

**华润电力投资有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

受益于国民经济平稳较快增长，公司所处的电力行业近年来稳步发展，发电量增速保持较高水平。然而，由于上网电价受政策调控影响，且发电主要燃料价格波动较大，近年来电力行业的盈利性呈现出一定的波动。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	8
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.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	10
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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	12
一、 公司业务情况.....	12
二、 公司治理、内部控制情况.....	13
三、 公司独立性情况.....	13
四、 公司经营情况分析.....	13
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	13
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	13
第四节 财务情况.....	20
一、 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.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 对外担保情况.....	23
七、 利润与其他损益来源情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
附件 财务报表.....	28
合并资产负债表.....	29

母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	33
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
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.....	45

## 释义

公司/本公司/发行人/华润电力	指	华润电力投资有限公司
中国华润	指	中国华润有限公司（原名：中国华润总公司）
华润电力控股	指	华润电力控股有限公司
《公司章程》	指	《华润电力投资有限公司章程》
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
公司董事会	指	华润电力投资有限公司董事会
公司监事会	指	华润电力投资有限公司监事会
16 华润 01	指	华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 华润 02	指	华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
2017 年 12 月末	指	2017 年 12 月 31 日
最近一年	指	2017 年
报告期	指	2017 年
元	指	无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 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	华润电力投资有限公司
中文简称	华润电力
外文名称（如有）	China Resources Power Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周俊卿
注册地址	广东省珠海市横琴新区横琴镇海河街 19 室 305 室
办公地址	深圳市深南东路 5001 号华润大厦 6 楼
办公地址的邮政编码	518001
公司网址	<a href="http://www.cr-power.com/">http://www.cr-power.com/</a>
电子信箱	chenyujie@crpower.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭旭、陈宇杰
联系地址	深圳市深南东路 5001 号华润大厦 6 楼
电话	0755-36875786、0755-82691666-3760
传真	0755-36875799
电子信箱	kwokyuk@crc.com.hk、chenyujie@crpower.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	深圳市深南东路 5001 号华润大厦 6 楼

### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：华润电力控股有限公司
2. 实际控制人姓名/名称：中国华润总公司
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变更。

### 五、中介机构情况

#### （一）会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号

签字会计师（如有）	林崇云、何林滢
-----------	---------

**（二）受托管理人**

债券代码	136401、136702
债券简称	16 华润 01、16 华润 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	王宏峰、舒翔、陈天涯
联系电话	0755-23835300

**（三）资信评级机构**

债券代码	136401、136702
债券简称	16 华润 01、16 华润 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼、21 楼、24 楼

**六、中介机构变更情况**

报告期内公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。

## 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	136401	136702
2、债券简称	16 华润 01	16 华润 02
3、债券名称	华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 6 月 13 日	2016 年 9 月 19 日
5、到期日	2023 年 6 月 13 日	2019 年 9 月 19 日
6、债券余额	50	30
7、利率（%）	3.49	2.92
8、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	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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2017 年 6 月 13 日按时付息。本期债券尚未到兑付日	发行人于 2017 年 9 月 19 日按时付息。本期债券尚未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

发行人所发行华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(以下简称“16 华润 01”)。附第 5 年末发行人赎回选择权,调整票面利率选择权及投资者回售选择权,截至 2017 年末,尚未到可行权日期,故相关条款尚未执行。

### 二、募集资金使用情况

#### (一)华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

2016 年 6 月 13 日,公司面向合格投资者发行了华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(以下简称“16 华润 01”),发行规模 50 亿元,发行期限 7 年,第 5 年末附公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行借款和补充营运资金。公司按照募集说明书的规定,使用募集资金偿还银行借款 20 亿元,用于补充营运资金 30 亿元。

截至 2017 年 12 月 31 日,16 华润 01 募集资金专项账户余额为 0 万元,本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。

16 华润 01 的发行已经由本公司于 2016 年 3 月 23 日召开的董事会会议审议通过,并于 2016 年 3 月 23 日获得本公司唯一股东华润电力控股有限公司批准。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,募集资金均需通过公司各级财务审核人员审核后方可使用。

#### (二)华润电力投资有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)

2016 年 9 月 19 日,公司面向合格投资者发行了华润电力投资有限公司公开发行

2016年公司债券(第二期)(以下简称“16华润02”),发行规模30亿元,发行期限3年,扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行借款和补充营运资金。公司按照募集说明书的约定,使用募集资金偿还银行借款8亿元,22亿元用于补充营运资金。

截至2017年12月31日,16华润02募集资金专项账户余额为0万元,本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致,募集资金专项账户运作规范。

16华润02的发行已经由本公司于2016年3月23日召开的董事会会议审议通过,并于2016年3月23日获得本公司唯一股东华润电力控股有限公司批准。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,募集资金均需通过公司各级财务审核人员审核后方可使用。

### 三、跟踪资信评级情况

本公司已委托中诚信证券评估有限公司担任16华润01和16华润02的跟踪评级机构。根据中诚信证券评估有限公司于2017年6月23日出具的跟踪评级报告,华润电力主体评级为AAA级,评级展望稳定,该符号表示受评主体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;16华润01和16华润02债项评级均为AAA级,该符号表示债券信用质量极高,信用风险极低。与上一次评级结果相比未发生变化。

最新一期跟踪评级报告预计于2018年6月30日前披露至上海证券交易所网站,提醒投资者关注。

### 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

(一)报告期内,16华润01及16华润02增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### (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

16华润01及16华润02未设置保证担保、未设置抵押或质押担保、也未设置其他方式增信。

##### 2、偿债计划或其他偿债保障

###### (1) 16华润01:

本期债券的起息日为2016年6月13日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2017年至2023年间每年的6月13日为本期债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延)。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为2017年至2021年每年的6月13日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的6月13日。

本期债券的兑付日为2023年6月13日;若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2021年6月13日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年6月13日。

本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

偿债计划或其他偿债保障与募集说明书的相关承诺一致。

## （2）16 华润 02

本期债券的起息日为 2016 年 9 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2019 年间每年的 9 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。

本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 19 日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

偿债计划或其他偿债保障与募集说明书的相关承诺一致。

## 3、专项偿债账户设置情况

16 华润 01 募集资金 50 亿元及 16 华润 02 募集资金 30 亿元均已提取。与募集说明书的相关承诺一致。

## 五、持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、受托管理人履职情况

公司债券存续期内，16 华润 01 和 16 华润 02 债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，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。

受托管理人在履行职责时未存在利益冲突情形。

受托管理人预计将于 2018 年 6 月 30 日前出具本期债券受托管理事务年度报告，报告内容详见上海证券交易所网站，提醒投资者关注。

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一） 业务情况概述

华润电力是由华润电力控股于2006年10月9日独资设立的台港澳法人独资企业，是一家投资、建设、经营和管理华润电力控股有限公司在中国境内的主要大型发电企业及相关资产的投资性公司，在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供营业执照所限定的服务；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；经中国银行业监督管理委员会批准，向所投资设立的企业提供财务支持；通过佣金代理（拍卖除外）、批发方式在国内销售其进口及在国内采购的商品。

华润电力是由华润电力控股100%持股。华润电力控股是一家投资、建设、经营和管理在中国境内的主要大型发电企业及相关资产的投资性公司，是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一。公司聚焦绿色能源发展，大幅提升清洁能源占比，高质量发展火电，优化煤炭资产，积极进入售电领域。业务涉及火电、风电、光伏、水电、煤炭，同时积极投资核电、分布式能源等领域。目前，华润电力业务分布在江苏、河南等十几个省、自治区、直辖市。

#### （二） 公司发展展望

公司致力于成为一家卓越的、可持续发展的综合性能源企业。为了实现该目标，公司将贯彻国家能源发展战略，以市场价值为导向，坚持创新变革和绿色发展，持续提升企业竞争力。

##### 1、深化精益管理、履行社会责任，提高运营管理水平

以精益管理为抓手，实施精益改善项目，推动精益人才培养，通过开发、建设、运营全方位的系统成本控制，实现综合效益最大化。继续深化标杆工厂建设，推广成功经验，进一步提升基层单位运营管理水平；积极履行社会责任，强化技术管理、推进节能环保改造，全面推广煤电超低排放，持续降低机组能耗水平和污染物排放，实现低碳绿色发展。

##### 2、布局售电业务、建设专业智库，强化创新发展能力

面对电力体制改革，积极应对，发挥集团多元化经营协同优势，布局终端售电业务。加快建立专业的售电组织架构和高效、灵活的销售体系，培养售电领域的市场预测和营销能力，对市场变化特别是客户需求做出及时响应；深入开展行业研究和技术创新，建立专职机构或与相关方合作研究，重点聚焦政策研究、行业研判、技术跟踪及应用推广，使之成为华润电力的“智库”。

##### 3、优化业务结构，提升资源获取能力

适应国家和行业政策的变化，进一步优化公司管控结构，实现矩阵化运作。推进区域内一体化管理，整合区域开发资源，促进各业态全方位深度协同，大力发展风电和太阳能等非化石能源，高质量发展火电，大幅提升清洁能源占比。

##### 4、夯实财务管理、增强风险管控，加强总部创值能力

继续深化华润集团价值型财务管理体系，重点推动价值管理在区域公司进一步深化落地。深入业务前端，逐步实现财务职能业务化，支持公司战略实施和业务发展。充分利用华润集团和公司在境内外资本市场的良好形象和畅通的融资渠道，利用多种方式筹集资金，降低公司融资成本，实现资金来源多元化；加强审计监督、完善内控体系，开展法律风险评

估和防范，加强全面风险管理，把控投资和运营风险，规范公司治理，保障合法合规。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

## 四、公司经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
电力业务	288.54	245.03	79.25	282.50	198.58	84.02
热力业务	22.34	17.88	6.14	17.82	13.22	5.30
煤炭业务	38.27	37.96	10.51	28.59	28.33	8.50
综合能源服务业务	1.31	0.54	0.36	-	-	-
其他业务	13.62	1.79	3.74	7.32	0.14	2.18
合计	364.08	303.20	100.00	336.23	240.27	100.00

## 五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

报告期内存在非经营性往来占款。

（二）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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：257.67

占合并口径净资产的比例（%）：68.68

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	是否为同系附属公司或合营联营公司	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
怒江华润水电开发有限公司	是	是	0.69	否	公司的非经营性往来款主要为关联方借款、关联方委托贷款、第三方委托贷款以及代垫输出电路购建款。	由相关公司根据贷款到期时间按时还本付息
华润电力风能(承德)有限公司	是	是	0.06	否	同上	同上
云南华润电力(红河)有限公司	是	是	1.22	否	同上	同上
云南华润电力(西双版纳)有限公司	是	是	0.53	否	同上	同上
泸州华润水电开发有限公司	是	是	0.48	否	同上	同上
华润电力(六枝)有限公司	是	是	0.8	否	同上	同上
铜山华润电力有限公司	是	是	1.00	否	同上	同上
华润电力风能(瓜州)有限公司	是	是	1.78	否	同上	同上
华润电力风能(阳江)有限公司	是	是	0.48	否	同上	同上
华润电力焦作有限公司	是	是	4.59	否	同上	同上
华润电力风能(海阳)有限公司	是	是	3.38	否	同上	同上
华润电力风能(威海环翠)有限公司	是	是	1.05	否	同上	同上
华润电力风能(青岛)有限公司	是	是	1.30	否	同上	同上

司						
华润电力风能(佳木斯)有限公司	是	是	0.45	否	同上	同上
华润电力风能(满洲里)有限公司	是	是	1.34	否	同上	同上
华润新能源投资有限公司	是	是	6.01	否	同上	同上
华润新能源(青岛)风能有限公司	是	是	0.31	否	同上	同上
华润新能源(信宜)风能有限公司	是	是	1.62	否	同上	同上
华润新能源(富锦)风能有限公司	是	是	0.37	否	同上	同上
华润新能源(陆丰)风能有限公司	是	是	2.43	否	同上	同上
华润新能源(临武)风能有限公司	是	是	2.20	否	同上	同上
华润新能源(连州)风能有限公司	是	是	4.41	否	同上	同上
华润新能源(大同阳高)风能有限公司	是	是	0.53	否	同上	同上
华润新能源(大同)风能有限公司	是	是	4.08	否	同上	同上
华润新能源(满洲里)风能有限公司	是	是	3.00	否	同上	同上
华润新能源(泌阳)风能有限公司	是	是	2.09	否	同上	同上
华润新能源(凌海)风能有限公司	是	是	0.05	否	同上	同上
山西华润联盛能源投资有限公司	是	是	15.30	否	同上	同上
涟源华润煤业有限公司	是	是	1.12	否	同上	同上
湖南华润煤业有限公司	是	是	5.94	否	同上	同上
华润电力惠来	是	是	0.08	否	同上	同上

项目筹建处						
华润新能源(乌兰察布)风能有限公司	是	是	2.15	否	同上	同上
华润电力燃料(中国)有限公司(国内公司)	是	是	3.60	否	同上	同上
华润新能源(乌兰察布巴音)风能有限公司	是	是	1.97	否	同上	同上
华润新能源(乌兰察布红牧)风能有限公司	是	是	2.74	否	同上	同上
华润新能源(阳江)风能有限公司	是	是	0.95	否	同上	同上
华润新能源(日照)风能有限公司	是	是	1.02	否	同上	同上
华润新能源(东营)有限公司	是	是	2.70	否	同上	同上
华润新能源风能(济宁)有限公司	是	是	0.40	否	同上	同上
华润新能源(南通)风能有限公司	是	是	2.13	否	同上	同上
华润新能源(泌阳盘古)风能有限公司	是	是	0.22	否	同上	同上
重庆能源(贵州)煤电有限公司	是	是	0.25	否	同上	同上
华润新能源(随县天河口)风能有限公司	是	是	1.67	否	同上	同上
沈阳华润热力有限公司	是	是	0.15	否	同上	同上
华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司	是	是	13.99	否	同上	同上
山西华润煤业有限公司	是	是	1.05	否	同上	同上
华润煤业(集团)有限公司	是	是	44.16	否	同上	同上
贵州天润矿业 有限公司	是	是	1.85	否	同上	同上
内蒙古磴口金牛煤电有限公司	是	是	1.20	否	同上	同上

华润电力工程服务有限公司	是	是	47.80	否	同上	同上
深圳南国能源有限公司	是	是	8.20	否	同上	同上
华润新能源(阜新)风能有限公司	是	是	0.28	否	同上	同上
华润新能源风能(邹城)有限公司	是	是	1.12	否	同上	同上
华润新能源(容县)风能有限责任公司	是	是	0.17	否	同上	同上
华润新能源(锦屏)风能有限责任公司	是	是	1.67	否	同上	同上
华润新能源(木兰围场)风能有限公司	是	是	2.15	否	同上	同上
华润新能源(黎平)风能有限责任公司	是	是	4.79	否	同上	同上
华润新能源(剑河)风能有限责任公司	是	是	1.34	否	同上	同上
华润新能源(临汾)风能有限公司	是	是	0.07	否	同上	同上
华润新能源(忻州)风能有限公司	是	是	0.90	否	同上	同上
华润风电(枣阳)有限公司	是	是	0.80	否	同上	同上
华润风电(宣城)有限公司	是	是	0.25	否	同上	同上
华润风电(广水)有限公司	是	是	0.90	否	同上	同上
华润电力(宁武)有限公司	是	是	0.21	否	同上	同上
华润风电(海原)有限公司	是	是	2.12	否	同上	同上
华润风电(龙岩)有限公司	是	是	0.40	否	同上	同上
华润新能源(环县)风能有限公司	是	是	0.35	否	同上	同上
华润风电(徐闻)有限公司	是	是	1.52	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(泰来)	是	是	0.70	否	同上	同上

有限公司						
华润新能源(新荣)有限公司	是	是	1.90	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(德令哈)有限公司	是	是	0.73	否	同上	同上
华润风电(瑞昌)有限公司	是	是	0.05	否	同上	同上
华润风电(新丰)有限公司	是	是	0.14	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(弥渡)有限公司	是	是	0.74	否	同上	同上
华润新能源(宝鸡)有限公司	是	是	0.17	否	同上	同上
华润风电(龙川)有限公司	是	是	0.10	否	同上	同上
华润风电(舞钢)有限公司	是	是	0.25	否	同上	同上
华润新能源(确山)有限公司	是	是	0.13	否	同上	同上
华润风电(费县)有限公司	是	是	2.92	否	同上	同上
华润新能源(农安)有限公司	是	是	1.54	否	同上	同上
华润风电(淄博)有限公司	是	是	0.45	否	同上	同上
华润新能源(明光)风能有限公司	是	是	1.84	否	同上	同上
华润风电(赣州南康)有限公司	是	是	0.83	否	同上	同上
华润电力(广西)销售有限公司	是	是	1.81	否	同上	同上
华润新能源(延安)有限公司	是	是	1.30	否	同上	同上
华润风电枣阳白鹭有限公司	是	是	0.16	否	同上	同上
华润新能源(中阳)有限公司	是	是	0.40	否	同上	同上
华润风电(京山)有限公司	是	是	0.45	否	同上	同上
华润新能源(古县)有限公司	是	是	0.77	否	同上	同上
华润电力(锡林郭勒)水务有限公司	是	是	0.55	否	同上	同上
华润新能源(安达)有限公司	是	是	0.15	否	同上	同上

润电新能源(英德)有限公司	是	是	0.72	否	同上	同上
华润电力技术研究院有限公司	是	是	0.18	否	同上	同上
华润新能源(内黄)有限公司	是	是	8.13	否	同上	同上
润电风能(偃师)有限公司	是	是	0.74	否	同上	同上
润电新能源(贺州)有限公司	是	是	0.19	否	同上	同上
岚县润电新能源有限公司	是	是	1.09	否	同上	同上
润电新能源(秦皇岛)有限公司	是	是	0.55	否	同上	同上
华润风电(大柴旦)有限公司	是	是	0.65	否	同上	同上
华润新能源(唐河)有限公司	是	是	0.35	否	同上	同上
华润新能源(驻马店)有限公司	是	是	0.08	否	同上	同上
华润电力(霍山)有限公司	是	是	0.42	否	同上	同上
华润风电(滑县)有限公司	是	是	0.56	否	同上	同上
<b>合计</b>			<b>257.67</b>			
公司相关决策程序、定价机制	严格按照公司《资金管理制度》，《债权融资管理制度（试行）》以及公司内部相关审批流程执行，不存在违规资金占用情况。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	严格按照公司《资金管理制度》，《债权融资管理制度（试行）》以及公司内部相关审批流程执行，并按照公司债半年报及年报披露要求披露相关事项。					

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 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2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	金额(增加/(减少))
		2016年度
本公司将2017年度与日常经营活动相关的补贴计入其他收益项目。2016年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本公司将2017年度处置固定资产、无形资产及在建工程产生的利得和损失计入资产处置收益/损失项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置损失	315,692,821.73元
	营业外收入	-20,449,534.84元
	营业外支出	-336,142,356.57元

### 三、主要会计数据和财务指标

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	1,022.85	1,000.09	2.28	
2	总负债	647.67	591.33	9.53	
3	净资产	375.18	408.76	-8.22	
4	归属母公司股东的净资产	342.48	375.86	-8.88	
5	资产负债率(%)	63.32	59.13	7.09	
6	流动比率	1.03	1.31	-21.13	
7	速动比率	0.99	1.26	-21.20	
8	期末现金及现金等价物余额	21.55	21.58	-0.14	
		本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	364.08	336.23	8.28	

2	营业总成本	303.2	240.27	26.19	
3	利润总额	31.60	73.26	-56.87	主要是煤炭价格上升导致
4	净利润	22.37	53.02	-57.81	主要是煤炭价格上升导致
5	扣除非经常性损益后净利润	26.91	56.71	-52.55	主要是煤炭价格上升导致
6	归属母公司股东的净利润	22.05	48.76	-54.78	主要是煤炭价格上升导致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	86.20	126.29	-31.74	主要是煤炭价格上升导致
8	EBITDA 利息倍数	4.90	8.00	-38.75	主要是煤炭价格上升导致
9	经营活动产生的现金流净额	69.51	102.24	-32.01	主要是煤炭价格上升导致
10	投资活动产生的现金流净额	39.32	65.31	-39.80	收回向关联方的贷款增加
11	筹资活动产生的现金流净额	30.23	52.90	-42.86	偿还关联方发放的贷款减少
12	应收账款周转率	10.90	9.77	11.58	
13	存货周转率	20.58	19.96	3.13	
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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	22.07	22.82	-3.30%	
应收票据	0.33	2.53	-86.92%	去年年底部分项目将票据贴现
应收账款	36.80	29.98	22.76%	
预付款项	7.02	5.31	32.10%	受煤炭供应紧张影响，煤炭企业要求预付款结算的情况增加
应收利息	12.58	15.74	-20.08%	
应收股利	0.59	0.43	35.22%	应收旗下联营公司的股利同比增加
其他应收款	313.95	321.93	-2.48%	
存货	14.75	14.71	0.24%	
一年内到期的非流动资产	8.69	15.81	-45.06%	去年同期有给同系附属公司的长期委托借款，本年

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
				陆续到期
其他流动资产	4.80	2.61	83.87%	旗下项目公司新增基建项目，待抵扣的增值税进项税额增加
可供出售金融资产	4.02	4.02	0.00%	
长期应收款	33.05	10.15	225.73%	新增给同系附属公司的发放长期委托借款
长期股权投资	43.74	46.26	-5.45%	
固定资产	391.53	419.67	-6.71%	
在建工程	104.30	65.27	59.80%	旗下在建项目投资增加所致
工程物资	0.08	0.09	-11.78%	
固定资产清理	0.04	0.06	-26.29%	
无形资产	16.38	17.07	-4.05%	
长期待摊费用	0.17	0.17	0.05%	
递延所得税资产	3.38	2.38	42.21%	根据今年所得税汇算清缴的结果，确认了递延所得税资产
其他非流动资产	4.58	3.08	48.96%	本公司旗下的在建项目预付工程款增多

（二）资产权利受限情况

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
无形资产	0.75	无	本公司为取得湖南省郴州市财政局无息借款约1.1亿元，借款年限50年，用土地使用权作为的抵押物
货币资金	0.52	无	本公司向银行申请开具银行承兑汇票及保函所存入的保证金存款等
合计	1.27		

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

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	104.08	86.58	20.21%	
应付票据	21.05	23.02	-8.55%	
应付账款	31.20	27.41	13.82%	

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
预收款项	4.52	4.07	11.05%	
应付职工薪酬	4.78	5.11	-6.29%	
应交税费	5.86	4.58	27.85%	
应付利息	3.74	3.66	2.17%	
应付股利	0.31	0.06	395.95%	下属公司应付外部股东股利增加
其他应付款	179.62	166.88	7.63%	
一年内到期的非流动负债	53.47	9.29	475.83%	40亿债券一年内到期
其他流动负债	0.58	-	-	
长期借款	103.04	85.50	20.50%	
应付债券	122.85	162.85	-24.56%	
长期应付款	3.30	2.48	32.90%	主要是给关联方提供的借款增加
长期应付职工薪酬	0.58	0.66	-11.86%	
递延收益	4.92	5.01	-1.88%	
递延所得税负债	3.67	4.07	-9.83%	
其他非流动负债	0.10	0.10	6.24%	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至2017年末，本公司无可对抗第三人的优先偿付负债。

（四）银行授信及使用情况

截至2017年12月31日，发行人综合银行授信额度为766.29亿元，其中未提供的银行授信额度为530.86亿元。报告期内银行贷款未出现逾期未还的情况。

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：本集团向联营公司浙江温州特鲁莱发电有限责任公司出具承诺函，承诺在先行回收投资的范围内对浙江温州特鲁莱发电有限责任公司的债务承担连带责任，并出具了履约保函。于2017年12月31日，本集团已收回投资款12,737.92万元。截至2017年12月31日，发行人对外担保金额为12,737.92万元（2016年12月31日：无）。

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

## 七、利润与其他损益来源情况

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

## 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华润电力投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



华润电力投资有限公司

2018年4月27日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	220,660.16	228,185.65
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,309.96	25,300.02
应收账款	368,029.03	299,785.96
预付款项	70,169.82	53,118.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	125,780.11	157,392.20
应收股利	5,854.06	4,329.19
其他应收款	3,139,473.54	3,219,292.68
买入返售金融资产		
存货	147,494.69	147,135.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	86,851.77	158,090.00
其他流动资产	48,048.92	26,131.82
流动资产合计	4,215,672.07	4,318,761.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,233.09	40,233.09
持有至到期投资		
长期应收款	330,518.54	101,468.80
长期股权投资	437,383.43	462,601.68
投资性房地产		
固定资产	3,915,316.53	4,196,712.64
在建工程	1,043,001.78	652,678.97
工程物资	832.36	943.46
固定资产清理	440.58	597.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,752.87	170,672.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,715.69	1,714.92
递延所得税资产	33,809.43	23,774.93
其他非流动资产	45,811.12	30,753.04
非流动资产合计	6,012,815.41	5,682,151.31

资产总计	10,228,487.48	10,000,912.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,040,779.55	865,788.84
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		
衍生金融负债		
应付票据	210,511.50	230,187.03
应付账款	311,952.42	274,072.76
预收款项	45,228.12	40,727.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,843.36	51,052.67
应交税费	58,598.29	45,834.50
应付利息	37,353.25	36,559.63
应付股利	3,111.65	627.41
其他应付款	1,796,187.08	1,668,826.83
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	534,733.29	92,863.41
其他流动负债	5,805.43	-
流动负债合计	4,092,103.94	3,306,540.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,030,352.21	855,049.84
应付债券	1,228,500.00	1,628,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,021.98	24,847.42
长期应付职工薪酬	5,818.42	6,601.14
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,196.19	50,138.42
递延所得税负债	36,667.88	40,663.24
其他非流动负债	1,013.45	953.95
非流动负债合计	2,384,570.11	2,606,754.01
负债合计	6,476,674.05	5,913,294.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,580,000.00	1,358,290.48
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,699.78	101,711.32
减：库存股		

其他综合收益	5,359.93	5,359.93
专项储备		
盈余公积	430,982.47	386,104.43
一般风险准备		
未分配利润	1,308,758.08	1,907,128.82
归属于母公司所有者权益合计	3,424,800.25	3,758,594.97
少数股东权益	327,013.18	329,023.44
所有者权益合计	3,751,813.43	4,087,618.41
负债和所有者权益总计	10,228,487.48	10,000,912.90

法定代表人：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,869.10	171,450.09
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	6,525.81	3,667.88
预付款项	3,482.90	1,366.34
应收利息	128,756.55	164,217.00
应收股利	5,854.06	4,543.23
其他应收款	3,719,936.51	3,934,508.58
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	86,851.77	158,090.00
其他流动资产	129.29	5,930.63
流动资产合计	4,140,405.98	4,443,773.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	23,707.00	23,707.00
持有至到期投资		
长期应收款	328,167.19	99,385.21
长期股权投资	2,799,075.43	2,621,322.38
投资性房地产		
固定资产	6,800.40	2,451.47
在建工程	8,018.76	2,455.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,318.51	4,178.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	600.35	638.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	616.05	-
非流动资产合计	3,171,303.70	2,754,138.84
资产总计	7,311,709.68	7,197,912.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	306,990.00	420,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	500.00
应付账款	2,740.68	878.43
预收款项	2,090.32	218.74
应付职工薪酬	12,496.36	10,646.11
应交税费	3,163.10	2,096.32
应付利息	33,873.11	33,824.10
应付股利		
其他应付款	1,847,788.20	1,639,831.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	448,000.00	3,200.00
其他流动负债	4,460.67	-
流动负债合计	2,661,602.43	2,111,195.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	112,500.00	48,000.00
应付债券	1,228,500.00	1,628,500.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,736.03	22,626.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,363,736.03	1,699,126.16
负债合计	4,025,338.46	3,810,321.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,580,000.00	1,358,290.48
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,192.51	494,192.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	382,616.29	337,738.25
未分配利润	829,562.42	1,197,369.59
所有者权益合计	3,286,371.22	3,387,590.84

负债和所有者权益总计	7,311,709.68	7,197,912.59
------------	--------------	--------------

法定代表人：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,640,811.92	3,362,306.28
其中：营业收入	3,640,811.92	3,362,306.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,314,358.79	2,640,261.23
其中：营业成本	3,031,974.59	2,402,704.05
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	33,110.52	35,449.12
销售费用	8,058.98	8,051.78
管理费用	167,570.52	143,912.09
财务费用	44,210.58	32,960.61
资产减值损失	29,433.60	17,183.57
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）	1,139.98	36,739.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,184.68	31,951.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,092.74	-31,569.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,668.13	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,168.50	727,214.97
加：营业外收入	17,377.09	17,379.75
减：营业外支出	2,568.90	11,953.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,976.68	732,640.97
减：所得税费用	92,317.40	202,469.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,659.29	530,171.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,659.29	530,171.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	3,175.35	42,569.46
2.归属于母公司股东的净利润	220,483.94	487,602.37
六、其他综合收益的税后净额		-64.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-55.17
(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		-55.17
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		-55.17
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-9.74
七、综合收益总额	223,659.29	530,106.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,483.94	487,547.20
归属于少数股东的综合收益总额	3,175.35	42,559.73
八、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：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**母公司利润表**  
2017年1—12月

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,972.57	29,617.68
减：营业成本	285.08	-
税金及附加	1,198.81	1,815.79
销售费用	2,227.80	1,108.90
管理费用	105,041.43	62,295.95
财务费用	-35,993.93	-49,224.49

资产减值损失	-	-
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）	441,504.18	666,350.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,060.66	41,484.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.77	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,718.32	679,972.11
加：营业外收入	10,928.65	9,674.09
减：营业外支出	231.95	78.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,415.01	689,567.23
减：所得税费用	3,634.62	22,927.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	448,780.39	666,639.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	448,780.39	666,639.63
（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）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	448,780.39	666,639.63
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：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,148,429.40	3,862,350.87
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	3,093.46	1,305.00
收到其他与经营活动有关的现金	210,621.23	84,051.59
经营活动现金流入小计	4,362,144.09	3,947,707.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,953,967.85	2,135,642.87
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	226,057.68	202,177.23
支付的各项税费	315,199.49	475,355.38
支付其他与经营活动有关的现金	171,774.11	112,110.38
经营活动现金流出小计	3,666,999.13	2,925,285.87
经营活动产生的现金流量净额	695,144.96	1,022,421.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,221.92	-
取得投资收益收到的现金	52,000.88	75,921.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,144.43	12,835.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,759,741.86	1,008,049.92
投资活动现金流入小计	1,840,109.08	1,106,806.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,014.74	503,674.40
投资支付的现金	42,714.00	21,152.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,690,581.25	1,235,115.16
投资活动现金流出小计	2,233,309.99	1,759,941.55
投资活动产生的现金流量净额	-393,200.91	-653,134.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	38,521.23	36,348.09

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,521.23	33,410.50
取得借款收到的现金	1,888,433.10	1,843,516.94
发行债券收到的现金	-	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,737.94	83,684.37
筹资活动现金流入小计	1,977,692.27	2,763,549.40
偿还债务支付的现金	1,490,287.18	1,636,303.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,149.17	1,199,615.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,597.31	86,443.72
支付其他与筹资活动有关的现金	36,518.80	456,588.26
筹资活动现金流出小计	2,279,955.16	3,292,506.96
筹资活动产生的现金流量净额	-302,262.88	-528,957.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.97	18.39
五、现金及现金等价物净增加额	-335.80	-159,652.49
加：期初现金及现金等价物余额	215,844.48	375,496.97
六、期末现金及现金等价物余额	215,508.68	215,844.48

法定代表人：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

母公司现金流量表  
2017 年 1—12 月

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,369.49	19,544.71
收到的税费返还	3,071.92	543.91
收到其他与经营活动有关的现金	553,906.33	364,017.34
经营活动现金流入小计	607,347.74	384,105.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695.26	795.85
支付给职工以及为职工支付的现金	74,263.31	38,535.99
支付的各项税费	15,100.58	8,168.89
支付其他与经营活动有关的现金	554,330.99	361,024.06
经营活动现金流出小计	645,390.14	408,524.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,042.40	-24,418.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	476,973.37	735,588.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.14	-
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	2,319,616.32	1,897,765.97
投资活动现金流入小计	2,796,989.83	2,633,354.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,143.97	84,030.88
投资支付的现金	214,533.06	204,793.45
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	2,075,678.25	2,403,532.85
投资活动现金流出小计	2,300,355.29	2,692,357.18
投资活动产生的现金流量净额	496,634.55	-59,002.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,490.00	510,000.00
发行债券收到的现金	-	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	222,563.72	107,717.96
筹资活动现金流入小计	741,053.72	1,417,717.96
偿还债务支付的现金	522,200.00	451,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,735.02	1,053,557.50
支付其他与筹资活动有关的现金	14,791.83	16,674.56
筹资活动现金流出小计	1,181,726.85	1,521,432.07
筹资活动产生的现金流量净额	-440,673.13	-103,714.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,919.01	-187,135.35
加：期初现金及现金等价物余额	170,950.09	358,085.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	188,869.10	170,950.09

法定代表人：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

	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	1,358,290.48				101,711.32		5,359.93		386,104.43		1,907,128.82	329,023.44	4,087,618.41
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	1,358,290.48				101,711.32		5,359.93		386,104.43		1,907,128.82	329,023.44	4,087,618.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	221,709.52				-2,011.54				44,878.04		598,370.74	-2,010.26	-335,804.98
（一）综合收益总额	-				-		-		-		220,483.94	3,175.35	223,659.29
（二）所有者投入和减少资本	-				-		-		-		-	38,521.23	38,521.23
1. 股东投入的普通股												38,521.23	38,521.23
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	221,709.52				-		-		44,878.04		818,854.68	-43,264.70	-595,531.82
1. 提取盈余公积									44,878.0		-		

									4		44,878.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											550,000.00	-43,068.65	-593,068.65
4. 其他	221,709.52										223,976.64	-196.05	-2,463.17
（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	-				-							-442.14	-2,453.67
1、联营及合营公司的其他权益变动	-				-91.21		-		-		-	-16.10	-107.31
2、处置合营公司	-				-791.21		-		-		-	-426.04	-1,217.25
3、同一控制下企业合并					-								-1,129.11
四、本期期末余额	1,580,000.00				99,699.78		5,359.93		430,982.47		1,308,758.08	327,013.18	3,751,813.43

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	未分配利润				

		优先 股	永续 债	其他					险 准 备				
一、上年年末余额	1,358,290.48				97,939.80		5,415.10		319,309.66		2,341,034.81	328,590.65	4,450,580.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并	-				3,742.28		-		130.81		-1,675.67	3,078.45	5,275.87
其他													
二、本年年初余额	1,358,290.48				101,682.08		5,415.10		319,440.47		2,339,359.14	331,669.10	4,455,856.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	29.24	-	-55.17	-	66,663.96	-	432,230.32	2,645.66	368,237.95
（一）综合收益总额	-				-		-55.17		-		487,602.37	42,559.73	530,106.93
（二）所有者投入和减少资本	-				-		-		-		-	33,410.50	33,410.50
1. 股东投入的普通股												33,410.50	33,410.50
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									66,663.96		919,832.70	78,631.63	931,800.37
1. 提取盈余公积									66,663.96		-66,663.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											850,000.00	78,340.45	928,340.45
4. 其他											-3,168.73	-291.18	-3,459.91
（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	-			29.24	-		-		-	15.75		44.99
四、本期期末余额	1,358,290.48			101,711.32	5,359.93		386,104.43		1,907,128.82	329,023.44		4,087,618.41

法定代表人：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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、上年年末余额	1,358,290.48				494,192.51				337,738.25	1,197,369.59	3,387,590.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,358,290.48				494,192.51				337,738.25	1,197,369.59	3,387,590.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	221,709.52							44,878.04		367,807.17	101,219.61
(一) 综合收益总额	-				-			-		448,780.39	448,780.39

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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	221,709.52							44,878.04	-	-	
1. 提取盈余公积								44,878.04	-44,878.04		
2. 对所有者(或股东)的分配	-								550,000.00	-	-
3. 其他	221,709.52									-	550,000.00
									221,709.52		
(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	1,580,000.00				494,192.51				382,616.29	829,562.42	3,286,371.22

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	1,358,290.48				494,192.51				271,074.29	1,447,393.93	3,570,951.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,358,290.48				494,192.51				271,074.29	1,447,393.93	3,570,951.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									66,663.96	-250,024.33	-183,360.37
（一）综合收益总额					-				-	666,639.63	666,639.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									66,663.96	-916,663.96	-850,000.00
1. 提取盈余公积									66,663.96	-66,663.96	
2. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-	850,000.00	850,000.00
3. 其他	-				-						-
（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	1,358,290. 48				494,192.5 1				337,738. 25	1,197,369. 59	3,387,590. 84

法定代表人：周俊卿 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 担保人财务报表

适用 不适用