

**华能资本服务有限公司公司债券年度报告  
(2022 年)**

**2023 年 04 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

## 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、实际控制人的变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	12
七、公司业务及经营情况	12
第二节 公司信用类债券基本情况	20
一、公司信用类债券基本信息	20
二、公司债券募集资金使用和整改情况	25
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	27
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	27
五、增信措施情况	27
六、中介机构情况	28
第三节 重大事项	30
一、审计情况	30
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	30
三、合并报表范围变化情况	30
四、报告期内亏损情况	30
五、资产受限情况	30
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	30
七、资金占款情况	30
八、有息负债变动和逾期情况	31
九、对外担保情况	31
十、重大未决诉讼情况	31
十一、年度环境信息	31
十二、信息披露事务管理制度变更情况	31
第四节 向普通投资者披露的信息	33
第五节 财务报告	34
一、财务报表	34
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第七节 备查文件	53
附件一、发行人财务报告	55

## 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 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

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）	<a href="https://www.hncapital.com.cn/">https://www.hncapital.com.cn/</a>
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
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、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：中国华能集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

#### (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	副董事长、党委书记
王建文	董事
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
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	副总经理、党委委员
王志芳	副总经理、党委委员
张丽丽	副总经理、总会计师
马洪潮	副总经理、党委委员
段一萍	副总经理、党委委员
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：

人员姓名	职务	变更时间	就任/离任
梁兴超	监事	2022 年 08 月 18 日	就任
宋家俊	监事	2022 年 08 月 18 日	离任
曹宏	副总经理	2022 年 08 月 18 日	离任
王建文	董事	2022 年 11 月 28 日	就任
林育德	董事	2022 年 11 月 28 日	离任

离任人数占报告期初总人数的 13.64%。

## 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。

### 1、报告期内，发行人与关联方交易如下：

#### （1）保费收入

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团有限公司及下属子公司	1,260,384,219.62	21.95

#### （2）保险赔付支出

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团有限公司及下属子公司	275,312,134.48	7.52

#### （3）销售商品和提供劳务（营业收入）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团燃料有限公司及下属子公司	163,921,006.48	4.08
华能能源交通产业控股有限公司及下属子公司	128,380,453.70	3.20
华能国际电力开发公司及下属子公司	95,206,044.76	2.37
北方联合电力有限责任公司及下属子公司	70,498,719.00	1.76
华能内蒙古东部能源有限公司及下属子公司	18,475,301.49	0.46
海宁光能电力投资合伙企业（有限合伙）	6,132,075.49	0.15
华能陕西发电有限公司及下属子公司	5,385,587.77	0.13
海宁华能科创创业投资合伙企业（有限合伙）	4,952,124.60	0.12
海宁瑞能投资合伙企业（有限合伙）	3,150,668.77	0.08
海宁君能投资合伙企业（有限合伙）	3,033,043.83	0.08
华能甘肃能源开发有限公司及下属子公司	1,740,566.05	0.04
华能保供投资（海宁）合伙企业（有限合伙）	564,887.06	0.01
河北邯峰发电有限责任公司	316,037.74	0.01
华能置业有限公司及下属子公司	110,566.04	0.00

(4) 提供劳务（手续费及佣金收入）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团有限公司及下属子公司	20,762,714.53	0.38

(5) 融资租赁服务（营业收入）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
华能国际电力开发公司及下属子公司	174,958,314.13	6.82

(6) 采购商品和接受劳务（营业成本）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
华能国际电力开发公司及下属子公司	4,025,929.43	0.41
华能置业有限公司及下属子公司	7,599.35	0.00
华能曹妃甸港口有限公司	5,342.46	0.00

(7) 存款利息收入（财务费用-利息收入）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能财务有限责任公司	9,388,585.91	38.81

(8) 资金拆借利息支出（财务费用-利息支出）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团有限公司	415,965,694.46	23.87
中国华能集团香港财资管理有限公司	28,382,282.18	1.63
中国华能财务有限责任公司	4,010,502.50	0.23

(9) 租赁及物业水电费等（销售费用）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团有限公司及下属子公司	67,697,373.38	1.80

(10) 租赁及物业水电费等（管理费用）

关联方名称	2022 年发生额	
	金额（元）	比例（%）
中国华能集团有限公司及下属子公司	23,560,709.66	4.54

(11) 关联方往来余额

项目	2022 年年末余额	
	金额（元）	所占余额比例（%）
货币资金：		

项目	2022 年年末余额	
	金额（元）	所占余额比例（%）
中国华能财务有限责任公司	618,780,882.36	3.11
合计	618,780,882.36	3.11
<b>应收账款：</b>		
中国华能集团有限公司及下属子公司	39,636,071.04	36.93
合计	39,636,071.04	36.93
<b>应收账款坏账准备：</b>		
华能国际电力开发公司	530,000.00	92.98
合计	530,000.00	92.98
<b>应收保费：</b>		
中国华能集团有限公司及下属子公司	125,397,253.85	5.08
合计	125,397,253.85	5.08
<b>应收融资租赁款：</b>		
华能国际电力开发公司及下属子公司	2,937,268,816.11	6.13
合计	2,937,268,816.11	6.13
<b>一年内到期的非流动资产：</b>		
华能国际电力开发公司及下属子公司	2,315,181.11	0.02
合计	2,315,181.11	0.02
<b>其他流动资产：</b>		
华能能源交通产业控股有限公司及下属子公司	656,317,909.90	1.97
中国华能集团有限公司	810,000.00	0.00
华能置业有限公司及下属子公司	76,200.00	0.00
华能澜沧江水电股份有限公司	80,000.00	0.00
合计	657,284,109.90	1.97
<b>短期借款：</b>		
中国华能集团有限公司	130,103,472.22	4.82
合计	130,103,472.22	4.82
<b>应付账款：</b>		
中国华能集团有限公司及下属子公司	36,880,521.45	14.05
合计	36,880,521.45	14.05
<b>预收保费：</b>		
中国华能集团有限公司及下属子公司	5,371,490.55	3.70
合计	5,371,490.55	3.70
<b>合同负债：</b>		
华能国际电力开发公司及下属子公司	5,371,490.55	3.70
合计	5,371,490.55	3.70
<b>其他应付款：</b>		
中国华能集团香港财资管理有限公司	22,200,000.00	1.51
西安热工研究院有限公司及下属子公司	15,450,000.01	1.05

项目	2022 年年末余额	
	金额（元）	所占余额比例（%）
华能国际电力开发公司及下属子公司	95,839.88	0.01
合计	37,745,839.89	2.57
<b>一年内到期的非流动负债：</b>		
中国华能集团有限公司	6,660,666.67	0.05
中国华能集团香港财资管理有限公司	1,326,000.00	0.01
合计	7,986,666.67	0.06
<b>其他流动负债：</b>		
中国华能集团有限公司及下属子公司	10,065,465.23	0.06
合计	10,065,465.23	0.06
<b>长期借款：</b>		
中国华能集团有限公司	4,120,000,000.00	19.44
中国华能集团香港财资管理有限公司	1,170,000,000.00	5.52
合计	5,290,000,000.00	24.96

## 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，持续推动建设线上用户分层管理体系和自动化运营平台，大力开拓获客渠道，努力提升公司基础客户规模。

#### 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在巩固债券承销规模和大力发展股权融资业务的基础上，继续向专业化、平台化投行转型，打造全产业链服务模式。公司股权和债权业务保持平稳发展，电力、能源领域业务取得重大进展，企业债券承销规模实现突破，区域聚焦和行业聚焦进一步深化，投行投资化业务规模持续增长。公司在基金债、低碳转型挂钩债券等领域取得实质性突破，积极践行绿色金融、产业金融发展战略，与多家企业、科研院所达成长期合作。公司债券业务连续三年荣获证券业协会执业能力 A 类评价。

#### 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、投资研究、投资咨询、股权投资等业务等。报告期内，资产管理业务坚定推动向主动管理方向发展，提速大集合公募改造，打造特色资管发展优势。证券投资业务积极优化持仓结构，把握市场交易热点，丰富利率衍生品投资策略，并严格控制信用风险。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，永诚保险电力能源业务再创历史新高，意健险业务实现快速增长。积极布局高端医疗业务，

深化与 BUPA 合作，推动与 MSH, GBG、中间带等资源公司合作；保证险业务保持稳健发展，坚持“穿透底层、小额分散”的经营理念，建立以数据为驱动的风控体系和多元化的渠道合作体系；国际业务再次取得重大突破，参与澳洲、英国、越南、新加坡等电力保险项目，海外市场竞争力进一步提升。

## 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，2022 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

华能贵诚信托近年来加大信托资产结构调整力度，大力开展主动管理型信托业务。

### 2) 固有资产运营

固有资产经营方面，华能贵诚信托继续优化固有资金配置结构，灵活实施现金管理策略，获取稳定收益。除此之外，华能贵诚信托还投资于部分股权、同业存单等其他资产。

## (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。华能天成租赁业务主要是融资租赁及商业保理业务。

### 1) 融资租赁

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，业务占比以直接融资租赁形式为主。

## 2) 商业保理

2016 年经国家商务部批准，华能天成租赁取得商业保理业务资质。目前商业保理业务已成为主营租赁业务的有力补充。

## (二) 公司业务发展目标

### 1. 发行人所处行业概况

根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），发行人所属行业为 J69 其他金融业。发行人业务主要涉及证券行业、保险行业、信托行业及租赁行业。

#### (1) 证券行业

经历了二十多年的发展，我国证券业已经成为国民经济中的一个重要行业，服务实体经济的需求不断升级，竞争日益激烈。立足于依法规范发展，当前的证券行业已逐步迈入了多层次资本市场的建立与创新阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变。自 2010 年以来，中国已经成为全球第二大经济体，并保持总体平稳、稳中有进的发展态势。伴随着中国实体经济的腾飞，建立稳健、高效的资本市场尤为重要。在一系列宏观政策指引下，中国股票市场快速发展，已经成为全球第二大股票市场，并发展成由主板、创业板、科创板、北交所、全国中小企业股份转让系统和区域性股权市场组成的多层次市场结构。随着中国股权分置改革的基本完成、居民财富的增长、各类机构投资者的发展以及市场各项制度的逐渐完善，中国股票二级市场的活跃度稳步提升。2023 年 2 月，启动全面注册制改革，上交所、深交所主板及全国股转系统同步实行注册制。我国证券交易所市场由单一板块逐步向多层次拓展，错位发展、功能互补的市场格局基本形成。此外，在中国银行间和交易所债券市场同步蓬勃发展下，中国债券市场已经成为全球第二大债券市场。

#### (2) 保险行业

随着市场经济的快速发展，人们保险意识逐渐增强，中国保险行业发展快速，尤其是近年来，随着互联网及大数据技术的应用，保险业发展势头突飞猛进。2022 年 2 月 8 日，中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》指出，应当拓展升级保险市场标准，聚焦满足消费者需求与服务社会民生，重点加快保险产品、保险资产

管理产品与服务、保险管理标准研制，加强保险科技标准供给，支持新技术在保险行业规范应用。围绕人身保险方面，制定商业医疗、长期护理、养老服务、健康管理等方面标准，支撑发展多层次、多支柱养老保险体系。围绕财产保险方面，推动机动车辆保险等领域标准制定。探索巨灾保险标准化建设。制定保险公司和保险中介机构业务信息交互标准。加大与交通地理、医疗卫生、社保等领域标准化交流合作力度，促进跨行业融合标准发展。随着消费者收入的提高、风险保障意识的提升，以及国家支持政策的陆续出台，中国财产险业务及人身险业务将迎来持续健康发展的黄金时期。

### （3）信托行业

随着我国经济多年的高速发展，社会财富的绝对存量大幅度增加，因而社会对财富的传承、家族传承、税务筹划等需求逐渐增强，这为发挥信托优势、开展资产管理业务奠定了坚实基础。信托行业目前正在持续向回归信托本源、服务实体经济、强化主动管理能力的方向转变。随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）过渡期正式结束，影子银行风险拆解已取得实效。资管新规对信托行业影响深远，及时防范了信托业通过事务管理类信托、违规融资类信托快速扩张带来的风险积聚，信托资管规模从 2017 年年底峰值时的 26.25 万亿元降至 2022 年三季度末的 21.07 万亿元，降幅达 19.73%。从众多的监管会议和监管文件来看，监管环境有继续收紧的趋势，信托行业的监管主要集中在三个方向上：一是“两项业务”的压降；二是风险防范；三是公司治理。新的监管政策对信托公司集合融资类信托、交易对手集中度、固有资金投资信托计划比例以及关联交易等方面均提出了严格的指标要求。未来，在新的监管环境下，信托公司或将及早从财富管理业务、资产证券化业务以及权益投资业务等新兴业务方面为抓手，促使信托行业的持续性发展。

### （4）租赁行业

融资租赁在全球市场的经营中可以有效调配资源，高效分配资金，实现租赁物件的持续价值，降低企业的运营成本。中国当前正在从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，这势必会加大对高端设备的需求；同时，民生工程如保障房建设、中西部基础设施建设稳步开展，相关的固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长，巨大的需求为中国融资租赁业带来了极大的发展机遇和空间。另一方面，随着利率市场化的不断推行，银行端的



贷款利率将逐渐下降，融资成本的下降也将推动行业的快速发展。同时，金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等创新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，进一步拓宽融资租赁公司的融资渠道。随着企业对融资租赁认知的逐步加深，加上融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

## 2. 发行人所处行业地位

### （1）证券行业

发行人旗下子公司长城证券，是国内较早成立的证券公司，具有较为齐全的经营资质和业务发展基础，自成立以来在经营管理上取得了长足进步。长城证券经营风格稳健，经纪业务、证券自营业务、资本中介业务、投资银行业务及资产管理业务等各项业务稳步发展，业务规模及盈利能力居行业中上游水平。

### （2）保险行业

发行人旗下子公司永诚保险是保险服务提供商，自 2004 年成立以来，坚持以电力能源保险为基础，以大型商业风险保险为重点，不断开拓进取，在中国电力能源财产保险行业中迅速发展。依托于股东的支持以及自身多年的发展积累，永诚保险形成了成熟而完备的管理运营模式，具备了成熟专业的承保、风控、理赔技术，拥有涵盖直销、网电销、经纪、代理等各类直接、间接的销售渠道，向社会提供涵盖机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、货物运输保险、船舶保险、责任保险、短期健康保险、意外伤害保险、保证保险、信用保险、特殊风险财产保险和其他财产保险 13 个大类、超过 200 个保险产品。

### （3）信托行业

发行人旗下子公司华能贵诚是专业从事信托业务的非银行金融机构，系发行人 2008 年对原贵州省黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股重组组建而成，现已形成以贵州所在地市场为依托，以全国市场为支撑的业务发展格局。华能贵诚自重组以来在国内信托业界的排名逐年提升，成为综合排名稳居行业前列、战略定位清晰、既积极进取又安全平稳发展的有影响、有特色的全国性信托公司。

### （4）租赁行业

发行人旗下子公司华能天成租赁是华能集团重点打造的融资租赁公司，主要租赁业务客户涵盖了水电、风电、光伏等各电源类型项目。目前华能天成租赁紧密依托华能集团，坚持“清洁能源优先、项目择优介入”的发展思路。随着业务规模持续扩大、业务种类增加以及经营效益不断提升，市场地位显著。

### 3. 发行人发展战略规划

#### (1) 发展战略

发行人确定“十四五”战略规划目标为“建设具有国际竞争力的产业领域一流金融控股公司”。

#### (2) 工作重点

1) 锚定目标，推动经营业绩站稳新台阶。公司将从落实责任、加强管理、资源支持和科技赋能四方面着手，努力实现利润再上新台阶。

2) 守住底线，推动风险防控得到新加强。坚持职工健康至上，毫不松懈抓好疫情防控。优化风险管理体系，适应金控监管新形势。筑牢合规底线，提升合规管理能力。加强制度体系建设，提高依法经营水平。

3) 系统协调，推动战略管控取得新成效。建立由资本公司规划——控管企业规划——专项规划共同组成的规划体系，更好发挥规划的导向作用，聚焦重点战略，形成一批专项行动方案，明确发展任务的时间表和路线图。加强对规划实施组织、协调和督导，建立健全规划落实落地。

4) 强化引领，加强党的建设取得新突破。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各项战略决策部署，坚持“三个不能降低”“六个围绕”不动摇，以高质量党建推动公司高质量发展。

#### (三) 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/ 产品（服务）	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	469,831.68	-39.30%	27.78%	452,216.39	-42.09%	32.95%	3.75%	354.71%	5.52%
保险业务	583,895.42	2.22%	34.52%	589,611.76	1.57%	42.96%	-0.98%	38.40%	-1.79%
信托业务	310,704.39	-37.83%	18.37%	66,823.02	-40.24%	4.87%	78.49%	-37.14%	76.44%
租赁业务	264,252.97	7.35%	15.62%	143,994.28	4.37%	10.49%	45.51%	11.15%	37.69%
其他	62,835.88	34.25%	3.71%	119,822.75	-6.08%	8.73%	-90.69%	29.44%	-17.86%

合计	1,691,520.34	-20.88%	100.00%	1,372,468.20	-21.07%	100.00%	18.86%	-20.07%	100.00%
----	--------------	---------	---------	--------------	---------	---------	--------	---------	---------

#### 主要产品或服务经营情况说明

报告期内，公司证券业务收入同比下滑 39.30%，成本同比下滑 42.09%，毛利率同比上升 354.71%，主要系市场行情震荡，证券板块业务收入和成本减少，成本降幅优于收入降幅。

报告期内，公司保险业务毛利率同比上升 38.40%，主要系资产管理收入增加，成本基本稳定，收入增加优于成本增幅。

报告期内，公司信托业务收入同比下滑 37.83%，成本同比下滑 40.24%，毛利率同比下降 37.14%，主要系实体经济融资需求下降，信托收入和成本减少，成本降幅优于收入降幅。

#### 2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上的业务板块。

#### 3. 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、公司信用类债券基本信息

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	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

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用



适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
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

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	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	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

## 六、中介机构情况

### (一) 中介机构基本信息

#### 1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	孙瑞、姜宇欣

#### 2. 受托管理人

适用 不适用

债券简称	21 华资 01、21 华资 02、22 华资 01、22 华资 02
债券代码	149733.SZ、149734.SZ、149831.SZ、149832.SZ
受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层
受托管理人联系人	马勋法、潘潮涌
受托管理人联系方式	021-20262310

#### 3. 评级机构

适用 不适用

债券简称	21 华资 01、21 华资 02、22 华资 01、22 华资 02
债券代码	149733.SZ、149734.SZ、149831.SZ、149832.SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

### (二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的会计师事务所发生变更。

为发行人提供审计服务的会计师事务所变更情况：

变更前会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
变更后会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
变更原因	业务需要

履行的程序	公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司年度财务决算审计机构的议案》
对投资者权益的影响	无不利影响

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师孙瑞、姜宇欣签章。

#### 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，公司未发生会计政策、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、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。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,959,784.52 万元，占报告期末净资产比例为 38.22%，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	58,516.62	0.76%
其他（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、限售股、融资租赁款质押）	2,901,267.90	37.47%

是否存在受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

是 否

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

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 0.00 万元，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 0.00 万元，占上年末公司净资产比例为 0.00%，未超过 10.00%。

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。

## 八、有息负债变动和逾期情况

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,853,528.60 万元，同比变动-8.06%。

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年以上
公司债券	560,000.00	1,420,000.00	420,000.00
银行借款	18,000.00	-	-
短期融资券	600,000.00	-	-
其他	269,985.19	562,476.10	3,067.30

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其他有息债务重大逾期情况。

## 九、对外担保情况

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 0.00 万元，占报告期末净资产比例为 0.00%。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 0.00 万元，占报告期末净资产比例为 0.00%。

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、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 十二、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发生变更：

- 1.由《华能资本服务有限公司债券信息披露制度》更名为《华能资本服务有限公司公司债券信息披露

管理细则》);

2.完善管理体系。进一步明确对各类披露文件的分类,并根据法律法规更新披露内容、披露时点、对董事监事签署和审核文件等要求;新增附件,以表格化附件形式细化各披露事项的报告部门、归口管理部门、控管企业以及信息披露的审批权限;

3.规范管理流程。细化了信息取得环节的工作流程,新增信息报告的模板(重大事项报告);

4.其他整合内容。明确信息披露涉及到控管企业和公司董事、监事。



## 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

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2022 年度报告、2021 年 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,918,090,363.17	23,461,403,637.58
结算备付金	5,048,006,833.31	5,114,550,784.40
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	86,092,617,461.88	82,057,657,462.92
衍生金融资产	16,702,310.14	1,182,846.00
应收票据	0.00	2,000,000.00
应收账款	106,753,004.18	128,707,302.63
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	546,747.32	907,200.49
应收保费	2,322,844,144.13	2,595,128,340.06
应收分保账款	1,243,176,745.86	1,049,285,303.52
应收分保合同准备金	2,394,313,132.18	2,952,006,377.03

其他应收款	52,689,795.92	48,365,909.44
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,781,339.00	0.00
买入返售金融资产	4,691,199,330.01	2,369,464,983.49
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	11,811,810,456.58	11,500,107,301.79
其他流动资产	33,308,662,151.90	34,080,846,334.19
流动资产合计	167,007,412,476.58	165,361,613,783.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	20,312,500.00	29,250,000.00
其他债权投资	5,565,687,416.42	5,113,575,944.56
长期应收款	35,739,992,369.57	30,961,141,764.97
长期股权投资	8,022,643,631.42	7,644,332,353.93
其他权益工具投资	1,204,230,507.95	1,265,183,716.12
其他非流动金融资产	20,238,356.16	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	358,776,477.94	426,089,779.98
在建工程	408,390,086.93	159,216,672.16
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	612,066,486.39	671,147,477.07

无形资产	956,140,654.27	926,820,614.90
开发支出	0.00	1,821,539.49
商誉	236,462,699.41	236,462,699.41
长期待摊费用	4,393,343.02	5,844,532.85
递延所得税资产	1,026,390,814.42	888,670,828.01
其他非流动资产	585,108,341.77	610,056,691.04
非流动资产合计	54,760,833,685.67	48,939,614,614.49
资产总计	221,768,246,162.25	214,301,228,398.03
流动负债：		
短期借款	2,697,991,390.35	8,329,842,370.84
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	2,602,160,710.56	1,281,897,777.08
交易性金融负债	1,676,119,450.00	0.00
衍生金融负债	15,329,126.75	4,223,696.45
应付票据	2,969,243,669.09	2,360,634,113.92
应付账款	262,515,456.34	171,508,229.77
预收款项	175,344,937.99	185,926,881.21
合同负债	6,012,832.15	2,534,239.62
卖出回购金融资产款	15,189,109,615.22	14,383,806,341.69
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	23,419,866,113.99	23,051,110,698.52
代理承销证券款	0.00	708,932,079.64
应付职工薪酬	2,287,081,553.06	3,224,515,301.78
应交税费	1,065,483,056.93	1,459,778,522.06

其他应付款	1,466,080,596.76	1,935,588,377.50
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	63,553,424.75	63,553,424.70
应付手续费及佣金	337,573,605.53	329,081,351.40
应付分保账款	1,454,443,638.80	1,473,706,604.63
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,480,932,696.25	19,397,158,044.36
其他流动负债	18,240,061,990.75	16,064,652,254.65
流动负债合计	87,345,350,440.52	94,364,896,885.12
非流动负债：		
保险合同准备金	7,285,643,480.90	7,761,100,079.25
长期借款	21,192,756,458.66	14,722,436,908.47
应付债券	25,873,773,472.50	24,720,628,285.08
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	365,434,046.30	390,779,261.27
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	506,577,848.13	568,328,884.45
其他非流动负债	1,761,016,427.61	879,807,926.71
非流动负债合计	56,985,201,734.10	49,043,081,345.23
负债合计	144,330,552,174.62	143,407,978,230.35

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	12,204,359,663.55
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-118,142,929.32	-126,172,257.68
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,927,300,253.21	1,749,659,764.68
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	21,462,698,830.83	20,122,843,359.61
归属于母公司所有者权益合计	45,247,532,880.29	43,750,690,530.16
少数股东权益	32,190,161,107.34	27,142,559,637.52
所有者权益合计	77,437,693,987.63	70,893,250,167.68
负债和所有者权益总计	221,768,246,162.25	214,301,228,398.03

法定代表人：叶才 主管会计工作负责人：张丽丽 会计机构负责人：祝建鑫

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,125,262.93	5,871,361.30
交易性金融资产	15,815,837,074.84	20,595,858,760.20
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	134,953.17	583,403.81
其他应收款	799,243.74	667,504.56
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	64,339.00	0.00
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	3,776,153.22	2,201,449.81
流动资产合计	15,851,672,687.90	20,605,182,479.68
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	23,729,292,988.72	20,065,368,616.97
其他权益工具投资	456,369,182.79	379,568,394.82
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	6,160,057.56	5,143,704.83
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	26,843,667.28	0.00
无形资产	3,933,163.13	1,424,785.82
开发支出	0.00	1,821,539.49
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	272,928.92	510,925.52
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,267,284.47	0.00
非流动资产合计	24,225,139,272.87	20,453,837,967.45
资产总计	40,076,811,960.77	41,059,020,447.13
流动负债：		
短期借款	0.00	5,320,623,888.89
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	12,616,982.48	12,118,537.58
应交税费	57,910,813.01	166,596,495.96
其他应付款	9,530,503.67	3,874,475.26
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	82,601,405.65	2,883,311,807.33
其他流动负债	897,448,500.00	0.00
流动负债合计	1,060,108,204.81	8,386,525,205.02
非流动负债：		
长期借款	5,290,000,000.00	1,250,000,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	13,944,766.73	0.00
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	493,228,914.69	536,318,488.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,797,173,681.42	4,786,318,488.33
负债合计	11,857,281,886.23	13,172,843,693.35
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	-163,738,130.07	-186,141,400.13
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,927,300,253.21	1,749,659,764.68
未分配利润	5,548,982,721.53	5,415,673,159.36
所有者权益合计	28,219,530,074.54	27,886,176,753.78
负债和所有者权益总计	40,076,811,960.77	41,059,020,447.13

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	16,915,203,447.66	21,379,157,234.99
其中：营业收入	4,013,328,985.85	6,089,527,396.74
利息收入	1,765,223,739.43	1,915,408,810.71
已赚保费	5,743,172,526.21	5,687,446,009.47
手续费及佣金收入	5,393,478,196.17	7,686,775,018.07
二、营业总成本	13,724,681,971.75	17,387,348,733.00
其中：营业成本	973,320,947.50	3,333,483,413.02
利息支出	1,530,305,928.44	1,602,222,552.50
手续费及佣金支出	1,634,133,705.94	1,644,495,685.10
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	3,660,791,977.90	3,641,157,607.27
提取保险责任合同准备金净额	283,742,029.72	227,732,488.51
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	-561,834,260.89	-641,380,502.43
税金及附加	88,656,182.16	123,823,680.22

销售费用	3,768,016,048.74	5,025,207,184.71
管理费用	519,227,266.95	484,323,039.43
研发费用	81,019,845.00	76,895,403.73
财务费用	1,747,302,300.29	1,869,388,180.94
其中：利息费用	1,742,297,735.88	1,859,062,444.36
利息收入	24,188,606.25	24,462,561.01
汇兑净损失	-1,435.48	-373.21
加：其他收益	156,941,933.00	58,884,243.08
投资收益（损失以“-”号填列）	3,516,301,277.68	6,519,182,249.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,017,616,104.64	1,184,253,640.38
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）	2,829,028.73	-2,698,235.85
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）	-608,950,759.92	-630,538,771.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-207,503,857.77	-147,417,685.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-11,321,826.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	358,367.97	61,760.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,050,497,465.60	9,777,960,236.26
加：营业外收入	120,826,302.77	108,939,226.58
减：营业外支出	16,236,787.26	64,505,296.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,155,086,981.11	9,822,394,166.39
减：所得税费用	1,119,266,129.05	2,055,908,062.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,035,820,852.06	7,766,486,104.28
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,035,820,852.06	7,766,486,104.28
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	2,968,570,866.49	4,884,849,448.50
2.少数股东损益	2,067,249,985.57	2,881,636,655.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,147,457.12	92,138,317.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,409,256.17	35,620,946.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	62,242,970.14	29,812,219.78
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	-56,592.74	-301,222.63
3.其他权益工具投资公允价值变动	62,299,562.88	30,113,442.41
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	-39,833,713.97	5,808,726.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-35,140,728.17	4,772,907.80
2.其他债权投资公允价值变动	-4,561,979.03	1,039,291.82
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	-131,006.77	-3,473.35
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
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,556,713.29	56,517,371.40
七、综合收益总额	5,032,673,394.94	7,858,624,421.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,990,980,122.66	4,920,470,394.55

归属于少数股东的综合收益总额	2,041,693,272.28	2,938,154,027.18
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：叶才 主管会计工作负责人：张丽丽 会计机构负责人：祝建鑫

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	307,695.47	482,583.98
销售费用	0.00	0.00
管理费用	94,787,919.60	95,518,754.53
研发费用	435,849.26	7,264,150.74
财务费用	618,034,230.13	731,144,715.20
其中：利息费用	618,753,009.85	730,908,231.91
利息收入	1,679,928.74	1,783,665.75
加：其他收益	96,080.26	154,491.10
投资收益（损失以“-”号填列）	2,734,369,226.37	3,366,958,369.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,359,211.96	384,314,976.06
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）	-249,159,082.58	-129,583,999.98
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）	8,522.06	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,771,749,051.65	2,403,118,656.43
加：营业外收入	6,707.96	200,000.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,771,755,759.61	2,403,318,656.43
减：所得税费用	-4,649,125.64	131,671,474.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,776,404,885.25	2,271,647,182.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,776,404,885.25	2,271,647,182.25
（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	22,403,270.06	-16,048,872.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57,543,998.23	-20,821,779.84
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	-56,592.74	-301,222.63
3.其他权益工具投资公允价值变动	57,600,590.97	-20,520,557.21
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	-35,140,728.17	4,772,907.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-35,140,728.17	4,772,907.80
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	1,798,808,155.31	2,255,598,310.21
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

项目	2022 年度	2021 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	3,917,942,647.86	3,078,112,523.44
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	7,694,306,521.13	7,477,407,901.82
收到再保业务现金净额	-257,044,151.24	-304,718,732.65
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	-9,422,690,789.18	-6,060,728,129.18
收取利息、手续费及佣金的现金	7,305,466,600.65	9,892,057,549.06
拆入资金净增加额	1,319,000,000.00	780,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,094,049,863.43	5,286,607,079.68
代理买卖证券收到的现金净额	437,917,641.01	4,371,491,472.05

收到的税费返还	29,092,170.66	63,222,373.51
收到其他与经营活动有关的现金	18,759,568,291.08	15,779,851,487.86
经营活动现金流入小计	28,689,509,068.54	40,363,303,525.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,868,580.51	1,178,432,042.84
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	4,517,105,327.21	4,372,984,912.58
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	2,241,114,000.09	2,327,859,998.20
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	3,460,486,825.29	3,243,140,215.29
支付的各项税费	2,873,544,293.92	2,885,646,245.41
支付其他与经营活动有关的现金	19,942,696,667.00	23,339,308,204.82
经营活动现金流出小计	34,431,815,694.02	37,347,371,619.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,742,306,625.48	3,015,931,906.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,469,714,483.01	30,591,171,293.25
取得投资收益收到的现金	2,146,749,259.94	2,519,327,685.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,084,853.46	2,710,888.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	158,617,707,037.35	212,152,049,069.70
投资活动现金流入小计	205,235,255,633.76	245,265,258,937.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,023,643,547.25	25,167,393,755.74
投资支付的现金	24,610,857,786.88	15,543,163,468.57



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	156,109,948,797.39	213,562,005,040.08
投资活动现金流出小计	203,744,450,131.52	254,272,562,264.39
投资活动产生的现金流量净额	1,490,805,502.24	-9,007,303,327.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,024,466,048.15	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,024,466,048.15	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	42,294,027,918.22	35,774,375,498.02
收到其他与筹资活动有关的现金	17,069,350,758.29	28,789,357,809.42
筹资活动现金流入小计	63,387,844,724.66	65,563,733,307.44
偿还债务支付的现金	57,896,155,599.38	49,154,294,077.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,070,952,432.08	3,749,322,806.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,041,010,787.44	900,893,142.36
支付其他与筹资活动有关的现金	697,258,221.22	1,167,347,761.57
筹资活动现金流出小计	62,664,366,252.68	54,070,964,645.00
筹资活动产生的现金流量净额	723,478,471.98	11,492,768,662.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,830,464.21	-2,697,862.64
五、现金及现金等价物净增加额	-3,525,192,187.05	5,498,699,378.89
加：期初现金及现金等价物余额	27,906,123,211.26	22,407,423,832.37
六、期末现金及现金等价物余额	24,380,931,024.21	27,906,123,211.26

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	148,837,888.88	136,422,035.73
经营活动现金流入小计	148,837,888.88	136,422,035.73
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	63,136,943.40	56,442,405.14
支付的各项税费	166,869,913.35	2,635,476.57
支付其他与经营活动有关的现金	158,642,043.48	166,529,240.92
经营活动现金流出小计	388,648,900.23	225,607,122.63
经营活动产生的现金流量净额	-239,811,011.35	-89,185,086.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,631,949,304.22	3,018,345,346.05
取得投资收益收到的现金	2,525,953,211.77	3,022,340,672.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,673.50	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	10,157,911,189.49	6,040,686,018.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,896,267.73	1,603,249.61
投资支付的现金	6,591,856,718.50	4,780,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,596,752,986.23	4,781,603,249.61
投资活动产生的现金流量净额	3,561,158,203.26	1,259,082,768.49

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	10,834,000,000.00	10,850,000,000.00
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	10,834,000,000.00	10,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,067,000,000.00	10,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,047,334,045.68	1,970,679,803.90
支付其他与筹资活动有关的现金	15,759,244.60	14,135,600.00
筹资活动现金流出小计	14,130,093,290.28	12,534,815,403.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,296,093,290.28	-1,684,815,403.90
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	25,253,901.63	-514,917,722.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,871,361.30	520,789,083.61
六、期末现金及现金等价物余额	31,125,262.93	5,871,361.30

## 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	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《华能资本服务有限公司公司债券年度报告（2022 年）》盖章页)



华能资本服务有限公司

2023 年 4 月 27 日

附件一、发行人财务报告