

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華潤電力控股有限公司

## China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

### 海外監管公告

#### 本公司全資附屬公司 華潤電力投資有限公司 2020年半年度財務報告公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

提述華潤電力控股有限公司(「本公司」)於2016年6月13日就華潤電力投資有限公司(「華潤電力投資」)公開發行2016年公司債券(第一期)(「2016年公司債券」)的公佈，本公司分別於2019年3月19日及2019年8月19日就華潤電力投資公開發行2019年公司債券(第一期)及(第二期)(「2019年公司債券」)的公佈及本公司分別於2019年12月18日及2019年12月27日就華潤電力投資於中華人民共和國銀行間市場發行2019年中期票據(第一期)及(第二期)(「2019年中期票據」)的公佈。

根據中國相關法律法規，華潤電力投資公司債券2020年半年度報告及報告摘要須於2016年公司債券及2019年公司債券之有效期內在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/>)刊載，及華潤電力投資2020年半年度財務報表及附註須於2019年中期票據之有效期內在上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)及中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)刊載。

茲載列該文件如下，僅供參閱。

承董事會命  
華潤電力控股有限公司  
主席  
王傳棟

香港，2020年8月28日

於本公告發表日期，本公司的董事會包括三名非執行董事，即王傳棟先生(主席)、陳鷹先生及王彥先生；三名執行董事唐勇先生(總裁)、張軍政先生(副主席)及王小彬女士(首席財務官兼公司秘書)；及四名獨立非執行董事，即馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。

# 华润电力投资有限公司公司债券半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 华润 01	136401	上海证券交易所
19 华润 01	155248	上海证券交易所
19 华润 02	155511	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：100000000 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,088.87	1,057.2	3.00
归属于母公司股东的净资产	443.64	426.55	4.01
资产负债率（%）	55.50	55.98	-0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	175.64	185.04	-5.08
归属于母公司股东的净利润	17.09	15.66	9.16
经营活动产生的现金流量净额	9.05	13.94	-35.08

## 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（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半年度报告摘要》之盖章页)



华润电力投资有限公司

2020年8月28日

**华润电力投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 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、 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.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

## 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）
19 华润 01	指	华润电力投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
19 华润 02	指	华润电力投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
2020 年 6 月末	指	2020 年 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1-6 月
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）	ChinaResourcesPowerInvestmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	ChinaResourcesPower
法定代表人	唐勇
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	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 51 层
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	zhujia@crpower.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李军
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	财务部总经理
联系地址	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 51 层
电话	0755-82691666 转 8506
传真	0755-82691555
电子信箱	kwokyuk@crc.com.hk、zhujia@crpower.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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 51 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：华润电力控股有限公司

实际控制人姓名/名称：中国华润有限公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

未发生变更。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

（一）根据股东华润电力控股有限公司委派，任命唐勇先生为华润电力投资有限公司董事长兼法定代表人，免去胡敏先生担任的董事长兼法定代表人职务。新任董事长兼法定代表人基本信息如下：

唐勇先生，本公司董事长、法定代表人，同时担任华润电力控股有限公司执行董事、总裁。2019年2月至2019年12月，任华润置地董事会主席，主持董事会工作并负责华润置地战略及政策的制定；2018年12月至2019年2月，任华润置地首席执行官；2014年11月至2018年12月，任华润置地董事总经理、董事会副主席；2013年6月至2014年11月，任华润置地董事总经理。唐先生于1993年加入华润集团，曾任职于华润物业。唐先生持有中国同济大学工业电气自动化专业工学学士学位及美国旧金山大学工商管理学硕士学位。

（二）根据股东华润电力控股有限公司委派，任命张军政、许洪波、李军为华润电力投资有限公司董事，免去葛长新、朱国林、王高强先生担任的董事职务。新任董事基本信息如下：

张军政先生，本公司董事，同时担任华润电力控股有限公司执行董事、董事局副局长。2014年6月至2019年12月，任华润集团环境健康和安全部总监；2009年6月至2014年6月，任华润集团董事会办公室副总监。曾于徐州华润电力有限公司工作，并于2004年11月至2009年6月，任华润电力资产运营部总经理。张先生持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

许洪波先生，本公司董事，同时担任华润电力控股有限公司助理总裁兼战略发展部总经理。2014年10月至2017年6月，先后任华润集团监察部专业总监、助理总监，2011年8月至2014年10月，先后任本公司战略发展部高级经理、主任分析师、助理总监；2004年5月至2011年7月先后于华润电力（常熟）有限公司、华润电力江苏分公司担任专业工程师、高级经理等。加入本公司前，曾就职于阳城国际发电有限责任公司。许先生持有武汉水利电力大学热能工程工学学士学位和清华大学电气工程工程硕士学位，高级工程师职称。

李军先生，本公司董事，同时担任华润电力控股有限公司财务部总经理。2013年9月至2016年5月，任华润电力控股有限公司财务部会计总监兼火电业务副总监；2012年8月

至2013年9月，任华润电力控股有限公司财务部会计副总监兼火电业务副总监；2012年6月至2012年8月，任华润电力控股有限公司审计监察部财务审计副总监；2010年9月至2012年6月，任华润电力控股有限公司内部审计部助理总经理。李先生于2005年加入华润电力，曾任职于阜阳华润电力有限公司。李先生本科毕业于西安交通大学会计学专业，并拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师资格。

（三）根据公司董事会聘任，聘任唐勇先生为华润电力投资有限公司总经理，免去胡敏先生担任的总经理职务。新任董事长兼法定代表人、总经理基本信息如下：

唐勇，本公司董事长、法定代表人、总经理，同时担任华润电力控股有限公司执行董事、总裁。2019年2月至2019年12月，任华润置地董事会主席，主持董事会工作并负责华润置地战略及政策的制定；2018年12月至2019年2月，任华润置地首席执行官；2014年11月至2018年12月，任华润置地董事总经理、董事会副主席；2013年6月至2014年11月，任华润置地董事总经理。唐先生于1993年加入华润集团，曾任职于华润物业。唐先生持有中国同济大学工业电气自动化专业工学学士学位及美国旧金山大学工商管理学硕士学位。

## 六、中介机构情况

### （一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
签字会计师姓名（如有）	孔昱、林燕斌

注：根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业财务决算审计工作的相关规定，经与原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任本公司审计机构。本公司已改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表审计机构。此项变更于2020年6月9日经华润电力控股有限公司周年股东大会审批后生效。

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼
签字会计师姓名（如有）	李建军、张叶华

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136401、155248、155511
债券简称	16华润01、19华润01、19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、蔡智洋
联系电话	0755-23835300

**（三）资信评级机构**

债券代码	136401、155248、155511
债券简称	16 华润 01、19 华润 01、19 华润 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOH06号楼

**七、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	136401
2、债券简称	16 华润 01
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）
4、发行日	2016 年 6 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 13 日
7、到期日	2023 年 6 月 13 日
8、债券余额	50 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.49
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于 2019 年 6 月 13 日按时付息。本期债券尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未执行

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155248
2、债券简称	19 华润 01
3、债券名称	华润电力投资有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2022 年 3 月 18 日
7、到期日	2022 年 3 月 18 日
8、债券余额	30 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.65
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券尚未到付息及兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155511
2、债券简称	19 华润 02
3、债券名称	华润电力投资有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 8 月 16 日

5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2022 年 8 月 16 日
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	18 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.40
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券尚未到付息及兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：136401

债券简称	16 华润 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；公司本次使用募集资金置换银行贷款 20 亿元，30 亿元用于补充流动资金。
募集资金总额	50
募集资金期末余额	50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 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；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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155248

债券简称	19 华润 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；使用募集资金偿还银行借款 14 亿元，7 亿元用于偿还中期票据到期兑付资金，9 亿元用于补充营运资金。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	30
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，19 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约定一致；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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155511

债券简称	19 华润 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；使用募集资金偿还银行借款 15.4 亿元，2.6 亿元用于补充营运资金。
募集资金总额	18
募集资金期末余额	18
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，19 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；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。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136401
债券简称	16 华润 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155248
债券简称	19 华润 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定



是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155511
债券简称	19 华润 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 24 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 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、19 华润 01 和 19 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、19 华润 01 和 19 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) 19 华润 01**

本期债券的起息日为2019年3月18日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2022年间每年的3月18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2022年3月18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。

### **(3) 19 华润 02**

本期债券的起息日为2019年8月16日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2022年间每年的8月16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2022年8月16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。

### **3、专项偿债账户设置情况**

截至2019年12月31日，16华润01募集资金50亿元、19华润01募集资金30亿元、19华润02募集资金18亿元均已提取，与募集说明书的相关承诺一致。

## **五、报告期内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、19 华润 01 和 19 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。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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，公司经营范围为：1、在国家允许外商投资的领域依法进行投资。2、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下列服务：（1）协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇民；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。3、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。4、为其投资者提供咨询服务，为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。5、承担其母公司和关联公司的服务外包业务。6、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。7、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、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。

各项主要收入及成本情况如下表（单位：亿元人民币）：

各项主要收入/成本	2020年1-6月			2019年1-6月		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
销售电力	125.09	100.54	71.22	127.13	106.82	68.70
销售煤炭	17.44	15.81	9.93	16.48	14.63	8.91
销售热力	22.77	22.47	12.96	29.96	29.45	16.19
-综合能源服务	1.21	0.53	0.69	2.07	0.52	1.12
其他	9.13	1.26	5.20	9.40	0.52	5.08
合计	175.64	140.61	100.00	185.04	151.94	100.00

## （二） 公司未来展望

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、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

华润电力具有独立的企业法人资格，公司与控股股东华润电力控股具有清晰的股权关系及资产权属边界。作为依法成立的有限公司，华润电力自主经营、自负盈亏，能够自主做出业务经营、财务投资、战略规划等决策。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

是。发行人受母公司华润电力控股有限公司委托，统一对其境内下属公司资金进行集中管理，包括资金归集、划付和资金拆借。

2. 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：336.73 亿元，占合并口径净资产的比例：69.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：是

单位：亿元

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司	与发行人为同系附属公司或合营联营公司	16.67	否	公司的非经营性往来款主要为关联方借款	由相关公司根据贷款到期时间按时还本付息
华润电力工程服务有限公司	同上	43.00	否	同上	同上

华润电力(江苏)投资有限公司	同上	4.69	否	同上	同上
华润电力风能(汕头潮南)有限公司	同上	1.00	否	同上	同上
华润电力风能(承德围场)有限公司	同上	0.60	否	同上	同上
云南华润电力(西双版纳)有限公司	同上	3.45	否	同上	同上
华润电力风能内蒙古巴音锡勒有限公司	同上	4.31	否	同上	同上
华润电力(涟源)有限公司	同上	3.00	否	同上	同上
徐州南区热电有限责任公司	同上	0.20	否	同上	同上
贵州天润矿业有限公司	同上	13.49	否	同上	同上
江苏南热发电有限责任公司	同上	1.00	否	同上	同上
内蒙古磴口金牛煤电有限公司	同上	4.20	否	同上	同上
华润电力风能(瓜州)有限公司	同上	1.61	否	同上	同上
华润电力风能(威海)有限公司	同上	1.00	否	同上	同上
华润电力风能(蓬莱大柳行)有限公司	同上	0.22	否	同上	同上
华润电力风能(阜新)有限公司	同上	1.85	否	同上	同上
华润电力风能(阳江)有限公司	同上	1.83	否	同上	同上
华润电力焦作有限公司	同上	6.22	否	同上	同上
华润电力风能(建平)有限公司	同上	1.37	否	同上	同上
华润电力风能(蓬莱大辛店)有限公司	同上	1.11	否	同上	同上
华润电力风能(海阳)有限公司	同上	4.40	否	同上	同上
华润电力风能(威海环翠)有限公司	同上	0.70	否	同上	同上
华润电力风能(莒县)有限公司	同上	0.76	否	同上	同上
华润电力风能(五莲)有限公司	同上	1.05	否	同上	同上
华润新能源(锦州)有限公司	同上	0.66	否	同上	同上
华润电力风能(青岛)有限公司	同上	1.13	否	同上	同上
华润电力风能(佳木斯)有限公司	同上	0.86	否	同上	同上
华润电力风能(满洲里)有限公司	同上	1.11	否	同上	同上
华润新能源投资有限公司	同上	47.50	否	同上	同上
华润新能源(青岛)风能有限公司	同上	1.00	否	同上	同上
华润新能源(信宜)风能有限公司	同上	1.30	否	同上	同上
华润新能源(富锦)风能有限公司	同上	0.30	否	同上	同上
华润新能源(陆丰)风能有限公司	同上	1.70	否	同上	同上
华润新能源(临武)风能有限公司	同上	1.50	否	同上	同上
华润新能源(连州)风能有限公司	同上	6.31	否	同上	同上

华润新能源(北票)风能有限公司	同上	1.20	否	同上	同上
华润新能源(大同阳高)风能有限公司	同上	0.81	否	同上	同上
华润新能源(大同广灵)风能有限公司	同上	2.30	否	同上	同上
华润新能源(满洲里)风能有限公司	同上	2.66	否	同上	同上
华润新能源(泌阳)风能有限公司	同上	2.13	否	同上	同上
华润新能源(莒县)风能有限公司	同上	1.13	否	同上	同上
华润新能源(五莲)风能有限公司	同上	1.05	否	同上	同上
华润电力(锦州)有限公司	同上	2.00	否	同上	同上
涟源华润煤业有限公司	同上	2.38	否	同上	同上
湖南华润煤业有限公司	同上	6.74	否	同上	同上
华润电力惠来项目筹建处	同上	0.08	否	同上	同上
华润电力燃料(中国)有限公司(国内公司)	同上	2.20	否	同上	同上
华润新能源(乌兰察布红牧)风能有限公司	同上	3.13	否	同上	同上
华润新能源(随州)风能有限公司	同上	1.00	否	同上	同上
华润新能源(随州凤鸣)风能有限公司	同上	1.32	否	同上	同上
华润新能源(阳江)风能有限公司	同上	1.22	否	同上	同上
华润新能源(日照)风能有限公司	同上	0.06	否	同上	同上
华润新能源(东营)有限公司	同上	0.30	否	同上	同上
华润新能源风能(济宁)有限公司	同上	0.95	否	同上	同上
重庆能源(贵州)煤电有限公司	同上	0.54	否	同上	同上
华润新能源(随县天河口)风能有限公司	同上	2.37	否	同上	同上
沈阳华润热力有限公司	同上	0.15	否	同上	同上
华润新能源(阜新)风能有限公司	同上	1.28	否	同上	同上
华润新能源风能(邹城)有限公司	同上	0.20	否	同上	同上
华润新能源(锦屏)风能有限责任公司	同上	1.07	否	同上	同上
华润新能源(木兰围场)风能有限公司	同上	2.81	否	同上	同上
华润新能源(黎平)风能有限责任公司	同上	5.75	否	同上	同上
华润新能源(剑河)风能有限责任公司	同上	3.36	否	同上	同上
华润新能源(临汾)风能有限公司	同上	0.73	否	同上	同上
华润新能源(忻州)风能有限公司	同上	1.32	否	同上	同上
福建惠安泉惠发电有限责任公司	同上	0.70	否	同上	同上
华润风电(枣阳)有限公司	同上	0.75	否	同上	同上
华润风电(德安)有限公司	同上	0.10	否	同上	同上



华润风电(宣城)有限公司	同上	3.43	否	同上	同上
华润风电(广水)有限公司	同上	0.85	否	同上	同上
华润风电(海原)有限公司	同上	9.36	否	同上	同上
华润新能源(环县)风能有限公司	同上	0.90	否	同上	同上
华润风电(徐闻)有限公司	同上	0.98	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(昭通)有限公司	同上	0.40	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(泰来)有限公司	同上	0.45	否	同上	同上
华润新能源(新荣)有限公司	同上	3.17	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(德令哈)有限公司	同上	1.07	否	同上	同上
华润风电(瑞昌)有限公司	同上	0.26	否	同上	同上
华润风电(新丰)有限公司	同上	0.70	否	同上	同上
华润新能源光伏发电(弥渡)有限公司	同上	1.07	否	同上	同上
华润风电(龙川)有限公司	同上	0.12	否	同上	同上
华润风电(舞钢)有限公司	同上	1.17	否	同上	同上
华润新能源(确山)有限公司	同上	1.07	否	同上	同上
华润风电(费县)有限公司	同上	0.10	否	同上	同上
华润新能源(农安)有限公司	同上	1.74	否	同上	同上
华润风电(淄博)有限公司	同上	0.37	否	同上	同上
华润新能源(明光)风能有限公司	同上	0.42	否	同上	同上
华润风电(赣州南康)有限公司	同上	0.78	否	同上	同上
华润新能源(延安)有限公司	同上	3.53	否	同上	同上
华润新能源(中阳)有限公司	同上	3.74	否	同上	同上
华润电力(宿迁)有限公司	同上	0.66	否	同上	同上
华润新能源(古县)有限公司	同上	0.08	否	同上	同上
润电风能(青岛)有限公司	同上	1.10	否	同上	同上
华润新能源(安达)有限公司	同上	2.79	否	同上	同上
润电新能源(英德)有限公司	同上	0.33	否	同上	同上
润电风能(佛冈)有限公司	同上	1.37	否	同上	同上
华润电力技术研究院有限公司	同上	1.20	否	同上	同上
润电风能(偃师)有限公司	同上	0.28	否	同上	同上
润电新能源(淮北)有限公司	同上	0.01	否	同上	同上
广西润电风能(北流)有限公司	同上	1.04	否	同上	同上
润电新能源(贺州)有限公司	同上	0.19	否	同上	同上

华润风电(雷州)有限公司	同上	1.67	否	同上	同上
华润新能源(叶县)有限公司	同上	2.78	否	同上	同上
鲁山润电风能有限公司	同上	1.10	否	同上	同上
华润风电(大柴旦)有限公司	同上	0.25	否	同上	同上
华润新能源(唐河)有限公司	同上	3.11	否	同上	同上
华润新能源(驻马店)有限公司	同上	0.68	否	同上	同上
润电新能源(唐山曹妃甸)有限公司	同上	0.45	否	同上	同上
华润电力(霍山)有限公司	同上	0.83	否	同上	同上
华润风电(凤阳)有限公司	同上	0.62	否	同上	同上
华润风电(玉林)有限公司	同上	1.97	否	同上	同上
华润新能源(太原)有限公司	同上	1.70	否	同上	同上
华润新能源(正镶白旗)有限公司	同上	1.81	否	同上	同上
华润风电(滑县)有限公司	同上	1.71	否	同上	同上
华润风电(潼关)有限公司	同上	0.85	否	同上	同上
华润风电(共和)有限公司	同上	1.51	否	同上	同上
华润风电(凯里)有限公司	同上	1.22	否	同上	同上
华润新能源(淮安)有限公司	同上	0.79	否	同上	同上
华润新能源(邳州)有限公司	同上	0.45	否	同上	同上
华润风电(安阳)有限公司	同上	0.90	否	同上	同上
隆安超润生物质开发有限公司	同上	0.12	否	同上	同上
哈尔滨依兰德润生物质开发有限公司	同上	0.13	否	同上	同上
黑龙江省红兴隆农垦德润生物质开发有限公司	同上	0.20	否	同上	同上
华润新能源(高邮)有限公司	同上	1.12	否	同上	同上
华润电力新能源(邯郸)有限公司	同上	1.45	否	同上	同上
华润风电(定南)有限公司	同上	1.67	否	同上	同上
华润风电(峡江)有限公司	同上	1.15	否	同上	同上
华润风电(钟祥)有限公司	同上	0.59	否	同上	同上
华润新能源(锡林浩特)有限公司	同上	1.19	否	同上	同上
华润新能源(太仆寺旗)有限公司	同上	0.30	否	同上	同上
华润新能源(阜城)有限公司	同上	0.75	否	同上	同上
华润电力新能源(临漳)有限公司	同上	0.40	否	同上	同上
华润经纬新能源(福清)有限公司	同上	0.24	否	同上	同上
华润风电(封丘)有限公司	同上	1.39	否	同上	同上

华润风电(商丘)有限公司	同上	0.68	否	同上	同上
华润新能源(菏泽)有限公司	同上	0.78	否	同上	同上
华润风电(临沂)有限公司	同上	2.18	否	同上	同上
华润新能源(德州)有限公司	同上	3.09	否	同上	同上
华润风电(重庆)有限公司	同上	0.88	否	同上	同上
华润风电(定边)有限公司	同上	0.95	否	同上	同上
华润风电(漯河)有限公司	同上	0.97	否	同上	同上
华润风电(沙洋)有限公司	同上	2.00	否	同上	同上
华润风电(濉溪)有限公司	同上	0.82	否	同上	同上
华润风电(越西)有限公司	同上	1.35	否	同上	同上
华润风电(周口)有限公司	同上	0.50	否	同上	同上
华润新能源(睢宁)有限公司	同上	0.52	否	同上	同上
华润风电(虞城)有限公司	同上	1.42	否	同上	同上
华润新能源(龙门)有限公司	同上	1.60	否	同上	同上
华润新能源(临颖)有限公司	同上	1.52	否	同上	同上
华润新能源(福州)有限公司	同上	0.10	否	同上	同上
华润新能源(珠海)有限公司	同上	0.04	否	同上	同上
华润风电(定远)有限公司	同上	0.46	否	同上	同上
华润风电(新县)有限公司	同上	0.10	否	同上	同上
华润风电(新野)有限公司	同上	0.81	否	同上	同上
华润新能源(五寨)有限公司	同上	1.10	否	同上	同上
华润新能源(长治)有限公司	同上	0.15	否	同上	同上
<b>合计</b>	—	<b>336.73</b>	—	—	—

## 第四节 财务情况

### 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、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

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	1,088.87	1,057.20	3.00	-
2	总负债	604.34	591.87	2.11	-
3	净资产	484.54	465.33	4.13	-
4	归属母公司股东的净资产	443.64	426.55	4.01	-
5	资产负债率(%)	55.50	55.98	-0.86	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	56.52	57.04	-0.91	-
7	流动比率	1.22	1.36	-10.38	-
8	速动比率	1.18	1.31	-9.89	-
9	期末现金及现金等价物余 额	25.03	33.91	-26.19	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	营业收入	175.64	185.04	-5.08	-
2	营业成本	140.61	151.94	-7.45	-
3	利润总额	24.29	21.45	13.25	-
4	净利润	19.04	16.62	14.52	-
5	扣除非经常性损益后净利润	19.08	17.06	11.88	-
6	归属母公司股东的净利润	17.09	15.66	9.16	-
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	49.86	43.89	13.62	-
8	经营活动产生的现金流净 额	9.05	13.94	-35.08	售电量较去年同期减少，应收账款及预付货款增加，同时受到疫情影响，部分电网公司本年改用票据方式结算电费，导致销售商

					品、提供劳务现金流入较去年同期减少。
9	投资活动产生的现金流净额	-56.25	-34.34	-63.78	去年同期有处置曹妃甸、菏泽热电及收到国源对价款共约13亿
10	筹资活动产生的现金流净额	41.15	15.64	163.13	净新增的银行借款同比增加
11	应收账款周转率	4.00	4.45	-10.09	-
12	存货周转率	7.68	7.91	-2.95	-
13	EBITDA全部债务比	0.15	0.12	23.83	-
14	利息保障倍数	4.89	4.27	14.51	-
15	现金利息保障倍数	2.96	3.13	-5.43	-
16	EBITDA利息倍数	8.24	7.26	13.60	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：

1：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

2：全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+应付短期融资款；

长期债务=长期借款+应付债券；

3：EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

4：EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

5：EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化的利息支出+计入财务费用的利息支出）；

6：利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

7：现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出。

8：债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

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	25.65	32.91	-22.07	-
应收票据	7.00	2.88	143.04	电网票据结算增加
应收账款	45.94	31.96	43.77	19年底提前收回电费导致
预付账款	9.20	3.61	154.95	预付燃料款增加
其他应收款	394.10	371.66	6.04	-
存货	17.67	18.95	-6.73	-
一年内到期的非流动资产	15.11	15.00	0.70	-
其他流动资产	9.67	9.38	3.15	-
长期应收款	9.44	9.05	4.36	-
长期股权投资	47.13	44.55	5.78	-
其他权益工具投资	6.63	6.46	2.62	-
固定资产	430.93	399.82	7.78	-
在建工程	35.00	75.72	-53.78	曹妃甸二期和沧州运东在建工程转为固定资产
无形资产	19.65	19.47	0.90	-
递延所得税资产	4.12	3.62	13.87	-
其他非流动资产	11.28	11.76	-4.10	-

## 2. 主要资产变动的的原因

详见上表

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
土地保证金	0.71	-	湖南省郴州市财政局	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
其他货币资金	0.62	-	不适用	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
<b>合计</b>	<b>1.33</b>	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

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	76.88	32.76	134.66	银行借款增加
应付票据	13.54	51.27	-73.59	票据到期偿还
应付账款	29.63	28.50	3.96	-
合同负债	2.64	8.64	-69.50	上半年供暖期结束，预收热费减少
应付职工薪酬	12.05	6.64	81.39	应付年度绩效奖金增加
应交税费	5.95	8.98	-33.77	部分项目在去年底延迟缴纳税款
其他应付款	215.86	185.29	16.50	-
一年内到期的非流动负债	72.46	34.54	109.78	一年内到期应付债券及银行借款增加
其他流动负债	0.31	0.24	26.84	-
长期借款	118.67	127.12	-6.65	-
应付债券	48.00	98.00	-51.02	一年内到期应付债券增加
长期应付款	-	0.04	-100.00	长期应付款转入一年内到期
递延收益	3.59	4.11	-12.64	-
递延所得税负债	2.00	1.99	0.23	-
其他非流动负债	2.19	3.12	-29.81	-

#### 2.主要负债变动的原因

详见上表

#### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

适用 不适用

### （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

截至2020年6月30日，本公司无逾期有息债务。

**（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至2020年6月30日，本公司无可对抗第三人的优先偿付负债。

**（五） 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行	192.63	47.79	144.83
中国银行	183.07	36.54	146.53
中国工商银行	108.62	39.18	69.44
中国农业银行	108.99	18.16	90.83
中国邮政储蓄银行	91.62	28.60	63.03
其他	249.46	85.54	163.92
<b>合计</b>	<b>934.39</b>	<b>255.81</b>	<b>678.58</b>

上年末银行授信总额度：921.41 亿元，本报告期末银行授信总额度 934.39 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.98 亿元

**六、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：24.29 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 亿元

报告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

**七、对外担保情况**

**对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：2.55 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

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



## 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

原告/上诉人	被告/被上诉人	案由	标的额 (万元)	阶段	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
宝隆船务有限公司	广州华润热电有限公司	宝隆船务有限公司诉广州华润热电有限公司、查山、毛梦捷、李海波、蒋卿、中远海运船务代理有限公司海上财产损失责任纠纷	1,224.58	二审尚未开庭	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-
广州大优煤炭销售有限公司	湖南华润电力鲤鱼江有限公司、华润电力湖南有限公司、华润电力投资有限公司湖南分公司	湖南华润电力鲤鱼江有限公司、华润电力湖南有限公司、华润电力投资有限公司湖南分公司买卖合同纠纷	2,395.43	原审案件二审终审，已进入执行程序，尚未执行。我方反诉案件二审开庭尚未判决	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-
中国化学工程第九建设有限公司	华润电力（渤海新区）有限公司	中国化学工程第九建设有限公司诉华润电力（渤海新区）有限公司建设工程施工合同纠纷	1,200.00	一审已开庭两次，尚未判决	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-
华润电力（渤海新区）有限公司	南京乐洁新型材料有限公司	华润电力（渤海新区）有限公司与南京乐洁新型材料有限公司买卖合同纠纷仲裁案	10,942.40	已立案，尚未开庭	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	唐山市红星海联物资有限公司	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司诉唐山市红星海联物资有限公司买卖合同纠纷诉讼案	1,425.64	二审法院裁定撤销原判决，发回重审	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-

除上述诉讼及仲裁情况外，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及合并范围内子公司不存在正在进行的标的额在人民币 1,000.00 万元以上的重大诉讼及仲裁。上述案件中本公司及其合并范围内子公司作为被告/被执行人被要求承担责任的案件不会对本公司的日常经营及财务状况产生重大不利影响。

### 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**

报告期内无其他重大事项的信息披露。

**第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

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（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）

(以下无正文,为《华润电力投资有限公司公司债券半年度报告(2020年)》  
之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,564,541,067.02	3,290,770,635.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	700,102,359.84	288,056,188.72
应收账款	4,594,332,911.40	3,195,672,648.64
应收款项融资	-	-
预付款项	920,162,680.68	360,925,132.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	39,409,546,543.67	37,166,346,011.06
其中：应收利息	510,921,018.87	389,324,946.47
应收股利	-	5,671,780.21
买入返售金融资产	-	-
存货	1,766,918,099.52	1,894,513,414.41
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,510,906,889.45	1,500,366,273.24
其他流动资产	967,098,204.20	937,593,736.31
流动资产合计	52,433,608,755.78	48,634,244,040.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	944,250,799.41	904,789,194.30
长期股权投资	4,712,639,507.41	4,455,305,547.87
其他权益工具投资	662,999,167.74	646,062,959.44
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	43,093,148,177.31	39,982,389,042.77

在建工程	3,499,636,854.00	7,572,384,151.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,964,660,760.81	1,947,166,619.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	36,744,542.96	39,650,574.16
递延所得税资产	411,830,276.83	361,654,992.64
其他非流动资产	1,127,979,475.68	1,176,254,125.97
非流动资产合计	56,453,889,562.15	57,085,657,208.25
资产总计	108,887,498,317.93	105,719,901,249.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,687,995,350.60	3,276,242,099.07
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,353,794,731.83	5,126,612,800.52
应付账款	2,962,557,766.44	2,849,768,115.24
预收款项	-	-
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	1,205,071,305.88	664,342,675.95
应交税费	594,776,163.97	898,089,665.55
其他应付款	21,586,025,230.57	18,529,429,696.04
其中：应付利息	120,832,513.92	347,565,026.61
应付股利	5,035,347.45	5,035,347.45
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	263,517,468.11	864,016,302.08
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,246,462,636.27	3,454,240,580.35
其他流动负债	30,977,647.11	24,421,877.11
流动负债合计	42,931,178,300.78	35,687,163,811.91
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,866,858,548.48	12,711,597,848.28
应付债券	4,800,000,000.00	9,800,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	57,464,385.59	62,291,378.81
预计负债	-	-
递延收益	359,384,377.93	411,400,696.55
递延所得税负债	199,637,630.25	199,182,267.58
其他非流动负债	218,978,004.63	311,994,443.18
非流动负债合计	17,502,322,946.88	23,499,966,634.40
负债合计	60,433,501,247.66	59,187,130,446.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	1,264,242,990.75	1,264,242,990.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	212,403,347.59	212,403,347.59
专项储备	-	-
盈余公积	4,518,401,056.66	4,518,401,056.66
一般风险准备	-	-
未分配利润	17,569,174,258.88	15,859,856,005.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,364,221,653.88	42,654,903,400.98
少数股东权益	4,089,775,416.39	3,877,867,401.75
所有者权益（或股东权益）合计	48,453,997,070.27	46,532,770,802.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,887,498,317.93	105,719,901,249.04

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李红

### 母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：华润电力投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,279,080,316.47	2,368,200,749.18
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	176,166,710.44	70,706,156.08

应收款项融资	-	-
预付款项	27,080,810.59	29,126,094.69
其他应收款	45,044,563,769.85	43,702,358,315.42
其中：应收利息	536,072,858.33	411,610,735.46
应收股利	278,813,521.44	9,072,434.99
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动资产	14,314,363.56	5,942,483.86
流动资产合计	49,041,205,970.91	47,676,333,799.23
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	944,250,799.41	894,250,799.41
长期股权投资	28,758,829,353.84	28,305,655,216.59
其他权益工具投资	151,526,569.44	141,428,959.44
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	68,267,348.20	80,348,702.13
在建工程	132,707,599.24	156,717,144.21
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	41,202,905.69	43,912,507.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,024,907.69	10,408,631.74
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	9,765,105.95	21,210,755.23
非流动资产合计	30,114,574,589.46	29,653,932,716.17
资产总计	79,155,780,560.37	77,330,266,515.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,500,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	272,729,000.00	3,108,988,582.83
应付账款	15,587,450.30	18,502,460.00
预收款项	-	-
合同负债	14,347,489.46	4,808,566.60
应付职工薪酬	410,533,255.17	237,747,035.39
应交税费	6,770,376.45	33,279,127.63



其他应付款	21,114,085,125.32	19,388,200,250.06
其中：应付利息	103,951,512.56	319,176,612.41
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,000,000,000.00	2,430,000,000.00
其他流动负债	31,064,828.13	24,421,877.11
流动负债合计	32,365,117,524.83	26,245,947,899.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	440,000,000.00	1,430,000,000.00
应付债券	4,800,000,000.00	9,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	73,168,441.73	73,168,441.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,313,168,441.73	11,303,168,441.73
负债合计	37,678,285,966.56	37,549,116,341.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	4,799,452,427.33	4,799,452,427.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-71,730,780.42	-71,730,780.42
专项储备	-	-
盈余公积	4,039,327,069.90	4,039,327,069.90
未分配利润	11,910,445,877.00	10,214,101,457.24
所有者权益（或股东权益）合计	41,477,494,593.81	39,781,150,174.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,155,780,560.37	77,330,266,515.40

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李红

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
----	----------	----------

一、营业总收入	17,564,157,946.84	18,503,750,518.82
其中：营业收入	17,564,157,946.84	18,503,750,518.82
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	15,858,191,782.02	16,940,759,374.10
其中：营业成本	14,060,976,640.26	15,193,586,902.05
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	172,674,945.64	183,071,450.65
销售费用	45,481,747.31	55,576,815.64
管理费用	982,223,672.59	927,427,384.86
研发费用	3,769,594.81	4,340,807.91
财务费用	593,065,181.41	576,756,012.99
其中：利息费用	605,058,407.56	604,921,192.62
利息收入	18,786,042.43	20,685,770.16
加：其他收益	96,523,082.69	56,948,358.46
投资收益（损失以“-”号填列）	579,830,100.15	567,870,378.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,592,852.67	45,564,599.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-884,504.38	427,714.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-331,189.19	-44,768,494.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,384,941.28	2,056,869.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,408,488,595.37	2,145,525,971.10

加：营业外收入	22,101,030.92	16,654,232.08
减：营业外支出	1,940,749.81	17,619,448.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,428,648,876.48	2,144,560,754.29
减：所得税费用	524,822,608.94	482,097,094.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,903,826,267.54	1,662,463,659.60
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,903,826,267.54	1,662,463,659.60
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）	1,709,318,252.90	1,565,928,075.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	194,508,014.64	96,535,584.05
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）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	1,903,826,267.54	1,662,463,659.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,709,318,252.90	1,565,928,075.55
归属于少数股东的综合收益总额	194,508,014.64	96,535,584.05
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李红

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	457,974,291.92	458,220,502.23
减：营业成本	25,033,080.18	4,039,210.40
税金及附加	4,545,017.95	4,360,013.59
销售费用	6,308,331.02	9,722,965.19
管理费用	607,054,292.68	583,581,882.36
研发费用	-	-
财务费用	341,309,918.76	360,253,948.28
其中：利息费用	355,727,686.88	386,252,838.41
利息收入	17,583,274.25	19,963,169.98
加：其他收益	2,479,837.99	424,857.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,218,104,877.63	1,858,035,842.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,833,030.38	83,198,970.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,893,677.37	227,826.75

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,697,202,044.32	1,354,951,009.35
加：营业外收入	423,499.30	6,371,882.31
减：营业外支出	1,146,992.26	16,134,236.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,696,478,551.36	1,345,188,654.72
减：所得税费用	134,131.60	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,696,344,419.76	1,345,188,654.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,696,344,419.76	1,345,188,654.72
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	1,696,344,419.76	1,345,188,654.72
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：唐勇  主管会计工作负责人：李军  会计机构负责人：李红

#### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	16,998,819,433.70	19,446,152,916.21
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	-	-
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	10,363,595.43	112,076,094.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,117,744,607.48	2,891,561,429.60
经营活动现金流入小计	20,126,927,636.61	22,449,790,440.68
购买商品、接受劳务支付的现金	13,387,144,425.04	14,644,454,517.03
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	923,847,084.74	965,851,117.72
支付的各项税费	1,686,922,191.45	1,501,161,624.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,223,711,386.46	3,943,925,411.86
经营活动现金流出小计	19,221,625,087.69	21,055,392,670.88

经营活动产生的现金流量净额	905,302,548.92	1,394,397,769.80
<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	30,530,673.34	83,924,769.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,636,937.31	16,759,147.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,298,438,202.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,105,627,768.82	8,404,781,964.40
投资活动现金流入小计	10,163,795,379.47	9,803,904,083.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,244,727,710.87	1,647,675,944.46
投资支付的现金	203,262,623.39	27,555,000.00
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	14,340,585,533.00	11,563,125,895.41
投资活动现金流出小计	15,788,575,867.26	13,238,356,839.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,624,780,487.79	-3,434,452,756.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,400,000.00	34,333,333.00
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	9,899,161,577.58	9,156,971,014.61
发行债券所收到的现金	-	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,223,440,180.65	194,466,008.89
筹资活动现金流入小计	13,140,001,758.23	12,385,770,356.50
偿还债务支付的现金	7,592,923,170.99	8,930,360,813.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,159,458.26	881,339,733.29
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	605,440,430.50	1,010,001,406.82
筹资活动现金流出小计	9,024,523,059.75	10,821,701,954.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,115,478,698.48	1,564,068,402.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-603,999,240.39	-475,986,584.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,106,830,676.55	3,866,774,477.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,502,831,436.16	3,390,787,893.10

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李红

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	242,528,112.33	238,626,285.42
收到的税费返还	-	111,123,972.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,639,430,129.27	4,845,737,746.88
经营活动现金流入小计	6,881,958,241.60	5,195,488,004.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,147,455.05	13,046,088.94
支付给职工及为职工支付的现金	279,828,902.99	305,321,523.41
支付的各项税费	41,416,777.33	60,904,004.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,572,835,358.67	4,857,498,959.04
经营活动现金流出小计	6,901,228,494.04	5,236,770,575.51
经营活动产生的现金流量净额	-19,270,252.44	-41,282,570.71
<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	1,273,049,475.52	925,027,572.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,298,438,202.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,351,088,874.43	10,981,221,227.34
投资活动现金流入小计	14,624,138,349.95	13,204,687,001.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,289,475.65	58,743,657.77
投资支付的现金	358,297,610.00	451,962,000.00
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	16,212,315,365.00	15,132,247,984.05



金		
投资活动现金流出小计	16,622,902,450.65	15,642,953,641.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,998,764,100.70	-2,438,266,640.09
<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	3,900,000,000.00	3,596,686,962.69
发行债券收到的现金	-	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,916,553,669.85	177,410,000.00
筹资活动现金流入小计	5,816,553,669.85	6,774,096,962.69
偿还债务支付的现金	2,820,000,000.00	2,810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,019,958.34	451,121,055.08
支付其他与筹资活动有关的现金	586,619,791.08	1,230,193,797.97
筹资活动现金流出小计	3,887,639,749.42	4,491,314,853.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,928,913,920.43	2,282,782,109.64
<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>	-89,120,432.71	-196,767,101.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,368,200,749.18	3,015,787,231.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,279,080,316.47	2,819,020,130.53

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李红

## 担保人财务报表

适用 不适用

## 资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司(母公司)

2020年6月30日

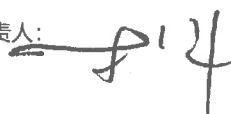
单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	2,279,080,316.47	2,368,200,749.18
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	176,166,710.44	70,706,156.08
预付款项	6	27,080,810.59	29,126,094.69
其他应收款	7	45,044,563,769.85	43,702,358,315.42
存货	8	-	-
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动资产	11	14,314,363.56	5,942,483.86
流动资产合计	12	49,041,205,970.91	47,676,333,799.23
非流动资产：	13		
长期应收款	14	944,250,799.41	894,250,799.41
长期股权投资	15	28,758,829,353.84	28,305,655,216.59
其他权益工具投资	16	151,526,569.44	141,428,959.44
固定资产	17	68,267,348.20	80,348,702.13
在建工程	18	132,707,599.24	156,717,144.21
无形资产	19	41,202,905.69	43,912,507.42
开发支出	20	-	-
商誉	21	-	-
长期待摊费用	22	8,024,907.69	10,408,631.74
递延所得税资产	23	-	-
其他非流动资产	24	9,765,105.95	21,210,755.23
非流动资产合计	25	30,114,574,589.46	29,653,932,716.17
资产总计	26	79,155,780,560.37	77,330,266,515.40

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)

2020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:	27		
短期借款	28	4,500,000,000.00	1,000,000,000.00
应付票据	29	272,729,000.00	3,108,988,582.83
应付账款	30	15,587,450.30	18,502,460.00
合同负债	31	14,347,489.46	4,808,566.60
预收款项	32	-	-
应付职工薪酬	33	410,533,255.17	237,747,035.39
应交税费	34	6,770,376.45	33,279,127.63
其他应付款	35	21,114,085,125.32	19,388,200,250.06
一年内到期的非流动负债	36	6,000,000,000.00	2,430,000,000.00
其他流动负债	37	31,064,828.13	24,421,877.11
流动负债合计	38	32,365,117,524.83	26,245,947,899.62
非流动负债:	39		
长期借款	40	440,000,000.00	1,430,000,000.00
应付债券	41	4,800,000,000.00	9,800,000,000.00
长期应付款	42	-	-
长期应付职工薪酬	43	-	-
递延收益	44	-	-
预计负债	45	-	-
递延所得税负债	46	73,168,441.73	73,168,441.73
其他非流动负债	47	-	-
非流动负债合计	48	5,313,168,441.73	11,303,168,441.73
负债合计	49	37,678,285,966.56	37,549,116,341.35
所有者权益:	50		
实收资本(或股本)	51	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 永续债	53	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	54	4,799,452,427.33	4,799,452,427.33
专项储备	55	-	-
盈余公积	56	4,039,327,069.90	4,039,327,069.90
其他综合收益	57	-71,730,780.42	-71,730,780.42
未分配利润	58	11,910,445,877.00	10,214,101,457.24
归属于母公司所有者权益合计	59	41,477,494,593.81	39,781,150,174.05
少数股东权益	60	-	-
所有者权益合计	61	41,477,494,593.81	39,781,150,174.05
负债和所有者权益总计	62	79,155,780,560.37	77,330,266,515.40

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）

2020年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	去年同期（已重述）
一、营业收入	1	457,974,291.92	458,220,502.23
减：营业成本	2	25,033,080.18	4,039,210.40
营业税金及附加	3	4,545,017.95	4,360,013.59
销售费用	4	6,308,331.02	9,722,965.19
管理费用	5	607,054,292.68	583,581,882.36
研发费用	6	-	-
财务费用	7	341,309,918.76	360,253,948.28
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	-	-
加：其他收益	10	2,479,837.99	424,857.31
投资收益	11	2,218,104,877.63	1,858,035,842.88
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	129,833,030.38	83,198,970.62
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	2,893,677.37	227,826.75
二、营业利润	15	1,697,202,044.32	1,354,951,009.35
加：营业外收入	16	423,499.30	6,371,882.31
减：营业外支出	17	1,146,992.26	16,134,236.94
三、利润总额	18	1,696,478,551.36	1,345,188,654.72
减：所得税费用	19	134,131.60	-
四、净利润	20	1,696,344,419.76	1,345,188,654.72
（一）母公司所有者的净利润	21	1,696,344,419.76	1,345,188,654.72
（二）少数股东损益	22	-	-

注：为保持两期报表披露口径一致，将上年同期财务费用部分金额重分类至投资收益列报。

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）

2020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	242,528,112.33	238,626,285.42
收到的税费返还	3	-	111,123,972.50
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,639,430,129.27	4,845,737,746.88
经营活动产生的现金流入小计	5	6,881,958,241.60	5,195,488,004.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,147,455.05	13,046,088.94
支付给职工以及为职工支付现金	7	279,828,902.99	305,321,523.41
支付的各项税费	8	41,416,777.33	60,904,004.12
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,572,835,358.67	4,857,498,959.04
经营活动产生的现金流出小计	10	6,901,228,494.04	5,236,770,575.51
经营活动产生的现金流量净额	11	-19,270,252.44	-41,282,570.71
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	1,273,049,475.52	925,027,572.39
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	-	1,298,438,202.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	13,351,088,874.43	10,981,221,227.34
投资活动产生的现金流入小计	18	14,624,138,349.95	13,204,687,001.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	52,289,475.65	58,743,657.77
投资所支付的现金	20	358,297,610.00	451,962,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	16,212,315,365.00	15,132,247,984.05
投资活动产生的现金流出小计	22	16,622,902,450.65	15,642,953,641.82
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,998,764,100.70	-2,438,266,640.09
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	3,900,000,000.00	3,596,686,962.69
发行债券收到的现金	27	-	3,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,916,553,669.85	177,410,000.00
筹资活动产生的现金流入小计	29	5,816,553,669.85	6,774,096,962.69
偿还债务所支付的现金	30	2,820,000,000.00	2,810,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	481,019,958.34	451,121,055.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	586,619,791.08	1,230,193,797.97
筹资活动产生的现金流出小计	33	3,887,639,749.42	4,491,314,853.05
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,928,913,920.43	2,282,782,109.64
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	-89,120,432.71	-196,767,101.16
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,368,200,749.18	3,015,787,231.69
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,279,080,316.47	2,819,020,130.53

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 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）

2020年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	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	5,000,000,000.00	4,799,452,427.33	-71,730,780.42	4,039,327,069.90	10,214,101,457.24	39,781,150,174.05
本期增减变动额：	2							
综合收益总额：	3							
净利润	4	-	-	-	-	-	1,696,344,419.76	1,696,344,419.76
其他综合收益	5	-	-	-	-	-	-	-
综合收益合计	6	-	-	-	-	-	1,696,344,419.76	1,696,344,419.76
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	5,000,000,000.00	4,799,452,427.33	-71,730,780.42	4,039,327,069.90	11,910,445,877.00	41,477,494,593.81

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

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2020年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额（经重述）
流动资产：	1		
货币资金	2	2,564,541,067.02	3,290,770,635.77
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	700,102,359.84	288,056,188.72
应收账款	5	4,594,332,911.40	3,195,672,648.64
预付款项	6	920,162,680.68	360,925,132.64
其他应收款	7	39,409,546,543.67	37,166,346,011.06
存货	8	1,766,918,099.52	1,894,513,414.41
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	1,510,906,889.45	1,500,366,273.24
其他流动资产	11	967,098,204.20	937,593,736.31
流动资产合计	12	52,433,608,755.78	48,634,244,040.79
非流动资产：	13		
长期应收款	14	944,250,799.41	904,789,194.30
长期股权投资	15	4,712,639,507.41	4,455,305,547.87
其他权益工具投资	16	662,999,167.74	646,062,959.44
固定资产	17	43,093,148,177.31	39,982,389,042.77
在建工程	18	3,499,636,854.00	7,572,384,151.64
无形资产	19	1,964,660,760.81	1,947,166,619.46
开发支出	20	-	-
商誉	21	-	-
长期待摊费用	22	36,744,542.96	39,650,574.16
递延所得税资产	23	411,830,276.83	361,654,992.64
其他非流动资产	24	1,127,979,475.68	1,176,254,125.97
非流动资产合计	25	56,453,889,562.15	57,085,657,208.25
资产总计	26	108,887,498,317.93	105,719,901,249.04

注：华润电力控股有限公司之分公司广东华润西江发电厂筹建处于2020年1月并入本公司之子公司华润电力(云浮)有限公司，广东华润西江发电厂筹建处与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企业合并。根据企业会计准则的相关规定，对于同一控制合并下取得的子公司，应自其与其本公司同受最终控制方之日起纳入本公司合并范围。广东华润西江发电厂筹建处成立日期为2007年6月，因此本公司2020年期初的财务报表已按照相关规定进行重述。

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 (合并)

2020年6月30日

单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额 (经重述)
流动负债:	27		
短期借款	28	7,687,995,350.60	3,276,242,099.07
应付票据	29	1,353,794,731.83	5,126,612,800.52
应付账款	30	2,962,557,766.44	2,849,768,115.24
合同负债	31	263,517,468.11	864,016,302.08
预收款项	32	-	-
应付职工薪酬	33	1,205,071,305.88	664,342,675.95
应交税费	34	594,776,163.97	898,089,665.55
其他应付款	35	21,586,025,230.57	18,529,429,696.04
一年内到期的非流动负债	36	7,246,462,636.27	3,454,240,580.35
其他流动负债	37	30,977,647.11	24,421,877.11
流动负债合计	38	42,931,178,300.78	35,687,163,811.91
非流动负债:	39		
长期借款	40	11,866,858,548.48	12,711,597,848.28
应付债券	41	4,800,000,000.00	9,800,000,000.00
长期应付款	42	-	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	43	57,464,385.59	62,291,378.81
递延收益	44	359,384,377.93	411,400,696.55
预计负债	45	-	-
递延所得税负债	46	199,637,630.25	199,182,267.58
其他非流动负债	47	218,978,004.63	311,994,443.18
非流动负债合计	48	17,502,322,946.88	23,499,966,634.40
负债合计	49	60,433,501,247.66	59,187,130,446.31
所有者权益:	50		
实收资本 (或股本)	51	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 永续债	53	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	54	1,264,242,990.75	1,264,242,990.75
专项储备	55	-	-
盈余公积	56	4,518,401,056.66	4,518,401,056.66
其他综合收益	57	212,403,347.59	212,403,347.59
未分配利润	58	17,569,174,258.88	15,859,856,005.98
归属于母公司所有者权益合计	59	44,364,221,653.88	42,654,903,400.98
少数股东权益	60	4,089,775,416.39	3,877,867,401.75
所有者权益合计	61	48,453,997,070.27	46,532,770,802.73
负债和所有者权益总计	62	108,887,498,317.93	105,719,901,249.04

注: 华润电力控股有限公司之分公司广东华润西江发电厂筹建处于2020年1月并入本公司之子公司华润电力(云浮)有限公司, 广东华润西江发电厂筹建处与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企业合并。根据企业会计准则的相关规定, 对于同一控制合并下取得的子公司, 应自其与本公司同受最终控制方之日起纳入本公司合并范围。广东华润西江发电厂筹建处成立日期为2007年6月, 因此本公司2020年年初的财务报表已按照相关规定进行重述。

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（合并）

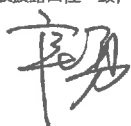
2020年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额(经重述)
一、营业收入	1	17,564,157,946.84	18,503,750,518.82
减：营业成本	2	14,060,976,640.26	15,193,586,902.05
营业税金及附加	3	172,674,945.64	183,071,450.65
销售费用	4	45,481,747.31	55,576,815.64
管理费用	5	982,223,672.59	927,427,384.86
研发费用	6	3,769,594.81	4,340,807.91
财务费用	7	593,065,181.41	576,756,012.99
资产减值损失	8	331,189.19	44,768,494.55
信用减值损失	9	884,504.38	-427,714.41
加：其他收益	10	96,523,082.69	56,948,358.46
投资收益	11	579,830,100.15	567,870,378.97
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	100,592,852.67	45,564,599.66
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	27,384,941.28	2,056,869.09
二、营业利润	15	2,408,488,595.37	2,145,525,971.10
加：营业外收入	16	22,101,030.92	16,654,232.08
减：营业外支出	17	1,940,749.81	17,619,448.89
三、利润总额	18	2,428,648,876.48	2,144,560,754.29
减：所得税费用	19	524,822,608.94	482,097,094.69
四、净利润	20	1,903,826,267.54	1,662,463,659.60
(一) 母公司所有者的净利润	21	1,709,318,252.90	1,565,928,075.55
(二) 少数股东损益	22	194,508,014.64	96,535,584.05

注：为保持两期报表披露口径一致，将上年同期财务费用部分金额重分类至投资收益列报。

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（合并）

2020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	16,998,819,433.70	19,446,152,916.21
收到的税费返还	3	10,363,595.43	112,076,094.87
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,117,744,607.48	2,891,561,429.60
经营活动产生的现金流入小计	5	20,126,927,636.61	22,449,790,440.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,387,144,425.04	14,644,454,517.03
支付给职工以及为职工支付现金	7	923,847,084.74	965,851,117.72
支付的各项税费	8	1,686,922,191.45	1,501,161,624.27
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,223,711,386.46	3,943,925,411.86
经营活动产生的现金流出小计	10	19,221,625,087.69	21,055,392,670.88
经营活动产生的现金流量净额	11	905,302,548.92	1,394,397,769.80
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	30,530,673.34	83,924,769.60
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	27,636,937.31	16,759,147.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	1,298,438,202.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	10,105,627,768.82	8,404,781,964.40
投资活动产生的现金流入小计	18	10,163,795,379.47	9,803,904,083.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,244,727,710.87	1,647,675,944.46
投资所支付的现金	20	203,262,623.39	27,555,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	14,340,585,533.00	11,563,125,895.41
投资活动产生的现金流出小计	22	15,788,575,867.26	13,238,356,839.87
投资活动产生的现金流量净额	23	-5,624,780,487.79	-3,434,452,756.68
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	17,400,000.00	34,333,333.00
取得借款所收到的现金	26	9,899,161,577.58	9,156,971,014.61
发行债券收到的现金	27	-	3,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	3,223,440,180.65	194,466,008.89
筹资活动产生的现金流入小计	29	13,140,001,758.23	12,385,770,356.50
偿还债务所支付的现金	30	7,592,923,170.99	8,930,360,813.95
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	826,159,458.26	881,339,733.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	605,440,430.50	1,010,001,406.82
筹资活动产生的现金流出小计	33	9,024,523,059.75	10,821,701,954.06
筹资活动产生的现金流量净额	34	4,115,478,698.48	1,564,068,402.44
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	-603,999,240.39	-475,986,584.44
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,106,830,676.55	3,866,774,477.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,502,831,436.16	3,390,787,893.10

企业负责人：

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

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2020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	其他权益工具	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	5,000,000,000.00	1,264,242,990.75	212,403,347.59	4,518,401,056.66	15,871,759,866.86	42,666,807,261.86	3,880,843,366.98	46,547,650,628.84
同一控制下企业合并	2	-	-	-	-	-	-11,903,860.88	-11,903,860.88	-2,975,965.23	-14,879,826.11
经重述后年初余额	3	15,800,000,000.00	5,000,000,000.00	1,264,242,990.75	212,403,347.59	4,518,401,056.66	15,859,856,005.98	42,654,903,400.98	3,877,867,401.75	46,532,770,802.73
本期增减变动额：	4									
综合收益总额：	5									
净利润	6	-	-	-	-	-	1,709,318,252.90	1,709,318,252.90	194,508,014.64	1,903,826,267.54
其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益合计	8	-	-	-	-	-	1,709,318,252.90	1,709,318,252.90	194,508,014.64	1,903,826,267.54
所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	17,400,000.00	17,400,000.00
利润分配：	10									
提取职工奖励及福利基金	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取储备基金	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对所有者的分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	14	15,800,000,000.00	5,000,000,000.00	1,264,242,990.75	212,403,347.59	4,518,401,056.66	17,569,174,258.88	44,364,221,653.88	4,089,775,416.39	48,453,997,070.27

注：华润电力控股有限公司之分公司广东华润西江发电厂筹建处于2020年1月并入本公司之子公司华润电力(云浮)有限公司，广东华润西江发电厂筹建处与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企业合并。根据企业会计准则的相关规定，对于同一控制合并下取得的子公司，应自其与本公司同受最终控制方之日起纳入本公司合并范围。广东华润西江发电厂筹建处成立日期为2007年6月，因此本公司2020年期初的财务报表已按照相关规定进行重述。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 华润电力投资有限公司

## 2020 年上半年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有限公司，最终母公司为中国华润总公司。

本公司主要从事：1、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；2、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下列服务：（1）协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产用的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。3、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。转让其研究开发结果，并提供相应的技术服务；4、为其投资者提供咨询服务，为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；5、承担其母公司和关联公司的服务外包业务；6、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；7、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。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

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。

2020 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 2020 年 1 月 1 日起至 2020 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、 合并财务报表重要项目注释

### 1、 应收票据

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收票据	7.00	2.88

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团应收票据较 2019 年末增加 143.04%，主要原因是 2020 年电网票据结算增加。

### 2、 应收账款

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	45.94	31.96

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团应收账款较 2019 年末增加 43.77%，主要原因是 2019 年底提前收回电费导致。

### 3、 预付账款

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预付账款	9.20	3.61

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团预付账款较 2019 年末增加 154.95%，主要原因是 2020 年预付燃料款增加。

### 4、 在建工程

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	35.00	75.72

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团在建工程较 2019 年末减少 53.78%，主要原因是曹妃甸二期和沧州运东在建工程转为固定资产。

#### 5、短期借款

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
短期借款	76.88	32.76

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团短期借款较 2019 年末增加 134.66%，主要原因是公司银行借款增加。

#### 6、应付票据

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付票据	13.54	51.27

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团应付票据较 2019 年末减少 73.59%，主要原因是公司应付票据到期偿还。

#### 7、合同负债

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同负债	2.64	8.64

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团合同负债较 2019 年末减少 69.50%，主要原因是 2020 年上半年供暖期结束，预收热费减少。

#### 8、应付职工薪酬

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	12.05	6.64

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团应付职工薪酬较 2019 年末增加 81.39%，主要原因是公司应付年度绩效奖金增加。

9、应交税费

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应交税费	5.95	8.98

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团应交税费较 2019 年末减少 33.77%，主要原因是公司部分项目在去年底延迟缴纳税款。

10、一年内到期的非流动负债

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	72.46	34.54

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团一年内到期的非流动负债较 2019 年末增加 109.78%，主要原因是公司一年内到期应付债券及银行借款增加。

11、应付债券

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付债券	48.00	98.00

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团应付债券较 2019 年末减少 51.02%，主要原因是公司一年内到期应付债券增加。

12、长期应付款

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期应付款	-	0.04

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团长期应付款较 2019 年末减少 100.00%，主要原因是公司长期应付款转入一年内到期。

13、经营活动产生的现金流净额

单位：亿元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
经营活动产生的现金流净额	9.05	13.94

2020 年 1-6 月，经营活动产生的现金流净额较 2019 年同期减少 35.08%，主要原因是公



司售电量较去年同期减少，应收账款及预付货款增加，同时受到疫情影响，部分电网公司本年改用票据方式结算电费，导致销售商品、提供劳务现金流入较去年同期减少。

14、投资活动产生的现金流净额

单位：亿元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
投资活动产生的现金流净额	-56.25	-34.34

2020 年 1-6 月，投资活动产生的现金流净额较 2019 年同期减少 63.78%，主要原因是公司 2019 年同期有处置曹妃甸、菏泽热电及收到国源对价款共约 13 亿款项。

15、筹资活动产生的现金流净额

单位：亿元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
筹资活动产生的现金流净额	41.15	15.64

2020 年 1-6 月，筹资活动产生的现金流净额较 2019 年同期增加 163.13%，主要原因是公司净新增的银行借款相比去年同期增加。

（此页无正文，为《华润电力投资有限公司 2020 年上半年财务报表重要科目附注》之盖章页）

