
中广核风电有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	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》
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
专业投资者	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专业投资者
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

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
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张志武
注册资本（万元）	3,455,743.46
实缴资本（万元）	3,455,743.46
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（如有）	www.cgnwp.com.cn
电子信箱	liu-chao@cgnpc.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	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员，职工董事，总会计师
联系地址	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
电话	18566287598
传真	无
电子信箱	liu-chao@cgnpc.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

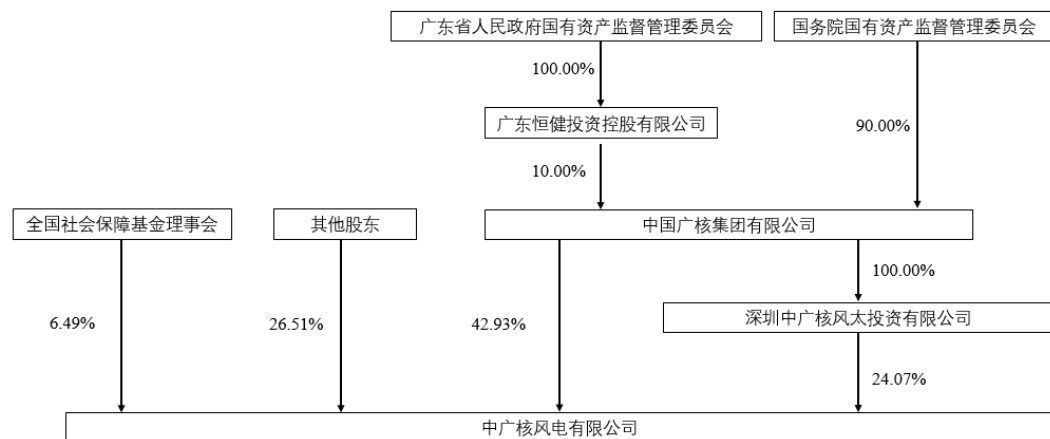
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国广核集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

√适用 □不适用

控股股东的资信情况

控股股东中国广核集团有限公司，最新主体评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定为 **AAA**，展望为稳定；与国内主要银行都有着良好的合作与沟通，资信优良，具备较强的融资能力。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 6 月末，控股股东中国广核集团有限公司合并口径总资产 8,687.28 亿元，净资产 2,839.95 亿元；截至 2021 年末，中广核集团纳入合并范围的子公司共计 773 家。截至 2021 年末，中广核集团合并报表范围内受限资产账面价值合计 946.04 亿元。

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张志武

发行人的其他董事：王宏新、张承柏、陈新国、任力勇、邢平、崔晓琳、黄晓彬、刘超

发行人的监事：杨军、张丽芳、王通余

发行人的总经理：张志武

发行人的财务负责人：刘超

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务为风力发电和光伏发电，主营业务突出。风电产业方面，公司主要经营风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电产品生产销售、提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务等；公司主要在国内风力资源丰富的地区建立风场，利用风力发电机产生电能，再输入电网，按当地上网电价进行结算，上网电价包含标杆电价和补贴电价两部分，其中标杆电价结算的收入次月可从各地电网公司获取，补贴电价收入由各地财政收入中可再生能源发展基金支付，结算周期各地不一，一般为一个季度内。公司太阳能发电相关业务主要由中广核太阳能开发有限公司等子公司经营，主要为太阳能电站的投资、建设和运营维护、以及太阳能发电产品生产销售；公司在全国范围内建设太阳能发电站，通过光伏组件将太阳能转换为电能，再输入电网，按当地上网电价进行结算，上网电价包含标杆电价和补贴电价两部分。

公司主营业务非常突出，2022 年 1-6 月公司实现营业总收入 106.03 亿元，其中电力销售业务收入 105.10 亿元，占比 99.12%，电力销售业务毛利率为 55.84%，近几年公司营业毛利率均维持较高水平。近年来，公司装机容量不断增加，主营业务收入逐年增长。2021 年，公司风电装机容量和发电规模保持增长，加之新增太阳能发电业务，共同带动公司营业总收入明显增长。2022 年 1-6 月，公司风力发电和光伏发电业务正常开展，各项经营指标正常。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1.电力行业

2021 年，全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.65%。分产业看，第一产业用电量 1,023 亿千瓦时，同比增长 16.40%；第二产业用电量 56,131 亿千瓦时，同比增长 9.10%；第三产业用电量 14,231 亿千瓦时，同比增长 17.80%；城乡居民生活用电量 11,743 亿千瓦时，同比增长 7.30%。2021 年，在国内经济稳步复苏、国外疫情反复加剧的背景下，

电力需求增速超预期增长，甚至出现了“电荒”的现象，需求倒逼之下，电力行业迎来了新一轮的政策变革期。

根据中电联发布的《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计 2022 年全国电力供需总体平衡，迎峰度夏、迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧。当前，在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，在“碳达峰”“碳中和”目标要求下，一方面，电力行业要保障电力供应安全可靠；另一方面，电力行业需加快清洁低碳供应结构转型进程，实现碳减排目标。

2. 风电行业

我国风能资源丰富，根据第四次全国风能资源详查和评价工作的有关成果，在适度剔除一些不适合风电开发的区域后，我国陆上 70 米高度风功率密度 ≥ 300 瓦/平方米的区域风能资源技术可开发量约为 26 亿千瓦。

随着我国节能减排压力的凸显，国家出台各项政策鼓励可再生能源发电。在非水电可再生能源发电中，风力发电以其技术相对成熟、成本相对低廉的优势取得了快速发展。

根据国家能源局统计，2021 年，新增并网风电装机 4757 万千瓦，累计并网装机容量达到 3.28 亿千瓦，占全部发电装机容量的 13.8%。2021 年风电发电量 6526 亿千瓦时，维持稳定增长水平，占全部发电量的 7.9%，比 2020 年增长 40.5%。2021 年全国风电平均利用小时数 2246 小时，同比增长 8.3%；全年弃风电量 206.1 亿千瓦时，平均弃风率稳定在 3% 左右，弃风限电状况得到缓解。

随着风电装机规模的快速提升，其发电量也逐步增长，由 2009 年的 276 亿千瓦时增至 2021 年的 6,526 亿千瓦时，在总发电量中的比重也由 0.76% 增至 8.04%；其中，2012 年风力发电量首次超过核电发电量，成为继火电和水电之后的第三大主力电源。2021 年风电占比继续提升，第三大主力电源的地位得到进一步巩固。

根据国家能源局发布的《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，预计 2021 年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右，后续逐年提高，到 2025 年达到 16.5% 左右。目前来看“碳中和”大方向明确，叠加行业 5 年发展目标已定，预计“十四五”期间，风电装机量将迎来“质”的增长。

截至 2021 年底，我国可再生能源发电装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。其中，水电装机 3.91 亿千瓦（其中抽水蓄能 0.36 亿千瓦）、风电装机 3.28 亿千瓦、光伏发电装机 3.06 亿千瓦、生物质发电装机 3798 万千瓦，分别占全国总发电装机容量的 16.5%、13.8%、12.9% 和 1.6%。非水可再生能源发电中，风力发电以其技术相对成熟、成本相对低廉的优势在近些年取得了高速发展。

2019-2021 年，我国风电新增装机增速分别为 20.9%、178.7% 和 14.5%，具体看，由于新增陆上风电于 2021 年实施新增机组平价上网的要求，引发了陆上风电抢装潮，2020 年我国陆上风电装机规模同比增加 7167 万千瓦，其中仅 12 月单月新增装机量高达 4705 万千瓦；2021 年以来，虽海上风电将于 2022 年实现平价上网，但建设难度较大导致增幅有限，致使全年风电新增装机容量有限，新增风电并网装机 4757 万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，其中陆上风电新增装机 3067 万千瓦、海上风电新增装机 1690 万千瓦；从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约 61%，“三北”地区占 39%，风电开发布局进一步优化。截至 2021 年底，全国风电累计装机 3.28 亿千瓦，其中陆上风电累计装机 3.02 亿千瓦、海上风电累计装机 2639 万千瓦，海上风电装机跃居世界第一。

用电需求方面，受经济整体回暖、外贸出口拉动等因素影响，以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应，2021 年全年我国电力消费大幅回升，全社会用电量 8.3 万亿千瓦时，同比增长 10.52%，较 2019 年同期增长 14.7%；其中 2021 年一季度，全社会用电量同比增长 21.2%。受能耗双控和坚决遏制“两高”项目盲目发展政策、同期基数抬升等因素影响，季度用电增速呈现“前高后低”态势。此外，全社会用电量保持平稳增长同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重逐步收缩，第一产业、第三产业比重略微扩大。

随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向第一和第三产业倾斜。

3.太阳能发电行业

2021 年以来，随着装机区域的转移以及特高压等输电通道的建设，弃光限电现象进一步好转，中国光伏行业已全面进入平价上网时代并保持快速发展趋势。

2021 年 6 月 7 日，国家发改委发布《国家发展改革委关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。2022 年 4 月 8 日，国家发改委价格司下发《关于 2022 年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》，明确：2022 年，对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，延续平价上网政策，上网电价按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。2020 年，光伏行业历经最后一个抢装潮，2021 年，光伏行业全面进入平价上网时代，但在“双碳”目标背景下，光伏行业仍保持快速发展趋势。

2021 年，全国太阳能发电新增并网装机 5488 万千瓦，其中集中式电站 2560 万千瓦，分布式电站 2928 万千瓦（占新增装机的比重首次超过 50%）。新增装机主要布局于华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的 39%、19%和 15%。发电方面，2021 年，全国太阳能发电量 3270 万千瓦时，同比提高 25.2%；约占全年总发电量的 3.9%，同比提高 0.4 个百分点；同期，太阳能发电利用小时保持较高水平（1281 小时）。2021 年，西北地区仍存在一定弃光问题，其中青海和西藏弃光率较为严重，分别为 13.8%和 19.8%；其他地区弃光率明显好转，新疆、内蒙古、甘肃和宁夏分别为 1.7%、3.5%、1.5%和 2.5%。全国全年弃光电量约 68 亿千瓦时，约占太阳能发电量的 2.08%。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022 年 1-6 月，风电和光伏行业及发行人主营业务未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司基本发展思路主要是：做优清洁能源发电业务；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：①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。②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。③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。④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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

根据中电联发布的《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计 2022 年全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。当前，在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，在“碳达峰”“碳中和”目标要求下，一方面，电力行业要保障电力供应安全可靠；另一方面，电力行业需加快清洁低碳供应结构转型进程，实现碳减排目标。

保障电力供应方面，首先应切实落实国家关于煤炭的保供稳价措施，包括加强能源安全检测预警、持续增加国内煤炭供应总量并形成煤矿应急生产能力、推进电煤中长协签订及履约监管、给予火电企业金融支持、发挥行政和市场两种调节手段以理顺电价形成机制来平抑电力产业链波动等方面，保障电力燃料供应，以便更充分发挥煤电兜底作用；其次要密切跟踪经济走势、电力需求、天气变化合理安排电网运行方式，加强电网运行方式和电力电量平衡协调。

电力供应低碳转型方面，首先应统筹考虑各类电源中长期规划、网源规划以及电力行业内部产业链条的紧密接续，将国家清洁能源战略更好融入电力规划顶层设计，推动电力规划从供应侧、输电网向配网侧、用户端延伸，统筹电力行业各环节有序发展；其次加快研发和突破新型电力系统关键技术，确保大电网安全稳定运营和控制，以便有序推动大规模新能源建设；此外，根据区域煤电机组的特点以及在系统调节中的作用和地位，推进机组灵活性改造，加快煤电向电量和电力调节型电源转换；同时应加快构建大规模源网荷储友好互动系统，加强源网荷储协同互动，对电力柔性负荷进行策略引导和集中控制，充分利用用户侧资源，化解短时电力供需矛盾，同时缓和清洁能源限电问题。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人对关联交易严格管理，关联方定义按照《企业会计准则》的规定执行，内部建立严谨高效的决策机制，重大关联交易均需经过公司股东的审议。进行关联交易时严格按《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规执行。保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。依据上级集团公司《集团内部交易管理制度》有关规定，对关联交易定价政策是：

（1）销售货物及购买货物：以市场竞争为定价依据；

（2）提供及接受劳务：按行业定额、收费标准定价、内部价格清单定价、概算切分定价法、双方协商顺序确定价格；

（3）提供及接受资金：向集团公司的借款利息依据银行同期借款利率协商确定，手续费协商确定，并签订借款协议；本公司在集团公司的存款利息依据银行同期存款利率确定；

（4）租赁费：双方协商确定价格。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 114.82 亿元，其中公司信用类债券余额 71.89 亿元，占有息债务余额的 62.62%；银行贷款余额 42.57 亿元，占有息债务余额的 37.08%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.35 亿元，占有息债务余额的 0.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券			27.00	44.89	71.89
银行贷款			42.00	0.57	42.57
其他			0.08	0.27	0.35
合计			69.08	45.73	114.82

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 71.89 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中广核风电有限公司 2017 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	17 核风电 GN001
3、债券代码	131751002. IB
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、起息日	2017 年 9 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 风电 01
3、债券代码	163121. SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20 风电 03
3、债券代码	163271. SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司

	司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 风电 05
3、债券代码	163412.SH
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	18 风电 Y2
3、债券代码	136954.SH
4、发行日	2018 年 10 月 11 日
5、起息日	2018 年 10 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中广核风电有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	20 核风电 GN001
3、债券代码	132000034. IB
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 风电 03
3、债券代码	155424. SH
4、发行日	2019 年 5 月 17 日
5、起息日	2019 年 5 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19 风电 Y2
3、债券代码	155917.SH
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、起息日	2019 年 6 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中广核风电有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 风电 01
3、债券代码	149603.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.07
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、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中广核风电有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(蓝色债券)(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 风电 G1
3、债券代码	149817.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)品种二
2、债券简称	20 风电 04
3、债券代码	163272.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、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
2、债券简称	19 风电 02
3、债券代码	155246.SH
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 风电 04
3、债券代码	155425.SH
4、发行日	2019 年 5 月 17 日
5、起息日	2019 年 5 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.71
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中广核风电有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(蓝色债券)(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 风电 G2

3、债券代码	149818.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 3 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136954.SH

债券简称：18 风电 Y2

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权尚未行使。

债券代码：155917.SH

债券简称：19 风电 Y2

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权尚未行使。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155917.SH

债券简称：19 风电 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：163121.SH

债券简称：20 风电 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：163271.SH、163272.SH

债券简称：20 风电 03、20 风电 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：163412.SH

债券简称：20 风电 05

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：136954.SH

债券简称：18 风电 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：155424.SH、155425.SH

债券简称：19 风电 03、19 风电 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：149603.SZ

债券简称：21 风电 01

债券约定的投资者保护条款：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

债券代码：149817.SZ、149818.SZ

债券简称：22 风电 G1、22 风电 G2

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券代码：155246.SH

债券简称：19 风电 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149818.SZ

债券简称	22 风电 G2
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务，项目建设和补充流动资金。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于绿色产业领域的业务发展，其中 6.10 亿元用于置换海上风电项目贷款、7.90 亿元用于海上风电项目建设、不超过 6.00 亿元用于补充流动资金以支持海洋资源可持续利用。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，项目建设已完成，已投入运营并按预期产生运营效益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149817.SZ

债券简称	22 风电 G1
募集资金总额	15

募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务，项目建设和补充流动资金。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于绿色产业领域的业务发展，其中 6.10 亿元用于置换海上风电项目贷款、7.90 亿元用于海上风电项目建设、不超过 6.00 亿元用于补充流动资金以支持海洋资源可持续利用。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，项目建设已完成，已投入运营并按预期产生运营效益。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155917.SH

债券简称	19 风电 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	均未发生变更

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：163121.SH

债券简称	20 风电 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：163271.SH、163272.SH

债券简称	20 风电 03、20 风电 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：163412.SH

债券简称	20 风电 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：136954.SH

债券简称	18 风电 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：155424.SH、155425.SH

债券简称	19 风电 03、19 风电 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：149603.SZ

债券简称	21 风电 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：149817.SZ、149818.SZ

债券简称	22 风电 G1、22 风电 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：155246.SH

债券简称	19 风电 02
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	3.58	0.18	1.60	123.71
应收票据	0.79	0.04	1.44	-45.24
在建工程	153.07	7.64	305.03	-49.82
开发支出	0.32	0.02	0.23	40.85

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产：主要系公司报告期内权益工具投资增加所致。
- 2、应收票据：主要系公司对未到期的银行承兑汇票进行背书转让或贴息。
- 3、在建工程：主要系公司多个风电项目建成，由在建工程转为固定资产所致。
- 4、开发支出：主要系公司项目内部开发支出增加。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	82.02	0.51		0.62
应收账款	303.39	278.25		91.71
固定资产	1,199.56	21.52		1.79
合计	1,584.97	300.28	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	303.39		278.25	电费收费权质押	无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	82.29	4.11	58.33	41.09
应付票据	1.26	0.06	12.26	-89.69
其他应付款	23.92	1.19	35.76	-33.10

发生变动的原因：

- 1、短期借款：主要系公司银行短期贷款增加。
- 2、应付票据：主要系公司报告期内银行承兑汇票的减少所致。

3、其他应付款：主要系供应商和其他单位的应付款进行结算。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：983.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,076.62 亿元，有息债务同比变动 9.49%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 74.89 亿元，占有息债务余额的 6.96%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 937.76 亿元，占有息债务余额的 87.10%；非银行金融机构贷款 33.47 亿元，占有息债务余额的 3.11%；其他有息债务余额 30.50 亿元，占有息债务余额的 2.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券			27.00	47.89	74.89
银行贷款			149.24	788.52	937.76
非银行金融机构贷款			8.00	25.47	33.47
其他			10.06	20.44	30.50
合计			194.30	882.32	1,076.62

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：49.47 亿元

报告期非经常性损益总额：2.81 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.36 亿元

报告期末对外担保的余额：0.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.70 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.66 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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	136954.SH
债券简称	18 风电 Y2
债券余额	3.00
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。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和测量》（财政部令第 33 号）、《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），公司将该债券分类为权益工具。

债券代码	155917.SH
债券简称	19 风电 Y2
债券余额	7.00
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。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和测量》（财政部令第 33 号）、《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），公司将该债券分类为权益工具。

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	149817. SZ
债券简称	22 风电 G1
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，用于中广核汕尾后湖海上风电项目的建设（包括置换前期已投入资金）和补充流动资金以支持海洋资源可持续利用。
项目或计划进展情况及效益	项目建设已完成，已投入运营并按预期产生运营效益。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	149818. SZ
债券简称	22 风电 G2
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	用于中广核汕尾后湖海上风电项目的建设（包括置换前期已投入资金）和补充流动资金以支持海洋资源可持续利用
项目或计划进展情况及效益	项目建设已完成，已投入运营并按预期产生运营效益

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中广核风电有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



中广核风电有限公司

2022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 2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,201,924,481.13	10,599,818,407.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	358,058,100	160,058,100
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	79,114,353.08	144,461,647.75
应收账款	30,338,765,367.43	25,528,214,609.96
应收款项融资		
预付款项	41,315,898.77	36,286,921.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	505,921,085.4	390,676,015.81
其中：应收利息		
应收股利	23,472,101.4	23,472,101.4
买入返售金融资产		
存货	120,317,309.51	123,579,106.49
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	7,172,801,617.79	7,942,833,241.32
流动资产合计	46,818,218,213.11	44,925,928,050.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	158,339,783.35	149,313,566.46
其他权益工具投资	180,343,299.61	169,915,491.55

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,955,820,598.93	98,270,975,099.5
在建工程	15,307,075,605.48	30,502,665,737.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,900,169,509.6	1,565,654,891.87
无形资产	1,382,600,365.99	1,367,782,375.9
开发支出	31,824,839.06	22,594,869.36
商誉	493,505,406.72	493,505,406.72
长期待摊费用	133,744,379.37	141,101,831.45
递延所得税资产	260,130,033.38	264,476,117.62
其他非流动资产	13,755,683,206.5	14,600,557,186.35
非流动资产合计	153,559,237,027.99	147,548,542,574.67
资产总计	200,377,455,241.1	192,474,470,624.83
流动负债：		
短期借款	8,229,065,274.16	5,832,682,790.98
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	126,386,568.24	1,225,549,631.52
应付账款	12,663,755,541.41	11,475,360,781.1
预收款项		
合同负债	55,546,785.94	45,228,627.49
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	9,322,139.9	10,654,443.82
应交税费	404,222,432.55	327,495,504.65
其他应付款	2,391,867,186.56	3,575,525,195.21
其中：应付利息		
应付股利	376,592,999.45	1,101,718,713.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,642,062,483.78	8,877,049,379.21
其他流动负债		443,749.91
流动负债合计	34,522,228,412.54	31,369,990,103.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,398,470,804.49	76,037,699,748.18
应付债券	4,789,710,169.8	5,497,310,169.8
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,358,465,159.37	1,109,895,533.28
长期应付款	732,407,844.29	695,368,839.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,444,677.4	1,444,677.4
递延收益	834,197,011.52	847,892,420.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,114,695,666.87	84,189,611,388.4
负债合计	123,636,924,079.41	115,559,601,492.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	34,557,434,596.14	34,557,434,596.14
其他权益工具	3,484,290,367.92	5,785,415,367.92
其中：优先股		
永续债		5,785,415,367.92
资本公积	23,276,840,724.43	23,257,196,298.75
减：库存股		
其他综合收益	-6,802,333.55	-7,829,653.55
专项储备		
盈余公积	1,667,071,073.6	1,667,071,073.6
一般风险准备		
未分配利润	7,521,003,210.79	5,698,139,944.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,499,837,639.33	70,957,427,627.39
少数股东权益	6,240,693,522.36	5,957,441,505.15
所有者权益（或股东权益）合计	76,740,531,161.69	76,914,869,132.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,377,455,241.1	192,474,470,624.83

公司负责人：张志武 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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,273,561,210.58	6,567,219,914.51

交易性金融资产	358,058,100	160,058,100
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	7,065,088.31	21,875,593.46
应收账款	6,574,284.99	82,616,043.12
应收款项融资		
预付款项	1,067,823.31	202,515.73
其他应收款	25,328,058,995.49	19,788,219,790.71
其中：应收利息		
应收股利	124,917,906.28	125,334,051.19
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	5,688,609,065.85	6,307,248,333.34
流动资产合计	33,662,994,568.53	32,927,440,290.87
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	56,950,686.17	
长期股权投资	46,295,391,357.63	44,787,660,420.74
其他权益工具投资	34,373,527.48	23,945,719.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,920,891.14	37,465,626.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,423,937.76	52,884,125.94
无形资产	62,626,857.47	62,368,174.48
开发支出	4,637,132.84	729,103.77
商誉		
长期待摊费用		2,416,386.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,996,019,823.22	1,996,712,541.74
非流动资产合计	48,512,344,213.71	46,964,182,098.63
资产总计	82,175,338,782.24	79,891,622,389.5
流动负债：		
短期借款	4,203,437,499.98	1,301,819,305.56

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		1,030,874,497.3
应付账款	40,810,345.77	231,720,071.95
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,089.66	1,233,212.56
应交税费	3,586,462.73	9,606,461.55
其他应付款	3,515,578,815.33	5,754,343,944.25
其中：应付利息		
应付股利		718,836,974.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,786,102,284.59	452,276,605.55
其他流动负债		
流动负债合计	10,549,527,498.06	8,781,874,098.72
非流动负债：		
长期借款	56,950,686.17	
应付债券	4,489,710,169.8	5,197,310,169.8
其中：优先股		
永续债		5,197,310,169.8
租赁负债	27,305,246.92	26,678,972.08
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	4,573,966,102.89	5,223,989,141.88
负债合计	15,123,493,600.95	14,005,863,240.6
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	34,557,434,596.14	34,557,434,596.14
其他权益工具	3,484,290,367.92	5,785,415,367.92
其中：优先股		
永续债		5,785,415,367.92
资本公积	23,935,735,233.6	23,935,735,233.6
减：库存股		
其他综合收益		-1,027,320
专项储备		
盈余公积	1,488,260,244.73	1,488,260,244.73
未分配利润	3,586,124,738.9	119,941,026.51

所有者权益（或股东权益）合计	67,051,845,181.29	65,885,759,148.9
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,175,338,782.24	79,891,622,389.5

公司负责人：张志武 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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	10,603,368,274.81	7,701,878,100.39
其中：营业收入	10,603,368,274.81	7,701,878,100.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,822,585,298.17	4,332,205,814.76
其中：营业成本	4,692,515,283.82	2,924,512,079.18
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	84,280,113.88	59,057,934.42
销售费用	762,871.4	858,312.04
管理费用	162,355,380.12	105,561,844.47
研发费用	20,057,826.78	1,886,792.4
财务费用	1,862,613,822.17	1,240,328,852.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	224,923,705.49	192,924,834.85
投资收益（损失以“－”号填列）	63,668,402.82	-37,208,506.36
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		
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)	5,829,127.74	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	946,968.71	-2,260,588.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,076,151,181.4	3,523,128,025.4
加：营业外收入	6,434,020.13	14,715,276.41
减：营业外支出	20,943,661.18	18,305,509.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,061,641,540.35	3,519,537,791.99
减：所得税费用	487,021,123.98	493,349,675.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,574,620,416.37	3,026,188,116.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,574,620,416.37	3,026,188,116.12
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)	3,303,913,266.26	2,854,799,816.08
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	270,707,150.11	171,388,300.04
六、其他综合收益的税后净额	1,027,320	15,996,639.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,027,320	15,996,639.92
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	1,027,320	15,996,639.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,027,320	
（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		15,996,639.92
（9）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	3,575,647,736.37	3,042,184,756.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,304,940,586.26	2,870,796,456
（二）归属于少数股东的综合收益总额	270,707,150.11	171,388,300.04
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。

公司负责人：张志武 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	86,598,565.83	64,082,714.27
减：营业成本	43,601,088.73	62,934,584.23
税金及附加	765,439.87	1,017,815.32
销售费用		
管理费用	149,109,556.84	103,321,476.89
研发费用	10,079,549.92	1,886,792.4
财务费用	-46,603,013.56	106,197,906.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	394,126.93	-1,025,086.87
投资收益（损失以“—”号填列）	5,017,195,130.34	3,380,789,452.6
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		
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）	4,947,235,201.3	3,168,488,504.87
加：营业外收入		245.17
减：营业外支出	1,488.91	11,453.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,947,233,712.39	3,168,477,296.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,947,233,712.39	3,168,477,296.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,947,233,712.39	3,168,477,296.68
（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	1,027,320	
（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	1,027,320	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,027,320	
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	4,948,261,032.39	3,168,477,296.68
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 张志武 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

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021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	7,028,400,177.88	6,126,508,175.58
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	2,615,213,708.55	190,773,080.31
收到其他与经营活动有关的现金	306,064,337	2,435,528,061.82
经营活动现金流入小计	9,949,678,223.43	8,752,809,317.71
购买商品、接受劳务支付的现金	652,383,892.32	302,611,501.12
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		
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	586,683,849.74	401,014,145.14
支付的各项税费	1,978,974,783.18	902,664,162.4
支付其他与经营活动有关的现金	1,028,568,352.44	3,233,157,857.55
经营活动现金流出小计	4,246,610,877.68	4,839,447,666.21
经营活动产生的现金流量净	5,703,067,345.75	3,913,361,651.5

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,474,923,628.87	200,000,000
取得投资收益收到的现金	34,980,058.2	18,121,713.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,330,438.43	335,028
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	33,800,904.59	2,796,484,144.59
投资活动现金流入小计	3,550,035,030.09	3,014,940,886.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,595,766,411.33	9,755,249,734.33
投资支付的现金	2,925,895,186.34	1,637,466,114.74
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	336,109,300	
支付其他与投资活动有关的现金	30,009,715.99	28,470,753.17
投资活动现金流出小计	13,887,780,613.66	11,421,186,602.24
投资活动产生的现金流量净额	-10,337,745,583.57	-8,406,245,715.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	178,800,000	63,945,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	178,800,000	63,945,000
取得借款收到的现金	22,493,692,759.81	15,273,129,803.99
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000	
筹资活动现金流入小计	22,672,692,759.81	15,337,074,803.99
偿还债务支付的现金	13,653,964,143.23	7,772,843,643.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,403,974,249.58	2,555,540,164.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,094,789.65	2,705,663.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,366,767,141.08	1,018,613,526.23
筹资活动现金流出小计	20,424,705,533.89	11,346,997,334.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,247,987,225.92	3,990,077,469.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.53	-246,029.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,386,691,031.43	-503,052,623.77
加：期初现金及现金等价物余额	10,524,525,815.81	3,209,343,589.88
六、期末现金及现金等价物余额	8,137,834,784.38	2,706,290,966.11

公司负责人：张志武 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	167,947,796.35	66,360,716.7
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,531,923,127.51	12,402,531,085.95
经营活动现金流入小计	14,699,870,923.86	12,468,891,802.65
购买商品、接受劳务支付的现金		38,353
支付给职工及为职工支付的现金	126,357,636.04	83,483,272.84
支付的各项税费	3,150,947.57	3,313,384.61
支付其他与经营活动有关的现金	22,267,786,728.09	15,241,598,463.07
经营活动现金流出小计	22,397,295,311.7	15,328,433,473.52
经营活动产生的现金流量净额	-7,697,424,387.84	-2,859,541,670.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,474,923,628.87	200,000,000
取得投资收益收到的现金	4,994,187,613.61	3,140,806,395.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,427,585,433.19
投资活动现金流入小计	8,469,111,242.48	5,768,391,828.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,071,229.06	547,510,913.04
投资支付的现金	4,450,550,592.51	2,954,222,548.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	332,263,500	
支付其他与投资活动有关的现金	28,957,312.3	8,909,441.29
投资活动现金流出小计	5,003,842,633.87	3,510,642,902.99
投资活动产生的现金流量净额	3,465,268,608.61	2,257,748,925.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,449,350,686.17	7,303,035,986.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,449,350,686.17	7,303,035,986.31
偿还债务支付的现金	1,800,000,000	4,404,999,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,409,617,176.1	1,239,714,055.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,301,786,434.75	1,000,849,264.75
筹资活动现金流出小计	6,511,403,610.85	6,645,562,320.11

筹资活动产生的现金流量净额	-62,052,924.68	657,473,666.2
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	-4,294,208,703.91	55,680,920.67
加：期初现金及现金等价物余额	6,561,124,081.17	1,069,955,029.8
六、期末现金及现金等价物余额	2,266,915,377.26	1,125,635,950.47

公司负责人：张志武 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：杜秀玲

