

华电福新能源股份有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、 利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、 流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、 经济周期性波动的风险

电力企业盈利水平与经济周期波动相关性较高，下游重工业和制造业的用电需求和发电企业自身的上网电量是决定发电企业盈利的重要因素。如果未来经济发展放缓或出现衰退，电力需求相应减少，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。公司所处的福建省是我国经济较发达地区，对经济周期波动的影响较为敏感，可能给公司带来一定的经营风险。

四、 新建项目及项目运营的风险

电力行业是资本密集型行业，公司待建的项目具有投资额较大、建设期较长等特点。在项目的建设期间，如出现原材料价格、资金成本、劳动力成本上涨，或者遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故或政府政策、利率政策的改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致项目总成本的上升，使项目的风险加大。同时，机组的运营也需要较高的维护成本和操作人员技术水平要求。如建设和运营过程中遭遇突发事件或资金、人员短缺，公司生产经营将受到影响。

目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 6 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 7 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 六、 中介机构情况..... | 7 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 8 |
| 一、 债券基本信息..... | 8 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 15 |
| 三、 资信评级情况..... | 18 |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况..... | 19 |
| 五、 报告期内持有人会议召开情况..... | 19 |
| 六、 受托管理人履职情况..... | 19 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 19 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 19 |
| 二、 公司本半年度新增重大投资状况..... | 20 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 20 |
| 四、 公司治理情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 20 |
| 第四节 财务情况..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 21 |
| 四、 资产情况..... | 22 |
| 五、 负债情况..... | 23 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 七、 对外担保情况..... | 23 |
| 第五节 重大事项..... | 23 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 23 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 24 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 24 |
| 四、 其他重大事项的信息披露..... | 24 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 26 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 26 |
| 第八节 备查文件目录..... | 27 |
| 财务报表..... | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 29 |
| 担保人财务报表..... | 41 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 华电福新、公司、本公司或发行人 | 指 | 华电福新能源股份有限公司 |
| 瑞银证券 | 指 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 瑞信方正 | 指 | 瑞信方正证券有限责任公司 |
| 信用评级机构、中诚信 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 安永、审计机构 | 指 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 交易日 | 指 | 上交所的营业日 |
| 华电集团 | 指 | 中国华电集团有限公司 |
| 《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》 |
| 企业会计准则 | 指 | 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 |
| 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地区的法定节假日和/或休息日） |
| H股 | 指 | 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在香港联交所上市的外资股，以港币认购及交易 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 控股装机容量 | 指 | 包括发行人合并财务报表内全面合并的子公司的总装机容量，按被全面合并的子公司装机容量的100%计算 |
| 兆瓦 | 指 | 能源单位，1兆瓦=1,000千瓦。发电厂装机容量通常以兆瓦表示 |
| 吉瓦 | 指 | 能源单位，1吉瓦=1,000兆瓦 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 华电福新能源股份有限公司 |
| 中文简称 | 华电福新 |
| 外文名称（如有） | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 黄少雄 |
| 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路231号前田大厦20层 |
| 办公地址 | 北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座9层 |
| 办公地址的邮政编码 | 100031 |
| 公司网址 | http://www.hdfx.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@hdfx.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 孙涛 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 中国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座9层 |
| 电话 | 010-83567500 |
| 传真 | 010-83567307 |
| 电子信箱 | tao-sun@hdfx.com.cn |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com |
| 半年度报告备置地 | 中国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座9层 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：中国华电集团有限公司

实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，本公司未发生控股股东、实际控制人变更的情况。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年3月20日，副总经理马骏彪离职。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

| | |
|-------------|---------------------------|
| 名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 |
| 签字会计师姓名（如有） | 张思伟、杨青 |

（二）受托管理人/债权管理人

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 122248 |
| 债券简称 | 13福新02 |
| 名称 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 |
| 联系人 | 贾巍巍 |
| 联系电话 | 010-58328888 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 136710、136810、136811 |
| 债券简称 | 16福新01、16福02、16福新03 |
| 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 |
| 联系人 | 王新亮 |
| 联系电话 | 010-56839300 |

| | |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 143936、143995、143996 |
| 债券简称 | 17福新Y1、18福新Y1、18福新Y2 |
| 名称 | 瑞信方正证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼12-15层 |
| 联系人 | 颜斌 |
| 联系电话 | 010-66538659 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 163431、163559 |
| 债券简称 | G20FX1、G20FX3 |
| 名称 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B.E座二层 |
| 联系人 | 刘楚好 |

| | |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-65608309 |
|------|--------------|

（三）资信评级机构

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 122248、136710、136810、136811、143936、143995、143996 |
| 债券简称 | 13福新02、16福新01、16福新02、16福新03、17福新Y1、18福新Y1、18福新Y2 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 163431、163559 |
| 债券简称 | G20FX1、G20FX3 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层 |

七、中介机构变更情况

报告期内无中介机构变化的情况。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券代码 | 122248 |
| 2、债券简称 | 13福新02 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司2013年公司债券 |
| 4、发行日 | 2013年3月25日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年3月25日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 5.30 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。付息日为2014年202年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；本金兑付日为2023年3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 本期债券于报告期内按时完成付息工作，不存在未付息、兑付情况。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |

| | |
|-----------------------------|---|
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | - |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 136710 |
| 2、债券简称 | 16福新01 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016年9月21日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月21日 |
| 7、到期日 | 2021年9月21日 |
| 8、债券余额 | 28.88 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | <p>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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。2017年至2021年每年的9月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券的兑付日为2021年9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款 | - |

| | |
|----------|--|
| 的触发及执行情况 | |
|----------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 136810 |
| 2、债券简称 | 16福新02 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2016年11月2日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年11月2日 |
| 7、到期日 | 2021年11月2日 |
| 8、债券余额 | 0.5 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 3.02 |
| 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。2017年至2021年每年的11月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券的兑付日为2021年11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | - |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券代码 | 136811 |
| 2、债券简称 | 16福新03 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2016年11月2日 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021年11月2日 |
| 7、到期日 | 2023年11月2日 |
| 8、债券余额 | 11 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.18 |
| 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。2017年至2023年每年的11月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券的兑付日为2023年11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | - |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券代码 | 143936 |
| 2、债券简称 | 17福新Y1 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2017年11月6日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2020年11月6日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 5.30 |
| 10、还本付息方式 | 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。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。（注：17 福新 Y1 为永续期公司债券，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，在发行人行使续期选择权的情况下本期债券没有固定到期日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息） |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券代码 | 143995 |
| 2、债券简称 | 18 福新 Y1 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2018 年 8 月 7 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021 年 8 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.70 |
| 10、还本付息方式 | 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。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |

| | |
|-----------------------------|---|
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。（注：18福新 Y1 为可续期公司债券，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，在发行人行使续期选择权的情况下本期债券没有固定到期日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。） |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 143996 |
| 2、债券简称 | 18 福新 Y2 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2018 年 8 月 7 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 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。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |

| | |
|-----------------------|---|
| 情况 | |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。（注：18福新Y2为永续期公司债券，基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周末到期全额兑付本品种债券，在发行人行使续期选择权的情况下本期债券没有固定到期日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。） |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 163431 |
| 2、债券简称 | G20FXY1 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司公开发行2020年绿色永续期公司债券(第一期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2020年4月13日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年4月15日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.15 |
| 10、还本付息方式 | 在公司人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周末，公司有权选择将本期债券延期，或选择在该周末全额兑付本期债券。本期债券本息支付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，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。（G20FXY1为永续期公司债券，基础期限3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周末到期全额兑付本品种债券） |

| | |
|--------|--------|
| 1、债券代码 | 163559 |
|--------|--------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 2、债券简称 | G20FXY3 |
| 3、债券名称 | 华电福新能源股份有限公司公开发行2020年绿色可续期公司债券(第二期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2020年5月20日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年5月22日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.30 |
| 10、还本付息方式 | 在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周末，公司有权选择将本期债券延期，或选择在该周末全额兑付本期债券。本期债券本息支付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，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | - |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | - |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | - |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | - |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。（G20FXY3为可续期公司债券，基础期限3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周末到期全额兑付本品种债券） |

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122248

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 13福新02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：6亿元（占30%）用于调整债务结构、置换银行贷款；剩余14亿元（占70%）用于补充流动资金，改善资金状况。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 及具体情况（如有） | |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136710

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 16福新01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 30.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：偿还有息负债和补充营运资金。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136810

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 16福新02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 9.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：偿还有息负债和补充营运资金。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136811

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 16福新03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 11.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：偿还有息负债和补充营运资金。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完 | 不适用 |

| | |
|--------------|--|
| 成整改及整改情况（如有） | |
|--------------|--|

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143936

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17福新Y1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：偿还银行贷款以及补充公司流动资金。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143995、143996

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18福新Y1、18福新Y2 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：偿还银行贷款以及补充公司流动资金。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163431

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | G20FXY1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：偿还公司有息债务和补充流动资金，支持公司绿色产业领域的业务发展。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
|--------------------------|-----|

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163559

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | G20FXY3 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 30.00 |
| 募集资金期末余额 | 30.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 使用金额：全部偿还公司有息债务,如有剩余将用于补充流动资金,支持公司绿色产业领域的业务发展。使用情况：募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。履行程序：募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批，由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 163431、163559 |
| 债券简称 | G20FXY1、G20FXY3 |
| 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年5月19日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com ） |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 债券信用质量极高，信用风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

| | |
|------------|--|
| 债券代码 | 122248、136710、136810、136811、143936、143995、143996 |
| 债券简称 | 13 福新 02、16 福新 01、16 福新 02、16 福新 03、17 福新 Y1、18 福新 Y1、18 福新 Y2 |
| 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月19日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com ） |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 评级标识所代表的含义 | 债券信用质量极高，信用风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司均按照募集说明书的相关约定执行。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未发生召开持有人会议的情况。

六、受托管理人履职情况

瑞银证券作为“13福新02”的受托管理人，华泰联合证券作为“16福新01”、“16福新02”和“16福新03”的受托管理人，瑞信方正证券作为“17福新Y1”、“18福新Y1”和“18福新Y2”的受托管理人，中信建投证券作为“G20FX1”、“G20FX3”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

单位：元

| 分产品或分服务 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 电力销售 | 8,999,774,889 | 96.05% | 9,401,497,720 | 96.29% |
| 售热收入 | 320,541,019 | 3.42% | 314,350,775 | 3.22% |
| 其他 | 49,600,654 | 0.53% | 48,346,753 | 0.50% |
| 合计 | 9,369,916,562 | 100.00% | 9,764,195,248 | 100.00% |

（二）公司未来展望

1、风电及太阳能业务

本公司将积极主动应对国家风光电平价、竞价上网政策，坚持价值导向，坚持近中远期相结合，坚持集中式和分布式投资相结合，建并结合、双轮驱动，全面加大发展风光电投资力度，实现公司高质量发展。

积极落实已核准风光电项目建设条件，加快风光电项目建设步伐。挖掘存量风光电项目竞争力，为后续可持续发展奠定基础。积极研究风光电发展新路径，关注技术进步和成本变化，加大外送基地项目和三北优质资源储备，实现基地式、规模化开发。积极稳妥推进海上风电建设。加大科技创新驱动的研究和跟进力度，争取提高清洁能源利用效率，降低项目建设和运维成本。积极研究探索，加强与国际、国内优势研发机构和制造企业合作，争取将先进技术融入到项目开发建设过程中来。

2、天然气（分布式）发电业务

本公司将对已投运气电项目提质增效，提高气电项目经济性；在资源和政策有保障、外部条件许可的情况下，因地制宜审慎发展天然气分布式项目。

3、煤电业务

本公司将立足福建区域，对存量煤电做好提质增效，通过热电联产、开拓市场、降本增效等手段着力提升煤电的经济效益，全力推进邵武三期尽快转入商业运行等各项工作，提高项目投资经济效益。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

相对于控股股东和实际控制人，发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

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

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2019 年及 2020 年颁布了以下于 2020 年 1 月 1 日或其各自生效日起生效的企业会计准则及解释：

- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10 号)

- 《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号)

- 《企业会计准则解释第 13 号》(财会[2019]21 号)

本公司及其子公司自 2020 年 1 月 1 日或其相应生效日起执行上述企业会计准则及解释，对

会计政策相关内容进行调整。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|----------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 1 | 总资产 | 1,181.80 | 1,120.54 | 5.47 | |
| 2 | 总负债 | 756.67 | 737.03 | 2.67 | |
| 3 | 净资产 | 425.12 | 383.51 | 10.85 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 391.12 | 350.61 | 11.55 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 64.03 | 65.77 | -2.66 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 65.75 | 67.62 | -2.77 | |
| 7 | 流动比率 | 0.82 | 0.61 | 33.99 | 货币资金、应收款项融资和存货大幅增加 |
| 8 | 速动比率 | 0.80 | 0.60 | 33.30 | 货币资金、应收款项融资和存货大幅增加 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 46.00 | 24.58 | 87.15 | 银行存款大幅增加 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| 1 | 营业收入 | 93.78 | 97.71 | -4.02 | |
| 2 | 营业成本 | 56.78 | 59.18 | -4.06 | |
| 3 | 利润总额 | 24.11 | 23.90 | 0.88 | |
| 4 | 净利润 | 20.35 | 20.33 | 0.10 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 19.65 | 19.89 | -1.21 | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 18.94 | 17.84 | 6.15 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 62.71 | 61.28 | 2.33 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 12.90 | 35.89 | -64.06 | 销售商品、提供劳务收到的现金减少, 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -26.83 | -9.87 | -171.83 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 35.38 | -34.01 | 204.03 | 吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金和发行债券收到的现 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 金大幅增加 |
| 11 | 应收账款周转率 | 5.17 | 1.39 | 271.82 | 应收账款较上年同期大幅减少 |
| 12 | 存货周转率 | 16.25 | 13.73 | 18.33 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 2.47 | 2.56 | -3.36 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 1.13 | 3.48 | -67.62 | 销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付其他与经营活动有关的现金大幅增加导致经营活动产生的现金流净额大幅减少 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 4.24 | 4.00 | 6.06 | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

请见上表中对于指标变动的分析。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 46.19 | 24.80 | 86.22 | 银行存款大幅增加 |
| 应收账款 | 18.22 | 18.07 | 0.80 | |
| 应收款项融资 | 114.48 | 77.08 | 48.52 | 应收可再生能源补贴大幅增加 |
| 存货 | 4.18 | 2.81 | 48.67 | 燃煤、燃油等存货增加 |
| 长期股权投资 | 99.02 | 100.66 | -1.63 | |
| 固定资产 | 697.55 | 676.38 | 3.13 | |
| 在建工程 | 126.45 | 141.35 | -10.54 | |

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：168.49 亿元

受限货币资金 0.19 亿元，受限固定资产 127.77 亿元，受限土地使用权 0.11 亿元，受限收费权 40.42 亿元。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|------------|--------|------------------|----------|-------------------------|
| 短期借款 | 64.36 | 64.09 | 0.42 | |
| 应付账款 | 55.09 | 58.90 | -6.47 | |
| 合同负债 | 0.03 | 0.35 | -90.72 | 预收的款项大幅下降 |
| 应付职工薪酬 | 0.89 | 0.60 | 48.98 | 职工人数和薪酬增加 |
| 一年内到期非流动负债 | 70.18 | 72.69 | -3.45 | |
| 其他流动负债 | 20.11 | 0.27 | 7,416.85 | 发行2020年第一期超短期融资券（疫情防控债） |
| 长期借款 | 442.48 | 437.41 | 1.16 | |
| 应付债券 | 56.53 | 57.14 | -1.08 | |
| 长期应付款 | 0.14 | 0.11 | 31.95 | 新增部分应付款项 |

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

截至报告期末，公司未使用授信额度215.60亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的余额：1.8亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

1、2020年6月1日，本公司与福建华电福瑞能源发展有限公司订立吸收合并协议。据此，本公司与要约人将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件及生效条件）实施合并。合并后，要约人将承接本公司的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而本公司最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联交所申请自愿撤回H股上市地位。

2、本公司于2020年6月29日举行的2019年度股东周年大会审议通过了《二零一九年度利润分派方案》，分派截至2019年12月31日止年度末期现金股息每10股人民币0.54元（含税），合共为人民币454.03百万元。该等股息将以人民币向内资股持有人派付，及以港元向H股持有人派付。以港元派付的实际股息金额按宣派股息当日前五个营业日中国人民银行公告的有关外币兑人民币的平均收市汇率计算。末期股息将派付予于2020年7月3日名列本公司股东名册的股东。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

| | |
|-------------|---|
| 债券代码 | 163431 |
| 债券简称 | G20FXY1 |
| 债券余额 | 20.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金，支持公司绿色产业领域的业务发展。发行人所在行业为以风电为主的可再生能源发电行业，主要从事风电、水电、天然气、太阳能等相关领域，发行人绿色产业领域营业收入比重超过50%，主营业务属于绿色产业领域。 |
| 项目进展情况及效益 | 募集资金用途不涉及项目建设 |

专项债券类型：绿色专项债

| | |
|------|---------|
| 债券代码 | 163559 |
| 债券简称 | G20FXY3 |

| | |
|-------------|---|
| 债券余额 | 30.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息债务和补充流动资金，支持公司绿色产业领域的业务发展。发行人所在行业为以风电为主的可再生能源发电行业，主要从事风电、水电、天然气、太阳能等相关领域，发行人绿色产业领域营业收入比重超过50%，主营业务属于绿色产业领域。 |
| 项目进展情况及效益 | 募集资金用途不涉及项目建设 |

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 | 143936 |
| 债券简称 | 17福新Y1 |
| 债券余额 | 20 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 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 | 计入权益 |

| | |
|----------------|---------|
| 债券代码 | 143995 |
| 债券简称 | 18福新Y1 |
| 债券余额 | 15 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 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 | 计入权益 |

| | |
|----------------|---------|
| 债券代码 | 143996 |
| 债券简称 | 18福新Y2 |
| 债券余额 | 5 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 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 | 计入权益 |

| | |
|------|---------|
| 债券代码 | 163431 |
| 债券简称 | G20FXY1 |
| 债券余额 | 20 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |

| | |
|----------------|---------|
| 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 | 计入权益 |

| | |
|----------------|---------|
| 债券代码 | 163559 |
| 债券简称 | G20FXY3 |
| 债券余额 | 30 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 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 | 计入权益 |

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为华电福新能源股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



华电福新能源股份有限公司
2020年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位:华电福新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,618,775,949 | 2,480,330,105 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,821,765,515 | 1,807,316,889 |
| 应收款项融资 | 11,447,818,312 | 7,707,857,319 |
| 预付款项 | 251,354,729 | 216,686,801 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 154,468,876 | 195,723,305 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 418,109,632 | 281,242,030 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,381,882 | 16,381,882 |
| 其他流动资产 | 697,684,656 | 853,274,076 |
| 流动资产合计 | 19,426,359,551 | 13,558,812,407 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,901,903,432 | 10,066,458,253 |
| 其他权益工具投资 | 564,475,512 | 677,664,235 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 69,755,411,358 | 67,637,890,829 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 在建工程 | 12,645,091,493 | 14,134,592,453 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 894,631,605 | 911,880,987 |
| 无形资产 | 2,594,622,667 | 2,558,075,839 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 496,646,686 | 496,646,686 |
| 长期待摊费用 | 101,233,387 | 117,161,211 |
| 递延所得税资产 | 348,908,464 | 362,510,719 |
| 其他非流动资产 | 1,450,554,843 | 1,532,569,259 |
| 非流动资产合计 | 98,753,479,447 | 98,495,450,471 |
| 资产总计 | 118,179,838,998 | 112,054,262,878 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,435,502,448 | 6,408,827,247 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 65,000,000 | 90,444,300 |
| 应付账款 | 5,509,213,169 | 5,890,161,554 |
| 预收款项 | | |
| 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 | 89,463,247 | 60,052,089 |
| 应交税费 | 448,879,524 | 389,460,425 |
| 其他应付款 | 2,186,485,906 | 2,051,882,520 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | 3,217,890 | 34,672,282 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,018,181,483 | 7,268,997,939 |
| 其他流动负债 | 2,011,146,230 | 26,755,158 |
| 流动负债合计 | 23,767,089,897 | 22,221,253,514 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 44,247,560,297 | 43,741,451,889 |
| 应付债券 | 5,652,538,282 | 5,714,335,489 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 521,945,990 | 526,852,639 |
| 长期应付款 | 14,371,340 | 10,891,665 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 179,732,280 | 197,223,960 |
| 递延收益 | 319,591,285 | 313,304,030 |
| 递延所得税负债 | 964,579,617 | 977,610,267 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,900,319,091 | 51,481,669,939 |
| 负债合计 | 75,667,408,988 | 73,702,923,453 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 8,407,961,520 | 8,407,961,520 |
| 其他权益工具 | 15,572,075,472 | 12,566,547,170 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 15,572,075,472 | 12,566,547,170 |
| 资本公积 | 1,776,055,245 | 1,768,731,993 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | (96,940,436) | (3,641,363) |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,114,420,179 | 1,114,420,179 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,338,189,112 | 11,206,662,212 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 39,111,761,092 | 35,060,681,711 |
| 少数股东权益 | 3,400,668,918 | 3,290,657,714 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 42,512,430,010 | 38,351,339,425 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 118,179,838,998 | 112,054,262,878 |

法定代表人：黄少雄 主管会计工作负责人：王会萍 会计机构负责人：朱凤娥

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：华电福新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 652,207,779 | 69,016,269 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 88,005,300 | 22,163,729 |
| 应收款项融资 | - | 754,360 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 6,574,623 | 6,712,784 |
| 其他应收款 | 2,212,801,486 | 1,388,779,138 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,508,976 | 1,283,396 |
| 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 | 17,655,398 | 19,276,635 |
| 流动资产合计 | 2,978,753,562 | 1,507,986,311 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 6,119,048,900 | 5,255,808,900 |
| 长期股权投资 | 34,356,767,095 | 33,219,959,495 |
| 其他权益工具投资 | 333,322,131 | 381,434,776 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,742,757,510 | 1,793,721,094 |
| 在建工程 | 487,898,440 | 714,267,252 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 183,486,739 | 199,491,101 |
| 无形资产 | 110,596,109 | 112,170,750 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 23,896,627 | 23,896,627 |
| 长期待摊费用 | 6,381,321 | 5,914,601 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 23,044,040 | 23,617,325 |
| 非流动资产合计 | 43,387,198,912 | 41,730,281,921 |
| 资产总计 | 46,365,952,474 | 43,238,268,232 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,400,000,000 | 4,150,000,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 56,501,225 | 90,000,634 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,373,321 | 4,494,966 |
| 应交税费 | 35,766,936 | 25,623,780 |
| 其他应付款 | 1,713,757,060 | 2,294,361,916 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 100,219,885 | 107,520,426 |
| 其他流动负债 | 1,999,358,004 | 67,118 |
| 流动负债合计 | 7,312,976,431 | 6,672,068,840 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 561,572,848 | 586,848,173 |
| 应付债券 | 5,034,134,324 | 5,033,341,109 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 139,862,652 | 147,912,299 |
| 长期应付款 | 2,059,540 | 284,065 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 179,732,280 | 197,223,960 |
| 递延收益 | 1,594,656 | 1,629,656 |
| 递延所得税负债 | 23,238,863 | 35,367,884 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,942,195,163 | 6,002,607,146 |
| 负债合计 | 13,255,171,594 | 12,674,675,986 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 8,407,961,520 | 8,407,961,520 |
| 其他权益工具 | 15,572,075,472 | 12,566,547,170 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 15,572,075,472 | 12,566,547,170 |
| 资本公积 | 2,378,187,790 | 2,370,864,538 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 60,429,677 | 96,514,160 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,114,420,179 | 1,114,420,179 |
| 未分配利润 | 5,577,706,242 | 6,007,284,679 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,110,780,880 | 30,563,592,246 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,365,952,474 | 43,238,268,232 |

法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥

合并利润表
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 9,378,009,094 | 9,770,869,060 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 9,378,009,094 | 9,770,869,060 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,380,225,558 | 7,800,778,470 |
| 其中：营业成本 | 5,677,784,513 | 5,918,137,414 |
| 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 | 87,847,811 | 91,657,377 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 383,781,355 | 366,522,459 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,230,811,879 | 1,424,461,220 |
| 其中：利息费用 | 1,245,924,438 | 1,430,934,698 |
| 利息收入 | (16,361,730) | (12,811,801) |
| 加：其他收益 | 103,301,275 | 97,000,825 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 274,197,732 | 334,684,447 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 266,698,165 | 299,150,205 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | (14,202,934) | 4,024 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 27,080 | (30,699,856) |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 26,533,335 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,387,640,024 | 2,371,080,030 |
| 加：营业外收入 | 30,641,308 | 22,995,088 |
| 减：营业外支出 | 7,724,365 | 3,852,616 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,410,556,967 | 2,390,222,502 |
| 减：所得税费用 | 375,092,635 | 357,008,240 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,035,464,332 | 2,033,214,262 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,035,464,332 | 2,033,214,262 |
| 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） | 1,893,738,488 | 1,783,736,431 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 141,725,844 | 249,477,831 |
| 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 | (95,612,228) | 672,965 |
| （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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | 2,313,155 | (2,405,033) |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,942,165,259 | 2,031,482,194 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,800,439,415 | 1,782,004,363 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 141,725,844 | 249,477,831 |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1886 | 0.1841 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1886 | 0.1841 |

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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥

母公司利润表
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 299,796,058 | 416,112,101 |
| 减：营业成本 | 188,578,665 | 200,198,832 |
| 税金及附加 | 3,444,563 | 4,573,978 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 74,008,904 | 88,894,152 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 43,494,495 | 100,863,751 |
| 其中：利息费用 | 169,497,395 | 204,487,618 |
| 利息收入 | (126,117,977) | (107,879,139) |
| 加：其他收益 | 1,134,808 | 652,056 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 348,763,603 | 353,990,000 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 268,119,689 | 251,940,000 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (5,651,942) | 37,020 |
| 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） | 334,515,900 | 376,260,464 |
| 加：营业外收入 | 512,500 | 217,458 |
| 减：营业外支出 | 2,496,108 | 2,037,344 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 332,532,292 | 374,440,578 |
| 减：所得税费用 | (100,860) | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,633,152 | 374,440,578 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 332,633,152 | 374,440,578 |
| (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 | (36,084,483) | (29,111,247) |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 296,548,669 | 345,329,331 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：黄少雄 主管会计工作负责人：王会萍 会计机构负责人：朱凤娥

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,767,378,665 | 8,676,926,976 |
| 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 | 54,333,656 | 39,498,166 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,357,848 | 80,907,159 |
| 受限制货币资金的减少 | 3,948,309 | - |
| 经营活动现金流入小计 | 7,934,018,478 | 8,797,332,301 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,673,988,789 | 3,573,439,316 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 658,709,705 | 680,457,971 |
| 支付的各项税费 | 757,167,092 | 703,332,034 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,553,741,545 | 245,751,390 |
| 受限制货币资金的增加 | - | 5,818,346 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,643,607,131 | 5,208,799,057 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,290,411,347 | 3,588,533,244 |
| 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 | 727,511,568 | 805,470,912 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,508,728 | 3,923,089 |
| 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 | 14,617,276 | 12,811,801 |
| 投资活动现金流入小计 | 769,637,572 | 822,205,802 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,188,014,527 | 1,460,284,490 |
| 投资支付的现金 | 264,575,000 | 348,740,000 |
| 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 | 3,452,589,527 | 1,809,024,490 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,682,951,955) | (986,818,688) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,001,768,826 | 2,032,119,655 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,240,524 | 40,507,768 |
| 取得借款收到的现金 | 15,039,525,960 | 9,845,066,054 |
| 发行债券收到的现金 | 1,999,056,604 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,040,351,390 | 11,877,185,709 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,830,136,662 | 13,588,928,442 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,614,222,280 | 1,648,015,953 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,603,000 | 94,898,566 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,058,067,669 | 41,247,449 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,502,426,611 | 15,278,191,844 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,537,924,779 | (3,401,006,135) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2,990,018) | (263,639) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,142,394,153 | (799,555,218) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,457,846,270 | 3,597,840,533 |
| 减：货币资金重分类至持有待售资产 | - | 251,285 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,600,240,423 | 2,798,034,030 |

法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,495,900 | 617,817,524 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,099,808 | 652,056 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,595,708 | 618,469,580 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,986,419 | 19,799,974 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 148,670,232 | 118,053,779 |
| 支付的各项税费 | 13,907,088 | 28,245,581 |
| 受限制货币资金的增加 | 4,588 | - |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,639,972 | 1,714,126,032 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,208,299 | 1,880,225,366 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (477,612,591) | (1,261,755,786) |
| 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 | 729,659,443 | 1,095,407,371 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 468,459 | 82,396 |
| 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 | 209,977,113 | 114,649,920 |
| 投资活动现金流入小计 | 940,105,015 | 1,210,139,687 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,697,097 | 152,415,657 |
| 受限制货币资金的减少 | - | 4,640 |
| 投资支付的现金 | 1,574,914,659 | 1,217,220,000 |
| 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 | 2,122,723,672 | 850,950,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,756,335,428 | 2,220,590,297 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,816,230,413) | (1,010,450,610) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,999,528,302 | 1,991,611,887 |
| 取得借款收到的现金 | 7,354,950,000 | 3,125,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | 1,999,056,604 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,353,534,906 | 5,116,611,887 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,132,399,423 | 3,072,787,391 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,788,368 | 270,914,160 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,023,030,236 | 18,214,109 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,476,218,027 | 3,361,915,660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,877,316,879 | 1,754,696,227 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (286,953) | (830,203) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 583,186,922 | (518,340,372) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,438,342 | 742,577,094 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,625,264 | 224,236,722 |

法定代表人：黄少雄 主管会计工作负责人：王会萍 会计机构负责人：朱凤娥

担保人财务报表

适用 不适用