
中国华电集团资本控股有限公司

公司债券半年度报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券偿付、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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》中“风险因素”章节所涉及的风险因素相比未发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/华电资本	指	中国华电集团资本控股有限公司
专业投资者	指	符合中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》中所规定的条件和资质的专业投资者
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
川财证券	指	川财证券有限责任公司
天职国际、审计机构	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联合资信、资信评级机构、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
《公司章程》	指	《中国华电集团资本控股有限公司章程》
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国保监会、保监会	指	中国保险监督管理委员会
中国银监会、银监会	指	中国银行业监督管理委员会
中国银保监会、银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
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	指	中国证券登记结算有限责任公司
华电集团	指	中国华电集团有限公司
华信保险经纪	指	华信保险经纪有限公司
华鑫信托	指	华鑫国际信托有限公司
华电财务	指	中国华电集团财务有限公司
最近三年、近三年	指	2019年度、2020年度、2021年度
报告期、本报告期	指	2022年上半年度
报告期末	指	2022年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国华电集团资本控股有限公司
中文简称	华电资本
外文名称（如有）	ChinaHuadianCapitalHoldings Co.Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘雷
注册资本（万元）	1,345,823.55
实缴资本（万元）	1,345,823.55
注册地址	北京市 丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-195 室
办公地址	北京市 西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	www.chdz.com.cn
电子信箱	gongsimishu@chd.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘雷
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层
电话	010-83568100
传真	010-83568155
电子信箱	gongsimishu@chd.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

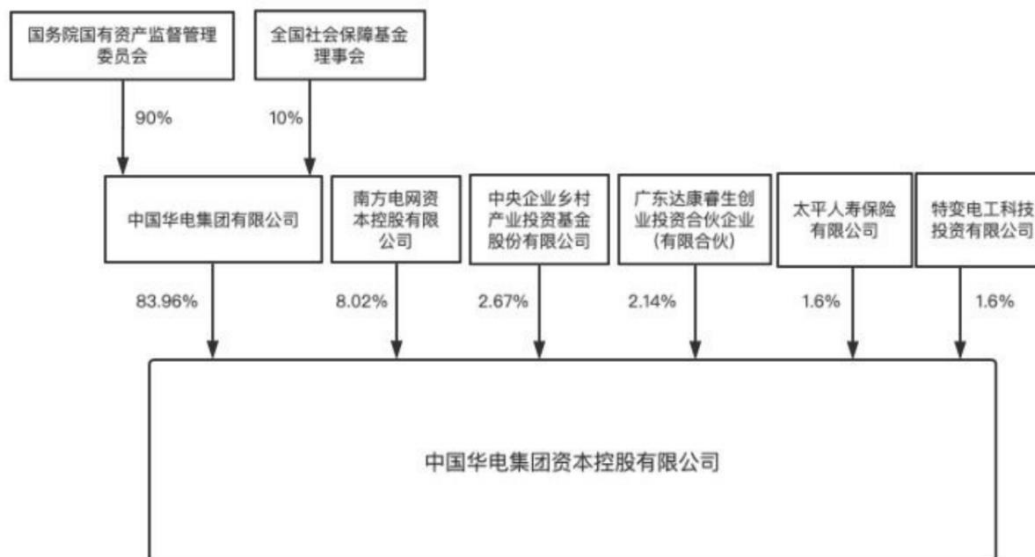
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国华电集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：

发行人董事长：刘雷

发行人的其他董事：赵远波、梁璟洲、李泉城、李庆锋、李松滨、王志平

发行人的监事：李红淑、曹敏、刘永秋

发行人的总经理：赵远波

发行人的财务负责人：王晓波

发行人的其他高级管理人员：江涛、赵岩林、杨桦

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

华电资本是中国华电集团有限公司金融发展和资本服务的核心平台，负责推进集团金融机构发展，管理集团参股金融股权，开展投行、投资、融资和理财顾问等业务。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕华电集团战略布局，坚持金融服务实体经济，秉承“创新创效、专业稳健”的经营理念，积极拓展产融结合深度与广度，探索战略新兴产业发展方向，坚持依法合规经营，建立了符合央企和金融特色的公司治理、组织架构、用工薪酬等体制机制，可持续发展能力、风险防控能力、价值创造能力、战略管理能力、产融结合能力、机构治理能力不断提升，实现了集团化管理、专业化经营、市场化运作。华电资本核心业务为信托、证券和保险经纪三个板块，分别持有华鑫国际信托有限公司76.25%、川财证券有限责任公司41.81%和华信保险经纪有限公司100%的股权。华电资本主营业务具体情况如下：

（1） 信托板块

信托板块由子公司华鑫国际信托有限公司运营。华鑫国际信托经营的主要业务为信托业务和自营业务。

1) 信托业务

公司以能源和基础产业信托业务为核心，坚持多领域经营；以提供多元化、专业化、特色化金融服务为手段，坚持业务创新；以全面风险管理为保障，坚持稳健经营，规范运作。主要经营的信托业务包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务等。

2) 自营业务

主要自营业务包括：存放同业；拆放同业；贷款业务；租赁业务；投资业务；以固有财产为他人提供担保；同业拆借；居间服务；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（2） 证券业务

证券业务由子公司川财证券有限责任公司运营。业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、财务顾问、证券投资基金销售、

融资融券、代销金融产品等传统业务和金融创新业务等。

（3）经纪业务

经纪业务主要指保险经纪业务。保险经纪业务由子公司华信保险经纪有限公司运营。华信保险经纪有限公司是专业的保险中介服务机构，主要为华电集团内部企业提供投保方案拟定、保险理赔和风险管理咨询等保险经纪服务。此外，华信保险也开展市场化业务，为电力、煤炭、工程、交通、运输、制造、化工、商业等领域企业提供保险经纪服务。华信保险经纪有限公司成立至今已有 15 年的历史，经营稳健，收入来源稳定。

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

发行人是中国华电集团有限公司金融发展和资本服务的核心平台，其核心业务为信托、证券和保险经纪三个板块，其发展情况与其核心业务所属行业密切相关：

（1）信托板块

2021年，随着资管新规过渡期的届满，加上疫情冲击，房地产违约增加，行业风险加速暴露，信托业务环境发生着深刻变化，整个信托业也面临着全新的挑战和机遇。信托业延续了严监管的基调，信托行业整体的合规程度都有了大幅提升。信托公司需扎实做好全面风险管理，坚持稳健经营、严控风险原则，防患房地产业务风险。同时，信托公司积极适应监管要求，信托业务加速转型，推进标准化产品业务及相关创新业务持续推进，实现了良好的经营成果。。

（2）证券板块

近年来，随着国内资本市场改革不断深化，金融业对外开放步伐加快，我国证券行业经营状况继续向好，证券公司营业收入和净利润继续增加；得益于配股融资、发行债券补充净资本和上市券商定增等方式，证券公司资本实力继续增强；证券行业净资产和净资本继续增加，证券公司资本对各项风险的抵御能力保持较高水平。另一方面，证券行业也面临着愈加激烈的竞争。当前证券行业马太效应明显，扩充资本、做大规模已经成为我国证券行业发展趋势。对于中小券商来说，向差异化、专业化、特色化发展成为实现自身竞争力提升的关键。此外，随着资本市场加速开放，外资券商在业务、技术、管理、人才培育、风险控制等多方面发展更为成熟，对国内券商形成较强竞争。

（3）保险经纪板块

我国已成为全球最大的保险增量市场，保险行业深度和广度快速拓展。随着保险行业系列监管规定出台，保险中介业务规范性及专业性更加凸显。其中兼业代理的放开放宽，将对大型企业集团、互联网平台进入保险中介行业起到助推作用，推动保险中介市场调整存量格局、整合资源、做大做强。而随着互联网从信息互联网向产业互联网、价值互联网转型，保险业将进入全面推进数字化转型的新时期，数字化发展加速推进。更多的保险机构利用数字化技术，逐步实现保险定价的精准化、服务供给的定制化、营销渠道的场景化、风险管理的智能化，切实提升保险机构的服务能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所处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

未发生重大变化

（二） 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

华电资本是中国华电集团有限公司的金融板块控股子公司，目前，华电资本已经形成了3家控股公司和4家参股公司的金融机构布局。华电资本的机构业务涉及信托、证券、保险经纪3大板块，并已经初具规模。作为华电集团的金融业务板块平台，华电资本为华电集团的金融机构业务发展奠定了良好的基础。

未来经营方针战略：

（1）建立多元化的机构体系

作为华电集团的金融板块控股型公司，华电资本力图发展成为更加多元化、全方位的综合金融服务平台，提升华电集团金融产业实力。

一方面，在现有金融机构布局的情况下，重点促进华鑫信托和川财证券扩大经营规模，并在资本、人才、机制方面予以支持；巩固华信保险经纪公司的经营成果，促进稳健经营。

另一方面，要增强外延式发展的紧迫感，主动作为，抢抓机遇，全力寻求突破。积极跟踪监管政策、行业动态，超前谋划，利用外延式扩张带动内生增长。积极研究引战和混改工作，利用引战、混改等模式增厚资本实力，实现业务协同，创新体制机制。

（2）推进市场化机制建设

在考核机制和人才任用方面，华电资本将改革薪酬分配机制，逐步建立具有市场竞争力、差异化的薪酬考核机制，同时采用市场化的招聘方式，选拔市场化的专业人才，促进员工团队的发展。

在业务拓展方面，华电资本会在集团内部业务稳步发展的前提下，适度推广市场化业务，增强华电集团金融产业的发展活力。

（3）增强资本市场运作力度

华电资本着力在扩大经营规模和完善治理结构的基础上，着眼于资本市场运作，拟通过发行债券和其他金融工具等方式进行资本的筹集。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司融资渠道有限的流动性风险

公司作为控股管理型公司，主要资产、收入等集中在下属子公司。公司下属子公司业务相对独立，公司按照法人治理结构对所属子公司进行管理。在目前的政策制度下，公司的融资渠道包括股东增资/委贷、银行信贷和债券市场融资等。在具体的业务经营中，可能发生投资规模过大、长期投资权重过高等事项，上述事项一旦发生，如果不能及时获得足额融资款项，将会给公司带来流动性风险。公司通过制定年度投资计划，细化资金计划管理，合理按照经营规模开展融资，并通过与金融机构保持良好的授信和合作关系等手段保障公司的流动性。

（2）子公司川财证券报告期连续亏损的风险

公司证券业务的主要经营载体为川财证券，2020年度，因计提金融资产信用减值损失导致川财证券经营亏损，川财证券净资产水平持续小幅下降。未来可能由于被投资单位盈利能力持续恶化、分红减少等因素导致公司投资收益减少，从而对公司盈利能力和偿债能力产生不利影响。公司将加强对被投资单位的管理和业务支持力度，促进被投资单位的经营好转。

（3）合规及风控制度的风险

公司的主营业务涵盖多个金融业务板块，由于行业的特殊性以及业务规模的日益增长

，公司面临合规及风控制度的风险。公司已制定了较为完备的风险管理制度并设立公司风控与法律部以确保风险管理和业务合规，合规及风控制度风险可在一定程度上得到缓释。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及公司内部相关管理制度的规定，公司与关联方的交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开原则，并履行相应的决策审批程序。

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

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 74.50 亿元，其中公司信用类债券余额 15.00 亿元，占有息债务余额的 20.13%；银行贷款余额 12.00 亿元，占有息债务余额的 16.11%；非银行金融机构贷款 21.50 亿元，占有息债务余额的 28.86%；其他有息债务余额 26.00 亿元，占有息债务余额的 34.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券				15.00	15.00
银行贷款		5.00	7.00		12.00
非银行金融机构贷款				21.50	21.50
其他有息债务			20.00	6.00	26.00
合计		5.00	27.00	42.50	74.50

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 华资 Y2
3、债券代码	185846.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 华资 Y1
3、债券代码	185845.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 7 日
7、到期日	2024 年 6 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：185846.SH

债券简称：22 华资 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发选择权条款。

债券代码：185845.SH

债券简称：22 华资 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发选择权条款。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185846.SH

债券简称：22 华资 Y2

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 款约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 款约定期限内恢复承诺的，债券持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：185845.SH

债券简称：22 华资 Y1

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 款约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 款约定期限内恢复承诺的，债券持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185845.SH、185846.SH

债券简称	22 华资 Y1、22 华资 Y2
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	8.85
募集资金期末余额	6.15
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，使用的部分募集资金全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	152,836.42	4.31	109,064.43	40.13
应收票据	15	0.0004	215	-93.02
应收账款	13,435.54	0.38	7,603.29	76.71
其他应收款	30,030.14	0.85	54,629.29	-45.03
买入返售金融资产	2,900.72	0.08	21,508.49	-86.51
债权投资	378,976.14	10.68		
长期待摊费用	889.2	0.03	572.28	55.38

发生变动的原因：

注 1：主要为川财证券客户资金较年初大幅增加所致，客户资金较年初增加 3.57 亿元；同时自有资金因期末余额增加，较年初增加了 0.95 亿元。

注 2：主要为母公司银行承兑汇票到期承兑 200 万元。

注 3：主要为华信保险开展保险经纪业务，应收账款较上年末新增 3480 万元。

注 4：主要为华鑫信托收回代垫信保金 1.14 亿元。

注 5：主要为母公司项目到期，买入返售金融资产较上年末减少 1.7 亿元。

注 6：主要为华鑫信托 2021 年下半年才开始对结构化主体信托计划进行合并，导致债权投资的同比增加。

注 7：主要为川财证券办公区装修并支付装修结算款，结转增加了长期待摊费用 461.64 万元。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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（%）
银行存款	152,836.42	1,000.00	-	0.65
交易性金融资产	2,262,541.97	73,799.21	-	3.26
合计	2,415,378.39	74,799.21	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款（注1）	320,263.39	25.74	50,049.63	539.89
拆入资金（注2）	15,001.16	1.21	10,001.67	49.99
交易性金融负债（注3）	2,098.09	0.17	-	-
应付账款（注4）	4,877.59	0.39	7,503.70	-35.00
合同负债（注5）	6,042.95	0.49	-	-
卖出回购金融资产款（注6）	67,709.46	5.44	45,904.86	47.50
应付股利（注7）	9,474.01	0.76	-	-
应付职工薪酬（注8）	31,789.27	2.56	14,041.32	126.40
代理买卖证券款（注9）	136,429.40	10.97	93,742.35	45.54
一年内到期的非流动负债（注10）	-	-	93,116.46	-100.00
应付债券（注11）	4,735.07	0.38	-	-
其他非流动负债注12）	205,913.13	16.55	300,238.26	-31.42

发生变动的的原因：

注1：上半年母公司新增7亿元短期银行贷款和20亿元短期集团委贷。

注2：川财证券新增银行间同业拆借拆入资金0.5亿元，用于补充公司自营业务流动性。

注3：川财证券新增交易性金融负债0.2亿元，主要为公司固定收益部债券卖空规模增加所致。

注4：主要为川财证券应付清算款较年初减少，导致应付账款较上年末减少0.26亿元。

注5：主要华鑫信托新增的预收财顾费。

注6：主要为川财证券固定收益部债券质押式正回购规模增加，导致卖出回购金融资产款较上年末新增2.18亿元。

注7：主要为母公司计提应付股利9,474.01万元。

注8：主要为华鑫信托计提应付职工薪酬，较上年末新增1.67亿元。

注9：主要为川财证券开展代理买卖业务，代理买卖证券款较上年末新增4.27亿元。

注10：主要为母公司上半年偿还到期公司债券本金及利息。

注11：主要为川财证券发行存续期超过1年的长期收益凭证，期末存续余额0.47亿元。

注12：主要为华鑫信托根据会计准则，本年合并结构化主体信托计划，合并后应付其他投资者的负债减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：42.82亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额85.34亿元，有息债务同比变动99.30%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额15.47亿元，占有息债务余额的18.13%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券0.00亿元；银行贷款

余额 12.00 亿元，占有息债务余额的 14.06%；非银行金融机构贷款 21.50 亿元，占有息债务余额的 25.19%；其他有息债务余额 36.37 亿元，占有息债务余额的 42.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
信用类债券				15.47	15.47
银行贷款		5.00	7.00		12.00
非银行金融 机构				21.50	21.50
其他有息债 务		10.19	20.18	6.00	36.37
合计		15.19	27.18	42.97	85.34

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13.73 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华鑫国际信托有限公司	是	76.25%	信托业	178.15	139.51	7.82	7.58

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

财务性投资及股权投资作为公司主要经营业务之一，其现金流未在经营活动产生的现金净流量中体现。公司 2022 年 1-6 月取得投资收益 7.71 亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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 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	185846.SH
债券简称	22华资Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185845.SH
债券简称	22华资Y1
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、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/disclosure/bond/announcement/bookentry/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司公司债券 2022 年半年度报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国华电集团资本控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,528,364,183.03	1,090,644,276.94
结算备付金	348,508,606.45	277,804,918.44
拆出资金		
交易性金融资产	22,625,419,701.20	21,743,262,171.32
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	150,000.00	2,150,000.00
应收账款	134,355,366.53	76,032,931.03
应收款项融资		
预付款项	34,055,573.93	35,338,828.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	601,899,237.28	847,890,791.77
其中：应收利息		
应收股利	301,597,864.37	301,597,864.37
买入返售金融资产	29,007,184.38	215,084,887.56
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	464,972,367.77	507,867,203.34
流动资产合计	25,766,732,220.57	24,796,076,008.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,329,166,773.87	1,478,866,487.12
债权投资	3,789,761,363.19	
可供出售金融资产		
其他债权投资	200,098,401.13	212,098,401.13
持有至到期投资		
长期应收款	1,070,387.97	1,070,387.97
长期股权投资	3,378,993,000.34	3,201,640,653.18
其他权益工具投资	23,250,229.92	23,247,851.75

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,440,432.16	8,656,837.70
固定资产	30,755,096.90	33,686,888.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	177,365,685.46	208,867,456.26
无形资产	34,079,060.84	37,486,049.10
开发支出		
商誉	28,959,951.20	28,959,951.20
长期待摊费用	8,892,009.91	5,722,846.04
递延所得税资产	662,424,632.61	673,724,148.44
其他非流动资产	28,518,480.19	28,518,480.19
非流动资产合计	9,701,775,505.69	5,942,546,438.53
资产总计	35,468,507,726.26	30,738,622,447.00
流动负债：		
短期借款	3,202,633,888.93	500,496,250.01
向中央银行借款		
拆入资金	150,011,583.33	100,016,666.68
交易性金融负债	20,980,920.80	
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	48,775,878.27	75,037,034.49
预收款项		
合同负债	60,429,458.61	
卖出回购金融资产款	677,094,644.95	459,048,552.95
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	1,364,293,952.96	937,423,461.38
代理承销证券款		
应付职工薪酬	317,892,658.88	140,413,243.09
应交税费	166,798,697.66	180,596,389.18
其他应付款	1,063,891,887.47	1,206,856,897.74
其中：应付利息	1,109.61	
应付股利	94,740,119.02	
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		931,164,607.83
其他流动负债	209,476,113.00	214,419,892.04
流动负债合计	7,282,279,684.86	4,745,472,995.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,752,823,055.54	2,152,721,736.11
应付债券	47,350,653.55	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	178,884,126.57	152,783,585.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,000,000.00	27,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	92,785,769.06	91,701,948.28
其他非流动负债	2,059,131,316.54	3,002,382,625.43
非流动负债合计	5,157,974,921.26	5,426,589,895.08
负债合计	12,440,254,606.12	10,172,062,890.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,458,235,468.71	13,458,235,468.71
其他权益工具	1,502,432,178.85	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,413,313.09	806,413,313.09
减：库存股		
其他综合收益	-14,250,437.77	-14,613,402.14
专项储备		
盈余公积	248,240,153.40	248,240,153.40
一般风险准备	287,387,024.74	287,387,024.74
未分配利润	2,467,146,994.22	1,686,890,635.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,755,604,695.24	16,472,553,193.35
少数股东权益	4,272,648,424.90	4,094,006,363.18
所有者权益（或股东权益）合计	23,028,253,120.14	20,566,559,556.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,468,507,726.26	30,738,622,447.00

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王超

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国华电集团资本控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	61,941,107.50	18,217,814.04
交易性金融资产	9,036,724,460.11	4,770,449,495.56
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	150,000.00	2,150,000.00
应收账款	2,087,721.42	5,486,485.42
应收款项融资		
预付款项	292,602.44	287,184.95
其他应收款（合计）	844,940,054.37	975,190,985.97
其中：应收利息		
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产	-	169,983,232.88
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	662,700.74	
流动资产合计	9,946,798,646.58	5,941,765,198.82
非流动资产：		
债权投资		
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	1,070,387.97	1,070,387.97
长期股权投资	13,177,234,033.55	12,999,881,686.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	757,837.09	878,443.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,542,911.73	58,441,918.39
无形资产	603,402.92	642,747.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	950,125.46	887,340.32
递延所得税资产	340,805,000.78	335,896,433.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,574,963,699.50	13,397,698,957.55

资产总计	23,521,762,346.08	19,339,464,156.37
流动负债：		
短期借款	3,202,633,888.93	500,496,250.01
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	528,905.66	528,905.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,181,610.60	7,170,812.45
应交税费	338,470.81	5,323,091.71
其他应付款	239,293,992.66	154,461,272.97
其中：应付利息		
应付股利	94,740,119.02	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		882,007,139.50
其他流动负债		108,800,000.00
流动负债合计	3,450,976,868.66	1,658,787,472.30
非流动负债：		
长期借款	2,752,823,055.54	2,152,721,736.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,926,622.20	50,750,895.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	88,770,777.51	78,661,435.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,895,520,455.25	2,282,134,066.58
负债合计	6,346,497,323.91	3,940,921,538.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,458,235,468.71	13,458,235,468.71
其他权益工具	1,502,432,178.85	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,657,441.95	996,657,441.95
减：库存股		
其他综合收益	243,720.91	-117,883.48

专项储备		
盈余公积	248,240,153.40	248,240,153.40
未分配利润	969,456,058.35	695,527,436.91
所有者权益（或股东权益）合计	17,175,265,022.17	15,398,542,617.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,521,762,346.08	19,339,464,156.37

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王超

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,053,086,093.41	874,110,131.42
其中：营业收入	1,053,086,093.41	874,110,131.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,477,367.72	468,645,586.84
其中：营业成本	70,675,624.33	41,581,324.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,550,827.22	6,532,794.40
销售费用		
管理费用	438,387,991.13	283,094,508.02
研发费用		
财务费用	100,862,925.04	137,436,960.01
其中：利息费用	101,836,236.01	138,045,244.79
利息收入		
加：其他收益	56,774,000.28	38,250,498.92
投资收益（损失以“－”号填列）	770,846,516.72	502,440,008.31
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）		

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）	114,242,488.61	182,363,739.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,003,675.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,373,468,055.41	1,128,518,791.47
加：营业外收入	73,878.93	10,139,094.65
减：营业外支出	720,267.96	838,445.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,372,821,666.38	1,137,819,440.45
减：所得税费用	297,949,002.90	211,561,460.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,074,872,663.48	926,257,980.36
（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）	896,231,025.41	721,625,712.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	178,641,638.07	204,632,268.33
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合		

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王超

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4,627,847.99	17,692,182.15
减：营业成本		-19,927.36
税金及附加	852,981.90	378,944.29
销售费用		
管理费用	36,350,021.34	31,580,651.27
研发费用		
财务费用	100,117,274.50	137,591,314.12
其中：利息费用	100,907,111.11	137,184,791.35
利息收入		

加：其他收益	45,000,000.00	35,092,958.12
投资收益（损失以“－”号填列）	480,986,155.06	361,650,441.16
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）	20,780,668.41	20,671,949.80
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）	414,074,393.72	265,576,548.91
加：营业外收入		20,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,074,393.72	265,596,548.91
减：所得税费用	24,171,105.54	-3,913,911.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,903,288.18	269,510,460.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合		

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王超

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	113,668,814.68	98,627,709.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	-224,714,683.45	91,789,350.42
收取利息、手续费及佣金的现金	1,031,117,716.82	767,740,875.15
拆入资金净增加额	48,625,208.34	
回购业务资金净增加额	229,009,519.39	-57,646,256.76

代理买卖证券收到的现金净额	401,328,530.61	58,589,431.58
收到的税费返还		98,535.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,830,166,834.55	1,457,792,622.41
经营活动现金流入小计	3,429,201,940.94	2,416,992,267.79
购买商品、接受劳务支付的现金	658,520.00	1,003,930.50
客户贷款及垫款净增加额	150,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	22,802,992.55	37,515,794.59
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	417,029,865.57	341,428,625.65
支付的各项税费	762,156,192.15	836,929,276.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,432,255,533.95	1,039,033,187.65
经营活动现金流出小计	2,784,903,104.22	2,255,910,815.24
经营活动产生的现金流量净额	644,298,836.72	161,081,452.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,993,835,242.04	9,810,360,555.11
取得投资收益收到的现金	567,340,892.83	550,811,876.76
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	262,769,215.85	5,675,793,922.37
投资活动现金流入小计	18,823,945,350.72	16,036,966,354.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,028,298.81	4,814,531.67
投资支付的现金	22,823,523,510.21	13,218,351,599.11
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	223,836,832.06	2,534,920,657.33
投资活动现金流出小计	23,052,388,641.08	15,758,086,788.11

投资活动产生的现金流量净额	-4,228,443,290.36	278,879,566.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,499,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,095,082,236.90	2,844,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,594,332,236.90	2,844,650,000.00
偿还债务支付的现金	4,437,084,000.00	2,592,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,767,631.58	107,279,485.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,616,245.59	7,237,075.76
筹资活动现金流出小计	4,572,467,877.17	2,707,396,560.86
筹资活动产生的现金流量净额	4,021,864,359.73	137,253,439.14
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	437,719,906.09	577,214,457.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,644,276.94	795,565,731.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,528,364,183.03	1,372,780,189.24

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王超

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,987,536.86	11,442,589.11
收到的税费返还		98,535.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,007,368.70	3,019,629.18
经营活动现金流入小计	15,994,905.56	14,560,753.90
购买商品、接受劳务支付的现金	658,520.00	1,003,930.50
支付利息、手续费及佣金的现金		216.66

支付给职工及为职工支付的现金	29,041,524.72	38,521,122.17
支付的各项税费	22,769,633.71	105,936,854.78
支付其他与经营活动有关的现金	23,274,522.47	4,207,641.38
经营活动现金流出小计	75,744,200.90	149,669,765.49
经营活动产生的现金流量净额	-59,749,295.34	-135,109,011.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,189,016,285.05	3,993,031,843.48
取得投资收益收到的现金	310,398,767.60	380,831,470.24
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		13,837,808.22
投资活动现金流入小计	5,499,415,052.65	4,387,701,121.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,972.79
投资支付的现金	9,373,483,093.54	4,078,747,159.59
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	7,565,809.29	29,559,808.22
投资活动现金流出小计	9,381,048,902.83	4,108,347,940.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,881,633,850.18	279,353,181.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,499,250,000.00	
取得借款收到的现金	5,625,642,236.90	2,264,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,124,892,236.90	2,264,730,000.00
偿还债务支付的现金	3,009,384,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,357,548.24	107,177,735.10
支付其他与筹资活动有关的现金	44,249.68	7,237,075.76
筹资活动现金流出小计	3,139,785,797.92	2,114,414,810.86
筹资活动产生的现金流量净额	3,985,106,438.98	150,315,189.14
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	43,723,293.46	294,559,358.89
加：期初现金及现金等价物余额	18,217,814.04	25,009,055.53
六、期末现金及现金等价物余额	61,941,107.50	319,568,414.42

公司负责人：刘雷 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王超

