中国华电集团有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读最近一期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司最近一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示 2
重大风险提示 3
释义 5
第一节 发行人情况 6
一、 公司基本信息 6
二、 信息披露事务负责人 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 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 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 29
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 30
四、 公司债券募集资金使用情况 31
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 33
第三节 报告期内重要事项 34
一、 财务报告审计情况 34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 34
三、 合并报表范围调整 34
四、 资产情况 34
五、 非经营性往来占款和资金拆借 36
六、 负债情况 37
七、 利润及其他损益来源情况 39
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 39
九、 对外担保情况 39
十、 重大诉讼情况 39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 39
十二、 向普通投资者披露的信息 40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 40
一、 发行人为可交换公司债券发行人 40
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 40
三、 发行人为绿色公司债券发行人 40
四、 发行人为可续期公司债券发行人 40
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 45
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 45
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 45
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 45
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 59
十、 发行人为纾困公司债券发行人 60
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 60
十二、 其他专项品种公司债券事项 60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 60
第六节 备查文件目录 61
财务报表 63
附件一： 发行人财务报表 63

释义

常用词语释义		
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
《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	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

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	叶向东
注册资本（万元）	3,700,000.00
实缴资本（万元）	4,750,866.60
注册地址	河北省雄安新区 启动区中国华电总部
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（如有）	www.chd.com.cn
电子信箱	zhibanshi@chd.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	曹海东
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	党组成员、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、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

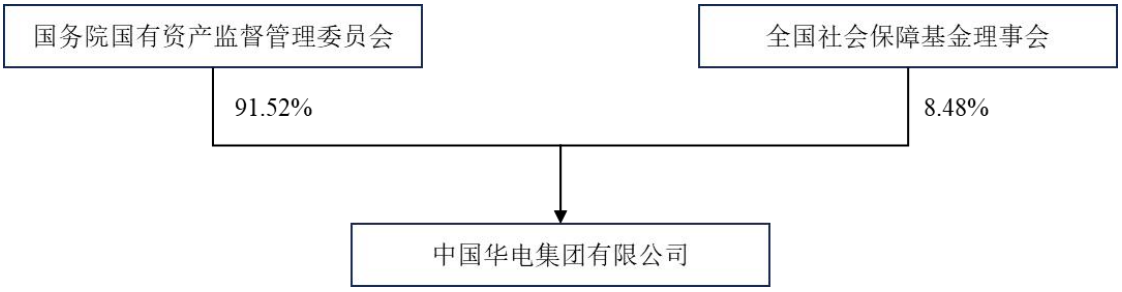
报告期末控股股东资信情况：良好

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：报告期末，控股股东对发行人持股比例为 91.52%，不存在股权受限情况。

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：报告期末，实际控制人对发行人持股比例为 91.52%，不存在股权受限情况。

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



控股股东为机关法人、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） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用□不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间

1均包含股份，下同。

董事	祖斌	党组副书记、董事	离任	2026 年 1 月	2026 年 2 月
董事	江毅	董事长、党组书记	离任	2026 年 5 月	2026 年 6 月
董事	叶向东	董事长、党组书记	新任	2026 年 5 月	2026 年 6 月
高级管理人员	叶向东	总经理	离任	2026 年 5 月	2026 年 6 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的20.00%。

（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：叶向东
发行人的董事长或执行董事：叶向东
发行人的其他董事：徐树彪、王琳、陈元先、冯树臣、刘智全、栾军、王锦军
发行人的监事：-
发行人的总经理：徐树彪
发行人的财务负责人：曹海东
发行人的其他非董事高级管理人员：吴敬凯、赵晋山、赵晓东、蒋方帅、马冰武

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

中国华电是中央直管的国有重要骨干企业，是以电力为主的特大型能源企业集团，拥有电力热力、煤炭、科技工程、产业金融等产业板块。资产及业务分布在全国 32 个省（区、市）以及俄罗斯、印尼、柬埔寨、越南、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家。截至 2026 年中，公司下属直属单位 51 家，基层企业 417 家，控股 7 家上市公司。在职员工约 10 万人，资产总额逾 1.3 万亿元。公司天然气发电装机规模全国第一、水电装机规模全国第二，是我国在东盟地区最大的发电运营商。电力、热力板块发电总装机达到 2.85 亿千瓦，其中新能源装机超过 1 亿千瓦，境内清洁能源装机占比 62.3%。煤炭产能 6,060 万吨/年，船舶运力 40.7 万载重吨、港口吞吐能力 9,250 万吨。公司拥有国家级火力发电能效检测、燃气轮机监测诊断及运维服务技术中心、分布式能源技术中心、国家能源电力工控系统技术研发中心等多个科技创新平台。公司拥有财务、信托、保理、融资租赁等金融（或类金融）牌照。公司连续 14 年获评国务院国资委年度经营业绩考核 A 级企业。

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

公司作为厂网分开改革重组后的五大发电集团公司之一，具有明显的规模优势。公司拥有国内单机容量最大、国产化程度最高的 100 万千瓦超超临界机组和国内首批 60 万千瓦级空冷机组、60 万千瓦级脱硝机组，单机容量最大的 66.93 万千瓦天然气发电机组；控股规划装机容量 2,096 万千瓦的云南金沙江中游水电开发有限公司和装机容量 800 多万千瓦

的贵州乌江水电开发有限责任公司。

公司十分注重清洁能源的开发。经过多年开拓，公司风电发展已初具规模，集团旗下的华电新能源集团股份有限公司目前已在内蒙古、新疆、甘肃、吉林、黑龙江等三十多个省市区取得了资源，与当地地方政府签订了一批项目开发协议，累计投产风电超过 3,000 万千瓦。以国家发改委确定的新疆、甘肃、内蒙古、吉林、河北和江苏六个千万千瓦级风电基地为基础，突出规模效益，实现风电又好又快发展。

面向未来，中国华电坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对中央企业工作重要指示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持和加强党的全面领导，勇担央企职责使命，聚力能源强国建设，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，更加注重“扩绿”“提质”“增新”，坚定不移做强做优做大，充分发挥“三个作用”、争当“三个排头兵”，更好服务党和国家工作大局，服务经济社会高质量发展，服务保障和改善民生，为中国式现代化建设贡献更大力量。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
主营业务	1,431.72	1,114.65	22.15	99.45	1,473.47	1,160.17	21.26	99.32
其中：电、热产品	1,286.72	1,044.18	18.85	89.37	1,334.56	1,088.96	18.40	89.96
非电、热产品	145.00	70.47	51.40	10.07	138.91	71.21	48.74	9.36
其他业务	7.98	7.57	5.14	0.55	10.03	7.22	28.02	0.68
合计	1,439.70	1,122.22	22.05	100.00	1,483.50	1,167.39	21.31	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

各业务板块中，其他业务收入毛利率同比下降 81.66%，主要系所属火电企业粉煤灰、炉渣等副产品的毛利率同比下降。

（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

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进、提质增效，勇担央企职责使命，积极扩大有效投资，坚定信心、鼓足干劲，以更大力度保障能源供应、优化结构布局、提升经营质效、增强创新动能、激发改革活力、加强党建保障，全面完成年度各项目标任务，实现质的有效提升和量的合理增长，加快推动高质量发展，确保“十五五”开好局、起好步。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：煤炭价格高位运行，面临利润下滑的风险。

影响：煤炭价格高位运行对发行人煤电机组盈利能力形成影响。

措施：公司主要采取四个方面的措施应对煤炭价格高位震荡风险。首先，公司深化煤电一体化布局，依托华电煤业集团有限公司，提升煤炭自给率，强化内部煤电协同，从源头对冲成本上涨压力。其次，公司严格落实电煤中长期合同政策，在国家发改委的统一协调下，巩固与国家能源投资集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司等的长协合作，确保长协履约质量，同时与晋陕蒙新等主产区地方煤企签订长协合同，适度开展进口煤采购，建立市场煤动态采购机制，拓展多元保供渠道以抵御煤价波动。再次，公司紧扣国家“十五五”能源战略，积极推动电源结构优化调整，加快水电、风电、光伏、储能等清洁能源项目建设，推进煤电与新能源联营，同时实施现役煤电机组节能降碳与灵活性改造，持续降低对煤炭资源的依赖程度。最后，公司强化燃料精益管控，降低物流成本，进一步深挖内部降本潜力，全方位抵御煤价高位运行带来的风险。

六、公司治理情况

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

□是 √否

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

发行人在业务、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。

发行人拥有独立的业务，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，均由发行人业务人员以本公司名义办理相关事宜，发行人相对于出资人在业务方面是独立的。

发行人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发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

发行人与出资人在劳动、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。发行人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。

发行人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。发行人在银行开设独立账户，独立依法纳税。

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。发行人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。

（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

发行人制定了关联交易管理办法，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，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

发行人的关联交易严格执行现已制定的符合法律法规及监管机构要求的内控机构议事规则、关联交易财务管理办法等一系列规范及内部规定；并切实执行有关关联交易的审核权限、决策程序、信息披露等方面的规定，以确保发行人自身利益得到保护。

（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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 华电 K1
3、债券代码	240119.SH
4、发行日	2023 年 10 月 18 日
5、起息日	2023 年 10 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发

	行可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 华电 Y3
3、债券代码	185746.SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 华电 K1
3、债券代码	241038.SH
4、发行日	2024 年 5 月 22 日
5、起息日	2024 年 5 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发

	行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩债券）（品种二）
2、债券简称	22 华电 02
3、债券代码	185940.SH
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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，中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	22 华电 04
3、债券代码	137550.SH
4、发行日	2022 年 7 月 15 日
5、起息日	2022 年 7 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	24 华电 K3
3、债券代码	241545.SH
4、发行日	2024 年 8 月 29 日
5、起息日	2024 年 9 月 2 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK09
3、债券代码	241616.SH
4、发行日	2024 年 9 月 10 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.16
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK11
3、债券代码	241667.SH
4、发行日	2024 年 9 月 20 日
5、起息日	2024 年 9 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2027 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK13
3、债券代码	241847.SH
4、发行日	2024 年 11 月 5 日
5、起息日	2024 年 11 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 华电 02
3、债券代码	137870.SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2028 年 3 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK06
3、债券代码	115295.SH
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	31.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK17
3、债券代码	243826.SH
4、发行日	2025 年 9 月 17 日
5、起息日	2025 年 9 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK19
3、债券代码	244046.SH
4、发行日	2025 年 10 月 22 日
5、起息日	2025 年 10 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 23 日
8、债券余额	14.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.02
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK21
3、债券代码	244110.SH
4、发行日	2025 年 10 月 28 日
5、起息日	2025 年 10 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2028 年 10 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.97
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK23
3、债券代码	244149.SH
4、发行日	2025 年 11 月 11 日
5、起息日	2025 年 11 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.94
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	25 华电 K2
3、债券代码	244420.SH
4、发行日	2025 年 12 月 16 日
5、起息日	2025 年 12 月 18 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 18 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.89
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	25 华电 K4
3、债券代码	244444.SH
4、发行日	2025 年 12 月 23 日
5、起息日	2025 年 12 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	华电 YK07
3、债券代码	240909.SH
4、发行日	2024 年 4 月 16 日
5、起息日	2024 年 4 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 18 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.55
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	26 华电 K1
3、债券代码	245100.SH
4、发行日	2026 年 4 月 22 日
5、起息日	2026 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	1.70
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
2、债券简称	26 华电 K3
3、债券代码	245245.SH
4、发行日	2026 年 5 月 20 日
5、起息日	2026 年 5 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.68
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本

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，兴业证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，广发证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 华电 K2
3、债券代码	241039.SH
4、发行日	2024 年 5 月 22 日
5、起息日	2024 年 5 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）
2、债券简称	26 华电 K4
3、债券代码	245499.SH
4、发行日	2026 年 6 月 24 日
5、起息日	2026 年 6 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 25 日
8、债券余额	45.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.64
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，光大证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，招

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

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）
2、债券简称	26 华电 K5
3、债券代码	245956.SH
4、发行日	2026 年 8 月 24 日
5、起息日	2026 年 8 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.62[2]
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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，兴业证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK10
3、债券代码	241617.SH
4、发行日	2024 年 9 月 10 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
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

[2] “26 华电 K5”于 2026 年 8 月 26 日完成发行，截至本报告披露日，“26 华电 K5”票面利率为 1.62%

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

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK12
3、债券代码	241668.SH
4、发行日	2024 年 9 月 20 日
5、起息日	2024 年 9 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.24
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK14
3、债券代码	241848.SH
4、发行日	2024 年 11 月 5 日
5、起息日	2024 年 11 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK16
3、债券代码	242208.SH
4、发行日	2024 年 12 月 26 日
5、起息日	2024 年 12 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 30 日
8、债券余额	9.65
9、截止报告期末的利率(%)	2.07
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK18
3、债券代码	243827.SH
4、发行日	2025 年 9 月 17 日
5、起息日	2025 年 9 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 9 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK20
3、债券代码	244047.SH
4、发行日	2025 年 10 月 22 日
5、起息日	2025 年 10 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 10 月 23 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.24
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK22
3、债券代码	244111.SH
4、发行日	2025 年 10 月 28 日
5、起息日	2025 年 10 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 10 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK24
3、债券代码	244150.SH
4、发行日	2025 年 11 月 11 日
5、起息日	2025 年 11 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.16
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	25 华电 K1
3、债券代码	244266.SH
4、发行日	2025 年 11 月 24 日
5、起息日	2025 年 11 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 11 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.99

10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	25 华电 K3
3、债券代码	244421.SH
4、发行日	2025 年 12 月 16 日
5、起息日	2025 年 12 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 12 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.02
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	25 华电 K5
3、债券代码	244445.SH
4、发行日	2025 年 12 月 23 日
5、起息日	2025 年 12 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 12 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.95
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，

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

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 华电 K2
3、债券代码	240120.SH
4、发行日	2023 年 10 月 18 日
5、起息日	2023 年 10 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 10 月 20 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	华电 YK08
3、债券代码	240910.SH
4、发行日	2024 年 4 月 16 日
5、起息日	2024 年 4 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 4 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
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 10 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 10 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	24 华电 K4
3、债券代码	241549.SH
4、发行日	2024 年 8 月 29 日
5、起息日	2024 年 9 月 2 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 9 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，川财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185746.SH、241616.SH、241667.SH、241847.SH、115295.SH、243826.SH、244046.SH、244110.SH、244149.SH、240909.SH、241617.SH、241668.SH、241848.SH、242208.SH、243827.SH、244047.SH、244111.SH、244150.SH、240910.SH
债券简称	22 华电 Y3、华电 YK09、华电 YK11、华电 YK13、华电 YK06、华电 YK17、华电 YK19、华电 YK21、华电 YK23、华电 YK07、华电 YK10、华电 YK12、华电 YK14、华电 YK16、华电 YK18、华电 YK20、华电 YK22、华电 YK24、华电 YK08
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	□是 √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）	不涉及
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	115133.SH
债券简称	华电 YK04
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	√是 □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）	根据约定，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。本期债券于报告期内触发续期选择权条款，发行人决定不行使续期选择权，并于 2026 年 3 月 30 日全额兑付本期债券。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	137868.SH、115133.SH、240119.SH、185746.SH、241038.SH、185940.SH、137550.SH、241545.SH、241616.SH、241667.SH、241847.SH、137870.SH、115295.SH、243826.SH、244046.SH、244110.SH、244149.SH、244420.SH、244444.SH、240909.SH、245100.SH、245245.SH、241039.SH、245499.SH、241617.SH、241668.SH、241848.SH、242208.SH、243827.SH、244047.SH、244111.SH、244150.SH、244266.SH、244421.SH、244445.SH、240120.SH、240910.SH、241549.SH
债券简称	23 华电 01、华电 YK04、23 华电 K1、22 华电 Y3、24 华电 K1、22 华电 02、22 华电 04、24 华电 K3、华电 YK09、华电 YK11、华电 YK13、23 华电 02、华电 YK06、华电 YK17、华电 YK19、华电 YK21、华电 YK23、25 华电 K2、25 华电 K4、华电 YK07、26 华电 K1、26 华电 K3、24 华电 K2、26 华电 K4、华电 YK10、华电 YK12、华电 YK14、华电 YK16、华电 YK18、华电 YK20、华电 YK22、华电 YK24、25 华电 K1、25 华电 K3、25 华电 K5、23 华电 K2、华电 YK08、24 华电 K4

债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	每年一次结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行情况。
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √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）	否
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

四、公司债券募集资金使用情况

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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
245100.SH	26 华电 K1	是	科技创新公司债券	20.00	0.00	0.00
245245.SH	26 华电 K3	是	科技创新公司债券	20.00	0.00	0.00
245499.SH	26 华电 K4	是	科技创新公司债券	45.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
245100.SH	26 华电 K1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245245.SH	26 华电 K3	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245499.SH	26 华电 K4	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
245100.SH	26 华电 K1	-	全部用于偿还银行贷款
245245.SH	26 华电 K3	-	5 亿元用于偿还银行借款，15 亿元用于偿还 23 华电 MTN004B(能源保供特别债)
245499.SH	26 华电 K4	-	20 亿元用于偿还银行借款，10 亿元用于偿还 23 华电 MTN006B，15 亿元用于偿还 26 华电 SCP001

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
245100.SH	26 华电 K1	募集资金将全部用于偿还到期债务	募集资金全部用于偿还到期债务	是	不适用	是	是
245245.SH	26 华电 K3	募集资金将全部用于偿还到期债务	募集资金全部用于偿还到期债务	是	不适用	是	是
245499.SH	26 华	募集资	募集资金全	是	不适用	是	是

	电 K4	金将全部用于偿还到期债务	部用于偿还到期债务				

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形□涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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：240119.SH、185746.SH、241038.SH、185940.SH、137550.SH、241545.SH、241616.SH、241667.SH、241847.SH、137870.SH、115295.SH、243826.SH、244046.SH、244110.SH、244149.SH、244420.SH、244444.SH、240909.SH、245100.SH、245245.SH、241039.SH、245499.SH、241617.SH、241668.SH、241848.SH、242208.SH、243827.SH、244047.SH、244111.SH、244150.SH、244266.SH、244421.SH、244445.SH、240120.SH、240910.SH、241549.SH

债券简称	23 华电 K1、22 华电 Y3、24 华电 K1、22 华电 02、22 华电 04、24 华电 K3、华电 YK09、华电 YK11、华电 YK13、23 华电 02、华电 YK06、华电 YK17、华电 YK19、华电 YK21、华电 YK23、25 华电 K2、25 华电 K4、华电 YK07、26 华电 K1、26 华电 K3、24 华电 K2、26 华电 K4、华电 YK10、华电 YK12、华电 YK14、华电 YK16、华电 YK18、华电 YK20、华电 YK22、华电 YK24、25 华电 K1、25 华电 K3、25 华电 K5、23 华电 K2、华电 YK08、24 华电 K4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立专门的偿付工作小组
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	均按时付息，偿债计划执行良好

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	421.58	62.43	主要系所属企业新增专项债借款，专项债资金一次性注入，按项目进度付款所致。
结算备付金	客户备付金、公司备付金	11.81	51.77	主要系所属金融企业受股票二级市场交易活跃度上升影响，存放登记结算公司备付金相应增加所致。
交易性金融资产	债务工具投资、权益工具投资、基金投资、委托理财、其他	326.89	-4.69	-
衍生金融资产	交叉货币互换	4.63	676.14	主要系所属海外电厂受汇率变动和利率变动影响，公允价值上升所致。
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	5.58	-31.94	主要系所属企业应收票据到期兑付所致。
应收账款	应收账款	823.35	6.85	-
应收款项融资	应收票据	21.62	12.44	-
预付款项	预付款项	87.94	12.40	-
其他应收款	应收股利、其他应收款项	61.05	-7.12	-
买入返售金融资产	证券	5.40	-84.41	主要系所属金融企业期末存续的债券正回购规

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				模增加所致。
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、其他	135.29	-1.85	-
合同资产	应收工程款、应收电力设备及材料销售款、其他款项	38.94	30.19	主要系所属企业按履约进度确认收入增加所致。
持有待售资产	土地及地上附属物	0.02	0.00	-
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款、一年内到期的债权投资、一年内到期的其他非流动资产	28.60	-38.87	主要系所属企业长期应收款、债权投资一年内到期部分减少所致。
其他流动资产	待抵扣税金、应交税费、负债重分类、融出资金、其他	104.43	-9.98	-
发放贷款和垫款	贷款和垫款	24.52	-29.65	-
债权投资	委托贷款、债权收益权	54.99	68.75	主要系所属企业委托贷款增加所致。
其他债权投资	债务工具	2.00	0.00	-
长期应收款	融资租赁款	127.78	-9.66	-
长期股权投资	对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资	417.99	-1.75	-
其他权益工具投资	北京四方继保自动化股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等	55.95	20.97	-
其他非流动金融资产	指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	16.89	-1.55	-
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权	30.07	5.95	-
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子办公及其他等	7,283.02	2.11	-
在建工程	在建工程、工程物资	1,622.69	-3.49	-
使用权资产	土地、房屋及建筑物、机器运输办公设备	303.00	27.79	-
无形资产	特许权、探矿采矿权、土地使用权、专利权和非专利技术、计算机软件、其他	516.21	1.77	-
开发支出	电厂类研发项目、信息技术类研发项目、水电类研发项目、轨道交通类研发项目、其他	6.63	3.30	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
商誉	山西和信电力发展有限公司、新疆瑞虹煤电股份有限公司等	21.51	0.00	-
长期待摊费用	塌陷补偿费、资产改良支出、土方剥离费等	48.51	1.15	-
递延所得税资产	内部交易未实现收益、可抵扣亏损、资产减值准备等	86.30	-1.68	-
其他非流动资产	应收特许经营权、预付工程设备投资款、待抵扣增值税及其他税费等	790.09	8.91	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	7,283.02	345.91	-	4.75
应收账款	823.35	250.23	-	30.39
货币资金	421.58	63.13	-	14.97
投资性房地产	30.07	11.27	-	37.48
在建工程	1,622.69	19.39	-	1.19
无形资产	516.21	1.23	-	0.24
其他	-	41.16	-	-
合计	10,696.92	732.32	—	—

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.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

□是 √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 √不适用

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1,138.78亿元和1,157.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.61%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	75.00	518.65	593.65	51.30
银行贷款	-	83.00	30.75	113.75	9.83
非银行金融机构贷款	-	0.00	60.00	60.00	5.19
其他有息债务	-	38.00	351.74	389.74	33.68
合计	-	196.00	961.14	1,157.14	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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464.65亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额129亿元。

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8,371.68亿元和8,702.89亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.96%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	545.09	1,662.56	2,207.65	25.37
银行贷款	-	1,717.39	4,334.63	6,052.02	69.54
非银行金融机构贷款	-	11.06	70.69	81.75	0.94
其他有息债务	-	100.46	261.00	361.46	4.15
合计	-	2,374.01	6,328.88	8,702.89	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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1,057.15亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额1,150.50亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	1,534.70	15.89	-
拆入资金	9.22	46.01	主要系所属金融企业信托及证券业务正常经营融入资金所致。
交易性金融负债	0.00	-100.00	主要系所属金融企业资管产品减少所致。
应付票据	123.98	46.60	主要系所属企业增加票据结算支付方式所致。
应付账款	634.61	-10.21	-
预收款项	4.18	15.86	-
合同负债	33.71	-49.94	主要系所属企业供暖季结束，核销预收热费所致。
卖出回购金融资产款	2.05	-70.15	主要系所属企业存续的债券正回购规模减少所致。
吸收存款及同业存放	5.17	7.32	-
代理买卖证券款	31.72	28.09	-
应付职工薪酬	14.73	42.22	主要系所属企业已计提未到支付周期的绩效工资增加所致。
应交税费	45.57	-17.90	-
其他应付款	172.71	-44.08	主要系所属企业按期偿还流动性支持款、信托项目结束退还业务保证金等所致。
一年内到期的非流动负债	717.60	-22.67	-
其他流动负债	184.99	23.43	-
长期借款	4,189.13	4.92	-
应付债券	725.50	11.94	-
租赁负债	226.47	19.99	-
长期应付款	184.92	21.35	-
长期应付职工薪酬	7.70	-7.19	-
预计负债	29.12	4.05	-

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
递延收益	47.24	-2.00	-
递延所得税负债	61.20	2.23	-
其他非流动负债	78.03	-3.37	-

（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：234.79亿元

报告期非经常性损益总额：18.47亿元

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

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

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.62亿元

报告期末对外担保的余额：1.43亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.19亿元

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：1.43亿元

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发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种公司债券[3]应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115133.SH
债券简称	华电 YK04
债券余额	0.00
续期情况	本期债券于报告期内触发续期选择权条款，发行人决定不行使续期选择权，并于 2026 年 3 月 30 日全额兑付本期债券。
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	已兑付，不涉及
其他事项	不涉及

债券代码	185746.SH
债券简称	22 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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

3 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

债券代码	241616.SH
债券简称	华电 YK09
债券余额	8.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	241667.SH
债券简称	华电 YK11
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	241847.SH
债券简称	华电 YK13
债券余额	8.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	115295.SH
债券简称	华电 YK06
债券余额	31.10
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	243826.SH
债券简称	华电 YK17
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	244046.SH
债券简称	华电 YK19
债券余额	14.90
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	244110.SH
债券简称	华电 YK21
债券余额	5.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	244149.SH
债券简称	华电 YK23
债券余额	5.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	240909.SH
债券简称	华电 YK07
债券余额	5.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	241617.SH
债券简称	华电 YK10
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	241668.SH
债券简称	华电 YK12
债券余额	15.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	241848.SH
债券简称	华电 YK14
债券余额	6.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	242208.SH
债券简称	华电 YK16
债券余额	9.65
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	243827.SH
债券简称	华电 YK18
债券余额	5.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	244047.SH
债券简称	华电 YK20
债券余额	14.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	244111.SH
债券简称	华电 YK22
债券余额	15.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	244150.SH
债券简称	华电 YK24
债券余额	15.00
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	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

债券代码	240910.SH
债券简称	华电 YK08
债券余额	15.00
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	计入权益，计入其他权益工具

其他事项	不涉及

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115133.SH
债券简称	华电 YK04
债券余额	0.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	240119.SH
债券简称	23 华电 K1
债券余额	7.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展

	金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241038.SH
债券简称	24 华电 K1
债券余额	8.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241545.SH
债券简称	24 华电 K3
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构

债券代码	241616.SH
债券简称	华电 YK09
债券余额	8.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241667.SH
债券简称	华电 YK11
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241847.SH
债券简称	华电 YK13
债券余额	8.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中

	央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115295.SH
债券简称	华电 YK06
债券余额	31.10
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243826.SH
债券简称	华电 YK17
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（	不涉及

如有）	
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244046.SH
债券简称	华电 YK19
债券余额	14.90
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244110.SH
债券简称	华电 YK21
债券余额	5.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244149.SH
债券简称	华电 YK23
债券余额	5.00

科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244420.SH
债券简称	25 华电 K2
债券余额	25.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244444.SH
债券简称	25 华电 K4
债券余额	6.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)

	》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	240909.SH
债券简称	华电 YK07
债券余额	5.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245100.SH
债券简称	26 华电 K1
债券余额	20.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245245.SH
债券简称	26 华电 K3
债券余额	20.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241039.SH
债券简称	24 华电 K2
债券余额	7.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245499.SH
债券简称	26 华电 K4
债券余额	45.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高

	水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241617.SH
债券简称	华电 YK10
债券余额	12.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241668.SH
债券简称	华电 YK12
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获

	得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241848.SH
债券简称	华电 YK14
债券余额	6.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	242208.SH
债券简称	华电 YK16
债券余额	9.65
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243827.SH

债券简称	华电 YK18
债券余额	5.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244047.SH
债券简称	华电 YK20
债券余额	14.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244111.SH
债券简称	华电 YK22
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批

	“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244150.SH
债券简称	华电 YK24
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244266.SH
债券简称	25 华电 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及

其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244421.SH
债券简称	25 华电 K3
债券余额	5.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244445.SH
债券简称	25 华电 K5
债券余额	5.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	240120.SH
债券简称	23 华电 K2
债券余额	18.00
科创项目进展情况	不涉及

促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	240910.SH
债券简称	华电 YK08
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241549.SH
债券简称	24 华电 K4
债券余额	20.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	中国华电持续强化企业科技创新主体地位，推动科技创新体系效能提升，加快促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化高水平科技供给。2026 年牵头在研国家科技重大专项 2 项、国家重点研发计划 8 项，并持续推进“重型燃机自主运维检修体系”中央企业科技成果应用拓展工程任务实施，累计发布中国华电首批“102030”重大科技项目 45 项。“PLC 编程开发软件 CodeWise”等 2 项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录(2024 年版)》，7 个项目入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装

	备。作为主要完成单位，1 项成果获得第 50 届日内瓦国际发明展金奖，1 项成果获得第二十五届中国专利奖优秀奖，6 项成果获得中国电机工程学会 2025 年度电力科学技术奖。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

九、发行人为低碳转型（挂钩）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	185940.SH
债券简称	22 华电 02
债券余额	15.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	本期债券低碳转型目标为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股的华电金沙江上游水电开发有限公司新增水电装机规模不低于 120 万千瓦。2022 年 7 月至 2022 年 10 月，由华电金沙江上游水电开发有限公司建设的苏洼龙水电站 4 台机组相继投产发电，实现 120 万千瓦全容量投产，低碳转型目标完成程度为 100%。本债券低碳转型目标通过苏洼龙水电站项目的竣工投产而实现，该项目所发电量替代以化石燃料为主导的电网电量，减少火力发电过程中温室气体及污染物的排放，减缓全球变暖趋势。本项目预期年减排二氧化碳 310.39 万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为 548.03 吨、824.75 吨、119.37 吨，替代标准煤 163.59 万吨。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期债券的关键绩效指标为“华电金沙江上游水电开发有限公司新增水电装机规模”。2022 年 7 月至 2022 年 10 月，由华电金沙江上游水电开发有限公司建设的苏洼龙水电站 4 台机组相继投产发电，实现 120 万千瓦全容量投产，关键绩效指标完成度表现良好。
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期债券低碳转型目标为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股的华电金沙江上游水电开发有限公司新增水电装机规模不低于 120 万千瓦。2022 年 7 月至 2022 年 10 月，由华电金沙江上游水电开发有限公司建设的苏洼龙水电站 4 台机组相继投产发电，实现 120 万千瓦全容量投产，低碳转型目标完成程度为 100%。
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期债券发行前设定了低碳转型目标，即“2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股的华电金沙江上游水电开发有限公司新增水电装机规模不低于 120 万千瓦”，若发行人达成上达目标，正常还本付息，若未达成，则本期债券最后一个计息年度票面利率上调 10BP。由于低碳转型目标已完成且未到票面利率调整触发年度，故本期不涉及债券结构变化。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	本债券低碳转型目标通过苏洼龙水电站项目的竣工投产而实现，该项目所发电量替代以化石燃料为主导的电网电量，减少火力发电过程中温室气体及污染物的排放，减缓全球变暖趋势。本项目预期年减排二氧化碳 310.39 万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为 548.03 吨、824.75 吨、119.37 吨，替代标准煤 163.59 万吨。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或	1.报告期内，中国华电遵照既定制度，保障各项生产有序运行，经营中未出现重大环境违法违规等失信行为；公司积极履行企业

认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	责任和社会责任；已建立完善的公司治理架构。公司整体 ESG 表现良好。2.2022 年，由华电金沙江上游水电开发有限公司建设的苏洼龙水电站 4 台机组相继投产发电，实现 120 万千瓦全容量投产，低碳转型目标完成程度为 100%。3.报告期内，低碳转型目标中的新能源发电装机在碳减排、污染物减排和化石能源替代等方面产生环境效益。4.因发行人已完成低碳转型目标，本债券利率报告期内不发生变动。
其他事项	不涉及

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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《中国华电集团有限公司2026年公司债券中期报告》盖章页）



中国华电集团有限公司

2026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

2026 年 06 月 30 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,157,798,307.62	25,954,599,695.66
结算备付金	1,180,664,535.15	777,930,901.94
拆出资金		
交易性金融资产	32,688,909,359.86	34,299,228,769.09
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	462,672,339.38	59,611,732.21
应收票据	558,027,340.74	819,883,515.45
应收账款	82,334,873,607.26	77,055,247,544.06
应收款项融资	2,162,224,533.63	1,923,082,136.70
预付款项	8,794,026,878.68	7,823,584,429.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,105,357,839.02	6,573,637,779.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	540,251,753.15	3,466,250,119.61
存货	13,528,876,931.76	13,784,485,583.25
其中：数据资源		
合同资产	3,894,201,950.16	2,991,118,724.42
持有待售资产	1,755,717.95	1,755,717.95
一年内到期的非流动资产	2,860,102,547.07	4,679,028,815.02
其他流动资产	10,443,122,132.46	11,600,296,916.42
流动资产合计	207,712,865,773.89	191,809,742,381.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,451,653,186.64	3,485,028,190.63
债权投资	5,499,076,772.46	3,258,730,035.39
可供出售金融资产		
其他债权投资	200,098,401.13	200,098,401.13
持有至到期投资		
长期应收款	12,778,343,494.11	14,145,200,114.40
长期股权投资	41,799,005,748.77	42,542,129,976.52
其他权益工具投资	5,595,340,701.13	4,625,297,683.69
其他非流动金融资产	1,688,855,539.95	1,715,363,013.25
投资性房地产	3,007,494,326.64	2,838,725,747.40
固定资产	728,302,379,862.29	713,236,790,314.22
在建工程	162,269,255,335.65	168,143,304,893.49
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	30,300,401,509.47	23,710,426,589.26
无形资产	51,620,692,450.05	50,723,514,873.15
其中：数据资源		
开发支出	662,980,418.29	641,816,254.36
其中：数据资源		
商誉	2,150,813,075.97	2,150,813,075.97
长期待摊费用	4,850,792,013.27	4,795,750,825.69
递延所得税资产	8,630,489,697.70	8,777,889,802.02
其他非流动资产	79,009,087,854.54	72,546,812,160.79
非流动资产合计	1,140,816,760,388.06	1,117,537,691,951.36
资产总计	1,348,529,626,161.95	1,309,347,434,332.67
流动负债：		
短期借款	153,469,603,478.21	132,429,841,773.54
向中央银行借款		
拆入资金	921,885,783.29	631,377,033.32
交易性金融负债		3,959,408.65
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	12,398,448,753.90	8,457,606,250.95
应付账款	63,460,999,243.03	70,674,870,074.23
预收款项	418,171,502.98	360,926,648.73
合同负债	3,370,979,751.97	6,734,261,837.36
卖出回购金融资产款	204,909,690.72	686,435,825.54
吸收存款及同业存放	516,710,413.66	481,482,092.67
代理买卖证券款	3,172,346,475.52	2,476,706,494.77
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,472,768,979.57	1,035,587,183.21
应交税费	4,557,184,778.32	5,550,442,275.56
其他应付款	17,271,322,587.83	30,886,531,102.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,760,474,084.71	92,799,587,724.99
其他流动负债	18,498,931,378.60	14,987,684,079.56
流动负债合计	351,494,736,902.31	368,197,299,805.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,913,488,411.23	399,282,840,038.54
应付债券	72,549,641,036.33	64,809,102,365.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,647,030,934.26	18,873,873,958.06
长期应付款	18,491,912,862.17	15,237,930,672.56
长期应付职工薪酬	770,427,391.27	830,119,188.97

预计负债	2,911,501,549.12	2,798,066,757.05
递延收益	4,723,902,309.24	4,820,247,610.85
递延所得税负债	6,119,534,412.92	5,986,079,035.11
其他非流动负债	7,803,301,906.48	8,075,063,812.41
非流动负债合计	554,930,740,813.02	520,713,323,439.15
负债合计	906,425,477,715.33	888,910,623,244.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	47,508,666,032.72	47,508,666,032.72
其他权益工具	38,276,834,326.03	46,902,347,741.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,566,301,076.63	13,578,747,006.94
减：库存股		
其他综合收益	718,846,991.96	372,332,287.73
专项储备	3,014,402,190.31	2,323,685,267.64
盈余公积	2,708,758,048.93	2,708,758,048.93
一般风险准备	2,400,038,240.57	2,400,038,240.57
未分配利润	42,612,932,497.22	32,875,730,980.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	150,806,779,404.37	148,670,305,606.50
少数股东权益	291,297,369,042.25	271,766,505,481.18
所有者权益（或股东权益）合计	442,104,148,446.62	420,436,811,087.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,529,626,161.95	1,309,347,434,332.67

公司负责人：叶向东 主管会计工作负责人：曹海东 会计机构负责人：崔建民

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	597,141,960.57	3,329,817,540.03
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	290,715,111.85	242,983,587.44
应收款项融资		
预付款项	79,745,011.89	71,383,472.46
其他应收款	2,413,419,786.95	2,132,668,361.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,922,492.32	2,925,332.09
其中：数据资源		
合同资产		58,750.00
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		3,244,148,500.57
其他流动资产	11,739,471.40	14,441,043.79
流动资产合计	3,395,683,834.98	9,038,426,587.55
非流动资产：		
债权投资	12,529,517,317.28	11,855,910,000.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	170,677,213,320.16	160,873,913,320.16
其他权益工具投资	834,148,232.37	834,148,232.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产	276,990.55	1,799,473.58
固定资产	248,924,793.64	259,150,739.12
在建工程	4,041,704.13	3,926,425.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	257,833,104.97	289,162,000.76
无形资产	254,786,225.42	262,468,764.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,683,770.51	11,673,954.49
递延所得税资产	1,073,068.25	143,685.66
其他非流动资产	87,785,945.15	79,484,501.15
非流动资产合计	185,205,284,472.43	174,771,781,096.59
资产总计	188,600,968,307.41	183,810,207,684.14
流动负债：		
短期借款	10,905,597,361.11	5,501,862,888.89
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,164,052.43	44,602,705.74
预收款项	17,000,000.00	664,150.94
合同负债		
应付职工薪酬	36,431,558.57	28,131,540.31
应交税费	50,112,472.22	53,197,611.83
其他应付款	5,348,826,912.90	7,390,012,927.92
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	4,449,819,518.52	3,264,664,429.34
其他流动负债	1,594,209,848.41	1,611,356,473.47
流动负债合计	22,430,161,724.16	17,894,492,728.44
非流动负债：		

长期借款	42,517,394,005.35	41,706,490,124.99
应付债券	22,100,000,000.00	15,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	269,743,625.56	218,841,281.00
长期应付款	6,048,077.97	6,248,077.97
长期应付职工薪酬	4,386,865.06	4,519,844.66
预计负债		
递延收益	41,603.35	59,596.65
递延所得税负债	929,382.59	
其他非流动负债	6,008,952,777.79	6,008,952,777.79
非流动负债合计	70,907,496,337.67	63,845,111,703.06
负债合计	93,337,658,061.83	81,739,604,431.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	47,508,666,032.72	47,508,666,032.72
其他权益工具	38,276,834,326.03	46,902,347,741.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,408,191,496.20	7,408,071,496.20
减：库存股		
其他综合收益	72,292,567.82	72,292,567.82
专项储备	2,939,446.05	1,842,402.06
盈余公积	2,576,418,663.77	2,576,418,663.77
未分配利润	-582,032,287.01	-2,399,035,651.03
所有者权益（或股东权益）合计	95,263,310,245.58	102,070,603,252.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,600,968,307.41	183,810,207,684.14

公司负责人：叶向东 主管会计工作负责人：曹海东 会计机构负责人：崔建民

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	145,557,011,080.36	149,970,951,858.46
其中：营业收入	143,969,517,783.50	148,350,697,307.12
利息收入	1,042,510,718.14	165,331,344.14
已赚保费		
手续费及佣金收入	544,982,578.72	1,454,923,207.20
二、营业总成本	125,353,631,907.27	130,595,943,916.44
其中：营业成本	112,222,229,386.45	116,738,994,788.59
利息支出	404,361,883.01	287,000,470.61
手续费及佣金支出	63,089,938.58	52,943,905.98
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	3,180,409,958.68	3,048,810,274.78

销售费用	415,213,460.12	450,875,202.09
管理费用	2,219,384,748.87	2,125,155,157.53
研发费用	629,250,060.22	669,633,570.98
财务费用	6,219,692,471.34	7,222,530,545.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	614,085,910.42	989,187,518.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,917,855,572.83	3,927,218,390.45
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）	112,883,522.56	360,896,756.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）	27,428,551.89	-737,514,911.11
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,703,639.34	-203,612,064.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	75,158,974.41	68,161,274.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,936,088,065.86	23,779,344,906.36
加：营业外收入	823,151,601.03	285,298,915.83
减：营业外支出	280,408,925.44	241,477,067.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,478,830,741.45	23,823,166,754.68
减：所得税费用	3,756,566,102.84	4,258,710,374.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,722,264,638.61	19,564,456,380.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,722,264,638.61	19,564,456,380.28
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）	10,587,215,731.23	11,110,611,784.66
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,135,048,907.38	8,453,844,595.62
六、其他综合收益的税后净额	126,644,828.71	100,930,840.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	239,566,369.88	84,673,749.32
1．不能重分类进损益的其他综合收益	953,950,215.14	-8,645,133.81
（1）重新计量设定受益计划变动额	167,860.47	80,309.59
（2）权益法下不能转损益的其他综	794,739.31	

合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	952,987,615.36	-8,725,443.40
（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	-714,383,845.26	-149,498,930.78
（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）	242,066,020.03	
（8）外币财务报表折算差额	-956,449,865.29	-149,498,930.78
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-112,921,541.17	16,257,090.82
七、综合收益总额	19,848,909,467.32	19,665,387,220.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,826,782,101.11	11,195,285,533.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,022,127,366.21	8,470,101,686.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：叶向东 主管会计工作负责人：曹海东 会计机构负责人：崔建民

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	211,891,458.07	230,825,697.74
减：营业成本	521,037,624.78	498,974,002.29
税金及附加	13,228,838.51	16,376,643.55
销售费用		
管理费用	14,275,286.30	14,256,014.47
研发费用	111,427.44	68,662,942.36
财务费用	683,413,881.84	1,182,980,586.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	946,483.98	1,224,080.32
投资收益（损失以“－”号填	3,439,667,728.15	1,929,316,204.55

列）		
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）	5,252,975.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,425,691,586.69	380,115,793.86
加：营业外收入	250,557.60	296,701.79
减：营业外支出	52,471.33	9,722,292.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,425,889,672.96	370,690,203.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,425,889,672.96	370,690,203.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,425,889,672.96	370,690,203.27
（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	2,425,889,672.96	370,690,203.27
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：叶向东 主管会计工作负责人：曹海东 会计机构负责人：崔建民

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	159,557,377,732.99	171,478,486,158.16
客户存款和同业存放款项净增加额	35,228,320.99	48,991,036.52
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	1,587,493,296.86	1,959,924,342.47
拆入资金净增加额	290,508,749.97	-29,879,372.20
回购业务资金净增加额	3,000,000,000.00	-148,946,013.42
代理买卖证券收到的现金净额	435,437,225.41	496,480,170.07
收到的税费返还	243,387,951.12	613,531,498.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,314,772,644.37	4,918,949,600.59
经营活动现金流入小计	174,464,205,921.71	179,337,537,420.84
购买商品、接受劳务支付的现金	95,429,558,237.21	104,082,727,138.71
客户贷款及垫款净增加额	-1,002,964,257.27	-331,805,511.95
存放中央银行和同业款项净增加额	320,584,918.58	-116,534,597.71
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	467,451,821.59	525,113,413.98
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,390,187,133.26	15,645,841,252.13
支付的各项税费	16,543,734,034.04	15,529,549,601.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,954,253,115.94	11,643,813,659.93
经营活动现金流出小计	143,102,805,003.35	146,978,704,956.44
经营活动产生的现金流量净额	31,361,400,918.36	32,358,832,464.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,239,689,094.05	7,920,775,689.20
取得投资收益收到的现金	3,514,036,077.70	2,421,054,982.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,824,467.25	138,101,066.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	14,068,549,639.00	10,479,931,740.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,282,931,405.21	48,374,356,390.32
投资支付的现金	4,021,823,951.40	4,600,598,124.41
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	136,732,124.93	1,082,289,952.98
支付其他与投资活动有关的现金	331,090,882.48	
投资活动现金流出小计	46,772,578,364.02	54,057,244,467.71
投资活动产生的现金流量净额	-32,704,028,725.02	-43,577,312,727.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,268,634,317.99	29,800,380,073.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,268,634,317.99	29,800,380,073.47
取得借款收到的现金	213,725,257,302.24	202,811,932,337.76
收到其他与筹资活动有关的现金	554,417,510.73	292,788,093.54
筹资活动现金流入小计	230,548,309,130.96	232,905,100,504.77
偿还债务支付的现金	194,665,438,500.72	202,528,352,064.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,642,551,496.72	15,246,518,528.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,848,448,066.50	4,608,554,541.28
支付其他与筹资活动有关的现金	2,768,582,418.47	1,930,388,943.94
筹资活动现金流出小计	213,076,572,415.91	219,705,259,537.11
筹资活动产生的现金流量净额	17,471,736,715.05	13,199,840,967.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,876,525.08	39,545,316.24
五、现金及现金等价物净增加额	15,889,232,383.31	2,020,906,020.98
加：期初现金及现金等价物余额	20,471,593,019.16	25,833,592,261.63
六、期末现金及现金等价物余额	36,360,825,402.47	27,854,498,282.61

公司负责人：叶向东 主管会计工作负责人：曹海东 会计机构负责人：崔建民

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	158,215,469.46	4,371,990,691.36
收到的税费返还		40,920.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,684,468,551.81	392,407,602.33
经营活动现金流入小计	6,842,684,021.27	4,764,439,213.87
购买商品、接受劳务支付的现金	66,255,207.30	3,314,816,530.92
支付给职工及为职工支付的现金	431,406,807.66	315,619,198.83
支付的各项税费	36,960,798.53	66,648,446.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,590,814,413.88	1,024,191,476.56
经营活动现金流出小计	7,125,437,227.37	4,721,275,652.87
经营活动产生的现金流量净额	-282,753,206.10	43,163,561.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,065,050,000.00	20,545,610,000.00
取得投资收益收到的现金	3,125,472,150.74	999,820,239.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,393,540.00	2,070.00
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	74,224.47	
投资活动现金流入小计	6,195,989,915.21	21,545,432,309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,596,566.73	48,050,650.62
投资支付的现金	10,331,330,000.00	2,665,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,369,926,566.73	2,713,890,650.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,173,936,651.52	18,831,541,659.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,347,600,000.00	20,538,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,274.51	5,427.65
筹资活动现金流入小计	26,347,785,274.51	20,538,005,427.65
偿还债务支付的现金	21,366,000,000.00	36,657,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,203,829,309.63	2,679,902,123.91
支付其他与筹资活动有关的现金	53,941,686.72	56,247,257.19
筹资活动现金流出小计	24,623,770,996.35	39,393,649,381.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,014,278.16	-18,855,643,953.45
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	-2,732,675,579.46	19,061,266.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,329,817,540.03	600,691,216.97
六、期末现金及现金等价物余额	597,141,960.57	619,752,483.59

公司负责人：叶向东 主管会计工作负责人：曹海东 会计机构负责人：崔建民