

**华能资本服务有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)**

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	19
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	22
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
五、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23
四、资产情况	23
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	24
六、负债情况	25
七、重要子公司或参股公司情况	27
八、报告期内亏损情况	28
九、对外担保情况	28
十、信息披露事务管理制度变更情况	28
第四节 向普通投资者披露的信息	29
第五节 财务报告	30
一、财务报表	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第七节 备查文件	49

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、华能资本	指	华能资本服务有限公司
控股股东	指	中国华能集团有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
资信评级机构、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司
贵诚信托	指	华能贵诚信托有限公司
永诚保险	指	永诚财产保险股份有限公司
华能碳资产公司	指	华能碳资产经营有限公司
天成租赁	指	华能天成融资租赁有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	《华能资本服务有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	华能资本服务有限公司
中文简称	华能资本
外文名称（如有）	HUANENG CAPITAL SERVICES CORPORATION LTD.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	叶才
注册资本（万元）	980,000
实缴资本（万元）	980,000
注册地址	北京市西城区复兴门南大街 2 号及丙 4 幢 10-12 层
办公地址	北京市西城区复兴门南大街 2 号及丙 4 幢 10-12 层
邮政编码	100031
公司网址（如有）	https://www.hncapital.com.cn/
电子信箱	pilu@hncapital.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	叶才
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位	董事、总经理、党委副书记
联系地址	北京市西城区复兴门南大街 2 号及丙 4 幢 10-12 层
电话	010-63081850
传真	010-63081843

电子信箱	pilu@hncapital.com.cn
------	-----------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	中国华能集团有限公司
成立日期	1989年03月31日
注册资本（万元）	3,490,000
主要业务	组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资产规模（万元）	149,008,021.37
资信情况	良好
持股比例（%）	61.22%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

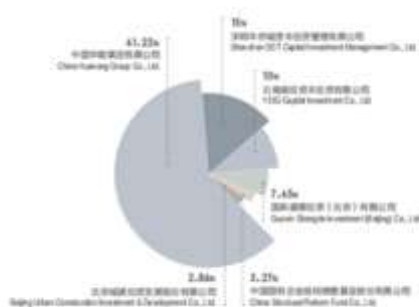
2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	2003年03月10日
注册资本（万元）	-
主要业务	-

资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例（%）	不适用
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
王益华	董事长
李进	党委书记、副董事长
王建文	副董事长
叶才	董事、总经理、党委副书记
滕玉	董事
徐平	董事
李湘	董事
王少龙	董事
曹宏	职工董事
夏爱东	监事会主席
梁兴超	监事
贾宗霖	监事
武恽忻	监事
宋红梅	职工监事、总法律顾问兼风险控制部主任

姚霞	职工监事、纪委副书记
赵文广	党委委员、副总经理
王志芳	党委委员、副总经理
文明刚	总会计师、党委委员
马洪潮	党委委员、副总经理
段一萍	党委委员、副总经理
王寅	总经理助理
段心烨	总经理助理、人力资源部主任

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张丽丽	副总经理、总会计师	离任	2023年5月	不涉及
高级管理人员	文明刚	党委委员、总会计师	就任	2023年5月	不涉及

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 4.76%。

五、公司独立性情况

（一）报告期内独立性情况

相对于控股股东和实际控制人，发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。报告期内，发行人独立性情况如下：

1、资产独立情况

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运作各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

2、人员独立情况

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；发行人与出资人在劳动、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，并独立进行劳动、人事及工资管理。

3、机构独立情况

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

4、财务独立情况

发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

5、业务独立情况

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

为规范发行人的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司合法权益。发行人严格执行集团《会计核算办法》与企业《财务管理办法》，其中明确规定，在交易过程中，应在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额计量。在定价政策方面，发行人与各关联方之间的关联交易中对于租赁标的物的价格以其账面净值进行确认，关联交易比照市场价格，以正常商业条件进行。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、主营业务情况

发行人经营范围包括：投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

发行人旗下控股金融或类金融企业，主要包括长城证券股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、华能碳资产经营有限公司、华能天成融资租赁有限公司、宝城期货有限责任公司等；业务涵盖资金结算、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。

2、主营业务运营情况

(1) 证券板块

证券业务主要由发行人控股子公司长城证券负责运营。长城证券证券业务收入主要来源财富管理、投资银行、资产管理、证券投资及交易等业务。

1) 财富管理业务

报告期内，长城证券财富管理业务主要由代理买卖证券、投资顾问及销售金融产品、资本中介服务等业务组成。长城证券坚持推进财富管理转型，加强财富管理条线精细化管理，通过财富管理业务的线上化平台部署及运营，运用科技有效提升展业效率。

2) 投资银行业务

报告期内，长城证券投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务等。长城证券投资银行业务持续深化区域聚焦和行业聚焦，深耕重点区域打造竞争优势，在电力及新能源、新材料、大健康、TMT、高端制造等行业领域持续发力。公司发行承销多只绿色债券，积极申报小微企业增信集合债、科创债等符合国家战略和政策的债券项目。

3) 其他业务

长城证券其他业务包括资产管理业务、证券投资及交易业务，以及为客户提供的基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等业务等。报告期内，资产管理业务把握市场机会、控制波动风险，资管产品运作稳健良好，未发生风险事件。证券投资业务中的固定收益业务强化专业化投研能力及风控体系建设，加强销售交易能力；量化投资与 OTC 业务通过分散化投资及业务配置控制业绩波动；权益投资业务紧跟市场环境，优化投资流程；新三板做市投资关注重点赛道，不断增厚优质中小企业权益资产。其他各项业务均稳步发展。

（2）保险板块

保险业务主要由发行人控股子公司永诚保险负责运营，其主营业务可以划分为保险业务和投资业务两大板块。

1) 保险业务板块

永诚保险经过十几年的发展，经营网络不断扩大，管理基础不断夯实，业务领域不断拓宽。在业务推动方面，一是推进集团业务统保，制定重点客户专属服务体系，提升服务质效。顺利完成华能集团，深能源统保业务，积极推进大唐集团、国家电投、国家能源集团和华电集团年度招投标，推进地方电力能源华润、中电建、中能建、中石油、五矿、国网等的业务拓展。二是持续构建股东补充医疗业务专属服务模式，进一步加强高端医疗队伍建设和渠道搭建，不断提升互联网平台业务的对接能力，进一步丰富现有平台产品结构、优化产品迭代效率和迭代流程，完善新对接的平台的运营处理流程。三是深化车险轻资产运营，推动构建车险营销生态，建立以中介为主的营销体系。动态推进机构分类管理，差异化推进两核授权。强化理赔管理，充分运用科技手段，推行赔案分类管理，车险经营质量保持稳定。

2) 投资业务板块

坚持投资稳健原则，合理分配大类资产配置，固定收益以及非标金融产品投资收益稳步上行有利于保险公司提高投资收益，增强永诚保险的偿付能力。永诚保险投资资金主要来自于资本金、历年盈利、保险结余等，主要投资于企业债、金融债、保险资管产品等标准化产品和信托计划债权计划等金融产品。永诚保险投资队伍专业素质较好，投资业绩良好，2023 年上半年收益率高于行业平均水平。

（3）信托板块

信托业务主要由发行人控股子公司贵诚信托负责运营。分为信托资产运营及固有资产运营两大板块。

1) 信托资产运营

贵诚信托近年来加大信托资产结构调整力度，聚合资源，重点出击，切实发挥出高端引领型产业生态业务的核心带动作用和其他业务板块的支撑创新作用，确保公司整体经营业绩保持稳定。

2) 固有资产运营

固有资产经营方面，贵诚信托继续优化固有资金配置结构，坚持价值投资的基本盘，以实现绝对收益为目标进行灵活布局。

(4) 租赁板块

租赁业务主要由发行人控股子公司华能天成租赁负责运营。华能天成租赁业务为融资租赁业务。

融资租赁业务是华能天成租赁的核心业务，也是其营业收入的主要来源。随着近几年我国租赁行业的发展，华能天成租赁的融资租赁业务增长较快。目前，华能天成租赁建立了以电力行业市场化客户为主的融资租赁业务体系。融资租赁业务按照业务模式分为直接融资租赁与售后回租这两种形式的融资服务，直接租赁与售后回租两种业务形式并重。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
证券业务	174,332.2	-40.1%	25.2%	232,617.1	-18.0%	34.7%	-33.4%	-1,392%	-290.6%
保险业务	291,394.6	1.2%	42.2%	288,684.8	-0.1%	43.0%	0.9%	322.8%	13.5%
信托业务	62,800.3	-55.5%	9.1%	31,241.4	-27.7%	4.7%	50.3%	-27.6%	157.3%
租赁业务	137,604.3	4.7%	19.9%	73,026.9	1.7%	10.9%	46.9%	3.4%	322.0%
其他	24,660.5	-18.4%	3.6%	45,164.6	-24.9%	6.7%	-83.1%	16.1%	-102.2%
合计	690,791.9	-21.7%	100%	670,734.8	-10.3%	100.0%	2.9%	-80.9%	100.0%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

1. 证券业务受部分业务结构调整影响，收入、毛利率同比变动超 30%。
2. 保险业务受资管业务快速发展影响，毛利率同比变动超 30%。
3. 信托业务受行业调整等因素影响，收入同比变动超 30%。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 华资 01
债券代码	149733.SZ
债券名称	华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2021 年 12 月 03 日
起息日	2021 年 12 月 06 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 12 月 06 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.14
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 华资 02
债券代码	149734.SZ
债券名称	华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2021 年 12 月 03 日
起息日	2021 年 12 月 06 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 12 月 06 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 华资 01
------	----------

债券代码	149831.SZ
债券名称	华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2022 年 03 月 08 日
起息日	2022 年 03 月 09 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 03 月 09 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 华资 02
债券代码	149832.SZ
债券名称	华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2022 年 03 月 08 日
起息日	2022 年 03 月 09 日
最近回售日	-
到期日	2027 年 03 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	21 华资 01
债券代码	149733.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	全部用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	21 华资 02
债券代码	149734.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	全部用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 华资 01
债券代码	149831.SZ
募集资金总额（亿元）	15

募集资金计划用途	全部用于偿还公司到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金或金融机构借款
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 华资 02
债券代码	149832.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	全部用于偿还公司到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金或金融机构借款
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

报告期内，根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）——关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理及衔接规定，本集团将涉及的租赁交易累计影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，调整金额对财务报表不构成重大影响。除此以外，公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
交易性金融资产	债务工具投资、权益工具投资等
其他流动资产	融出资金等
长期应收款	融资租赁款等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	200.00	0.00%	0.00	不适用
衍生金融资产	2,926.28	0.01%	1,670.23	75.20%

应收账款	15,663.48	0.06%	10,675.30	46.73%
预付款项	534.83	0.00%	54.67	878.21%
一年内到期的非流动资产	820,134.11	3.37%	1,181,181.05	-30.57%
其他权益工具投资	209,621.59	0.86%	120,423.05	74.07%
长期待摊费用	975.75	0.00%	439.33	122.10%

发生变动的原因：

1. 应收票据增加，主要为今年子公司新增应收票据。
2. 应收账款和衍生金融资产增加，主要为所属子公司相关业务规模增加。
3. 预付款项增加，主要为公司本部预付无形资产款。
4. 一年内到期的非流动资产增加，主要为所属子公司一年内到期的长期应收款减少。
5. 其他权益工具投资增加，主要为所属子公司非交易性股票投资规模增加。
6. 长期待摊费用增加，主要为办公场所装修款增加。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

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 (%)
货币资金	110,630.2	110,630.2	-	3.8%
其他	2,767,040.9	2,767,040.9	-	96.2%
合计	2,877,671.1	2,877,671.1	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为

0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,120,771.7 万元和 1,031,071.7 万元，报告期内有息债务余额同比变动-8.0%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	-	-	-	-	-
公司信用类 债券	-	-	-	500,000.0	500,000.0	48.5%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	2,071.7	529,000.0	531,071.7	51.5%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 500,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,853,528.6 万元和 4,470,180.5 万元，报告期内有息债务余额同比变动 16.0%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	4,000.0	-	-	4,000.0	0.1%
公司信用类 债券	-	-	1,540,000.0	2,200,000.0	3,740,000.0	83.7%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	155,969.5	570,211.0	726,180.5	16.2%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 3,140,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 600,000 万元，且共有 800,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

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	158,499.76	0.96%	269,799.14	-41.25%
交易性金融负债	0.00	0.00%	167,611.95	-100.00%
应付票据	389,351.45	2.37%	296,924.37	31.13%
卖出回购金融资产款	2,358,594.25	14.33%	1,518,910.96	55.28%

发生变动的原因：

短期借款、应付票据、卖出回购金融资产款等融资项目变动，主要是公司所属各单位根据业务实际情况调整融资渠道；其他负债项目变动主要受各单位业务规模变动影响。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	贵诚信托		
发行人持股比例 (%)	67.92%		
主营业务运营情况	正常经营		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	
主营业务收入	62,800.3	141,213.4	
主营业务利润	165,158.5	140,920.7	
净资产	2,784,200.9	2,658,412.9	
总资产	3,020,786.4	2,961,634.1	

单位：万元 币种：人民币

公司名称	长城证券		
发行人持股比例 (%)	46.38%		
主营业务运营情况	正常经营		

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	174,332.2	291,046.2
主营业务利润	101,164.9	42,312.7
净资产	2,850,842.6	2,808,219.6
总资产	11,751,165.2	10,024,611.2

注：上述重要子公司或参股公司的主营业务收入为国资委企业版半年报营业总收入，主营业务利润为国资委企业版半年报利润总额。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,549,496,217.66	19,918,090,363.17
结算备付金	5,279,502,086.69	5,048,006,833.31
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	99,293,375,467.86	86,092,617,461.88
衍生金融资产	29,262,848.08	16,702,310.14
应收票据	2,000,000.00	0.00
应收账款	156,634,772.16	106,753,004.18
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	5,348,328.77	546,747.32
应收保费	2,402,024,933.52	2,322,844,144.13
应收分保账款	1,194,681,870.94	1,243,176,745.86
应收分保合同准备金	2,601,546,984.68	2,394,313,132.18
其他应收款	54,269,482.37	52,689,795.92
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	64,339.00	1,781,339.00
买入返售金融资产	3,836,403,650.33	4,691,199,330.01
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	8,201,341,133.51	11,811,810,456.58
其他流动资产	33,463,443,053.83	33,308,662,151.90
流动资产合计	179,069,330,830.40	167,007,412,476.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	19,012,500.00	20,312,500.00
其他债权投资	5,187,268,294.98	5,565,687,416.42
长期应收款	44,378,281,302.01	35,739,992,369.57
长期股权投资	8,475,412,053.79	8,022,643,631.42
其他权益工具投资	2,096,215,885.41	1,204,230,507.95
其他非流动金融资产	20,982,191.77	20,238,356.16
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	345,504,214.90	358,776,477.94
在建工程	458,092,491.69	408,390,086.93
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	710,636,780.23	612,066,486.39
无形资产	936,957,425.88	956,140,654.27
开发支出	584,709.52	0.00
商誉	236,462,699.41	236,462,699.41
长期待摊费用	9,757,504.68	4,393,343.02
递延所得税资产	810,761,694.05	1,026,390,814.42
其他非流动资产	551,825,856.05	585,108,341.77

非流动资产合计	64,237,755,604.37	54,760,833,685.67
资产总计	243,307,086,434.77	221,768,246,162.25
流动负债：		
短期借款	1,584,997,616.32	2,697,991,390.35
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	2,663,072,194.46	2,602,160,710.56
交易性金融负债	0.00	1,676,119,450
衍生金融负债	13,950,330.14	15,329,126.75
应付票据	3,893,514,455.99	2,969,243,669.09
应付账款	290,723,060.80	262,515,456.34
预收款项	200,890,193.31	175,344,937.99
合同负债	6,438,775.55	6,012,832.15
卖出回购金融资产款	23,585,942,518.95	15,189,109,615.22
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	25,673,188,179.07	23,419,866,113.99
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,474,585,899.09	2,287,081,553.06
应交税费	1,152,922,526.66	1,065,483,056.93
其他应付款	1,835,910,692.24	1,466,080,596.76
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	322,958,123.40	337,573,605.53
应付分保账款	1,554,291,101.41	1,454,443,638.80
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	13,696,934,914.74	13,480,932,696.25
其他流动负债	19,390,367,789.29	18,240,061,990.75
流动负债合计	98,340,688,371.42	87,345,350,440.52
非流动负债：		
保险合同准备金	8,011,729,355.90	7,285,643,480.90
长期借款	24,260,838,186.71	21,192,756,458.66
应付债券	30,965,991,817.43	25,873,773,472.5
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	463,153,388.86	365,434,046.3
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	519,140,385.06	506,577,848.13
其他非流动负债	1,840,038,135.36	1,761,016,427.61
非流动负债合计	66,060,891,269.32	56,985,201,734.10
负债合计	164,401,579,640.74	144,330,552,174.62
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,800,000,000.00	9,800,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	12,175,676,725.57	12,175,676,725.57

减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-65,180,029.68	-118,142,929.32
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,927,300,253.21	1,927,300,253.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	22,071,025,533.39	21,462,698,830.83
归属于母公司所有者权益合计	45,908,822,482.49	45,247,532,880.29
少数股东权益	32,996,684,311.54	32,190,161,107.34
所有者权益合计	78,905,506,794.03	77,437,693,987.63
负债和所有者权益总计	243,307,086,434.77	221,768,246,162.25

法定代表人：叶才 主管会计工作负责人：文明刚 会计机构负责人：祝建鑫

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	430,831,294.60	31,125,262.93
交易性金融资产	13,970,977,368.80	15,815,837,074.84
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,146,627.14	134,953.17
其他应收款	188,749,968.94	799,243.74
其中：应收利息	0.00	0.00

应收股利	187,181,061.22	64,339.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,793,838.87	3,776,153.22
流动资产合计	14,596,499,098.35	15,851,672,687.90
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	23,848,011,685.92	23,729,292,988.72
其他权益工具投资	159,585,364.48	456,369,182.79
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,792,400.77	6,160,057.56
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	20,132,750.50	26,843,667.28
无形资产	3,785,971.17	3,933,163.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,979,026.90	272,928.92

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	2,267,284.47
非流动资产合计	24,039,287,199.74	24,225,139,272.87
资产总计	38,635,786,298.09	40,076,811,960.77
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,603,672.51	12,616,982.48
应交税费	190,207.42	57,910,813.01
其他应付款	12,736,066.71	9,530,503.67
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	83,694,535.79	82,601,405.65
其他流动负债	0.00	897,448,500.00
流动负债合计	109,224,482.43	1,060,108,204.81
非流动负债：		
长期借款	5,290,000,000.00	5,290,000,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	20,717,380.70	13,944,766.73
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	485,691,414.73	493,228,914.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,796,408,795.43	10,797,173,681.42
负债合计	10,905,633,277.86	11,857,281,886.23
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,800,000,000.00	9,800,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	11,106,985,229.87	11,106,985,229.87
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-84,552,603.96	-163,738,130.07
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,927,300,253.21	1,927,300,253.21
未分配利润	4,980,420,141.11	5,548,982,721.53
所有者权益合计	27,730,153,020.23	28,219,530,074.54
负债和所有者权益总计	38,635,786,298.09	40,076,811,960.77

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	6,907,919,610.03	8,817,749,622.19
其中：营业收入	1,730,160,681.73	2,433,868,947.42
利息收入	908,507,557.16	902,945,099.68
已赚保费	2,809,742,689.16	2,849,736,099.93
手续费及佣金收入	1,459,508,681.98	2,631,199,475.16
二、营业总成本	6,707,348,574.15	7,476,563,937.28
其中：营业成本	145,573,785.87	958,433,579.02
利息支出	891,131,711.14	813,530,070.59
手续费及佣金支出	671,374,813.20	847,883,702.16
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	1,932,312,911.44	1,649,496,687.61
提取保险责任合同准备金净额	58,140,615.69	280,921,423.66
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	-353,773,722.34	-268,189,730.48
税金及附加	39,107,062.29	40,803,315.85
销售费用	2,261,195,326.31	2,011,394,595.69
管理费用	259,130,705.10	222,214,730.57
研发费用	24,411,598.83	19,776,846.65
财务费用	778,743,766.62	900,298,715.96
其中：利息费用	772,123,398.36	897,660,277.89
利息收入	12,290,662.67	10,289,647.71

加：其他收益	85,929,934.05	12,242,696.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,426,476,519.81	1,739,272,733.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511,713,646.62	549,780,015.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,321,969.90	1,505,473.03
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	947,378,950.15	-606,127,147.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,976,885.33	-82,178,266.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	387,235.24	173,800.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,580,088,759.70	2,406,074,973.64
加：营业外收入	53,604,811.71	17,147,051.40
减：营业外支出	4,249,568.67	2,276,300.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,629,444,002.74	2,420,945,724.21
减：所得税费用	738,024,995.89	460,966,360.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,891,419,006.85	1,959,979,363.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,891,419,006.85	1,959,979,363.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,547,215,129.45	1,061,246,100.19
2.少数股东损益	1,344,203,877.40	898,733,263.11
六、其他综合收益的税后净额	-12,144,015.18	-25,388,048.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,138,164.96	-16,310,856.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,955,790.09	16,554,318.08
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	24,313.87	-280,182.74
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,931,476.22	16,834,500.82
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,817,625.13	-32,865,174.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,087,058.12	-33,603,662.57
2.其他债权投资公允价值变动	6,132,977.93	880,270.10
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	-165,428.38	-141,782.38
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	10,301,883.44	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,282,180.14	-9,077,191.96
七、综合收益总额	2,879,274,991.67	1,934,591,314.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,549,353,294.41	1,044,935,243.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,329,921,697.26	889,656,071.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：叶才 主管会计工作负责人：文明刚 会计机构负责人：祝建鑫

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,257.12	1,150.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	39,521,037.99	34,196,331.87
研发费用	0.00	435,849.26
财务费用	218,117,704.86	315,552,976.63
其中：利息费用	218,313,916.93	316,178,913.36
利息收入	217,765.52	686,657.05
加：其他收益	93,457.98	96,080.26
投资收益（损失以“-”号填列）	793,478,035.93	757,729,936.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,781,441.45	153,090,639.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-169,147,693.69	-130,738,075.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,783,800.25	276,901,632.72
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,783,800.25	276,901,632.72
减：所得税费用	-6,049,613.96	-29,575,009.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,833,414.21	306,476,642.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,833,414.21	306,476,642.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	28,360,791.43	-8,705,256.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53,447,849.55	24,898,405.98
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	24,313.87	-280,182.74
3.其他权益工具投资公允价值变动	53,423,535.68	25,178,588.72
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-25,087,058.12	-33,603,662.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,087,058.12	-33,603,662.57
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	401,194,205.64	297,771,385.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,747,256,690.11	1,540,766,434.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	4,384,763,213.24	3,760,027,972.65
收到再保业务现金净额	-25,104,345.87	11,748,631.41
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	-11,933,559,795.55	-12,989,199,609.18
收取利息、手续费及佣金的现金	2,535,923,655.79	3,864,264,042.50
拆入资金净增加额	61,000,000.00	-780,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,539,786,792.04	8,501,236,540.41
代理买卖证券收到的现金净额	2,581,611,323.08	2,538,758,786.78
收到的税费返还	93,842,771.84	95,482,903.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,573,945,505.83	12,305,653,931.14
经营活动现金流入小计	11,559,465,810.51	18,848,739,633.73
购买商品、接受劳务支付的现金	774,264,985.36	745,336,137.57
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	2,450,818,126.18	1,943,492,352.24

拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,103,857,830.09	1,063,867,478.09
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,539,245,388.42	1,915,818,170.45
支付的各项税费	1,098,458,924.08	1,479,385,975.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,588,733,286.58	11,439,914,475.81
经营活动现金流出小计	13,555,378,540.71	18,587,814,589.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,912,730.20	260,925,044.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,639,774,650.89	12,263,484,926.84
取得投资收益收到的现金	479,789,953.38	710,982,115.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,172,830.91	131,809.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	880,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,400,652,626.48	70,503,178,116.53
投资活动现金流入小计	34,521,390,061.66	83,478,657,167.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,260,943,295.15	9,850,435,435.07
投资支付的现金	7,343,378,228.89	5,916,574,007.27
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,557,406,606.03	68,595,935,407.78
投资活动现金流出小计	37,161,728,130.07	84,362,944,850.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,640,338,068.41	-884,287,682.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,006,250,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,006,250,000.00	0.00
取得借款收到的现金	22,184,660,030.00	23,609,922,587.11
收到其他与筹资活动有关的现金	15,894,666,917.16	7,220,918,776.17
筹资活动现金流入小计	39,085,576,947.16	30,830,841,363.28
偿还债务支付的现金	29,250,813,162.28	28,703,275,462.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,867,263,076.79	2,366,352,519.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	330,539,285.33	249,627,139.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,191,242,709.62	358,636,258.57
筹资活动现金流出小计	32,309,318,948.69	31,428,264,240.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,776,257,998.47	-597,422,877.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,564,253.74	1,505,942.16
五、现金及现金等价物净增加额	2,146,571,453.60	-1,219,279,572.90
加：期初现金及现金等价物余额	24,380,931,024.21	27,906,123,211.26
六、期末现金及现金等价物余额	26,527,502,477.81	26,686,843,638.36

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	101,845.08
收到其他与经营活动有关的现金	79,631,979.02	75,951,972.50
经营活动现金流入小计	79,631,979.02	76,053,817.58
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	26,620,441.93	24,131,667.97

支付的各项税费	91,184,934.85	166,629,775.43
支付其他与经营活动有关的现金	84,953,593.51	88,323,565.63
经营活动现金流出小计	202,758,970.29	279,085,009.03
经营活动产生的现金流量净额	-123,126,991.27	-203,031,191.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,068,140,600.35	301,069,104.22
取得投资收益收到的现金	455,134,083.22	432,168,924.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	880,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,523,274,683.57	734,118,228.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,719.76	120,000.00
投资支付的现金	0.00	300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,621,719.76	300,120,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,521,652,963.81	433,998,228.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	9,937,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	9,937,000,000.00
偿还债务支付的现金	913,325,400.00	8,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,102,371.07	1,724,678,001.21

支付其他与筹资活动有关的现金	7,392,169.80	40,000.00
筹资活动现金流出小计	1,998,819,940.87	9,894,718,001.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,998,819,940.87	42,281,998.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	399,706,031.67	273,249,035.58
加：期初现金及现金等价物余额	31,125,262.93	5,871,361.30
六、期末现金及现金等价物余额	430,831,294.60	279,120,396.88

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳证券交易所网站
具体地址	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《华能资本服务有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日

合并资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,549,496,217.66	19,918,090,363.17
结算备付金	5,279,502,086.69	5,048,006,833.31
☆交易性金融资产	99,293,375,467.86	86,092,617,461.88
衍生金融资产	29,262,848.08	16,702,310.14
应收票据	2,000,000.00	-
应收账款	156,634,772.16	106,753,004.18
预付款项	5,348,328.77	546,747.32
应收保费	2,402,024,933.52	2,322,844,144.13
应收分保账款	1,194,681,870.94	1,243,176,745.86
应收分保合同准备金	2,601,546,984.68	2,394,313,132.18
其他应收款	54,269,482.37	52,689,795.92
买入返售金融资产	3,836,403,650.33	4,691,199,330.01
一年内到期的非流动资产	8,201,341,133.51	11,811,810,456.58
其他流动资产	33,463,443,053.83	33,308,662,151.90
流动资产合计	179,069,330,830.40	167,007,412,476.58
非流动资产：		
☆债权投资	19,012,500.00	20,312,500.00
☆其他债权投资	5,187,268,294.98	5,565,687,416.42
长期应收款	44,378,281,302.01	35,739,992,369.57
长期股权投资	8,475,412,053.79	8,022,643,631.42
☆其他权益工具投资	2,096,215,885.41	1,204,230,507.95
☆其他非流动金融资产	20,982,191.77	20,238,356.16
固定资产	345,504,214.90	358,776,477.94
在建工程	458,092,491.69	408,390,086.93
☆使用权资产	710,636,780.23	612,066,486.39
无形资产	936,957,425.88	956,140,654.27
开发支出	584,709.52	-
商誉	236,462,699.41	236,462,699.41
长期待摊费用	9,757,504.68	4,393,343.02
递延所得税资产	810,761,694.05	1,026,390,814.42
其他非流动资产	551,825,856.05	585,108,341.77
非流动资产合计	64,237,755,604.37	54,760,833,685.67
资产合计	243,307,086,434.77	221,768,246,162.25

注：加☆项目为执行新金融工具准则、新租赁准则的企业适用。

华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日

合并资产负债表 - 续

金额单位：人民币元

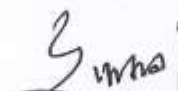

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,584,997,616.32	2,697,991,390.35
☆交易性金融负债	-	1,676,119,450.00
拆入资金	2,663,072,194.46	2,602,160,710.56
衍生金融负债	13,950,330.14	15,329,126.75
应付票据	3,893,514,455.99	2,969,243,669.09
应付账款	290,723,060.80	262,515,456.34
预收款项	200,890,193.31	175,344,937.99
☆合同负债	6,438,775.55	6,012,832.15
卖出回购金融资产款	23,585,942,518.95	15,189,109,615.22
代理买卖证券款	25,673,188,179.07	23,419,866,113.99
应付职工薪酬	2,474,585,899.09	2,287,081,553.06
应交税费	1,152,922,526.66	1,065,483,056.93
其他应付款	1,835,910,692.24	1,466,080,596.76
应付手续费及佣金	322,958,123.40	337,573,605.53
应付分保账款	1,554,291,101.41	1,454,443,638.80
一年内到期的非流动负债	13,696,934,914.74	13,480,932,696.25
其他流动负债	19,390,367,789.29	18,240,061,990.75
流动负债合计	98,340,688,371.42	87,345,350,440.52
非流动负债：		
保险合同准备金	8,011,729,355.90	7,285,643,480.90
长期借款	24,260,838,186.71	21,192,756,458.66
应付债券	30,965,991,817.43	25,873,773,472.50
☆租赁负债	463,153,388.86	365,434,046.30
递延所得税负债	519,140,385.06	506,577,848.13
其他非流动负债	1,840,038,135.36	1,761,016,427.61
非流动负债合计	66,060,891,269.32	56,985,201,734.10
负债合计	164,401,579,640.74	144,330,552,174.62
所有者权益：		
实收资本	9,800,000,000.00	9,800,000,000.00
资本公积	12,175,676,725.57	12,175,676,725.57
其他综合收益	-65,180,029.68	-118,142,929.32
盈余公积	1,927,300,253.21	1,927,300,253.21
未分配利润	22,071,025,533.39	21,462,698,830.83
归属于母公司的所有者权益合计	45,908,822,482.49	45,247,532,880.29
少数股东权益	32,996,684,311.54	32,190,161,107.34
所有者权益合计	78,905,506,794.03	77,437,693,987.63
负债和所有者权益总计	243,307,086,434.77	221,768,246,162.25

注：加☆项目为执行新金融工具准则、新租赁准则的企业适用。

华能资本服务有限公司财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：叶才

主管会计工作负责人：文明刚

会计机构负责人：祝建鑫

华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日止

合并利润表

金额单位：人民币元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	6,907,919,610.03	8,817,749,622.19
其中：营业收入	1,730,160,681.73	2,433,868,947.42
利息收入	908,507,557.16	902,945,099.68
已赚保费	2,809,742,689.16	2,849,736,099.93
手续费及佣金收入	1,459,508,681.98	2,631,199,475.16
二、营业总成本	6,707,348,574.15	7,476,563,937.28
其中：营业成本	145,573,785.87	958,433,579.02
利息支出	891,131,711.14	813,530,070.59
手续费及佣金支出	671,374,813.20	847,883,702.16
赔付支出净额	1,932,312,911.44	1,649,496,687.61
提取保险合同准备金净额	58,140,615.69	280,921,423.66
分保费用	-353,773,722.34	-268,189,730.48
税金及附加	39,107,062.29	40,803,315.85
销售费用	2,261,195,326.31	2,011,394,595.69
管理费用	259,130,705.10	222,214,730.57
研发费用	24,411,598.83	19,776,846.65
财务费用	778,743,766.62	900,298,715.96
其中：利息费用	772,123,398.36	897,660,277.89
利息收入	12,290,662.67	10,289,647.71
加：其他收益	85,929,934.05	12,242,696.37
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,321,969.90	1,505,473.03
投资收益(损失以“-”号填列)	2,426,476,519.81	1,739,272,733.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511,713,646.62	549,780,015.28
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	947,378,950.15	-606,127,147.92
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	-82,976,885.33	-82,178,266.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	387,235.24	173,800.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,580,088,759.70	2,406,074,973.64
加：营业外收入	53,604,811.71	17,147,051.40
减：营业外支出	4,249,568.67	2,276,300.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,629,444,002.74	2,420,945,724.21
减：所得税费用	738,024,995.89	460,966,360.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,891,419,006.85	1,959,979,363.30
(一)按经营持续性分类：		
持续经营净利润	2,891,419,006.85	1,959,979,363.30
(二)按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	1,547,215,129.45	1,061,246,100.19
少数股东损益	1,344,203,877.40	898,733,263.11
六、其他综合收益的税后净额	-12,144,015.18	-25,388,048.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,138,164.96	-16,310,856.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	10,955,790.09	16,554,318.08
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	24,313.87	-280,182.74
2.☆其他权益工具投资公允价值变动	10,931,476.22	16,834,500.82
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-8,817,625.13	-32,865,174.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,087,058.12	-33,603,662.57
2.☆其他债权投资公允价值变动	6,132,977.93	880,270.10
3.☆其他债权投资信用减值准备	-165,428.38	-141,782.38
4.外币财务报表折算差额	10,301,883.44	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,282,180.14	-9,077,191.96
七、综合收益总额	2,879,274,991.67	1,934,591,314.57
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	1,549,353,294.41	1,044,935,243.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,329,921,697.26	889,656,071.15

注：加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日止

合并现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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	1,747,256,690.11	1,540,766,434.36
收到原保险合同保费取得的现金	4,384,763,213.24	3,760,027,972.65
收到再保险业务现金净额	-25,104,345.87	11,748,631.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及买入返售金融资产净增加额	-11,933,559,795.55	-12,989,199,609.18
收取利息、手续费及佣金的现金	2,535,923,655.79	3,864,264,042.50
拆入资金净增加额	61,000,000.00	-780,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,539,786,792.04	8,501,236,540.41
代理买卖证券收到的现金净额	2,581,611,323.08	2,538,758,786.78
收到的税费返还	93,842,771.84	95,482,903.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,573,945,505.83	12,305,653,931.14
经营活动现金流入小计	11,559,465,810.51	18,848,739,633.73
购买商品、接受劳务支付的现金	774,264,985.36	745,336,137.57
支付原保险合同赔付款项的现金	2,450,818,126.18	1,943,492,352.24
支付利息、手续费及佣金的现金	1,103,857,830.09	1,063,867,478.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,539,245,388.42	1,915,818,170.45
支付的各项税费	1,098,458,924.08	1,479,385,975.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,588,733,286.58	11,439,914,475.81
经营活动现金流出小计	13,555,378,540.71	18,587,814,589.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,912,730.20	260,925,044.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,639,774,650.89	12,263,484,926.84
取得投资收益收到的现金	479,789,953.38	710,982,115.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,172,830.91	131,809.02
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	880,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,400,652,626.48	70,503,178,116.53
投资活动现金流入小计	34,521,390,061.66	83,478,657,167.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,260,943,295.15	9,850,435,435.07
投资支付的现金	7,343,378,228.89	5,916,574,007.27
支付其他与投资活动有关的现金	13,557,406,606.03	68,595,935,407.78
投资活动现金流出小计	37,161,728,130.07	84,362,944,850.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,640,338,068.41	-884,287,682.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,006,250,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,006,250,000.00	-
取得借款收到的现金	22,184,660,030.00	23,609,922,587.11
收到其他与筹资活动有关的现金	15,894,666,917.16	7,220,918,776.17
筹资活动现金流入小计	39,085,576,947.16	30,830,841,363.28
偿还债务支付的现金	29,250,813,162.28	28,703,275,462.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,867,263,076.79	2,366,352,519.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	330,539,285.33	249,627,139.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,191,242,709.62	358,636,258.57
筹资活动现金流出小计	32,309,318,948.69	31,428,264,240.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,776,257,998.47	-597,422,877.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,564,253.74	1,505,942.16
五、现金及现金等价物净增加额	2,146,571,453.60	-1,219,279,572.90
加：年初现金及现金等价物余额	24,380,931,024.21	27,906,123,211.26
六、年末现金及现金等价物余额	26,527,502,477.81	26,686,843,638.36

华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日

母公司资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	430,831,294.60	31,125,262.93
☆交易性金融资产	13,970,977,368.80	15,815,837,074.84
预付款项	1,146,627.14	134,953.17
其他应收款	188,749,968.94	799,243.74
其他流动资产	4,793,838.87	3,776,153.22
流动资产合计	14,596,499,098.35	15,851,672,687.90
非流动资产：		
长期股权投资	23,848,011,685.92	23,729,292,988.72
☆其他权益工具投资	159,585,364.48	456,369,182.79
固定资产	5,792,400.77	6,160,057.56
☆使用权资产	20,132,750.50	26,843,667.28
无形资产	3,785,971.17	3,933,163.13
长期待摊费用	1,979,026.90	272,928.92
其他非流动资产	-	2,267,284.47
非流动资产合计	24,039,287,199.74	24,225,139,272.87
资产合计	38,635,786,298.09	40,076,811,960.77
流动负债：		
应付职工薪酬	12,603,672.51	12,616,982.48
应交税费	190,207.42	57,910,813.01
其他应付款	12,736,066.71	9,530,503.67
一年内到期的非流动负债	83,694,535.79	82,601,405.65
其他流动负债	-	897,448,500.00
流动负债合计	109,224,482.43	1,060,108,204.81
非流动负债：		
长期借款	5,290,000,000.00	5,290,000,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
☆租赁负债	20,717,380.70	13,944,766.73
递延所得税负债	485,691,414.73	493,228,914.69
非流动负债合计	10,796,408,795.43	10,797,173,681.42
负债合计	10,905,633,277.86	11,857,281,886.23
所有者权益		
实收资本	9,800,000,000.00	9,800,000,000.00
资本公积	11,106,985,229.87	11,106,985,229.87
其他综合收益	-84,552,603.96	-163,738,130.07
盈余公积	1,927,300,253.21	1,927,300,253.21
未分配利润	4,980,420,141.11	5,548,982,721.53
所有者权益合计	27,730,153,020.23	28,219,530,074.54
负债和所有者权益总计	38,635,786,298.09	40,076,811,960.77

注：加☆项目为执行新金融工具准则、新租赁准则的企业适用。

华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日止

母公司利润表

金额单位：人民币元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		
二、营业总成本	257,639,999.97	350,186,307.76
其中：税金及附加	1,257.12	1,150.00
管理费用	39,521,037.99	34,196,331.87
研发费用	-	435,849.26
财务费用	218,117,704.86	315,552,976.63
其中：利息费用	218,313,916.93	316,178,913.36
利息收入	217,765.52	686,657.05
加：其他收益	93,457.98	96,080.26
投资收益	793,478,035.93	757,729,936.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,781,441.45	153,090,639.15
公允价值变动收益	-169,147,693.69	-130,738,075.87
三、营业利润	366,783,800.25	276,901,632.72
四、利润总额	366,783,800.25	276,901,632.72
减：所得税费用	-6,049,613.96	-29,575,009.62
五、净利润	372,833,414.21	306,476,642.34
(一)按经营持续性分类：		
持续经营净利润	372,833,414.21	306,476,642.34
(二)按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	372,833,414.21	306,476,642.34
六、其他综合收益的税后净额	28,360,791.43	-8,705,256.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	53,447,849.55	24,898,405.98
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	24,313.87	-280,182.74
2.★其他权益工具投资公允价值变动	53,423,535.68	25,178,588.72
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-25,087,058.12	-33,603,662.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,087,058.12	-33,603,662.57
七、综合收益总额	401,194,205.64	297,771,385.75

华能资本服务有限公司

2023 年 6 月 30 日止

母公司现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	-	101,845.08
收到的其他与经营活动有关的现金	79,631,979.02	75,951,972.50
经营活动现金流入小计	79,631,979.02	76,053,817.58
支付给职工以及为职工支付的现金	26,620,441.93	24,131,667.97
支付的各项税费	91,184,934.85	166,629,775.43
支付其他与经营活动有关的现金	84,953,593.51	88,323,565.63
经营活动现金流出小计	202,758,970.29	279,085,009.03
经营活动产生的现金流量净额	-123,126,991.27	-203,031,191.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,068,140,600.35	301,069,104.22
取得投资收益所收到的现金	455,134,083.22	432,168,924.02
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	880,200.00
投资活动现金流入小计	2,523,274,683.57	734,118,228.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,719.76	120,000.00
投资支付的现金	-	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,621,719.76	300,120,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,521,652,963.81	433,998,228.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	9,937,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	9,937,000,000.00
偿还债务支付的现金	913,325,400.00	8,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,102,371.07	1,724,678,001.21
支付其他与筹资活动有关的现金	7,392,169.80	40,000.00
筹资活动现金流出小计	1,998,819,940.87	9,894,718,001.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,998,819,940.87	42,281,998.79
四、现金及现金等价物净增加额	399,706,031.67	273,249,035.58
加：年初现金及现金等价物余额	31,125,262.93	5,871,361.30
五、期末现金及现金等价物余额	430,831,294.60	279,120,396.88