
国家电力投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

详见各期债券募集说明书风险提示相关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券募集资金情况.....	25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

国家电投/发行人/公司	指	国家电力投资集团有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法（2019 年修订）
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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	国家电力投资集团有限公司
中文简称	国家电投
外文名称（如有）	STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	SPIC
法定代表人	钱智民
注册资本（万元）	3,500,000
实缴资本（万元）	3,500,000
注册地址	北京市 西城区金融大街 28 号院 3 号楼
办公地址	北京市 西城区北三环中路 29 号院 1 号楼
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	http://www.spic.com.cn/
电子信箱	liangxiao@spic.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈西
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区北三环中路 29 号院 1 号楼
电话	010-66298742
传真	010-66298734
电子信箱	liangxiao@spic.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

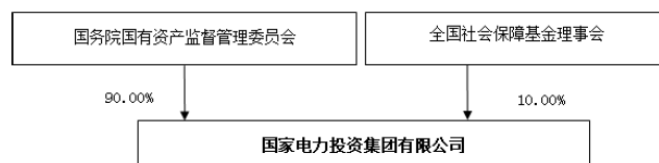
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	蔺明照	职工董事	聘任	2023 年 4 月	未完成登记
董事	杨清廷	外部董事	离任	2023 年 6 月	未完成登记
董事	李厚新	职工董事	离任	2023 年 5 月	未完成登记

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 15.38%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：钱智民

发行人的董事长或执行董事：钱智民

发行人的其他董事：卢纯、栗宝卿、刘德恒、聂晓夫、王伟、宁福顺、蔺明照

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：陈西

发行人的其他非董事高级管理人员：陈维义、徐树彪、卢洪早、陈海斌、刘丰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司以电力生产和销售为主要业务，电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源。通过调整产业布局，形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝产业链，并向金融、电站服务等业务延伸。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

电力行业为我国的基础行业，受国民经济发展周期影响较大。做为我国五大发电集团之一，公司具有较强的规模优势。火力发电收入占主营业务收入的比重较高，光伏发电总装机容量位居全球第一，同时，公司也是最早拥有核电资产的五大发电集团之一。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
电力	1,291.30	959.00	25.73	67.79	1,210.71	927.95	23.35	71.08
热力	67.33	74.54	-10.71	3.53	64.00	76.86	-20.09	3.76
煤炭	102.03	49.65	51.34	5.36	91.22	49.84	45.36	5.36
铝业	532.96	513.66	3.62	27.98	553.86	503.52	9.09	32.52
其他	518.70	467.06	9.96	27.23	456.53	405.45	11.19	26.80
抵消	-607.51	-547.10	-	-31.89	-672.97	-664.58	-	-39.51
合计	1,904.80	1,516.81	20.37	100.00	1,703.35	1,299.05	23.74	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力	电力	1,291.30	959.00	25.73	6.66	3.35	10.19
煤炭	煤炭	102.03	49.65	51.34	11.85	-0.38	13.17
铝业	铝业	532.96	513.66	3.62	-3.77	2.01	-60.16
合计	—	1,926.29	1,522.31	—	3.80	2.77	—

2. 收入和成本分析

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

铝业板块毛利率同比变动超过 30%，主要系 2023 年上半年铝产品价格呈下降趋势

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

全国能源工作会议强调，2023 年能源工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议部署和全国发展改革会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出做好稳增长、稳就业、稳物价有关工作，全面落实能源安全新战略，深入推进能源革命，全力保障能源安全，坚定推进绿色发展，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强能源保障。要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极谋划出台重大政策，统筹推进“十四五”规划实施；要全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，夯实电力供应保障基础，推进跨省区输电通道规划建设，推动油气增产增供，加快油气管网和储备能力建设，加强能源关键信息基础设施安全保护和电网运行安全风险管控；要着力调整优化能源结构，加强风电太阳能发电建设，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强民生用能工程建设；要着力加快科技自立自强，加强补短板锻长板，加强试点示范应用，推进重大创新平台建设，加强标准体系建设；要着力深化重点领域改革，加快全国统一电力市场体系建设，加强能源法治建设；要着力加强能源监管，加强行政执法；要着力加强能源国际合作，构建更高质量的能源国际合作体系；要着力以高质量党建引领能源高质量发展。

未来公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握高质量发展要求和全球能源革命趋势，全面贯彻中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以先进能源技术创新为驱动，以清洁能源供应和能源生态系统集成为方向，以推进产业和区域协调发展、国际化和打造国际品牌为路径，以中国特色现代国有企业制度为保障，建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

① 电力行业及市场风险

碳达峰、碳中和目标的确立使得国家延续了对煤电新增装机规模的控制，并引导行业内企业加大了对清洁能源的投资力度。同时，新能源平价上网和电力体制改革的大力推进，导致各电源类型电价水平整体呈下降态势。此外，新能源占比的提升亦导致燃煤发电机组盈利水平面临较大下行压力。

应对措施：公司提出了 2023 年率先在国内实现“碳达峰”的工作目标，一方面公司积极推进火电集约化管理，研究制定实施煤电产业优化行动方案，明确“三改一化”短期、中期、长期任务清单，实现煤电机组改造升级“三改”联动，降低供电煤耗。另一方面，公司大力推进重点地区清洁能源特大型基地和特大项目，针对不同清洁能源类型提出差异化的开发模式以提升清洁能源比重。

② 原材料价格波动风险

燃料成本是火电经营支出的主要组成部分，煤炭价格变化将对公司火电厂的业绩产生一定影响。

应对措施：一方面公司实施煤电联营战略，近年来公司生产的煤炭 60%以上向自身电力板块供应，在一定程度上缓解了煤炭价格的波动给电力业务运营带来的成本压力；另一方面，公司为提高煤炭采购议价能力，实现规模效应，成立了专门的燃料公司作为煤炭集中采购平台负责周边电厂燃煤的供应。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**1、决策权限及决策程序**

集团公司各成员单位依据本办法自主协商确定内部交易价格，协商一致后，签订合同协议。如属重大内部交易，由交易提供方向上一级价格管理部门报备。如自主协商无法达成一致，原则上由交易提供方向上一级价格管理部门提出价格协调申请，并提供价格协调相关资料，包括：交易内容、产品服务清单、历史合同、市场价格、成本信息、定价方法选择、价格建议等。跨二级单位重大内部交易价格，自主协商无法达成一致的，报集团公司财务部门、专业部门后，按以下程序协调：(1) 交易双方均属同一专业部门管理的，由专业部门组织交易各方，提出价格协调意见，由财务部门确定。必要时提请召开专题会确定。(2) 交易双方分属不同专业部门管理的，由财务部门组织相关专业部门、交易各方，确定价格协调意见。必要时提请召开专题会确定。集团公司直接确定内部交易价格的，由财务部门组织相关专业部门、交易各方，测算成本、确定合理利润率，提出内部交易价格建议，提交专题会确定。二级单位按照集团公司协调程序和定价原则，结合实际情况协调所属单位重大内部交易价格。如遇政策调整 and 成本、市场等价格影响因素发生重大变化，内部交易价格按照相应程序调整，重新确定。一般性内部交易价格由交易双方采用以市场为基础的定价方法自主协商确定。

2、定价机制

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司与关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有政府核定价格的，按照政府定价执行；没有政府定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则（即成本加成原则）确定，对于某些无法按照“成本加成”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项**一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第九期)
2、债券简称	20 电投 Y9
3、债券代码	175134.SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 9 月 14 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第八期)品种二
2、债券简称	18 电投 09
3、债券代码	143868.SH
4、发行日	2018 年 10 月 17 日
5、起息日	2018 年 10 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第九期)(品种二)
2、债券简称	18 电投 11
3、债券代码	155016.SH
4、发行日	2018 年 11 月 7 日
5、起息日	2018 年 11 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 11 月 12 日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第十期)(品种二)
2、债券简称	18 电投 13
3、债券代码	155037.SH
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 11 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 电投 Y2
3、债券代码	155967.SH
4、发行日	2019 年 1 月 14 日

5、起息日	2019 年 1 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 1 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19 电投 Y4
3、债券代码	155958.SH
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 电投 Y6
3、债券代码	155939.SH
4、发行日	2019 年 4 月 19 日
5、起息日	2019 年 4 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 4 月 23 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.84
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	19 电投 Y8
3、债券代码	155936.SH
4、发行日	2019 年 5 月 7 日
5、起息日	2019 年 5 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 5 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	19 电投 Y0
3、债券代码	155934.SH
4、发行日	2019 年 5 月 14 日
5、起息日	2019 年 5 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 5 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第六期)(品种二)
2、债券简称	电投 Y12
3、债券代码	155926.SH
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、起息日	2019 年 5 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 5 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第七期)(品种二)
2、债券简称	电投 Y14
3、债券代码	155908.SH
4、发行日	2019 年 7 月 10 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第六期）
2、债券简称	国电投 06
3、债券代码	188377.SH
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第七期）
2、债券简称	国电投 07
3、债券代码	188433.SH
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第八期)品种二
2、债券简称	电投 Y16
3、债券代码	155905.SH
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第九期)(品种二)
2、债券简称	电投 Y18
3、债券代码	155903.SH
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(
--------	------------------------------

	第八期)
2、债券简称	国电投 08
3、债券代码	188541. SH
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第十期)(品种二)
2、债券简称	电投 Y20
3、债券代码	155896. SH
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第十一期)品种二
2、债券简称	电投 Y22
3、债券代码	155894. SH
4、发行日	2019 年 8 月 21 日

5、起息日	2019 年 8 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 华西证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第十期）
2、债券简称	国电投 10
3、债券代码	188639.SH
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 华西证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第十一期）
2、债券简称	国电投 11
3、债券代码	188701.SH
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 9 月 2 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第十二期)(品种二)
2、债券简称	电投 Y24
3、债券代码	155892.SH
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 9 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第十二期）
2、债券简称	国电投 12
3、债券代码	188753.SH
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 9 月 14 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券(第十三期)品种二
2、债券简称	电投 Y26
3、债券代码	155877.SH
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 10 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第十三期)
2、债券简称	国电投 13
3、债券代码	188918.SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 10 月 26 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,华西证券股份有限公司

13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电力投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	21 电投 E1
3、债券代码	117190.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	0.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期发行的可交换债券兑付日，发行人将以本期发行的可交换债券票面面值的 106%（不含最后一期利息）向可交换债券持有人赎回全部未转股的可交换债券。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券
2、债券简称	14 中电投债 01、14 电投 01
3、债券代码	1480264.IB、124720.SH
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、起息日	2014 年 4 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 4 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	2014 年第二期中国电力投资集团公司企业债券
2、债券简称	14 中电投债 02、14 电投 02
3、债券代码	1480509.IB、127001.SH
4、发行日	2014 年 9 月 16 日
5、起息日	2014 年 9 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 9 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 √ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175134.SH 、 155967.SH 、 155958.SH 、 155939.SH 、 155936.SH 、 155934.SH 、 155926.SH 、 155908.SH 、 155905.SH 、 155903.SH 、 155896.SH 、 155894.SH 、 155892.SH、155877.SH
债券简称	20 电投 Y9、19 电投 Y2、19 电投 Y4、19 电投 Y6、19 电投 Y8、19 电投 Y0、电投 Y12、电投 Y14、电投 Y16、电投 Y18、电投 Y20、电投 Y22、电投 Y24、电投 Y26
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权：递延支付利息权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	117190.SZ
债券简称	21 电投 E1

债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：117190.SZ

债券简称	21 电投 E1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	2.8 亿股电投产融（000958.SZ）的股票质押担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内执行良好

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

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

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物、机器设备
在建工程	压水堆示范工程项目、海阳核电二期工程等在建项目

2. 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	8,536.07	8,408.08	1.52	不适用
在建工程	2,048.58	1,840.62	11.30	不适用

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	357.48	57.44		16.07
应收账款	1,022.21	299.36		29.29
固定资产	8,408.08	307.85		3.66
无形资产	552.65	11.9		2.15
在建工程	1,840.62	7.9		0.43
使用权资产	191.97	34.02		17.72
合计	12,373.01	718.47	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 910.94 亿元和 973.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.9%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	110.7	29.7	312.24	452.64	46.5%
银行贷款	0	136	353.13	32	521.13	53.5%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息	0	0	0	0	0	0

债务						
合计	0	246.7	382.83	344.24	973.77	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 141.83 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 310.81 亿元，且共有 73.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8,936.78 亿元和 9,720.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.77%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	344	125	995	1,464	15.06%
银行贷款	0	698.84	926.58	5,819.93	7,445.35	76.59%
非银行金融机构贷款	0	49.43	31.53	569.94	650.9	6.70%
其他有息债务	0	35		125.51	160.51	1.65%
合计	0	1,127.27	1,083.11	7,510.38	9,720.76	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 319 亿元，企业债券余额 70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,075 亿元，且共有 209 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 160.51 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 35 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	2,076.33	1,669.70	24.35	不适用
长期借款	5,884.95	4,547.69	29.41	不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：226.65 亿元

报告期非经常性损益总额：6.05 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国电力国际有限公司	是	100.00%	电力项目投资建设等	3,340.33	1,020.70	354.41	43.54

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、无形资产摊销等不影响经营性净现金流的科目金额较大

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.56 亿元

报告期末对外担保的余额：12.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.26 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：12.30 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	183.07	115.23	58.87
2	EBITDA 全部债务比	6.91%	6.73%	2.76
3	利息保障倍数	2.21	1.71	28.95
4	现金利息保障倍数	3.99	3.19	24.96
5	EBITDA 利息倍数	3.89	3.05	27.42
6	贷款偿还率（%）	100	100	-
7	利息偿付率（%）	100	100	-

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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	117190.SZ
债券简称	21 电投 E1
换股价格历次调整或修正情况	初始换股价格 5.50 元/股；2022 年 11 月 23 日，换股价格从 5.50 元/股调整至 5.44 元/股；2023 年 7 月 11 日，换股价格从 5.44 元/股调整至 5.38 元/股
填报日	2023 年 8 月 27 日
最新换股价格（元）	5.38
发行后累计换股情况	未换股
预备用于交换的股票数量	280,000,000
预备用于交换的股票市值	11.956
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的	119.56%

比例	
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	2.8 亿股电投产融（000958.SZ）的股票
质押物价值与可交换债券余额的比例	119.56%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	不涉及
其他事项	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

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	175134.SH、155967.SH、155958.SH、155939.SH、155936.SH、155934.SH、155926.SH、155908.SH、155905.SH、155903.SH、155896.SH、155894.SH、155892.SH、155877.SH
债券简称	20 电投 Y9、19 电投 Y2、19 电投 Y4、19 电投 Y6、19 电投 Y8、19 电投 Y0、电投 Y12、电投 Y14、电投 Y16、电投 Y18、电投 Y20、电投 Y22、电投 Y24、电投 Y26
债券余额	120
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%-20%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
国家核电技术有限公司	是	92.05%	核电项目投资	2,361.40	685.10	195.07	28.98
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	是	94.17%	电力项目投资建设等	1,652.01	561.60	170.09	30.74
上海电力股份有限公司	是	44.43%	电力项目投资建设等	1,678.55	494.44	202.45	24.42
中电投蒙东能源集团有限责任公司	是	65%	电力项目投资建设等	738.75	342.94	161.44	35.67

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为国家电力投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



国家电力投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,220,084.68	3,574,820.80
结算备付金	2,631.39	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,288,887.69	3,030,079.09
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	55,610.63	158,470.31
应收票据	201,042.74	338,039.93
应收账款	12,863,580.13	10,222,096.66
应收款项融资	458,267.82	785,176.74
预付款项	3,422,663.16	2,371,140.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,728,881.09	3,594,793.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	50	371.06
存货	2,596,845.90	2,236,409.62
合同资产	1,750,723.36	1,329,118.13
持有待售资产	250,712.71	250,689.68
一年内到期的非流动资产	107,103.68	131,428.86
其他流动资产	5,269,047.62	3,046,385.40
流动资产合计	36,216,132.63	31,069,020.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款	211,338.49	76,719.15
债权投资	368,101.98	181,927.43
可供出售金融资产		
其他债权投资	32,355.49	66,889.31
持有至到期投资		
长期应收款	1,175,537.06	1,080,891.74
长期股权投资	7,085,288.48	7,085,288.48
其他权益工具投资	1,429,653.80	1,429,653.80
其他非流动金融资产	172,061.76	215,208.29
投资性房地产	327,252.39	327,252.39
固定资产	85,360,696.03	84,080,840.32
在建工程	20,485,767.44	18,406,205.80
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,931,492.20	1,919,697.38
无形资产	6,005,134.00	5,526,545.52
开发支出	1,061,089.85	977,245.97
商誉	782,019.88	760,982.35
长期待摊费用	477,865.07	450,091.42
递延所得税资产	354,646.07	338,241.44
其他非流动资产	3,951,376.69	4,186,889.19
非流动资产合计	131,211,676.68	127,110,569.98
资产总计	167,427,809.31	158,179,590.16
流动负债：		
短期借款	20,763,299.53	16,696,952.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,500.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	87.26	1,495.16
应付票据	1,043,351.75	1,014,134.30
应付账款	8,538,891.13	8,854,181.06
预收款项	40,264.41	86,551.01
合同负债	1,328,682.43	1,318,830.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	131,408.62	457,173.45
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	506,377.34	337,724.74
应交税费	646,439.55	756,868.13
其他应付款	973,104.42	3,275,832.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	5.5	-
应付分保账款		
持有待售负债	1,259.28	1,259.28
一年内到期的非流动负债	4,328,917.58	10,066,923.43
其他流动负债	1,524,000.86	3,640,688.37
流动负债合计	39,828,589.65	46,508,614.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,849,490.51	45,476,893.60
应付债券	8,400,167.98	11,184,360.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,045,736.65	1,675,781.40
长期应付款	4,751,760.03	4,259,994.08
长期应付职工薪酬	20,061.39	14,925.79
预计负债	189,392.62	159,882.01
递延收益	716,491.86	749,122.43
递延所得税负债	486,348.87	294,375.98

其他非流动负债	463,983.99	254,207.64
非流动负债合计	75,923,433.89	64,069,543.71
负债合计	115,752,023.54	110,578,157.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000.00	3,500,000.00
其他权益工具	13,970,000.00	12,770,000.00
其中：优先股		
永续债	13,970,000.00	12,770,000.00
资本公积	3,057,932.85	3,057,932.85
减：库存股		
其他综合收益	70,376.90	17,490.55
专项储备	107,895.59	38,717.48
盈余公积		
一般风险准备	-58.78	-
未分配利润	-370,792.21	-728,595.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,335,354.34	18,655,545.85
少数股东权益	31,340,431.43	28,945,886.55
所有者权益（或股东权益）合计	51,675,785.77	47,601,432.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	167,427,809.31	158,179,590.16

公司负责人：钱智民 主管会计工作负责人：陈西 会计机构负责人：柴艳丽

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	960,696.53	143,245.70
交易性金融资产	-	14,399.21
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	50,417.46	10,382.34
应收账款	346,183.31	221,001.07
应收款项融资	17,751.83	36,389.91
预付款项		
其他应收款	721,453.79	673,974.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,249.91	24,947.77
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	64.32	162.51
流动资产合计	2,145,817.14	1,124,503.30

非流动资产：		
债权投资	5,052,430.00	-
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	-18,792.66	-
长期股权投资	20,521,007.84	20,411,411.46
其他权益工具投资	3,047,080.12	1,853,980.12
其他非流动金融资产	-706,363.12	-
拨付所属资金	706,363.12	704,363.12
投资性房地产	239,883.04	239,883.04
固定资产	3,144.27	3,507.82
在建工程	7,543.16	7,752.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,837.00	74,017.48
开发支出	4,369.72	2,644.08
商誉		
长期待摊费用	2,411.49	2,613.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	621,814.86	5,455,430.00
非流动资产合计	29,554,728.83	28,755,603.67
资产总计	31,700,545.97	29,880,106.97
流动负债：		
短期借款	4,921,255.50	4,127,000.00
吸收存款及同业存放	49,558.03	46,515.36
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	857.71
应付账款	309,312.25	135,202.03
预收款项	11.47	11.77
合同负债	78,869.80	24,461.35
内部往来	293,356.35	-19,573.33
应付职工薪酬	68,741.86	68,953.09
应交税费	10,649.42	12,044.91
其他应付款	217,482.19	149,004.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	104,067.35	223,636.89
流动负债合计	6,053,304.22	4,768,114.24
非流动负债：		
长期借款	290,000.00	190,000.00
应付债券	4,422,399.54	4,563,151.54

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,611.57	-4,667.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62.49	68.18
递延所得税负债	53,341.90	53,746.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,769,415.50	4,802,298.98
负债合计	10,822,719.72	9,570,413.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000.00	3,500,000.00
其他权益工具	13,870,000.00	12,770,000.00
其中：优先股		
永续债	12,420,000.00	12,770,000.00
资本公积	1,486,212.66	1,186,212.66
减：库存股		
其他综合收益	160,040.46	160,040.46
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	1,907,898.33	1,986,778.62
上级拨入资金	-46,325.20	706,662.00
所有者权益（或股东权益）合计	20,877,826.25	20,309,693.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,700,545.97	29,880,106.97

公司负责人：钱智民 主管会计工作负责人：陈西 会计机构负责人：柴艳丽

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	19,048,026.62	17,033,506.79
其中：营业收入	19,048,026.62	17,033,506.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,479,783.57	15,498,309.04
其中：营业成本	15,168,055.66	12,990,465.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	296,098.80	259,018.61

销售费用	42,368.56	44,018.84
管理费用	526,883.00	387,351.47
研发费用	123,669.68	77,518.55
财务费用	1,322,707.87	1,739,936.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	87,500.54	97,791.38
投资收益（损失以“－”号填列）	549,809.57	385,835.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-459.81	72,788.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	864.66	-10,443.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,479.25	-519,957.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,483.13	37,743.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,205,961.87	1,598,955.98
加：营业外收入	79,414.26	63,855.19
减：营业外支出	18,914.75	14,382.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,266,461.38	1,648,428.88
减：所得税费用	375,278.08	446,662.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,891,183.30	1,201,766.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.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）	543,112.98	247,017.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,348,070.32	954,749.28
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：钱智民 主管会计工作负责人：陈西 会计机构负责人：柴艳丽

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	373,556.14	179,838.63
减：营业成本	356,309.19	169,054.63
税金及附加	1,219.68	1,825.48
销售费用	-	-
管理费用	19,793.29	22,612.09
研发费用	-	-
财务费用	114,966.50	129,357.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	49.86	52.84
投资收益（损失以“－”号填列）	190,807.60	108,832.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,124.95	-34,125.66
加：营业外收入	22.23	13.71
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,147.18	-34,111.95
减：所得税费用	563.91	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,583.27	-34,111.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：钱智民 主管会计工作负责人：陈西 会计机构负责人：柴艳丽

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,806,152.71	19,410,882.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	198,693.28	882,891.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,460,674.73	193,381.92
经营活动现金流入小计	24,465,520.73	20,487,155.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,924,343.33	13,796,489.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,543,535.40	1,389,560.18
支付的各项税费	1,703,114.25	1,623,800.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,587,889.84	283,999.47
经营活动现金流出小计	20,758,882.82	17,093,848.85
经营活动产生的现金流量净额	3,706,637.90	3,393,307.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,042,256.87	3,673,485.98
取得投资收益收到的现金	510,974.03	211,439.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,088.14	12,834.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172,058.97	-
收到其他与投资活动有关的现金	904,509.75	184,822.54

投资活动现金流入小计	3,636,887.77	4,082,583.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,272,283.07	3,771,410.58
投资支付的现金	199,200.00	199,200.00
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	142,300.00	142,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,194,864.11	360,188.56
投资活动现金流出小计	7,808,647.17	4,473,099.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,171,759.41	-390,516.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,277,086.34	3,578,565.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	246,036.26	638,285.12
取得借款收到的现金	27,264,725.13	36,023,603.98
收到其他与筹资活动有关的现金	66,668.44	66,668.44
筹资活动现金流入小计	30,608,479.91	39,668,837.64
偿还债务支付的现金	23,787,640.37	37,325,712.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,840,078.89	2,161,457.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	122,143.38	122,143.38
筹资活动现金流出小计	25,749,862.64	39,609,313.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,858,617.27	59,523.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,571.98	-15,641.50
五、现金及现金等价物净增加额	4,361,923.79	3,046,673.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,574,820.80	2,334,721.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,936,744.59	5,381,395.11

公司负责人：钱智民 主管会计工作负责人：陈西 会计机构负责人：柴艳丽

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,197.48	505,631.22
收到的税费返还	-	1,042.19
收到上级单位拨入生产经费	-	100.00
收到其他与经营活动有关的现金	496,222.98	3,306,883.93
经营活动现金流入小计	775,420.46	3,813,657.33
购买商品、接受劳务支付的现金	205,643.63	117,024.14
支付给职工及为职工支付的现金	14,618.33	17,364.91
拨付内部核算单位生产经费	11,800.00	-
支付的各项税费	8,776.14	340.20

支付其他与经营活动有关的现金	300,947.69	1,367,226.73
经营活动现金流出小计	541,785.80	1,501,955.98
经营活动产生的现金流量净额	233,634.67	2,311,701.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,153.06	232,000.00
取得投资收益收到的现金	357,506.43	775,612.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	334,112.90	-
投资活动现金流入小计	1,200,772.39	1,007,612.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155.59	100.07
投资支付的现金	2,057,542.00	2,208,574.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
拨付内部核算单位其他资本性资金	-	108,251.78
支付其他与投资活动有关的现金	841,211.90	2,070.87
投资活动现金流出小计	2,898,909.49	2,318,996.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,698,137.11	-1,311,383.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	750,000.00
取得借款收到的现金	11,744,752.75	20,892,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,536,577.47	9,487,838.33
筹资活动现金流入小计	16,281,330.22	31,129,838.33
偿还债务支付的现金	5,750,664.42	20,379,435.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,454,454.75	1,172,401.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,798,166.50	9,783,566.79
筹资活动现金流出小计	14,003,285.66	31,335,404.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,278,044.56	-205,565.74
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	813,542.12	794,751.62
加：期初现金及现金等价物余额	147,146.11	193,594.30
六、期末现金及现金等价物余额	960,688.23	988,345.92

公司负责人：钱智民 主管会计工作负责人：陈西 会计机构负责人：柴艳丽