

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  
2022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」)分別於2019年12月18日及2019年12月27日就華潤電力投資有限公司(「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，本公司於2020年9月21日就華潤電力投資公開發行2020年公司債券(第一期)(「2020年公司債券」)，本公司分別於2020年10月22日及2020年12月14日就華潤電力投資公開發行2020年可續期公司債券(第一期)及(第二期)(「2020年可續期公司債券」)的公佈，本公司於2021年5月6日就華潤電力投資公開發行2021年公司債券(第一期)(「2021年公司債券」)。

根據中國相關法律法規，華潤電力投資公司債券2022年半年度報告須於2020年公司債券、2020年可續期公司債券及2021年公司債券之有效期內在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>)刊載，及華潤電力投資2022年半年度財務報表須於2019年中期票據之有效期內在上海清算所網站(<http://www.shclearing.com.cn>)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，2022年8月31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）、劉貴新先生及陳國勇先生；三名執行董事，即史寶峰先生、張軍政先生及王小彬女士；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。

华润电力投资有限公司



## 2022 年半年度报告

2022 年 8 月

## 重要提示

华润电力投资有限公司（以下简称“华润电力”、“本公司”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况 .....	4
第三章 报告期内重要事项 .....	9
第四章 财务报告.....	12
第五章 备查文件.....	13

# 第一章 企业基本情况

## 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	China Resources Power Investment Co.,Ltd
外文缩写	China Resources Power

## 二、信息披露事务负责人

姓名	史宝峰
职位	董事长、总经理
联系地址	深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 C 座 26 层
电话	0755-82691666 转 8506
传真	0755-82691500
电子邮箱	kwokyuk@crc.com.hk、wuyanting@crpower.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续的债务融资工具基本情况

截至本期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

单位：亿元、%

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	华润电力投资有限公司2019年度第一期中期票据	19 华润电力 MTN001	101901712	2019-12-13	2019-12-17	/	30	4.00	每年付息，到期还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
2	华润电力投资有限公司2019年度第二期中期票据	19 华润电力 MTN002	101901477	2019-12-20	2019-12-24	/	20	3.93	每年付息，到期还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
3	华润电力投资有限公司2020年度第一期定向资产支持票据优先级	20 华润电投 ABN001 优先	082001105	2020-12-25	2020-12-28	2022-12-22	3.373456	3.76	按半年还本付息，过手摊还	银行间	中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
4	华润电力投资有限公司2020年度第一期定向资产支持票据次级	20 华润电投 ABN001 次	082001106	2020-12-25	2020-12-28	2023-12-22	0.2926	/	无	银行间	中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
5	华润电力投资有限公司2021年度	21 华润电力 ABN001 优先	082100673	2021-07-15	2021-07-20	2023-06-22	19.379555	3.20	按半年还本付息，过	银行间	国泰君安证券股份有限公司、	中信证券股份有限	不适用

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)优先级	(碳中和债)							手摊还		中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	公司	
6	华润电力投资有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)次级	21 华润电力 ABN001 次(碳中和债)	082100674	2021-07-15	2021-07-20	2024-06-24	0.203488	/	按半年付息;本金在优先级资产支持票据的本金清偿完毕后,过手摊还	银行间	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用

截至本期报告批准报出日,发行人不涉及逾期未偿还债券。



## 二、信用评级结果调整情况

2022年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《华润电力投资有限公司2022年度跟踪评级报告》，审定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

报告期内，信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

## 三、特殊条款触发和执行情况

报告期内，公司未触发报告期末存续期债务融资工具的发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至本报告批准报出日，公司报告期末存续期债务融资工具均无增信。公司存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。报告期内，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

报告期内，发行人经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

## 五、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至2022年6月30日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
19 华润电力 MTN001	30	偿还银行贷款	电力行业	30.00	30.00	是	0.00
19 华润电力 MTN002	20	补充营运资金	电力行业	20.00	20.00	是	0.00
21 华润电力 ABN001 优先	20.05348812	补充营运资金	电力行业	7.9373	7.9373	是	0.00

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
(碳中和债)							
21 华润电力 ABN001 次 (碳中和债)		偿还贷款	电力行业	12.11618812	12.11618812	是	0.00

### 募集资金特定用途使用情况（截至 2022 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
21 华润电力 ABN001 优先 (碳中和债)	20.05348812	碳中和债券	20.05348812	20.05348812	100.00%
21 华润电力 ABN001 次 (碳中和债)					

## 六、绿色项目进展情况和环境效益情况

21 华润电力 ABN001 优先（碳中和债）和 21 华润电力 ABN001 次（碳中和债）（以下简称“本期资产支持票据项目”）的基础资产项目涉及巴音锡勒二期项目等 72 个风电项目、2 个光伏发电项目，2022 年 1-6 月总发电量为 4,108,810.77MWh。截至 2022 年 6 月 30 日，基础资产项目运行情况正常。

2022 年 1-6 月，基础资产项目环境效益情况如下两个表格所示：

基础资产项目二氧化碳减排量情况表

基础资产项目	二氧化碳减排量情况		
	指标	基础资产项目指标值	发行金额占总投资比例对应的指标值
巴音锡勒二期项目等 74 个风力发电、光伏发电	年二氧化碳减排量 (tCO <sub>2</sub> e)	3,178,940.14	232,717.49

基础资产项目其他环境效益情况表

基础资产项目	环境效益指标		
	指标	基础资产项目指标值	发行金额占总投资比例对应的指标值
巴音锡勒二期项目等 74 个风力发电、光伏发电	年节能量 (tce)	1,255,241.69	91,891.22
	年二氧化硫减排量 (tSO <sub>2</sub> )	35,848.99	2,624.36
	年氮氧化物减排量 (tNO <sub>x</sub> )	5,799.10	424.53
	年细颗粒物减排量 (tPM <sub>2.5</sub> )	156.13	11.43

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等会计事项

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，要求对试运行销售相关的收入和成本分别计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本，自2022年1月1日起施行。对于在首次施行解释15号的财务报表列报最早期间的期初至解释第15号施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照解释第15号的规定进行追溯调整。

本公司因2021年12月涉及试运行收入及成本，已对2021年报表进行了重述，具体影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		2021年12月31日
本公司2021年12月涉及的试运行收入及成本，分别进行会计处理，计入当期损益，调整留存收益，并对应调整固定资产及递延所得税资产。	固定资产	-11,925,569.58
	递延所得税资产	2,981,392.40
	盈余公积	-95,750.57
	未分配利润	-8,848,426.61

### 二、合并范围变化情况

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

### 三、重大亏损情况

报告期内，本公司未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

### 四、发行人受限资产情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经

审计净资产百分之五十的情况。

## 五、对外担保以及重大未决诉讼情况

### （一）对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保的情况。

### （二）重大未决诉讼

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
绵阳拓荣迪泰建筑公司	河南四建集团股份有限公司（被告）； 阜阳华润电力有限公司（第三人）	绵阳拓荣迪泰建筑公司诉河南四建集团股份有限公司、第三人阜阳华润电力有限公司建设工程合同纠纷案	1,409.81	诉讼一审已开庭，待判决	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-
盘锦四通实业有限公司	华润电力（盘锦）有限公司	盘锦四通实业有限公司与华润电力(盘锦)有限公司副产品销售合同纠纷仲裁案	12,042.58	仲裁已开庭，待裁决	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（盘锦）有限公司	盘锦四通实业有限公司	华润电力(盘锦)有限公司与盘锦四通实业有限公司副产品销售合同纠纷仲裁案	9,810.93	仲裁已开庭，待裁决	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	仲裁已开庭，待裁决	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 2022 年 6 月 30 日，发行人及其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。上述案件中发行人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发行人的日常经营及财务状况产生重大不利影响。

## 六、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 财务报告

详见后文。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、华润电力投资有限公司 2022 年半年度报告
- 2、华润电力投资有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

### 二、查询地址

地址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 C 座 26 层

联系人：吴燕婷

联系电话：0755-82691666 转 8506

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

(以下无正文)



（此页无正文，为《华润电力投资有限公司 2022 年半年度报告》  
之盖章页）





## 合并资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2022年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额（已重述）
流动资产：	1		
货币资金	2	5,679,744,617.17	4,068,303,072.00
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	425,211,658.47	224,580,220.17
应收账款	5	6,021,441,572.94	6,003,646,820.12
预付款项	6	1,527,449,291.96	1,291,619,683.77
其他应收款	7	36,423,904,835.14	38,576,932,136.00
存货	8	3,031,443,549.31	3,753,015,322.69
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	2,696,699,408.69	5,283,902,466.72
其他流动资产	11	478,332,282.91	1,250,741,553.98
流动资产合计	12	56,284,227,216.59	60,452,741,275.45
非流动资产：	13		
长期应收款	14	3,862,559,035.53	4,186,002,749.02
长期股权投资	15	4,147,775,118.54	4,194,772,724.87
其他权益工具投资	16	722,393,115.10	670,878,877.03
固定资产	17	37,490,447,313.10	39,389,443,676.57
在建工程	18	11,339,909,063.93	9,581,980,406.78
使用权资产	19	161,580,846.49	153,961,293.15
无形资产	20	5,379,157,600.90	5,373,519,574.43
开发支出	21	-	-
投资性房地产	22	22,841,347.93	23,849,556.85
长期待摊费用	23	114,234,760.87	188,025,518.02
递延所得税资产	24	666,037,485.45	641,487,126.27
其他非流动资产	25	973,683,111.23	1,276,962,530.50
非流动资产合计	26	64,880,618,799.07	65,680,884,033.49
资产总计	27	121,164,846,015.66	126,133,625,308.94

注：根据财政部《企业会计准则解释第15号》，自2022年1月1日起，对试运行销售相关的收入和成本应计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本，并应当按照规定进行追溯调整。本公司2021年报表已按照规定进行了重述。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

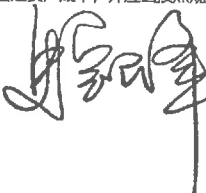
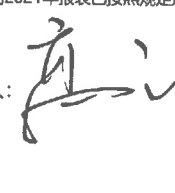
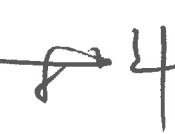


合并资产负债表 (续)

编制单位: 华润电力投资有限公司 (合并) 2022年6月30日 单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额 (已重述)
流动负债:	28		
短期借款	29	3,838,127,254.67	4,281,849,578.43
应付票据	30	491,755,398.50	1,972,418,589.91
应付账款	31	3,526,410,547.78	3,517,905,318.37
合同负债	32	378,195,684.39	1,062,766,415.62
预收款项	33	-	-
应付职工薪酬	34	1,215,976,950.26	1,129,472,403.49
应交税费	35	353,753,947.32	500,245,578.78
其他应付款	36	22,516,423,390.94	25,599,279,769.33
一年内到期的非流动负债	37	4,784,816,552.78	7,201,610,696.28
其他流动负债	38	27,607,895.05	37,634,177.91
流动负债合计	39	37,133,067,621.69	45,303,182,528.12
非流动负债:	40		
长期借款	41	27,146,517,096.93	23,259,069,479.24
应付债券	42	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	43	2,193,311,278.63	2,124,430,271.29
长期应付职工薪酬	44	353,701,357.54	361,561,060.78
递延收益	45	436,776,977.23	435,769,280.17
预计负债	46	97,685,686.55	99,482,877.46
租赁负债	47	130,143,216.26	118,711,374.76
递延所得税负债	48	193,221,446.61	185,976,228.33
其他非流动负债	49	288,160,980.27	384,302,294.91
非流动负债合计	50	33,839,518,040.02	29,969,302,866.94
负债合计	51	70,972,585,661.71	75,272,485,395.06
所有者权益:	52		
实收资本 (或股本)	53	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	54	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中: 永续债	55	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	56	1,276,052,218.93	1,276,052,218.93
专项储备	57	-	-
盈余公积	58	4,998,538,957.35	4,998,538,957.35
其他综合收益	59	187,949,638.64	168,245,442.59
未分配利润	60	15,170,477,388.21	15,871,103,252.29
归属于母公司所有者权益合计	61	46,922,478,203.13	47,603,399,871.16
少数股东权益	62	3,269,782,150.82	3,257,740,042.72
所有者权益合计	63	50,192,260,353.95	50,861,139,913.88
负债和所有者权益总计	64	121,164,846,015.66	126,133,625,308.94

注: 根据财政部《企业会计准则解释第15号》, 自2022年1月1日起, 对试运行销售相关的收入和成本应计入当期损益, 不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本, 并应当按照规定进行追溯调整。本公司2021年报表已按照规定进行了重述。

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）

2022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	26,616,635,009.84	23,577,962,355.02
减：营业成本	2	26,085,550,742.28	21,429,521,716.89
营业税金及附加	3	123,532,555.55	165,885,678.49
销售费用	4	22,148,326.09	58,192,650.53
管理费用	5	735,396,298.09	981,640,023.80
研发费用	6	2,472,002.41	1,009,825.79
财务费用	7	576,975,821.01	507,090,756.60
资产减值损失	8	142,923.40	3,696,829.61
信用减值损失	9	126,430,851.55	1,928,671.52
加：其他收益	10	84,829,228.70	98,317,769.08
投资收益	11	287,153,420.73	753,681,152.09
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	-133,449,606.32	135,335,894.55
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	19,173,332.90	9,232,050.49
二、营业利润	15	-664,858,528.21	1,290,227,173.45
加：营业外收入	16	14,352,443.09	18,226,059.10
减：营业外支出	17	5,569,068.35	6,313,261.62
三、利润总额	18	-656,075,153.47	1,302,139,970.93
减：所得税费用	19	91,440,085.02	290,934,442.14
四、净利润	20	-747,515,238.49	1,011,205,528.79
（一）母公司所有者的净利润	21	-700,625,864.08	987,343,584.52
（二）少数股东损益	22	-46,889,374.41	23,861,944.27

注：本公司原持有华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司（下称“锡林郭勒煤业”）40%股权，按对联营公司的投资进行核算；本公司之控股股东华润电力控股有限公司（下称“电力控股”）持有锡林郭勒煤业剩余60%股权。于2021年电力控股将其持有的60%锡林郭勒煤业股权转让至本公司，转让后本公司直接持股100%，形成同一控制下企业合并。根据企业会计准则相关规定，对于同一控制企业合并中取得的子公司，应自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围。锡林郭勒煤业成立日期为2008年9月，自成立起均受电力控股的最终控制，因此本公司2021年同期可比期间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：



## 合并现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2022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	28,778,186,390.64	25,592,356,210.67
收到的税费返还	3	1,178,485,087.87	159,253,255.43
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,651,691,292.64	1,975,970,892.57
经营活动产生的现金流入小计	5	31,608,362,771.15	27,727,580,358.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	26,888,103,243.99	21,639,194,961.23
支付给职工以及为职工支付现金	7	1,074,782,141.90	1,055,529,479.77
支付的各项税费	8	764,207,200.82	1,785,168,992.31
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,275,319,452.76	1,889,684,775.96
经营活动产生的现金流出小计	10	30,002,412,039.47	26,369,578,209.27
经营活动产生的现金流量净额	11	1,605,950,731.68	1,358,002,149.40
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	9,920,000.00	26,302,879.84
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	13,367,929.21	7,370,301.40
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	21,698,867,419.78	13,592,590,245.91
投资活动产生的现金流入小计	18	21,722,155,348.99	15,126,263,427.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,882,395,952.16	1,700,258,820.50
投资所支付的现金	20	161,381,000.00	56,223,067.60
支付其他与投资活动有关的现金	21	16,764,903,013.18	13,673,480,659.84
投资活动产生的现金流出小计	22	19,808,679,965.34	15,429,962,547.94
投资活动产生的现金流量净额	23	1,913,475,383.65	-303,699,120.79
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	40,000,000.00	5,600,000.00
取得借款所收到的现金	26	10,107,486,433.32	7,851,052,863.69
发行债券收到的现金	27	-	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	1,077,131,221.95
筹资活动产生的现金流入小计	29	10,147,486,433.32	9,933,784,085.64
偿还债务所支付的现金	30	9,040,014,886.69	10,688,857,563.02
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	705,669,464.71	667,844,157.76
偿还租赁负债本金或利息支付的现金	32	8,665,529.61	10,289,448.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	2,274,123,750.38	184,607,045.57
筹资活动产生的现金流出小计	34	12,028,473,631.39	11,551,598,215.25
筹资活动产生的现金流量净额	35	-1,880,987,198.07	-1,617,814,129.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	37	1,638,438,917.26	-563,511,101.00
加：期初现金及现金等价物余额	38	4,032,333,193.23	2,317,623,480.55
六、期末现金及现金等价物余额	39	5,670,772,110.49	1,754,112,379.55

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）

2022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	5,102,099,732.03	3,553,437,156.53
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	31,270,065.23	41,713,272.23
预付款项	6	23,125,699.46	24,934,416.73
其他应收款	7	41,588,079,591.69	46,638,633,826.87
存货	8	-	-
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	2,685,769,149.00	5,272,969,170.26
其他流动资产	11	15,020,978.80	15,572,215.61
流动资产合计	12	49,445,365,216.21	55,547,260,058.23
非流动资产：	13		
长期应收款	14	3,175,515,623.02	3,441,388,143.02
长期股权投资	15	31,170,231,649.89	30,723,383,950.82
其他权益工具投资	16	129,447,161.83	129,447,161.83
固定资产	17	57,935,318.91	57,628,698.89
在建工程	18	188,347,898.94	176,556,899.27
使用权资产	19	117,297,307.50	125,938,846.84
无形资产	20	35,515,120.11	38,374,142.28
开发支出	21	-	-
商誉	22	-	-
长期待摊费用	23	52,229,146.52	56,092,604.21
递延所得税资产	24	155,653.21	155,653.21
其他非流动资产	25	1,603,930.27	3,079,590.96
非流动资产合计	26	34,928,278,810.20	34,752,045,691.33
资产总计	27	84,373,644,026.41	90,299,305,749.56

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) 2022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:	28		
短期借款	29	-	-
应付票据	30	-	-
应付账款	31	16,338,700.77	22,534,566.01
合同负债	32	41,911,197.19	55,019,194.68
预收款项	33	-	-
应付职工薪酬	34	370,272,075.80	349,613,120.44
应交税费	35	8,173,669.48	23,253,015.91
其他应付款	36	24,692,574,793.88	26,870,517,054.56
一年内到期的非流动负债	37	2,361,286,573.23	5,008,359,450.43
其他流动负债	38	27,607,895.05	28,977,562.20
流动负债合计	39	27,518,164,905.40	32,358,273,964.23
非流动负债:	40		
长期借款	41	5,639,800,000.00	6,552,500,000.00
应付债券	42	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	43	-	-
长期应付职工薪酬	44	17,785,900.00	17,765,900.00
递延收益	45	-	-
预计负债	46	3,682,779.70	5,479,970.61
递延所得税负债	47	70,945,237.89	70,945,237.89
租赁负债	48	105,174,583.42	102,106,311.35
其他非流动负债	49	-	-
非流动负债合计	50	8,837,388,501.01	9,748,797,419.85
负债合计	51	36,355,553,406.41	42,107,071,384.08
所有者权益:	52		
实收资本 (或股本)	53	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	54	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中: 永续债	55	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	56	4,509,541,474.00	4,509,541,474.00
专项储备	57	-	-
盈余公积	58	4,519,560,721.16	4,519,560,721.16
其他综合收益	59	-100,174,153.18	-100,174,153.18
未分配利润	60	13,799,702,578.02	13,973,846,323.50
归属于母公司所有者权益合计	61	48,018,090,620.00	48,192,234,365.48
少数股东权益	62	-	-
所有者权益合计	63	48,018,090,620.00	48,192,234,365.48
负债和所有者权益总计	64	84,373,644,026.41	90,299,305,749.56

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）

2022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	55,775,967.08	351,780,316.76
减：营业成本	2	8,106,237.07	19,031,595.04
营业税金及附加	3	3,072,172.53	4,632,238.29
销售费用	4	7,079,696.98	8,415,174.91
管理费用	5	352,266,140.73	572,188,479.53
研发费用	6	-	-
财务费用	7	315,504,557.96	318,250,829.08
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	68,606,656.56	-
加：其他收益	10	2,120,646.19	3,478,821.73
投资收益	11	515,618,786.68	878,545,836.71
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	-154,344,300.92	149,790,760.65
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	6,036,790.21	3,608,795.21
二、营业利润	15	-175,083,271.67	314,895,453.56
加：营业外收入	16	1,316,147.66	7,918,408.93
减：营业外支出	17	376,621.47	54,957.24
三、利润总额	18	-174,143,745.48	322,758,905.25
减：所得税费用	19	-	1,745,068.91
四、净利润	20	-174,143,745.48	321,013,836.34
（一）母公司所有者的净利润	21	-174,143,745.48	321,013,836.34
（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)

2022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	34,990,150.30	243,601,173.55
收到的税费返还	3	1,070,069.28	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,260,445,968.64	1,153,806,706.90
经营活动产生的现金流入小计	5	1,296,506,188.22	1,397,407,880.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,255,171.31	5,790,480.40
支付给职工以及为职工支付现金	7	170,529,272.84	282,380,325.31
支付的各项税费	8	43,385,520.37	56,293,035.57
支付的其他与经营活动有关的现金	9	640,826,537.34	1,056,176,167.34
经营活动产生的现金流出小计	10	861,996,501.86	1,400,640,008.62
经营活动产生的现金流量净额	11	434,509,686.36	-3,232,128.17
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	6,872,123.29	186,356,110.57
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	4,673,561.17	-
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	26,401,650,214.13	17,046,328,648.76
投资活动产生的现金流入小计	18	26,413,195,898.59	18,732,684,759.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	35,499,806.12	48,886,309.38
投资所支付的现金	20	666,321,000.00	286,344,292.50
支付其他与投资活动有关的现金	21	18,503,599,497.82	17,195,128,802.63
投资活动产生的现金流出小计	22	19,205,420,303.94	17,530,359,404.51
投资活动产生的现金流量净额	23	7,207,775,594.65	1,202,325,354.82
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	500,000,000.00	3,645,000,000.00
发行债券收到的现金	27	-	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	655,873,204.36
筹资活动产生的现金流入小计	29	500,000,000.00	5,300,873,204.36
偿还债务所支付的现金	30	4,012,700,000.00	6,655,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	240,785,913.33	353,362,013.33
偿还租赁负债本金或利息支付的现金	32	6,357,542.25	2,911,273.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	2,333,779,249.93	94,483,238.18
筹资活动产生的现金流出小计	34	6,593,622,705.51	7,106,356,525.05
筹资活动产生的现金流量净额	35	-6,093,622,705.51	-1,805,483,320.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	37	1,548,662,575.50	-606,390,094.04
加：期初现金及现金等价物余额	38	3,553,437,156.53	2,013,377,715.76
六、期末现金及现金等价物余额	39	5,102,099,732.03	1,406,987,621.72

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公司债券半年度报告  
(2022 年)**

**2022 年 08 月**

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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）
20 华润 01	指	华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
20 华润 Y1	指	华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
20 华润 Y2	指	华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
21 华润 02	指	华润电力投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2022 年 6 月末	指	2022 年 6 月 30 日
报告期	指	2022 年 1-6 月
元	指	无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 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
外文名称缩写（如有）	China Resources Power
法定代表人	史宝峰
注册资本（万元）	1,580,000
实缴资本（万元）	1,580,000
注册地址	珠海市横琴新区开新三道 285 号 801 办公
办公地址	深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 C 座 26 层
邮政编码	518057
公司网址（如有）	<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基本信息

姓名	史宝峰
职位	董事长、总经理
联系地址	深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 C 座 26 层
电话	0755-82691666 转 8506
传真	0755-82691500
电子信箱	kwokyuk@crc.com.hk、wuyanting@crpower.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：华润电力控股有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：中国华润有限公司

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 01 月 13 日	唐勇	离任	董事长、总经理
2022 年 01 月 13 日	史宝峰	就任	董事长、总经理

新就任人员情况

适用 不适用

史宝峰先生，现任华润电力控股有限公司执行董事、总裁。2018 年 11 月至 2021 年 9 月，担任华润燃气控股有限公司执行董事、总裁兼企业管治委员会主席。史先生于 2006 年加入华润集团，并于 2007 年 3 月加入华润燃气（集团）有限公司（“华润燃气集团”），先后担任华润燃气集团助理总经理、副总裁，并负责华南大区工作。史先生持有中国西南交通大学工商管理硕士学位和中欧国际工商学院硕士学位，并拥有高级工程师资格。

## 五、公司独立性情况

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。

华润电力遵循内地公司之间关联交易的各项要求和香港联交所《上市规则》中关于关联交易的规定，并把相关法律法规发送到下属项目公司作为工作中的参考和指引。公司规定，如下属公司的关联交易涉及合同金额大于 50 万元的，都需先上报公司财务部审批同意后才能实施。为规范关联交易管理，更好地遵循香港联交所《上市规则》对母公司的要求并协助公司在经营过程中更好地甄别关联交易，华润电力控股根据香港联交所颁布的有关关联交易的规则及指引，制定《华润电力控股有限公司关联交易管理标准》，其中对有关关联交易的操作流程指引进行明确制定，对公司及其他下属公司关联交易进行规范，有关关联交易定价遵守基于市场化原则，同时也遵循内地公司间关联交易的各项要求。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （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	2022 年 1-6 月			2021 年 1-6 月		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
电力业务	179.57	178.51	67.46%	152.02	138.57	64.47%
销售煤炭	50.83	49.23	19.10%	45.89	45.34	19.46%
热力业务	25.23	28.39	9.48%	19.99	19.79	8.48%
综合能源服务	2.52	1.23	0.95%	1.68	1.42	0.71%
其他业务	8.02	3.50	3.01%	16.20	9.18	6.88%
<b>合计</b>	<b>266.17</b>	<b>260.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>235.78</b>	<b>214.30</b>	<b>100.00%</b>

## （二）公司业务发展目标

公司致力于成为一家卓越的、可持续发展的国际化能源企业。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，使之成为企业“智库”。

## 3、提高综合能源服务能力，探索新商业模式

顺应中国电力体制改革和市场化趋势，不断提高售电和综合能源服务能力，优化客户结构，深度分析客户需求。围绕能效管理、智慧园区等场景，培育、研发获取核心技术和能力，探索新商业模式，培育新的盈利增长点，培育转型创新动能。

## 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。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于销售煤炭板块，占比 30.10%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 华润 02
债券代码	155511
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)
发行日	2019 年 08 月 15 日
起息日	2019 年 08 月 16 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 16 日
债券余额 (亿元)	18
票面利率 (%)	3.40
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 华润 01
债券代码	149234
债券名称	华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 09 月 18 日
起息日	2020 年 09 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 21 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.19
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 华润 Y1
债券代码	149270
债券名称	华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2020 年 10 月 21 日
起息日	2020 年 10 月 22 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 22 日
债券余额 (亿元)	25
票面利率 (%)	3.99
还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 华润 Y2
债券代码	149327
债券名称	华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
发行日	2020 年 12 月 11 日
起息日	2020 年 12 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 14 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.99

还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 华润 02
债券代码	149471
债券名称	华润电力投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2021 年 04 月 30 日

起息日	2021 年 05 月 06 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 06 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.60
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	



债券简称	19 华润电力 MTN001
债券代码	101901712
债券名称	华润电力投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 12 月 13 日
起息日	2019 年 12 月 17 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 17 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	4.00
还本付息方式	每年付息，到期还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行
适用的交易机制	其他

适用的交易机制	不适用
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	19 华润电力 MTN002
债券代码	101901744
债券名称	华润电力投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 12 月 20 日
起息日	2019 年 12 月 24 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 24 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.93
还本付息方式	每年付息，到期还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未执行
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	不适用
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 华润 02
债券代码	155511
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	本期债券募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；募集资金 15.4 亿元用于偿还银行借款，2.6 亿元用于补充流动资金
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 华润 01
债券代码	149234
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务和补充营运资金

已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；募集资金 12.865 亿元用于偿还银行借款，7.135 亿元用于补充流动资金
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 华润 Y1
债券代码	149270
募集资金总额（亿元）	25
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	25
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；募集资金全部用于补充公司流动资金
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 华润 Y2
债券代码	149327
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还公司银行借款
已使用金额（亿元）	20

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范；募集资金全部用于偿还公司银行借款
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 华润 02
债券代码	149471
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务和补充营运资金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范，募集资金全部用于偿还公司债务
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》，要求对试运行销售相关的收入和成本分别计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本，自 2022 年 1 月 1 日起施行。对于在首次施行解释 15 号的财务报表列报最早期间的期初至解释第 15 号施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照解释第 15 号的规定进行追溯调整。

本公司因 2021 年 12 月涉及试运行收入及成本，已对 2021 年报表进行了重述，具体影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		2021 年 12 月 31 日
本公司 2021 年 12 月涉及的试运行收入及成本，分别进行会计处理，计入当期损益，调整留存收益，并对应调整固定资产及递延所得税资产。	固定资产	-11,925,569.58
	递延所得税资产	2,981,392.40
	盈余公积	-95,750.57
	未分配利润	-8,848,426.61

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损-74,751.52 万元，占上年末净资产比例为 1.47%，未超过 10%。

2022 年煤炭价格仍高位运行，导致公司成本较上年同期大幅上涨，虽各省陆续出台了电价上浮政策，但还不足以疏导煤价影响，导致火电边际收益大幅下降，从而导致 2022 年 1-6 月营业利润较同期大幅下降。近期，国家有关部门陆续下发相关政策，政策保供、稳价调控作用增加，煤炭价格有望合理

回归，电力供应能力持续提升、供需形势逐步恢复常态，公司的盈利水平有望持续改善。煤炭价格变化暂未对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

## 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 897.25 万元，占报告期末净资产比例为 0.02%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
其他货币资金	897.25	0.02%

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 3,604,296.41 万元，占上年末公司净资产比例为 71.81%，超过 10%。

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。公司将包括关联方借款、关联方委托贷款等在内的借款类业务划分为非经营性，除此之外的其他应收款类别均划分为经营性。

报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构情况如下：

单位：亿元

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	296.30	82.21%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	64.13	17.79%



占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	360.43	100.00%

报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方情况如下：

单位：亿元

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
华润电力控股有限公司	26.50	117.00	资信状况良好	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	尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的；尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的；尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
华润新能源投资有限公司	3.40	19.30	资信状况良好	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	尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的
贵州天润矿业有限公司	0.41	15.71	资信状况良好	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	尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的
华润风电(海原)有限公司	-2.67	12.52	资信状况良好	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	尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的
湖南华润煤业有限公司	0.06	7.07	资信状况良好	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	尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,838,579.25 万元，同比变动 32.17%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
------	-------	-------	------

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	856,988.98	1,539,811.43	183,027.06	776,573.64
公司信用类债券	180,000.00	200,000.00	100,000.00	0
信托借款	0	0	0	0
融资租赁款	0	0	0	0
其他	2,178.14	0	0	0

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

## 十、重大未决诉讼情况

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
绵阳拓荣迪泰建筑公司	河南四建集团股份公司（被告）； 阜阳华润电力有限公司（第三人）	绵阳拓荣迪泰建筑公司诉河南四建集团股份公司、第三人阜阳华润电力有限公司建设工程合同纠纷案	1,409.81	诉讼一审已开庭，待判决	对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响	-
盘锦四通实业有限公司	华润电力（盘锦）有限公司	盘锦四通实业有限公司与华润电力（盘锦）有限公司副产品销售合同纠纷仲裁案	12,042.58	仲裁已开庭，待裁决	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（盘锦）有限公司	盘锦四通实业有限公司	华润电力（盘锦）有限公司与盘锦四通实业有限公司副产品销售合同纠纷仲裁案	9,810.93	仲裁已开庭，待裁决	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	仲裁已开庭，待裁决	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 2022 年 6 月 30 日，发行人及其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。上述案件中发行人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发行人的日常经营及财务状况产生重大不利影响。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

债券代码	149270
债券简称	20 华润 Y1
债券余额（亿元）	25.00
续期情况	尚未到行权日
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是
债券代码	149327
债券简称	20 华润 Y2
债券余额（亿元）	20.00
续期情况	尚未到行权日
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,679,744,617.17	4,068,303,072.00
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	425,211,658.47	224,580,220.17
应收账款	6,021,441,572.94	6,003,646,820.12
应收款项融资	0	0
预付款项	1,527,449,291.96	1,291,619,683.77
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0

其他应收款	36,423,904,835.14	38,576,932,136.00
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	3,031,443,549.31	3,753,015,322.69
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,696,699,408.69	5,283,902,466.72
其他流动资产	478,332,282.91	1,250,741,553.98
流动资产合计	56,284,227,216.59	60,452,741,275.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	3,862,559,035.53	4,186,002,749.02
长期股权投资	4,147,775,118.54	4,194,772,724.87
其他权益工具投资	722,393,115.10	670,878,877.03
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	22,841,347.93	23,849,556.85
固定资产	37,490,447,313.10	39,389,443,676.57
在建工程	11,339,909,063.93	9,581,980,406.78
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	161,580,846.49	153,961,293.15



无形资产	5,379,157,600.90	5,373,519,574.43
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	114,234,760.87	188,025,518.02
递延所得税资产	666,037,485.45	641,487,126.27
其他非流动资产	973,683,111.23	1,276,962,530.50
非流动资产合计	64,880,618,799.07	65,680,884,033.49
资产总计	121,164,846,015.66	126,133,625,308.94
流动负债：		
短期借款	3,838,127,254.67	4,281,849,578.43
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	491,755,398.50	1,972,418,589.91
应付账款	3,526,410,547.78	3,517,905,318.37
预收款项	0	0
合同负债	378,195,684.39	1,062,766,415.62
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,215,976,950.26	1,129,472,403.49
应交税费	353,753,947.32	500,245,578.78

其他应付款	22,516,423,390.94	25,599,279,769.33
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	4,784,816,552.78	7,201,610,696.28
其他流动负债	27,607,895.05	37,634,177.91
流动负债合计	37,133,067,621.69	45,303,182,528.12
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	27,146,517,096.93	23,259,069,479.24
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	130,143,216.26	118,711,374.76
长期应付款	2,193,311,278.63	2,124,430,271.29
长期应付职工薪酬	353,701,357.54	361,561,060.78
预计负债	97,685,686.55	99,482,877.46
递延收益	436,776,977.23	435,769,280.17
递延所得税负债	193,221,446.61	185,976,228.33
其他非流动负债	288,160,980.27	384,302,294.91
非流动负债合计	33,839,518,040.02	29,969,302,866.94
负债合计	70,972,585,661.71	75,272,485,395.06

所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	1,276,052,218.93	1,276,052,218.93
减：库存股	0	0
其他综合收益	187,949,638.64	168,245,442.59
专项储备	0	0
盈余公积	4,998,538,957.35	4,998,538,957.35
一般风险准备	0	0
未分配利润	15,170,477,388.21	15,871,103,252.29
归属于母公司所有者权益合计	46,922,478,203.13	47,603,399,871.16
少数股东权益	3,269,782,150.82	3,257,740,042.72
所有者权益合计	50,192,260,353.95	50,861,139,913.88
负债和所有者权益总计	121,164,846,015.66	126,133,625,308.94

法定代表人：史宝峰 主管会计工作负责人：高立 会计机构负责人：李军

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,102,099,732.03	3,553,437,156.53
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0

应收票据	0	0
应收账款	31,270,065.23	41,713,272.23
应收款项融资	0	0
预付款项	23,125,699.46	24,934,416.73
其他应收款	41,588,079,591.69	46,638,633,826.87
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,685,769,149.00	5,272,969,170.26
其他流动资产	15,020,978.80	15,572,215.61
流动资产合计	49,445,365,216.21	55,547,260,058.23
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	3,175,515,623.02	3,441,388,143.02
长期股权投资	31,170,231,649.89	30,723,383,950.82
其他权益工具投资	129,447,161.83	129,447,161.83
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	57,935,318.91	57,628,698.89
在建工程	188,347,898.94	176,556,899.27
生产性生物资产	0	0

油气资产	0	0
使用权资产	117,297,307.50	125,938,846.84
无形资产	35,515,120.11	38,374,142.28
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	52,229,146.52	56,092,604.21
递延所得税资产	155,653.21	155,653.21
其他非流动资产	1,603,930.27	3,079,590.96
非流动资产合计	34,928,278,810.20	34,752,045,691.33
资产总计	84,373,644,026.41	90,299,305,749.56
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	16,338,700.77	22,534,566.01
预收款项	0	0
合同负债	41,911,197.19	55,019,194.68
应付职工薪酬	370,272,075.80	349,613,120.44
应交税费	8,173,669.48	23,253,015.91
其他应付款	24,692,574,793.88	26,870,517,054.56
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	2,361,286,573.23	5,008,359,450.43
其他流动负债	27,607,895.05	28,977,562.20
流动负债合计	27,518,164,905.40	32,358,273,964.23
非流动负债：		
长期借款	5,639,800,000.00	6,552,500,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	105,174,583.42	102,106,311.35
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	17,785,900.00	17,765,900.00
预计负债	3,682,779.70	5,479,970.61
递延收益	0	0
递延所得税负债	70,945,237.89	70,945,237.89
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	8,837,388,501.01	9,748,797,419.85
负债合计	36,355,553,406.41	42,107,071,384.08
所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	9,489,460,000.00	0
资本公积	4,509,541,474.00	4,509,541,474.00
减：库存股	0	0

其他综合收益	-100,174,153.18	-100,174,153.18
专项储备	0	0
盈余公积	4,519,560,721.16	4,519,560,721.16
未分配利润	13,799,702,578.02	13,973,846,323.50
所有者权益合计	48,018,090,620.00	48,192,234,365.48
负债和所有者权益总计	84,373,644,026.41	90,299,305,749.56

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	26,616,635,009.84	23,577,962,355.02
其中：营业收入	26,616,635,009.84	23,577,962,355.02
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	27,546,075,745.43	23,143,340,652.10
其中：营业成本	26,085,550,742.28	21,429,521,716.89
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	123,532,555.55	165,885,678.49

销售费用	22,148,326.09	58,192,650.53
管理费用	735,396,298.09	981,640,023.80
研发费用	2,472,002.41	1,009,825.79
财务费用	576,975,821.01	507,090,756.60
其中：利息费用	600,877,865.56	551,845,545.94
利息收入	35,818,197.11	39,327,381.13
加：其他收益	84,829,228.70	98,317,769.08
投资收益（损失以“-”号填列）	287,153,420.73	753,681,152.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,449,606.32	135,335,894.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-126,430,851.55	-1,928,671.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,923.40	-3,696,829.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,173,332.90	9,232,050.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-664,858,528.21	1,290,227,173.45
加：营业外收入	14,352,443.09	18,226,059.10
减：营业外支出	5,569,068.35	6,313,261.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-656,075,153.47	1,302,139,970.93
减：所得税费用	91,440,085.02	290,934,442.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-747,515,238.49	1,011,205,528.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-747,515,238.49	1,011,205,528.79



2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-700,625,864.08	987,343,584.52
2.少数股东损益	-46,889,374.41	23,861,944.27
六、其他综合收益的税后净额	38,635,678.53	21,441,910.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,704,196.05	10,935,374.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,704,196.05	10,935,374.48
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	19,704,196.05	10,935,374.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,931,482.48	10,506,536.27
七、综合收益总额	-708,879,559.96	1,032,647,439.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-680,921,668.03	998,278,959.00
归属于少数股东的综合收益总额	-27,957,891.93	34,368,480.54

八、每股收益：	0	0
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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：史宝峰 主管会计工作负责人：高立 会计机构负责人：李军

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	55,775,967.08	351,780,316.76
减：营业成本	8,106,237.07	19,031,595.04
税金及附加	3,072,172.53	4,632,238.29
销售费用	7,079,696.98	8,415,174.91
管理费用	352,266,140.73	572,188,479.53
研发费用	0	0
财务费用	315,504,557.96	318,250,829.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,120,646.19	3,478,821.73
投资收益（损失以“-”号填列）	515,618,786.68	878,545,836.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,344,300.92	149,790,760.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,606,656.56	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,036,790.21	3,608,795.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-175,083,271.67	314,895,453.56
加：营业外收入	1,316,147.66	7,918,408.93
减：营业外支出	376,621.47	54,957.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,143,745.48	322,758,905.25
减：所得税费用	0	1,745,068.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,143,745.48	321,013,836.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,143,745.48	321,013,836.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0

6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
六、综合收益总额	-174,143,745.48	321,013,836.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,778,186,390.64	25,592,356,210.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	1,178,485,087.87	159,253,255.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,651,691,292.64	1,975,970,892.57
经营活动现金流入小计	31,608,362,771.15	27,727,580,358.67

购买商品、接受劳务支付的现金	26,888,103,243.99	21,639,194,961.23
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,074,782,141.90	1,055,529,479.77
支付的各项税费	764,207,200.82	1,785,168,992.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,319,452.76	1,889,684,775.96
经营活动现金流出小计	30,002,412,039.47	26,369,578,209.27
经营活动产生的现金流量净额	1,605,950,731.68	1,358,002,149.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	9,920,000.00	26,302,879.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,367,929.21	7,370,301.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1,500,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,698,867,419.78	13,592,590,245.91
投资活动现金流入小计	21,722,155,348.99	15,126,263,427.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,882,395,952.16	1,700,258,820.50
投资支付的现金	161,381,000.00	56,223,067.60
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	16,764,903,013.18	13,673,480,659.84

投资活动现金流出小计	19,808,679,965.34	15,429,962,547.94
投资活动产生的现金流量净额	1,913,475,383.65	-303,699,120.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	5,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	5,600,000.00
取得借款收到的现金	10,107,486,433.32	7,851,052,863.69
发行债券收到的现金	0	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,077,131,221.95
筹资活动现金流入小计	10,147,486,433.32	9,933,784,085.64
偿还债务支付的现金	9,040,014,886.69	10,688,857,563.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,669,464.71	667,844,157.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,902.59	389,244.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,274,123,750.38	184,607,045.57
偿还租赁负债本金或利息支付的现金	8,665,529.61	10,289,448.90
筹资活动现金流出小计	12,028,473,631.39	11,551,598,215.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,880,987,198.07	-1,617,814,129.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	1,638,438,917.26	-563,511,101
加：期初现金及现金等价物余额	4,032,333,193.23	2,317,623,480.55
六、期末现金及现金等价物余额	5,670,772,110.49	1,754,112,379.55

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,990,150.30	243,601,173.55

收到的税费返还	1,070,069.28	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,445,968.64	1,153,806,706.9
经营活动现金流入小计	1,296,506,188.22	1,397,407,880.45
购买商品、接受劳务支付的现金	7,255,171.31	5,790,480.40
支付给职工以及为职工支付的现金	170,529,272.84	282,380,325.31
支付的各项税费	43,385,520.37	56,293,035.57
支付其他与经营活动有关的现金	640,826,537.34	1,056,176,167.34
经营活动现金流出小计	861,996,501.86	1,400,640,008.62
经营活动产生的现金流量净额	434,509,686.36	-3,232,128.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	6,872,123.29	186,356,110.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,673,561.17	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1,500,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,401,650,214.13	17,046,328,648.76
投资活动现金流入小计	26,413,195,898.59	18,732,684,759.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,499,806.12	48,886,309.38
投资支付的现金	666,321,000.00	286,344,292.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	18,503,599,497.82	17,195,128,802.63
投资活动现金流出小计	19,205,420,303.94	17,530,359,404.51
投资活动产生的现金流量净额	7,207,775,594.65	1,202,325,354.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	500,000,000.00	3,645,000,000.00

发行债券收到的现金	0	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	655,873,204.36
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	5,300,873,204.36
偿还债务支付的现金	4,012,700,000.00	6,655,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,785,913.33	353,362,013.33
偿还租赁负债本金或利息支付的现金	6,357,542.25	2,911,273.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,333,779,249.93	94,483,238.18
筹资活动现金流出小计	6,593,622,705.51	7,106,356,525.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,093,622,705.51	-1,805,483,320.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	1,548,662,575.50	-606,390,094.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,553,437,156.53	2,013,377,715.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,102,099,732.03	1,406,987,621.72



## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	发行人办公地址
具体地址	深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 C 座 26 层
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

（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（2022 年）》盖章页）





## 合并资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2022年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额（已重述）
流动资产：	1		
货币资金	2	5,679,744,617.17	4,068,303,072.00
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	425,211,658.47	224,580,220.17
应收账款	5	6,021,441,572.94	6,003,646,820.12
预付款项	6	1,527,449,291.96	1,291,619,683.77
其他应收款	7	36,423,904,835.14	38,576,932,136.00
存货	8	3,031,443,549.31	3,753,015,322.69
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	2,696,699,408.69	5,283,902,466.72
其他流动资产	11	478,332,282.91	1,250,741,553.98
流动资产合计	12	56,284,227,216.59	60,452,741,275.45
非流动资产：	13		
长期应收款	14	3,862,559,035.53	4,186,002,749.02
长期股权投资	15	4,147,775,118.54	4,194,772,724.87
其他权益工具投资	16	722,393,115.10	670,878,877.03
固定资产	17	37,490,447,313.10	39,389,443,676.57
在建工程	18	11,339,909,063.93	9,581,980,406.78
使用权资产	19	161,580,846.49	153,961,293.15
无形资产	20	5,379,157,600.90	5,373,519,574.43
开发支出	21	-	-
投资性房地产	22	22,841,347.93	23,849,556.85
长期待摊费用	23	114,234,760.87	188,025,518.02
递延所得税资产	24	666,037,485.45	641,487,126.27
其他非流动资产	25	973,683,111.23	1,276,962,530.50
非流动资产合计	26	64,880,618,799.07	65,680,884,033.49
资产总计	27	121,164,846,015.66	126,133,625,308.94

注：根据财政部《企业会计准则解释第15号》，自2022年1月1日起，对试运行销售相关的收入和成本应计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本，并应当按照规定进行追溯调整。本公司2021年报表已按照规定进行了重述。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

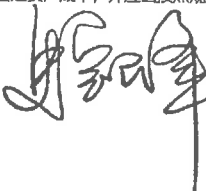
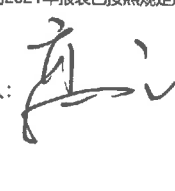
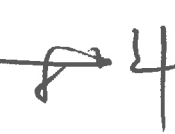


合并资产负债表 (续)

编制单位: 华润电力投资有限公司 (合并) 2022年6月30日 单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额 (已重述)
流动负债:	28		
短期借款	29	3,838,127,254.67	4,281,849,578.43
应付票据	30	491,755,398.50	1,972,418,589.91
应付账款	31	3,526,410,547.78	3,517,905,318.37
合同负债	32	378,195,684.39	1,062,766,415.62
预收款项	33	-	-
应付职工薪酬	34	1,215,976,950.26	1,129,472,403.49
应交税费	35	353,753,947.32	500,245,578.78
其他应付款	36	22,516,423,390.94	25,599,279,769.33
一年内到期的非流动负债	37	4,784,816,552.78	7,201,610,696.28
其他流动负债	38	27,607,895.05	37,634,177.91
流动负债合计	39	37,133,067,621.69	45,303,182,528.12
非流动负债:	40		
长期借款	41	27,146,517,096.93	23,259,069,479.24
应付债券	42	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	43	2,193,311,278.63	2,124,430,271.29
长期应付职工薪酬	44	353,701,357.54	361,561,060.78
递延收益	45	436,776,977.23	435,769,280.17
预计负债	46	97,685,686.55	99,482,877.46
租赁负债	47	130,143,216.26	118,711,374.76
递延所得税负债	48	193,221,446.61	185,976,228.33
其他非流动负债	49	288,160,980.27	384,302,294.91
非流动负债合计	50	33,839,518,040.02	29,969,302,866.94
负债合计	51	70,972,585,661.71	75,272,485,395.06
所有者权益:	52		
实收资本 (或股本)	53	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	54	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中: 永续债	55	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	56	1,276,052,218.93	1,276,052,218.93
专项储备	57	-	-
盈余公积	58	4,998,538,957.35	4,998,538,957.35
其他综合收益	59	187,949,638.64	168,245,442.59
未分配利润	60	15,170,477,388.21	15,871,103,252.29
归属于母公司所有者权益合计	61	46,922,478,203.13	47,603,399,871.16
少数股东权益	62	3,269,782,150.82	3,257,740,042.72
所有者权益合计	63	50,192,260,353.95	50,861,139,913.88
负债和所有者权益总计	64	121,164,846,015.66	126,133,625,308.94

注: 根据财政部《企业会计准则解释第15号》, 自2022年1月1日起, 对试运行销售相关的收入和成本应计入当期损益, 不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本, 并应当按照规定进行追溯调整。本公司2021年报表已按照规定进行了重述。

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）

2022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	26,616,635,009.84	23,577,962,355.02
减：营业成本	2	26,085,550,742.28	21,429,521,716.89
营业税金及附加	3	123,532,555.55	165,885,678.49
销售费用	4	22,148,326.09	58,192,650.53
管理费用	5	735,396,298.09	981,640,023.80
研发费用	6	2,472,002.41	1,009,825.79
财务费用	7	576,975,821.01	507,090,756.60
资产减值损失	8	142,923.40	3,696,829.61
信用减值损失	9	126,430,851.55	1,928,671.52
加：其他收益	10	84,829,228.70	98,317,769.08
投资收益	11	287,153,420.73	753,681,152.09
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	-133,449,606.32	135,335,894.55
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	19,173,332.90	9,232,050.49
二、营业利润	15	-664,858,528.21	1,290,227,173.45
加：营业外收入	16	14,352,443.09	18,226,059.10
减：营业外支出	17	5,569,068.35	6,313,261.62
三、利润总额	18	-656,075,153.47	1,302,139,970.93
减：所得税费用	19	91,440,085.02	290,934,442.14
四、净利润	20	-747,515,238.49	1,011,205,528.79
（一）母公司所有者的净利润	21	-700,625,864.08	987,343,584.52
（二）少数股东损益	22	-46,889,374.41	23,861,944.27

注：本公司原持有华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司（下称“锡林郭勒煤业”）40%股权，按对联营公司的投资进行核算；本公司之控股股东华润电力控股有限公司（下称“电力控股”）持有锡林郭勒煤业剩余60%股权。于2021年电力控股将其持有的60%锡林郭勒煤业股权转让至本公司，转让后本公司直接持股100%，形成同一控制下企业合并。根据企业会计准则相关规定，对于同一控制企业合并中取得的子公司，应自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围。锡林郭勒煤业成立日期为2008年9月，自成立起均受电力控股的最终控制，因此本公司2021年同期可比期间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：



## 合并现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2022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	28,778,186,390.64	25,592,356,210.67
收到的税费返还	3	1,178,485,087.87	159,253,255.43
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,651,691,292.64	1,975,970,892.57
经营活动产生的现金流入小计	5	31,608,362,771.15	27,727,580,358.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	26,888,103,243.99	21,639,194,961.23
支付给职工以及为职工支付现金	7	1,074,782,141.90	1,055,529,479.77
支付的各项税费	8	764,207,200.82	1,785,168,992.31
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,275,319,452.76	1,889,684,775.96
经营活动产生的现金流出小计	10	30,002,412,039.47	26,369,578,209.27
经营活动产生的现金流量净额	11	1,605,950,731.68	1,358,002,149.40
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	9,920,000.00	26,302,879.84
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	13,367,929.21	7,370,301.40
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	21,698,867,419.78	13,592,590,245.91
投资活动产生的现金流入小计	18	21,722,155,348.99	15,126,263,427.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,882,395,952.16	1,700,258,820.50
投资所支付的现金	20	161,381,000.00	56,223,067.60
支付其他与投资活动有关的现金	21	16,764,903,013.18	13,673,480,659.84
投资活动产生的现金流出小计	22	19,808,679,965.34	15,429,962,547.94
投资活动产生的现金流量净额	23	1,913,475,383.65	-303,699,120.79
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	40,000,000.00	5,600,000.00
取得借款所收到的现金	26	10,107,486,433.32	7,851,052,863.69
发行债券收到的现金	27	-	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	1,077,131,221.95
筹资活动产生的现金流入小计	29	10,147,486,433.32	9,933,784,085.64
偿还债务所支付的现金	30	9,040,014,886.69	10,688,857,563.02
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	705,669,464.71	667,844,157.76
偿还租赁负债本金或利息支付的现金	32	8,665,529.61	10,289,448.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	2,274,123,750.38	184,607,045.57
筹资活动产生的现金流出小计	34	12,028,473,631.39	11,551,598,215.25
筹资活动产生的现金流量净额	35	-1,880,987,198.07	-1,617,814,129.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	37	1,638,438,917.26	-563,511,101.00
加：期初现金及现金等价物余额	38	4,032,333,193.23	2,317,623,480.55
六、期末现金及现金等价物余额	39	5,670,772,110.49	1,754,112,379.55

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Signature]
[Signature]
[Signature]



### 资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司（母公司）

2022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	5,102,099,732.03	3,553,437,156.53
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	31,270,065.23	41,713,272.23
预付款项	6	23,125,699.46	24,934,416.73
其他应收款	7	41,588,079,591.69	46,638,633,826.87
存货	8	-	-
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	2,685,769,149.00	5,272,969,170.26
其他流动资产	11	15,020,978.80	15,572,215.61
流动资产合计	12	49,445,365,216.21	55,547,260,058.23
非流动资产：	13		
长期应收款	14	3,175,515,623.02	3,441,388,143.02
长期股权投资	15	31,170,231,649.89	30,723,383,950.82
其他权益工具投资	16	129,447,161.83	129,447,161.83
固定资产	17	57,935,318.91	57,628,698.89
在建工程	18	188,347,898.94	176,556,899.27
使用权资产	19	117,297,307.50	125,938,846.84
无形资产	20	35,515,120.11	38,374,142.28
开发支出	21	-	-
商誉	22	-	-
长期待摊费用	23	52,229,146.52	56,092,604.21
递延所得税资产	24	155,653.21	155,653.21
其他非流动资产	25	1,603,930.27	3,079,590.96
非流动资产合计	26	34,928,278,810.20	34,752,045,691.33
资产总计	27	84,373,644,026.41	90,299,305,749.56

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) 2022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:	28		
短期借款	29	-	-
应付票据	30	-	-
应付账款	31	16,338,700.77	22,534,566.01
合同负债	32	41,911,197.19	55,019,194.68
预收款项	33	-	-
应付职工薪酬	34	370,272,075.80	349,613,120.44
应交税费	35	8,173,669.48	23,253,015.91
其他应付款	36	24,692,574,793.88	26,870,517,054.56
一年内到期的非流动负债	37	2,361,286,573.23	5,008,359,450.43
其他流动负债	38	27,607,895.05	28,977,562.20
流动负债合计	39	27,518,164,905.40	32,358,273,964.23
非流动负债:	40		
长期借款	41	5,639,800,000.00	6,552,500,000.00
应付债券	42	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	43	-	-
长期应付职工薪酬	44	17,785,900.00	17,765,900.00
递延收益	45	-	-
预计负债	46	3,682,779.70	5,479,970.61
递延所得税负债	47	70,945,237.89	70,945,237.89
租赁负债	48	105,174,583.42	102,106,311.35
其他非流动负债	49	-	-
非流动负债合计	50	8,837,388,501.01	9,748,797,419.85
负债合计	51	36,355,553,406.41	42,107,071,384.08
所有者权益:	52		
实收资本 (或股本)	53	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	54	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
其中: 永续债	55	9,489,460,000.00	9,489,460,000.00
资本公积	56	4,509,541,474.00	4,509,541,474.00
专项储备	57	-	-
盈余公积	58	4,519,560,721.16	4,519,560,721.16
其他综合收益	59	-100,174,153.18	-100,174,153.18
未分配利润	60	13,799,702,578.02	13,973,846,323.50
归属于母公司所有者权益合计	61	48,018,090,620.00	48,192,234,365.48
少数股东权益	62	-	-
所有者权益合计	63	48,018,090,620.00	48,192,234,365.48
负债和所有者权益总计	64	84,373,644,026.41	90,299,305,749.56

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）

2022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	55,775,967.08	351,780,316.76
减：营业成本	2	8,106,237.07	19,031,595.04
营业税金及附加	3	3,072,172.53	4,632,238.29
销售费用	4	7,079,696.98	8,415,174.91
管理费用	5	352,266,140.73	572,188,479.53
研发费用	6	-	-
财务费用	7	315,504,557.96	318,250,829.08
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	68,606,656.56	-
加：其他收益	10	2,120,646.19	3,478,821.73
投资收益	11	515,618,786.68	878,545,836.71
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	-154,344,300.92	149,790,760.65
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	6,036,790.21	3,608,795.21
二、营业利润	15	-175,083,271.67	314,895,453.56
加：营业外收入	16	1,316,147.66	7,918,408.93
减：营业外支出	17	376,621.47	54,957.24
三、利润总额	18	-174,143,745.48	322,758,905.25
减：所得税费用	19	-	1,745,068.91
四、净利润	20	-174,143,745.48	321,013,836.34
（一）母公司所有者的净利润	21	-174,143,745.48	321,013,836.34
（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)
2022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	34,990,150.30	243,601,173.55
收到的税费返还	3	1,070,069.28	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,260,445,968.64	1,153,806,706.90
经营活动产生的现金流入小计	5	1,296,506,188.22	1,397,407,880.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,255,171.31	5,790,480.40
支付给职工以及为职工支付现金	7	170,529,272.84	282,380,325.31
支付的各项税费	8	43,385,520.37	56,293,035.57
支付的其他与经营活动有关的现金	9	640,826,537.34	1,056,176,167.34
经营活动产生的现金流出小计	10	861,996,501.86	1,400,640,008.62
经营活动产生的现金流量净额	11	434,509,686.36	-3,232,128.17
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	6,872,123.29	186,356,110.57
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	4,673,561.17	-
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	26,401,650,214.13	17,046,328,648.76
投资活动产生的现金流入小计	18	26,413,195,898.59	18,732,684,759.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	35,499,806.12	48,886,309.38
投资所支付的现金	20	666,321,000.00	286,344,292.50
支付其他与投资活动有关的现金	21	18,503,599,497.82	17,195,128,802.63
投资活动产生的现金流出小计	22	19,205,420,303.94	17,530,359,404.51
投资活动产生的现金流量净额	23	7,207,775,594.65	1,202,325,354.82
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	500,000,000.00	3,645,000,000.00
发行债券收到的现金	27	-	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	655,873,204.36
筹资活动产生的现金流入小计	29	500,000,000.00	5,300,873,204.36
偿还债务所支付的现金	30	4,012,700,000.00	6,655,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	31	240,785,913.33	353,362,013.33
偿还租赁负债本金或利息支付的现金	32	6,357,542.25	2,911,273.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	2,333,779,249.93	94,483,238.18
筹资活动产生的现金流出小计	34	6,593,622,705.51	7,106,356,525.05
筹资活动产生的现金流量净额	35	-6,093,622,705.51	-1,805,483,320.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	37	1,548,662,575.50	-606,390,094.04
加：期初现金及现金等价物余额	38	3,553,437,156.53	2,013,377,715.76
六、期末现金及现金等价物余额	39	5,102,099,732.03	1,406,987,621.72

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：