

合并资产负债表

编制单位：华澳电力投资有限公司

2021年3月31日

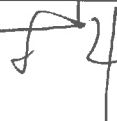
单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,705,840,665.81	2,413,512,972.94
交易性金融资产	3	-	-
委托贷款	4	-	-
应收票据	5	675,015,441.83	605,270,769.36
应收账款	6	5,333,228,344.69	4,499,412,629.49
预付款项	7	776,735,070.37	489,345,075.32
其他应收款	8	37,945,188,480.18	38,320,298,671.40
存货	9	1,121,822,888.58	1,663,131,389.66
合同资产	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	819,284,931.43	1,901,100,503.36
其他流动资产	12	1,119,773,506.40	1,071,144,820.53
流动资产合计	13	53,496,889,329.29	50,963,216,832.06
非流动资产：	14		
长期应收款	15	8,072,803,157.43	8,665,881,300.45
长期股权投资	16	4,762,367,741.25	4,781,873,743.06
其他权益工具投资	17	619,822,191.07	607,333,712.57
使用权资产	18	93,356,034.55	-
固定资产	19	41,492,391,276.68	42,562,095,837.42
在建工程	20	3,704,032,750.36	3,322,804,295.68
无形资产	21	1,831,439,274.95	1,853,946,339.75
开发支出	22	-	-
商誉	23	-	-
长期待摊费用	24	140,925,429.79	141,808,727.75
递延所得税资产	25	404,523,997.39	404,523,997.39
其他非流动资产	26	1,234,914,940.25	1,112,234,064.34
非流动资产合计	27	62,356,576,793.72	63,452,502,018.41
资产总计	28	115,853,466,123.01	114,415,718,850.47

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位: 华润电力投资有限公司

2021年3月31日

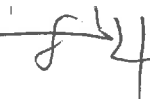
单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债	29		
短期借款	30	2,522,102,833.78	4,348,158,833.78
应付票据	31	3,041,537,417.08	3,106,349,623.27
应付账款	32	2,575,613,413.17	2,618,781,770.40
合同负债	33	593,416,140.83	997,619,470.48
预收款项	34	-	-
应付职工薪酬	35	1,311,028,688.36	967,078,197.28
应交税费	36	631,735,630.20	866,022,051.21
租赁负债	37	66,848,323.60	-
其他应付款	38	19,109,058,608.33	18,874,885,065.21
一年内到期的非流动负债	39	6,767,358,618.00	6,496,468,369.39
其他流动负债	40	31,560,212.68	29,487,567.64
流动负债合计	41	36,650,259,886.03	38,304,850,948.66
非流动负债:	42		
长期借款	43	15,257,361,540.32	12,921,050,072.34
应付债券	44	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00
长期应付款	45	29,591,601.27	17,440,143.27
长期应付职工薪酬	46	367,979,641.40	367,979,641.40
递延收益	47	435,868,570.72	406,731,486.46
预计负债	48	-	-
租赁负债	49	28,080,757.65	-
递延所得税负债	50	197,229,852.83	204,300,819.83
其他非流动负债	51	300,639,971.12	346,792,843.42
非流动负债合计	52	23,416,751,935.31	21,064,295,006.72
负债合计	53	60,067,011,821.34	59,369,145,955.38
所有者权益:	54		
实收资本(或股本)	55	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	56	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中: 永续债	57	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	58	1,270,684,570.44	1,270,684,570.44
专项储备	59	-	-
盈余公积	60	4,897,266,877.58	4,897,266,877.58
其他综合收益	61	171,043,460.60	171,043,460.60
未分配利润	62	19,892,457,707.02	19,179,580,155.76
归属于母公司所有者权益合计	63	51,520,912,615.64	50,808,035,064.38
少数股东权益	64	4,265,541,686.03	4,238,537,830.71
所有者权益合计	65	55,786,454,301.67	55,046,572,895.09
负债和所有者权益总计	66	115,853,466,123.01	114,415,718,850.47

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：华润电力投资有限公司

2021年1-3月

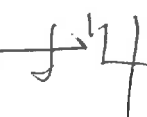
单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	12,585,696,241.93	8,886,849,338.98
减：营业成本	2	11,014,768,882.69	7,263,045,820.43
营业税金及附加	3	89,850,349.55	89,775,596.73
销售费用	4	25,974,931.07	21,947,142.62
管理费用	5	517,596,094.80	425,970,318.21
研发费用	6	404,112.93	2,041,266.26
财务费用	7	303,065,412.09	291,941,869.20
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	-	-
加：其他收益	10	37,003,757.09	36,777,173.40
投资收益	11	320,697,478.04	238,849,447.21
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	-23,841,420.46	34,018,398.70
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	6,221,364.45	20,233,149.85
二、营业利润	15	997,959,058.38	1,087,987,095.99
加：营业外收入	16	6,493,787.11	4,750,469.25
减：营业外支出	17	39,668.33	-240,262.95
三、利润总额	18	1,004,413,177.16	1,092,977,828.19
减：所得税费用	19	264,142,526.11	245,012,243.37
四、净利润	20	740,270,651.05	847,965,584.82
(一) 母公司所有者的净利润	21	712,877,551.28	732,323,952.19
(二) 少数股东损益	22	27,393,099.77	115,641,632.63

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：


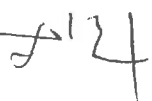





合并现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司 2021年1-3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	12,575,737,817.50	8,123,356,315.51
收到的税费返还	3	21,921,729.44	1,647,066.72
收到的其他与经营活动有关的现金	4	749,813,827.49	523,970,891.29
经营活动产生的现金流入小计	5	13,347,473,374.43	8,648,974,273.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,991,854,458.86	6,961,262,191.30
支付给职工以及为职工支付现金	7	568,430,247.95	505,224,475.49
支付的各项税费	8	940,445,177.77	892,687,172.81
支付的其他与经营活动有关的现金	9	689,366,649.41	602,666,965.88
经营活动产生的现金流出小计	10	12,190,096,533.99	8,961,840,805.48
经营活动产生的现金流量净额	11	1,157,376,840.44	-312,866,531.96
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	-	5,671,780.21
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	3,598,155.50	14,465,130.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	1,500,000,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	5,563,316,228.41	4,862,353,429.53
投资活动产生的现金流入小计	18	7,066,914,383.91	4,882,490,340.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	692,690,019.31	445,427,665.89
投资所支付的现金	20	16,823,897.14	6,597,610.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	4,649,668,538.25	6,399,532,633.00
投资活动产生的现金流出小计	22	5,359,182,454.70	6,851,557,908.89
投资活动产生的现金流量净额	23	1,707,731,929.21	-1,969,067,568.81
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	-	8,700,000.00
取得借款所收到的现金	26	3,866,925,345.24	6,306,933,496.44
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	295,557,079.94	1,915,933,193.20
筹资活动产生的现金流入小计	29	4,162,482,425.18	8,231,566,689.64
偿还债务所支付的现金	30	3,376,660,252.82	5,119,057,874.87
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	297,319,453.61	431,150,773.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	31,260,172.49	55,478,099.92
筹资活动产生的现金流出小计	33	3,705,239,878.92	5,605,686,748.73
筹资活动产生的现金流量净额	34	457,242,546.26	2,625,879,940.91
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	3,322,351,315.91	343,945,840.14
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,314,623,480.55	3,106,830,676.55
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,636,974,796.46	3,450,776,516.69

企业负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

资产负债表

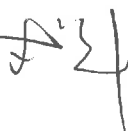
编制单位: 华润电力投资有限公司 (母公司) 2021年3月31日 单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1		
货币资金	2	5,363,358,957.74	2,013,377,715.76
交易性金融资产	3	-	-
委托贷款	4	-	-
应收票据	5	-	-
应收账款	6	109,519,564.39	105,560,740.16
预付款项	7	19,205,099.96	20,618,042.85
其他应收款	8	40,099,479,386.93	41,470,017,854.55
存货	9	-	-
合同资产	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	941,870,834.71	1,900,699,502.13
其他流动资产	12	15,886,662.66	16,541,072.62
流动资产合计	13	46,549,320,506.39	45,526,814,928.07
非流动资产:	14		
长期应收款	15	10,406,274,362.54	10,999,352,505.56
长期股权投资	16	29,596,950,900.22	29,461,492,351.03
其他权益工具投资	17	135,058,545.66	133,510,997.16
固定资产	18	82,785,791.02	88,956,832.67
在建工程	19	169,744,551.24	157,800,190.61
使用权资产	20	11,690,897.70	-
无形资产	21	40,423,059.85	41,393,469.90
开发支出	22	-	-
商誉	23	-	-
长期待摊费用	24	12,291,688.18	11,316,343.73
递延所得税资产	25	-	-
其他非流动资产	26	715,178.00	1,533,743.16
非流动资产合计	27	40,455,934,974.41	40,895,356,433.82
资产总计	28	87,005,255,480.80	86,422,171,361.89

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表 (续)

编制单位: 华润电力投资有限公司 (母公司) 2021年3月31日 单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	29		
短期借款	30	-	1,646,507,180.82
应付票据	31	1,219,123,153.46	1,306,510,208.20
应付账款	32	8,071,915.49	8,145,677.76
合同负债	33	39,287,850.91	58,216,745.73
预收款项	34	-	-
应付职工薪酬	35	534,826,794.74	446,189,461.83
应交税费	36	12,086,199.20	22,464,611.98
租赁负债	37	11,085,014.04	-
其他应付款	38	20,543,687,943.10	20,492,569,712.03
一年内到期的非流动负债	39	5,245,555,683.61	5,252,345,144.63
其他流动负债	40	31,560,212.68	29,487,567.64
流动负债合计	41	27,645,284,767.23	29,262,436,310.62
非流动负债:	42		
长期借款	43	4,544,400,000.00	2,409,400,000.00
应付债券	44	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00
长期应付款	45	21,181,987.60	21,181,987.60
长期应付职工薪酬	46	16,870,000.00	16,870,000.00
递延收益	47	-	-
预计负债	48	-	-
递延所得税负债	49	73,168,441.72	73,168,441.72
其他非流动负债	50	-	-
非流动负债合计	51	11,455,620,429.32	9,320,620,429.32
负债合计	52	39,100,905,196.55	38,583,056,739.94
所有者权益:	53		
实收资本 (或股本)	54	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	55	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中: 永续债	56	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	57	4,799,452,427.33	4,799,452,427.33
专项储备	58	-	-
盈余公积	59	4,418,192,890.82	4,418,192,890.82
其他综合收益	60	-93,284,541.69	-93,284,541.69
未分配利润	61	13,490,529,507.79	13,425,293,845.49
归属于母公司所有者权益合计	62	47,904,350,284.25	47,839,114,621.95
少数股东权益	63	-	-
所有者权益合计	64	47,904,350,284.25	47,839,114,621.95
负债和所有者权益总计	65	87,005,255,480.80	86,422,171,361.89

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：华润电力投资有限公司（母公司）

2021年1-3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	193,813,406.01	224,919,468.75
减：营业成本	2	1,498,143.47	15,864,924.83
营业税金及附加	3	2,621,283.78	2,208,301.77
销售费用	4	4,476,860.46	3,360,392.70
管理费用	5	318,819,778.31	257,254,868.15
研发费用	6	-	-
财务费用	7	159,419,727.68	169,151,176.05
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	-	-
加：其他收益	10	2,868,432.49	262,065.72
投资收益	11	352,479,930.58	303,999,482.67
其中：对联营企业和合营企业投资	12	-14,541,450.81	51,198,234.18
收益			
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	2,619,827.87	1,293,508.71
二、营业利润	15	64,945,803.25	82,634,862.35
加：营业外收入	16	314,348.55	983,243.38
减：营业外支出	17	24,489.49	241,043.89
三、利润总额	18	65,235,662.31	83,377,061.84
减：所得税费用	19	-	-
四、净利润	20	65,235,662.31	83,377,061.84
（一）母公司所有者的净利润	21	65,235,662.31	83,377,061.84
（二）少数股东损益	22	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司（母公司） 2021年1-3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	144,576,105.37	91,222,217.51
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	240,686,554.21	3,822,582,163.22
经营活动产生的现金流入小计	5	385,262,659.58	3,913,804,380.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,809,877.43	3,003,569.78
支付给职工以及为职工支付现金	7	151,758,840.01	166,114,893.96
支付的各项税费	8	31,275,363.76	20,007,903.80
支付的其他与经营活动有关的现金	9	210,973,704.55	3,795,592,401.82
经营活动产生的现金流出小计	10	395,817,785.75	3,984,718,769.36
经营活动产生的现金流量净额	11	-10,555,126.17	-70,914,388.63
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	186,356,110.57	5,671,780.21
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	1,500,000,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	6,840,757,042.06	6,380,958,330.31
投资活动产生的现金流入小计	18	8,527,113,152.63	6,386,630,110.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	20,240,520.66	22,076,911.05
投资所支付的现金	20	151,547,548.50	97,197,610.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	5,324,277,767.86	7,220,762,033.00
投资活动产生的现金流出小计	22	5,496,065,837.02	7,340,036,554.05
投资活动产生的现金流量净额	23	3,031,047,315.61	-953,406,443.53
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	2,145,000,000.00	3,500,000,000.00
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	29,507,758.46	985,868,306.13
筹资活动产生的现金流入小计	29	2,174,507,758.46	4,485,868,306.13
偿还债务所支付的现金	30	1,655,000,000.00	2,420,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	141,453,711.11	256,227,958.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	48,564,994.81	44,092,023.87
筹资活动产生的现金流出小计	33	1,845,018,705.92	2,720,319,982.20
筹资活动产生的现金流量净额	34	329,489,052.54	1,765,548,323.93
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	3,349,981,241.98	741,227,491.77
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,013,377,715.76	2,368,200,749.18
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,363,358,957.74	3,109,428,240.95

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：