

中国广核集团有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员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的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司面临的其他风险因素相对于募集说明书中第二节“风险因素”内容没有发生重大不利变化，相对于 2019 年年度报告内容没有发生重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 公司本半年度新增重大投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	24

七、	对外担保情况	24
第五节	重大事项.....	24
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、	关于破产相关事项	24
三、	关于司法机关调查事项	25
四、	其他重大事项的信息披露	25
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、	发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、	发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	25
四、	发行人为永续期公司债券发行人	25
五、	其他特定品种债券事项	25
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节	备查文件目录.....	26
	财务报表.....	28
	附件一：发行人财务报表	28
	担保人财务报表.....	42

释义

发行人/公司/本公司/集团	指	中国广核集团有限公司
公司董事会	指	中国广核集团有限公司董事会
公司股东会	指	中国广核集团有限公司股东会
公司章程	指	中国广核集团有限公司章程
本期债券	指	中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及 中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	公司为本期公司债的发行而根据有关法律法規制作的《中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》及《中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司为本期公司债的发行而根据有关法律法規制作的《中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》及《中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	国浩律师（深圳）事务所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《债券受托管理协议》	指	公司与债券受托管理人签署的《中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》与《中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》及其变更和补充
元	指	如无特殊说明，指人民币
工程公司	指	中广核工程有限公司
中核集团	指	中国核工业集团公司
阳江核电	指	阳江核电有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国广核集团有限公司
中文简称	中广核集团
外文名称（如有）	China General Nuclear Power Corporation
外文缩写（如有）	CGN
法定代表人	贺禹
注册地址	广东省深圳市 深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼
办公地址	广东省深圳市 深南大道 2002 号中广核大厦
办公地址的邮政编码	518035
公司网址	www.cgnpc.com.cn
电子信箱	p133549@cgnpc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	何海滨
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦
电话	
传真	
电子信箱	

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成。截至 2020 年 6 月末，公司董事会在任 7 位成员。

根据国资委 2020 年 5 月发文，沙鸣、高名湘两位董事不再担任公司外部董事，马力、李定成、徐海和担任公司外部董事。截至目前，关于上述五位董事任免，公司相应的股东会流程尚未完成。未来公司将根据《公司章程》相关规定补选董事。

根据国资委 2020 年 5 月发文，谭建生不再担任公司党委常委、副总经理等职务。

根据公司 2020 年 3 月 19 日出具的股东决议（中广核股决[2020]1 号），曲大庄自 2019 年 12 月 23 日起不再担任公司外部董事。

2020 年 3 月 6 日，公司于上海交易所公告，因公司正常人事变动，原总经理张善明先生不再担任总经理一职。经公司董事会审议通过，聘任杨长利先生为总经理，任职自 2020 年 2 月 21 日起生效。

根据公司 2019 年 12 月 30 日出具的股东决议（中广核股决[2019]3 号），温文星担任公司外部董事，唐军不再担任公司外部董事，上述变更于 2019 年 11 月 22 日起生效。

此外，根据国资委 2020 年 7 月发文，杨长利任公司党委书记，董事长，何海滨任公司党委常委，提名总会计师人选；贺禹不再担任集团党委书记，党委常委、董事长、董事职务；吴俊峰不再担任集团党委职务、总会计师职务。

以上变更属于公司正常人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力产生影响。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136869、155012
债券简称	16 广核 01、18 广核 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

联系人	赵志鹏
联系电话	010-88300907

（三）资信评级机构

债券代码	136869、155012
债券简称	16 广核 01、18 广核 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 栋 60101

七、中介机构变更情况

本报告期内，因原资信评级机构中诚信证券评估有限公司已将业务移交至中诚信国际信用评级有限责任公司，公司评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136869
2、债券简称	16 广核 01
3、债券名称	中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 12 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 12 月 10 日，发行人对本期债券本年度计息期限（2017 年 12 月 08 日至 2018 年 12 月 07 日）利息进行了兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未附调整票面利率选择权条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未附投资者回售选择权条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未附发行人赎回选择权条款。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	本期债券未附可交换条款。

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未附其他特殊条款。

1、债券代码	155012
2、债券简称	18 广核 01
3、债券名称	中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 11 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 11 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未附调整票面利率选择权条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未附投资者回售选择权条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未附发行人赎回选择权条款。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券未附可交换条款。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未附其他特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136869

债券简称	16 广核 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还有息债券，优化债务结构。本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司

	根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	无
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155012

债券简称	18 广核 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	补充营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行国家开发银行深圳市分行根据监管协议并核查用款用途后，发放募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155012
债券简称	18 广核 01

募集资金约定用于疫情防控的金额	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途	无

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136869
债券简称	16 广核 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	

债券代码	155012
债券简称	18 广核 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	

（二） 主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一） 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136869

债券简称	16 广核 01
账户资金的提取情况	已提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：155012

债券简称	18 广核 01
账户资金的提取情况	已提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

无

八、受托管理人履职情况

债券代码	136869、155012
债券简称	16 广核 01、18 广核 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人国开证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	是

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

中国广核集团（简称中广核），原中国广东核电集团，是伴随我国改革开放和核电事业发展逐步成长壮大起来的中央企业，由核心企业中国广核集团有限公司及 40 多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。1994 年 9 月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立，2013 年 4 月，中国广东核电集团更名为中国广核集团，中国广东核电集团有限公司同步更名为中国广核集团有限公司。

中国广核集团以“发展清洁能源，造福人类社会”为使命，以“成为国际一流的清洁能源企业”为愿景，以“安全第一，质量第一，追求卓越”为基本原则，坚持“一次把事情做好”的核心价值观，在成功建设大亚湾核电站的基础上，形成了“以核养核，滚动发展”的良性循环机制，建立了与国际接轨的、专业化的核电生产、工程建设、科技研发、核燃料供应保障体系。2005 年以来，集团进入风电、水电、太阳能、节能技术、核技术、金融业务、公共服务事业等新业务领域，拥有八个国家级科研机构和一个国家重点实验室，具备了在确保安全的基础上面向全国、跨地区、多基地同时建设和运营管理多个核电、风电、水电、太阳能及其他清洁能源项目的能力。

核电方面：截至 2020 年 6 月底，中国广核集团拥有在运核电装机核电机组 24 台（含辽宁红沿河核电有限公司拥有在运核电装机核电机组），装机容量 2714 万千瓦，是中国最大的核电运营商；拥有在建核电机组 5 台，装机 580 万千瓦。依托在建项目，中国广核集团按照国际标准，积极推进我国自主化、产业化发展进程。核电设备国产化比率已从大亚湾核电站的约 1%提高到阳江核电站的 85%。中国广核集团目前在运核电机组各项安全技术指标均达到国际先进水平。岭澳核电站 1 号机组实现连续无计划自动停堆安全运行 4953 天，在全球同类型机组中排名第一。在世界核营运者协会衡量核电机组安全运行水平的指标（简称 WANO 指标）中，中广核 24 台机组综合指数排名国际第一。从技术研发方面，中国广核集团从引进国外技术建设大亚湾核电站，坚持高起点起步，走“引进、消化、吸收、再创新”之路，以从国外引进的百万千瓦级核电机组为基础、结合多项重大技术改进形成了具有自主品牌的中国改进型压水堆核电技术路线—CPR1000，具备了集约化、专业化、规模化设计、建设和运营 CPR1000 核电站的能力。中国广核集团与中核集团联手研发拥有自主知识产权的、安全性能水平更高的三代核电技术华龙一号 HPR1000，在参与国家高温气冷堆核电站重大专项等方面也取得了积极进展。

新能源方面：中国广核集团大力开发非核清洁能源，风电、太阳能项目形成全国布局，气电项目布局韩国和东南亚。风电方面，截止 2020 年 6 月，国内控股装机 1446 万千瓦，实现风电开发建设、运营管理的集约化和标准化。太阳能发电方面，控股装机容量 551 万千瓦，成立国家级太阳能热发电技术研发中心，正在建设我国第一批大型光热发电项目。气电方面，于 2016 年成功收购以天然气清洁能源发电项目为主的埃德拉项目，截至目前，中国广核集团是境外天然气发电装机规模最大的央企。

截至 2020 年 6 月，中国广核集团非核清洁能源在运总装机达到 3145 万千瓦，项目覆盖国内 31 个省区和欧洲、非洲、东南亚、韩国等多个地区，实现了规模与效益的同步发展。同时，中国广核集团积极拓展节能服务和核技术应用领域等新业务。在节能服务方面，目前已为深圳科技大厦、深圳香格里拉大酒店、珠海格力、恒信实业等政府、大型工业企业和公共建筑等提供区域能源规划和低碳能源整体解决方案，以及专业的能效审计与诊断、合同能源管理、节能环保工程改造。自 2011 年开始进入核技术应用领域以来，中国广核集团依托现有核能资源和技术积累，推动业内整合，在核仪器仪表、同位素及核医学、辐射加工、辐射改性新材料等核技术应用方面积极拓展，与核电形成协同效应，致力打造产业带研发的非动力核技术国家级的高科技产业集群。

铀资源开发方面：集团积极践行“走出去”资源开发战略，海外累计控制资源量超过 30 万吨。中广核铀资源掌控能力显著增强，具备产业化发展的初步基础。通过并购、参股、合作勘探、合作生产、自主贸易等方式，基本形成海外铀资源的战略布局，储量居全球第三的纳米比亚湖山铀矿有序推进矿建工作。2016 年 12 月，湖山铀矿产出第一桶铀。2018 年 4 月 23 日，湖山项目停止资本化，进入生产经营期，并于 2018 年达产。

作为国内核燃料行业仅有的三家专业化公司之一，中广核目前在海外铀资源开发和国际天然铀贸易方面取得了出色的成绩，切实贯彻实施了国家充分利用“两个市场，两种资源”的铀资源保障战略，是中国企业“走出去”利用海外铀资源的国家队和排头兵。作为国内核燃料行业仅有的三家专业化公司之一，中广核目前在海外铀资源开发和国际天然铀贸易方面取得了出色的成绩，切实贯彻实施了国家充分利用“两个市场，两种资源”的铀资源保障战略，是中国企业“走出去”利用海外铀资源的国家队和排头兵。

国际化方面：从引进国际先进设备、技术和管理起步的中国广核集团，具有良好的国际化发展基础。近年来，中国广核集团积极实施“走出去”战略，建立了与国际接轨的资本运营平台，加快开拓国际市场步伐。

国际核电市场开发方面，2016 年 9 月集团与 EDF 正式签署了英国新建核电项目一揽子合作协议，与英国政府同步签署了欣克利角 C（HPC）核电项目收入及投资保障等政府性协议，2019 年 6 月，欣克利角 C（HPC）项目 1 号机组完成核岛筏基混凝土施工。拟使用在布拉德维尔 B（BRB）项目的“华龙一号”技术已于 2020 年 2 月进入通用设计审查（GDA）的第四阶段

在新能源国际合作方面，目前已在法国、英国、马来西亚、韩国、巴西等国家成功开发了多个太阳能、风电、燃气发电项目，积累了较为丰富的国际运作经验。集团响应国家“一带一路”战略和“走出去”的要求，收购并成功整合马来西亚埃德拉项目，股权交割后，集团一举在马来西亚、埃及、孟加拉、阿联酋、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家获得在运装机 662.1 万千瓦，同时拥有约 1,000 万千瓦的潜在待建项目。目前，集团是境外发电装机规模最大的央企之一，也是境外天然气发电装机规模最大的央企。2019 年 6 月，中广核与 Enel（意大利国家电力公司）签署巴西 Gamma 新能源项目股权交割确认书，并揭牌成立中广核巴西能源控股有限公司，标志着集团进入南美清洁能源市场，成为巴西第 5 大清洁能源发电商。截至 2020 年 6 月底，集团海外新能源在运装机容量达 1079 万千瓦，为二十多个国家和地区提供清洁电力。

（二） 公司未来展望

（一） 公司未来业务目标

1、指导思想

具备国际竞争力的清洁能源集团，全球领先的清洁能源提供商与服务商。致力于安全、经济、低碳排放的清洁能源生产与供应，致力于全社会的节能减排、清洁能源利用和资源的循环利用，致力于非动力核技术的广泛应用。核电业务是集团的核心支柱，要立足安全高效发展，扩大专业化和国产化优势，做足、做强、做大；核燃料业务是集团核电发展的重要保障，要面向两个市场、两种资源，做精、做优；新能源业务是集团的支柱业务，要

培育资产组合和成本竞争优势，实现效益规模协调发展；产业金融、非动力核技术应用和天然气综合利用是集团着力打造的战略拓展业务，要创新商业模式，后来居上，成为集团做强做大、优化业务组合、提升协同效应的重要支撑。综合服务业务要在提供优质服务的同时，开拓与市场接轨、与集团定位相关、与自身能力相匹配的新领域。同时，要积极探索新业务发展，包括需求侧管理、储能技术应用、环保水务、电力配售、大宗电力交易业务等，培育形成新的经济增长点。

2、总体发展目标

核电及相关业务要做到国内一流、国际优秀，成为拥有自主知识产权核心技术、核电综合指标处于国际先进水平，综合业绩稳居央企第一方阵、具有国际竞争力的优秀央企。此阶段的主要战略任务是：“拓市场、创品牌、增实力”。核电装机容量居全国第一、全球第三，风电和太阳能发电综合绩效实现国内前三，核燃料保障能力显著增强，核技术应用在核心领域成为国内领跑者；产融服务成为有特色的产业助推器和利润稳定器。天然气综合利用业务要成为集团能源与电力协同发展的重要支撑；需求侧管理、环保水务、电力配售、大宗电力交易业务实现突破。集团进入财富全球企业 500 强。

3、具体目标阐述

巩固和强化板块业务。核电板块，是集团安身立命和持续发展的根基，必须安全高效发展，掌握自主知识产权核心技术，实现新项目开发、工程建设、运营业绩国内领先、国际先进，形成国际国内市场认同的技术品牌。核燃料板块，是支撑集团核电发展的基础产业，要切实发挥长期安全经济保障作用，建立起探采贸储合理组合、燃料加工多元渠道，提供具备价格竞争力的产品和服务。新能源板块，要以综合绩效进入全国前三为目标，实现效益规模平衡发展；通过商业模式创新、新技术利用等方式，打造能源、电源新组合，增创分布式能源、电力零售与需求侧管理新优势。金融板块，要形成以产融结合为主的特色金融业务，对冲集团经营周期性风险，成为集团产业发展的助推器和利润平衡器。

加快打造新的板块业务。遵循“数一数二”原则发展核技术应用业务；以快速占领终端市场为目标推进天然气综合利用业务。

积极培育新的经济增长点。要顺应能源互联网、工业 4.0 等发展趋势，抓住电力体制改革机遇，按照相关多元化要求，加快孵化新项目，打造“十四五”持续发展新支点。在不断提升核电基地服务和健康服务水平的基础上，探索开展环保水务业务。

二、公司本半年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

不适用

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

否

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

☐是 ☒否

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,607.76	7,466.32	1.89	
2	总负债	5,377.18	5,254.6	2.33	
3	净资产	2,230.58	2,211.72	0.85	
4	归属母公司股东的净资产	1,168.71	1,136.9	2.80	
5	资产负债率(%)	70.68	70.38	0.43	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	73.18	73.09	0.13	
7	流动比率	0.9158	0.9583	-4.43	
8	速动比率	0.6710	0.7164	-6.34	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	193.55	237.37	-18.46	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	518.76	502.91	3.15	
2	营业成本	301.43	301.7	-0.09	
3	利润总额	119.41	115.9	3.03	
4	净利润	99.38	97.15	2.30	
6	归属母公司股东的净利润	49.82	51.78	-3.77	
8	经营活动产生的现金流净额	223.81	192.15	16.47	
9	投资活动产生的现金流净额	-251	-245.78	2.12	
10	筹资活动产生的现金流净额	-13.87	72.06	-119.24	注 1
11	应收账款周转率	1.59	1.86	-14.25	
12	存货周转率	1.48	0.93	59.40	
14	利息保障倍数	2.45	2.06	18.93	
15	现金利息保障倍数	2.45	3.06	-19.93	
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：截至报告期末，公司筹资活动产生的现金流净额为 -13.87 亿元，较上年末减少 119.24%。主要是由于偿还债务支付的现金较上年增加所致。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	1,557,527.71	1,316,019.63	18.35	
结算备付金	-	-	-	
拆出资金	866,784.33	1,534,757.55	-43.52	注 1
交易性金融资产	-	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	169,669.90	92,774.27	82.88	注 2

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融资产	8,217.37	7,579.69	8.41	
应收票据	132,290.44	193,503.62	-31.63	注 3
应收账款	3,389,461.63	3,115,872.17	8.78	
应收款项融资	-	-	-	
预付款项	1,341,096.81	871,280.23	53.92	注 4
应收保费	-	-	-	
应收分保账款	8,105.74	22,323.52	-63.69	注 5
应收分保准备金	8,944.14	10,808.93	-17.25	
其他应收款	511,748.78	443,246.28	15.45	
买入返售金融资产	0.00	150,000.00	-100.00	注 6
存货	3,647,158.28	3,351,792.65	8.81	
合同资产	-	-	-	
持有待售资产	3,284.98	3,284.98	0.00	
一年内到期的非流动资产	825,456.81	990,360.44	-16.65	
其他流动资产	1,174,030.41	1,178,114.11	-0.35	
发放贷款及垫款	75,866.64	12,572.16	503.45	注 7
债权投资	-	-	-	
可供出售金融资产	994,815.48	1,007,246.40	-1.23	
其他债权投资	-	-	-	
持有至到期投资	13,611.83	24,076.13	-43.46	注 8
长期应收款	1,845,615.66	1,613,048.88	14.42	
长期股权投资	3,031,820.05	2,958,532.07	2.48	
其他权益工具投资	-	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	-	
投资性房地产	59,987.89	63,410.99	-5.40	
固定资产	40,270,129.53	40,256,801.50	0.03	
在建工程	8,982,343.46	8,500,202.88	5.67	
生产性生物资产	-	-	-	
铀矿资产	1,496,984.57	1,515,255.58	-1.21	
使用权资产	-	-	-	
无形资产	1,510,452.39	1,636,050.13	-7.68	
开发支出	342,727.57	331,005.48	3.54	
商誉	1,093,197.09	1,132,657.74	-3.48	
长期待摊费用	283,487.89	280,360.78	1.12	
递延所得税资产	302,753.71	309,131.35	-2.06	
其他非流动资产	2,130,033.93	1,741,110.46	22.34	

2.主要资产变动的原因

注 1：截至报告期末，公司拆出资金为 866,784.33 万元，较上年末减少 43.52%。主要是由

于财务公司存放同业较上年末减少所致。

注 2：截至报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 169,669.90 万元，较上年末增加 82.88%。主要是由于金融板块购买的金融产品增加所致。

注 3：截至报告期末，公司应收票据为 132,290.44 万元，较上年末减少 31.63%。主要是由于到期承兑所致。

注 4：截至报告期末，公司预付款项为 1,341,096.81 万元，较上年末增加 53.92%。主要是由于根据合同条款预付资金的正常增加所致。

注 5：截至报告期末，公司应收分保账款为 8,105.74 万元，较上年末减少 63.69%。主要是由于部分已收回所致

注 6：截至报告期末，公司买入返售金融资产为 0 万元，较上年末减少 100.00%。主要是由于已结算所致。

注 7：截至报告期末，公司发放贷款及垫款为 75,866.64 万元，较上年末增加 503.45%。主要是由于新增发放合营联营企业贷款所致。

注 8：截至报告期末，公司持有至到期投资为 13,611.83 万元，较上年末减少 43.46%。主要是由于部分已到期所致。

（二）资产受限情况

不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5,702,913.94	3,915,389.91	45.65	注 1
向中央银行借款	-	-	-	
拆入资金	150,000.00	0.00		注 2
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	37,126.49	9,735.27	281.36	注 3
应付票据	364,142.71	655,857.27	-44.48	注 4
应付账款	3,260,697.78	3,350,744.08	-2.69	
预收款项	432,084.20	282,132.78	53.15	注 5
卖出回购金融资产款	165,980.40	20,815.48	697.39	注 6
吸收存款及同业存放	12,587.64	48,587.90	-74.09	注 7

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
代理买卖证券款	-	-	-	
代理销售证券款	-	-	-	
应付职工薪酬	51,321.45	58,372.99	-12.08	
应交税费	256,796.56	290,147.48	-11.49	
其他应付款	1,153,687.01	1,147,839	0.51	
应付手续费及佣金	0	209.60	-100	注 8
应付分保账款	9,242.38	12,942.29	-28.59	
合同负债				
持有待售负债	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	2,836,379.70	3,500,787.95	-18.98	
其他流动负债	464,744.09	566,474.26	-17.96	
保险合同准备金	14,591.77	21,515.73	-32.18	注 9
长期借款	29,828,027.92	29,762,638.77	0.22	
应付债券	6,912,847.90	6,812,270.00	1.48	
租赁负债	-	-	-	
长期应付款	298,809.05	238,680.45	25.19	
长期应付职工薪酬	12,467.72	12,494.62	-0.22	
预计负债	626,010.08	620,364.83	0.91	
递延收益	338,219.88	323,268.05	4.63	
递延所得税负债	742,779.17	808,663.64	-8.15	
其他非流动负债	100,326.62	86,026.87	16.62	

2.主要负债变动的原因

注 1：截至报告期末，公司短期借款为 5,702,913.94 万元，较上年末增加 45.65%。主要是由于新增短期借款所致。

注 2：截至报告期末，公司拆入资金为 150,000.00 万元，主要是由于财务公司正常业务所致。

注 3：截至报告期末，公司衍生金融负债为 37,126.49 万元，较上年末增加 281.36%。主要是由于金融衍生产品汇率变动导致的公允价值变动所致。

注 4：截至报告期末，公司应付票据为 364,142.71 万元，较上年末减少 44.48%。主要是由于到期承兑所致。

注 5：截至报告期末，公司预收款项为 432,084.20 万元，较上年末增加 53.15%。主要是由于根据合同条款收到的货款或进度款所致。

注 6：截至报告期末，公司卖出回购金融资产款为 165,980.40 万元，较上年末增加 697.39%。为财务公司正常业务。

注 7：截至报告期末，公司吸收存款及同业存放为 12,587.64 万元，较上年末减少 74.09%。

为财务公司正常业务

注 8：截至报告期末，公司应付手续费及佣金为 0 万元，较上年末减少 100%。主要是由于中广核保险公司支付上年末计提的与经营活动相关的手续费、佣金所致。

注 9：截至报告期末，公司保险合同准备金为 14,591.77 万元，较上年末减少 32.18%。主要是由于保险公司业务的正常变动所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用 境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：303 亿元
具体内容：

序号	名称	发行规模 (亿元)	起息日期	期限	票面利率 (%)	存续情况
1	15 中广核国际美元债	6.00	2015 年 5 月 19 日	10 年	4.00	尚未到期
2	15 中国清洁能源开发有限公司美元债	5.00	2015 年 11 月 5 日	10 年	4.00	尚未到期
3	17 中广核国际 5.5 亿美元债	5.50	2017 年 12 月 11 日	10 年	3.75	尚未到期
4	17 中广核国际 3.5 亿美元债	3.50	2017 年 12 月 11 日	5 年	3.13	尚未到期
5	17 中广核国际 5.0 亿欧元债	5.00	2017 年 12 月 11 日	7 年	1.63	尚未到期
6	18 中广核国际 5 亿美元债	5.00	2018 年 9 月 11 日	5 年	3.86	尚未到期
7	18 中广核国际 1 亿美元债	1.00	2018 年 9 月 11 日	30 年	4.80	尚未到期
8	18 中广核国际 5 亿欧元债	5.00	2018 年 9 月 11 日	7 年	2.00	尚未到期
9	19 中广核国际 5 年期美元债	6.00	2019 年 7 月 2 日	5 年	2.75	尚未到期
	美元总计	32.00				
	欧元总计	10.00				

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

授信银行名称	集团整体授信额度（亿元等值 RMB）	授信余额（亿元等值 RMB）	剩余额度（亿元等值 RMB）
国家开发银行	3,061.00	1,653.52	1,407.48
中国进出口银行	997.00	296.20	700.80
中国银行	1,900.00	750.35	1,149.65
中国农业银行	1,400.00	554.11	845.89
中国工商银行	1,380.00	838.84	541.16
中国建设银行	1,100.00	352.82	747.18
中国邮政储蓄银行	800.00	150.84	649.16
招商银行	400.00	190.83	209.17
光大银行	50.00	18.00	32.00
浦发银行	60.00	31.07	28.93
中信银行	400.00	0.00	400.00
华夏银行	66.00	1.23	64.77
民生银行	100.00	1.97	98.03
广发银行	9.50	9.50	0.00
兴业银行	100.00	2.30	97.70
平安银行	300.00	6.50	293.50
合计	12,123.50	4,858.08	7,265.42

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：2020 年 6 月末对外担保余额为 159.02 亿元。2019 年末对外担保的余额：148.64 亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：10.38 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国广核集团有限公司公司债券 2020 年半年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：中国广核集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,575,277,096.76	13,160,196,333.99
结算备付金	-	-
拆出资金	8,667,843,346.26	15,347,575,472.68
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益得金融资产	1,696,699,048.99	927,742,710.40
衍生金融资产	82,173,714.88	75,796,893.95
应收票据	1,322,904,400.02	1,935,036,181.77
应收账款	33,894,616,265.53	31,158,721,663.32
应收款项融资	-	-
预付款项	13,410,968,119.20	8,712,802,320.28
应收保费	-	-
应收分保账款	81,057,437.28	223,235,227.70
应收分保合同准备金	89,441,444.45	108,089,278.67
其他应收款	5,117,487,791.34	4,432,462,849.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	0.00	1,500,000,000.00
存货	36,471,582,814.88	33,517,926,514.34
合同资产	-	-
持有待售资产	32,849,820.84	32,849,820.84
一年内到期的非流动资产	8,254,568,107.79	9,903,604,429.56
其他流动资产	11,740,304,064.40	11,781,141,094.16
流动资产合计	136,437,773,472.62	132,817,180,791.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	758,666,379.95	125,721,563.80
债权投资	-	-
可供出售金融资产	9,948,154,840.21	10,072,464,009.09
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	136,118,291.12	240,761,295.22
长期应收款	18,456,156,567.46	16,130,488,849.71
长期股权投资	30,318,200,483.03	29,585,320,671.85

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	599,878,851.74	634,109,858.70
固定资产	402,701,295,334.80	402,568,014,979.44
在建工程	89,823,434,553.33	85,002,028,795.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
铀矿资产	14,969,845,694.79	15,152,555,761.97
使用权资产	-	-
无形资产	15,104,523,909.46	16,360,501,325.74
开发支出	3,427,275,686.64	3,310,054,756.73
商誉	10,931,970,933.47	11,326,577,396.98
长期待摊费用	2,834,878,922.17	2,803,607,780.62
递延所得税资产	3,027,537,113.22	3,091,313,454.85
其他非流动资产	21,300,339,273.86	17,411,104,626.55
非流动资产合计	624,338,276,835.25	613,814,625,126.54
资产总计	760,776,050,307.87	746,631,805,917.81
流动负债：		
短期借款	57,029,139,407.37	39,153,899,130.08
向中央银行借款	-	-
拆入资金	1,500,000,000.00	0.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	371,264,929.00	97,352,719.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债		
应付票据	3,641,427,105.06	6,558,572,698.88
应付账款	32,606,977,844.15	33,507,440,817.02
预收款项	4,320,842,008.24	2,821,327,822.07
卖出回购金融资产款	1,659,804,000.00	208,154,817.31
吸收存款及同业存放	125,876,393.17	485,878,995.50
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	513,214,500.36	583,729,949.79
应交税费	2,567,965,612.95	2,901,474,772.65
其他应付款	11,536,870,099.33	11,478,389,993.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	2,096,017.62
应付分保账款	92,423,830.64	129,422,880.82
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	28,363,796,975.73	35,007,879,468.00

其他流动负债	4,647,440,911.16	5,664,742,552.03
流动负债合计	148,977,043,617.16	138,600,362,634.04
非流动负债：		
保险合同准备金	145,917,692.31	215,157,332.63
长期借款	298,280,279,192.26	297,626,387,734.41
应付债券	69,128,478,952.78	68,122,699,981.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,988,090,461.22	2,386,804,509.01
长期应付职工薪酬	124,677,227.21	124,946,160.64
预计负债	6,260,100,793.59	6,203,648,297.80
递延收益	3,382,198,765.93	3,232,680,485.98
递延所得税负债	7,427,791,718.13	8,086,636,444.61
其他非流动负债	1,003,266,150.70	860,268,746.18
非流动负债合计	388,740,800,954.13	386,859,229,693.16
负债合计	537,717,844,571.29	525,459,592,327.20
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	14,873,373,000.00	14,873,373,000.00
其他权益工具	6,994,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	6,994,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	20,336,304,384.49	20,261,740,063.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,652,369,900.79	1,085,114,321.16
专项储备	157,918,199.19	167,732,415.34
盈余公积	49,238,852,042.93	49,238,852,042.93
一般风险准备	572,428,142.79	572,428,142.79
未分配利润	27,350,558,675.58	22,491,192,260.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	116,871,064,544.19	113,690,432,246.76
少数股东权益	106,187,141,192.39	107,481,781,343.85
所有者权益（或股东权益）合计	223,058,205,736.58	221,172,213,590.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	760,776,050,307.87	746,631,805,917.81

法定代表人：贺禹 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

母公司资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：中国广核集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,583,510,953.21	3,713,869,389.29
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	78,584,612.86	96,322,222.89
应收款项融资	-	-
预付款项	1,832,168,653.43	1,799,616,163.65
其他应收款	3,184,373,050.24	437,291,598.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,013,715,001.90	8,105,262,060.66
流动资产合计	10,692,352,271.64	14,152,361,435.13
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,913,672,255.97	2,019,480,372.29
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	98,378,456.89	98,378,456.89
长期应收款	6,276,898,514.15	6,657,569,462.71
长期股权投资	101,213,042,066.11	95,408,245,172.89
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,727,642,359.26	1,748,947,443.30
固定资产	120,341,960.92	136,216,613.28
在建工程	1,578,242,221.50	1,570,523,920.23
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	54,849,414.20	57,202,814.12
开发支出	6,185,678.81	6,803,567.92
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,041,182,859.43	686,088,696.31
非流动资产合计	114,030,435,787.24	108,389,456,519.94
资产总计	124,722,788,058.88	122,541,817,955.07
流动负债：		

短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	237,168,263.80	283,791,266.43
预收款项	2,830,509.92	347,548.91
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,959,886.26	5,070,290.63
应交税费	28,425,069.29	21,929,427.01
其他应付款	430,618,857.93	1,271,878,100.33
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	499,967,819.00	499,967,819.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	3,202,970,406.20	5,082,984,452.31
非流动负债：		
长期借款	811,950,173.18	762,621,215.72
应付债券	11,492,060,564.34	11,488,595,314.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,304,010,737.52	12,251,216,530.06
负债合计	15,506,981,143.72	17,334,200,982.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,873,373,000.00	14,873,373,000.00
其他权益工具	6,994,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,994,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	29,858,358,472.77	29,807,017,831.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	338,375,384.45	438,197,919.04
专项储备	-	-
盈余公积	49,639,192,015.53	49,639,192,015.53
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,512,508,042.41	5,449,836,207.08

所有者权益（或股东权益）合计	109,215,806,915.16	105,207,616,972.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,722,788,058.88	122,541,817,955.07

法定代表人：贺禹 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	52,112,185,946.64	50,467,381,661.75
其中：营业收入	51,875,577,101.18	50,290,535,594.18
利息收入	184,213,046.10	133,919,391.14
已赚保费	52,395,799.36	42,618,680.91
手续费及佣金收入	0.00	307,995.52
二、营业总成本	42,238,115,314.17	41,319,556,491.29
其中：营业成本	30,143,219,943.14	30,170,221,869.50
利息支出	13,039,142.47	8,706,672.49
手续费及佣金支出	1,918,172.14	6,647,857.86
退保金	-	-
赔付支出净额	2,257,141.79	107,811.34
提取保险责任准备金净额	-2,257,141.79	0.00
保单红利支出	-	-
分保费用	483,482.63	1,676,380.40
税金及附加	473,663,372.35	490,798,946.14
销售费用	180,657,265.39	199,049,947.70
管理费用	2,657,594,972.21	2,554,730,977.37
研发费用	337,205,134.24	352,730,103.88
财务费用	8,430,333,829.60	7,534,885,924.61
其中：利息费用	8,247,514,728.12	7,415,209,464.18
利息收入	173,512,857.32	136,898,264.81
加：其他收益	1,414,056,652.78	1,590,635,329.02
投资收益（损失以“-”号填列）	742,037,264.19	893,241,555.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,257,265.44	526,999,779.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,872,894.95	1,658,600.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-130,592,311.04	6,970,185.86
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-24,015,365.66	-18,930,083.50
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-3,197,901.65	693,069.43
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	11,878,231,866.04	11,622,093,827.72
加: 营业外收入	193,610,901.49	58,489,176.03
减: 营业外支出	130,785,505.65	90,466,095.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,941,057,261.88	11,590,116,908.12
减: 所得税费用	2,002,690,372.93	1,875,111,553.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,938,366,888.95	9,715,005,354.44
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,938,366,888.95	9,715,005,354.44
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)	4,982,274,748.07	5,177,625,376.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,956,092,140.88	4,537,379,977.64
六、其他综合收益的税后净额	-4,057,082,939.71	3,842,106.31
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,737,484,221.95	-1,182,227.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-345,738.17	-377,958.66
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-345,738.17	-377,958.66
(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	-	-
(5) 其他	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,737,138,483.78	-804,268.47

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-14,779,811.06	-1,758,466.11
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-241,603,190.19	-184,009,218.27
(6) 外币财务报表折算差额	-3,414,629,865.27	-224,085,933.82
(7) 其他	-	-
(8) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-66,125,617.26	409,049,349.73
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-319,598,717.76	5,024,333.44
七、综合收益总额	5,881,283,949.24	9,718,847,460.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,244,790,526.12	5,176,443,149.67
归属于少数股东的综合收益总额	4,636,493,423.12	4,542,404,311.08
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。

法定代表人:贺禹 主管会计工作负责人:何海滨 会计机构负责人:程超

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	93,955,975.28	94,523,441.09
减:营业成本	33,460,046.42	33,815,744.40
税金及附加	655,944.33	1,304,735.92
销售费用	-	-
管理费用	85,806,526.41	93,048,255.11
研发费用	3,518,874.83	4,387,028.94
财务费用	230,162,561.06	291,221,618.56
其中:利息费用	250,184,421.86	301,946,080.75
利息收入	21,247,983.37	17,429,625.50
加:其他收益	1,222,621.28	3,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填)	2,440,866,226.42	2,691,542,846.83

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,683,748.50	17,917,854.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,740.99	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,182,461,610.92	2,365,288,904.99
加：营业外收入	18.00	850.04
减：营业外支出	-3,118,539.74	44,304,367.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,185,580,168.66	2,320,985,388.03
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,185,580,168.66	2,320,985,388.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,185,580,168.66	2,320,985,388.03
（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	-99,822,534.59	147,395,646.72
（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	-99,822,534.59	147,395,646.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
8.可供出售金融资产公允价值变动损益	-99,822,534.59	147,395,646.72
六、综合收益总额	2,085,757,634.07	2,468,381,034.75
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：贺禹 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,761,449,433.43	54,250,246,515.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-360,002,602.33	-55,726,857.72
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	1,499,932,500.00	-600,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	104,876,436.36	70,075,002.85
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	149,708,616.70	134,227,386.66
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	1,659,804,000.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,492,704,835.51	1,655,041,768.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,489,986,262.10	3,596,577,282.67
经营活动现金流入小计	67,798,459,481.77	59,050,441,098.09
购买商品、接受劳务支付的现	30,602,428,238.62	24,350,059,072.21

金		
客户贷款及垫款净增加额	-2,369,937.42	-402,784,509.63
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,651,130,309.49	-410,257,590.50
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,568,886.46	15,354,530.35
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,154,843,493.13	5,566,219,309.51
支付的各项税费	5,236,156,192.31	5,538,863,325.65
支付其他与经营活动有关的现金	5,072,111,681.11	5,177,769,352.31
经营活动现金流出小计	45,417,608,244.72	39,835,223,489.90
经营活动产生的现金流量净额	22,380,851,237.05	19,215,217,608.19
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	29,227,774,883.38	8,754,701,556.13
取得投资收益收到的现金	537,995,434.23	507,711,044.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,113,791.10	45,819,649.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,003,490.00	504,456.16
收到其他与投资活动有关的现金	1,507,302,838.61	390,538,364.49
投资活动现金流入小计	31,300,190,437.32	9,699,275,070.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,290,548,063.55	20,474,250,423.36
投资支付的现金	32,546,384,443.86	13,388,943,618.32
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	166,336,470.06	230,169,791.61
支付其他与投资活动有关的现金	396,678,693.78	183,620,650.24
投资活动现金流出小计	56,399,947,671.25	34,276,984,483.53
投资活动产生的现金流量净额	-25,099,757,233.93	-24,577,709,412.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	3,182,438,221.77	3,271,858,752.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,183,977,135.90	3,156,875,752.00
取得借款收到的现金	73,793,463,588.95	61,291,170,563.47
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	485,129,719.76	2,528,472,211.65
筹资活动现金流入小计	77,461,031,530.48	67,091,501,527.12
偿还债务支付的现金	64,172,456,739.89	43,706,424,365.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,790,461,628.15	13,863,473,537.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,014,595,660.29	3,629,348,089.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,884,934,688.63	2,315,279,856.54
筹资活动现金流出小计	78,847,853,056.67	59,885,177,760.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,386,821,526.19	7,206,323,767.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,138,590.01	338,660,628.29
五、现金及现金等价物净增加额	-4,381,866,113.08	2,182,492,590.72
加：期初现金及现金等价物余额	23,736,508,265.11	17,194,403,052.13
六、期末现金及现金等价物余额	19,354,642,152.03	19,376,895,642.85

法定代表人：贺禹 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,600,166.42	0.00
收到的税费返还	147,112.89	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	901,038,960.71	975,962,185.14
经营活动现金流入小计	908,786,240.02	975,962,185.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,628,626.70	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	70,350,704.71	70,825,829.11
支付的各项税费	5,586,873.52	8,401,452.84
支付其他与经营活动有关的现	1,347,851,334.56	1,022,223,029.97

金		
经营活动现金流出小计	1,428,417,539.49	1,101,450,311.92
经营活动产生的现金流量净额	-519,631,299.47	-125,488,126.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,075,727,045.71	116,826,234.46
取得投资收益收到的现金	172,063,692.08	2,297,957,123.51
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	1,036.00
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	23,677.39	136,043.38
投资活动现金流入小计	3,247,814,415.18	2,414,920,437.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,405,981.13	277,693,782.78
投资支付的现金	3,266,173,575.35	472,538,888.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	709,991,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,322.75	0.00
投资活动现金流出小计	3,647,580,879.23	1,460,224,371.67
投资活动产生的现金流量净额	-399,766,464.05	954,696,065.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,994,000,000.00	114,983,000.00
取得借款收到的现金	2,034,644,675.35	3,992,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,028,644,675.35	4,107,483,000.00
偿还债务支付的现金	3,020,406,713.20	19,627,295.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,219,087,184.36	915,118,257.79
支付其他与筹资活动有关的现金	310,011.33	1,115,364,000.00
筹资活动现金流出小计	4,239,803,908.89	2,050,109,553.34
筹资活动产生的现金流量净额	-211,159,233.54	2,057,373,446.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,816.03	469,738.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,130,316,181.03	2,887,051,124.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,713,827,134.24	3,726,262,351.43

六、期末现金及现金等价物余额	2,583,510,953.21	6,613,313,475.86
----------------	------------------	------------------

法定代表人：贺禹 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：程超

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用