 7、到期日                       | 2025 年 3 月 30 日                                                                                         |
| 8、债券余额                      | 10.00                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 3.69                                                                                                    |
| 10、还本付息方式                   | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业投资者                                                                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                                                                                     |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                                                                                     |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                     |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                                                                                     |

|        |           |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 175092.SH |
| 2、债券简称 | 20 华电 Y3  |

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、债券名称                              | 中国华电集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行<br>行永续期公司债券(第二期)                                                                      |
| 4、发行日                               | 2020 年 9 月 10 日                                                                                                    |
| 5、是否设置回售条款                          | 否                                                                                                                  |
| 6、最近回售日                             | -                                                                                                                  |
| 7、到期日                               | 2023 年 9 月 14 日                                                                                                    |
| 8、债券余额                              | 30.00                                                                                                              |
| 9、截至报告期末的票面利率<br>(%)                | 4.25                                                                                                               |
| 10、还本付息方式                           | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期<br>债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发<br>行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长<br>3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所                       | 上海证券交易所                                                                                                            |
| 12、投资者适当性安排                         | 面向专业投资者                                                                                                            |
| 13、报告期内付息兑付情况                       | 不涉及                                                                                                                |
| 14、报告期内调整票面利率<br>选择权的触发及执行情况        | 不涉及                                                                                                                |
| 15、报告期内投资者回售选<br>择权的触发及执行情况         | 不涉及                                                                                                                |
| 16、报告期内发行人赎回选<br>择权的触发及执行情况         | 不涉及                                                                                                                |
| 17、报告期内可交换债权中<br>的交换选择权的触发及执行<br>情况 | 不涉及                                                                                                                |
| 18、报告期内其他特殊条款<br>的触发及执行情况           | 不涉及                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                       | 175557.SH                                                                                                          |
| 2、债券简称                       | 20 华电 Y5                                                                                                           |
| 3、债券名称                       | 中国华电集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发<br>行永续期公司债券（第三期）（品种二）                                                                  |
| 4、发行日                        | 2020 年 12 月 15 日                                                                                                   |
| 5、是否设置回售条款                   | 否                                                                                                                  |
| 6、最近回售日                      | -                                                                                                                  |
| 7、到期日                        | 2022 年 12 月 17 日                                                                                                   |
| 8、债券余额                       | 10.00                                                                                                              |
| 9、截至报告期末的票面利率<br>(%)         | 3.85                                                                                                               |
| 10、还本付息方式                    | 在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期<br>债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发<br>行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长<br>2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 |
| 11、上市或转让的交易场所                | 上海证券交易所                                                                                                            |
| 12、投资者适当性安排                  | 面向专业投资者                                                                                                            |
| 13、报告期内付息兑付情况                | 不涉及                                                                                                                |
| 14、报告期内调整票面利率<br>选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                                                                                                |
| 15、报告期内投资者回售选<br>择权的触发及执行情况  | 不涉及                                                                                                                |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及 |

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 175801.SH                                     |
| 2、债券简称                      | GC 华电 01                                      |
| 3、债券名称                      | 中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）（品种一） |
| 4、发行日                       | 2021 年 3 月 3 日                                |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                             |
| 6、最近回售日                     | -                                             |
| 7、到期日                       | 2024 年 3 月 5 日                                |
| 8、债券余额                      | 10.00                                         |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 3.50                                          |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                       |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业投资者                                       |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不涉及                                           |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及                                           |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                           |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及                                           |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及                                           |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及                                           |

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券代码           | 175807.SH                                     |
| 2、债券简称           | GC 华电 02                                      |
| 3、债券名称           | 中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）（品种二） |
| 4、发行日            | 2021 年 3 月 3 日                                |
| 5、是否设置回售条款       | 否                                             |
| 6、最近回售日          | -                                             |
| 7、到期日            | 2023 年 3 月 5 日                                |
| 8、债券余额           | 5.00                                          |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.35                                          |
| 10、还本付息方式        | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所                                       |
| 12、投资者适当性安排      | 面向专业投资者                                       |
| 13、报告期内付息兑付情况    | 不涉及                                           |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及 |

## 二、募集资金使用情况

报告期内，各期债券募集资金均按约定使用。

## 三、报告期内资信评级情况

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                      | 136558.SH、136559.SH            |
| 债券简称                      | 16 华电 02、16 华电 03              |
| 评级机构                      | 大公国际资信评估有限公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 28 日                |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所网站                      |
| 评级结论（主体）                  | AAA                            |
| 评级结论（债项）                  | AAA                            |
| 评级展望                      | 稳定                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                              |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                |

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 143130.SH 、 143181.SH 、 143249.SH 、 155352.SH 、 155472.SH、155473.SH、155543.SH、155834.SH |
| 债券简称                      | G17 华电 1、G17 华电 3、G17 华电 4、19 华电 01、19 华电 02、19 华电 03、19 华电 04、19 华电 06                 |
| 评级机构                      | 联合信用评级有限公司                                                                              |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 23 日                                                                         |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所网站                                                                               |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                                                                     |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                                                                     |
| 评级展望                      | 稳定                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                                                       |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低                                                          |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                                                                         |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 155889.SH、155890.SH |
| 债券简称 | 19 华电 Y1、19 华电 Y2   |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                            |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 29 日                            |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所网站                                  |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                        |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                         |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                          |
| 评级标识所代表的含义                | 受评主体偿还债务的能力极强，债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                            |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 债券代码                      | 155874.SH、155875.SH                        |
| 债券简称                      | 19 华电 Y3、19 华电 Y4                          |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                            |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 28 日                            |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所网站                                  |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                        |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                         |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                          |
| 评级标识所代表的含义                | 受评主体偿还债务的能力极强，债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                            |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 债券代码                      | 163356.SH、163357.SH                        |
| 债券简称                      | 20 华电 Y1、20 华电 Y2                          |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                            |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 28 日                            |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所网站                                  |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                        |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                         |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                          |
| 评级标识所代表的含义                | 受评主体偿还债务的能力极强，债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                            |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 债券代码       | 175092.SH       |
| 债券简称       | 20 华电 Y3        |
| 评级机构       | 联合信用评级有限公司      |
| 评级报告出具时间   | 2020 年 8 月 10 日 |
| 评级结果披露地点   | 上海证券交易所         |
| 评级结论（主体）   | AAA             |
| 评级结论（债项）   | AAA             |
| 评级展望       | 稳定              |
| 是否列入信用观察名单 | 否               |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 评级标识所代表的含义                | 受评主体偿还债务的能力极强，债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                            |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 债券代码                      | 175557.SH                                  |
| 债券简称                      | 20 华电 Y5                                   |
| 评级机构                      | 联合资信评估股份有限公司                               |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 12 月 8 日                            |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所                                    |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                        |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                         |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                          |
| 评级标识所代表的含义                | 受评主体偿还债务的能力极强，债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                            |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 债券代码                      | 175801.SH、175807.SH                        |
| 债券简称                      | GC 华电 01、GC 华电 02                          |
| 评级机构                      | 联合资信评估股份有限公司                               |
| 评级报告出具时间                  | 2021 年 2 月 26 日                            |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所                                    |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                        |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                         |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                          |
| 评级标识所代表的含义                | 受评主体偿还债务的能力极强，债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化，未对投资者权益产生影响                            |

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

公司发行的各期债券均无担保、抵押或质押等增信措施。偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化，公司严格执行各期债券募集说明书的相关约定。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

无。

#### 六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人瑞银证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司已按照相关规定及协议约定履行受托管理责任与义务。报告期内，未发生受托管理人变更情形。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

公司营业执照载明的经营范围包括：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### 2、主要产品及其用途

作为全国性发电企业集团之一，公司营业收入主要来自于电力、热力的生产及销售。

##### 3、经营模式

##### （1）电、热力产品板块

公司电源点位布局范围广，装机规模大，且技术水平高，近年来，公司清洁能源装机规模逐渐提升，各类型机组发电量均呈逐年增长态势，火电综合供电标准煤耗逐年下降。

作为五大全国性发电企业集团之一，公司资产分布在全国 30 多个省、自治区和直辖市，拥有约 700 家基层企业。公司电、热力产品板块收入主要来自于火电、水电、风电以及其他可再生能源产生的发电收入，热力产品销售收入占比较小。

##### （2）煤炭板块

公司煤炭业务的主要经营主体为华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）、华电国际和华电能源，但大部分的煤炭生产和销售通过华电煤业进行。

近年来，公司坚持“以电为主，上下延伸”，大力发展煤炭产业，努力形成以煤保电、以煤带电、煤电一体、优势互补的产业格局。同时，公司配套发展与发电、煤炭紧密相关的道路、煤化工、运输、物流产业，建立较为科学和配套的电煤、路、化产业链，已建成内蒙不连沟煤矿（以下简称“不连沟煤矿”）、陕西小纪汗煤矿、山西肖家洼、新疆哈密等多家千万吨级的煤矿，逐步形成“蒙西、榆林、山西、新疆”四大煤炭基地。

##### （3）电力工程技术板块

公司电力工程技术板块的经营实体主要为中国华电科工集团有限公司（以下简称“华电科工”）和国电南京自动化股份有限公司。华电科工主要从事电力建设及电气自动化、物料输送、管道、环境保护、水处理、钢结构清洁能源的工程总承包和设备制造。其产品服务于电力、石化、港口、冶金、市政、新能源等领域。电力工程技术板块拥有工程技术板块上市公司——国电南自和华电重工；两个中国华电集团技术中心——中国华电集团电气及热控技术中心和国电集团动力技术中心；三个原部属科研院所——国电机械设计研究院、华电郑州机械设计研究院、电力工业产品质量标准研究所；四个产品研发制造基地——国电南自江宁科技园及浦口科技园、曹妃甸临港装备制造基地、天津华电重工机械设公司、郑州华电管道公司；五个核心业务板块——自动化板块、重工装备板块、环保水务板块、新能源与总承包板块、电力技术服务板块。

##### （4）金融板块

公司金融板块业务运营主要通过资本控股公司、财务公司、信托公司、证券公司、保险经纪公司、租赁公司、资产管理公司、保理公司等，另外，公司还参股保险、基金等金

融机构。

#### 4、所属行业的发展情况、行业地位

##### （1）行业发展情况：

##### ①电力行业

电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是国民经济的第一基础产业。经过多年发展，各国的电力工业从电力生产、建设规模能源构成到电源和电网的技术都发生了变化，形成火电、水电、核电等多种工业类型，发电量和发电装机容量也随之增长。电力行业具有公用服务性、资金密集性、规模经济性以及自然垄断性等特征。目前，我国已经形成了以火力发电为主，水电、风电、太阳能及核能等新能源发电共同发展的格局。在火电发展方面，近年来我国火力发电技术水平不断提高，火电机组向大型化、清洁化发展，清洁能源装机容量连续保持较高增速，电源结构逐步优化；根据中电联，截至 2020 年底，我国发电装机容量 220,058 万千瓦，同比增长 9.5%，其中水电、核电、风电及太阳能发电分别同比增长 3.4%、2.4%、34.6%和 24.1%。

近年来，随着我国配电网建设投入不断加大，配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，城乡区域发展不平衡，供电质量有待改善。目前，提高电网装备水平、促进节能降耗和推动输配电网智能互联化发展是我国电网改造的两大发展目标。根据中电联发布的《2020 年全国电力工业统计快报一览表》，2020 年，全国主要电力企业电力工程建设完成投资 9,943 亿元，同比减少 20%；其中，电源工程建设完成投资 5,244 亿元，同比增长 29.2%；其中水电同比增长 19.0%；电网工程建设完成投资 4,699 亿元，同比减少 6.2%。

##### ②煤炭行业

煤炭是我国的主体能源，在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。总体来看，目前受国民经济景气度下行以及行业产能过剩等因素影响，我国煤炭行业整体处于下行周期，但其在我国能源结构中的重要地位长时间不会改变。随着国民经济的企稳，落后产能的逐步淘汰，新增产能增速放缓以及行业实质性整合的推进，煤炭供求矛盾有望得到缓解。

##### （2）公司行业地位：

目前，在我国电力行业发电环节，华能集团、华电集团、大唐集团、原国电集团（2017 年和神华集团合并成立国家能源投资集团有限公司）、国家电投集团等中央直属五大发电集团，在市场中仍占主要地位。中国华电 2020 年末的可控装机容量 16,606 万千瓦，与另外几家发电集团大体相当，与其他发电企业相比具有明显的规模优势。

#### 5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

报告期内业务未发生重大变化，对经营情况和偿债能力无影响。

#### （二） 公司未来展望

未来，在国内产业结构调整，大力推进节能减排的背景下，国内电力消费弹性将有所降低。但与发达国家相比，中国电力消费水平尚处于较低阶段，人均用电量还未达到世界平均水平，仅为发达国家平均水平的 20%，未来伴随中国工业化和城市化进程的推进，国内的电力需求仍有望持续增长，电力行业具有很大的发展空间。同时，随着“上大压小”、“节能调度”、“竞价上网”、“大用户直购电”和“售电侧改革”等政策的逐步推广，电力体制改革将进一步深化，电力生产行业内的竞争将逐步加大，行业内优势企业的竞争实力将逐步显现，有望获得更好的发展机遇。总体看，随着电力体制改革的进一步深化，作为国民经济基础产业之一，未来电力行业仍拥有较大的发展机遇。

#### 二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

□适用 √不适用

**四、公司治理情况****（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

**1、业务独立性**

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以本公司名义办理相关事宜，公司相对于出资人在业务方面是独立的。

**2、资产独立性**

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

**3、人员独立性**

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在出资人单位兼职或领取报酬。

**4、财务独立性**

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立账户，独立依法纳税。

**5、机构独立性**

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与具有实际控制权的股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开，符合独立性的要求。

**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

□是 √否

**（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

□是 √否

**（四）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

**五、非经营性往来占款或资金拆借****1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

□是 √否

**2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%**

□是 √否

## 第四节 财务情况

### 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

#### （一）会计政策变更情况

本集团所属华电能源股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州黔源电力股份有限公司、沈阳金山能源股份有限公司、华电重工股份有限公司等公司及其所属单位自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                     | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 将部分“应收账款”、“存货”调整至“合同资产”、“其他流动资产”、“其他非流动资产”项目列示   | 合并财务报表应收账款期初减少 558,590,485.79 元，存货期初减少 1,404,357,333.00 元，合同资产期初增加 1,482,120,980.93 元，其他流动资产期初增加 157,279.37 元，其他非流动资产期初增加 480,669,558.49 元。       |
| 将部分“预收款项”、“递延收益”调整至“合同负债”、“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列示 | 合并财务报表预收款项期初减少 3,053,017,456.15 元，递延收益期初减少 540,616,605.76 元，合同负债期初增加 2,929,459,502.13 元，其他流动负债期初增加 217,404,106.01 元，其他非流动负债期初增加 446,770,453.77 元。 |

#### （二）会计估计变更情况

本集团本期无重大会计估计变更情况。

#### （三）前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目          | 本期末      | 上年末      | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因    |
|----|-------------|----------|----------|-------------|------------------------|
| 1  | 总资产         | 8,610.43 | 8,222.20 | 4.72        | -                      |
| 2  | 总负债         | 5,968.63 | 5,983.55 | -0.25       | -                      |
| 3  | 净资产         | 2,641.80 | 2,238.65 | 18.01       | -                      |
| 4  | 归属母公司股东的净资产 | 1,067.08 | 801.81   | 33.08       | 主要系发行人业务持续发展，未分配利润增加所致 |
| 5  | 资产负债率(%)    | 69.32    | 72.77    | -4.74       | -                      |

| 序号 | 项目                   | 本期末    | 上年末    | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|----------------------|--------|--------|-------------|----------------------|
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 74.63  | 78.84  | -5.34       | -                    |
| 7  | 流动比率                 | 0.42   | 0.37   | 13.51       | -                    |
| 8  | 速动比率                 | 0.38   | 0.32   | 18.75       | -                    |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 108.25 | 107.31 | 0.88        | -                    |

| 序号 | 项目                 | 本期       | 上年同期     | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因      |
|----|--------------------|----------|----------|-------------|---------------------------|
| 1  | 营业收入               | 2,353.08 | 2,318.02 | 1.51        | -                         |
| 2  | 营业成本               | 1,885.62 | 1,877.73 | 0.42        | -                         |
| 3  | 利润总额               | 189.83   | 122.84   | 54.53       | 主要系当期非电热产品营业收入增加和财务费用减少所致 |
| 4  | 净利润                | 125.26   | 78.99    | 58.58       | 主要系当期非电热产品营业收入增加和财务费用减少所致 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 117.99   | 81.07    | 45.54       | 主要系当期非电热产品营业收入增加和财务费用减少所致 |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 40.35    | 21.45    | 88.11       | 主要系当期非电热产品营业收入增加和财务费用减少所致 |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 753.62   | 706.56   | 6.66        | -                         |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 652.65   | 581.31   | 12.27       | -                         |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -675.16  | -389.80  | -73.21      | 主要系公司扩大项目投资所致             |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 27.25    | -242.98  | 111.21      | 主要系公司 2020 年度融资增加所致       |
| 11 | 应收账款周转率            | 5.85     | 6.43     | -9.02       | -                         |
| 12 | 存货周转率              | 17.98    | 15.43    | 16.53       | -                         |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.16     | 0.16     | -           | -                         |
| 14 | 利息保障倍数             | 1.82     | 1.45     | 25.52       | -                         |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 3.17     | 2.55     | 24.31       | -                         |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 3.66     | 3.10     | 18.06       | -                         |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100.00   | 100.00   | -           | -                         |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100.00   | 100.00   | -           | -                         |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因参见上表内容。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额    | 上年末余额    | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因    |
|-------------|----------|----------|---------|---------------------|
| 货币资金        | 152.03   | 139.85   | 8.71    | -                   |
| 交易性金融资产     | 22.71    | 21.44    | 5.92    | -                   |
| 应收票据        | 51.66    | 54.88    | -5.87   | -                   |
| 应收账款        | 415.28   | 395.06   | 5.12    | -                   |
| 应收款项融资      | 38.33    | 9.52     | 302.63  | 主要系增加应收票据和新增应收保理款所致 |
| 预付款项        | 39.79    | 39.22    | 1.45    | -                   |
| 其他应收款       | 44.42    | 59.37    | -25.18  | -                   |
| 存货          | 97.15    | 126.66   | -23.30  | -                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 24.00    | 20.55    | 16.79   | -                   |
| 其他流动资产      | 84.20    | 81.92    | 2.78    | -                   |
| 可供出售金融资产    | 173.33   | 182.16   | -4.85   | -                   |
| 持有至到期投资     | 6.96     | 14.95    | -53.44  | 主要系债券投资大幅减少所致       |
| 长期应收款       | 69.49    | 39.08    | 77.81   | 主要系融资租赁款大幅增加所致      |
| 长期股权投资      | 275.31   | 268.73   | 2.45    | -                   |
| 投资性房地产      | 25.53    | 26.19    | -2.52   | -                   |
| 固定资产        | 4,903.66 | 4,920.88 | -0.35   | -                   |
| 在建工程        | 1,073.22 | 881.03   | 21.81   | -                   |
| 使用权资产       | 19.68    | 38.78    | -49.25  | 主要系融资租赁设备减少所致       |
| 无形资产        | 553.53   | 569.09   | -2.73   | -                   |
| 商誉          | 58.83    | 63.62    | -7.53   | -                   |
| 长期待摊费用      | 22.77    | 22.12    | 2.94    | -                   |
| 递延所得税资产     | 75.95    | 80.50    | -5.65   | -                   |
| 其他非流动资产     | 261.30   | 147.31   | 77.38   | 主要系应收特许经营权余额增加      |

### （一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：1,024.12 亿元

| 项目     | 期末账面价值 | 受限原因      |
|--------|--------|-----------|
| 货币资金   | 43.78  | 保证金及冻结资金等 |
| 应收款项融资 | 0.26   | 质押等       |
| 应收账款   | 211.62 | 质押和担保等    |
| 固定资产   | 700.89 | 抵押        |
| 无形资产   | 31.14  | 抵押担保等     |
| 在建工程   | 21.40  | 抵押担保等     |
| 投资性房地产 | 12.78  | 质押及担保     |
| 其他资产   | 2.23   | 质押及担保     |

## 五、负债情况

### （一） 主要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    | 上年末余额    | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
|-------------|----------|----------|-------------|----------------------|
| 短期借款        | 943.98   | 848.21   | 11.29       | -                    |
| 应付票据        | 40.77    | 44.09    | -7.53       | -                    |
| 应付账款        | 541.26   | 532.74   | 1.60        | -                    |
| 预收款项        | 16.71    | 4.38     | 281.51      | 主要系报告期内公司预收购货方货款增加所致 |
| 合同负债        | 40.50    | 46.57    | -13.03      | -                    |
| 应交税费        | 62.36    | 54.55    | 14.32       | -                    |
| 其他应付款       | 191.72   | 181.50   | 5.63        | -                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 471.76   | 460.37   | 2.47        | -                    |
| 其他流动负债      | 183.35   | 309.86   | -40.83      | 主要系报告期内多期短期融资券到期所致   |
| 长期借款        | 2,710.04 | 2,664.20 | 1.72        | -                    |
| 应付债券        | 402.87   | 476.40   | -15.43      | -                    |
| 租赁负债        | 11.11    | 11.85    | -6.24       | -                    |
| 长期应付款       | 130.08   | 140.80   | -7.61       | -                    |
| 递延收益        | 58.81    | 59.13    | -0.54       | -                    |
| 递延所得税负债     | 77.48    | 79.28    | -2.27       | -                    |

### （二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

### （三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

### （四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

### （五） 所获银行授信情况

截至报告期末，公司获得银行授信情况如下：

| 银行名称   | 综合授信额度（亿元） | 已使用额度<br>（亿元） | 未使用额度<br>（亿元） |
|--------|------------|---------------|---------------|
| 国家开发银行 | 2,355      | 624           | 1,731         |

|       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| 工商银行  | 1,500  | 705   | 795   |
| 农业银行  | 1,480  | 591   | 889   |
| 中国银行  | 1,700  | 414   | 1,286 |
| 建设银行  | 2,000  | 674   | 1,326 |
| 交通银行  | 400    | 57    | 343   |
| 招商银行  | 400    | 64    | 336   |
| 中信银行  | 600    | 7     | 593   |
| 邮储银行  | 1,100  | 200   | 900   |
| 光大银行  | 250    | 3     | 247   |
| 兴业银行  | 200    | 52    | 148   |
| 进出口银行 | 950    | 207   | 743   |
| 北京农商行 | 165    | 59    | 106   |
| 北京银行  | 231    | 52    | 179   |
| 合计    | 13,331 | 3,709 | 9,622 |

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：7.27 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：4.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.81 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

2020 年 1 月 17 日上午，中国华电集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国华电集团有限公司总经理任职的决定：叶向东同志任中国华电集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国华能集团有限公司副总经理、党组成员职务。上述职务任免按有关法律和章程的规定办理。中国华电集团有限公司已于 2020 年 1 月 20 日对该事项作出公告。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

## 一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

## 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 143130.SH、143180.SH、143181.SH、143249.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券简称         | G17 华电 1、G17 华电 3、G17 华电 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券余额         | 5.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金使用的具体领域  | 发行人绿色债券募集资金用途投向的项目属于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的并于 2015 年 12 月 22 日发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的“5.清洁能源”之“5.6 水力发电”以及“3.资源节约与循环利用”之“3.6 生物质资源回收利用”；募集资金具体用于风电项目建设/偿还项目借款/补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目或计划进展情况及效益 | 1.索风营电站：项目已完工投产。索风营水电站位于贵州省黔西县与修文县交界的乌江六广河段，是乌江干流梯级规划开发中的第五级电站。索风营水电站装机容量为 60 万千瓦，年预计发电量为 18.4 亿 kWh。相应可实现节能量 66.21 万吨标煤，温室气体减排量 115.93 万吨 CO <sub>2</sub> e，二氧化硫减排量 695 吨，氮氧化物减排量 695 吨，烟尘减排量 209 吨。2.构皮滩电站：项目已完工投产。构皮滩水电站位于贵州省中部余庆县境内的乌江上，是乌江干流中游河段的梯级电站。构皮滩水电站装机容量为 300 万千瓦，年预计发电量为 73.2 亿 kWh。相应可实现节能量 263.67 万吨标煤，温室气体减排量 461.67 万吨 CO <sub>2</sub> e，二氧化硫减排量 2,769 吨，氮氧化物减排量 2,769 吨，烟尘减排量 831 吨。3.思林电站：项目已完工投产。思林水电站位于贵州省思南县境内的乌江上，是乌江干流的第八级梯级电站。思林水电站装机容量为 100 万千瓦，年预计发电量为 33.0 亿 kWh。相应可实现节能量 118.78 万吨标煤，温室气体减排量 207.97 万吨 CO <sub>2</sub> e，二氧化硫减排量 1,247 吨，氮氧化物减排量 1,247 吨，烟尘减排量 374 吨。4.沙沱电站：项目已完工投产。沙沱水电站位于贵州省铜仁地区乌江干流中下游河段，距离沿河县城约 7 公里。沙沱水电站装机容量为 112 万千瓦，年预计发电量为 36.8 亿 kWh。相应可实现节能量 132.49 万吨标煤，温室气体减排量 231.99 万吨 CO <sub>2</sub> e，二氧化硫减排量 1,391 吨，氮氧化物减排量 1,391 吨，烟尘减排量 417 吨。5.阿海电站：项目已完工投产。阿海水电站位于金沙江中游河段云南省丽江市境内，为金沙江中游水电规划的第四级电站。阿海水电站装机容量为 200 万千瓦，年预计发电量为 74.0 亿 kWh，相应可实现节能量 266.40 万吨标煤，温室气体减排量 466.46 万吨 CO <sub>2</sub> e，二氧化硫减排量 2,797 吨，氮氧化物减排量 2,797 吨，烟尘减排量 839 吨。6.梨园电站：项目已完工投产。梨 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>园水电站位于云南省丽江市玉龙县（右岸）与迪庆州香格里拉县（左岸）交界的金沙江中游河段，为金沙江中游河段规划八个梯级电站的第三个梯级。梨园水电站装机容量为 240 万千瓦，年预计发电量为 62.0 亿 kWh，相应可实现节能量 223.20 万吨标煤，温室气体减排量为 390.82 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 3,455 吨，氮氧化物减排量 2,344 吨，烟尘减排量 703 吨。</p> <p>7.鲁地拉电站：项目已完工投产。鲁地拉水电站位于云南省丽江地区永胜县与大理白族自治州宾川县交界处的金沙江干流上，为金沙江中游水电规划 8 个梯级电站中的第 7 个电站。鲁地拉水电站装机容量为 216 万千瓦，年预计年发电量为 66.0 亿 kWh。相应可实现节能量 237.60 万吨标煤，温室气体减排量 416.03 万吨 CO<sub>2</sub>e，二氧化硫减排量 2,496 吨，氮氧化物减排量 2,496 吨，烟尘减排量 748 吨。</p> <p>8.宿州秸秆发电项目：项目已完工投产。宿州秸秆发电项目位于安徽省宿州市经济技术开发区的东南部，外环路南面，京沪铁路线与 101 省道的东侧。本工程建设烧秸秆的 2×75t/h 高温高压振动炉排炉，配 2×12.5MW 凝汽式发电机组。通过生物质能转换技术可以高效地利用生物质能源，生产各种清洁燃料，替代煤炭，石油和天然气等燃料，生产电力，从而减少对矿物能源的依赖，保护国家能源资源，减轻能源消费给环境造成的污染。本工程所用燃料含硫量低，同时在采取布袋除尘器高效除尘、废水及噪声等各项污染治理措施后，各项排放指标均能满足有关的环保要求，对环境影响较小。本期工程燃用生物质燃料玉米秸秆和小麦秸秆。由于这些生物质成份中所含灰份及硫份都很低，与传统的燃煤电厂相比，二氧化硫和烟尘的排放量和排放浓度都很低。该燃料含硫量分别为 Sar=0.15%（Sar=0.24%），灰份分别为 Aar=5.17%（Aar=10.98%）。本期工程烟气在旋风除尘净化系统之后，采用布袋除尘器除尘，控制烟尘的排放，综合除尘效率为 99.8%；由于燃料所含硫份很低，SO<sub>2</sub> 的排放浓度能满足《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003 第 3 时段标准的要求，暂不考虑建设脱硫装置；由于燃料含氮量 Nar=0.43%（Nar=0.53%），相对较低，同时由于锅炉运行时炉内温度比较低，燃烧产生的 NO<sub>x</sub> 的排放浓度及排放量也相对较低，能够满足标准要求；经除尘的锅炉烟气通过 1 座 100m 高的烟囱排放。本项目装机容量为 2.5 万千瓦，年预计发电量为 2 亿 kWh，相应可实现节能量 7.2 万吨标煤，温室气体减排量 13.5 万吨 CO<sub>2</sub>e。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

专项债券类型：绿色公司债券

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 175801.SH、175807.SH                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称         | GC 华电 01、GC 华电 02                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券余额         | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金使用的具体领域  | <p>本期碳中和绿色债券募集资金扣除发行费用后，用于符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色债券支持目录（2020 年版）》，且聚焦于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目；募集资金具体用于水电项目建设/偿还项目借款/补充流动资金。本期债券募集资金用途已由联合赤道环境评价有限公司于 2021 年 4 月 20 日出具《中国华电集团有限公司 2021 年度公开发行第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）独立评估认证报告》（P-2021-9732），认证结论为本次碳中和绿色债券符合各项标准要求，募集资金主要用于碳减排效益显著的绿色低碳产业项目。</p> |
| 项目或计划进展情况及效益 | <p>1.乌江构皮滩水电站：2009 年全部机组已投产发电。总装机容量 3000MW，平均发电量 96.82 亿 kWh，可实现 CO<sub>2</sub> 减排量 492.72</p>                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>万吨，节约煤耗 296.66 万吨，烟尘减排量 367.92 吨，二氧化硫减排量 1,810.53 吨，氮氧化物减排量 1,887.99 吨。</p> <p>2.乌江洪家渡水电站：2004 年全部机组已投产发电。总装机容量 600MW，平均发电量 15.94 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 81.12 万吨，节约煤耗 48.84 万吨，烟尘减排量 60.57 吨，二氧化硫减排量 298.08 吨，氮氧化物减排量 310.83 吨。</p> <p>3.乌江思林水电站：2009 年全部机组已投产发电。总装机容量 1050MW，平均发电量 40.64 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 206.82 万吨，节约煤耗 124.52 万吨，烟尘减排量 154.43 吨，二氧化硫减排量 759.97 吨，氮氧化物减排量 792.48 吨。</p> <p>4.乌江沙陀水电站：2013 年 6 月全部机组投产发电。总装机容量 1120MW，平均发电量 45.89 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 233.53 万吨，节约煤耗 140.61 万吨，烟尘减排量 174.38 吨，二氧化硫减排量 858.14 吨，氮氧化物减排量 894.86 吨。</p> <p>5.鲁地拉水电站：2013 年电站首台机组投入商业运行。总装机容量 2160MW，平均发电量 99.57 亿 kWh，可实现 CO2 减排量 506.71 万吨，节约煤耗 305.08 万吨，烟尘减排量 378.37 吨，二氧化硫减排量 1,861.96 吨，氮氧化物减排量 1,941.62 吨。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

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

|        |           |
|--------|-----------|
| 债券代码   | 155874.SH |
| 债券简称   | 19 华电 Y3  |
| 债券余额   | 10.00     |
| 续期情况   | 报告期内不涉及   |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及   |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及   |

|                |         |
|----------------|---------|
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内不涉及 |

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

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

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

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

|        |           |
|--------|-----------|
| 债券代码   | 175557.SH |
| 债券简称   | 20 华电 Y5  |
| 债券余额   | 10.00     |
| 续期情况   | 报告期内不涉及   |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及   |

|                |         |
|----------------|---------|
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内不涉及 |

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国华电集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国华电集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2020 年 12 月 31 日   | 2019 年 12 月 31 日  |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                   |
| 货币资金                   | 15,202,837,850.00  | 13,984,731,324.24 |
| 结算备付金                  | 325,271,753.09     | 207,538,870.59    |
| 拆出资金                   | -                  | -                 |
| 交易性金融资产                | 2,270,701,244.82   | 2,144,253,255.22  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,073,953,193.29   | 102,406,030.52    |
| 衍生金融资产                 | -                  | -                 |
| 应收票据                   | 5,166,380,615.47   | 5,487,994,782.29  |
| 应收账款                   | 41,528,047,203.33  | 38,947,846,943.69 |
| 应收款项融资                 | 3,833,182,588.71   | 951,632,709.22    |
| 预付款项                   | 3,978,818,625.15   | 3,922,468,809.86  |
| 应收保费                   | -                  | -                 |
| 应收分保账款                 | -                  | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                  | -                 |
| 其他应收款                  | 4,441,752,218.25   | 5,937,308,936.01  |
| 其中：应收利息                | -                  | -                 |
| 应收股利                   | 405,429,156.02     | 449,902,712.76    |
| 买入返售金融资产               | 201,311,872.03     | 7,990,292.38      |
| 存货                     | 9,714,515,637.14   | 11,261,258,905.36 |
| 合同资产                   | 752,155,706.58     | 1,482,120,980.93  |
| 持有待售资产                 | -                  | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,400,027,760.76   | 2,055,175,089.14  |
| 其他流动资产                 | 8,419,973,672.59   | 8,191,917,134.07  |
| 流动资产合计                 | 107,308,929,941.21 | 94,684,644,063.52 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                   |
| 发放贷款和垫款                | 15,295,347.17      | 122,508,448.04    |
| 债权投资                   | 170,066,274.65     | 231,358,155.45    |
| 可供出售金融资产               | 17,332,766,887.99  | 18,216,281,563.86 |
| 其他债权投资                 | 167,863,188.00     | 169,056,160.00    |
| 持有至到期投资                | 696,448,652.99     | 1,495,448,653.08  |
| 长期应收款                  | 6,949,258,977.98   | 3,908,205,274.40  |
| 长期股权投资                 | 27,531,327,264.04  | 26,873,240,030.74 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 575,323,121.57     | 660,414,916.49     |
| 其他非流动金融资产              | 706,869,843.82     | 272,472,959.12     |
| 投资性房地产                 | 2,552,731,638.79   | 2,618,625,904.70   |
| 固定资产                   | 490,365,752,837.67 | 492,087,689,398.56 |
| 在建工程                   | 107,321,541,019.51 | 88,102,521,563.33  |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 1,968,119,147.53   | 3,878,399,586.52   |
| 无形资产                   | 55,353,292,835.13  | 56,908,772,322.58  |
| 开发支出                   | 142,574,302.05     | 153,246,185.85     |
| 商誉                     | 5,883,330,413.38   | 6,362,082,555.66   |
| 长期待摊费用                 | 2,276,561,592.63   | 2,212,345,458.27   |
| 递延所得税资产                | 7,594,960,044.98   | 8,050,342,254.84   |
| 其他非流动资产                | 26,129,539,599.41  | 15,211,988,802.57  |
| 非流动资产合计                | 753,733,622,989.29 | 727,535,000,194.06 |
| 资产总计                   | 861,042,552,930.50 | 822,219,644,257.58 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 94,397,582,882.69  | 84,820,603,619.45  |
| 向中央银行借款                | 93,786,959.09      |                    |
| 拆入资金                   | 1,000,000,000.00   | 1,100,052,777.80   |
| 交易性金融负债                | 62,689,028.30      | 1,624,641.80       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 73,065,500.00      | -                  |
| 衍生金融负债                 | -                  | -                  |
| 应付票据                   | 4,077,297,535.34   | 4,409,016,682.25   |
| 应付账款                   | 54,126,158,861.44  | 53,273,892,636.82  |
| 预收款项                   | 1,670,782,119.10   | 437,706,756.07     |
| 合同负债                   | 4,050,298,009.76   | 4,656,611,800.60   |
| 卖出回购金融资产款              | 567,368,423.34     | 1,426,251,392.06   |
| 吸收存款及同业存放              | 1,959,028,099.20   | 535,274,805.86     |
| 代理买卖证券款                | 767,877,393.50     | 694,607,201.62     |
| 代理承销证券款                | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,079,131,998.22   | 1,539,186,118.64   |
| 应交税费                   | 6,235,539,709.07   | 5,454,565,689.56   |
| 其他应付款                  | 19,172,376,315.96  | 18,150,485,575.49  |
| 其中：应付利息                | -                  | -                  |
| 应付股利                   | 3,478,392,801.79   | 2,129,868,099.61   |
| 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            | 47,175,661,201.29  | 46,037,425,258.78  |
| 其他流动负债                 | 18,334,735,297.68  | 30,985,618,367.02  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债合计               | 254,843,379,333.98 | 253,522,923,323.82 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 271,003,875,976.68 | 266,419,964,654.86 |
| 应付债券                 | 40,286,813,029.30  | 47,639,768,529.41  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 1,111,120,577.67   | 1,184,760,670.77   |
| 长期应付款                | 13,007,506,698.20  | 14,079,663,252.17  |
| 长期应付职工薪酬             | 1,573,019,430.77   | 96,408,060.28      |
| 预计负债                 | 621,824,027.60     | 789,696,613.08     |
| 递延收益                 | 5,880,972,065.23   | 5,912,900,838.29   |
| 递延所得税负债              | 7,748,313,517.29   | 7,928,016,370.02   |
| 其他非流动负债              | 785,682,387.37     | 780,962,794.79     |
| 非流动负债合计              | 342,019,127,710.11 | 344,832,141,783.67 |
| 负债合计                 | 596,862,507,044.09 | 598,355,065,107.49 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 37,153,443,700.00  | 37,153,443,700.00  |
| 其他权益工具               | 43,400,000,000.00  | 21,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | 43,400,000,000.00  | 21,000,000,000.00  |
| 资本公积                 | 13,048,029,901.93  | 10,615,936,294.46  |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | -335,577,826.28    | -21,201,131.95     |
| 专项储备                 | 1,244,646,915.07   | 1,087,626,585.21   |
| 盈余公积                 | 663,901,354.34     | 427,399,468.98     |
| 一般风险准备               | 1,274,702,371.11   | 1,140,129,100.46   |
| 未分配利润                | 10,259,033,298.13  | 8,777,503,700.78   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 106,708,179,714.30 | 80,180,837,717.94  |
| 少数股东权益               | 157,471,866,172.11 | 143,683,741,432.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 264,180,045,886.41 | 223,864,579,150.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 861,042,552,930.50 | 822,219,644,257.58 |

法定代表人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：苟伟

#### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国华电集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 6,281,000,253.17   | 3,963,513,038.67   |
| 交易性金融资产                | -                  | -                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                  | -                  |
| 衍生金融资产                 | -                  | -                  |
| 应收票据                   | -                  | -                  |
| 应收账款                   | 308,822,916.37     | 310,462,131.09     |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 14,064,079.41      | 11,811,416.86      |
| 其他应收款                  | 3,178,210,469.32   | 2,606,534,932.01   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 138,497,689.58     | 74,165,848.91      |
| 存货                     | 5,251,201.45       | 55,234.29          |
| 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                 | 307,277.75         | 7,955,141.75       |
| 流动资产合计                 | 9,787,656,197.47   | 6,900,331,894.67   |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   | -                  | -                  |
| 可供出售金融资产               | 2,713,139,310.00   | 2,031,209,100.00   |
| 其他债权投资                 | -                  | -                  |
| 持有至到期投资                | 59,223,465,649.61  | 47,071,484,088.62  |
| 长期应收款                  | -                  | -                  |
| 长期股权投资                 | 102,036,007,198.54 | 92,701,856,308.43  |
| 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                   | 2,842,447,676.21   | 2,941,142,378.60   |
| 在建工程                   | 20,168,263.76      | 21,860,931.31      |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | -                  | -                  |
| 无形资产                   | 110,035,492.16     | 101,715,127.28     |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                 | 968,783.90         | 4,876,877.30       |
| 递延所得税资产                | 3,316,357.42       | 2,762,268.40       |
| 其他非流动资产                | -                  | -                  |
| 非流动资产合计                | 166,949,548,731.60 | 144,876,907,079.94 |
| 资产总计                   | 176,737,204,929.07 | 151,777,238,974.61 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 23,582,966,532.61 | 13,500,000,000.00 |
| 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 | 73,065,500.00     | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | -                 | -                 |
| 应付账款                   | 172,131,025.59    | 44,480,168.24     |
| 预收款项                   | 14,457,661.03     | 7,430,281.86      |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 20,915,788.84     | 279,206,712.66    |
| 应交税费                   | 62,773,989.23     | 61,973,227.80     |
| 其他应付款                  | 2,152,849,213.54  | 1,526,263,822.30  |
| 其中：应付利息                | -                 | -                 |
| 应付股利                   | 1,632,254,091.04  | 781,479,684.58    |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,016,999,000.00  | 5,800,000,000.00  |
| 其他流动负债                 | 9,339,266,525.66  | 23,653,675,488.28 |
| 流动负债合计                 | 41,435,425,236.50 | 44,873,029,701.14 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 27,086,245,000.00 | 22,714,210,000.00 |
| 应付债券                   | 13,523,441,000.00 | 19,516,999,000.00 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | -                 |
| 长期应付款                  | 76,345,113.67     | 165,536,068.13    |
| 长期应付职工薪酬               | 12,420,589.32     | -                 |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | -                 | 4,048,820.00      |
| 递延所得税负债                | -                 | -                 |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 40,698,451,702.99 | 42,400,793,888.13 |
| 负债合计                   | 82,133,876,939.49 | 87,273,823,589.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 37,153,443,700.00 | 37,153,443,700.00 |
| 其他权益工具                 | 43,400,000,000.00 | 21,000,000,000.00 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | 43,400,000,000.00 | 21,000,000,000.00 |
| 资本公积                   | 11,593,620,844.93 | 4,086,579,164.02  |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | 1,070,155.45      | 1,070,155.45      |
| 专项储备                   | -                 | -                 |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 盈余公积              | 663,901,354.34     | 427,399,468.98     |
| 未分配利润             | 1,791,291,934.86   | 1,834,922,896.89   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 94,603,327,989.58  | 64,503,415,385.34  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 176,737,204,929.07 | 151,777,238,974.61 |

法定代表人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：苟伟

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2020 年度            | 2019 年度            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入            | 237,636,603,354.79 | 233,563,391,994.28 |
| 其中：营业收入            | 235,308,361,736.56 | 231,802,048,533.51 |
| 利息收入               | 691,375,349.86     | 468,110,030.77     |
| 已赚保费               | -                  | -                  |
| 手续费及佣金收入           | 1,636,866,268.37   | 1,293,233,430.00   |
| 二、营业总成本            | 215,986,529,694.09 | 218,079,427,867.52 |
| 其中：营业成本            | 188,562,086,013.13 | 187,772,965,986.04 |
| 利息支出               | 391,012,387.16     | 316,133,516.68     |
| 手续费及佣金支出           | 78,620,691.81      | 107,226,417.08     |
| 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              | 4,399,748,831.08   | 3,990,708,305.06   |
| 销售费用               | 780,194,032.53     | 898,770,107.72     |
| 管理费用               | 3,061,665,988.97   | 3,232,836,804.39   |
| 研发费用               | 724,852,525.25     | 606,424,070.19     |
| 财务费用               | 17,988,349,224.16  | 21,154,362,660.36  |
| 其中：利息费用            | 18,462,781,651.34  | 20,809,607,416.69  |
| 利息收入               | 1,845,664,924.52   | 500,653,083.86     |
| 加：其他收益             | 1,797,371,184.94   | 1,697,923,522.70   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 4,509,727,476.04   | 3,428,644,360.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,773,029,927.50   | 1,544,878,825.87   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                  | 80,450.04          |
| 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）        | 419,373,556.20    | 10,080,343.84     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -312,251,647.92   | -640,889,978.68   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -9,808,282,198.26 | -7,487,962,482.79 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 52,553,961.71     | 174,832,756.37    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 18,308,565,993.41 | 12,666,592,648.55 |
| 加：营业外收入                    | 1,652,866,876.74  | 906,093,931.82    |
| 减：营业外支出                    | 978,469,068.61    | 1,288,468,659.80  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 18,982,963,801.54 | 12,284,217,920.57 |
| 减：所得税费用                    | 6,456,872,850.07  | 4,385,010,161.41  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 12,526,090,951.47 | 7,899,207,759.16  |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 12,526,090,951.47 | 7,899,207,759.16  |
| 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） | 4,035,186,218.17  | 2,144,670,365.49  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 8,490,904,733.30  | 5,754,537,393.67  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -674,913,077.17   | 728,006,708.25    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -314,376,694.33   | 644,860,922.56    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -34,756,950.40    | 108,188,104.38    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -73,189.90        | -211,752.35       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | 8,504,732.12      | -225,196.01       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -43,188,492.62    | 108,625,052.74    |
| （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           | -279,619,743.93   | 536,672,818.18    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -8,572,216.54     | 551,481.06        |
| （2）其他债权投资公允价值变动            | 281,285.56        | -92,900,835.63    |
| （3）可供出售金融资产公允价值变           | 83,452,690.81     | 190,670,951.89    |

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 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            | 40,545,247.50     | 48,467,258.13    |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -62,689,028.30    |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              | -332,637,722.96   | 389,883,962.73   |
| （9）其他                      |                   |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -360,536,382.84   | 83,145,785.69    |
| 七、综合收益总额                   | 11,851,177,874.30 | 8,627,214,467.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 3,720,809,523.84  | 2,789,531,288.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 8,130,368,350.46  | 5,837,683,179.36 |
| 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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：苟伟

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 2,536,310,805.07 | 2,495,668,488.58 |
| 减：营业成本             | 2,369,334,939.80 | 2,462,759,413.39 |
| 税金及附加              | 23,802,808.65    | 27,067,640.73    |
| 销售费用               | -                | -                |
| 管理费用               | -                | -                |
| 研发费用               | -                | -                |
| 财务费用               | 2,677,525,781.94 | 3,025,447,841.77 |
| 其中：利息费用            | 2,841,434,411.47 | 2,986,315,234.59 |
| 利息收入               | 147,467,170.15   | 18,222,113.93    |
| 加：其他收益             | 4,647,658.18     | 9,817,660.23     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 4,846,182,264.11 | 3,777,254,812.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,797,422.95    | 47,831,119.05    |
| 以摊余成本计量的金融资        | -                | -                |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 产终止确认收益                 |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      | -                | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | -73,065,500.00   | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -                | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | -                | -70,839,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -                | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 2,243,411,696.97 | 696,626,565.53 |
| 加：营业外收入                 | 172,355,608.55   | 5,243,796.92   |
| 减：营业外支出                 | 50,748,451.97    | 344,412.96     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 2,365,018,853.55 | 701,525,949.49 |
| 减：所得税费用                 | -                | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 2,365,018,853.55 | 701,525,949.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 2,365,018,853.55 | 701,525,949.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -                | -              |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                  |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -                | -              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | -                | -              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | -                | -              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | -                | -              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | -                | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -                | -              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -                | -              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          | -                | -              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -                | -              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -                | -              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -                | -              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | -                | -              |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套        | -                | -              |

|                 |                  |                |
|-----------------|------------------|----------------|
| 期损益的有效部分)       |                  |                |
| 8.外币财务报表折算差额    | -                | -              |
| 9.其他            | -                | -              |
| 六、综合收益总额        | 2,365,018,853.55 | 701,525,949.49 |
| 七、每股收益:         |                  |                |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -                | -              |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -                | -              |

法定代表人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：苟伟

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 2020年度             | 2019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               | 268,664,999,116.04 | 266,682,562,379.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 1,423,753,293.34   | -165,669,545.08    |
| 向中央银行借款净增加额                  | 93,786,959.09      | -                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -100,052,777.80    | -1,299,947,222.20  |
| 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 | 873,552,010.40     | -229,080,480.04    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 2,282,574,558.40   | 1,721,209,872.88   |
| 拆入资金净增加额                     | -                  | -                  |
| 回购业务资金净增加额                   | -856,123,392.35    | 260,710,364.58     |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 73,270,191.88      | 189,968,857.44     |
| 收到的税费返还                      | 467,558,801.01     | 463,586,755.45     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,430,222,464.36   | 2,502,197,683.21   |
| 经营活动现金流入小计                   | 277,353,541,224.37 | 270,125,538,666.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 156,897,516,523.20 | 159,717,219,226.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -107,053,100.87    | 89,988,448.04      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | 481,070,890.15     | -243,371,279.26    |
| 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               | 560,658,368.39     | 375,978,081.53     |
| 支付保单红利的现金                    | -                  | -                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 22,514,278,735.41  | 21,048,397,670.50  |
| 支付的各项税费                      | 19,284,270,698.37  | 19,119,772,510.17  |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,457,931,079.64  | 11,886,646,485.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 212,088,673,194.29 | 211,994,631,143.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 65,264,868,030.08  | 58,130,907,522.95  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 3,334,496,887.33   | 2,623,317,896.66   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,141,394,729.43   | 2,833,591,518.93   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,381,953,641.30   | 1,974,153,053.02   |
| 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                | 6,857,845,258.06   | 7,431,062,468.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,313,229,202.26  | 43,510,981,069.72  |
| 投资支付的现金                   | 10,060,568,258.72  | 2,900,497,693.80   |
| 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            | -                  | -                  |
| 投资活动现金流出小计                | 74,373,797,460.98  | 46,411,478,763.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -67,515,952,202.92 | -38,980,416,294.91 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 36,755,198,265.95  | 38,047,889,510.32  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 13,938,888,267.95  | 24,436,309,510.32  |
| 取得借款收到的现金                 | 308,729,607,194.61 | 253,768,099,337.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                  | -                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 345,484,805,460.56 | 291,815,988,848.10 |
| 偿还债务支付的现金                 | 313,770,963,273.64 | 282,373,898,138.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,910,941,587.21  | 28,527,073,236.31  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 5,038,959,463.88   | 4,653,920,400.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,077,718,093.45   | 5,213,473,585.60   |
| 筹资活动现金流出小计                | 342,759,622,954.30 | 316,114,444,960.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,725,182,506.26   | -24,298,456,111.92 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -380,234,887.52    | 38,479,218.34      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 93,863,445.90      | -5,109,485,665.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,730,677,953.90  | 15,840,163,619.44  |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,824,541,399.80 | 10,730,677,953.90 |
|----------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：苟伟

**母公司现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2020年度             | 2019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            | 2,895,436,100.71   | 2,788,748,981.18   |
| 收到的税费返还                   | 59,575.54          | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 983,241,489.12     | 1,098,122,705.03   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,878,737,165.37   | 3,886,871,686.21   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,638,511,217.58   | 2,109,472,908.99   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 601,988,040.98     | 513,858,791.25     |
| 支付的各项税费                   | 136,925,098.45     | 168,463,379.02     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,390,444,446.79   | 385,731,952.01     |
| 经营活动现金流出小计                | 3,767,868,803.80   | 3,177,527,031.27   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 110,868,361.57     | 709,344,654.94     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 34,643,238,590.05  | 34,693,215,676.15  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,609,302,716.96   | 4,171,025,826.22   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                  | 10,500.00          |
| 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            | 9,835,029.22       |                    |
| 投资活动现金流入小计                | 39,262,376,336.23  | 38,864,252,002.37  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 136,001,819.74     | 66,530,092.75      |
| 投资支付的现金                   | 63,889,712,896.49  | 45,439,686,600.62  |
| 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            | 9,788,955.38       | 4,500,548.23       |
| 投资活动现金流出小计                | 64,035,503,671.61  | 45,510,717,241.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -24,773,127,335.38 | -6,646,465,239.23  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 22,723,723,333.38  | 13,611,580,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 126,165,176,250.89 | 153,345,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 16,122.52          | -                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 148,888,915,706.79 | 166,957,230,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 117,486,733,718.28 | 156,738,925,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 4,370,609,834.99   | 3,902,836,999.88   |

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 的现金                |                    |                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 51,825,965.21      | 41,594,688.08      |
| 筹资活动现金流出小计         | 121,909,169,518.48 | 160,683,356,687.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 26,979,746,188.31  | 6,273,873,312.04   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -                  | -                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,317,487,214.50   | 336,752,727.75     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,963,513,038.67   | 3,626,760,310.92   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 6,281,000,253.17   | 3,963,513,038.67   |

法定代表人：温枢刚 主管会计工作负责人：邵国勇 会计机构负责人：苟伟

## 担保人财务报表