
福建华电福瑞能源发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、应收账款回收的风险

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人应收账款 2,378,432.47 万元，占总资产的比重为 8.95%。应收账款主要是应收回的售电收入，应收账款账龄大部分在 1 年以内（含 1 年）。发行人已经对应收账款按照单项测试和组合测试分别计提了相应的坏账准备，但应收账款金额较大，如发生坏账，将对发行人的利润产生不利影响。

2、可再生能源补贴款延期的风险

发行人是华电集团的清洁能源平台，根据《可再生能源法》、《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》、《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》等规定，发行人部分清洁能源项目符合可再生能源的补贴范围。由于相应款项的回收与相关部门审核关联性较大，因此发行人可能面临相应补贴款项延期的风险。

3、资本支出较大的风险

2022 年 1-6 月份，发行人的投资活动产生的现金流量净额-2,073,913.79 万元。电力行业是资本密集型行业，电厂投资规模大，建设周期较长，需要大规模的资金支持。随着公司区域布局的拓展和新项目的开发，公司未来可能会面临一定的资金需求，为配合项目建设的资金需求，大规模的资本支出会加重公司的财务负担，影响公司盈利能力。此外，资本投资与固定资产成本直接相关，如相关设备、主要零部件及原材料价格上涨，资本开支可能进一步扩大。若发行人资本支出继续增加，或将影响发行人盈利能力和偿债能力。

4、资产减值的风险

2022 年 1-6 月份，发行人固定资产减值准备余额 172,764.18 万元，为发行人及下属子公司对准备淘汰的落后设备以及为落实国家“节能减排”政策和华电集团关停小火电机组的安排，对不再继续使用的机组全额计提的减值准备。考虑到不排除国家有进一步为化解煤电产能过剩而要求关停小火电机组的可能，从而可能对公司资产带来进一步的减值风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、华电福瑞	指	福建华电福瑞能源发展有限公司
华电新能	指	华电新能源集团股份有限公司，曾用名“华电福新能源发展有限公司”
华电集团、中国华电、集团公司	指	中国华电集团有限公司
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
银行间	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	现行有效的《福建华电福瑞能源发展有限公司章程》
董事会	指	福建华电福瑞能源发展有限公司董事会
报告期末	指	2022年6月30日
报告期内	指	2022年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建华电福瑞能源发展有限公司
中文简称	华电福瑞
外文名称（如有）	Fujian Huadian Furui Energy Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Huadian Furui
法定代表人	林文彪
注册资本（万元）	1,171,132.87
实缴资本（万元）	1,171,132.87
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	福建省福州市鼓楼区湖东路 231 号前田大厦 20 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡毅平
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总会计师、财务负责人
联系地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 231 号前田大厦
电话	0591-38378013
传真	0591-38378986
电子信箱	yiping-cai@chd.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

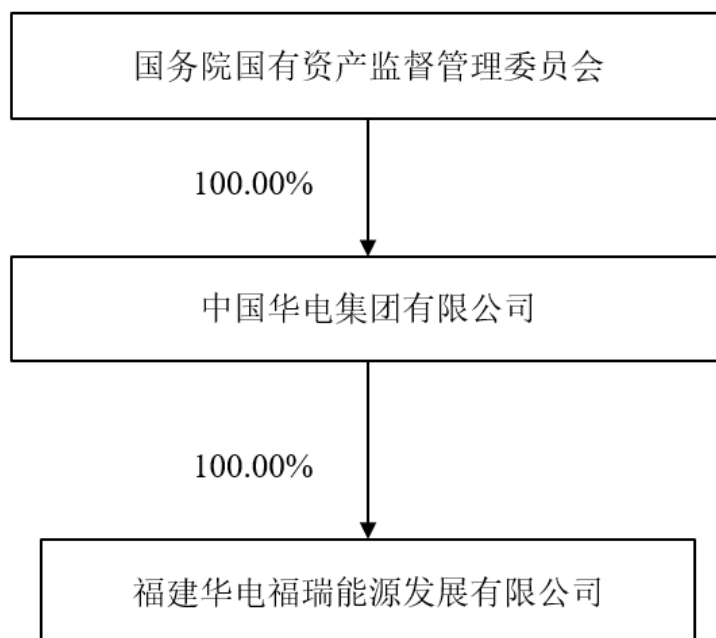
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国华电集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

发行人控股股东为中国华电集团有限公司，经联合资信评估股份有限公司综合评定，华电集团主体评级 AAA，评级展望为稳定；华电集团与国内主要银行都有着良好的合作与沟通，资信优良，具备较强的融资能力。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人控股股东华电集团合并口径总资产 9,615.92 亿元，主要为固定资产等非流动资产，净资产 2,868.39 亿元；截至 2021 年末，受限资产金额合计 1,051.76 亿元，主要为应收账款和固定资产。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄少雄	离任法定代表人、董事长	2022-03-03	2022-03-03
董事、高级管理人员	吴建春	离任董事、总经理	2022-03-03	2022-03-03
董事	杜将武	离任董事	2022-03-03	2022-03-03
董事	杨明	离任董事	2022-03-03	2022-03-03
董事	林茂绩	离任董事	2022-03-03	2022-03-03
监事	邵福生	离任监事	2022-03-03	2022-03-03
高级管理人员	吴豪	离任总会计师、信息披露事务负责人	2022-03-03	2022-03-03
董事	王凤峨	聘任法定代表人、董事长	2022-03-03	2022-03-03
董事、高级管理人员	林文彪	聘任董事、总经理	2022-03-03	2022-03-03
董事	陈文新	聘任董事	2022-03-03	2022-03-03
董事	李天光	聘任董事	2022-03-03	2022-03-03
董事	李泉城	聘任董事	2022-03-03	2022-03-03
监事	牛拥军	聘任监事	2022-03-03	2022-03-03
高级管理人员	蔡毅平	聘任副总会计师、信息披露事务负责人	2022-03-03	2022-03-03

（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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 100.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：林文彪
发行人的其他董事：杨焱、李天光、李泉城、陈文新
发行人的监事：牛拥军
发行人的总经理：杨焱
发行人的财务负责人：蔡毅平
发行人的其他高级管理人员：-

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

发行人经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程监理；水利工程建设监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；环保咨询服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件销售；五金产品批发；建筑材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2022年1-6月，公司主营业务收入为2,113,123.96万元，全部为电力业务实现。发电资产项目分布在水电、风电、煤电、天然气（分布式能源）、核电、太阳能和生物质能等7个领域。公司是华东地区最大的水电公司、福建省最大的发电公司之一，也是中国领先的风电公司和中国分布式能源的先行者。

公司目前主要从事福建省水电项目及煤电厂的开发、管理和运营，以及全国的风电及其他清洁能源项目运营，电力业务为公司核心业务。目前，公司电力产品主要销售给电网公司，再由电网公司销售给最终用户。对电网公司的销售基本采取每月一结的结算方式。在现行体制下，每年公司发电量的确定依照下列程序决定：电网公司每年初根据国家和所在省有关政策、经济增长情况、电力需求情况以及新机组增长情况，对当年电网电力需求进行预测及分析，结合电网运行特点、电力资源状况及各发电企业年度检修计划，编制年度电网发电量计划建议，报所在省政府主管部门批准。该计划经批准后，由电网调度中心通过对各电厂实行公开调度执行。电厂根据与电网公司签订的售电合同，定期进行电费结算。

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

（1）公司所处行业情况

经过近年持续的快速扩张，国内的电力供需矛盾已经得到明显改善，电力行业由早先“硬短缺-电源短缺，发电能力不足”逐步转变为“软短缺-电网不足，电能输送受限”，电源扩张的紧迫性得到缓解。但电力行业作为国民经济的先行行业，具有超前发展的特点，未来国内电力生产行业投资仍有望保持一定增速，但装机规模总体增速将有所放缓，同时电源建设将更多的侧重结构调整，火电新增装机规模将有所萎缩，核电、水电、风电等可再生能源和清洁能源将获得更好的发展机遇。

截至2022年6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

2022年1-6月份，全国发电设备累计平均利用1777小时，比上年同期减少81小时。

其中，火电 2057 小时，比上年同期减少 133 小时；核电 3673 小时，比上年同期减少 132 小时；风电 1154 小时，比上年同期减少 58 小时。

2022 年 1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 2158 亿元，同比增长 14.0%。其中，太阳能发电 631 亿元，同比增长 283.6%。电网工程完成投资 1905 亿元，同比增长 9.9%。

目前，我国风电发展形势良好，正试图开拓海上风电市场。我国电力负荷中心主要在东南沿海，在发展成本（机器费用和人工费用）方面有一定优势，竞争力较强。此外，我国制造船舶、专业设备的能力都达到了一定的技术水平，为海上风电的快速发展奠定了一定的基础，前景良好。随着国家一系列调整相关产业政策的相继出台，风电行业准入标准不断得以提升，这势必形成行业的优化和整合，产业集中度会大幅提升，中国风电市场潜力可观，前景依然看好。

伴随着全国环保加压及火电机组淘汰和转备用速度的加快，近年来，我国风电和太阳能发电行业发展迅猛。但是，由于风电资源主要分布于电力消纳能力有限的“三北”地区，全国风电企业普遍也面临着弃风限电和补贴款发放滞后等问题。为缓解“弃风”和“弃光”状况，政府不断在项目建设审批、电力输送、拓宽本地消纳等方面出台政策，全国“弃风”和“弃光”现象明显好转。同时，受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈等因素推动，全球可再生能源发电成本急剧下降，使得风电和太阳能发电项目更具经济效益。

总体来看，相比于核能、水能等清洁能源过长的筹备、建设期，风光能源将成为最可获得、最便利的绿色能源。风电和太阳能等可再生能源成为我国实现碳中和的有效手段，行业前景较为乐观。

(2)公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

我国发电环节已经基本实现市场主体多元化，初步形成竞争格局。从整体上来看可以分为国家五大发电集团、非国电系国有发电集团、地方发电集团及民营及外资发电企业。

原五大发电集团是指华能集团、大唐集团、国电集团（已与神华集团合并为国家能源投资集团有限责任公司）、华电集团和中电投集团；非国电系国有发电集团包括中国长江三峡开发总公司、国家开发投资公司、神华集团有限责任公司（已与国电集团合并为国家能源投资集团有限责任公司）、华润电力控股有限公司等四小发电集团；地方发电集团包括中能集团、粤电集团、河北建设投资集团等地方拥有的电力集团及两大核电集团；民营及外资发电企业是指外资和民间资本投资的一些电力集团。

(3)公司核心竞争力

区域领先优势。近几年，福建省经济发展迅速带动了电力需求增长，发行人作为福建省最大的发电企业，福建省快速增长的电力需求为发行人未来发展提供了良好契机，区域领先优势日益明显。

电力资产多元化的优势。发行人定位于新能源企业，电力资产呈现多元化特征。目前，发行人煤电资产主要为华电集团在福建区域发电使用，资产规模有限，而风电、水电等新能源则是发行人未来发展的主要方向。考虑到风电、水电业务不受燃料成本等大宗原材料价格影响，同时煤电业务受季节变化影响较小，发行人主营业务互补优势显著。

股东背景强大的优势。发行人控股股东华电集团是国务院国资委直属的五大综合性发电集团之一，资产规模雄厚，发电实力强大，在全国电力市场具有重要地位。近年来华电集团不断加大电源建设和并购力度，装机规模稳步上升，清洁能源装机比例持续提高，煤电装机结构不断改善，主要发电技术指标持续优化。同时华电集团还不断加强煤炭资源控制力度，“煤电一体、路港配套、产业集群”的发展格局有利于电煤的跨区域调运，降低燃料成本。未来随着多个在建电源项目的投产，华电集团装机规模还将持续提升。根据华电集团发展规划，华电集团将按照电为主体、煤为基础、产业协同的战略要求，将不断优化调整产业结构和布局。华电集团确定华电福瑞作为华电集团整合和发展清洁能源业务唯一的最终整合平台。未来华电集团战略规划的不断推进可为华电福瑞的电力业务发展提供强

力支持。

中国分布式能源业务的先锋地位。发行人是中国分布式能源行业的先锋，持有其开发的 156.00 兆瓦广州大学城分布式能源项目的 55% 的股权，该项目是中国首个大规模的分布式能源项目，同时亦是中国最大的分布式能源项目。其利用天然气发电，为附近的十所大学及其他居民总计约 20 万人供热和供冷。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司致力于成为中国领先、世界一流的多元化清洁能源公司。以可持续价值提升为核心竞争力，以改革创新为动力，以做强做优为方向，不断加大结构调整力度，发挥水、风、火、分布式能源等多元化产业格局的互补性，通过在清洁能源领域的长期探索、不断追求和深厚积累，为中国乃至世界源源不断地输出绿色清洁能源。

公司在业务发展中十分注重通过各业务板块的协调发展，促进公司综合竞争力的快速提升。针对现有业务实际发展状况及各业务板块经营的不同特点和优势，以水电和风电业务为中心，进一步扩展发电资产组合的规模，充分发挥各能源业务之间的产业链优势和协同优势，实现合作共赢、相互促进。具体来说，公司的发展战略包括：

（1）把握市场机遇，拓展风电业务

公司将继续在风资源理想的八大风电基地和沿海地区建造接近终端电力用户、上网电价高、输电限制频率较低的风电项目，增加风电控股装机容量，安装实时监测系统，加大研发力度，利用政府支持政策，改善风电项目的营运效率及可靠性，进一步提高风电资产回报。

（2）通过收购扩充水电业务

公司将在完成在建及发展储备中水电项目的同时，利用于福建省主要河流的主导地位和发展、运营、管理水电项目 50 多年的经验，在福建省内收购前景良好、经济回报潜力高的在运营中小水电项目，并根据政府计划扩充及升级现有水电项目，对水流进行集中管理，安装水文预测系统，进一步提高水电项目利用小时数和水电业务的整体规模。

（3）发挥在分布式能源业务的先发优势

公司将逐步完成分布式能源储备项目的开发，加强与主要天然气供应商的业务关系，充分发挥在分布式能源业务的先发优势。公司计划沿天然气西气东输管道建设分布式能源项目，并通过与天然气供应商的长期合作保障可按合理成本获得充足不间断的天然气供应。

（4）控制成本，提升盈利能力

公司将实施一系列措施，进一步提升营运效率，继续降低成本并提高盈利能力。公司将监控资本负债比率，优化资本结构，采用各类融资方案以扩大资金来源并减少融资开支。通过第三方煤炭经销商与中国主要煤炭供货商签订主要供应协议，利用中国与国际市场之间的煤炭差价，向中国及海外供货商采购煤炭供应，同时改进技术升级设备改善耗煤效率，以减轻煤炭价格上涨的影响及减低煤炭采购成本。通过对设备采购及施工合同继续使用竞价招标，进一步降低风机等主要设备的采购成本。将大部分维护及维修工作交由内部团队集中进行，改良不同发电资产的零配件管理系统，以减低维护成本并缩短交货期。

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

随着电力行业内部改革提速、产业升级、竞争加剧，公司经营形势仍然十分严峻复杂

，可能面对的风险主要包括：

一是新冠疫情风险。新冠肺炎疫情虽然得到有效控制，防疫形势总体平稳，但依然存在局部性爆发的风险，或对宏观经济恢复、用电需求、电力供给等产生一定影响。公司将严格落实常态化新冠疫情防控措施，密切跟踪疫情形势变化，确保人员安全、电力生产、物资保障等风险可控、在控，克服疫情带来的不利影响。

二是电力市场风险。为实现“碳达峰、碳中和”战略目标，国家推动构建以新能源为主体的新型电力系统。公司将立足我国能源资源禀赋、经济社会发展等实际国情，积极融入和服务新型电力市场建设，加快推进绿色发展新业态。

三是煤炭市场风险。自2021年9月份，受境内外多种因素叠加影响，能源供需偏紧，国内电煤价格出现大幅度上涨。在新长协定价机制和大型煤企下调外购价格的影响下，产地和港口煤价持续大幅回落，但目前电煤的价格仍处于高位，回归正常合理区间还需要一个过程。公司将加强煤炭市场研判，通过增签年度长协合同、优化进煤结构、加强季节性储备等措施，全力控制燃煤采购成本。四是环保风险。2022年2月，生态环境部出台的《企业环境信息依法披露管理办法》正式生效，依法确定了环境信息披露的主体、内容和时限，并对监督管理和处罚等进行了规定。环保政策趋严对公司转型升级提出了更高要求，也使公司在一定程度上面临着环保风险。公司将积极跟进环保部门的关切，在加强燃煤电厂超低排放设施运行维护的同时，积极开展水污染防治工作，抓好废水综合治理的整改提升；加大粉煤灰、脱硫石膏等一般固体废物的综合利用；重视废催化剂等危废的处理，减少固废的存放。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司法人治理结构，控制经营与合规风险，保证公司关联交易的公允性和真实性，维护公司及公司全体股东的合法权益，公司制订了关联交易管理办法。

根据相关规定，公司根据比率测试结果，关联交易审批权限分三个层次，由公司证券合规部（内控部）负责区分并组织实施。三个层次分别为：（1）总经理办公会（或授权总经理、证券业务分管副总经理）批准；（2）董事会审议批准（关联董事回避）；以及（3）召开董事会审议（关联董事回避），表决通过后召开股东会，由独立股东批准。

关联交易活动遵循公正、公平、公开的基本原则，关联交易条件应不逊于对市场独立第三方同类交易的价格或收费的标准。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 72.11 亿元，其中公司信用类债券余额 46.00 亿元，占有息债务余额的 63.79%；银行贷款余额 26.11 亿元，占有息债务余额的 36.21%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	10.00	36.00	46.00
银行贷款	-	0.04	2.04	24.02	26.11
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	0.04	12.04	60.02	72.11

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 85.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 111.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	华电福新能源股份有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 福新能源 MTN002
3、债券代码	101901267.IB
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进

	行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券
2、债券简称	13 福新 02
3、债券代码	122248.SH
4、发行日	2013 年 3 月 25 日
5、起息日	2013 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、长城证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	瑞银证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	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(第一期)(品种一)
2、债券简称	G20FXY1
3、债券代码	163431.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	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)
2、债券简称	G20FXY3
3、债券代码	163559.SH
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 22 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电福新能源有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(蓝色债券)
2、债券简称	21 福新能源 GN003(蓝债)
3、债券代码	132100066.IB
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进

	行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	18 福新 Y2
3、债券代码	143996.SH
4、发行日	2018 年 8 月 6 日
5、起息日	2018 年 8 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	瑞信证券（中国）有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	瑞信证券（中国）有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电福新能源有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 福新能源 GN001
3、债券代码	132100026.IB
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通

	转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电福新能源有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(可持续挂钩/乡村振兴/碳中和债)
2、债券简称	21 福新能源 GN002(可持续挂钩)
3、债券代码	132100051.IB
4、发行日	2021 年 5 月 12 日
5、起息日	2021 年 5 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 13 日
8、债券余额	6.00
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	G21FRY1
3、债券代码	188656.SH
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
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、中国国际金融股份有限公司

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

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 年公开发行绿色可续期公司债券(第二期)(蓝色债券)(品种一)
2、债券简称	G21FRYY3
3、债券代码	188653.SH
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
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、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(革命老区/碳中和债)
2、债券简称	21 福瑞能源 GN001(革命老区)
3、债券代码	132100116.IB
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(革命老区/碳中和债)
2、债券简称	21 福瑞能源 GN002(革命老区)
3、债券代码	132100118.IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(革命老区/碳中和债)
2、债券简称	21 福瑞能源 GN003(革命老区)
3、债券代码	132100120.IB
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
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	银行间

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据(革命老区/碳中和债)
2、债券简称	21 福瑞能源 GN004(碳中和债)
3、债券代码	132100133.IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建华电福瑞能源发展有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 福瑞能源 MTN001
3、债券代码	102281110.IB
4、发行日	2022 年 5 月 23 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143996.SH

债券简称：18福新Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：163431.SH

债券简称：G20FXY1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：163559.SH

债券简称：G20FXY3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：188656.SH

债券简称：G21FRY1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：188653.SH

债券简称：G21FRY3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122248.SH

债券简称	13福新02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、利用充足的银行授信额度、保持良好的偿债能力、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：143996.SH

债券简称	18福新Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、加强募集资金的使用管理、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：163431.SH

债券简称	G20FXY1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、加强募集资金的使用管理、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：163559.SH

债券简称	G20FXY3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、加强募集资金的使用管理、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：188656.SH

债券简称	G21FRY1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、加强募集资金的使用管理、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：188653.SH

债券简称	G21FRY3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、加强募集资金的使用管理、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无变化

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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	150.21	1.78	-	1.19
应收票据及应收账款	239.40	63.10	-	26.36
存货	8.34	0.03	-	0.36
固定资产	1,464.23	98.03	-	6.69

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
在建工程	355.96	2.25	-	0.63
无形资产	59.22	0.20	-	0.34
其他资产	80.52	6.79	-	8.43
合计	2,357.88	172.19	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目

适用 不适用

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,546.36 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,551.49 亿元，有息债务同比变动 0.33%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 66.00 亿元，占有息债务余额的 4.25%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 1,152.61 亿元，占有息债务余额的 74.29%；非银行金融机构贷款 249.51 亿元，占有息债务余额的 16.08%；其他有息债务余额 83.36 亿元，占有息债务余额的 5.37%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	10.00	56.00	66.00
银行贷款	-	33.13	247.21	872.27	1,152.61
非银行金融机构贷款	-	19.69	78.80	151.01	249.51
其他有息债	-	1.33	9.64	72.41	83.36

务					
合计	-	54.15	345.65	1,151.68	1,551.49

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：60.04 亿元

报告期非经常性损益总额：0.69 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华电新能源集团股份有限公司	是	52.40%	电力行业	2,178.47	705.68	120.94	58.71

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为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	143996.SH
债券简称	18福新Y2
债券余额	5.00
续期情况	尚未到首个续期选择权日
利率跳升情况	-
利息递延情况	-
强制付息情况	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163431.SH
债券简称	G20FXY1
债券余额	20.00
续期情况	尚未到首个续期选择权日
利率跳升情况	-
利息递延情况	-
强制付息情况	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163559.SH
债券简称	G20FXY3
债券余额	30.00
续期情况	尚未到首个续期选择权日
利率跳升情况	-
利息递延情况	-
强制付息情况	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188656.SH
债券简称	G21FRY1
债券余额	10.00
续期情况	尚未到首个续期选择权日
利率跳升情况	-
利息递延情况	-
强制付息情况	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188653.SH
债券简称	G21FRY3
债券余额	10.00
续期情况	尚未到首个续期选择权日
利率跳升情况	-
利息递延情况	-
强制付息情况	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	163431.SH
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。
项目或计划进展情况及效益	募集资金用途不涉及项目建设

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	163559.SH
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。
项目或计划进展情况及效益	募集资金用途不涉及项目建设

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	188656.SH
债券简称	G21FRY1
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金用于河南区域子公司和偿还到期债务。发行人所在行业

域	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。
项目或计划进展情况及效益	募集资金用途不涉及项目建设

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	188653.SH
债券简称	G21FRY3
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金用于广东和福建海上风电。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。
项目或计划进展情况及效益	发行人广东和福建海上风电项目进展顺利，其中中华电阳江青洲三海上风电场项目规划装机容量 500MW，福清海坛海峡海上风电场规划装机容量 300MW

五、其他特定品种债券事项

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建华电福瑞能源发展有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:福建华电福瑞能源发展有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,020,840,066.22	12,041,146,836.98
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	155,327,548.70	365,888,615.11
应收账款	23,784,324,660.43	32,327,060,004.19
应收款项融资	398,311,633.02	129,364,741.54
预付款项	2,319,153,361.20	1,233,520,981.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,411,936,477.71	467,925,198.61
其中：应收利息		
应收股利	31,155,184.40	
买入返售金融资产		
存货	833,789,626.51	1,091,574,978.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,592.92	
其他流动资产	2,998,200,386.14	2,981,059,062.61
流动资产合计	46,921,917,352.85	50,637,540,418.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,091,682,795.56	4,000,000,000.00
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	11,471,833,827.05	11,487,575,539.70
其他权益工具投资	1,141,020,741.41	1,020,772,617.38
其他非流动金融资产	72,000,000.00	72,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	146,422,748,932.18	136,364,362,965.55
在建工程	35,596,398,627.34	36,737,163,634.30
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	7,048,663,985.09	6,000,689,017.11
无形资产	5,922,469,748.31	6,106,698,721.24
开发支出		
商誉	595,853,079.01	579,125,672.50
长期待摊费用	376,553,551.84	356,654,171.16
递延所得税资产	1,001,416,113.24	860,942,085.30
其他非流动资产	5,053,492,512.97	5,780,411,762.49
非流动资产合计	218,794,133,914.00	209,366,396,186.73
资产总计	265,716,051,266.85	260,003,936,605.34
流动负债：		
短期借款	32,441,130,020.27	28,280,762,537.71
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	173,937,665.07	808,928,786.67
应付账款	19,195,632,697.52	22,601,696,680.49
预收款项	45,377,674.41	11,229,805.83
合同负债	120,564,302.51	46,557,954.67
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	90,970,803.49	77,900,292.01
应交税费	973,139,892.10	552,821,418.11
其他应付款	5,001,796,651.24	7,299,798,795.26
其中：应付利息		
应付股利	533,750,826.88	664,574,043.63
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	5,301,947,652.10	9,542,291,105.71
其他流动负债	158,073,905.62	78,569,040.18
流动负债合计	63,502,571,264.33	69,300,556,416.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,209,113,530.95	100,137,557,089.17
应付债券	6,599,425,002.48	6,599,281,252.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,002,084,807.99	5,362,108,227.84
长期应付款	1,665,183,835.88	850,577,280.88
长期应付职工薪酬	50,880,890.05	52,699,632.43
预计负债		
递延收益	400,217,308.70	382,116,924.70

递延所得税负债	1,276,487,851.25	1,137,836,445.74
其他非流动负债	40,987,294.65	92,487,514.57
非流动负债合计	118,244,380,521.95	114,614,664,367.80
负债合计	181,746,951,786.28	183,915,220,784.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,711,328,742.85	11,711,328,742.85
其他权益工具	15,228,656,227.45	15,328,656,227.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,319,996,814.01	4,430,407,355.19
减：库存股		
其他综合收益	223,577,104.50	152,443,270.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	9,542,864,223.59	7,494,609,552.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,026,423,112.40	39,117,445,148.13
少数股东权益	42,942,676,368.17	36,971,270,672.77
所有者权益（或股东权益）合计	83,969,099,480.57	76,088,715,820.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	265,716,051,266.85	260,003,936,605.34

公司负责人：林文彪主管会计工作负责人：蔡毅平会计机构负责人：陈立库

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	227,741,489.54	526,911,965.13
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	132,036,910.42	36,244,536.11
应收款项融资		
预付款项	5,285,215.03	4,206,104.76
其他应收款	676,834,974.69	10,427,604,815.35
其中：应收利息	371,241,000.00	3,366,369,106.68
应收股利	3,431,211.31	317,132,657.95
存货	9,653,257.04	6,431,016.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,680,869.26	18,204,860.49

流动资产合计	1,053,232,715.98	11,019,603,298.19
非流动资产：		
债权投资	86,446,684.45	
可供出售金融资产	658,379,200.58	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,033,975,983.33	5,825,128,900.00
长期股权投资	30,013,252,434.27	28,824,891,709.33
其他权益工具投资		658,379,200.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,631,363,426.46	1,642,438,865.04
在建工程	547,406,420.01	633,834,891.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,679,619.77	73,359,461.21
无形资产	114,961,087.90	112,579,331.88
开发支出		
商誉	23,896,626.90	23,896,626.90
长期待摊费用	5,590,417.52	6,062,954.29
递延所得税资产		862,189.72
其他非流动资产	22,685,753.08	23,181,455.65
非流动资产合计	34,194,637,654.27	37,824,615,586.35
资产总计	35,247,870,370.25	48,844,218,884.54
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	7,438,101,560.15
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		
应付账款	56,466,745.27	88,455,840.50
预收款项		
合同负债	979,921.04	979,921.04
应付职工薪酬	8,763,617.48	7,778,278.96
应交税费	31,690,104.88	9,578,755.84
其他应付款	618,648,427.73	669,756,671.12
其中：应付利息	191,329,836.92	
应付股利	33,299,875.09	24,021,158.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,431,531.05	305,716,167.81
其他流动负债	1,241,693.28	905,724.40
流动负债合计	1,026,222,040.73	8,521,272,919.82
非流动负债：		
长期借款	2,403,762,600.00	8,167,670,143.66
应付债券	4,599,425,002.48	4,599,281,252.47
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	53,733,580.97	71,183,204.71
长期应付款	1,298,737.60	498,737.60
长期应付职工薪酬	27,356,099.38	28,081,415.86
预计负债		
递延收益	1,899,143.69	1,939,143.67
递延所得税负债	106,458,289.11	106,665,626.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,193,933,453.23	12,975,319,524.31
负债合计	8,220,155,493.96	21,496,592,444.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,711,328,742.85	11,711,328,742.85
其他权益工具	15,228,656,227.45	15,328,656,227.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,340,000.00	14,340,000.00
减：库存股		
其他综合收益	311,298,267.62	311,298,267.62
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	-237,908,361.63	-17,996,797.51
所有者权益（或股东权益）合计	27,027,714,876.29	27,347,626,440.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,247,870,370.25	48,844,218,884.54

公司负责人：林文彪主管会计工作负责人：蔡毅平会计机构负责人：陈立库

合并利润表
2022年1-6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	21,377,858,607.43	18,580,127,218.13
其中：营业收入	21,377,858,607.43	18,580,127,218.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,080,588,477.68	13,694,288,628.71
其中：营业成本	14,319,157,312.16	11,128,877,836.84
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	166,684,624.42	150,028,631.23
销售费用		
管理费用	28,770.75	72,684.50
研发费用		

财务费用	2,594,717,770.35	2,415,309,476.14
其中：利息费用	2,658,757,758.48	2,702,099,869.93
利息收入		
加：其他收益	289,049,985.84	207,055,276.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,211,092,873.90	969,621,421.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	183,973,513.67	472,029.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,264,111.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,296,732.59	-1,883,327.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,977,825,659.49	6,061,103,988.94
加：营业外收入	69,356,579.08	89,034,231.68
减：营业外支出	43,644,418.85	25,947,606.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,003,537,819.72	6,124,190,614.27
减：所得税费用	684,903,630.10	649,637,498.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,318,634,189.62	5,474,553,115.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,318,634,189.62	5,474,553,115.45
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）	2,553,401,341.15	5,043,890,865.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,765,232,848.47	430,662,250.14
六、其他综合收益的税后净额	71,133,834.50	26,480,647.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,133,834.50	26,480,647.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	90,290,908.88	
（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	104,815.86	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	90,186,093.02	
（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	-19,157,074.38	26,480,647.80
(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		2,434,146.06
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		66,601.82
(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	-19,157,074.38	23,979,899.92
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,389,768,024.12	5,603,803,596.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,624,535,175.65	5,173,141,346.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,765,232,848.47	430,662,250.14
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：林文彪主管会计工作负责人：蔡毅平会计机构负责人：陈立库

母公司利润表

2022年1-6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	426,785,156.53	214,185,397.32
减：营业成本	291,290,645.31	266,037,175.81
税金及附加	5,120,327.56	9,588,680.87
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	130,595,941.84	204,325,216.07
其中：利息费用	184,597,764.23	458,935,380.51
利息收入		
加：其他收益	1,143,171.90	277,639.74
投资收益（损失以“-”号填列）	57,871,784.45	367,041,889.29
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）	58,793,198.17	101,553,853.60
加：营业外收入	3,717,532.47	505,349.62
减：营业外支出	58,806.49	425,653.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,451,924.15	101,633,549.59
减：所得税费用	679,821.56	-100,502.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,772,102.59	101,734,052.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：林文彪 主管会计工作负责人：蔡毅平 会计机构负责人：陈立库

合并现金流量表

2022年1-6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,553,981,491.32	14,751,712,401.23
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	35,331.42	
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	1,412,537,542.51	199,352,277.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,151,690,404.80	1,912,517,383.70
经营活动现金流入小计	40,118,244,770.05	16,863,582,062.38
购买商品、接受劳务支付的现金	9,950,679,261.53	7,092,374,821.25
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	4,654,615.59	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,223,391,069.55	1,069,353,445.40
支付的各项税费	2,172,532,945.51	1,359,350,083.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,099,099,737.63	2,560,818,916.66
经营活动现金流出小计	17,450,357,629.81	12,081,897,266.68
经营活动产生的现金流量净额	22,667,887,140.24	4,781,684,795.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,341,351,623.37	1,286,860,413.27
取得投资收益收到的现金	4,939,185,463.99	1,056,920,428.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,734,880.79	3,251,662.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,098,554.75	
收到其他与投资活动有关的现金	405,154,276.95	749,983,828.23
投资活动现金流入小计	12,362,524,799.85	3,097,016,332.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,021,046,474.29	8,526,145,866.03
投资支付的现金	13,341,486,081.62	18,743,111,718.57
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	3,268,350,752.21	24,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	470,779,379.06	414,266,943.48
投资活动现金流出小计	33,101,662,687.18	27,708,514,528.08
投资活动产生的现金流量净额	-20,739,137,887.33	-24,611,498,195.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,482,327,284.55	9,476,750,748.69
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	60,301,700,669.44	40,552,019,415.33
收到其他与筹资活动有关的现金	5,939,642,630.84	1,395,592,112.35
筹资活动现金流入小计	72,723,670,584.83	51,424,362,276.37
偿还债务支付的现金	62,504,422,593.56	24,135,115,452.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,323,193,679.32	4,320,928,303.32
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	1,835,278,789.58	1,324,769,222.90
筹资活动现金流出小计	71,662,895,062.46	29,780,812,979.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,775,522.37	21,643,549,297.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,564,979.43	
五、现金及现金等价物净增加额	2,992,089,754.71	1,813,735,897.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,971,889,278.75	6,181,872,717.48
六、期末现金及现金等价物余额	14,963,979,033.46	7,995,608,615.05

公司负责人：林文彪主管会计工作负责人：蔡毅平会计机构负责人：陈立库

母公司现金流量表

2022年1-6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,003,333.38	267,210,971.80
收到的税费返还	88,685,499.22	669,322,454.20
收到其他与经营活动有关的现金	14,657,021.70	3,944,476.54
经营活动现金流入小计	603,345,854.30	940,477,902.54
购买商品、接受劳务支付的现金	42,613,987.20	59,743,298.72
支付给职工及为职工支付的现金	147,376,492.34	161,803,851.77
支付的各项税费	58,818,381.97	39,644,976.30
支付其他与经营活动有关的现金	67,135,098.37	697,963,675.24
经营活动现金流出小计	315,943,959.88	959,155,802.03
经营活动产生的现金流量净额	287,401,894.42	-18,677,899.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,341,343,851.01	1,282,771,032.61
取得投资收益收到的现金	3,005,242,362.83	327,381,475.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,582,667.31	661,605.04

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,082.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,551.00	114,018,427.25
投资活动现金流入小计	9,374,238,514.15	1,724,832,540.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,983,573.80	39,177,846.22
投资支付的现金	1,356,787,724.94	6,984,397,857.15
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		107,500.00
投资活动现金流出小计	1,384,771,298.74	7,023,683,203.37
投资活动产生的现金流量净额	7,989,467,215.41	-5,298,850,663.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	11,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,013,990,415.14	724,627,303.74
筹资活动现金流入小计	7,213,990,415.14	12,374,627,303.74
偿还债务支付的现金	15,191,000,321.00	4,991,279,661.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,396,496.31	1,294,369,221.57
支付其他与筹资活动有关的现金	26,637,873.00	714,544,039.46
筹资活动现金流出小计	15,790,034,690.31	7,000,192,922.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,576,044,275.17	5,374,434,381.27
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	-299,175,165.34	56,905,818.70
加：期初现金及现金等价物余额	524,315,776.11	307,146,989.49
六、期末现金及现金等价物余额	225,140,610.77	364,052,808.19

公司负责人：林文彪 主管会计工作负责人：蔡毅平 会计机构负责人：陈立库

