

龙源电力集团股份有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 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.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	18
六、 权利受限资产情况.....	18
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	21
四、 公司独立性情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25

附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30
合并利润表.....	32
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	46

释义

公司、本公司、龙源电力或发行人	指	龙源电力集团股份有限公司
国电集团、担保人	指	中国国电集团公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
信用评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
报告期	指	2017 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元
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
CDM、清洁发展机制	指	《京都议定书》的一项安排，允许工业化国家投资发展中国家降低温室气体排放的项目，以获取排放额度
清洁发展机制执行理事会	指	在联合国气候变化框架公约缔约方大会的授权及指导下监督清洁发展机制
CER、核证减排量	指	清洁发展机制执行理事会就清洁发展机制项目达到的减排量核发的碳排放额度，需经指定经营实体核证
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	龙源电力集团股份有限公司
中文简称	龙源电力
外文名称（如有）	China Longyuan Power Group Corporation Limited
外文缩写（如有）	CLYPG
法定代表人	乔保平
注册地址	北京市海淀区白石桥路 7 号理工科技大厦 12 层 1206 室
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 6-9 号国际投资大厦 C 座 16 层
邮政编码	100034
公司网址	http://www.clypg.com.cn
电子信箱	lupeng@clypg.com.cn

二、信息披露负责人

姓名	卢鹏
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6-9 号国际投资大厦 C 座 16 层
电话	010-66579988
传真	010-66091661
电子信箱	lupeng@clypg.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	www.sse.com 和 www.chinabond.com
半年度报告备置地	北京市西城区阜成门北大街 6-9 号国际投资大厦 C 座 16 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：122057.SH、122064.SH

债券简称：10 龙源 02、11 龙源 02

(一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	杨晓辉、孙国强

(二) 受托管理人

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、15 层
联系人	贾巍巍
联系电话	010-58328888

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：122484.SH、136173.SH

债券简称：15 龙源 01、16 龙源 01

(一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	杨晓辉、孙国强

(二) 受托管理人

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	徐晨涵、邢立、赵维、周伟帆、董妍婷、乔梁、

	刘懿、韩冰
联系电话	010-60833034

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：143110.SH

债券简称：G17 龙源 1

(一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	杨晓辉、孙国强

(二) 受托管理人

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 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	杨帆、李昕蔚
联系电话	010-56839300

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

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	122057.SH
2、债券简称	10 龙源 02
3、债券名称	龙源电力集团股份有限公司 2010 年公司债券（第一期）
4、发行日	2010 年 12 月 10 日
5、到期日	2020 年 12 月 10 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	5.05

8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向公众投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122064.SH
2、债券简称	11 龙源 02
3、债券名称	龙源电力集团股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）
4、发行日	2011 年 1 月 21 日
5、到期日	2021 年 1 月 21 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.04
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向公众投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122484.SH
2、债券简称	15 龙源 01
3、债券名称	龙源电力集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 9 月 28 日
5、到期日	2020 年 9 月 28 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	3.75
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136173.SH
2、债券简称	16 龙源 01
3、债券名称	龙源电力集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、到期日	2021 年 1 月 21 日
6、债券余额	37
7、利率（%）	3.28
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的

	合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143110.SH
2、债券简称	G17 龙源 1
3、债券名称	龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 16 日
5、到期日	2022 年 5 月 16 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	4.90
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122057.SH

债券简称	10 龙源 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司债券募集资金的使用与计划一致
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金的 60%用于偿还借款，其余 40%用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122064.SH

债券简称	11 龙源 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	15

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司债券募集资金的使用与计划一致
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金的 60%用于偿还借款，其余 40%用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122484.SH

债券简称	15 龙源 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司债券募集资金的使用与计划一致
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136173.SH

债券简称	16 龙源 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	37
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司债券募集资金的使用与计划一致
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143110.SH

债券简称	G17 龙源 1
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	公司债券募集资金的使用与计划一致
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目建设和偿还项目银行借款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122057.SH、122064.SH、122484.SH、136173.SH
债券简称	10 龙源 02、11 龙源 02、15 龙源 01、16 龙源 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 23 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122057.SH、122064.SH

	2017 年 6 月末
债券简称	10 龙源 02、11 龙源 02
保证人名称	中国国电集团公司
净资产额	1,485.38
资产负债率 (%)	81.82
净资产收益率 (%)	0.30
流动比率	0.25
速动比率	0.22
累计对外担保余额	15.08
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	1.02
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	担保人主体评级 AAA，资信情况良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

债券代码：122057.SH、122064.SH

债券简称	10 龙源 02、11 龙源 02
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	担保人其他主要子公司包括：国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限

	公司、宁夏英力特化工股份有限公司、国电东北电力有限公司、国电四川发电有限公司国电财务有限公司、国电燃料有限公司、国电华北电力有限公司、国电山东电力有限公司
该部分资产的权利限制	无
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122057.SH、122064.SH、122484.SH、136173.SH、143110.SH

债券简称	10 龙源 02、11 龙源 02、15 龙源 01、16 龙源 01、G17 龙源 1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，偿债计划及偿债保障措施未发生变更
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122484.SH、136173.SH、143110.SH

债券简称	15 龙源 01、16 龙源 01、G17 龙源 1
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户资金均按约定正常提取情况
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122057.SH、122064.SH

债券简称	10 龙源 02、11 龙源 02
受托管理人履行职责情况	瑞银证券有限责任公司作为“10 龙源 02”与“11 龙源 02”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
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122484.SH、136173.SH

债券简称	15 龙源 01、16 龙源 01
受托管理人履行职责情况	中信证券股份有限公司作为龙源电力集团股份有限公司“15 龙源 01”、“16 龙源 01”公司债券受托管理人，2016 年内按照上述公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143110.SH

债券简称	G17 龙源 1
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，华泰联合证券有限责任公司严格按照《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》等规定及约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,437.38	1,382.71	3.95	-
归属母公司股东的净资产	436.34	412.52	5.77	-
流动比率	0.30	0.23	30.43	营业收入的提高致使货币资金及应收账款提高所致
速动比率	0.28	0.21	33.33	营业收入的提高致使货币资金及应收账款提高所致
资产负债率 (%)	64.95	65.27	-0.49	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	123.14	110.13	11.81	-
归属母公司股东的净利润	24.65	23.80	3.57	-
经营活动产生的现金流量净额	78.69	50.88	54.66	售电收入形成的现金收入增加所致
EBITDA	74.23	75.49	-1.66	-
EBITDA 利息倍数	6.18	5.34	15.80	-
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	-
利息偿付率 (%)	100%	100%	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	32.12	19.45	65.11	收入增加及为保障资金链安全,增加了现金储备所致
应收票据	6.30	4.01	57.19	收入增加导致票据结算业务比例增加所致
应收账款	97.00	54.36	78.43	应收电费及应收煤款的增加所致
应收股利	5.10	0.06	8,735.22	南通天生港确

				认江苏南通发电有限公司股利所致
其他应收款	6.44	9.93	-35.11	主要为项目前期费用、应收税收返还的收回所致
开发支出	0	0.36	-100	重分类至存货
长期待摊费用	0.44	0.11	319.80	本年工程项目归集的一次性摊销的生产准备费在工程项目投产时摊销
短期借款	383.56	182.29	110.42	公司加大了短期银行融资比例所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.15	0.41	-62.24	南非子公司利率调期工具导致的市值变化所致
应付票据	11.61	24.23	-52.10	部分票据到期，票据开立成本增加，减少票据开立所致
预收款项	1.45	2.56	-43.62	预收商品销售款降低所致
应付股利	3.35	0.53	533.97	江苏苏龙热电计提小股东股利 2.8 亿元所致
其他应付款	14.47	21.51	-32.74	应付保证金降低所致
一年内到期的非流动负债	34.10	67.19	-49.26	10 龙源债已于上半年兑付所致
其他流动负债	80	170	-52.94	短期融资券发行减少所致

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
应收账款	27.66	电费收费权质押	无
货币资金	0.10	保证金	无

固定资产	97.37	借款质押	无
合计	125.13	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031652004. IB	16 龙源电力 PPN001	已于 2017 年 3 月 17 日完成兑付
短期融资券	011698091. IB	16 龙源电力 SCP010	已于 2017-01-11 完成兑付
短期融资券	011697053. IB	16 龙源电力 SCP019	已于 2017-01-12 完成兑付
企债	122860. SH、1080024. IB	10 龙源债	已于 2017-02-09 完成兑付
短期融资券	011699844. IB	16 龙源电力 SCP007	已于 2017-02-21 完成兑付
短期融资券	011698993. IB	16 龙源电力 SCP016	已于 2017-03-08 完成兑付
短期融资券	011699938. IB	16 龙源电力 SCP009	已于 2017-03-13 完成兑付
短期融资券	011697027. IB	16 龙源电力 SCP017	已于 2017-03-16 完成兑付
短期融资券	011754047. IB	17 龙源电力 SCP003	已于 2017-04-07 完成兑付

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：未变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.37

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	300	216	按时偿还
工商银行	300	178	按时偿还
中国农业银行	300	192	按时偿还
中国银行	100	87	按时偿还
中国建设银行	200	82	按时偿还
交通银行	160	135	按时偿还
国电财务公司	30	30	按时偿还
兴业银行	200	181	按时偿还
其他金融机构	400	343	按时偿还
合计	1,990	1,444	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	电力产品板块和燃料销售及其他业务板块，其中电力业务板块包括风电业务、火电业务和其他电力业务，其他电力业务主要包括光伏发电、生物质发电、潮汐发电等
主要产品及其用途	风电、火电和燃料销售
经营模式	公司的主要业务为电力销售，即通过全资及控股经营的风电场及火电厂产生电力并销售给各地方电网公司取得收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司在全球风力发电行业中处于领先地位，保持全球最大风电运营商的地位，规模优势显著。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内业务未发生重大变化，对经营情况和偿债能力无影响

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	123.14	110.13	11.81	-
营业成本	76.01	66.48	14.33	-
销售费用	0.007	0.0008	785.51	销售部门房屋租赁费增加所致
管理费用	0.84	0.77	8.16	-
财务费用	13.55	13.89	-2.48	-
经营活动现金流量净额	78.69	50.88	54.66	售电收入形成的现金收入增加所致
投资活动现金流量净额	-42.13	-50.85	-17.14	-
筹资活动现金流量净额	-23.91	-11.84	102.03	融资规模降低及支付股利所致

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元币种：人民币

项目	本期	上年同期
----	----	------

	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
风电	68.72	36.43	55.81	61.18	32.42	55.55
火电	19.11	16.72	15.52	16.11	11.44	14.63
其他电力 及相关产 业	34.09	21.99	27.68	31.25	21.08	28.38
主营业务 小计	121.92	75.14	99.01	108.54	64.94	98.56
其他业务						
其他业务 小计	1.22	0.87	0.99	1.59	1.54	1.44
合计	123.14	76.01	100.00	110.13	66.48	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：34.27

报告期非经常性损益总额：1.69

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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，主要新增投资为在建项目的持续投入，合计新增投入 303,528.54 万元。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内不存在新增非经营性往来占款或资金拆借的情形

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.31

占合并口径净资产的比例（%）：0.46

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

均按约定执行

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情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大	无			

损失				
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

√适用 □不适用

二零一六年度股东周年大会表决通过如下议案：

普通决议案：

1. 批准本公司二零一六年度董事会工作报告；
2. 批准本公司二零一六年度监事会工作报告；
3. 接纳本公司二零一六年度的独立核数师报告及本公司经审计财务报表；
4. 批准本公司二零一六年度财务决算报告；
5. 批准本公司二零一六年度的利润分配方案，即建议分配二零一六年度末期股息每股现金人民币 0.0850 元（含税），合共约为人民币 683,093,065.00 元，并授权本公司董事会执行上述分派；
6. 批准本公司截至二零一七年度财务预算方案；
7. 批准本公司董事及监事二零一七年度薪酬方案；及
8. 批准委任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一七年度国际核数师，并授权董事会审计委员会厘定其酬金。

特别决议案：

9. 批准本公司在中国境内申请注册及发行非金融企业债务融资工具，并一般及无条件地授权董事会决定及处理公司向中国银行间市场交易商协会统一注册不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）的非金融企业债务融资工具的相关事宜（包括但不限于决定及调整注册时间、额度、类型、资金用途等），债务融资工具类型包括但不限于超短融资券、短期融资券、中期票据、长时限含权中期票据等在内的直接债务融资工具；
10. 批准授予董事会一般性授权以发行、配发及处理不超过本公司已发行内资股股份总数 20% 及已发行 H 股股份总数 20% 的新增内资股及 H 股，并授权董事会对本公司章程作出其认为适当之修订，以反映根据该授权而配发或发行新增股份后的新股本结构：「动议：(A)(a) 在不违反(c)段及香港联合交易所有限公司证券上市规则、本公司章程及中国相关法律法规的相关要求的情况下，一般及无条件批准董事会会在有关期间（定义见下文）内行使本公司的所有权力，以分别或一并配发、发行或处理新增的本公司内资股及 H 股，亦可作出或授予可能需行使上述权力的建议、协议、购股权及兑换或转换股份权；(b) 上述(a)段的批准须授权董事会可于有关期间（定义见下文）订立或授出可能在有关期间届满后行使上述权力的建议、协议、购股权及兑换或转换股份权；(c) 董事会根据(a)段批准可配发、发行或处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理（不论是否根据购股权或其他方式）的内资股及 H 股股份总数，均分别不得超过本决议案获通过之日本公司已发行内资股及 H

股各自股份总数的 20%；(d)董事会仅在符合经不时修订的中国《公司法》及香港联合交易所有限公司证券上市规则，且仅在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关所需批准的情况下，方可行使上述权力；及(e)就本决议案而言：「有关期间」指本决议案获通过之日至以下最早日期止期间：(i)本公司下届股东周年大会结束时；(ii)本公司的公司章程或其他相关法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；或(iii)本公司于股东大会上以特别决议案撤销或修订本议案所载的授权当日。(B) 授权董事会对本公司章程作出必要修订，以反映按本决议案授权本公司配发或发行股份后的本公司新股本结构；」及

11.批准本公司在中国境内发行可续期公司债券，并授权董事会决定和处理向中国证券监督管理委员会申请核准并发行不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的可续期公司债券相关的事宜（包括但不限于决定及调整债券规模、期限、资金用途、还款资金来源等）。

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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）

（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
之盖章页）

龙源电力集团股份有限公司

2017年8月31日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	321,178.63	194,520.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,103.67	47,858.01
衍生金融资产	-	-
应收票据	62,999.68	40,079.13
应收账款	969,965.46	543,625.70
预付款项	39,055.08	37,729.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,692.15	1,304.93
应收股利	50,973.62	576.93
其他应收款	64,404.99	99,253.93
买入返售金融资产	-	-
存货	109,207.23	109,928.40
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	182,657.24	188,493.38
流动资产合计	1,842,237.75	1,263,370.53
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	78,666.12	78,666.12
持有至到期投资	-	-
长期应收款	28,197.17	28,196.50
长期股权投资	472,603.25	529,467.85
投资性房地产	1,111.53	1,137.52
固定资产	10,134,415.42	10,305,408.98
在建工程	931,148.79	797,589.17
工程物资	444,301.23	361,689.79
固定资产清理	1.39	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	115,036.66	116,704.18
开发支出	-	3,615.24
商誉	6,524.63	6,524.62

长期待摊费用	4,428.98	1,055.02
递延所得税资产	3,966.57	4,036.60
其他非流动资产	311,179.47	329,669.18
非流动资产合计	12,531,581.20	12,563,760.77
资产总计	14,373,818.95	13,827,131.30
流动负债：		
短期借款	3,835,641.91	1,822,855.80
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,543.00	4,086.83
衍生金融负债	-	-
应付票据	116,068.68	242,306.07
应付账款	773,098.12	738,871.77
预收款项	14,457.27	25,641.85
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	20,609.58	20,260.34
应交税费	27,169.55	33,457.90
应付利息	49,113.45	55,396.31
应付股利	33,538.36	5,290.23
其他应付款	144,708.82	215,136.98
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	340,965.85	671,935.48
其他流动负债	800,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	6,156,914.60	5,535,239.56
非流动负债：		
长期借款	1,573,784.51	1,991,999.43
应付债券	1,514,484.08	1,410,771.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	48,164.40	46,200.30
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,237.71	9,118.11
预计负债	4,755.71	4,755.71
递延收益	20,373.60	19,521.46
递延所得税负债	7,633.32	7,707.09
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,178,433.33	3,490,073.63

负债合计	9,335,347.93	9,025,313.19
所有者权益：		
股本	803,638.90	803,638.90
其他权益工具	299,100.00	299,100.00
其中：优先股	-	-
永续债	299,100.00	299,100.00
资本公积	1,434,020.60	1,434,020.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-67,118.02	-60,109.97
专项储备	-	-
盈余公积	127,044.90	127,044.90
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,766,763.11	1,521,552.65
归属于母公司所有者权益合计	4,363,449.49	4,125,247.09
少数股东权益	675,021.53	676,571.03
所有者权益合计	5,038,471.02	4,801,818.11
负债和所有者权益总计	14,373,818.95	13,827,131.30

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：常世宏 会计机构负责人：杨伟东

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	226,814.54	118,956.40
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	255.15	347.56
预付款项	437.20	306.91
应收利息	7,480.31	6,437.49
应收股利	317,207.85	305,791.99
其他应收款	3,813,588.20	3,516,121.93
存货	205.32	207.05
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	1,647,439.70
流动资产合计	4,365,988.57	5,595,609.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,238.33	58,385.76
持有至到期投资	-	-

长期应收款	-	-
长期股权投资	3,314,334.35	3,190,679.32
投资性房地产	-	1,137.52
固定资产	75,297.06	76,710.48
在建工程	857.90	5,043.94
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	1,752.94	1,809.78
无形资产	1,003.42	1,003.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,483,100.00	85,900.00
非流动资产合计	4,878,584.00	3,420,670.22
资产总计	9,244,572.57	9,016,279.24
流动负债：		
短期借款	2,109,920.93	958,089.93
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	15,501.41	24,221.31
预收款项	88.52	373.35
应付职工薪酬	786.19	935.02
应交税费	412.12	489.17
应付利息	42,142.18	46,469.66
应付股利	-	-
其他应付款	694,003.73	683,388.05
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	147,485.16
其他流动负债	800,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	3,662,855.08	3,561,451.65
非流动负债：		
长期借款	357,718.00	378,818.00
应付债券	1,514,572.43	1,313,814.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	267.45	-
预计负债	655.76	685.35
递延收益	-	-

递延所得税负债	494.80	494.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,873,708.44	1,693,812.78
负债合计	5,536,563.52	5,255,264.43
所有者权益：		
股本	803,638.90	803,638.90
其他权益工具	299,100.00	299,100.00
其中：优先股	-	-
永续债	299,100.00	299,100.00
资本公积	1,753,025.12	1,753,025.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,391.93	1,391.93
专项储备	-	-
盈余公积	126,784.83	126,717.45
未分配利润	724,068.26	777,141.41
所有者权益合计	3,708,009.04	3,761,014.81
负债和所有者权益总计	9,244,572.57	9,016,279.24

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：常世宏 会计机构负责人：杨伟东

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,231,402.35	1,101,337.84
其中：营业收入	1,231,402.35	1,101,337.84
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	916,288.41	888,230.92
其中：营业成本	760,122.74	664,824.18
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	12,256.15	7,770.95
销售费用	74.88	8.46
管理费用	8,356.10	7,725.42
财务费用	135,478.53	138,928.19
资产减值损失	-	68,973.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,927.16	2,964.32
投资收益（损失以“－”号填列）	12,632.19	104,845.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,580.68	22,338.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	319,818.97	320,916.41
加：营业外收入	25,001.08	22,300.00
其中：非流动资产处置利得	59.77	5.76
减：营业外支出	2,075.54	6,047.10
其中：非流动资产处置损失	91.49	2
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	342,744.51	337,169.31
减：所得税费用	53,674.56	42,017.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,069.95	295,152.00
归属于母公司所有者的净利润	246,471.72	237,972.66
少数股东损益	42,598.24	57,179.34
六、其他综合收益的税后净额	-7,008.06	5,094.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,616.12	5,094.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-5,616.12	5,094.62
6.其他	-	-
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	283,453.83	300,246.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,103.69	243,067.28
归属于少数股东的综合收益总额	54,350.14	57,179.34

八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.36	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	0.37

法定代表人：乔保平主管会计工作负责人：常世宏会计机构负责人：杨伟东

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,199.42	1,883.83
减：营业成本	680.49	763.90
税金及附加	642.02	2,363.65
销售费用	-	-
管理费用	6,324.15	6,311.75
财务费用	3,515.44	-11,986.49
资产减值损失	-	-70,216.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17,088.66	18,899.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,579.75	10,909.20
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,125.98	93,547.30
加：营业外收入	29.58	18.41
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,155.56	93,565.71
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,155.56	93,565.71
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	7,155.56	26,816.10
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：乔保平 主管会计工作负责人：常世宏 会计机构负责人：杨伟东

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,426,436.73	1,052,422.12
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,544.84	18,289.78
收到其他与经营活动有关的现金	198,488.72	154,316.38
经营活动现金流入小计	1,645,470.29	1,225,028.28
购买商品、接受劳务支付的现金	489,775.97	383,262.62
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,683.88	63,424.93
支付的各项税费	126,750.41	114,034.74
支付其他与经营活动有关的现金	171,367.02	155,516.12
经营活动现金流出小计	858,577.31	716,238.41

经营活动产生的现金流量净额	786,892.98	508,789.86
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	19,094.80	494.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82.45	0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.33	-
收到其他与投资活动有关的现金	156,426.81	47,334.04
投资活动现金流入小计	175,604.40	47,828.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,839.52	489,519.24
投资支付的现金		
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	232,065.32	66,759.54
投资活动现金流出小计	596,904.84	556,278.78
投资活动产生的现金流量净额	-421,300.45	-508,450.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,700.43
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	3,087,563.68	3,410,393.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	512.51	1,244.16
筹资活动现金流入小计	3,088,076.19	3,435,338.53
偿还债务支付的现金	2,795,881.68	3,361,356.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,394.19	191,460.38
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	1,908.59	873.97
筹资活动现金流出小计	3,327,184.46	3,553,690.93
筹资活动产生的现金流量净额	-239,108.27	-118,352.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173.73	59.59
五、现金及现金等价物净增加额	126,657.99	-117,953.14
加：期初现金及现金等价物余额	194,520.64	327,085.69
六、期末现金及现金等价物余额	321,178.63	209,132.54

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：常世宏 会计机构负责人：杨伟东

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	850.72	1,386.25
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,713,417.33	2,212,311.38
经营活动现金流入小计	2,714,268.05	2,213,697.63
购买商品、接受劳务支付的现金	225.85	177.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,769.05	4,252.63
支付的各项税费	3,348.89	4,096.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,621,528.55	2,123,671.13
经营活动现金流出小计	2,631,872.34	2,132,198.05
经营活动产生的现金流量净额	82,395.72	81,499.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	807,615.30	471,093.73
取得投资收益收到的现金	36,361.49	51,575.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	250,398.61	-
投资活动现金流入小计	1,094,375.40	522,669.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.92	231.56
投资支付的现金	452,903.29	707,719.67
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	603,678.56	150,000.00
投资活动现金流出小计	1,056,586.77	857,951.23
投资活动产生的现金流量净额	37,788.63	-335,281.82
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	2,816,934.00	2,540,668.13
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	370,000.00
筹资活动现金流入小计	2,816,934.00	2,910,668.13
偿还债务支付的现金	2,750,236.61	2,599,977.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,059.14	128,662.69
支付其他与筹资活动有关的现金	869.89	4,540.77

筹资活动现金流出小计	2,828,165.64	2,733,180.72
筹资活动产生的现金流量净额	-11,231.64	177,487.41
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	108,952.70	-76,294.83
加：期初现金及现金等价物余额	117,529.23	226,152.45
六、期末现金及现金等价物余额	226,481.94	149,857.62

法定代表人：乔保平主管会计工作负责人：常世宏会计机构负责人：杨伟东

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	803,638.90		299,100.00		1,434,020.60		-60,109.97		127,044.90		1,521,552.65	676,571.03	4,801,818.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	803,638.90		299,100.00		1,434,020.60		-60,109.97		127,044.90		1,521,552.65	676,571.03	4,801,818.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,008.06				245,210.46	-1,549.50	236,652.91
（一）综合收益总额							-7,008.06				246,471.72	42,598.24	282,061.90
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-	-	-

											1,261.26	44,147.73	45,408.99
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
4. 其他											-	40,737.67	40,737.67
											1,261.26	-3,410.06	-4,671.32
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	803,638.90		299,100.00		1,434,020.60		-67,118.02		127,044.90		1,766,763.11	675,021.53	5,038,471.02

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年年末余额	803,638 .90		299,100 .00		1,432,9 07.01		- 51,891. 32		98,806. 83		1,260,6 84.40	633,893.3 1	4,477,139 .14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他					1,794.0 8						-688.72	3,062.65	4,168.00
二、本年年初余额	803,638 .90		299,100 .00		1,434,7 01.08		- 51,891. 32		98,806. 83		1,259,9 95.68	636,955.9 6	4,481,307 .14
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					-680.48		- 8,218.6 5		28,238. 06		261,556 .97	39,615.06	320,510.9 7
（一）综合收益总额							- 8,218.6 5				362,222 .62	97,111.61	451,115.5 8
（二）所有者投入和减少 资本					-680.48							21,490.98	20,810.50
1. 所有者投入资本					-680.48							16,030.60	15,350.12
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他												5,460.38	5,460.38
（三）利润分配									28,238. 06		- 100,665 .65	- 78,987.52	- 151,415.1 1
1. 提取盈余公积									28,238. 06		- 28,238. 06		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-	
												57,620.91	74,968.00	
													132,588.91	
4. 其他												-	-	
												14,806.67	-4,019.52	
													18,826.19	
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	803,638.90		299,100.00		1,434,020.60		-60,109.97		127,044.90			1,521,552.65	676,571.03	4,801,818.11

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：常世宏 会计机构负责人：杨伟东

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期								所有者权	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利		

		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年年末余额	803,638.9 0		299,100.0 0		1,753,025 .12		1,391.93		126,717. 45	777,141. 41	3,761,014 .81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	803,638.9 0		299,100.0 0		1,753,025 .12		1,391.93		126,717. 45	777,141. 41	3,761,014 .81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								67.38		- 53,073.1 5	- 53,005.77
（一）综合收益总额										7,155.56	7,155.56
（二）所有者投入和减少资本								67.38			67.38
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他								67.38			67.38
（三）利润分配										- 60,228.7 1	- 60,228.71
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										- 60,228.7 1	- 60,228.71
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或											

股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	803,638.9 0		299,100.0 0		1,753,025 .12		1,391.93		126,784. 83	724,068. 26	3,708,009 .04

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	803,638.9 0		299,100.0 0		1,753,025 .12		1,873.33		98,479.3 9	593,939. 75	3,550,056 .48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	803,638.9 0		299,100.0 0		1,753,025 .12		1,873.33		98,479.3 9	593,939. 75	3,550,056 .48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-481.40		28,238.0 6	183,201. 67	210,958.3 3
(一) 综合收益总额							-481.40			282,279. 59	281,798.1 9
(二) 所有者投入和减少资本										101.05	101.05
1. 所有者投入资本											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										101.05	101.05
(三) 利润分配									28,238.06	-	-
1. 提取盈余公积									28,238.06	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										57,620.91	57,620.91
3. 其他										-	-
(四) 所有者权益内部结转										13,320.00	13,320.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	803,638.90		299,100.00		1,753,025.12		1,391.93		126,717.45	777,141.41	3,761,014.81

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：常世宏 会计机构负责人：杨伟东

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报表已在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露, 敬请投资者关注。