
福建福清核电有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。

1、资产负债率较高的风险

最近三年及一期末，公司合并财务报表的资产负债率分别为 71.74%、69.39%、68.05% 及 69.38%，资产负债率较高。随着后续业务规模的扩张，公司将面临持续的资本补充需求。公司资产负债率较高的原因主要是公司投资核电项目较多，而当前核电行业新建项目的资本金比例一般为 20%，其余 80%主要通过债务融资方式解决，从而导致公司资产负债率较高，较高的负债规模增加了公司的财务费用支出，相应加大了公司的债务偿付压力。

2、资本支出较大的风险

最近三年及一期，公司投资活动现金流出金额分别为 151,580.73 万元、361,197.43 万元、149,465.18 万元及 10,660.26 万元，投资活动现金净流量分别为-151,580.73 万元、-360,567.85 万元、-149,050.75 万元及-10,635.91 万元，公司最近三年资本支出金额较大，但由于公司 6 台机组已全面投入商运，预计公司未来的资本支出将减少。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司、福清核电	指	福建福清核电有限公司
中核集团	指	中国核能电力股份有限公司控股股东，中国核工业集团有限公司
中国核电	指	中国核能电力股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《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》
最近三年及一期	指	2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
最近三年末及一期末	指	2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末
报告期/本期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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	福建福清核电有限公司
中文简称	福清核电
外文名称（如有）	Fujian Fuqing Nuclear Power Co., Ltd.
外文缩写（如有）	FQNPC
法定代表人	赵皓
注册资本（万元）	1,809,343.00
实缴资本（万元）	1,809,343.00
注册地址	福建省福州市 福清市三山镇
办公地址	福建省福州市 福清市三山镇
办公地址的邮政编码	350300
公司网址（如有）	https://www.cnnp.com.cn/cnnp/cydwzd62/fjfqhdyxgs/1101192/index.html
电子信箱	linyf@cnnp.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	杨明栋
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	福建省福州市福清市三山镇
电话	0591-86530010
传真	0591-86538080
电子信箱	yangmd@cnnp.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：中国核能电力股份有限公司

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

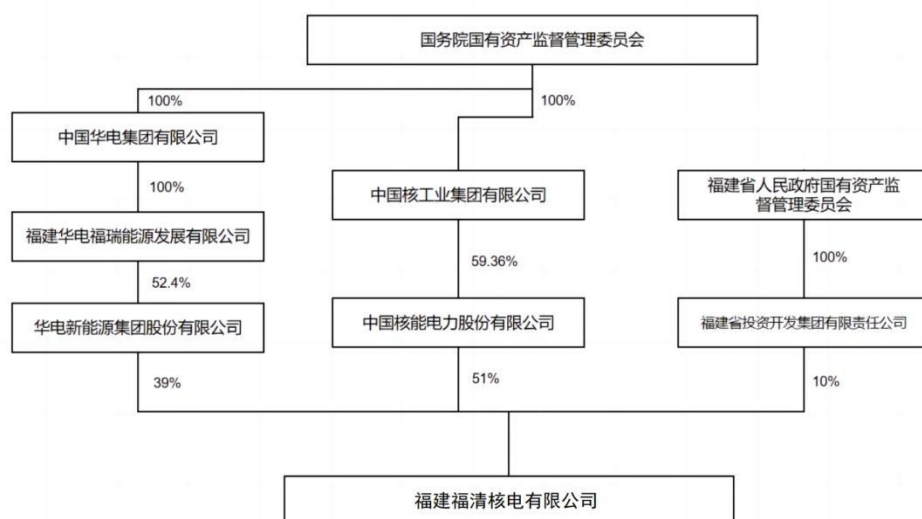
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东中国核能电力股份有限公司为上海证券交易所上市公司，主体评级 AAA，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会为国务院组成部门，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：51%，无受限情况。

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：90%，无受限情况。

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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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
高级管理人员	胡冬清	副总经理	新增	2024/03/28	2024/04/22
董事	秦玉伟	董事	新增	2024/03/28	2024/04/22
董事	朱书学	董事	辞任	2024/03/28	2024/04/22

（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：1 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 4.55%。

（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：赵皓

发行人的董事长或执行董事：赵皓

发行人的其他董事：宋林、沈振华、秦玉伟、孙英辉、邱杰峰、舒福平、王峰、林文彪、陈宇肇、苏杰

发行人的监事：吴豪、李照煦、刘小刚、蔡宏亮、周天行

发行人的总经理：宋林

发行人的财务负责人：杨明栋

发行人的其他非董事高级管理人员：徐金龙、于雪峰、杨汝贞、胡冬清

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

公司是负责福清核电厂建设及运营的央企下属子企业，主营业务范围是电力生产，主营业务收入包括电力生产收入；其他业务收入主要为培训服务收入等。经营范围为：根据国家审批，开发建设运营福清核电站工程；生产、销售电力电量及相关产品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；职业技能培训；核电技术咨询和技术转让；开发和提供核电建设、营运管理等相关的技术服务；在法律法规允许范围内对其他企业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品经营模式如下：

（1）采购模式

公司生产所需原材料包括核燃料（包括天然铀、浓缩铀）、重水等材料。发行人通过原子能公司采购天然铀并委托进行转换和浓缩，委托核燃料加工厂进行燃料组件加工。以上

采购和加工通常采取预付定金，货到后付清余款的方式。由于核燃料的加工周期较长，通常提前两三年组织采购。各电厂运行和维护所需的备品备件、材料等采购，由其按照规定的程序实施，以满足核电机组生产运行需求。

公司关注采购成本管理，通过优化采购计划管理、提高集中批量采购、与供应商建立稳定合作关系等方法，保持采购价格的相对稳定，实现了降本增效，提高资金使用效率。公司规范了采购合同文本和招标流程，对建设项目、重要设备等货物的采购采用招标方式，完善了采购管理和控制。

（2）生产模式

公司在遵守法律法规、确保安全的基础上组织经授权的人员操纵机组进行生产发电。压水堆电厂需要定期进行换料大修，更换新燃料，消除重要缺陷，完成重大技术改造。在机组运行阶段，电厂要组织巡检、试验、检查和检修，保证机组的安全稳定运行。公司及控股子公司通过编制完整的管理程序、技术程序等组成的文件体系来规范部门职责和接口流程。公司及控股子公司通过建立涵盖技能培训、授权培训、操纵员培训和模拟机培训的完整的培训体系，保证电厂生产和管理人员的技能与业务水平的提升。因此，保证良好的设备状况、建立完整的程序体系、培养高素质的人员队伍是公司进行安全、高效生产的基本模式。

（3）销售模式

公司所生产的电力销售主要给国网福建省电力公司。公司电费收入通常每月与电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。

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

公司主要负责福清核电站 6 台 100 万千瓦级核电机组的建设及运营。目前，公司拥有核电装机容量 667.8 万千瓦，单机装机容量在中国核电各电厂位居前列。

截至 2024 年 6 月末，福建省内电力装机容量 8501.8 万千瓦，同比增长 9.5%，其中福清核电 665.6 万千瓦，占比 7.83%。2024 年 1-6 月全省全口径发电量 1659.5 亿千瓦时，同比增长 10.3%。全社会用电量 1527.7 亿千瓦时，同比增长 8.6%，其中福清核电发电量 219.8 亿千瓦时，同比下降 7.6%，发电量占全省发电比重 13.2%；省内发电设备利用小时数 1982 小时，同比增加 15 小时，其中福清核电发电设备利用小时数 3303 小时。

公司控股股东中国核电是中核集团唯一进行核电开发与经营的主体，承担中核集团后续核电项目开发任务。此外，由于中核集团拥有完整的核科技工业体系，是我国核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商以及重要的核电运行技术服务商，完整的产业链条和雄厚的科技实力将对公司的核燃料供应和通过国产化降低核电机组成本方面提供有力的支持。

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，公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
售电收入	76.30	38.71	49.27	99.90	75.48	42.25	44.02	99.87
核电技术服务	0.08	0.07	12.50	0.10	0.09	0.03	65.38	0.13
合计	76.38	38.78	49.23	100.00	75.57	42.28	44.04	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

其他业务成本同比变动 133%，主要为结算周期变化。

（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

未来五年是发行人抓住机遇，加大核电开发力度，提升核心能力，做强做优的关键时期。

发行人将全面贯彻落实二十大精神，紧紧围绕新时代党的建设总要求和党的组织路线，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持党的领导，以党的政治建设为统领，统筹推进公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断扩大党建工作覆盖面，实现党建工作与各项工作深度融合。

在中核集团公司和中国核电战略规划的统一指导下，发行人以不断提升公司综合实力和核心竞争力为目标，实施打造华龙一号自主知识产权三代核电机组的“人才高地、技术高地和管理高地”战略，建设华龙国际培训学院。以未来全球核电华龙一号走出国门的眼光和思维，立足华龙一号建设的摸索和实践经验，遵循核电发展规律，向国际一流核电专业化运行公司迈进，为实现中核集团和中国核电发展“规模化、标准化、国际化”助力，为打造华龙一号强国重器为我国核电事业安全高效发展助力。

经过十年建设运营的磨炼和沉淀，发行人无论在人才、技术，还是管理，都已积累形成了一定的竞争力。充分利用六台机组连续建设的丰富实践经验，输出一整套可复制的标准项目管理体系，为后续核电建设提供可借鉴的“福清模式”。发行人充分利用建设华龙首堆的历史经验，实践运用华龙标准化管理、技术产品，不断优化完善，输出一整套可复制的标准管理和技术成果。在未来核电发展机遇中，勇立潮头，奋勇搏击，抢抓机遇，快速发展。

发行人将始终坚持“安全第一、质量第一、追求卓越”的原则，保持并改进安全管理水平。在核电厂管理方面，发行人将核安全作为公司的核心内涵贯彻到业务的每一环节，包括从上至下的安全责任制度、保守的决策机制、谨慎的工作作风和质疑的工作态度。发行人坚持严格按程序工作，坚持及时暴露偏差的“透明度”，坚持基于内外部经验反馈和根本原因分析的学习型流程，坚持独立的安全监督和国内外同行评估。在建核电项目管理方面，发行人按照国际标准和国内相关法规要求，建设工程质量保证体系，通过持续改进，

确保和提升体系的有效性，在安全、质量、进度、投资、技术和环境六大控制方面实现既定的目标，并持续创优。

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

公司未来可能面对的风险如下：

（1）资产负债率较高的风险

最近三年及一期末，公司合并财务报表的资产负债率分别为 71.74%、69.39%、68.05% 和 69.38%，资产负债率较高。随着后续业务规模的扩张，公司将面临持续的资本补充需求。公司资产负债率较高的原因主要是公司投资核电项目较多，而当前核电行业新建项目的资本金比例一般为 20%，其余 80% 主要通过债务融资方式解决，从而导致公司资产负债率较高，较高的负债规模增加了公司的财务费用支出，相应加大了公司的债务偿付压力。

（2）资本支出较大的风险

最近三年及一期，公司投资活动现金流出金额分别为 151,580.73 万元、361,197.43 万元、149,465.18 万元及 10,660.26 万元，投资活动现金净流量分别为-151,580.73 万元、-360,567.85 万元、-149,050.75 万元及 -10,635.91 万元，公司最近三年资本支出金额较大，但由于公司 6 台机组已全面投入商运，预计公司未来的资本支出将减少。

面对上述风险，公司已根据国家有关法律法规和公司章程、国有企业风险管理、内部控制、合规管理有关要求，结合公司治理及决策体系，成立福清核电风控合规管理体系建设组织机构——法治建设与风控合规领导小组。负责公司法治建设、风险管理、内控体系管理和合规管理的组织领导和统筹协调，研究决定公司法治建设、风险管理、内控体系管理和合规管理的重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价公司法治建设、风险管理、内控建设和合规管理工作。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

发行人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，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

2、人员独立

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、副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、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、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、财务独立

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，独立申报纳税。

5、业务独立

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

发行人所有关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不损害各方股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性及可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人将根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	福建福清核电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 福电 Y1
3、债券代码	240367.SH
4、发行日	2023 年 12 月 1 日
5、起息日	2023 年 12 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

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	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	240367.SH
债券简称	23 福电 Y1
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、续期选择权：本期债券以基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。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。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。 2、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，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，发行人应在付息日前 10 个交易日披露递延支付利息公告。递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；（4）受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；（5）律师事务 所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算付息。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、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：（1）由发行人授权代表及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；（2）由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的情况说明，并说明变更开始的日期。
--	--

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

债券代码	240367.SH
债券简称	23 福电 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在触发投资者保护条款的相关事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

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：240367.SH

债券简称	23 福电 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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）	不适用
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	报告期内不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行

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
固定资产	机械设备、房屋及建筑物

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他流动资产	0.16	0.87	-81.85	待认证进项税费减少
使用权资产	0.002	0.005	-60.00	使用权资产折旧
递延所得税资产	1.30	0.97	34.57	企业所得税汇算清缴调整变动
固定资产	667.57	682.24	-2.15	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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 487.87 亿元和 489.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.37%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	-	-	-
银行贷款	-	29.65	392.12	421.77	86.14
非银行金融机构贷款	-	8.51	29.20	37.71	7.71
其他有息债务	-	20.14	10.03	30.17	6.15
合计	-	58.30	431.35	489.65	—

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 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2024 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 487.87 亿元和 489.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.37%。

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	6 个月以上		

		（含）			
公司信用类 债券	-	-	-	-	-
银行贷款	-	29.65	392.12	421.77	86.14
非银行金融 机构贷款	-	8.51	29.20	37.71	7.71
其他有息债 务	-	20.14	10.03	30.17	6.15
合计	-	58.30	431.35	489.65	—

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 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	6.82	10.12	-32.60	2024 年 1 月缴纳乏燃料处理处置基金 7.93 亿元。
一年内到期的非流动负债	69.64	51.37	35.55	5-6 号机组项目贷款进入还款期，未来到期负债增加
应付票据	5.00	1.00	400.00	银行承兑汇票业务增加
其他流动负债	31.52	0.20	15,452.74	2024 年度新增发行超短期融资券 30 亿元
长期借款	289.55	327.50	-11.59	—

（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：30.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 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 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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

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	240367.SH
债券简称	23 福电 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内尚未续期
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
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

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

十一、中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

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、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福建福清核电有限公司公司债券中期报告（2024 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 福建福清核电有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	262,790,998.14	287,122,433.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,258,903,120.16	1,516,176,833.58
应收款项融资		
预付款项	483,152,258.04	492,417,224.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	440,247,872.72	442,070,664.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,341,637,852.66	6,437,370,755.55
其中：数据资源		
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	15,763,167.37	86,868,977.63
流动资产合计	9,802,495,269.09	9,262,026,889.78
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	538,959,604.93	536,131,263.81

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,930,000.00	10,930,000.00
投资性房地产		
固定资产	66,757,325,764.46	68,224,466,985.54
在建工程	818,289,678.80	807,867,945.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,749.43	539,999.09
无形资产	95,264,204.59	91,908,156.44
其中：数据资源		
开发支出	122,907,994.54	100,085,664.03
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,068,792.76	5,425,057.00
递延所得税资产	130,082,039.96	96,667,423.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,478,035,829.47	69,874,022,495.16
资产总计	78,280,531,098.56	79,136,049,384.94
流动负债：		
短期借款	2,081,353,483.41	2,657,900,966.67
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	500,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	2,445,864,096.30	2,385,506,901.88
预收款项	-	-
合同负债	851,886.79	901,886.79
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	56,370,411.82	52,182,508.44
应交税费	681,880,187.01	1,011,742,276.16
其他应付款	79,221,599.38	74,956,145.12
其中：应付利息		
应付股利		
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	6,963,691,526.21	5,137,252,382.54
其他流动负债	3,152,258,241.31	20,268,192.17
流动负债合计	15,961,491,432.23	11,440,711,259.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,955,260,000.00	32,750,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,948,774,479.08	8,249,012,274.68
长期应付职工薪酬	113,255.52	120,000.00
预计负债	1,447,524,837.34	1,411,758,463.06
递延收益	506,700.51	506,700.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,352,179,272.45	42,411,417,438.25
负债合计	54,313,670,704.68	53,852,128,698.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,093,430,000.00	18,093,430,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	14,734,957.30	14,748,385.98
减：库存股		
其他综合收益	-357,979.35	-357,979.35
专项储备	33,675,590.60	248,142.75
盈余公积	2,165,712,518.02	2,165,712,518.02
一般风险准备		
未分配利润	2,659,665,307.31	4,010,139,619.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,966,860,393.88	25,283,920,686.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	23,966,860,393.88	25,283,920,686.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,280,531,098.56	79,136,049,384.94

公司负责人：赵皓 主管会计工作负责人：杨明栋 会计机构负责人：徐丹

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：福建福清核电有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	47,785,206.97	26,417,746.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,235,908,549.41	1,508,172,135.06
应收款项融资		
预付款项	483,152,258.04	492,417,224.58
其他应收款	440,105,015.52	442,012,862.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,341,637,852.66	6,437,370,755.55
其中：数据资源		
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	15,763,167.37	86,868,977.63
流动资产合计	9,564,352,049.97	8,993,259,702.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	739,959,604.93	737,131,263.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,930,000.00	10,930,000.00
投资性房地产		
固定资产	66,757,325,764.46	68,224,466,985.54
在建工程	818,289,678.80	807,867,945.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,749.43	539,999.09
无形资产	95,264,204.59	91,908,156.44
其中：数据资源		
开发支出	122,907,994.54	100,085,664.03
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	4,068,792.76	5,425,057.00
递延所得税资产	130,080,160.26	96,665,543.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,679,033,949.77	70,075,020,615.46
资产总计	78,243,385,999.74	79,068,280,318.15
流动负债：		
短期借款	2,081,353,483.41	2,657,900,966.67
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	500,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	2,445,864,096.30	2,385,506,901.88
预收款项		
合同负债	851,886.79	901,886.79
应付职工薪酬	56,370,411.82	52,182,508.44
应交税费	674,728,280.48	1,007,147,311.21
其他应付款	79,110,201.62	74,949,895.12
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	6,963,691,526.21	5,137,252,382.54
其他流动负债	3,149,612,848.21	19,347,297.65
流动负债合计	15,951,582,734.84	11,435,189,150.30
非流动负债：		
长期借款	28,955,260,000.00	32,750,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,948,774,479.08	8,249,012,274.68
长期应付职工薪酬	113,255.52	120,000.00
预计负债	1,447,524,837.34	1,411,758,463.06
递延收益	506,700.51	506,700.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,352,179,272.45	42,411,417,438.25
负债合计	54,303,762,007.29	53,846,606,588.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,093,430,000.00	18,093,430,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	14,734,957.30	14,748,385.98
减：库存股		
其他综合收益	-357,979.35	-357,979.35
专项储备	33,675,590.60	248,142.75
盈余公积	2,165,712,518.02	2,165,712,518.02
未分配利润	2,632,428,905.88	3,947,892,662.20
所有者权益（或股东权益）合计	23,939,623,992.45	25,221,673,729.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,243,385,999.74	79,068,280,318.15

公司负责人：赵皓 主管会计工作负责人：杨明栋 会计机构负责人：徐丹

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	7,638,288,478.38	7,557,160,598.85
其中：营业收入	7,638,288,478.38	7,557,160,598.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,013,068,900.65	5,626,982,720.33
其中：营业成本	3,877,925,949.14	4,228,651,458.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,451,206.56	81,722,792.61
销售费用	8,614,566.34	5,097,943.23
管理费用	186,104,176.17	186,286,348.12
研发费用	43,708,844.67	152,168,401.59
财务费用	837,264,157.77	973,055,776.54
其中：利息费用	813,529,771.91	943,689,537.72
利息收入	10,982,670.24	3,857,489.35
加：其他收益	432,805,649.91	613,366,302.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,841,769.80	-687,444.92
其中：对联营企业和合营企业	2,841,769.80	-687,444.92

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）		
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	3,060,866,997.44	2,542,856,735.99
加：营业外收入	1,113,873.46	1,906,971.32
减：营业外支出	1,134,910.66	877,792.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	3,060,845,960.24	2,543,885,915.22
减：所得税费用	433,320,272.45	443,923,581.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,627,525,687.79	2,099,962,333.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,627,525,687.79	2,099,962,333.53
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）	2,627,525,687.79	2,099,962,333.53
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		
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）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（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	2,627,525,687.79	2,099,962,333.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,627,525,687.79	2,099,962,333.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：20309444.11 元,上期被合并方实现的净利润为：10392385.16 元。

公司负责人：赵皓 主管会计工作负责人：杨明栋 会计机构负责人：徐丹

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	7,603,304,192.77	7,536,525,886.38
减：营业成本	3,877,925,949.14	4,228,651,458.24
税金及附加	59,120,205.57	81,366,368.48
销售费用	363,732.75	
管理费用	184,771,413.97	184,828,839.64

研发费用	43,708,844.67	152,168,401.59
财务费用	839,289,566.75	973,210,526.13
其中：利息费用	813,529,771.91	943,689,537.72
利息收入	8,956,661.26	4,012,843.44
加：其他收益	432,805,649.91	613,366,302.39
投资收益（损失以“－”号填列）	58,161,769.80	-687,444.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,841,769.80	-687,444.92
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）	3,089,091,899.63	2,528,979,149.77
加：营业外收入	1,113,873.46	1,906,971.32
减：营业外支出	1,134,910.66	877,792.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,089,070,862.43	2,530,008,329.00
减：所得税费用	426,534,618.75	440,438,380.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,662,536,243.68	2,089,569,948.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,662,536,243.68	2,089,569,948.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变		

动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,662,536,243.68	2,089,569,948.37
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: 赵皓 主管会计工作负责人: 杨明栋 会计机构负责人: 徐丹

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2024年半年度	2023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	8,884,914,758.02	8,847,149,153.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	460,318,551.66	478,923,873.38
经营活动现金流入小计	9,345,233,309.68	9,326,073,026.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,453,238,734.79	1,837,912,890.48
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	356,733,376.36	387,428,745.82
支付的各项税费	1,703,240,884.65	1,962,958,271.15
支付其他与经营活动有关的现金	149,931,998.32	164,193,776.03
经营活动现金流出小计	4,663,144,994.12	4,352,493,683.48
经营活动产生的现金流量净额	4,682,088,315.56	4,973,579,343.30
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		3,614,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,502.30	357,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	243,502.30	3,972,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,602,559.54	910,683,536.31
投资支付的现金		62,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,602,559.54	972,683,536.31

投资活动产生的现金流量净额	-106,359,057.24	-968,711,516.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,029,999,800.00	11,652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,029,999,800.00	11,652,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,904,759,800.00	11,052,676,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,625,249,079.78	4,564,690,603.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,051,755.00	
筹资活动现金流出小计	10,630,060,634.78	15,617,366,603.45
筹资活动产生的现金流量净额	-4,600,060,834.78	-3,965,366,603.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140.72	1,407.73
五、现金及现金等价物净增加额	-24,331,435.74	39,502,631.27
加：期初现金及现金等价物余额	287,122,433.88	235,344,793.30
六、期末现金及现金等价物余额	262,790,998.14	274,847,424.57

公司负责人：赵皓 主管会计工作负责人：杨明栋 会计机构负责人：徐丹

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	8,860,372,387.50	8,820,689,366.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	458,208,170.90	478,752,986.47
经营活动现金流入小计	9,318,580,558.40	9,299,442,352.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,317,637.34	1,832,157,828.20
支付给职工及为职工支付的现金	356,732,176.36	386,837,259.57

支付的各项税费	1,695,983,007.16	1,958,317,916.08
支付其他与经营活动有关的现金	149,080,526.23	163,899,364.37
经营活动现金流出小计	4,646,113,347.09	4,341,212,368.22
经营活动产生的现金流量净额	4,672,467,211.31	4,958,229,984.42
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	55,320,000.00	3,614,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,502.30	357,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,563,502.30	3,972,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,602,559.54	910,683,536.31
投资支付的现金		62,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,602,559.54	972,683,536.31
投资活动产生的现金流量净额	-51,039,057.24	-968,711,516.31
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	6,029,999,800.00	11,652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,029,999,800.00	11,652,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,904,759,800.00	11,052,676,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,625,249,079.78	4,564,690,603.45
支付其他与筹资活动有关的现金	100,051,755.00	
筹资活动现金流出小计	10,630,060,634.78	15,617,366,603.45
筹资活动产生的现金流量净额	-4,600,060,834.78	-3,965,366,603.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140.72	1,407.73
五、现金及现金等价物净增加额	21,367,460.01	24,153,272.39
加：期初现金及现金等价物余额	26,417,746.96	11,446,755.66

额		
六、期末现金及现金等价物余额	47,785,206.97	35,600,028.05

公司负责人：赵皓 主管会计工作负责人：杨明栋 会计机构负责人：徐丹

