



资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	2,963,386,365.82	1,888,690,996.08
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	3	-	-
委托贷款	4	-	-
应收票据	5	-	-
应收账款	6	149,581,077.46	65,258,062.37
预付款项	7	35,613,962.71	34,828,970.63
应收股利	8	282,618,811.02	58,540,585.98
应收利息	9	1,240,344,094.66	1,287,565,498.01
其他应收款	10	34,834,357,915.61	37,199,365,063.98
存货	11	-	-
一年内到期的非流动资产	12	868,517,736.12	868,517,736.12
其他流动资产	13	3,988,764.16	1,292,876.96
流动资产合计	14	40,378,408,727.56	41,404,059,790.13
非流动资产：	15	-	-
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	16	237,070,000.00	237,070,000.00
长期应收款	17	5,161,452,248.90	3,281,671,935.98
长期股权投资	18	28,672,179,224.00	27,990,754,342.65
固定资产	19	70,298,870.79	68,003,966.13
在建工程	20	106,528,691.32	80,187,639.45
工程物资	21	-	-
固定资产清理	22	-	-
无形资产	23	50,380,969.88	43,185,128.99
商誉	24	-	-
长期待摊费用	25	5,518,102.01	6,003,515.37
递延所得税资产	26	-	-
其他非流动资产	27	419,495.00	6,160,486.00
非流动资产合计	28	34,303,847,601.90	31,713,037,014.57
资产总计	29	74,682,256,329.46	73,117,096,804.70

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

— 5121

资产负债表（续）

编制单位：华润电力投资有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	30	-	-
短期借款	31	4,699,900,000.00	3,069,900,000.00
应付票据	32	-	-
应付账款	33	10,695,325.50	27,406,774.24
预收款项	34	14,404,712.22	20,903,159.71
应付职工薪酬	35	241,064,869.90	124,963,631.10
应交税费	36	5,471,201.04	31,631,014.55
应付利息	37	302,897,511.64	338,731,068.61
应付股利	38	-	-
其他应付款	39	16,431,472,195.45	18,477,881,962.92
一年内到期的非流动负债	40	6,450,000,000.00	4,480,000,000.00
其他流动负债	41	45,425,464.55	44,606,685.38
流动负债合计	42	28,201,331,280.30	26,616,024,296.51
非流动负债：	43	-	-
长期借款	44	2,545,000,000.00	1,125,000,000.00
应付债券	45	10,285,000,000.00	12,285,000,000.00
长期应付款	46	-	-
递延收益	47	-	-
预计负债	48	-	-
专项应付款	49	-	-
递延所得税负债	50	227,360,293.07	227,360,293.07
其他非流动负债	51	-	-
非流动负债合计	52	13,057,360,293.07	13,637,360,293.07
负债合计	53	41,258,691,573.37	40,253,384,589.58
所有者权益：	54	-	-
实收资本（或股本）	55	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
资本公积	56	4,941,925,094.39	4,941,925,094.39
专项储备	57	-	-
盈余公积	58	3,826,162,929.26	3,826,162,929.26
未分配利润	59	8,855,476,732.44	8,295,624,191.47
归属于母公司所有者权益合计	60	33,423,564,756.09	32,863,712,215.12
少数股东权益	61	-	-
所有者权益合计	62	33,423,564,756.09	32,863,712,215.12
负债和所有者权益总计	63	74,682,256,329.46	73,117,096,804.70

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution representative.

利润表

编制单位：华润电力投资有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	406,130,137.63	324,371,815.30
减：营业成本	2	-	-
税金及附加	3	4,801,981.48	4,595,329.11
销售费用	4	9,729,227.56	12,146,151.35
管理费用	5	591,889,020.56	428,866,871.41
财务费用	6	-109,798,224.93	-204,095,807.08
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益	8	-	-
投资收益	9	678,216,348.30	3,487,217,493.51
其中：对联营企业和合营企业投资收益	10	56,204,867.63	61,188,412.36
资产处置收益	11	-1,597.51	-
其他收益	12	-	-
三、营业利润	13	587,722,883.75	3,570,076,764.02
加：营业外收入	14	11,933,309.15	107,439,470.01
减：营业外支出	15	11,407.49	18,311.72
四、利润总额	16	599,644,785.41	3,677,497,922.31
减：所得税费用	17	39,792,244.44	67,402,003.40
五、净利润	18	559,852,540.97	3,610,095,918.91
(一) 母公司所有者的净利润	19	559,852,540.97	3,610,095,918.91
(二) 少数股东损益	20	-	-

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]



现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	184,440,041.72	205,394,848.28
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,605,842,674.07	3,215,716,587.77
经营活动产生的现金流入小计	5	3,790,282,715.79	3,421,111,436.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,168,116.88	7,959,713.26
支付给职工以及为职工支付现金	7	304,292,698.94	233,281,187.24
支付的各项税费	8	110,571,637.71	68,958,823.88
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,434,934,567.51	3,199,186,859.78
经营活动产生的现金流出小计	10	3,859,967,021.04	3,509,386,584.16
经营活动产生的现金流量净额	11	-69,684,305.25	-88,275,148.11
二、投资活动产生的现金流量	12	-	-
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到现金	14	541,429,542.97	2,773,837,613.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	10,654,275,867.47	11,063,846,278.41
投资活动产生的现金流入小计	18	11,195,706,210.44	13,837,683,891.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	53,233,035.44	30,896,625.81
投资所支付的现金	20	779,120,000.00	999,990,638.49
支付其他与投资活动有关的现金	21	9,620,855,416.93	8,508,684,700.00
投资活动产生的现金流出小计	22	10,453,208,452.37	9,539,571,964.30
投资活动产生的现金流量净额	23	742,497,758.07	4,298,111,927.23
三、筹资活动产生的现金流量	24	-	-
吸收投资所收到的现金	25	-	-
取得借款所收到的现金	26	5,580,000,000.00	3,635,000,000.00
发行债券收到的现金	27	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	262,710,423.52
筹资活动产生的现金流入小计	29	5,580,000,000.00	3,897,710,423.52
偿还债务所支付的现金	30	2,560,000,000.00	2,116,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	494,051,624.45	5,278,293,863.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	2,124,066,458.63	176,008,144.54
筹资活动产生的现金流出小计	33	5,178,118,083.08	7,570,302,008.42
筹资活动产生的现金流量净额	34	401,881,916.92	-3,672,591,584.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	36	1,074,695,369.74	537,245,194.22
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,888,690,996.08	1,709,500,906.83
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,963,386,365.82	2,246,746,101.05

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国峰

会计机构负责人：

→ 4

所有者权益变动表

编制单位：华润电力投资有限公司（母公司）

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
年初余额	1	15,800,000,000.00	4,941,925,094.39	3,826,162,929.26	8,295,624,191.47	32,863,712,215.12
本期增减变动额：	2					
综合收益总额：	3					
净利润	4	-	-	-	559,852,540.97	559,852,540.97
其他综合收益	5	-	-	-	-	-
综合收益合计	6	-	-	-	559,852,540.97	559,852,540.97
所有者投入资本	7	-	-	-	-	-
利润分配：	8					
提取职工奖励及福利基金	9	-	-	-	-	-
提取储备基金	10	-	-	-	-	-
对所有者的分配	11	-	-	-	-	-
期末余额	12	15,800,000,000.00	4,941,925,094.39	3,826,162,929.26	8,855,476,732.44	33,423,564,756.09

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

（Signature of Accounting Officer）



合并资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	4,295,916,723.43	2,206,601,612.32
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	3	-	-
委托贷款	4	-	-
应收票据	5	769,555,870.08	33,099,626.50
应收账款	6	4,310,710,090.16	3,680,290,348.49
预付款项	7	1,221,169,261.09	701,698,215.42
应收股利	8	77,581,489.15	58,540,585.98
应收利息	9	1,218,863,477.42	1,257,801,100.45
其他应收款	10	29,622,683,952.98	31,394,735,427.00
存货	11	1,801,850,695.56	1,474,946,908.68
一年内到期的非流动资产	12	965,226,972.61	868,517,736.12
其他流动资产	13	883,212,830.89	480,489,160.24
流动资产合计	14	45,166,771,363.37	42,156,720,721.20
非流动资产：	15	-	-
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	16	403,030,922.43	402,330,922.43
长期应收款	17	5,100,866,300.94	3,305,185,361.95
长期股权投资	18	4,370,467,403.12	4,373,834,272.39
固定资产	19	37,366,476,972.76	39,153,165,276.74
在建工程	20	11,160,749,941.81	10,430,017,785.99
工程物资	21	7,573,219.79	8,323,620.01
固定资产清理	22	11,190,485.19	4,405,762.87
无形资产	23	1,720,469,256.50	1,637,528,707.84
开发支出	24	-	-
商誉	25	-	-
长期待摊费用	26	19,283,446.93	17,156,922.49
递延所得税资产	27	373,768,792.18	338,094,291.52
其他非流动资产	28	802,859,015.42	458,111,167.20
非流动资产合计	29	61,336,735,757.07	60,128,154,091.43
资产总计	30	106,503,507,120.44	102,284,874,812.63

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

[Signature]



合并资产负债表（续）

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	31	-	-
短期借款	32	11,164,025,778.88	10,407,795,536.60
应付票据	33	1,922,242,136.74	2,105,115,034.78
应付账款	34	2,717,944,035.76	3,119,524,167.59
预收款项	35	208,269,705.47	452,281,174.63
应付职工薪酬	36	858,993,161.97	478,433,621.60
应交税费	37	240,175,444.54	585,982,872.75
应付利息	38	353,895,957.49	373,532,525.06
应付股利	39	48,545,133.45	31,116,485.50
其他应付款	40	16,966,365,037.95	17,961,870,786.03
一年内到期的非流动负债	41	7,463,917,291.57	5,347,332,874.11
其他流动负债	42	49,720,294.60	58,054,319.98
流动负债合计	43	41,994,093,978.42	40,921,039,398.63
非流动负债：	44	-	-
长期借款	45	14,591,158,043.90	10,303,522,052.52
应付债券	46	10,285,000,000.00	12,285,000,000.00
长期应付款	47	280,000,000.00	330,219,750.01
长期应付职工薪酬	48	51,762,761.85	58,184,173.29
递延收益	49	527,090,990.27	491,961,876.70
预计负债	50	-	-
专项应付款	51	-	-
递延所得税负债	52	355,064,351.22	366,678,795.38
其他非流动负债	53	10,134,469.00	10,134,469.00
非流动负债合计	54	26,100,210,616.24	23,845,701,116.90
负债合计	55	68,094,304,594.66	64,766,740,515.53
所有者权益：	56	-	-
实收资本（或股本）	57	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
资本公积	58	996,997,798.92	996,997,798.92
专项储备	59	-	-
盈余公积	60	4,309,824,687.01	4,309,824,687.01
其他综合收益	61	53,599,305.70	53,599,305.70
未分配利润	62	13,989,933,399.19	13,087,580,754.40
归属于母公司所有者权益合计	63	35,150,355,190.82	34,248,002,546.03
少数股东权益	64	3,258,847,334.96	3,270,131,751.07
所有者权益合计	65	38,409,202,525.78	37,518,134,297.10
负债和所有者权益总计	66	106,503,507,120.44	102,284,874,812.63

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

赵子

合并利润表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额（已重述）
一、营业收入	1	19,613,955,177.73	17,116,454,575.53
减：营业成本	2	16,956,629,194.97	14,600,156,724.09
税金及附加	3	186,542,548.08	161,332,651.87
销售费用	4	42,760,829.33	56,390,010.28
管理费用	5	925,785,792.24	701,312,082.33
财务费用	6	317,328,239.88	162,566,551.70
资产减值损失	7	45,743,368.90	101,021,663.69
加：公允价值变动收益	8	-	-
投资收益	9	82,692,046.20	33,917,281.42
其中：对联营企业和合营企业投资收益	10	61,856,735.40	33,917,281.42
资产处置收益	11	-728,701.35	18,453,113.49
其他收益	12	38,800,744.73	-
三、营业利润	13	1,259,929,293.91	1,386,045,286.48
加：营业外收入	14	23,070,939.81	159,091,804.48
减：营业外支出	15	5,929,184.19	9,890,395.38
四、利润总额	16	1,277,071,049.53	1,535,246,695.58
减：所得税费用	17	384,763,952.68	409,834,585.97
五、净利润	18	892,307,096.85	1,125,412,109.61
（一）母公司所有者的净利润	19	902,352,644.78	1,078,276,977.60
（二）少数股东损益	20	-10,045,547.93	47,135,132.01

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

注：由于本公司下属公司华润电力(常熟)有限公司从华润电力燃料(河南)有限公司收购了其拥有的华润电力物流(天津)有限公司40%的股权，持股比例由25%增加到65%，而华润电力物流(天津)有限公司和本公司在合并前后均受华润电力控股有限公司的最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下的企业合并。根据企业会计准则的相关规定，对同一控制下企业合并取得的子公司，应自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围。华润电力控股有限公司实际取得华润电力物流(天津)有限公司控制权的日期为2008年8月6日(公司成立日)，因此，本公司2017年同期的合并财务报表已按照相关规定进行重述。



合并现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额（已重述）
一、经营活动产生的现金流量	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,419,275,051.07	18,129,987,425.29
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	961,149,730.48	770,709,132.46
经营活动产生的现金流入小计	5	22,380,424,781.55	18,900,696,557.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	17,955,676,444.46	15,092,771,771.02
支付给职工以及为职工支付现金	7	920,124,358.87	872,902,029.54
支付的各项税费	8	1,662,556,016.67	1,650,892,790.20
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,940,367,782.87	900,443,793.70
经营活动产生的现金流出小计	10	22,478,724,602.87	18,517,010,384.46
经营活动产生的现金流量净额	11	-98,299,821.32	383,686,173.29
二、投资活动产生的现金流量	12	-	-
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到现金	14	142,038,012.29	304,933,451.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	2,554,895.95	74,606,849.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	9,262,422,525.38	8,322,428,975.16
投资活动产生的现金流入小计	18	9,407,015,433.62	8,701,969,275.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,344,351,005.56	1,456,947,159.49
投资所支付的现金	20	75,720,000.00	161,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	8,613,434,584.93	6,767,604,700.00
投资活动产生的现金流出小计	22	11,033,505,590.49	8,385,971,859.49
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,626,490,156.87	315,997,416.44
三、筹资活动产生的现金流量	24	-	-
吸收投资所收到的现金	25	39,700,000.00	40,300,000.00
取得借款所收到的现金	26	14,271,374,715.73	12,257,652,086.08
发行债券收到的现金	27	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	7,035,665.49	1,355,827,967.98
筹资活动产生的现金流入小计	29	14,318,110,381.22	13,653,780,054.06
偿还债务所支付的现金	30	9,195,320,850.80	7,636,037,539.94
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	952,922,126.44	5,820,056,333.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	328,766,722.18	552,196,281.97
筹资活动产生的现金流出小计	33	10,477,009,699.42	14,008,290,155.04
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,841,100,681.80	-354,510,100.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	78,570.44	-86,097.56
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	36	2,116,389,274.05	345,087,391.19
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,155,086,765.42	2,158,444,815.22
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,271,476,039.47	2,503,532,206.41

企业负责人：



主管会计工作负责人：

朱国林

会计机构负责人：

王

注：由于本公司下属公司华润电力(常熟)有限公司从华润电力燃料(河南)有限公司收购了其拥有的华润电力物流(天津)有限公司40%的股权，持股比例由25%增加到65%，而华润电力物流(天津)有限公司和本公司在合并前后均受华润电力控股有限公司的最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下的企业合并。根据企业会计准则的相关规定，对同一控制下企业合并取得的子公司，应自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围。华润电力控股有限公司实际取得华润电力物流(天津)有限公司控制权的日期为2008年8月6日(公司成立日)，因此，本公司2017年同期的合并财务报表已按照相关规定进行重述。

合并所有者权益变动表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
年初余额	1	15,800,000,000.00	996,997,798.92	53,599,305.70	4,309,824,687.01	13,087,580,754.40	34,248,002,546.03	3,270,131,751.07	37,518,134,297.10	
本期增减变动额：	2									
综合收益总额：	3									
净利润	4	-	-	-	-	902,352,644.79	902,352,644.79	-10,045,547.94	892,307,096.85	
其他综合收益	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
综合收益合计	6	-	-	-	-	902,352,644.79	902,352,644.79	-10,045,547.94	892,307,096.85	
所有者投入资本	7	-	-	-	-	-	-	39,700,000.00	39,700,000.00	
利润分配：	8									
提取职工奖励及福利基金	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
提取储备基金	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
对所有者的分配	11	-	-	-	-	-	-	-40,938,868.17	-40,938,868.17	
期末余额	12	15,800,000,000.00	996,997,798.92	53,599,305.70	4,309,824,687.01	13,989,933,399.19	35,150,355,190.82	3,258,847,334.96	38,409,202,525.78	

企业负责人：



主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：张华

华润电力投资有限公司

2018上半年度财务报表重要科目附注

一、公司基本情况

华润电力投资有限公司（以下简称“本公司”，本公司与本公司之子公司以下合并简称“本集团”）系由华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力控股”）于2006年10月9日在内蒙古自治区投资设立的台港澳法人独资企业。于2013年4月27日，本公司注册地点由内蒙古自治区迁往珠海市横琴新区。本公司经批准的经营期限为30年，注册资本158亿元。

本公司的母公司为华润电力控股，最终母公司为中国华润总公司。

本公司主要从事：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。

本公司之子公司主要从事：电力生产、销售、燃料供应、灰渣综合利用及提供相关服务。

2018年上半年，本集团的实际主营业务与上述经营范围一致。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。本财务报表的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止。

2、记账本位币

记账本位币为人民币。

3、会计处理方法

期间会计处理方法与上年度审计报告处理方法一致。

四、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金



单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金	42.96	22.07

报告期末，货币资金余额较2016年末增加94.68%，主要原因是主营业务收入及借款增加。

2、应收票据

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据	7.70	0.33

报告期末，应收票据余额较2017年末增加2224.97%，主要原因是2017年年底部分项目将票据贴现。

3、预付款项

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
预付款项	12.21	7.02

报告期末，预付款项余额较2017年末增加74.03%，主要原因是受煤炭供应紧张影响，为保证煤炭供应并争取煤价优惠，预付燃料款增加。

4、应收股利

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
应收股利	0.78	0.59

报告期末，应收股利余额较2017年末增加32.53%，主要原因是应收旗下联营公司的股利同比增加。

5、其他流动资产

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
其他流动资产	8.83	4.80

报告期末，其他流动资产余额较2017年末增加83.96%，主要原因是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。

6、长期应收款

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
长期应收款	51.01	33.05

报告期末，长期应收款余额较2017年末增加54.33%，主要原因是新增给同系附属公司的发放长期委托借款。

7、固定资产清理

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
固定资产清理	0.11	0.04

报告期末，固定资产清理余额较2017年末增加154%，主要原因是旗下项目公司新增固定资产报废。

8、其他非流动资产

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
其他非流动资产	8.03	4.58

报告期末，其他非流动资产余额较2017年末增加75.25%，主要原因是旗下的在建项目预付工程款增多。

9、预收款项

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
预收款项	2.08	4.52

报告期末，预收款项余额较2017年末减少53.95%，主要原因是2017年上半年供暖期结束预收热费减少。

10、应付职工薪酬

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
应付职工薪酬	8.59	4.78

报告期末，应付职工薪酬余额较2017年末增加79.54%，主要原因是主要是部分下属公司年终奖计提方式变化所致。

11、应交税费

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
应交税费	2.40	5.86

报告期末，应交税费余额较2017年末减少59.01%，主要原因是部分项目在去年底延迟缴纳税款。

12、应付股利

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
应付股利	0.49	0.31

报告期末，应付股利余额较2017年末增加56.01%，主要原因是下属公司应付外部股利增加。

13、一年内到期的非流动负债

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的非流动负债	74.64	53.47

报告期末，一年内到期的非流动负债余额较2017年末增加39.58%，主要原因是中期应付债券审计调整入一年内到期。

14、长期借款

单位：亿元

	2018年6月30日	2017年12月31日
长期借款	145.91	103.04

报告期末，长期应付款余额较2017年末增加41.61%，主要原因是给关联方提供的借款增加。

15、期末现金及现金等价物余额

单位：亿元

	2018年1-6月	2017年1-6月
期末现金及现金等价物余额	42.71	21.55

报告期，期末现金及现金等价物余额较2017年同期增加98.19%，主要原因是由于主营业务收入及借款增加。

16、经营活动产生的现金流净额

单位：亿元

	2018年1-6月	2017年1-6月
经营活动产生的现金流净额	-0.98	3.84

报告期，经营活动产生的现金流净额较2017年同期减少125.62%，主要原因是去年底提前回收电费以及延迟付款导致。

17、投资活动产生的现金流净额

单位：亿元

	2018年1-6月	2017年1-6月
投资活动产生的现金流净额	-16.26	3.16

报告期，投资活动产生的现金流净额较2017年同期减少614.72%，主要原因是其他非流动资产。

18、筹资活动产生的现金流净额

单位：亿元

	2018年1-6月	2017年1-6月

筹资活动产生的现金流净额	38.41	-3.55
--------------	-------	-------

报告期，投资活动产生的现金流净额较2017年同期增加1,183.50%，主要原因是借款增加。

19、现金利息保障倍数

单位：亿元

	2018年1-6月	2017年1-6月
现金利息保障倍数	-0.13	0.45

报告期，现金利息保障倍数较 2017 年同期减少 128.19%，主要原因是去年底提前回收电费以及延迟付。