

中广核风电有限公司
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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。

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公司发行的公司债券前，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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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、 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	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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	18
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	35

释义

发行人/本公司/公司/中广核风电	指	中广核风电有限公司
中广核集团/控股股东	指	中国广核集团有限公司
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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公司已发行债券的投资者
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113 号）
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
报告期	指	2020 年 1-6 月
上年同期	指	2019 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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 Energy Limited
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 186 号汉威国际广场二区五号楼 9 层
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 186 号汉威国际广场二区五号楼 9 层

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

（一）原相关人员任职情况

公司原执行董事、监事、总经理任职情况如下：

序号	姓名	性别	在本公司的职位
1	李亦伦	男	执行董事、总经理
2	谢广明	男	监事

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

为健全公司法人治理结构，满足工作需要，公司股东经研究决定成立中广核风电有限公司董事会，成员 7 人，推荐陈遂担任公司董事长，推荐李亦伦、姚威、邢平、张志武担任公司董事，推荐潘宇、张涛担任公司外部董事；推荐王宏新担任公司监事。

公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

序号	姓名	性别	在本公司的职位
1	陈遂	男	董事长
2	李亦伦	男	董事、总经理
3	姚威	男	董事
4	邢平	男	董事
5	张志武	男	董事
6	潘宇	男	外部董事
7	张涛	男	外部董事
8	王宏新	男	监事

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），受托管理人为中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，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

报告期内，中介机构未发生变更。

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	136954.SH
2、债券简称	18 风电 Y1	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	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）	券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 10 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 15 日
8、债券余额	7 亿元	3 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.90	5.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	155245.SH	155246.SH
2、债券简称	19 风电 01	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）（品种一）	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	2019 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022 年 3 月 19 日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	3 亿元	7 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.78	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息	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	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	面向合格投资者交易的债

	券	券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	155424.SH	155425.SH
2、债券简称	19 风电 03	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）（品种一）	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	2019 年 5 月 16 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2024 年 5 月 20 日	2029 年 5 月 20 日
8、债券余额	6 亿元	4 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.35	4.71
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	155916.SH	155917.SH
2、债券简称	19 风电 Y1	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	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）	券（第一期）（品种二）
4、发行日	2019 年 6 月 11 日	2019 年 6 月 11 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022 年 6 月 14 日	2024 年 6 月 14 日
8、债券余额	13 亿元	7 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.24	4.69
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	163121.SH
2、债券简称	20 风电 01
3、债券名称	中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.48
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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	163271.SH	163272.SH
2、债券简称	20 风电 03	20 风电 04
3、债券名称	中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2020 年 3 月 12 日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	7 亿元	3 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.07	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	163412.SH
2、债券简称	20 风电 05
3、债券名称	中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	2.50
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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

二、募集资金使用情况

截至本期报告批准报出日，发行人发行的公司债券 18 风电 Y1、18 风电 Y2、19 风电 Y1、19 风电 Y2 和公司债券 19 风电 01、19 风电 02、19 风电 03、19 风电 04、20 风电 01、20 风电 03、20 风电 04、20 风电 05 募集资金余额为零，已全部使用完毕。发行人募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。截至本年度报告批准报出日，发行人已发行的各期公司债券募集资金的使用与各期债券募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

三、资信评级情况

联合信用评级有限公司作为 18 风电 Y1、18 风电 Y2、19 风电 Y1、19 风电 Y2 和公司债券 19 风电 01、19 风电 02、19 风电 03、19 风电 04、20 风电 01、20 风电 03、20 风电 04、20 风电 05 的资信评级机构，于 2020 年 6 月 19 日为中广核风电有限公司作出最新跟踪评级并于上海证券交易所网站、联合信用评级有限公司网站公布跟踪评级报告。

报告期内，联合信用评级有限公司未因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级，不存在评级差异情况。

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

报告期内，本公司发行的公司债券 18 风电 Y1、18 风电 Y2、19 风电 Y1、19 风电 Y2 和公司债券 19 风电 01、19 风电 02、19 风电 03、19 风电 04、20 风电 01、20 风电 03、20 风电 04、20 风电 05 均未设置增信机制，上述债券的偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更，均得到有效执行且与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

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

（1）公司从事的主要业务：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，2020 年 1-6 月公司实现营业总收入 652,573.13 万元，其中电力业务收入 650,521.62 万元，占比 99.69%，电力销售毛利率为 59.56%，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。

（2）所属行业情况及行业地位：电力行业是国民经济的基础性行业，也是受到价格管制的公用事业。行业的整体盈利能力高低较大幅度地依赖于上游原材料和相关设备的价格变动以及能否有效地降低运营成本。目前，水电的上网价格相比于火电、风电较低，其价格上升空间较大。正因为水电价格较低，且具有节能环保的特点，因此，水力发电往往优先于火电实现上网供电。

电力行业具有明显的周期性。电力行业的循环周期与宏观经济的循环周期基本相同。影响电力行业周期的主要因素包括：GDP 增长速度、电力设备装机容量（产能）、能源价格的变化（成本）、城市化和工业化带动电力需求弹性系数上升等因素。

电力供需具有地域性。尽管目前我国电力供需整体上基本达到平衡，但是部分地域的需求相对旺盛，比方说东部沿海经济发达地区的电力市场需求相对旺盛，而该区域的电力供应又相对不足，这就存在着“西电东送”的要求。

电源项目具有个体性、周期长、受外部条件约束多等特点，电源项目的建设受自然环境及资源的影响较大，同时又对生态环境有着重要的影响。水电站的建设受制于河流、地貌等因素的影响，不同的地貌环境下，水电站的建设模式和施工方案就会有差别；河流在不同季节的流量不同决定着水电站的发电量有着季节性的特点。火力发电厂受制于环保、燃料等因素的影响，发电厂使用原料的充足性、供应的便利性，直接影响到发电厂的成本及供电的稳定性。风电场受制于风资源、电网条件等因素的影响，只有风力稳定、充足，同时满足电网覆盖条件的地方才适合建设风电场，目前来看，相比较于火电厂、水电站，风力发电的上网电量的不均衡性最为明显。

我国风电项目的开发、建设和运营，形成了以国有企业为主体、民营企业 and 外资企业（含中外合资企业）为有益补充的发展局面。

公司定位于成为优秀的可再生能源供应商与服务商，致力于可再生能源发电项目的投资、建设、生产、运营、维护以及相关专业化服务。中广核风电有限公司为中国广核集团的全资子公司，是中国广核集团唯一从事风电业务的平台，中国广核集团是隶属于国资委的大型清洁发电集团，对公司能够给予大量支持。

（3）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：报告期内，风电行业未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

（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。

（1）做优风力发电业务

把握新能源革命与低碳经济兴起的战略性机遇，合理布局、提升效益、掌握核心技术，创造新的竞争优势，形成自我滚动发展能力，力争将风力发电业务做强、做优。

（2）实现综合绩效水平国内前列

实现以规模、收入、利润、EVA、净资产收益率、人均效益指标为基础的综合绩效水平达到国内行业前列；加强技术管理，建立技术管理平台，强化技术合作，掌握风力发电的关键技术，为公司业务发展提供有力的技术支撑。

（3）推进市场化、专业化、集约化、标准化

市场化：坚持市场化发展理念和实践。以客户为中心，以市场为导向，强化市场竞争意识。进行多元化市场开拓活动，优化国内项目的区域布局，并积极稳妥的发展海上风电项目、进军海外风电市场。

专业化：坚持专业化发展思路，建立专业化体系，培育专业化队伍，通过专业化发展促进核心能力水平的提升。在资源评估、工程建设管理、生产运维管理、碳资产管理等领域，推进专业化运作。

集约化：随着公司项目建设规模、投产规模的扩大，在采购、工程建设、生产运维、技术研发等领域，实施集约化管理，实现资源的有效整合，提高资源利用效率。

标准化：推进标准化管理，建立企业内部技术类、管理类标准体系。通过标准化管理，使公司各项工作更科学、更有序、更严谨、更高效。

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	1,104.44	1,027.15	7.52	-
2	总负债	740.41	728.68	1.61	-
3	净资产	364.03	298.47	21.96	-
4	归属母公司股东的净资产	320.88	263.07	21.98	-
5	资产负债率 (%)	67.04	70.94	-5.5	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	67.64	71.61	-5.54	-
7	流动比率	1.42	0.97	46.39	发行人短期借款 大幅减少所致
8	速动比率	1.41	0.97	45.36	发行人短期借款 大幅减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	39.90	64.19	-37.84	发行人投资活动 产生的现金流量 净额同比大幅减少所致

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	65.26	60.50	7.87	-
2	营业成本	26.47	23.32	13.51	-
3	利润总额	26.07	24.63	5.85	-
4	净利润	22.52	21.77	3.45	-
5	扣除非经常性损益后净利润	21.27	21.77	-2.30	-
6	归属母公司股东的净利润	21.34	20.83	2.45	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	38.24	54.88	-30.32	累计折旧和累计摊销大幅减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	20.79	26.52	-21.61	-
9	投资活动产生的现金流净额	-89.27	-47.72	87.07	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	44.18	16.53	167.27	取得借款收到的现金大幅增加所致
11	应收账款周转率	0.51	0.64	-20.31	-
12	存货周转率	32.61	34.81	-6.32	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.09	-33.33	EBITDA 较上年同期大幅减少所致
14	利息保障倍数	3.12	3.11	0.32	-
15	现金利息保障倍数	2.78	2.51	10.76	-
16	EBITDA 利息倍数	3.12	4.69	-33.48	EBITDA 较上年同期大幅减少所致
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

请见上表。

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

2020 年 6 月末公司货币资金较 2019 年末减少 24.29 亿元，降幅为 37.84%，主要原因为公司投资活动现金净流出额高达 89.27 亿元。

2020 年 6 月末公司应收票据较 2019 年末增加 0.99 亿元，涨幅为 52.01%，主要原因为部分电网公司以银行承兑汇票结算标杆电费，变动金额较小但幅度较大。

2020 年 6 月末公司预付款项较 2019 年末增加 6.70 亿元，涨幅为 135.97%，主要原因为预付工程款增加。

2020 年 6 月末公司其他应收款较 2019 年末增加 11.71 亿元，涨幅为 637.03%，主要原因为公司业务往来款增加，部分新增往来款尚未结算。

2020 年 6 月末公司应收利息较 2019 年末增加 0.22 亿元，涨幅为 1681.67%，主要原因为委托贷款产生的利息有所增加。

2020 年 6 月末公司工程物资较 2019 年末增加 3.65 亿元，涨幅为 1281.71%，主要原因为公司在建工程项目较多，及时采购以补充工程物资。

2020 年 6 月末公司其他流动资产较 2019 年末增加 17.82 亿元，涨幅为 33.90%，主要原因为公司发行超短期融资券 20 核风电 SCP001。

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：90.06 亿元

截至 2020 年 6 月末，发行人所有权或使用权受到限制的资产共计 90.06 亿元，占公司总资产的比例为 8.15%。

单位：万元

项目	年末账面价值	受限原因
应收账款	560,473.17	电费收费权质押
固定资产	340,131.61	固定资产抵押
合计	900,604.78	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

2020 年 6 月末公司短期借款较 2019 年末减少 31.08 亿元，降幅为 54.44%，主要原因为公司发行债券偿还金融借款。

2020 年 6 月末公司应付票据较 2019 年末减少 3.70 亿元，降幅为 52.19%，主要原因为公司上半年陆续承兑银行承兑汇票，新增开立银行承兑汇票减少。

2020 年 6 月末公司预收款项较 2019 年末增加 0.09 亿元，涨幅为 156.59%，主要原因为发行人预收款项金额极小，企业经营活动中预收款项较小金额的变动导致较大变动率。

2020 年 6 月末公司应付利息较 2019 年末减少 0.98 亿元，降幅为 48.29%，主要原因为处于存续期的短期借款等债务的利息有所减少。

2020 年 6 月末公司应付债券较 2019 年末增加 29.93 亿元，涨幅为 100.30%，主要原因为公司发行普通公司债券 20 风电 01、20 风电 03、20 风电 04 及 20 风电 05。

2020 年 6 月末公司预计负债较 2019 年末减少 0.16 亿元，降幅为 100.00%，主要原因为相关或有事项-未决诉讼不再满足计提预计负债的条件。

（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

上个报告期内无逾期有息债务

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至本报告出具之日，除本节“四、资产情况”中“（二）资产权利受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月末，发行人与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 328.90 亿元，其中已使用授信额度 41.10 亿元，剩余 287.80 亿元未使用授信额度。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：1.25 亿元

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

报告期末对外担保的余额：6.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.68 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

公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中广核风电有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告》，公司已说明相关事项的进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136953.SH
债券简称	18 风电 Y1
债券余额	7 亿元
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	136954.SH
债券简称	18 风电 Y2
债券余额	3 亿元
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155916.SH
债券简称	19 风电 Y1
债券余额	13 亿元
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155917.SH
债券简称	19 风电 Y2
债券余额	7 亿元
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

报告期内，公司永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 2020 年半年度报告》之盖章页）



2020 年 8 月 31 日

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：中广核风电有限公司

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	3,989,805,726.94	6,418,951,680.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,309,415.22	189,662,157.45
应收账款	14,011,829,280.60	11,411,493,684.62
应收款项融资		
预付款项	1,162,186,402.20	492,509,495.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,378,421,867.93	183,868,993.93
其中：应收利息	23,250,750.00	1,305,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,507,360.13	76,846,733.35
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	2,611,683,323.12	2,275,710,859.49
流动资产合计	23,527,743,376.14	21,049,043,603.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	118,624,275.00	116,123,800.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,560,645.34	152,560,645.34
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	67,849,484,993.16	64,709,992,947.80
在建工程	10,164,699,396.66	10,231,157,592.96
工程物资	393,318,124.10	28,466,131.83
固定资产清理	9,508,999.97	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	885,274,464.57	858,646,461.52
开发支出	4,253,988.41	4,952,830.19
商誉	99,939,800.54	99,939,800.54
长期待摊费用	177,057,494.58	186,292,193.22
递延所得税资产	20,744,976.89	19,972,748.83
其他非流动资产	7,040,540,734.83	5,258,163,966.69
非流动资产合计	86,916,007,894.05	81,666,269,118.92
资产总计	110,443,751,270.19	102,715,312,722.82
流动负债：		
短期借款	2,601,639,000.00	5,710,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	338,907,858.15	708,859,678.02
应付账款	6,418,327,491.25	6,146,550,160.95
预收款项	14,848,243.64	5,786,695.50
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	7,448,772.58	6,713,107.73
应交税费	228,224,183.96	192,062,492.58
其他应付款	1,966,616,571.69	2,185,399,013.13
其中：应付利息	104,723,381.43	202,506,140.61
应付股利	198,963,326.89	170,620,526.89
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	4,012,564,227.17	5,701,937,842.50
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	16,588,576,348.44	21,657,308,990.41
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	51,209,262,630.32	47,931,630,804.06
应付债券	5,977,806,622.64	2,984,380,273.58
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		15,826,000.00
递延收益	263,163,368.85	276,546,178.98
递延所得税负债	2,348,082.95	2,344,818.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,452,580,704.76	51,210,728,075.07
负债合计	74,041,157,053.20	72,868,037,065.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,123,539,538.68	14,423,539,538.68
其他权益工具	5,984,548,292.45	5,985,298,292.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,451,902.47	165,484,073.25
减：库存股		
其他综合收益	-19,402,294.67	-19,918,028.43
专项储备		
盈余公积	944,096,989.27	944,096,989.27
一般风险准备		
未分配利润	6,799,124,175.65	4,808,062,998.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,088,358,603.85	26,306,563,863.82
少数股东权益	4,314,235,613.14	3,540,711,793.52
所有者权益（或股东权益）合计	36,402,594,216.99	29,847,275,657.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,443,751,270.19	102,715,312,722.82

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：杜秀玲

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中广核风电有限公司

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	1,925,700,162.58	1,665,666,521.86
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	187,650,675.41	122,244,013.87
应收账款	47,047,159.69	59,324,302.26
应收款项融资		
预付款项	4,441,575.53	4,355,000.09
其他应收款	12,364,240,229.59	9,314,168,370.73
其中：应收利息	23,250,750.00	1,305,000.00
应收股利	2,931,686,195.86	2,287,622,672.16
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	1,211,511,068.86	1,014,053,652.23
流动资产合计	15,740,590,871.66	12,179,811,861.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,505,230,697.42	26,696,841,680.51
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	47,901,480.12	52,149,753.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,920,289.34	48,120,579.78
开发支出	4,253,988.41	4,952,830.19
商誉	0.00	
长期待摊费用	54,559,608.36	68,199,510.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	313,442,464.74	280,409,664.66
非流动资产合计	31,971,308,528.39	27,150,674,019.35
资产总计	47,711,899,400.05	39,330,485,880.39
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	4,900,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	338,907,858.15	708,859,678.02
应付账款	37,906,520.06	67,327,446.89
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	6,395.79	26,731.73
应交税费	346,783.16	3,447,872.72
其他应付款	8,340,714,377.26	5,433,406,717.75
其中：应付利息	34,689,693.39	130,831,882.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	900,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	12,917,881,934.42	13,513,068,447.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,977,806,622.64	2,984,380,273.58
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	5,977,806,622.64	2,984,380,273.58
负债合计	18,895,688,557.06	16,497,448,720.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,123,539,538.68	14,423,539,538.68
其他权益工具	5,984,548,292.45	5,985,298,292.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,109,170.23	465,109,170.23
减：库存股		
其他综合收益	-959,640.00	-959,640.00
专项储备		
盈余公积	946,851,371.64	946,851,371.64
未分配利润	3,297,122,109.99	1,013,198,426.70
所有者权益（或股东权益）合计	28,816,210,842.99	22,833,037,159.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,711,899,400.05	39,330,485,880.39

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：杜秀玲

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	6,525,731,251.29	6,049,797,383.27
其中：营业收入	6,525,731,251.29	6,049,797,383.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,042,977,806.95	3,700,322,923.22
其中：营业成本	2,646,856,947.96	2,332,389,829.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,825,753.38	39,221,141.64
销售费用	13,013.48	
管理费用	137,010,658.31	158,785,195.47
研发费用		
财务费用	1,214,271,433.82	1,169,926,756.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	148,199,598.91	104,283,693.89
投资收益（损失以“－”号填列）	21,885,750.00	
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）		10,623.11
资产处置收益（损失以“－”	-3,077,397.03	129,698.34

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,649,761,396.22	2,453,898,475.39
加：营业外收入	19,222,712.27	12,193,958.10
减：营业外支出	61,567,306.63	3,020,717.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,607,416,801.86	2,463,071,715.50
减：所得税费用	355,318,794.10	286,520,472.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,252,098,007.76	2,176,551,242.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,252,098,007.76	2,176,551,242.93
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）	2,133,711,177.05	2,083,213,625.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	118,386,830.71	93,337,617.28
六、其他综合收益的税后净额	515,733.76	-10,592,991.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	515,733.76	-10,592,991.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	515,733.76	-10,592,991.05
（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	515,733.76	-10,592,991.05
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,252,613,741.52	2,165,958,251.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,134,226,910.81	2,072,620,634.60
归属于少数股东的综合收益总额	118,386,830.71	93,337,617.28
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：杜秀玲

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	29,551,928.25	37,820,163.49
减：营业成本	22,504,720.60	19,336,221.74
税金及附加	1,031,414.70	224,016.70
销售费用		
管理费用	120,125,801.89	138,311,909.30
研发费用		
财务费用	115,210,006.17	100,870,578.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	768,038.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,705,137,391.58	183,248,100.00
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)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,476,585,414.75	-37,674,462.58
加：营业外收入	3,000.00	20,300.06
减：营业外支出	50,014,731.46	14,143.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,426,573,683.29	-37,668,305.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,426,573,683.29	-37,668,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,426,573,683.29	-37,668,305.99
（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.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		
六、综合收益总额	2,426,573,683.29	-37,668,305.99
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：杜秀玲

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	4,483,174,921.66	3,484,550,716.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	140,021,702.17	89,726,383.10
收到其他与经营活动有关的现金	318,723,507.57	374,359,447.81
经营活动现金流入小计	4,941,920,131.40	3,948,636,547.36
购买商品、接受劳务支付的现金	253,322,085.97	293,239,489.39
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		
支付给职工及为职工支付的现金	338,027,763.07	308,786,955.62
支付的各项税费	676,693,328.11	516,494,030.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,594,540,091.68	177,639,469.55
经营活动现金流出小计	2,862,583,268.83	1,296,159,945.55
经营活动产生的现金流量净额	2,079,336,862.57	2,652,476,601.81
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	1,358,709.76	1,531,960.45
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	7,434,835.93	12,719,822.18
投资活动现金流入小计	8,793,545.69	14,251,782.63
购建固定资产、无形资产和其他	8,517,289,052.27	4,832,845,849.78

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	202,500,475.00	8,110,000.00
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	211,307,400.00	-66,843,753.75
支付其他与投资活动有关的现金	4,588,115.97	11,769,871.85
投资活动现金流出小计	8,935,685,043.24	4,785,881,967.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,926,891,497.55	-4,771,630,185.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	873,075,000.00	3,062,206,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	873,075,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	15,500,351,488.44	11,560,337,164.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,825,450.71	21,010,622.61
筹资活动现金流入小计	16,375,251,939.15	14,643,554,287.03
偿还债务支付的现金	10,314,846,411.45	11,535,529,178.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,634,618,404.52	1,449,328,117.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,055,484.64
支付其他与筹资活动有关的现金	7,556,995.55	5,258,280.02
筹资活动现金流出小计	11,957,021,811.52	12,990,115,575.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,418,230,127.63	1,653,438,711.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,554.27	-10,323,764.62
五、现金及现金等价物净增加额	-2,429,145,953.08	-476,038,636.28
加：期初现金及现金等价物余额	6,418,951,680.02	3,194,922,441.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,989,805,726.94	2,718,883,805.16

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：杜秀玲

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	43,771,215.63	20,323,954.17
收到的税费返还	1,730,217.16	
收到其他与经营活动有关的现金	8,485,211,742.63	6,762,475,366.26
经营活动现金流入小计	8,530,713,175.42	6,782,799,320.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,480.00

支付给职工及为职工支付的现金	60,902,307.21	51,939,767.26
支付的各项税费	1,071,501.40	224,016.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,510,701,230.12	5,760,679,152.26
经营活动现金流出小计	8,572,675,038.73	5,812,844,416.22
经营活动产生的现金流量净额	-41,961,863.31	969,954,904.21
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	2,046,608,228.24	310,789,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,837.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,046,762,065.74	310,790,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,587,757.98	18,048,031.99
投资支付的现金	4,909,459,580.00	1,266,263,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,810,230.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,000.00	
投资活动现金流出小计	4,922,107,337.98	1,292,122,116.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,875,345,272.24	-981,332,066.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,992,206,500.00
取得借款收到的现金	8,593,331,000.00	6,786,215,500.00
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	8,593,331,000.00	9,778,422,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000,000.00	8,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,485,100.34	304,026,125.45
支付其他与筹资活动有关的现金	5,505,123.39	4,423,183.94
筹资活动现金流出小计	5,415,990,223.73	9,108,449,309.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,177,340,776.27	669,972,690.61
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	260,033,640.72	658,595,527.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,665,666,521.86	60,050,010.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,925,700,162.58	718,645,538.06

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：杜秀玲

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用