

中国华能集团有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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 2020 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	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	26
三、 资信评级情况	26
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	26
五、 报告期内持有人会议召开情况	26
六、 受托管理人履职情况	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况	26
二、 公司本半年度新增重大投资状况	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借	28
第四节 财务情况.....	28
一、 财务报告审计情况	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 主要会计数据和财务指标	29
四、 资产情况	30
五、 负债情况	31
六、 利润及其他损益来源情况	32
七、 对外担保情况	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于司法机关调查事项	32
四、 其他重大事项的信息披露	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人	33
五、 其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表	41
担保人财务报表.....	54

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
上交所	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	信永中和会计师事务所（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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上年同期、上期、上年	指	2019 年 1 月 1 日-2019 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	中华人民共和国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 海淀区复兴路甲 23 号
办公地址	北京市 西城区复兴门内大街 6 号
办公地址的邮政编码	100031
公司网址	http://www.chng.com.cn/
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 8731
传真	010-6322 8745
电子信箱	zhenqian_wang@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	http://www.sse.com.cn/
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）公司聘请的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名（如有）	-

（二）受托管理人/债权代理人

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
联系电话	010-58377806

债券代码	155884
债券简称	19CHNG7Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	155885
债券简称	19CHNG8Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	155864
债券简称	19CHNG9Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	155865
债券简称	19CHNG0Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163953
债券简称	CHNG11Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	153954
------	--------

债券简称	CHNG12Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163940
债券简称	20CHNG1Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163941
债券简称	20CHNG2Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163934
债券简称	20CHNG3Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163935
债券简称	20CHNG4Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163682
债券简称	20CHNG5Y
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
联系电话	010-58377806

债券代码	163683
债券简称	20CHNG6Y
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
联系电话	010-58377806

（三）资信评级机构

债券代码	136849; 143755; 143756; 143757; 136938; 136939; 136936; 136937; 155950; 155929; 155930; 155922; 155923; 155884; 155885; 155864; 155865; 163953; 163954; 163940; 163941; 163934; 163935; 163682; 163683
债券简称	16 华能债; 18CHNG1A; 18CHNG1B; 18CHNG1C; 18CHNG1Y; 18CHNG2Y; 18CHNG3Y; 18CHNG4Y; 19CHNG1Y; 19CHNG3Y; 19CHNG4Y; 19CHNG5Y; 19CHNG6Y; 19CHNG7Y; 19CHNG8Y; 19CHNG9Y; 19CHNG0Y; CHNG11Y; CHNG12Y; 20CHNG1Y; 20CHNG2Y; 20CHNG3Y; 20CHNG4Y; 20CHNG5Y; 20CHNG6Y
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

不适用。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136849
2、债券简称	16 华能债
3、债券名称	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）
4、发行日	2016 年 11 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 24 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.65
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	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 11 月 25 日付息，报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	143755
2、债券简称	18CHNG1A
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)(品种一)
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 17 日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.89
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	2020 年 8 月 17 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 17 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.89
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	2020 年 8 月 17 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	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、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	2020 年 8 月 17 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	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 年永续期公司债券(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、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	15
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	2019 年 10 月 25 日付息，报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 25 日
8、债券余额	5
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	2019 年 10 月 25 日付息，报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 31 日
8、债券余额	28
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	2019 年 10 月 31 日付息，报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	136937
2、债券简称	18CHNG4Y
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)(品种二)
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 31 日
8、债券余额	2
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	2019 年 10 月 31 日付息，报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
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	155950
2、债券简称	19CHNG1Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 13 日
8、债券余额	25
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	2020 年 3 月 13 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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 年永续期公司债券(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、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 20 日
8、债券余额	3
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	2020 年 5 月 20 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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 年永续期公司债券(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、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 20 日
8、债券余额	17
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	2020 年 5 月 20 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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 年永续期公司债

	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、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	12
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	2020 年 6 月 5 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	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 年永续期公司债券(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、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 5 日
8、债券余额	8
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	2020 年 6 月 5 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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

情况	
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	155884
2、债券简称	19CHNG7Y
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(第四期)(品种一)
4、发行日	2019 年 9 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.10
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
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	155885
2、债券简称	19CHNG8Y
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(第四期)(品种二)
4、发行日	2019 年 9 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 11 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.65
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

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	155864
2、债券简称	19CHNG9Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第五期)(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 7 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.29
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
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	155865
2、债券简称	19CHNG0Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第五期)(品种二)
4、发行日	2019 年 11 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 7 日

8、债券余额	5
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
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	163953
2、债券简称	CHNG11Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第六期)(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
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
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	163954
2、债券简称	CHNG12Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第六期)(品种二)
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 22 日
8、债券余额	6
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
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	163940
2、债券简称	20CHNG1Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.55
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
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	报告期内未触发

择权的触发及执行情况	
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	163941
2、债券简称	20CHNG2Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 9 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.08
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
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	163934
2、债券简称	20CHNG3Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.57
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
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	163935
2、债券简称	20CHNG4Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 16 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
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
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	163682
2、债券简称	20CHNG5Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2020 年 6 月 24 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.83
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
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	163683
2、债券简称	20CHNG6Y
3、债券名称	中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.40
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
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	不适用

的触发及执行情况	
----------	--

二、募集资金使用情况

报告期内，公司各期公司债券募集资金均按约定使用。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

三、资信评级情况

公司在报告期内主体评级及债项评级均为 AAA，评级展望稳定。

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

不适用。

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

公司债券存续期内，16 华能债、18CHNG1A、18CHNG1B、18CHNG1C、18CHNG1Y、18CHNG2Y、18CHNG3Y、18CHNG4Y、19CHNG1Y、19CHNG3Y、19CHNG4Y、19CHNG5Y、19CHNG6Y、19CHNG7Y、19CHNG8Y、19CHNG9Y、19CHNG0Y、CHNG11Y、CHNG12Y、20CHNG1Y、20CHNG1Y、20CHNG3Y、20CHNG4Y、20CHNG5Y、20CHNG6Y 的债券受托管理人光大证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人已于 2020 年 7 月 30 日披露《中国华能集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)》，报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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，大力发展水电，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、公司本半年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

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

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照上述规定，公司下属境内上市公司华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能澜沧江公司”）、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）、长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并对会计政策进行相应变更。根据衔接规定，首次执行新收入准则的企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更对集团净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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	11,725.04	11,260.97	4.12	
2	总负债	8,596.74	8,298.82	3.59	
3	净资产	3,128.31	2,962.15	5.61	
4	归属母公司股东的净资产	1,091.33	998.56	9.29	
5	资产负债率(%)	73.00	73.70	-0.95	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	77.00	77.48	-0.62	
7	流动比率	0.63	0.58	8.62	
8	速动比率	0.59	0.53	11.32	
9	期末现金及现金等价物余 额	363.18	321.88	12.83	

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	1,353.91	1,410.37	-4.00	
2	营业成本	1,085.72	1,155.80	-6.06	
3	利润总额	114.47	90.65	26.28	
4	净利润	76.75	56.08	36.86	主要为营业成本 降幅大于营业收入 降幅、财务费用 减少等因素影响
5	扣除非经常性损益后净利 润	76.90	56.08	37.13	主要为营业成本 降幅大于营业收入 降幅、财务费用 减少等因素影响
6	归属母公司股东的净利润	18.17	5.80	213.28	主要为营业成本 降幅大于营业收入 降幅、财务费用 减少等因素影响

					响
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	454.14	420.59	7.98	
8	经营活动产生的现金流净额	303.35	279.23	8.64	
9	投资活动产生的现金流净额	-190.98	-170.29	12.15	
10	筹资活动产生的现金流净额	-70.59	-84.27	-16.23	
11	应收账款周转率	2.45	2.73	-10.37	
12	存货周转率	6.85	6.22	10.11	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	-	
14	利息保障倍数	1.74	2.87	-39.37	主要为资本化利息金额下降所致
15	现金利息保障倍数	2.47	3.33	-25.83	
16	EBITDA 利息倍数	3.23	2.87	12.54	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

报告期主要资产及其变动情况如下：

资产项目	本期末余额（万元）	上年末余额（万元）	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
流动资产：				
货币资金	3,678,629.58	3,479,813.55	5.71	
交易性金融资产	2,999,322.58	2,364,992.48	26.82	
应收票据	1,190,650.73	1,200,193.43	-0.80	
应收账款	6,279,189.46	5,294,906.79	18.59	
存货	1,607,975.94	1,562,454.82	2.91	
其他流动资产	2,985,673.36	2,492,741.09	19.77	
非流动资产：				
可供出售金融资产	6,521,985.21	6,114,165.88	6.67	
长期应收款	3,271,912.25	3,075,781.36	6.38	
长期股权投资	4,750,173.17	4,565,350.87	4.05	
固定资产	57,550,437.92	57,708,407.87	-0.27	
在建工程	11,910,604.10	10,762,363.61	10.67	
无形资产	4,101,024.18	4,124,999.14	-0.58	
商誉	1,351,187.06	1,369,852.20	-1.36	

其他非流动资产	1,749,985.11	1,690,706.98	3.51	
---------	--------------	--------------	------	--

（二）资产受限情况

项目	金额（亿元）	受限原因
货币资金	44.51	偿债备付金、住房维修基金及保证金、存放央行准备金、保函保证金、银行承兑汇票保证金等
应收票据	30.14	质押及已贴现或背书未到期末未终止确认的应收票据
应收账款	28.98	收费权质押
固定资产	84.18	收费权质押、抵押、借款的抵押资产及融资租入的固定资产
无形资产	8.16	抵押贷款
在建工程	14.95	华能 24.4 万千瓦亚曼苏水电站工程项目长期借款固定资产抵押权
其他	188.37	银行借款质押的长期应收款、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
合计	399.30	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

报告期主要负债及其变动情况如下：

负债项目	本期末余额（万元）	上年末余额（万元）	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：				
短期借款	11,922,498.14	11,644,056.47	2.39	
应付账款	2,183,929.59	2,040,591.76	7.02	
卖出回购金融资产款	1,735,476.33	1,034,465.99	67.77	主要是债券正回购规模增加
代理买卖证券款	2,030,522.31	1,465,814.68	38.53	主要是客户保证金增加
应付职工薪酬	932,948.57	795,794.92	17.23	
其他应付款	5,600,836.68	5,523,029.42	1.41	
一年内到期的非流动负债	5,224,138.98	5,921,021.27	-11.77	
其他流动负债	4,024,860.15	3,801,513.95	5.88	
非流动负债：				
长期借款	34,005,574.49	33,503,084.68	1.50	
应付债券	11,974,218.43	10,577,540.85	13.20	
长期应付款	1,143,541.72	1,213,048.41	-5.73	

（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 2020 年 6 月 30 日，公司获得银行给予的授信总额度合计为 1.219 万亿元，其中未使用授信余额 7,399.91 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 2020 年 6 月 30 日，公司担保总额较期初减少 37.48 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

不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	136938
债券简称	18CHNG1Y
债券余额	15
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	136939
债券简称	18CHGN2Y
债券余额	5
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	136936
债券简称	18CHNG3Y
债券余额	28
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	136937
债券简称	18CHNG4Y
债券余额	2
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155950
债券简称	19CHNG1Y
债券余额	25
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155929
债券简称	19CHNG3Y
债券余额	3
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155930
债券简称	19CHNG4Y
债券余额	17
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155922
债券简称	29CHNG5Y
债券余额	12
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155923
债券简称	19CHNG6Y
债券余额	8
续期情况	尚未触发

利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155884
债券简称	19CHNG7Y
债券余额	9
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155885
债券简称	19CHNG8Y
债券余额	11
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155864
债券简称	19CHNG9Y
债券余额	15
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155865
债券简称	19CHNG0Y
债券余额	5
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163953
债券简称	CHNG11Y
债券余额	14
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163954
债券简称	CHNG12Y
债券余额	6
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163940
债券简称	20CHNG1Y
债券余额	15
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163941
债券简称	20CHNG2Y
债券余额	5
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163934
债券简称	20CHNG3Y
债券余额	15
续期情况	尚未触发

利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163935
债券简称	20CHNG4Y
债券余额	5
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163682
债券简称	20CHNG5Y
债券余额	10
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163683
债券简称	20CHNG6Y
债券余额	10
续期情况	尚未触发
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发
强制付息情况	尚未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

1、根据《中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的债券利率及确定方式，“18CHNG1B”公司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的待偿期为 1 年的中债国债收益率（到期）在 2018 年 8 月 16 日（T-1 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。基准利率在每期债券存续期内每年调整一次，基本利差在每期债券存续期内固定不变。

本期债券在 2019 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 16 日期间的票面年利率为 4.89%，其中基准利率为 2.60%（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 2019 年 8 月 17 日前 20 个交易日的算数平均值，四舍五入计算到 0.01%），基本利差为 2.29%（根据簿记建档结果确定）。

本期债券在 2020 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 16 日期间的票面年利率调整为 4.52%，其中基准利率为 2.23%（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 2020 年 8 月 17 日前 20 个交易日的算数平均值，四舍五入计算到 0.01%），基本利差为 2.29%（根据簿记建档结果确定）。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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）

（以下无正文，为中国华能集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,678,629.58	3,479,813.55
结算备付金	303,964.98	170,591.23
拆出资金	97,500.00	
交易性金融资产	2,999,322.58	2,364,992.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	605,804.04	503,501.42
衍生金融资产	9,931.13	7,491.08
应收票据	1,190,650.73	1,200,193.43
应收账款	6,279,189.46	5,294,906.79
应收款项融资	171,612.42	136,457.88
预付款项	713,118.09	633,156.84
应收保费	242,941.27	150,321.89
应收分保账款	171,518.49	105,637.40
应收分保合同准备金	144,600.18	103,581.70
其他应收款	932,323.98	833,744.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	236,368.63	450,496.01
存货	1,607,975.94	1,562,454.82
合同资产		2,415.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	602,751.37	627,014.61
其他流动资产	2,985,673.36	2,492,741.09
流动资产合计	22,973,876.23	20,119,512.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	46,531.19	44,523.09
可供出售金融资产	6,521,985.21	6,114,165.88
其他债权投资	1,134,823.94	1,146,578.23
长期应收款	3,271,912.25	3,075,781.36
长期股权投资	4,750,173.17	4,565,350.87
其他权益工具投资	216,247.16	212,659.64

其他非流动金融资产	5,509.96	3,490.00
投资性房地产	111,938.68	132,027.69
固定资产	57,550,437.92	57,708,407.87
在建工程	11,910,604.10	10,762,363.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	808,033.08	810,048.47
无形资产	4,101,024.18	4,124,999.14
开发支出	4,230.49	478.05
商誉	1,351,187.06	1,369,852.20
长期待摊费用	199,951.33	195,505.29
递延所得税资产	541,959.33	533,285.21
其他非流动资产	1,749,985.11	1,690,706.98
非流动资产合计	94,276,534.16	92,490,223.58
资产总计	117,250,410.39	112,609,736.15
流动负债：		
短期借款	11,922,498.14	11,644,056.47
向中央银行借款		
拆入资金	520,002.58	330,583.44
交易性金融负债	43,857.18	87.02
衍生金融负债	24,523.89	26,334.92
应付票据	821,055.28	947,195.79
应付账款	2,183,929.59	2,040,591.76
预收款项	334,829.95	271,423.47
卖出回购金融资产款	1,735,476.33	1,034,465.99
吸收存款及同业存放	99,505.86	105,030.62
代理买卖证券款	2,030,522.31	1,465,814.68
代理承销证券款		
应付职工薪酬	932,948.57	795,794.92
应交税费	573,908.96	644,337.81
其他应付款	5,600,836.68	5,523,029.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	26,179.63	18,395.47
应付分保账款	198,726.55	95,008.88
合同负债	93,894.29	270,652.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,224,138.98	5,921,021.27
其他流动负债	4,024,860.15	3,801,513.95
流动负债合计	36,391,694.90	34,935,338.79
非流动负债：		
保险合同准备金	642,625.08	519,290.23

长期借款	34,005,574.49	33,503,084.68
应付债券	11,974,218.43	10,577,540.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	231,793.77	262,670.50
长期应付款	1,143,541.72	1,213,048.41
长期应付职工薪酬	5,847.37	10,485.88
预计负债	70,685.69	283,430.52
递延收益	607,427.54	587,060.55
递延所得税负债	143,725.90	160,072.69
其他非流动负债	750,222.36	936,216.10
非流动负债合计	49,575,662.33	48,052,900.41
负债合计	85,967,357.23	82,988,239.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,534,068.00	3,523,773.00
其他权益工具	5,772,067.17	5,072,718.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,821,995.19	1,686,518.74
减：库存股		
其他综合收益	-118,660.57	-48,973.19
专项储备	278,258.39	193,036.44
盈余公积	85,817.64	85,817.64
一般风险准备		
未分配利润	-460,276.35	-527,300.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,913,269.47	9,985,590.69
少数股东权益	20,369,783.69	19,635,906.26
所有者权益（或股东权益）合计	31,283,053.15	29,621,496.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,250,410.39	112,609,736.15

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：李英辉

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	539,936.17	91,284.04
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66.50	2.87
应收款项融资		
预付款项	7,331.53	7,278.29
其他应收款	1,447,199.33	1,465,551.31
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	152,248.97	1,388.14
流动资产合计	2,146,782.50	1,565,504.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,215,366.04	1,194,300.88
其他债权投资		
长期应收款	3,380,289.97	3,323,282.73
长期股权投资	15,238,633.33	13,567,529.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,191.50	2,254.79
固定资产	161,352.65	166,088.96
在建工程	353.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,363.95	20,031.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220.46	236.79
递延所得税资产	9,400.55	1,967.17
其他非流动资产		69.92
非流动资产合计	20,026,172.05	18,275,762.35
资产总计	22,172,954.55	19,841,267.00
流动负债：		
短期借款	1,320,000.00	1,620,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42.43	42.43

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	128,605.16	129,497.37
应交税费	2,881.85	3,812.49
其他应付款	1,778,454.69	353,104.92
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		296,615.68
其他流动负债	960,202.04	400,000.00
流动负债合计	4,190,186.17	2,803,072.89
非流动负债：		
长期借款	3,006,986.30	2,621,679.06
应付债券	4,907,996.08	4,730,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,936.58	14,936.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,615.93	200,275.38
递延收益	1,317.00	1,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,932,851.89	7,568,097.52
负债合计	12,123,038.07	10,371,170.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,534,068.00	3,523,773.00
其他权益工具	5,772,067.17	5,072,718.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,255.44	670,550.44
减：库存股		
其他综合收益	-7,617.27	14,694.13
专项储备		
盈余公积	85,817.64	85,817.64
未分配利润	5,325.50	102,543.21
所有者权益（或股东权益）合计	10,049,916.48	9,470,096.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,172,954.55	19,841,267.00

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：李英辉

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	14,160,848.73	14,614,641.09
其中：营业收入	13,539,092.43	14,103,697.89
利息收入	87,393.06	58,780.93
已赚保费	226,414.56	208,792.25
手续费及佣金收入	307,948.68	243,370.03
二、营业总成本	13,299,299.98	13,992,341.24
其中：营业成本	10,857,199.83	11,558,021.59
利息支出	72,740.60	54,202.30
手续费及佣金支出	73,306.48	58,283.71
退保金		
赔付支出净额	120,467.88	124,338.58
提取保险责任准备金净额	19,682.85	-612.41
保单红利支出		
分保费用	-34,566.77	-27,930.80
税金及附加	245,254.94	241,939.31
销售费用	250,896.15	252,992.73
管理费用	359,081.16	350,907.70
研发费用	5,008.77	2,444.76
财务费用	1,330,228.09	1,377,753.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	81,311.33	70,658.88
投资收益（损失以“-”号填列）	287,823.47	265,098.25
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）	299.05	-451.55
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）	-30,102.17	61,725.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,042.26	-151.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,551.56	-100,636.63

资产处置收益（损失以“－”号填列）	335.19	1,029.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,150,621.79	919,572.44
加：营业外收入	54,945.30	45,991.86
减：营业外支出	60,913.86	59,047.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,144,653.23	906,516.89
减：所得税费用	377,152.04	345,740.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	767,501.19	560,776.29
（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）	181,736.87	57,975.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	585,764.31	502,801.11
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金		

流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
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: 李英辉

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,654.83	732.70
减: 营业成本	4,006.49	3,772.09
税金及附加	1,378.67	1,063.93
销售费用		
管理费用	38,025.37	43,165.66
研发费用	33.01	
财务费用	215,530.88	203,752.54
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	1.72	4.77
投资收益(损失以“-”号填列)	279,419.20	376,710.67
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）	23,101.33	125,693.92
加：营业外收入	8.92	40.20
减：营业外支出	5,614.85	151.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,495.40	125,582.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,495.40	125,582.17
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.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：李英辉

合并现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：万元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	14,348,753.70	15,699,525.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-18,073.22	-15,839.47
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	100,000.00	-120,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	103,777.14	280,740.62
收到再保业务现金净额	-472.47	-14,157.90
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-754,450.25	-333,170.59
收取利息、手续费及佣金的现金	364,465.77	279,392.63
拆入资金净增加额	-10,000.10	-190,000.00
回购业务资金净增加额	907,736.73	581,218.94
代理买卖证券收到的现金净额	506,767.42	
收到的税费返还	79,164.95	21,288.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,071,635.81	3,185,339.13
经营活动现金流入小计	18,699,305.48	19,374,337.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10,096,558.19	10,916,102.99
客户贷款及垫款净增加额	-6,367.12	17,455.02
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,254.70	-25,330.75
支付原保险合同赔付款项的现金	39,860.44	133,009.13
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	66,304.45	110,869.95
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,160,959.14	1,098,265.11
支付的各项税费	1,545,341.71	1,585,920.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,764,426.04	2,745,720.75
经营活动现金流出小计	15,665,828.14	16,582,012.32
经营活动产生的现金流量净额	3,033,477.34	2,792,324.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	673,601.57	826,240.14
取得投资收益收到的现金	55,288.35	52,408.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,312.88	19,896.84
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	90,574.80	86,277.30
投资活动现金流入小计	833,777.61	984,822.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,880,287.25	1,857,682.30
投资支付的现金	667,458.39	689,899.18
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	195,850.52	140,117.16
投资活动现金流出小计	2,743,596.17	2,687,698.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,909,818.56	-1,702,876.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,857,755.82	1,112,316.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,158,406.82	15,157.78
取得借款收到的现金	14,103,837.02	15,561,528.30
发行债券收到的现金	899,943.77	200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,222.39	305,022.22
筹资活动现金流入小计	18,062,759.00	17,178,866.72
偿还债务支付的现金	16,795,756.16	15,984,818.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,622,138.04	1,796,477.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	324,306.65	341,245.26
支付其他与筹资活动有关的现金	350,809.89	240,252.59
筹资活动现金流出小计	18,768,704.09	18,021,548.73
筹资活动产生的现金流量净额	-705,945.10	-842,682.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,695.27	-3,096.94
五、现金及现金等价物净增加额	413,018.41	243,669.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,218,822.68	3,353,677.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,631,841.09	3,597,346.72

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：李英辉

母公司现金流量表
2020 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	2,783.40	

收到的税费返还	3.26	
收到其他与经营活动有关的现金	6,776.66	73,205.42
经营活动现金流入小计	9,563.33	73,205.42
购买商品、接受劳务支付的现金	517.55	735.00
支付给职工及为职工支付的现金	26,563.01	23,430.57
支付的各项税费	7,493.38	1,365.08
支付其他与经营活动有关的现金	28,692.34	45,369.06
经营活动现金流出小计	63,266.28	70,899.71
经营活动产生的现金流量净额	-53,702.95	2,305.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,117,293.41	1,136,138.00
取得投资收益收到的现金	260,851.26	367,855.31
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		
投资活动现金流入小计	1,378,144.67	1,503,993.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134.61	182.40
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	1,830,436.34	2,534,715.70
投资活动现金流出小计	1,831,570.95	2,534,898.10
投资活动产生的现金流量净额	-453,426.28	-1,030,904.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,349.00	1,091,064.00
取得借款收到的现金	4,928,816.89	3,180,000.00
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	5,628,165.89	4,271,064.00
偿还债务支付的现金	4,353,253.39	3,315,950.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,558.11	248,750.78
支付其他与筹资活动有关的现金	10,573.03	6,029.23
筹资活动现金流出小计	4,672,384.53	3,570,731.00
筹资活动产生的现金流量净额	955,781.36	700,333.00
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	448,652.12	-328,266.07

加：期初现金及现金等价物余额	91,284.04	543,363.87
六、期末现金及现金等价物余额	539,936.16	215,097.80

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：李英辉

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用