中广核风电有限公司

公司债券半年度报告

（2019 年）

二〇一九年八月

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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 公司及相关中介机构简介.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 信息披露网址及置备地.....6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
六、 中介机构情况.....7
七、 中介机构变更情况.....7
第二节 公司债券事项.....7
一、 债券基本信息.....7
二、 募集资金使用情况.....12
三、 报告期内资信评级情况.....12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....12
六、 受托管理人履职情况.....12
第三节 业务经营和公司治理情况.....12
一、 公司业务和经营情况.....12
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....13
四、 公司治理情况.....13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....13
第四节 财务情况.....14
一、 财务报告审计情况.....14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....14
三、 主要会计数据和财务指标.....14
四、 资产情况.....15
五、 负债情况.....16
六、 利润及其他损益来源情况.....16
七、 对外担保情况.....16
第五节 重大事项.....17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....17
二、 关于破产相关事项.....17
三、 关于司法机关调查事项.....17
四、 其他重大事项的信息披露.....17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....17
一、发行人为可交换债券发行人.....17
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....17
三、发行人为绿色公司债券发行人.....17
四、发行人为可续期公司债券发行人.....17
五、其他特定品种债券事项.....17
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....17
第八节 备查文件目录.....18
财务报表.....20
附件一： 发行人财务报表.....20
担保人财务报表.....33

释义

本公司/公司/中广核风电	指	中广核风电有限公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中广核风电有限公司
中文简称	中广核风电
外文名称（如有）	CGN Wind
法定代表人	李亦伦
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.cgnwp.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘超
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
电话	18566287598
电子信箱	liu-chao@cgnpc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼

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：中国广核集团有限公司

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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

六、中介机构情况

中广核风电有限公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），受托管理人为海通证券股份有限公司及中信建投股证券份有限公司，评级机构为联合信用评级有限公司，在报告期内均未发生变化。

七、中介机构变更情况

无

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	136953.SH
2、债券简称	18 风电 Y1
3、债券名称	中广核风电有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021 年 10 月 15 日
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	7 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	

1、债券代码	136954.SH
2、债券简称	18 风电 Y2
3、债券名称	中广核风电有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2023 年 10 月 15 日
7、到期日	2023 年 10 月 15 日
8、债券余额	3 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155245.SH
2、债券简称	19 风电 01
3、债券名称	中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 19 日
8、债券余额	3 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155246.SH
2、债券简称	19 风电 02
3、债券名称	中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	7 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155424.SH
2、债券简称	19 风电 03
3、债券名称	中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)品种一
4、发行日	2019 年 5 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 20 日
8、债券余额	6 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155425.SH
2、债券简称	19 风电 04
3、债券名称	中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)品种二
4、发行日	2019 年 5 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 20 日
8、债券余额	4 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.71
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155916.SH
2、债券简称	19 风电 Y1
3、债券名称	中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 6 月 11 日
5、是否设置回售条款	是

6、报告期末后的最近回售日	2022 年 6 月 14 日
7、到期日	2022 年 6 月 14 日
8、债券余额	13 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155917.SH
2、债券简称	19 风电 Y2
3、债券名称	中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 6 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2024 年 6 月 14 日
7、到期日	2024 年 6 月 14 日
8、债券余额	7 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

募集资金专项账户运作规范，募集资金全部使用完毕，均符合本期债券募集说明书的约定。

三、报告期内资信评级情况

联合信用评级有限公司发行人主体长期信用等级为 AAA，该级别标识涵义为：发行人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。

中广核风电有限公司作为国内大型风力发电企业之一，在行业地位、风电装机规模、盈利能力、股东支持等方面具有显著优势。同时，联合评级也关注到风电并网与外送困难、“三北”地区限电、上网电价下调、近年债务规模增长较快、未来资本支出压力大等因素对公司经营及发展可能带来的不利影响。

未来，随着新建项目的投入运营，公司装机规模及收入规模有望继续增长，综合竞争实力有望增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

综上，基于对公司主体长期信用水平以及本期债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本期债券到期不能偿还的风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人根据《公司债券受托管理人职业行为准则》等有关规定和各支债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

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

发行人主营业务板块为外销电力板块，具体为风力发电相关业务，包括前期对风力发电厂的投资建设、运营维护；后期风电产品的销售等。发行人在国内风力资源丰富的地区建立风场，利用风力发电机将风能转化为电能，最后将电能输送到公共电网上，销售电价按照当地上网电价进行结算。

公司主营业务非常突出，截止 2019 年 6 月末实现营业总收入 604,979.74 万元，其中电力业务收入 602,621.01 万元，占比 99.61%，电力销售毛利率为 61.41%，近几年公司营业毛利率均维持较高水平。公司风电装机容量高速增长，风电站选址战略不断调整优化，主营业务收入明显增长，主要原因是公司合理布局，装机容量高速增长，促进了公司收入的快速增长。截至 2019 年 6 月末，公司并网投运容量达到 1,159.18 万千瓦，实现上网电量 127.19 亿千瓦时。

（二） 公司未来展望

未来 5-10 年，发行人基本发展思路是：做优风力发电业务；实现综合绩效水平达到

国内前列；进一步推进市场化、专业化、集约化、标准化工作。发行人将加快核心能力的建设，掌握核心技术，掌握产业链关键资源，形成产品和服务的有效组合，提高核心竞争力。通过资本运营、战略合作和自身投入等方式，加快实现自我发展。

具体业务目标：公司计划 2019 年投资 120.00 亿元，实现累计并网容量达到 180.00 万千瓦，实现年度风力发电 241.30 亿千瓦时，营业收入达到 100.00 亿元人民币，实现利润总额 28.50 亿元。

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：

1、资产独立
公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，完全具备独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保。
2、人员独立
公司建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。
3、机构独立
公司根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、执行董事、监事等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。
4、财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。
5、业务独立
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

□是 √否

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

□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

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	898.05	851.62	5.45	-
2	总负债	615.08	613.71	0.22	-
3	净资产	282.97	237.91	18.94	-
4	归属母公司股东的净资产	258.88	215.96	19.87	-
5	资产负债率（%）	68.49	72.06	-4.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.24	72.19	-4.09	-
7	流动比率	1.27	0.92	38.04	公司 2018 年末大批项目并网运行并收取标杆电费所致
8	速动比率	1.27	0.92	38.04	公司 2018 年末大批项目并网运行并收取标杆电费所致
9	期末现金及现金等价物余额	27.19	31.95	-14.90	-
-					
-					

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	60.50	51.71	17.00	-
2	营业成本	23.32	20.96	11.26	-
3	利润总额	24.63	19.62	25.54	-
4	净利润	21.77	17.95	21.28	-
5	扣除非经常性损益后净利润	21.77	17.95	21.28	-
6	归属母公司股东的净利润	20.83	17.15	21.46	-

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	54.88	47.65	15.17	-
8	经营活动产生的现金流净额	26.52	25.69	3.23	-
9	投资活动产生的现金流净额	-47.72	-40.73	17.16	-
10	筹资活动产生的现金流净额	16.53	12.01	37.64	主要原因为公司发行公司债券及其他债务融资工具所致
11	应收账款周转率	0.64	0.80	-20.00	-
12	存货周转率	34.81	27.81	25.17	-
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.09	-	-
14	利息保障倍数	3.11	2.78	11.87	-
15	现金利息保障倍数	2.51	2.49	0.80	-
16	EBITDA 利息倍数	4.69	4.33	8.31	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

公司截止 2019 年 6 月末流动比率及速动比率均较 2018 年末上升 0.35，涨幅为 38.04%，主要原因为公司 2018 年末大批项目并网运行并收取标杆电费所致。

公司截止 2019 年 6 月末筹资活动产生的现金流净额较上年同期上升 4.52 亿元，涨幅为 37.64%，主要原因为公司发行公司债券及其他债务融资工具所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

2019 年 6 月末公司应收票据较 2018 年末增加 7,757.99 万元，涨幅为 73.44%，主要原因为各地电网公司以银行承兑汇票结算标杆电费所致。

2019 年 6 月末公司应收账款较 2018 年末增加 7,757.99 万元，涨幅为 40.60%，主要原因为公司大批项目并网运行并相应确认应收可再生能源补贴电费所致。

2019 年 6 月末公司其他应收款较 2018 年末增加 6,667.98 万元，涨幅为 37.42%，主要原因为公司新收购项目产生融资租赁保证金所致。

（二）资产受限情况

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人所有权或使用权受到受到限制的资产共计 57.02 万元，占公司总资产比例 6.7%。

项目	2019 年 6 月末	受限原因
用于质押的应收账款（万元）	57.02	长期借款以电费收费权作为质押形成的应收账款
合计	**57.02**	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

2019 年 6 月末公司应付票据较 2018 年末减少 110,547.45 万元，降幅为 94.87%，主要原因为公司上半年陆续承兑上年开立的银行承兑汇票，新增开立银行承兑汇票降低所致。

2019 年 6 月末公司应交税费较 2018 年末增加 5,363.78 万元，涨幅为 45.32%，主要原因为公司部分项目进项税额抵扣完毕，开始缴纳增值税所致。

2019 年 6 月末公司应付利息较 2018 年末减少 11,217.91 万元，降幅为 49.11%，主要原因为公司 2019 年发行 30 亿元永续债券，依照准则计入权益，通过未分配利润支付利息所致。

2019 年 6 月末公司应付股利较 2018 年末增加 74,549.80 万元，涨幅为 375.66%，主要原因为向公司股东中国广核集团分红 7.50 亿元所致。

2019 年 6 月末公司一年内到期的非流动负债较 2018 年末减少 221,459.25 万元，降幅为 44.00%，主要原因为公司上半年偿还了 27 亿元保险债权所致。

2019 年 6 月末公司应付债券较 2018 年末增加 198,676.58 万元，涨幅为 82.78%，主要原因为公司发行普通公司债券 19 风电 01、19 风电 02、19 风电 03 及 19 风电 04 所致。

2019 年 6 月末公司长期应付款较 2018 年末减少 33,174.39 万元，降幅为 59.81%，主要原因为公司并购的一些项目原为融资租赁，上半年完成了贷款置换所致。

（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

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

发行人资信情况良好，与多家商业银行保持着长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 6 月末，发行人与中国农业银行、国家开发银行、中国工商银行和中国建设银行等多家金融机构建立了战略合作关系，获得主要贷款银行授信额度 269.20 亿元，其中已使用授信额 10.59 亿元，剩余 258.61 亿元未使用授信额度。

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：无

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、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

报告期内，公司可续期公司债券不存在续期情况，利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财政部令第 33 号）、根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会[2014]13 号），公司将“中广核风电有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券”分类为权益工具。

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）

（本页无正文，为《中广核风电有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页）

中广核风电有限公司

2019 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位: 股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	271,888.38	319,492.24
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	18,321.24	10,563.25
应收账款	1,113,113.32	791,675.30
应收款项融资	-	-
预付款项	38,127.07	78,804.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	24,565.02	17,821.26
其中：应收利息	75.78	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,067.25	6,331.69
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	154,077.09	145,937.61
流动资产合计	1,627,159.37	1,370,625.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	11,612.38	10,801.38
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,548.14	2,860.89
长期股权投资	14,368.31	14,368.31

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,235,263.66	6,031,965.33
在建工程	584,833.27	648,332.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	82,046.02	70,998.28
开发支出	-	-
商誉	14,587.59	14,436.60
长期待摊费用	12,505.18	13,323.81
递延所得税资产	2,008.51	2,018.88
其他非流动资产	393,607.65	336,462.61
非流动资产合计	7,353,380.71	7,145,568.79
资产总计	8,980,540.08	8,516,194.61
流动负债：		
短期借款	40,000.00	40,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,979.56	116,527.01
应付账款	549,674.88	529,649.61
预收款项	698.74	580.80
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	865.19	762.16
应交税费	17,199.15	11,835.37
其他应付款	280,158.90	184,691.72
其中：应付利息	11,622.61	22,840.52
应付股利	94,394.85	19,845.05
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	281,842.87	503,302.12
其他流动负债	100,065.61	102,716.99

流动负债合计	1,276,484.90	1,490,065.79
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,382,384.53	4,321,092.56
应付债券	438,676.58	240,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	22,287.68	55,462.07
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,582.60	1,582.60
递延收益	29,158.11	28,642.75
递延所得税负债	247.93	248.96
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,874,337.43	4,647,028.94
负债合计	6,150,822.33	6,137,094.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,442,353.95	1,442,353.95
其他权益工具	598,499.79	299,479.91
其中：优先股	-	-
永续债	598,499.79	299,479.91
资本公积	12,521.64	9,178.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,127.52	-2,068.22
专项储备	-	-
盈余公积	94,409.70	94,409.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	444,123.20	316,271.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,588,780.76	2,159,625.39
少数股东权益	240,936.99	219,474.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,829,717.75	2,379,099.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,980,540.08	8,516,194.61

法定代表人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：谭剑锋

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:中广核风电有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	71,864.55	6,005.00
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	–	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	11,782.81	5,209.79
应收账款	4,634.02	5,644.02
应收款项融资	–	–
预付款项	7,945.49	7,837.88
其他应收款	812,046.19	913,364.55
其中：应收利息	–	–
应收股利	185,160.27	212,111.43
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	1,538.12	1,100.68
流动资产合计	909,811.19	939,161.92
非流动资产：		
债权投资	–	–
可供出售金融资产	–	–
其他债权投资	–	–
持有至到期投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	2,591,264.80	2,450,391.42
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	4,016.80	2,260.13
在建工程	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	–	–
无形资产	3,377.76	2,682.80
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	6,968.22	8,409.92
递延所得税资产	–	–
其他非流动资产	25,241.20	25,243.41
非流动资产合计	2,630,868.78	2,488,987.69
资产总计	3,540,679.96	3,428,149.60
流动负债：		

短期借款	40,000.00	40,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,578.84	104,896.86
应付账款	14,889.30	19,391.50
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	18.92
应交税费	62.85	225.99
其他应付款	665,182.73	462,249.72
其中：应付利息	5,252.27	13,649.91
应付股利	75,000.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	99,860.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	825,713.72	826,642.99
非流动负债：		
长期借款	-	300,000.00
应付债券	438,676.58	240,000.00
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	438,676.58	540,000.00
负债合计	1,264,390.30	1,366,642.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,442,353.95	1,442,353.95
其他权益工具	598,499.79	299,479.91
其中：优先股	-	-
永续债	598,499.79	299,479.91
资本公积	32,135.18	32,135.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-70.70	-70.70
专项储备	-	-
盈余公积	94,685.14	94,685.14

未分配利润	108,686.31	192,923.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,276,289.66	2,061,506.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,540,679.96	3,428,149.60

法定代表人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：谭剑锋

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	604,979.74	517,096.21
其中：营业收入	604,979.74	517,096.21
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	370,032.29	330,007.32
其中：营业成本	233,238.98	209,578.24
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,922.11	2,618.33
销售费用	-	41.10
管理费用	15,878.52	7,721.70
研发费用	-	-
财务费用	116,992.68	110,047.96
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	10,428.37	7,164.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	1.06	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	12.97	75.25
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	245,389.85	194,328.94
加：营业外收入	1,219.40	1,539.70
减：营业外支出	302.07	-302.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	246,307.17	196,171.49
减：所得税费用	28,652.05	16,711.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	217,655.12	179,459.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	217,655.12	179,459.90
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）	208,321.36	171,498.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,333.76	7,961.78
六、其他综合收益的税后净额	-1,059.30	-386.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,059.30	-386.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,059.30	-386.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-1,059.30	-386.96
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	216,595.83	179,072.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,262.06	171,111.16
归属于少数股东的综合收益总额	9,333.76	7,961.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

定代表人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：谭剑锋

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	3,782.02	483.59
减：营业成本	1,933.62	375.96
税金及附加	22.40	2.72
销售费用	-	-
管理费用	13,831.19	7,393.61
研发费用	-	-
财务费用	10,087.06	13,323.84
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	18,324.81	91,109.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	14.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,767.45	70,510.66
加：营业外收入	2.03	-
减：营业外支出	1.41	0.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,766.83	70,510.63
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,766.83	70,510.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,766.83	70,510.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-

8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-3,766.83	70,510.63
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：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：谭剑锋

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	348,455.07	333,501.26
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	8,972.64	5,015.64
收到其他与经营活动有关的现金	37,435.94	8,117.61
经营活动现金流入小计	394,863.65	346,634.52
购买商品、接受劳务支付的现金	29,323.95	19,434.67
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
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	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	30,878.70	22,353.58
支付的各项税费	51,649.40	35,041.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,763.95	12,887.06

经营活动现金流出小计	129,615.99	89,716.37
经营活动产生的现金流量净额	265,247.66	256,918.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153.20	100.03
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	1,271.98	805.77
投资活动现金流入小计	1,425.18	905.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,284.58	401,196.60
投资支付的现金	811.00	-
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	-6,684.38	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,176.99	7,028.60
投资活动现金流出小计	478,588.20	408,225.20
投资活动产生的现金流量净额	-477,163.02	-407,319.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,220.65	1,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000.00	1,200.00
取得借款收到的现金	1,156,033.72	473,206.78
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,101.06	431.58
筹资活动现金流入小计	1,464,355.43	474,838.35
偿还债务支付的现金	1,153,552.92	234,813.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,932.81	119,788.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,405.55	-
支付其他与筹资活动有关的现金	525.83	139.91
筹资活动现金流出小计	1,299,011.56	354,741.86
筹资活动产生的现金流量净额	165,343.87	120,096.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,032.38	-106.12
五、现金及现金等价物净增加额	-47,603.86	-30,410.87
加：期初现金及现金等价物余额	319,492.24	262,792.26

六、期末现金及现金等价物余额	271,888.38	232,381.39

法定代表人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：谭剑锋

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,032.40	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	676,247.54	718,554.20
经营活动现金流入小计	678,279.93	718,554.20
购买商品、接受劳务支付的现金	0.15	1.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,193.98	4,271.04
支付的各项税费	22.40	2.72
支付其他与经营活动有关的现金	576,067.92	692,774.55
经营活动现金流出小计	581,284.44	697,049.32
经营活动产生的现金流量净额	96,995.49	21,504.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	31,078.97	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.04	17.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	31,079.01	17.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804.80	571.18
投资支付的现金	126,626.39	76,001.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	781.02	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,966.68
投资活动现金流出小计	129,212.21	83,539.46
投资活动产生的现金流量净额	-98,133.21	-83,522.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	299,220.65	-
取得借款收到的现金	678,621.55	169,850.00
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	977,842.20	169,850.00

偿还债务支付的现金	880,000.00	60,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,402.61	22,319.24
支付其他与筹资活动有关的现金	442.32	87.07
筹资活动现金流出小计	910,844.93	82,506.31
筹资活动产生的现金流量净额	66,997.27	87,343.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	65,859.55	25,326.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,005.00	44,756.96
六、期末现金及现金等价物余额	71,864.55	70,083.25

法定代表人：李亦伦 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：谭剑锋

8

担保人财务报表

□适用 √不适用