
中广核风电有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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 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、 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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 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、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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上海分公司、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》（2018 年修正）
证券法	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
报告期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
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	xieqiufa@cgnpc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	谢秋发
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	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	010-63711807
传真	010-63705791
电子信箱	xieqiufa@cgnpc.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

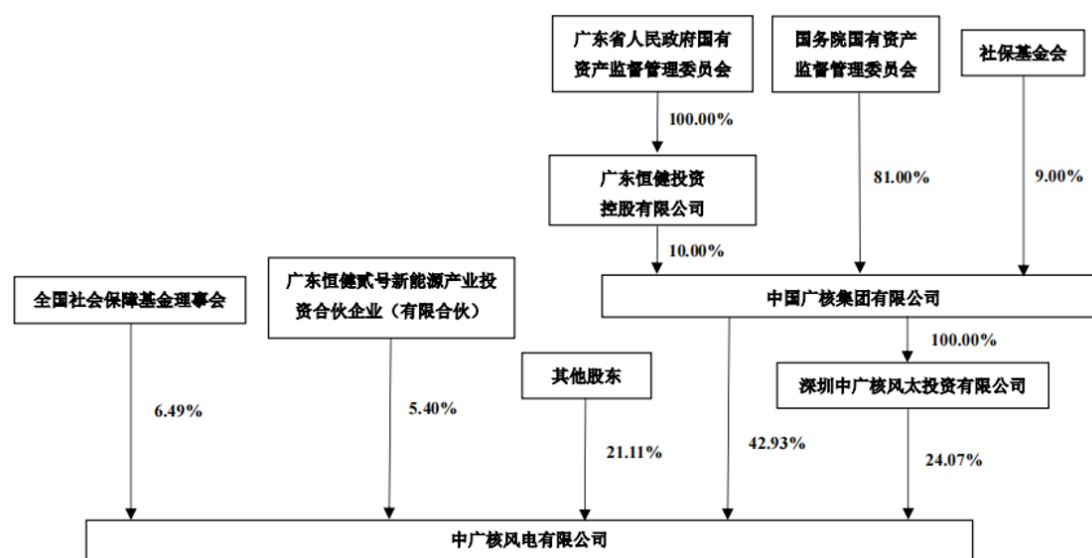
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例为 67%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 67%，无受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张承柏	董事	离任	2023 年 2 月	2023 年 2 月
董事	任力勇	董事	离任	2023 年 1 月	2023 年 1 月
董事	卞书明	董事	就任	2023 年 1 月	2023 年 1 月
董事	董明志	董事	就任	2023 年 2 月	2023 年 2 月
董事	董明志	董事	离任	2023 年 7 月	2023 年 7 月
董事	王鸿轩	董事	就任	2023 年 7 月	2023 年 7 月
董事	黄晓彬	董事	离任	2023 年 6 月	2023 年 6 月
董事	方丹军	董事	就任	2023 年 6 月	2023 年 6 月
高级管理人员	刘超	总会计师	离任	2023 年 7 月	2023 年 7 月
高级管理人员	谢秋发	总会计师	就任	2023 年 7 月	2023 年 7 月

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25%。

（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：

发行人的法定代表人：张志武

发行人的董事长或执行董事：张志武

发行人的其他董事：王宏新、陈新国、卞书明、邢平、王鸿轩、崔晓琳、方丹军、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：谢秋发

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况**

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，发行人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，补贴电价的收入由各地财政收入中可再生能源发展基金支付（可再生能源发展基金是补贴电费的来源，不是直接结算单位），结算周期各地不一，一般为一个季度内。

发行人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。

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

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程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，且具有清洁环保的特点，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。尽管目前我国的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星、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。

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

报告期内，发行人所处风电行业和光伏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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
电力销售	137.86	60	56.48	99.34	105.1	46.4	55.84	99.12
其他业务	0.92	0.84	8.70	0.66	0.93	0.52	44.09	0.88
合计	138.78	60.84	56.16	100.00	106.03	46.92	55.74	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力销售	电力销售	137.86	60.00	56.48	31.17	29.31	1.15
合计	—	137.86	60.00	—	31.17	29.31	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年 1-6 月，发行人电力销售业务营业收入为 137.86 亿元，较上年同期增加 31.17%，主要系随着发行人项目开发力度较大，新投运项目增加使发行人风电及光伏项目整体装机容量提高，带动公司营业收入及毛利润增长。

（四） 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

未来 5-10 年，发行人基本发展思路是：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（经济增加值，即 Economic Value Added）、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

（1）加快项目布局调整与优化，提高新项目的品质：在新项目开发方面，改变以前以风资源优劣为主导、集中争抢三北地区项目的导向，综合考虑国内各省区风电限电水平、风资源优劣、电力装机增长幅度、社会用电负荷水平等客观因素，按新的标准识别、划分各区域发展的优先顺序，加快项目布局的区域调整与优化。经过区域布局调整，公司在运项目区域分布更为均匀，抗风险能力显著增强。

（2）实施成本控制战略：风电属资金密集型行业，固定成本在总成本中的占比较高，成本控制对于公司经营效益的改善尤为重要。对于新项目建设，合理确定和有效控制新建风电场项目工程造价，促进项目经济性和投资收益的提升。对于已投运的项目，要做好运维成本的控制。实现成本控制的主要措施一是制定并落实各项标准成本，二是制定并严格执行相应的考核与激励机制。

（3）实施科技创新战略：科技创新战略围绕“科技为生产服务，增加效益、降低成本”，通过完善科技创新体系、提升公司科技创新能力，促进公司市场竞争力和可持续发展能力的提升，解决在项目开发、工程建设、生产运维中的实际问题，支撑并引领公司风电业务的可持续发展。

公司科技研发的重点领域有：①风电场运行维护技术。通过开展可靠性维修技术、故障识别与维修技术、零部件维修技术、恶劣环境下的运行方案等系列研究，提高风机可利用率、降低故障水平，保证发电能力、降低运维成本。②风电场并网技术。开展风电场功率预测、分散式项目开发、风电供热等的技术研究，提高风电对电网的适应性与友好性。③风电场设计优化研究。开展风机控制策略研究、开展适合我国地域及风资源特点的风电场资源评估及微观选址技术等的研究，优化设计，在源头上保证项目的投资质量。④海上风电技术研究。针对海上风电项目风险高、人力可控性低的问题，通过开展海上风电工程相关技术研究，如大型组件安装平台研究、桩基研究、设备防腐及抗台风的研究等，降低项目施工和运维期间的风险。

（4）实施管控模式优化、提升运营效率：随着公司发展规模的迅速扩大，目前风电项目已近百个，预计未来数目仍会以较快的速度增加。为实现集约化、专业化运营，公司将在工程、运维领域推行事业部机制，通过管控模式的优化，提高资源配置的效率，促进专业能力水平的提升。

（5）实施合作战略：公司将全面实施合作战略，借助外力促进公司核心能力水平的提升；以通过强强联合的方式，共同应对挑战、提高风险控制水平。主要合作对象有优良的风电设备制造商、设计院所、施工企业等，主要目的是获取优质项目资源，开展海上风电开发，开拓国际市场，打造一流的运维检修队伍，提高科技研发对业务的支撑水平，促进科技人才的培养与成长。

（6）实施人才战略：随着公司业务发展水平的提升，对员工素质的要求也在提高。据此，公司将提升员工能力素质作为未来重点工作之一，特别是对于关键人才要实施专项培养计划，打造一支坚强的中坚力量。通过对公司职位序列进行评估，确定关键人才序列领域，建立 13 条人才培养线。主要包括：领导干部；运营管理；项目开发；工程建设；风电运行检修；投资业务管理；风资源分析与评估；造价控制；设计优化；经营管理；人力资源管理；高级财务分析；IT 项目管理。在确定公司关键人才的基础上，制定不同序列的发展路径，为各类人才的发展打开通道。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格。作为依法成立的有限公司，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1. 资产:发行人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。发行人没有以资产、权益为股东提供担保。
2. 人员:发行人建立健全了劳动、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。发行人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。发行人总经理、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:发行人根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、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。发行人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:发行人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. 业务经营:发行人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。

（三） 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。依据发行人所属中国广核集团有限公司（简称“集团公司”或“中广核集团”）《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。

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

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（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 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 15 日
6、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 16 日
5、起息日	2019 年 5 月 20 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

施	
---	--

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 11 日
5、起息日	2019 年 6 月 14 日
6、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2023 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	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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,协商成交,点击成交,询价成交,竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2023 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，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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,协商成交,点击成交,询价成交,竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2023 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	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	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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	中广核风电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
--------	-----------------------------

	粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券(蓝色债券)(第一期)
2、债券简称	23 风电 GK01
3、债券代码	148321.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	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, 海通证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 协商成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 16 日
5、起息日	2019 年 5 月 20 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2023 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，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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,协商成交,点击成交,询价成交,竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	155917、136954
------	---------------

债券简称	19 风电 Y2、18 风电 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1. 发行人续期选择权:本期债券分为两个品种,本期债券品种二以每 5 个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将债券期限延长一个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付该期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 2. 递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的,应当于付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。 3. 调整票面利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01)。

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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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：163272.SH

债券简称	20 风电 04
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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：148321.SZ

债券简称	23 风电 GK01
------	------------

增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为发行人开展售电业务产生的应收款项
固定资产	主要为发电业务相关的机器设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预付款项	0.82	0.45	84.03	主要系科目金额较小所致。
其他应收款	12.72	4.57	178.68	主要系公司与中广核集团内企业经营性往来款增加所致。

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
存货	2.11	1.39	51.90	主要系公司风电及光伏项目投运进度影响所致。
长期股权投资	3.67	2.17	68.97	主要系公司投资变动所致。
商誉	21.18	6.90	206.83	主要系公司投资变动所致。

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 （%）
货币资金	73.19	1.64	——	2.24
应收票据	1.23	0.05	——	4.07
应收账款	339.53	259.83	——	76.53
固定资产	1,457.56	16.61	——	1.14
合计	1,871.51	278.13	—	—

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 10%。

√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	339.53	——	259.83	公司电费收费权质押	对公司的生产经营及偿债能力无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 197.23 亿元和 255.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0.00	11.00	118.85	129.85	50.82%
银行贷款	0	13.89	19.22	91.45	124.56	48.76%
非银行金融机构贷款	0	0.27	0.41	0.00	0.68	0.27%
其他有息债务	0	0.09	0.11	0.20	0.39	0.15%
合计	0	14.25	30.74	210.49	255.48	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,232.09 亿元和 1,363.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	0	0.00	11.00	118.85	129.85	9.52%
银行贷款	0	60.84	74.36	1,069.76	1,204.95	88.38%
非银行金融机构贷款	0	0.21	0.47	7.79	8.47	0.62%
其他有息债务	0	0.71	0.87	18.53	20.11	1.47%
合计	0	61.76	86.69	1,214.93	1,363.38	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	46.02	93.36	-50.70	主要系公司偿还较多银行贷款所致。
其他应付款	19.48	11.46	70.03	主要系公司新增对中广核集团内企业往来款所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：55.08 亿元

报告期非经常性损益总额：1.02 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 20%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

☐适用 ☒不适用

八、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**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.66 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：0 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 ☒ 否**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、发行人为绿色债券发行人**☒ 适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149817.SZ
债券简称	22 风电 G1
专项债券类型	绿色公司债（蓝色债券）
债券余额	15.00

绿色项目进展情况	本期债券募集资金用于中广核汕尾后湖海上风电项目建设，截至报告期末该项目已完成建设。
预期或实际环境效益	项目已投入运营并按预期产生运营效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

债券代码	149818. SZ
债券简称	22 风电 G2
专项债券类型	绿色公司债（蓝色债券）
债券余额	5.00
绿色项目进展情况	本期债券募集资金用于中广核汕尾后湖海上风电项目建设，截至报告期末该项目已完成建设。
预期或实际环境效益	项目已投入运营并按预期产生运营效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

债券代码	148321. SZ
债券简称	23 风电 GK01
专项债券类型	绿色公司债（蓝色债券）
债券余额	10.00
绿色项目进展情况	本期债券募集资金用于中广核惠州港口二 75 万千瓦海上风电项目的建设，截至报告期末募集资金尚未使用。
预期或实际环境效益	本期债券募集资金将用于有利于海洋资源可持续利用的海上风电项目，对海洋环境和经济具有良好效益。惠州港口海上风电场二期项目装机容量为 75 万千瓦，建成后一、二期项目装机总容量将达 100 万千瓦，共有 104 台机组，配套建设两座 220kV 海上升压站，并扩建陆上集控中心，成为粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电基地，每年可提供清洁电能约 30 亿千瓦时，可等效节省标煤近 100 万吨，减少二氧化碳排放量约 235 万吨。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

四、发行人为可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	报告期内，未触发发行人续期选择权
利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
------	---

债券代码	155917.SH
债券简称	19 风电 Y2
债券余额	7.00
续期情况	报告期内，未触发发行人续期选择权
利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148321.SZ
债券简称	23 风电 GK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人属于科技创新类发行人，本期公司债券募集资金不涉及具体科创项目投入。
促进科技创新发展效果	发行人属于科技创新类发行人，具有显著的科技创新属性。公司凭着持续创新能力、专业人才团队和规范的企业管理，先后荣获“国家高新技术”“中关村高新技术企业”“专精特新”称号；公司的全资子公司中广核太阳能开发有限公司荣获“专精特新”企业称号。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

（一）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

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、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；

三、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公司债券中期报告(2023年)》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,318,683,829.49	7,497,293,369.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,730,600.00	370,730,600.00
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	123,409,096.18	145,194,317.15
应收账款	33,952,588,201.07	28,730,703,843.41
应收款项融资		
预付款项	81,978,287.74	44,546,105.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,272,301,956.21	456,543,781.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,934,845.34	138,867,937.46
合同资产		2,282,306.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,943,626,438.15	5,700,681,471.11
流动资产合计	49,274,253,254.18	43,086,843,732.36
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	366,833,963.64	217,093,963.64
其他权益工具投资	192,523,447.53	192,523,447.53

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,756,483,253.91	137,323,153,544.50
在建工程	19,755,522,239.60	18,052,364,981.46
工程物资	2,117,847,289.67	
固定资产清理	13,768,474.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,144,121,576.91	2,141,889,354.20
无形资产	1,619,463,100.20	1,497,316,612.36
开发支出	8,379,774.68	7,294,821.21
商誉	2,118,032,812.62	690,301,060.44
长期待摊费用	147,680,028.80	154,406,376.25
递延所得税资产	399,043,577.03	372,510,954.06
其他非流动资产	18,097,919,087.89	17,907,589,185.26
非流动资产合计	192,737,618,626.59	178,556,444,300.91
资产总计	242,011,871,880.77	221,643,288,033.27
流动负债：		
短期借款	4,602,373,934.48	9,335,603,725.50
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	903,126.23	69,470,164.88
应付账款	20,877,512,134.67	17,908,669,137.92
预收款项	145,420.00	145,420.00
合同负债	46,992,162.77	46,723,153.73
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	10,278,717.02	12,528,913.22
应交税费	463,116,962.97	494,016,432.07
其他应付款	1,981,172,912.79	1,145,956,030.90
其中：应付利息		
应付股利	32,750,473.52	32,750,473.52
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	10,473,480,809.91	12,034,860,021.29

其他流动负债		281,864.76
流动负债合计	38,455,976,180.84	41,048,254,864.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	106,975,604,441.54	89,808,609,996.55
应付债券	12,184,580,974.84	9,791,355,974.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,553,480,976.80	1,639,236,977.09
长期应付款	779,149,622.63	823,718,402.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,842,252.89	19,508,628.40
递延收益	695,697,163.83	722,883,570.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,206,355,432.53	102,805,313,550.12
负债合计	160,662,331,613.37	143,853,568,414.39
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	995,177,094.34	2,492,927,094.34
其中：优先股		
永续债		2,492,927,094.34
资本公积	23,266,158,214.02	23,231,637,389.62
减：库存股		
其他综合收益	-4,745,237.00	-4,745,237.00
专项储备	128,006,744.87	7,892,986.36
盈余公积	2,205,946,501.54	2,205,946,501.54
一般风险准备		
未分配利润	13,776,735,733.09	9,421,300,582.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	74,924,713,647.00	71,912,393,913.92
少数股东权益	6,424,826,620.40	5,877,325,704.96
所有者权益（或股东权益）合计	81,349,540,267.40	77,789,719,618.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	242,011,871,880.77	221,643,288,033.27

公司负责人：张志武 主管会计工作负责人：谢秋发 会计机构负责人：杜秀玲

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	3,242,177,168.09	1,007,827,266.73
交易性金融资产	370,730,600.00	370,730,600.00
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	91,445,550.79	45,898,248.15
应收账款	80,289,828.20	60,751,736.52
应收款项融资		
预付款项	320,617.10	1,475,604.96
其他应收款	22,334,963,580.98	21,919,473,247.34
其中：应收利息		
应收股利	3,957,711,905.75	124,917,906.28
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	3,843,027,222.22	3,803,918,333.34
流动资产合计	29,962,954,567.38	27,210,075,037.04
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	110,577,362.42	56,950,686.17
长期股权投资	65,184,710,032.37	58,876,884,024.53
其他权益工具投资	34,373,527.48	34,373,527.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,818,275.95	21,633,943.10
在建工程	28,301,886.78	28,301,886.78
固定资产清理	24,857.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,133,764.61	83,947,366.94
无形资产	56,370,002.42	56,326,219.35
开发支出	216,037.74	216,037.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,949,296,053.06	2,921,123,301.12
非流动资产合计	68,444,821,800.08	62,079,756,993.21

资产总计	98,407,776,367.46	89,289,832,030.25
流动负债：		
短期借款	2,201,797,777.78	3,603,182,083.34
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		27,100,000.00
应付账款	255,308,373.02	197,461,009.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,591.02	1,530,818.66
应交税费	1,638,079.57	25,549,751.64
其他应付款	5,208,523,062.64	3,046,349,232.53
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	1,302,645,638.00	2,962,686,295.52
其他流动负债		
流动负债合计	8,969,915,522.03	9,863,859,190.92
非流动负债：		
长期借款	9,144,918,365.23	3,550,848,827.17
应付债券	11,884,580,974.84	9,491,355,974.84
其中：优先股		
永续债		9,491,355,974.84
租赁负债	19,856,080.33	19,945,624.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	768,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,050,123,920.40	13,062,150,426.54
负债合计	30,020,039,442.43	22,926,009,617.46
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	995,177,094.34	2,492,927,094.34
其中：优先股		
永续债		2,492,927,094.34
资本公积	23,936,730,561.54	23,936,730,561.54
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	2,026,463,133.68	2,026,463,133.68
未分配利润	6,871,931,539.33	3,350,267,027.09
所有者权益（或股东权益）合计	68,387,736,925.03	66,363,822,412.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,407,776,367.46	89,289,832,030.25

公司负责人：张志武 主管会计工作负责人：谢秋发 会计机构负责人：杜秀玲

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	13,878,131,339.29	10,603,368,274.81
其中：营业收入	13,878,131,339.29	10,603,368,274.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,475,173,438.89	6,822,585,298.17
其中：营业成本	6,084,384,698.66	4,692,515,283.82
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	109,210,918.83	84,280,113.88
销售费用	4,721,296.11	762,871.40
管理费用	207,490,561.40	162,355,380.12
研发费用	42,730,748.64	20,057,826.78
财务费用	2,026,635,215.25	1,862,613,822.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	295,106,217.30	224,923,705.49
投资收益（损失以“－”号填列）	46,899,472.94	63,668,402.82
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）		

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）	-239,676,948.86	946,968.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,505,286,641.78	4,076,151,181.40
加：营业外收入	18,484,039.87	6,434,020.13
减：营业外支出	19,019,967.38	20,943,661.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,504,750,714.27	4,061,641,540.35
减：所得税费用	704,044,602.50	487,021,123.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,800,706,111.77	3,574,620,416.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,800,706,111.77	3,574,620,416.37
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）	4,388,265,150.17	3,303,913,266.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	412,440,961.60	270,707,150.11
六、其他综合收益的税后净额		1,027,320.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,027,320.00
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		1,027,320.00

收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,027,320.00
（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		
（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	4,800,706,111.77	3,575,647,736.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,388,265,150.17	3,304,940,586.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	412,440,961.60	270,707,150.11
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：谢秋发 会计机构负责人：杜秀玲

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	88,542,608.39	86,598,565.83
减：营业成本	88,542,608.39	43,601,088.73
税金及附加	5,636,866.98	765,439.87
销售费用		
管理费用	185,998,567.29	149,109,556.84
研发费用	29,458,793.81	10,079,549.92
财务费用	118,525,667.88	-46,603,013.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,751,728.18	394,126.93

投资收益（损失以“－”号填列）	3,887,363,930.29	5,017,195,130.34
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）	3,554,495,762.51	4,947,235,201.30
加：营业外收入	1.01	
减：营业外支出	1,251.28	1,488.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,554,494,512.24	4,947,233,712.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,554,494,512.24	4,947,233,712.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,947,233,712.39
（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		1,027,320.00
（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		1,027,320.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,027,320.00

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	3,554,494,512.24	4,948,261,032.39
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：谢秋发 会计机构负责人：杜秀玲

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	10,773,043,761.86	7,028,400,177.88
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	280,044,665.79	2,615,213,708.55
收到其他与经营活动有关的现金	739,080,470.91	306,064,337.00
经营活动现金流入小计	11,792,168,898.56	9,949,678,223.43

购买商品、接受劳务支付的现金	861,012,384.52	652,383,892.32
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	673,102,942.01	586,683,849.74
支付的各项税费	1,683,196,291.79	1,978,974,783.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,524,772,767.49	1,028,568,352.44
经营活动现金流出小计	4,742,084,385.81	4,246,610,877.68
经营活动产生的现金流量净额	7,050,084,512.75	5,703,067,345.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,100,000,000.00	3,474,923,628.87
取得投资收益收到的现金	18,432,281.01	34,980,058.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,722,747.40	6,330,438.43
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	46,458,420.70	33,800,904.59
投资活动现金流入小计	2,171,613,449.11	3,550,035,030.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,562,107,882.71	10,595,766,411.33
投资支付的现金	3,134,417,616.50	2,925,895,186.34
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	1,274,231,188.31	336,109,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,863,457.18	30,009,715.99
投资活动现金流出小计	16,134,620,144.70	13,887,780,613.66
投资活动产生的现金流量净额	-13,963,006,695.59	-10,337,745,583.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,378,454.00	178,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	113,378,454.00	178,800,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,608,425,129.40	22,493,692,759.81
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,642,515.42	200,000.00
筹资活动现金流入小计	26,763,446,098.82	22,672,692,759.81
偿还债务支付的现金	16,810,520,735.01	13,653,964,143.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,223,783,100.59	4,403,974,249.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,094,789.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,031,522,488.41	2,366,767,141.08
筹资活动现金流出小计	20,065,826,324.01	20,424,705,533.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,697,619,774.81	2,247,987,225.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19.53
五、现金及现金等价物净增加额	-215,302,408.03	-2,386,691,031.43
加：期初现金及现金等价物余额	7,330,682,625.91	10,524,525,815.81
六、期末现金及现金等价物余额	7,115,380,217.88	8,137,834,784.38

公司负责人：张志武 主管会计工作负责人：谢秋发 会计机构负责人：杜秀玲

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	74,508,195.28	167,947,796.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,931,509,462.73	14,531,923,127.51
经营活动现金流入小计	12,006,017,658.01	14,699,870,923.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7,418.70	
支付给职工及为职工支付的现金	146,684,141.27	126,357,636.04
支付的各项税费	32,231,627.05	3,150,947.57
支付其他与经营活动有关的现金	8,623,327,119.88	22,267,786,728.09
经营活动现金流出小计	8,802,250,306.90	22,397,295,311.70
经营活动产生的现金流量净额	3,203,767,351.11	-7,697,424,387.84

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,182,500,000.00	3,474,923,628.87
取得投资收益收到的现金	18,418,888.89	4,994,187,613.61
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	3,278,709,206.76	
投资活动现金流入小计	5,479,628,095.65	8,469,111,242.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,241,650.53	192,071,229.06
投资支付的现金	6,245,101,530.00	4,450,550,592.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,331,867,345.51	332,263,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,270,522,909.66	28,957,312.30
投资活动现金流出小计	13,883,733,435.70	5,003,842,633.87
投资活动产生的现金流量净额	-8,404,105,340.05	3,465,268,608.61
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	9,395,560,585.06	6,449,350,686.17
收到其他与筹资活动有关的现金	10,716,256,481.26	
筹资活动现金流入小计	20,111,817,066.32	6,449,350,686.17
偿还债务支付的现金	5,908,958,953.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,969,383.39	2,409,617,176.10
支付其他与筹资活动有关的现金	6,385,145,284.08	2,301,786,434.75
筹资活动现金流出小计	12,677,073,620.47	6,511,403,610.85
筹资活动产生的现金流量净额	7,434,743,445.85	-62,052,924.68
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	2,234,405,456.91	-4,294,208,703.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,771,711.18	6,561,124,081.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,242,177,168.09	2,266,915,377.26

公司负责人：张志武 主管会计工作负责人：谢秋发 会计机构负责人：杜秀玲

