

**中国华能集团有限公司  
公司债券半年度报告  
(2019年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节    公司及相关中介机构简介 .....	6
一、    公司基本信息 .....	6
二、    信息披露事务负责人 .....	6
三、    信息披露网址及置备地 .....	6
四、    报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	7
五、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
六、    中介机构情况 .....	7
七、    中介机构变更情况 .....	9
第二节    公司债券事项 .....	10
一、    债券基本信息 .....	10
二、    募集资金使用情况 .....	18
三、    报告期内资信评级情况 .....	25
四、    增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 .....	29
五、    报告期内持有人会议召开情况 .....	31
六、    受托管理人履职情况 .....	31
第三节    业务经营和公司治理情况 .....	32
一、    公司业务和经营情况 .....	32
二、    投资状况 .....	33
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	34
四、    公司治理情况 .....	34
五、    非经营性往来占款或资金拆借 .....	34
第四节    财务情况 .....	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、    主要会计数据和财务指标 .....	35
四、    资产情况 .....	36
五、    负债情况 .....	37
六、    利润及其他损益来源情况 .....	38
七、    对外担保情况 .....	38
第五节    重大事项 .....	38
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	38
二、    关于破产相关事项 .....	38
三、    关于司法机关调查事项 .....	38
四、    其他重大事项的信息披露 .....	39
第六节    特定品种债券应当披露的其他事项 .....	39
一、    发行人为可交换债券发行人 .....	39
二、    发行人为创新创业公司债券发行人 .....	39
三、    发行人为绿色公司债券发行人 .....	39
四、    发行人为可续期公司债券发行人 .....	39
五、    其他特定品种债券事项 .....	39
第七节    发行人认为应当披露的其他事项 .....	39
第八节    备查文件目录 .....	40
财务报表 .....	42
附件一：    发行人财务报表 .....	42
担保人财务报表 .....	56

## 释义

公司、本公司、发行人或华能集团	指	中国华能集团有限公司
控股股东、实际控制人、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
债券受托管理人	指	光大证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上证所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师	指	北京市中盛律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
《公司章程》	指	《中国华能集团有限公司章程》
《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》
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
上年同期、上期、上年	指	2018年1月1日-2018年6月30日
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的各期募集说明书
工作日	指	上海市的商业银行对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日)
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	中国华能集团有限公司
中文简称	华能集团
外文名称（如有）	China Huaneng Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CHNG
法定代表人	舒印彪
注册地址	北京市复兴路甲 23 号
办公地址	北京市复兴门内大街 6 号
办公地址的邮政编码	100031
公司网址	<a href="http://www.chng.com.cn/">http://www.chng.com.cn/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王益华
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区复兴门内大街6号
电话	010-6322 8401
传真	010-6322 8745
电子信箱	x_yang@chng.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交 易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	北京市西城区复兴门内大街6号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）受托管理人

债券代码	136849
债券简称	16 华能债
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	143755
债券简称	18CHNG1A
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	143756
债券简称	18CHNG1B
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	143757
债券简称	18CHNG1C
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	143758
债券简称	18CHNG1D
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层

联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	136938
债券简称	18CHNG1Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	136939
债券简称	18CHNG2Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	136936
债券简称	18CHNG3Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	136937
债券简称	18CHNG4Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	155950
债券简称	19CHNG1Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	155929
债券简称	19CHNG3Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	155930
债券简称	19CHNG4Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	155922
债券简称	19CHNG5Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

债券代码	155923
债券简称	19CHNG6Y
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘蓓蓓、王一、邓枫
联系电话	010-58377806

## （二）资信评级机构

债券代码	136849; 143755; 143756; 143757; 143785; 136938; 136939; 136936; 136937; 155950; 155929; 155930; 155922; 155923
债券简称	16 华能债; 18CHNG1A; 18CHNG1B; 18CHNG1C; 18CHNG1D; 18CHNG1Y; 18CHNG2Y; 18CHNG3Y; 18CHNG4Y; 19CHNG1Y; 19CHNG3Y; 19CHNG4Y; 19CHNG5Y; 19CHNG6Y
名称	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
办公地址	联合信用评级有限公司

## 七、中介机构变更情况

报告期内，本公司所发行的公司债券相关的中介机构未发生变更。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

<b>1、债券代码</b>	<b>136849</b>
<b>2、债券简称</b>	<b>16 华能债</b>
<b>3、债券名称</b>	中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券（面向公众投资者）
<b>4、发行日</b>	<b>2016 年 11 月 24 日</b>
<b>5、是否设置回售条款</b>	否
<b>6、报告期末后的最近回售日</b>	不适用
<b>7、到期日</b>	<b>2026 年 11 月 24 日</b>
<b>8、债券余额</b>	<b>40.00</b>
<b>9、截至报告期末的票面利率(%)</b>	<b>3.65</b>
<b>10、还本付息方式</b>	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
<b>11、上市或转让的交易场所</b>	上海证券交易所
<b>12、投资者适当性安排</b>	面向公众投资者交易的债券
<b>13、报告期内付息兑付情况</b>	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
<b>14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	不适用

<b>1、债券代码</b>	<b>143755</b>
<b>2、债券简称</b>	<b>18CHNG1A</b>
<b>3、债券名称</b>	中国华能集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(品种一)
<b>4、发行日</b>	<b>2018 年 8 月 17 日</b>
<b>5、是否设置回售条款</b>	否
<b>6、报告期末后的最近回售日</b>	不适用
<b>7、到期日</b>	<b>2028 年 8 月 17 日</b>
<b>8、债券余额</b>	<b>17.00</b>
<b>9、截至报告期末的票面利率(%)</b>	<b>4.89</b>
<b>10、还本付息方式</b>	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期

	一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143756
2、债券简称	18CHNG1B
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 8 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.14
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券票面利率由基准利率加上基本利差确定。首个计息周期所采用的基准利率为中国债券信息网公布的待偿期为 1 年的中债国债收益率（到期）在 2018 年 8 月 16 日前 20 个交易日的算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）；剩余计息周期所采用的基准利率为中国债券信息网公布的待偿期为 1 年的中债国债收益率（到期）在当期起息日前 20 个交易日的算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）。基本利差将由发行

	人与主承销商按照国家有关规定，根据簿记建档结果确定。基准利率在本期债券存续期内每年调整一次，基本利差在本期债券存续期内固定不变。
--	--

1、债券代码	143757
2、债券简称	18CHNG1C
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种三)
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143758
2、债券简称	18CHNG1D
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种四)
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 2 月 17 日
8、债券余额	2.30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 5 月 17 日支付自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日期间的利息，报告期内本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2019 年 4 月 15 日公告《中国华能集团有限公司关于“18CHNG1D”票面利率调整的公告》，决定将本期债券 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 2 月 16 日的票面利率调整为 3.00%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券回售登记期为 2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 19 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18CHNG1D”（债券代码：143758）回售有效期登记数量为 770,000 手，回售金额为 770,000,000.00 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136938
2、债券简称	18CHNG1Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.88
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136939
2、债券简称	18CHNG2Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136936
2、债券简称	18CHNG3Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 31 日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.88
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

<b>15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	报告期内未触发
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	不适用

<b>1、债券代码</b>	136937
<b>2、债券简称</b>	18CHNG4Y
<b>3、债券名称</b>	中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种二)
<b>4、发行日</b>	2018 年 10 月 31 日
<b>5、是否设置回售条款</b>	否
<b>6、报告期末后的最近回售日</b>	不适用
<b>7、到期日</b>	2028 年 10 月 31 日
<b>8、债券余额</b>	2.00
<b>9、截至报告期末的票面利率(%)</b>	5.30
<b>10、还本付息方式</b>	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
<b>11、上市或转让的交易场所</b>	上海证券交易所
<b>12、投资者适当性安排</b>	面向合格投资者交易的债券
<b>13、报告期内付息兑付情况</b>	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
<b>14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	报告期内未触发
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	不适用

<b>1、债券代码</b>	155950
<b>2、债券简称</b>	19CHNG1Y
<b>3、债券名称</b>	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
<b>4、发行日</b>	2019 年 3 月 13 日
<b>5、是否设置回售条款</b>	否
<b>6、报告期末后的最近回售日</b>	不适用

7、到期日	2024年3月13日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.69
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155929
2、债券简称	19CHNG3Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019 年 5 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.58
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155930
2、债券简称	19CHNG4Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019 年 5 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 5 月 20 日
8、债券余额	17.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.15
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155922
2、债券简称	19CHNG5Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.55
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率	不适用

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

1、债券代码	155923
2、债券简称	19CHNG6Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期内后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 6 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.03
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，本金尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

债券代码：136849

单位：亿元币种：人民币

债券简称	16 华能债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债

	券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司及下属子公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：143755

单位：亿元币种：人民币

债券简称	18CHNG1A
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	发行人 2018 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站披露了《中国华能集团有限公司关于拟变更“18CHNG1A”、“18CHNG1B”、“18CHNG1C”及“18CHNG1D”债券募集资金用途（变更偿还债务对象）的公告》，变更了本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：143756

单位：亿元币种：人民币

债券简称	<b>18CHNG1B</b>
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	发行人2018年8月28日于上海证券交易所网站披露了《中国华能集团有限公司关于拟变更“18CHNG1A”、“18CHNG1B”、“18CHNG1C”及“18CHNG1D”债券募集资金用途（变更偿还债务对象）的公告》，变更了本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：143757

单位：亿元币种：人民币

债券简称	<b>18CHNG1C</b>
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	发行人2018年8月28日于上海证券交易所网站披露了《中国华能集团有限公司关于拟变更“18CHNG1A”、“18CHNG1B”、“18CHNG1C”及“18CHNG1D”债券募集资金用途（变更偿还债务对象）的公告》，变

	更了本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：143758

单位：亿元币种：人民币

债券简称	18CHNG1D
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	发行人2018年8月28日于上海证券交易所网站披露了《中国华能集团有限公司关于拟变更“18CHNG1A”、“18CHNG1B”、“18CHNG1C”及“18CHNG1D”债券募集资金用途（变更偿还债务对象）的公告》，变更了本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：136938

单位：亿元币种：人民币

债券简称	18CHNG1Y
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次

	债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：136939

单位：亿元币种：人民币

债券简称	<b>18CHNG2Y</b>
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	<b>5.00</b>
募集资金期末余额	<b>0.00</b>
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：136936

单位：亿元币种：人民币

债券简称	<b>18CHNG3Y</b>
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	<b>28.00</b>
募集资金期末余额	<b>0.00</b>
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务

是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：136937

单位：亿元币种：人民币

债券简称	18CHNG4Y
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：155950

单位：亿元币种：人民币

债券简称	19CHNG1Y
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：155929

单位：亿元币种：人民币

债券简称	19CHNG3Y
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：155930

单位：亿元币种：人民币

债券简称	19CHNG4Y
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：155922

单位：亿元币种：人民币

债券简称	<b>19CHNG5Y</b>
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	<b>12.00</b>
募集资金期末余额	<b>0.00</b>
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：155923

单位：亿元币种：人民币

债券简称	<b>19CHNG6Y</b>
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	<b>8.00</b>
募集资金期末余额	<b>0.00</b>
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	履行公司内部资金使用审批流程，确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司有息债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、报告期内资信评级情况

债券代码	<b>136849</b>
债券简称	<b>16 华能债</b>

评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	143755
债券简称	<b>18CHNG1A</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	143756
债券简称	<b>18CHNG1B</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	143757
债券简称	<b>18CHNG1C</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	<b>143758</b>
债券简称	<b>18CHNG1D</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	<b>2019 年 6 月 14 日</b>
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	<b>136938</b>
债券简称	<b>18CHNG1Y</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	<b>2019 年 6 月 14 日</b>
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	首次
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	<b>136939</b>
债券简称	<b>18CHNG2Y</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	<b>2019 年 6 月 14 日</b>
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	<b>136936</b>
债券简称	<b>18CHNG3Y</b>
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	<b>2019 年 6 月 14 日</b>
评级结论（主体）	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	136937
债券简称	18CHNG4Y
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月14日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	155950
债券简称	19CHNG1Y
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月14日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	155929
债券简称	19CHNG3Y
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月14日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	155930
债券简称	19CHNG4Y
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月14日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	155922
债券简称	19CHNG5Y
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	155923
债券简称	19CHNG6Y
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

##### （一）增信机制

本公司发行的公司债券 16 华能债、18CHNG1A、18CHNG1B、18CHNG1C、18CHNG1D、18CHNG1Y、18CHNG2Y、18CHNG3Y、18CHNG4Y、19CHNG1Y、19CHNG3Y、19CHNG4Y、19CHNG5Y、19CHN6Y 无担保、抵押或质押等增信机制。

##### （二）偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：136849；143755；143756；143757；143758；136938；136939；136936；136937；155950；155929；155930；155922；155923

债券简称	16 华能债；18CHNG1A；18CHNG1B；18CHNG1C；18CHNG1D；18CHNG1Y；18CHNG2Y；18CHNG3Y；18CHNG4Y；19CHNG1Y；19CHNG3Y；19CHNG4Y；19CHNG5Y；19CHN6Y
偿债计划和其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会

	<p>议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p><b>(一) 制定《债券持有人会议规则》</b> 本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p><b>(二) 设立专门的偿付工作小组</b> 公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p><b>(三) 制定并严格执行资金管理计划</b> 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p><b>(四) 充分发挥债券受托管理人的作用</b> 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p><b>(五) 设立专项偿债账户</b> 公司设立了本期债券专项偿债账户。公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本次债券本息的按时足额支付。</p>
--	--

	(六) 严格履行信息披露义务 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**(三) 偿债计划变更计划**

不适用

**(四) 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况**

本公司将按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。本公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。本公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

**五、报告期内持有人会议召开情况**

不适用

**六、受托管理人履职情况**

债券代码：136849；143755；143756；143757；143758；136938；136939；136936；136937；155950；155929；155930；155922；155923

债券简称	16 华能债；18CHNG1A；18CHNG1B；18CHNG1C；18CHNG1D；18CHNG1Y；18CHNG2Y；18CHNG3Y；18CHNG4Y；19CHNG1Y；19CHNG3Y；19CHNG4Y；19CHNG5Y；19CHNG6Y
受托管理人履职情况	16 华能债、18CHNG1A、18CHNG1B、18CHNG1C、18CHNG1D、18CHNG1Y、18CHNG2Y、18CHNG3Y、18CHNG4Y、19CHNG1Y、19CHNG3Y、19CHNG4Y、19CHNG5Y、19CHNG6Y 受托管理人为光大证券股份有限公司。报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。 光大证券股份有限公司已于2019年6月24日出具了《中国华能集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1、电力业务

电力生产为公司的核心业务，为贯彻国家能源发展战略，推动能源生产和消费革命，公司坚持绿色发展理念，坚持以促进结构调整、加快转型升级为核心，做强做优电力核心业务，提升公司竞争力。公司不断加快结构调整步伐，优化煤电发展的同时，大力水电，积极发展风电、太阳能以及其他新能源发电，并努力推动核电的发展，继续发展天然气发电，持续提高低碳清洁能源装机比重，持续提高传统能源的清洁利用水平。

###### 2、煤炭业务

公司以电力产业为核心，投资开发煤炭等电力相关产业，实施一体化战略，提高能源供应和保障能力，保障公司长期稳定发展。为了发挥煤炭业务的协同效应，公司坚持以效益为中心，进一步优化发展布局，科学把握发展节奏，在做好内部整合的基础上，稳步推进煤炭产业专业化管理。公司围绕输电、输煤外送通道建设，开发优质煤炭资源，重点推进大型煤炭基地建设步伐，统筹就地利用转化和外运煤炭，着力提高资源利用率和电煤自供保障能力。

###### 3、其他业务

公司其他业务包括金融、科技、交通运输等，其中以金融业务为主。

###### （1）金融业务

公司金融业务以华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本公司”）为管控母公司，业务涵盖资金结算、信贷、证券、保险、信托、基金、期货、租赁等传统金融领域以及碳资产、私募股权管理等新兴金融领域。华能资本公司现已逐步成长为专长于能源和基础产业的综合金融服务商，而且在金融业务门类、经营业绩、综合管理、服务创新等方面居于国内产业集团办金融的领先地位，成为一家门类齐全的金融控股公司。

###### （2）科技产业

公司坚持“服务主业，面向生产，面向前沿，面向产业化”的指导思想，积极推动科技产业体制机制的创新，加大科技投入，充分发挥技术优势和人才优势，努力掌握拥有自主知识产权的核心关键技术，在能源领域多个国家重大科技项目中担当主力，公司拥有以7个国家级重点实验室（研发中心）、2大科研基地、若干个公司级实验室为主体的科技研发体系。

###### （3）交通运输业务

为积极开展交通运输业务，公司加快推进煤、路、港、运一体化物流体系建设，整合产业链资源，推进大物流体系建设，拓展陆运直达跨区供应。公司组建了燃料公司港航管

理部，强化集团所属港口、航运的行业职能管理，近年来相继开通珞璜、沁北、井冈山等 12 家电厂陆运直达煤炭供应业务，拥有全资及控股港口吞吐能力 6,807 万吨/年，航运运输能力 141 万载重吨，发挥港口煤运作优势，合理调配资源、运力及电厂需求，有力保障了内部产业协同。

## （二）公司未来展望

### 1、转型升级战略

着力优化调整电源结构、产业结构和区域分布，着力发展新能源、传统能源高效清洁利用、能源服务等技术和产业，逐步淘汰落后产能，构建协同高效的产业体系。

### 2、科技创新战略

坚持服务主业、面向生产、面向前沿、面向产业化，健全技术创新体系，完善技术创新机制，提高自主创新能力，研发国际前沿技术，引领电力行业技术进步。

### 3、绿色发展战略

加大低碳清洁能源开发力度，减少温室气体和污染物排放，依靠技术进步和科学管理，发展循环经济，不断提高节约环保水平。

### 4、国际化经营战略

立足全球视野，加快“走出去”步伐，深化国际交流合作，有效配置资本、人才和市场资源，逐步扩大境外业务，加强运营监管和风险防范，提高国际化运营水平。

### 5、运营卓越战略

充分发挥科学管理的支撑作用，不断强化生产运营、市场营销、财务成本和项目建设的全过程管理，有效整合经济要素和系统资源，不断提高企业盈利能力和管理水平。

### 6、人才强企战略

坚持以科学发展观统领人才工作全局，不断健全人才培养、吸引、使用管理激励机制，积极培养高端型、复合型、创新型、国际化人才队伍，为公司事业发展提供支撑。

### 7、和谐发展战略

坚持依法合规经营，加强企业文化建设，全心全意依靠职工办企业，积极履行企业社会责任，提升经济、社会、环境综合价值创造能力，塑造公司良好形象，努力建设和谐企业。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

国务院国有资产监督管理委员会是发行人的控股股东，发行人具有独立的企业法人资格，与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，依法经营，自主进行各项经营活动。

2、人员方面：发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：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。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5、财务方面：发行人设立了独立的财务管理部，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于控股股东的账户，独立依法纳税。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

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

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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

公司所属华能国际（A+H+NY股）、华能新能源（H股）及所属企业自期初适用经修订后的租赁准则，长城证券（A股）及所属企业自期初适用经修订后的金融工具准则，除上述提及的单位，其他企业未发生会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	10,867.82	10,732.96	1.26%	-
2	总负债	8,302.69	8,261.86	0.49%	-
3	净资产	2,565.12	2,471.10	3.80%	-
4	归属母公司股东的净资产	933.20	811.33	15.02%	-
5	资产负债率（%）	76.40	76.98	-0.75%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	80.40	81.06	-0.82%	-
7	流动比率	0.55	0.51	8.22%	-
8	速动比率	0.49	0.46	7.71%	-
9	期末现金及现金等价物余额	359.73	440.25	-18.29%	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1,410.37	1,278.03	10.35%	-
2	营业成本	1,155.80	1,074.77	7.54%	-
3	利润总额	90.65	56.66	59.99%	电量同比增加、燃料成本同比下降、公允价值变动收益增加等
4	净利润	56.08	31.55	77.75%	电量同比增加、燃料成本同比下降、公允价值变动收益增加等
5	扣除非经常性损益后净利润	56.08	32.47	72.71%	电量同比增加、燃料成本同比下降、公允价值变动收益增加等
6	归属母公司股东的净利润	5.80	-4.28	-235.51%	电量同比增加、燃料成本同比下降、公允价值变动收益增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	420.59	383.23	9.75%	-
8	经营活动产生的现金流净	279.23	297.60	-6.17%	-

	额					
9	投资活动产生的现金流净额	-170.29	-144.02	18.24%	-	
10	筹资活动产生的现金流净额	-84.27	-58.41	44.27%	本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加	
11	应收账款周转率	2.73	2.67	2.27%	-	
12	存货周转率	6.22	6.19	0.50%	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.67%	-	
14	利息保障倍数	2.87	2.70	6.30%	-	
15	现金利息保障倍数	3.33	3.68	-9.51%	-	
16	EBITDA 利息倍数	2.87	2.70	6.30%	-	
17	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	-	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	-	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表“主要会计数据和财务指标”。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动率 (%)	变动原因
<b>流动资产</b>				
货币资金	352.94	380.66	-7.28%	-
交易性金融资产	245.79	-	-	按修订后的金融工具准则调整列报项目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39.80	190.93	-79.15%	按修订后的金融工具准则调整列报项目
应收账款	554.03	478.40	15.81%	-
其他应收款	101.81	107.32	-5.13%	-
存货	197.99	173.67	14.00%	-
其他流动资产	216.15	214.50	0.77%	-
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	613.73	622.43	-1.40%	-
长期应收款	282.36	289.55	-2.48%	-
长期股权投资	403.75	398.86	1.23%	-
投资性房地产	8.23	8.19	0.49%	-
固定资产	5,813.36	5,740.11	1.28%	-

在建工程	904.45	1,060.97	-14.75%	-
无形资产	407.19	407.82	-0.15%	-
商誉	133.98	133.08	0.68%	-
其他非流动资产	140.87	143.40	-1.76%	-

## （二）资产受限情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73.72	银行承兑汇票保证金、存放央行准备金、住房维修基金及其他保证金
应收票据及应收账款	36.52	已背书或贴现未到期、未终止确认的应收票据、票据质押及电费收费权质押
固定资产	44.51	融资租赁租入的固定资产、抵押借款的固定资产、及暂由政府负责运营管理的资产
在建工程	0.12	墨脱电力资产于2017年12月1日起现状移交给墨脱县政府。由其运营管理，待上级单位批复后，再行办理资产产权移交
其他	176.09	长城证券质押式回购业务、融资融券业务、转融通业务质押的金融资产，天成租赁质押和转让的应收融资租赁款
合计	330.96	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动率 (%)	变动原因
<b>流动负债</b>				
短期借款	1,232.72	1,143.85	7.77%	-
应付账款	218.83	221.38	-1.15%	-
卖出回购金融资产款	158.26	104.35	51.66%	债券正回购规模增加
其他应付款	516.67	538.06	-3.98%	-
代理买卖证券款	160.55	100.53	59.70%	客户保证金增加
一年内到期的非流动负债	493.04	718.97	-31.42%	到期偿还、以低成本资金置换保险资金导致规模减少
其他流动负债	517.85	387.64	33.59%	为降低资金成本，调整带息负债结构，短

				期融资规模增加
<b>非流动负债</b>				-
长期借款	3,379.21	3,460.37	-2.35%	-
应付债券	997.52	909.94	9.62%	-
长期应付款	130.98	145.21	-9.80%	-

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

是 否

**(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

不适用

**(五) 所获银行授信情况**

截至 2019 年 6 月 30 日，公司获得银行给予的授信总额度合计为 12,000.00 亿元，其中已使用授信额度 4,556.40 亿元，未使用授信余额 7,443.60 亿元。

**六、利润及其他损益来源情况**

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

**七、对外担保情况**

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2019 年 6 月末，公司对外担保较 2018 年末减少 138.14 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

## 第五节 重大事项

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于司法机关调查事项**

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露

报告期内无其他需要披露的重大事项。

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已上市的可续期公司债券包括 18CHNGY1、18CHNGY2、18CHNGY3、18CHNGY4、19CHNG1Y、19CHNG3Y、19CHNG4Y、19CHNG5Y、19CHN6Y，上述债券本报告期内尚未行使募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利，未触发募集说明书约定的利率调升机制、强制付息事件、递延支付利息事项。截至 2019 年 6 月 30 日，上述债券会计处理上分类为其他权益工具。

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、2019 年 1 月 21 日本公司变更了法定代表人，由曹培玺变更为舒印彪。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国华能集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2019年 06月 30日

编制单位：中国华能集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,529,388.35	3,806,604.13
结算备付金	226,166.60	198,866.37
拆出资金		
交易性金融资产	2,457,893.77	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	398,031.68	1,909,323.98
衍生金融资产	7,766.73	4,567.41
应收票据	1,070,797.06	1,104,985.33
应收账款	5,540,277.27	4,784,030.70
应收款项融资		
预付款项	821,605.68	719,984.13
应收保费	173,523.61	51,372.48
应收分保账款	205,322.99	165,693.50
应收分保合同准备金	112,210.53	113,248.61
其他应收款	1,018,066.49	1,073,219.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	139,285.59	291,175.28
存货	1,979,938.65	1,736,660.81
合同资产		1,105.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	194,397.58	257,419.88
其他流动资产	2,161,500.53	2,145,015.45
流动资产合计	20,036,173.09	18,363,273.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	49,977.72	
可供出售金融资产	6,137,252.93	6,224,313.57
其他债权投资	248,668.19	
持有至到期投资	1,930.00	1,834.64
长期应收款	2,823,614.16	2,895,458.20
长期股权投资	4,037,539.57	3,988,630.93

其他权益工具投资	246,368.32	237,951.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,331.80	81,900.76
固定资产	58,133,631.85	57,401,142.47
在建工程	9,044,547.51	10,609,652.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,106.14	
无形资产	4,071,878.33	4,078,171.25
开发支出	878.50	316.48
商誉	1,339,817.16	1,330,782.33
长期待摊费用	186,916.04	195,552.31
递延所得税资产	467,819.87	486,593.00
其他非流动资产	1,408,715.06	1,434,015.37
非流动资产合计	88,641,993.15	88,966,315.96
资产总计	108,678,166.24	107,329,589.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	12,327,213.64	11,438,538.92
向中央银行借款		
拆入资金	330,001.33	640,000.00
交易性金融负债	12,486.04	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		8,585.12
衍生金融负债	2,261.92	33,295.26
应付票据	751,262.53	828,800.90
应付账款	2,188,277.82	2,213,805.00
预收款项	314,475.60	374,258.30
卖出回购金融资产款	1,582,552.46	1,043,548.31
吸收存款及同业存放	22,565.79	28,884.16
代理买卖证券款	1,605,481.87	1,005,267.18
代理承销证券款		
应付职工薪酬	872,998.99	741,642.49
应交税费	478,868.10	602,143.75
其他应付款	5,166,688.13	5,380,607.92
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	17,802.73	16,127.38
应付分保账款	205,669.58	151,218.23
保险合同准备金	525,058.64	463,109.67
合同负债	19,564.31	197,664.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,930,353.91	7,189,668.48

其他流动负债	5,178,531.73	3,876,432.43
流动负债合计	36,532,115.12	36,233,598.17
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	33,792,082.26	34,603,663.01
应付债券	9,975,244.81	9,099,427.02
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	197,213.58	
长期应付款	1,309,762.23	1,452,076.81
长期应付职工薪酬	7,072.07	12,544.18
预计负债	32,671.63	32,313.88
递延收益	598,151.94	575,393.93
递延所得税负债	231,541.63	211,907.06
其他非流动负债	351,082.63	397,691.25
非流动负债合计	46,494,822.77	46,385,017.13
负债合计	83,026,937.89	82,618,615.31
<b>所有者权益(或股东权益) :</b>		
实收资本(或股本)	3,490,000.00	3,490,000.00
其他权益工具	3,575,169.41	2,476,348.66
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,813,423.09	1,796,129.55
减: 库存股		
其他综合收益	-58,504.21	-106,335.12
专项储备	238,443.92	189,031.72
盈余公积	85,817.64	85,817.64
一般风险准备		
未分配利润	187,664.63	182,338.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,332,014.49	8,113,330.70
少数股东权益	16,319,213.86	16,597,643.25
所有者权益(或股东权益)合计	25,651,228.35	24,710,973.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	108,678,166.24	107,329,589.26

法定代表人: 舒印彪 主管会计工作负责人: 王益华 会计机构负责人: 滕玉

**母公司资产负债表**  
2019年06月30日

编制单位:中国华能集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	215,097.80	543,363.87
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		
应收款项融资		
预付款项	9,393.50	6,913.92
其他应收款	3,334,379.10	1,253,848.63
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,388.71	1,081.55
流动资产合计	3,563,259.11	1,805,207.96
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	377,248.17	383,506.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,075,729.57	2,055,525.42
长期股权投资	13,179,304.53	13,029,027.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,521.42	2,594.79
固定资产	162,004.80	166,846.62
在建工程	574.51	62.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,242.67	18,693.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253.12	269.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	42.11	
非流动资产合计	14,814,920.90	15,656,526.20

<b>资产总计</b>	<b>18,378,180.01</b>	<b>17,461,734.16</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,360,000.00	1,290,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27.94	27.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	130,787.12	131,818.63
应交税费	21.24	451.97
其他应付款	379,826.08	350,750.49
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	347,831.78	347,831.78
其他流动负债	1,200,000.00	600,000.00
流动负债合计	3,418,494.16	2,720,880.81
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,619,088.58	2,506,970.56
应付债券	4,952,996.08	5,030,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,873.96	14,936.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900.69	900.69
递延所得税负债	6,304.37	7,869.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,595,163.68	7,560,676.90
负债合计	10,013,657.84	10,281,557.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,490,000.00	3,490,000.00
其他权益工具	3,575,169.41	2,476,348.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,910.92	645,862.10
减：库存股		
其他综合收益	21,830.10	26,287.32

专项储备		
盈余公积	85,817.64	85,817.64
未分配利润	528,794.11	455,860.73
所有者权益（或股东权益）合计	8,364,522.18	7,180,176.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,378,180.01	17,461,734.16

法定代表人：舒印彪 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：滕玉

合并利润表  
2019年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	14,614,641.09	13,291,384.30
其中：营业收入	14,103,697.89	12,780,348.64
利息收入	58,780.93	51,337.00
已赚保费	208,792.25	255,384.77
手续费及佣金收入	243,370.03	204,313.89
二、营业总成本	14,093,129.04	13,081,054.50
其中：营业成本	11,558,021.59	10,747,688.41
利息支出	54,202.30	54,952.29
手续费及佣金支出	58,283.71	75,716.57
退保金		
赔付支出净额	124,338.58	143,286.66
提取保险合同准备金净额	-612.41	-4,115.74
保单红利支出		
分保费用	-27,930.80	-27,466.45
税金及附加	241,939.31	221,816.21
销售费用	252,992.73	240,061.44
管理费用	350,907.70	331,524.65
研发费用	2,444.76	
财务费用	1,377,753.77	1,296,307.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	70,658.88	77,830.56
投资收益（损失以“-”号填列）	265,098.25	300,519.60
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（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-451.55	-407.64
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）	61,725.79	-9,401.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	151.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	100,636.63	1,283.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,029.01	11.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	919,572.44	578,881.76
加：营业外收入	45,991.86	46,586.24
减：营业外支出	59,047.40	58,895.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	906,516.89	566,572.55
减：所得税费用	345,740.60	251,098.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	560,776.29	315,474.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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)	57,975.18	-42,822.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	502,801.11	358,296.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)		

法定代表人：舒印彪 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：滕玉

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	732.70	929.89
减：营业成本	3,772.09	299.78
税金及附加	1,063.93	499.59
销售费用		
管理费用	43,165.66	39,491.64
研发费用		
财务费用	203,752.54	185,925.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4.77	
投资收益（损失以“-”号填	376,710.67	365,741.80

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（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）		
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）	125,693.92	140,455.33
加：营业外收入	40.20	0.04
减：营业外支出	151.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,582.17	140,455.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,582.17	140,455.37
（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)		

法定代表人：舒印彪 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：滕玉

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,699,525.25	14,898,802.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-15,839.47	12,090.90
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	-120,000.00	-339,899.20
收到原保险合同保费取得的现金	280,740.62	288,766.18
收到再保险业务现金净额	-14,157.90	-8,157.54
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-333,170.59	-267,226.54
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	279,392.63	321,172.03
拆入资金净增加额	-190,000.00	146,000.00
回购业务资金净增加额	581,218.94	438,420.82
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	21,288.53	49,066.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,339.13	3,318,199.70
经营活动现金流入小计	19,374,337.15	18,857,234.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10,916,102.99	10,190,035.46
客户贷款及垫款净增加额	17,455.02	37,228.90
存放中央银行和同业款项净增加额	-25,330.75	-28,921.29
支付原保险合同赔付款项的现金	133,009.13	154,924.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	110,869.95	110,914.84
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,098,265.11	1,020,227.31
支付的各项税费	1,585,920.11	1,456,848.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,745,720.75	2,939,933.19
经营活动现金流出小计	16,582,012.32	15,881,191.55
经营活动产生的现金流量净额	2,792,324.83	2,976,043.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	826,240.14	653,457.76
取得投资收益收到的现金	52,408.05	73,239.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,896.84	18,365.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,941.41
收到其他与投资活动有关的现金	86,277.30	60,968.02
投资活动现金流入小计	984,822.33	843,972.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,857,682.30	1,776,225.22
投资支付的现金	689,899.18	342,844.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,117.16	165,119.49

投资活动现金流出小计	2,687,698.65	2,284,188.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,702,876.32	-1,440,216.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,112,316.20	176,461.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,157.78	124,098.95
取得借款收到的现金	15,561,528.30	15,818,428.65
发行债券收到的现金	200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	305,022.22	228,533.10
筹资活动现金流入小计	17,178,866.72	16,223,422.76
偿还债务支付的现金	15,984,818.64	14,987,747.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,796,477.50	1,441,346.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	341,245.26	181,628.96
支付其他与筹资活动有关的现金	240,252.59	378,386.79
筹资活动现金流出小计	18,021,548.73	16,807,480.60
筹资活动产生的现金流量净额	-842,682.01	-584,057.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>243,669.56</b>	<b>946,297.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,353,677.16	3,456,171.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,597,346.72</b>	<b>4,402,468.98</b>

法定代表人：舒印彪 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：滕玉

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		33.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,205.42	43,825.27
经营活动现金流入小计	73,205.42	43,858.67
购买商品、接受劳务支付的现金	735.00	1,055.26

<b>金</b>		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,430.57	22,494.76
支付的各项税费	1,365.08	592.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,369.06	108,369.16
经营活动现金流出小计	70,899.71	132,511.84
经营活动产生的现金流量净额	2,305.71	-88,653.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,136,138.00	443,366.00
取得投资收益收到的现金	367,855.31	397,170.38
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		22,035.98
投资活动现金流入小计	1,503,993.31	862,572.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182.40	5,785.53
投资支付的现金		
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	2,534,715.70	557,938.31
投资活动现金流出小计	2,534,898.10	563,723.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,904.79	298,848.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,091,064.00	52,362.06
取得借款收到的现金	3,180,000.00	5,013,140.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,271,064.00	5,065,502.67
偿还债务支付的现金	3,315,950.99	4,170,216.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,750.78	242,171.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6,029.23	3,850.91
筹资活动现金流出小计	3,570,731.00	4,416,238.35
筹资活动产生的现金流量净额	700,333.00	649,264.32

<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-328,266.07	859,459.66
加：期初现金及现金等价物余额	543,363.87	236,596.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,097.80	1,096,056.02

法定代表人：舒印彪 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：滕玉

**担保人财务报表**

适用 不适用