国家电力投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2017 年）

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行的公司债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、电力行业是资金密集型行业，电力工程建设投资金额较大，建设周期较长，随着公司生产经营规模和投资规模的不断扩大，对资金的需求也相应增加，2015-2017 年，公司投资活动现金流量净额分别为-3,644,598 万元、-8,391,020 万元及-10,380,866 万元。按照公司发展目标和规划，未来几年公司将继续维持较大的投资规模，使得公司有可能面临资本支出较大的风险。

3、由于中国特有的煤电价格体系，煤炭价格对火电企业的盈利状况影响较大。2012 年 12 月 25 日，国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（以下简称“《意见》”），明确要求“建立电煤产运需衔接新机制；自 2013 年起，取消重点合同，取消电煤价格双轨制”。《意见》进一步完善了煤电联动机制，对建立电煤产运需衔接新机制、加强煤炭市场建设、推进电煤运输和电力市场化改革等方面均提出了指导性意见。2014 年 9 月，国家发改委《关于疏导环保电价矛盾有关问题的通知》（发改价格[2014]1908 号）决定在保持销售电价总水平不变的情况下，适当降低燃煤发电企业上网电价。2015 年 1 月，发改委正式下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》，降低第一类、二类、三类资源区风电标杆上网电价。2015 年 4 月，国家发改委《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》公布继续下调全国燃煤发电上网电价和工商业用电价格。根据中华人民共和国中央人民政府网站公布的信息，2015 年 12 月 23 日，国务院常务会议决定从 2016 年 1 月 1 日起下调燃煤发电上网电价，全国平均每千瓦时降低约 3 分钱，同时完善煤电价格联动机制，具体实施细则尚待出台。公司的上网电价如面临下调，或者在燃料成本上升的情况下不能及时上调，则公司的经营业绩将受到影响。

4、2015-2017 年末，公司资产负债率分别为 82.75%、82.27%和 81.38%。同时，公司流动比率和速动比率偏低，2015-2017 年末，公司流动比率分别为 0.42、0.39 和 0.38；速动比率分别为 0.34、0.32 和 0.33。若公司负债规模进一步扩大，更多的经营活动现金流可能被用于还本付息，在一定程度上影响了公司的偿债能力。

5、2015-2017 年，公司营业外收入分别为 32.57 亿元、28.14 亿元和 22.10 亿元。公司营业外收入主要为政府补助，包括电煤价格补贴、税收返还、小火电关停财政补贴等。若未来受行业政策等因素的影响，营业外收入出现大幅减少，可能对公司的业绩带来一定的影响。

6、截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 2.49 亿元，占总资产比例为 0.03%、占净资产比例为 0.13%。公司受限资产金额为 1,232.88 亿元，占总资产比例为 12.27%，占净资产比例为 65.88%。发行人对外担保及权利受到限制的资产规模较大。若被担保企业生产经营出现问题或发行人由于未及时偿还银行及其他金融机构等的债务导致发行人的相关资产被查封或处置，会对发行人的经营产生重大不利影响，并在一定程度上增加公司的偿债风险。同时发行人的受限资产金额较大，会对发行人未来通过抵、质押担保的举债能力有一定的不利影响，进而可能影响到本次债券的偿付能力。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节　公司及相关中介机构简介.....9
一、　公司基本信息.....9
二、　信息披露事务负责人.....9
三、　信息披露网址及置备地.....9
四、　控股股东、实际控制人及董监高情况.....10
五、　中介机构情况.....10
六、　中介机构变更情况.....12
第二节　公司债券事项.....12
一、　债券基本信息.....12
二、　募集资金使用情况.....20
三、　跟踪资信评级情况.....31
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.....34
五、　持有人会议召开情况.....34
六、　受托管理人履职情况.....34
第三节　业务和公司治理情况.....38
一、　公司业务情况.....38
二、　公司治理、内部控制情况.....39
三、　公司独立性情况.....39
四、　公司经营情况分析.....39
五、　公司本年度新增重大投资状况.....40
六、　与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....40
七、　非经营性往来占款或资金拆借情况等.....40
第四节　财务情况.....40
一、　审计情况.....40
二、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....40
三、　主要会计数据和财务指标.....41
四、　资产情况.....43
五、　负债情况.....43
六、　对外担保情况.....44
七、　利润与其他损益来源情况.....44
第五节　重大事项.....44
一、　关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....44
二、　关于破产相关事项.....44
三、　关于司法机关调查事项.....45
四、　关于暂停/终止上市的风险提示.....45
五、　其他重大事项的信息披露.....45
第六节　特殊债项应当披露的其他事项.....46
第七节　发行人认为应当披露的其他事项.....46
第八节　备查文件目录.....47
附件　财务报表.....49
合并资产负债表.....50

母公司资产负债表.....52
合并利润表.....54
母公司利润表.....55
合并现金流量表.....57
母公司现金流量表.....58
合并所有者权益变动表.....60
母公司所有者权益变动表.....63
担保人财务报表.....67

释义

国家电投/发行人/公司	指	指国家电力投资集团有限公司（原名国家电力投资集团公司）
16 电投 01	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 电投 02	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 电投 Y1	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）
16 电投 03	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
16 电投 04	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）
17 电投 01	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种一
17 电投 02	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种二
17 电投 03	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）品种一
17 电投 04	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）品种二
17 电投 05	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）品种一
17 电投 06	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）品种二
17 电投 07	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第四期）品种一
17 电投 08	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第四期）品种二
17 电投 09	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第五期）品种一
17 电投 10	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第五期）品种二
17 电投 11	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第六期）品种一
17 电投 12	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第六期）品种二
17 电投 13	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第七期）品种一
17 电投 14	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第七期）品种二
17 电投 Y1	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）
17 电投 Y2	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第二期）

17 电投 Y3	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第三期）
17 电投 01、02	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
17 电投 03、04	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
17 电投 05、06	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）
17 电投 07、08	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第四期）
17 电投 09、10	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第五期）
17 电投 11、12	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第六期）
17 电投 13、14	指	指国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第七期）
16 电投 01 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 16 电投 01 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》
16 电投 02 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 16 电投 02 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》
16 电投 Y1 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 16 电投 Y1 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》
16 电投 03 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 16 电投 03 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》
16 电投 04 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 16 电投 04 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）募集说明书》
17 电投 01、02 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 01、02 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》
17 电投 03、04 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 03、04 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》
17 电投 05、06 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 05、06 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集说明书》
17 电投 07、08 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 07、08 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第四期）募集说明书》
17 电投 09、10 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 09、10 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第五期）募集说明书》
17 电投 11、12 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 11、12 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第六期）募集说明书》
17 电投 13、14 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 13

		、14 制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第七期）募集说明书》
17 电投 Y1 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 Y1 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》
17 电投 Y2 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 Y2 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》
17 电投 Y3 募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行 17 电投 Y3 而制作的《国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第三期）募集说明书》
《公司法》	指	指中华人民共和国公司法
《证券法》	指	指中华人民共和国证券法
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
证监会	指	指中国证券监督管理委员会
上交所	指	指上海证券交易所
证券登记结算机构、债券登记机构、登记机构、登记公司	指	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16 电投 01、16 电投 02、16 电投 03、16 电投 04、17 电投 01、17 电投 02、17 电投 03、17 电投 04、17 电投 05、17 电投 06、17 电投 07、17 电投 08、17 电投 09、17 电投 10、17 电投 11、17 电投 12、17 电投 13、17 电投 14 主承销商	指	指平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
16 电投 Y1、17 电投 Y1、17 电投 Y2、17 电投 Y3 主承销商	指	指平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
平安证券	指	指平安证券股份有限公司
光大证券	指	指光大证券股份有限公司
信达证券	指	指信达证券股份有限公司
广发证券	指	指广发证券股份有限公司
华泰联合证券	指	指华泰联合证券有限责任公司
国泰君安证券	指	指国泰君安证券股份有限公司
公众投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的公众投资者
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元

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	国家电力投资集团有限公司
中文简称	国家电投
外文名称（如有）	STATE POWER INVESTMENT CORPORATION
外文缩写（如有）	SPIC
法定代表人	钱智民
注册地址	北京市西城区金融街 28 号院 3 号楼
办公地址	北京市西城区金融街 28 号院 3 号楼
办公地址的邮政编码	100033
公司网址	http://www.spic.com.cn
电子信箱	121717655@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	代太山
联系地址	北京市西城区金融街 28 号院 3 号楼
电话	010-66298780
传真	010-66298734
电子信箱	121717655@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市西城区金融街 28 号院 3 号楼

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

2. 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017 年 7 月 17 日，发行人召开领导班子扩大会议，受中组部领导委托，免去余剑锋同志国家电力投资集团公司副总经理、党组副书记职务。

五、中介机构情况

债券代码：136426.SH、136446.SH、136996.SH、136513.SH、136611.SH、143114.SH、143115.SH、143120.SH、143121.SH、143160.SH、143161.SH、143162.SH、143163.SH、143193.SH、143194.SH、143239.SH、143240.SH、143245.SH、143246.SH、143915.SH、143925.SH、143926.SH

债券简称：16 电投 01、16 电投 02、16 电投 Y1、16 电投 03、16 电投 04、17 电投 01、17 电投 02、17 电投 03、17 电投 04、17 电投 05、17 电投 06、17 电投 07、17 电投 08、17 电投 09、17 电投 10、17 电投 11、17 电投 12、17 电投 13、17 电投 14、17 电投 Y1、17 电投 Y2、17 电投 Y3

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区滨河西路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	杨豪、梁双才、陈军

（二）受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 16 层
联系人	李秀峰、汪涵、王晓磊、刘元康
联系电话	010-66299538

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：124720.SH

债券简称：14 电投 01

（一）会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所
办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师（如有）	匡敏、高兴

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	伍敏、郭实、张海梅
联系电话	010-88027899

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码：127001.SH

债券简称：14 电投 02

（一）会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所
办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师（如有）	匡敏、高兴

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	伍敏、郭实、张海梅
联系电话	010-88027899

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码：123026.SH

债券简称：15 中电续

（一）会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所
办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师（如有）	杨豪、梁双才

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	伍敏、郭实、张海梅
联系电话	010-88027899

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

六、中介机构变更情况

无

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	136426.SH
2、债券简称	16 电投 01
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 4 日
5、到期日	2019 年 5 月 4 日
6、债券余额	60
7、利率（%）	3.10
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136446.SH
2、债券简称	16 电投 02
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 5 月 24 日
5、到期日	2019 年 5 月 24 日
6、债券余额	60
7、利率（%）	3.03
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136996.SH
2、债券简称	16 电投 Y1
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 29 日
5、到期日	2021 年 6 月 29 日
6、债券余额	40
7、利率（%）	3.65
8、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136513.SH
2、债券简称	16 电投 03
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 7 月 1 日
5、到期日	2019 年 7 月 1 日
6、债券余额	50
7、利率（%）	2.88
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	136611.SH
2、债券简称	16 电投 04
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）
4、发行日	2016 年 8 月 8 日
5、到期日	2021 年 8 月 8 日
6、债券余额	40
7、利率（%）	2.94
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常

12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143114.SH
2、债券简称	17 电投 01
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017 年 5 月 12 日
5、到期日	2020 年 5 月 12 日
6、债券余额	26.70
7、利率（%）	4.8
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143115.SH
2、债券简称	17 电投 02
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 5 月 12 日
5、到期日	2022 年 5 月 12 日
6、债券余额	8.30
7、利率（%）	4.85
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143120.SH
2、债券简称	17 电投 03
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2017 年 5 月 17 日
5、到期日	2020 年 5 月 17 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	4.79
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143121.SH
2、债券简称	17 电投 04
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2017 年 5 月 17 日
5、到期日	2022 年 5 月 17 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	4.80
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143160.SH
2、债券简称	17 电投 05
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2017 年 7 月 5 日
5、到期日	2020 年 7 月 5 日
6、债券余额	11
7、利率（%）	4.50
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143161.SH
2、债券简称	17 电投 06
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2017 年 7 月 5 日
5、到期日	2022 年 7 月 5 日
6、债券余额	9
7、利率（%）	4.60
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143162.SH
2、债券简称	17 电投 07

3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第四期）（品种一）
4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、到期日	2020 年 7 月 7 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.49
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143163.SH
2、债券简称	17 电投 08
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第四期）（品种二）
4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、到期日	2022 年 7 月 7 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	4.53
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143193.SH
2、债券简称	17 电投 09
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第五期）（品种一）
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、到期日	2020 年 7 月 19 日
6、债券余额	13
7、利率（%）	4.40
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143194.SH
2、债券简称	17 电投 10
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第五期）（品种二）
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、到期日	2022 年 7 月 19 日

6、债券余额	7
7、利率（%）	4.45
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143239.SH
2、债券简称	17 电投 11
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第六期）（品种一）
4、发行日	2017 年 8 月 4 日
5、到期日	2020 年 8 月 4 日
6、债券余额	10.70
7、利率（%）	4.45
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143240.SH
2、债券简称	17 电投 12
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第六期）（品种二）
4、发行日	2017 年 8 月 4 日
5、到期日	2022 年 8 月 4 日
6、债券余额	4.30
7、利率（%）	4.50
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143245.SH
2、债券简称	17 电投 13
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第七期）（品种一）
4、发行日	2017 年 8 月 8 日
5、到期日	2020 年 8 月 8 日
6、债券余额	9.40
7、利率（%）	4.58
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143246.SH
2、债券简称	17 电投 14
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年公司债券（第七期）（品种二）
4、发行日	2017 年 8 月 8 日
5、到期日	2022 年 8 月 8 日
6、债券余额	5.60
7、利率（%）	4.64
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143915.SH
2、债券简称	17 电投 Y1
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、到期日	2022 年 8 月 14 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.10
8、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143925.SH
2、债券简称	17 电投 Y2
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 10 月 16 日
5、到期日	2022 年 10 月 16 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.14
8、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143926.SH
2、债券简称	17 电投 Y3
3、债券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第三期）
4、发行日	2017 年 10 月 18 日
5、到期日	2022 年 10 月 18 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.13
8、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	120306.SH
2、债券简称	03 中电投
3、债券名称	2003 年中国电力投资集团公司企业债券
4、发行日	2003 年 12 月 8 日
5、到期日	2018 年 12 月 8 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	5.02
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	124327.SH
2、债券简称	13 中电投
3、债券名称	2013 年中国电力投资集团公司企业债券
4、发行日	2013 年 7 月 22 日
5、到期日	2023 年 7 月 22 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	5.20
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	124720.SH
2、债券简称	14 电投 01
3、债券名称	2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、到期日	2029 年 4 月 24 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	6.10
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127001.SH
2、债券简称	14 电投 02
3、债券名称	2014 年第二期中国电力投资集团公司企业债券
4、发行日	2014 年 9 月 17 日
5、到期日	2029 年 9 月 17 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	5.74
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	123026.SH
2、债券简称	15 中电续
3、债券名称	2015 年中国电力投资集团公司可续期企业债券
4、发行日	2015 年 6 月 8 日
5、到期日	2018 年 6 月 8 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	5.70
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136426.SH

债券简称	16 电投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	60

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136446.SH

债券简称	16 电投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	60
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136996.SH

债券简称	16 电投 Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136513.SH

债券简称	16 电投 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136611.SH

债券简称	16 电投 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143114.SH

债券简称	17 电投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	26.7
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计	偿还有息负债

划及其他约定	
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143115.SH

债券简称	17 电投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.3
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143120.SH

债券简称	17 电投 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143121.SH

债券简称	17 电投 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143160.SH

债券简称	17 电投 05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143161.SH

债券简称	17 电投 06
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应

募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143162.SH

债券简称	17 电投 07
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143163.SH

债券简称	17 电投 08
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143193.SH

债券简称	17 电投 09
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143194.SH

债券简称	17 电投 10
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143239.SH

债券简称	17 电投 11
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.70
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143240.SH

债券简称	17 电投 12
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143245.SH

债券简称	17 电投 13
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.40
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143246.SH

债券简称	17 电投 14
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143915.SH

债券简称	17 电投 Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143925.SH

债券简称	17 电投 Y2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143926.SH

债券简称	17 电投 Y3
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还有息负债
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适应
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：120306

债券简称	03 中电投
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 300,000 万元将全部用于洪江水电站、碗米坡水电站、公伯峡水电站和三板溪水电站等四个大中型电力基本建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：124327.SH

债券简称	13 中电投
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	江西省峡江水利枢纽工程项目与补充公司营运资金（更变为江西省峡江水利枢纽工程项目、会东县星光电力有限责任公司的股权收购、四川峨边嘉能水电开发有限责任公司等五家公司的股权收购及补充公司营运资金）

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	召开债券持有人会议
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：124720.SH

债券简称	14 电投 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金共 20 亿元，其中 10 亿元已用于山东海阳核电一期工程项目，另外 10 亿元已用于贵州黔北发电厂“上大压小”新建工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127001.SH

债券简称	14 电投 02
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	山东海阳核电一期工程项目、包头市达茂旗百万千瓦级风电基地巴音 7 号风电项目、中电投宣化风光互补发电工程一期项目、承德县 80 兆瓦光伏发电项目、江苏盐城港滨海港区中电投煤炭码头一期工程项目及昆明市禄劝县普渡河甲岩水电站项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：123026.SH

债券简称	15 中电续
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于楚雄州南华县打挂山风电场项目、楚雄州禄丰县大荒山风电风水互补示范项目、兴安县石板岭风电场工程项目、包头市达茂旗百万千瓦级风电基地巴音 7 号风电项目和中电投盐城滨海振东风电场二期项目。（更变为楚雄州南华县打挂山风电场项目、楚雄州禄丰县大荒山风电风水互补示范项目、内蒙古白音华三号露天煤矿项目、包头市达茂旗百万千瓦级风电基地巴音 7 号风电项目及中电投盐城滨海振东风电场二期项目）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	召开债券持有人会议
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、跟踪资信评级情况

债券代码	136426.SH
债券简称	16 电投 01
评级机构	中诚信
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136446.SH
债券简称	16 电投 02
评级机构	中诚信

评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136996.SH
债券简称	16 电投 Y1
评级机构	中诚信
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136513.SH
债券简称	16 电投 03
评级机构	中诚信
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136611.SH
债券简称	16 电投 04
评级机构	中诚信
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	120306.SH
债券简称	03 中电投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124327.SH
债券简称	13 中电投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127001.SH
债券简称	14 电投 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	123026.SH
债券简称	15 中电续
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

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

无。

五、持有人会议召开情况

无。

六、受托管理人履职情况

债券代码：136426.SH

债券简称	16 电投 01
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136446.SH

债券简称	16 电投 02
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136996.SH

债券简称	16 电投 Y1

受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136513.SH

债券简称	16 电投 03
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136611.SH

债券简称	16 电投 04
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143114.SH

债券简称	17 电投 01
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143115.SH

债券简称	17 电投 02
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143120.SH

债券简称	17 电投 03
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143121.SH

债券简称	17 电投 04
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143160.SH

债券简称	17 电投 05
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风	否

险防范、解决机制	

债券代码：143161.SH

债券简称	17 电投 06
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143162.SH

债券简称	17 电投 07
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143163.SH

债券简称	17 电投 08
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143193.SH

债券简称	17 电投 09
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143121.SH

债券简称	17 电投 10
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143239.SH

债券简称	17 电投 11
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143240.SH

债券简称	17 电投 12
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143245.SH

债券简称	17 电投 13
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143246.SH

债券简称	17 电投 14
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143915.SH

债券简称	17 电投 Y1
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143925.SH

债券简称	17 电投 Y2
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143926.SH

债券简称	17 电投 Y3
受托管理人履行职责情况	按规定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：120306

债券简称	03 中电投
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124327

债券简称	13 中电投
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124720

债券简称	14 电投 01
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127001

债券简称	14 电投 02
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：123026

债券简称	15 中电续
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

公司从事的主要业务	电力、煤炭、铝业
主要产品及其用途	电力：用于供电 煤炭：用于能源原材料 铝业：金属原材料
经营模式	公司以电力生产和销售为主要业务，电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源。通过调整产业布局，形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝产业链，并向金融、电站服务等业务延伸。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	电力行业为我国的基础行业，受国民经济发展周期影响较大。做为我国五大发电集团之一，公司具有较强的规模优势。火力发电收入占主营业务收入的比重较高，水电装机比例在五大发电集团中最高，同时，公司也是最早拥有核电资产的五大发电集团之一。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

（二） 公司发展展望

1． 公司未来发展战略

公司将围绕“以清洁能源开发为主导、以先进能源技术创新为驱动、以国有资本投资公司为方向”的战略思路,进一步把握新形势、适应新要求，丰富完善发展战略内涵，在转型发展、改革创新上持续发力，实现弯道超车。

（1）、深化结构布局调整，加快向现代综合能源集团战略转变；

（2）、坚持国有资本投资公司方向，加快现代国有企业建设；
（3）、强化科技创新驱动作用，打造央企创新高地。

二、公司治理、内部控制情况

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

□是 √否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

□是 √否

四、公司经营情况分析

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元　币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	20,090,959	19,593,220	2.54	正常经营变动
营业成本	16,605,875	15,578,603	6.59	正常经营变动
销售费用	125,677	133,529	-5.88	正常经营变动
管理费用	586,834	608,412	-3.55	正常经营变动
财务费用	2,086,378	2,097,515	-0.53	正常经营变动
经营活动现金流量净额	4,005,327	4,018,919	-0.34	正常经营变动
投资活动现金流量净额	-10,380,866	-8,391,020	-23.71	公司投资支付的现金流出较大
筹资活动现金流量净额	7,080,446	3,443,313	105.63	公司取得借款收到的现金流入较大

（二）经营业务构成情况

单位：亿元　币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
主营业务						
电力	1157.05	953.91	57.59%	1073.30	796.60	54.78%
热力	76.89	84.33	3.83%	61.71	63.07	3.15%
煤炭	55.93	32.74	2.78%	26.70	18.22	1.36%
铝业	428.19	390.26	21.31%	446.25	422.89	22.78%
其他	253.14	179.57	12.60%	326.20	241.77	16.65%
主营业务	1971.19	1640.81	98.11%	1934.16	1542.56	98.72%

小计						
其他业务						
其他业务小计	37.91	19.78	1.89%	25.16	15.30	1.28%
合计	2009.10	1660.59	100.00%	1959.32	1557.86	100.00%

五、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

□适用 √不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一） 非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

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

□是 √否

（二） 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 √否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的与收益相关政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用

寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

（二）会计估计变更

无。

（三）前期重要差错更正

（1）公司下属重庆电力有限公司本年税务稽查补缴 2015 年以前企业所得税，调减期初其他流动资产 119,675.02 元，调增期初应交税费 2,082,506.97 元，调减期初未分配利润 1,981,963.79 元，调减期初少数股东权益 220,218.20 元。

（2）公司下属财务有限公司 2016 年债券分销发行手续费和财务顾问费收入未及时入账处理，调增期初应收账款 1,250,000.00 元，调增期初应交税费 365,566.04 元，调增期初未分配利润 797,140.33 元，调增期初少数股东权益 87,293.63 元。其中：调增上期归属于母公司所有者的净利润 797,140.33 元，调增上期少数股东损益 87,293.63 元。

（3）公司下属新疆能源化工有限责任公司本年税务稽查补缴 2016 年度土地使用税，调增期初应交税费 17,075,460.88 元，调减期初未分配利润 11,491,962.86 元，调减期初少数股东权益 5,583,498.02 元，其中：归属于上期母公司所有者的净利润调减 11,491,962.86 元，上期少数股东损益调减 5,583,498.02 元。

（4）公司所属贵州金元股份有限公司权益法核算的联营企业大唐贵州发耳发电有限公司、贵州大方发电有限公司等企业，2017 年的已审财务数据的年初数与 2016 年的报表存在差异，调减期初长期股权投资 51,091,599.07 元，调增期初应收股利 6,000,000.00 元，调减期初未分配利润 21,285,770.98 元，调减期初少数股东权益 23,805,828.09 元。贵州西电电力股份有限公司黔北电厂 4×125MW 机组关停账务处理错误，本年进行追溯调整，调减期初存货 16,064,835.92 元，调减期初固定资产清理 153,365,040.51 元，调减期初递延收益 112,500,000.00 元，调减期初未分配利润 26,157,911.90 元，调减期初少数股东权益 30,771,964.53 元；贵州金元股份有限公司所属企业本年税务稽查补缴 2016 年度所得税，调增期初应交税费 3,158,911.18 元，调增期初未分配利润 3,303,476.83 元，调减期初少数股东权益 6,462,388.01 元。上述事项合计调减上期投资收益 45,091,599.07 元，调减上期所得税费用 17,628,757.20 元，其中：调减上期归属于母公司所有者的净利润 9,272,596.97 元、调减上期少数股东损益 18,190,244.90 元。

（5）公司所属国家核电技术有限公司权益法核算的中核包头核燃料元件股份有限公司 2017 年的已审财务数据的年初数与 2016 年的报表存在差异，调减期初长期股权投资 38,259,736.01 元，调减期初未分配利润 34,311,331.25 元，调减期初少数股东权益 3,948,404.76 元。其中：归属于上期母公司所有者的净利润调减 34,311,331.25 元，上期少数股东损益调减 3,948,404.76 元。

（6）公司所属中国电力国际有限公司本年税务稽查补缴 2016 年及以前年度增值税，调增期初应交税费 17,011,681.24 元，调减期初未分配利润 17,011,681.24 元，其中：归属于上期母公司所有者的净利润调减 4,425,819.65 元。

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元　币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%	变动比例超过 30%的，说明原因

				）	
1	总资产	10,051.81	8,758.55	14.77	-
2	总负债	8,180.46	7,206.91	13.51	-
3	净资产	1,871.36	1,551.65	20.60	-
4	归属母公司股东的净资产	621.07	588.04	5.62	-
5	资产负债率（%）	81.38	82.28	-1.10	-
6	流动比率	0.38	0.38	-0.73	-
7	速动比率	0.33	0.32	4.03	-
8	期末现金及现金等价物余额	219.92	151.08	45.57	主要由于借款增加所致的筹资活动产生的现金流的增加。
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	2,009.10	1,959.32	2.54	-
2	营业总成本	1,983.35	1,877.88	5.62	-
3	利润总额	93.53	131.08	-28.65	-
4	净利润	54.38	86.35	-37.02	主要由于煤炭价格上升的个原因导致营业成本的增加，净利润下降较多。
5	扣除非经常性损益后净利润	-4.71	38.15	-112.36	主要由于营业成本的增加导致。
6	归属母公司股东的净利润	13.42	28.42	-52.78	主要由于营业成本的增加导致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	622.17	635.21	-2.05	-
8	EBITDA 利息倍数	2.35	2.43	-3.26	-
9	经营活动产生的现金流净额	400.53	401.89	-0.34	-
10	投资活动产生的现金流净额	-1,038.09	-839.10	23.71	-
11	筹资活动产生的现金流净额	708.04	344.33	105.63	主要由于借款增加所致的筹资活动产生的现金流的增加。
12	应收账款周转率	5.46	5.24	4.23	-
13	存货周转率	8.26	7.40	11.67	-
14	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
15	利息偿付率（%）	100	100	0	-

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元　　币种：人民币

项目	本年余额	上年余额	变动比例（%）	原因
货币资金	2,519,901	1,809,175	39.28	主要由于公司融资及经营现金增多
应收账款	3,617,055	3,738,454	-3.25	-
预付款项	1,811,356	1,835,865	-1.34	-
存货	1,914,754	2,104,381	-9.01	-
长期应收款	4,941,465	2,212,922	123.30	主要由于融资租赁款和保障基金款的增加。
长期股权投资	3,509,699	3,282,148	6.93	-
固定资产	49,516,418	45,141,690	9.69	-
在建工程	16,200,098	15,095,984	7.31	-

（二）资产权利受限情况

单位：万元　　币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	320,724.74	央行法定准备金、用于担保的资产等	无
应收票据	47,867.08	用于担保的资产	无
应收账款	1,020,533.11	用于担保的资产	无
融资租赁固定资产	4,598,414.82	融资租赁固定资产	无
固定资产	1,826,013.65	用于担保的资产	无
无形资产	86,952.25	用于担保的资产	无
在建工程	182,195.49	用于担保的资产	无
融资租赁在建工程	639,816.92	融资租赁在建工程	无
投资性房地产	12,168.84	用于担保的资产	无
长期股权投资	188,887.19	用于担保的资产	无
长期应收款	3,392,634.86	用于担保的资产	无
其他应收款	12,621.82	用于担保的资产	无
合计	12,328,830.77	—	—

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：万元　　币种：人民币

项目	本年余额	上年余额	变动比例（%）	原因
短期借款	16,512,328	10,534,683	56.74	公司通过短期借款等方式融资增多
应付账款	5,627,142	4,808,531	17.02	-
其他应付款	1,620,338	1,567,059	3.40	-
一年内到期的非流动负债	1,620,338	1,567,059	3.40	-
其他流动负债	4,967,354	6,952,346	-28.55	-
长期借款	27,704,438	25,926,208	6.86	-
应付债券	9,199,935	9,031,881	1.86	-
长期应付款	3,593,028	2,810,537	27.84	-

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

□是　√否

无

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）银行授信及使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司授信总额 13,783.96 亿元，其中已经使用授信 6,665.28 亿元，未使用授信 7,118.68 亿元。

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10.54%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 24,918.35 万元。

是否超过报告期末净资产 30%：□是　√否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用　√不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用　√不适用

二、关于破产相关事项

□适用　√不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

公司 16 电投 Y1、17 电投 Y1、17 电投 Y2 及 17 电投 Y3 为可续期公司债，上述债券均正常存续，未发生利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，上述可续期公司债券仍计入权益。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国家电力投资集团有限公司公司债券2017年年度报告》盖章页）

国家电力投资集团有限公司

2018年 4月 27日

附件　财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	25,199,012,654.48	18,091,752,706.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,898,557,026.72	1,844,340,586.57
衍生金融资产	106,775,076.95	459,670,181.48
应收票据	9,118,533,684.92	6,154,804,929.55
应收账款	36,170,551,579.08	37,384,536,477.37
预付款项	18,113,558,297.08	18,358,654,882.05
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	272,100,316.99	84,564,588.45
应收股利	441,555,245.82	322,468,613.59
其他应收款	11,149,390,091.27	6,026,192,228.37
买入返售金融资产	-	400,000,000.00
存货	19,147,543,242.62	21,043,806,652.02
持有待售的资产	565,772,722.00	6,333,931.05
一年内到期的非流动资产	14,683,923,357.20	5,734,329,984.63
其他流动资产	16,074,507,008.75	11,429,892,893.35
流动资产合计	152,941,780,303.88	127,341,348,654.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,402,160,331.98	1,530,143,118.41
可供出售金融资产	17,227,570,892.39	13,745,971,729.26
持有至到期投资	866,668,520.55	2,722,533,297.86
长期应收款	49,414,645,151.78	22,129,215,565.36
长期股权投资	35,096,989,858.92	32,821,481,893.01
投资性房地产	3,461,315,688.03	2,429,869,584.48
固定资产	495,164,183,152.86	451,416,904,575.13
在建工程	162,000,980,130.21	150,959,844,272.34
工程物资	9,730,166,780.14	8,354,321,418.12
固定资产清理	265,535,092.58	456,953,470.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	36,487,435,014.78	28,833,003,914.40
开发支出	5,713,530,957.87	6,265,214,933.77
商誉	12,193,232,789.33	12,092,548,595.21
长期待摊费用	2,704,568,487.10	2,109,377,409.07
递延所得税资产	2,198,591,470.97	2,696,425,078.74
其他非流动资产	16,312,112,493.40	9,950,308,618.57
非流动资产合计	852,239,686,812.89	748,514,117,474.20

资产总计	1,005,181,467,116.77	875,855,466,128.76
流动负债：		
短期借款	165,123,282,236.82	105,346,833,408.83
向中央银行借款	18,766,958.38	-
吸收存款及同业存放	4,167,246,118.51	1,224,641,292.29
拆入资金	-	2,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	88,845.00	-
衍生金融负债	463,138,750.56	298,409,312.63
应付票据	11,393,159,445.31	10,960,238,902.51
应付账款	56,271,423,234.17	48,085,313,439.81
预收款项	14,494,604,466.52	10,325,105,375.13
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,274,406,192.47	1,202,408,988.10
应交税费	4,721,416,441.67	4,892,407,492.77
应付利息	4,634,482,589.19	3,357,988,204.05
应付股利	556,835,837.90	413,115,757.93
其他应付款	16,203,381,920.54	15,670,585,831.60
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	71,222,757,542.06	57,480,843,730.62
其他流动负债	49,673,543,202.44	69,523,458,403.71
流动负债合计	400,218,533,781.54	330,781,350,139.98
非流动负债：		
长期借款	277,044,384,374.47	259,262,075,043.76
应付债券	91,999,349,342.09	90,318,812,080.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	35,930,281,223.75	28,105,371,383.61
长期应付职工薪酬	12,682,593.75	10,282,446.11
专项应付款	1,813,816,943.11	1,132,514,927.22
预计负债	597,799,190.50	455,598,259.35
递延收益	9,447,353,365.65	8,889,079,949.51
递延所得税负债	886,049,384.21	1,735,552,335.00
其他非流动负债	95,715,637.42	-
非流动负债合计	417,827,432,054.95	389,909,286,425.55
负债合计	818,045,965,836.49	720,690,636,565.53
所有者权益：		
股本	35,000,000,000.00	45,000,000,000.00
其他权益工具	17,855,674,150.92	13,369,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	17,855,674,150.92	13,369,000,000.00
资本公积	4,183,144,206.72	4,196,841,367.25
减：库存股	-	-

其他综合收益	-34,454,011.67	292,891,516.89
专项储备	218,909,940.56	193,354,838.21
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,883,285,382.46	-4,248,430,052.07
归属于母公司所有者权益合计	62,106,559,668.99	58,803,657,670.28
少数股东权益	125,028,941,611.29	96,361,171,892.95
所有者权益合计	187,135,501,280.28	155,164,829,563.23
负债和所有者权益总计	1,005,181,467,116.77	875,855,466,128.76

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,836,487,590.46	433,523,136.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,095,237.68	301,664,421.54
应收账款	2,442,868,079.90	2,179,209,309.30
预付款项	358,436,491.63	352,884,211.80
应收利息	2,067,806.94	3,066,394.15
应收股利	981,685,034.14	196,883,348.40
其他应收款	2,821,835,226.77	5,219,027,821.99
存货	290,330,395.13	518,580,928.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		155,740,000.00
其他流动资产	51,500,254.75	1,681,268,207.73
流动资产合计	8,985,306,117.40	11,041,847,779.58
非流动资产：	—	
可供出售金融资产	68,178,400.00	32,198,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,548,228,076.33	129,320,319,218.17
投资性房地产	1,165,186,417.43	1,196,951,346.41
固定资产	562,828,419.34	584,170,204.32
在建工程	170,245,616.40	27,072,033.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,347,565.97	29,879,712.79
开发支出	122,700.00	1,715,655.41
商誉		

长期待摊费用	1,244,697.48	
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,329,825,174.04	4,711,591,888.13
非流动资产合计	152,870,207,066.99	135,903,898,458.66
资产总计	161,855,513,184.39	146,945,746,238.24
流动负债：		
短期借款	38,353,709,967.43	23,469,733,592.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	160,000,000.00	180,217,245.94
应付票据	60,528,494.62	
应付账款	1,965,474,952.33	2,225,794,483.19
预收款项	533,391,894.04	459,495,091.85
应付职工薪酬	271,356,337.90	269,278,485.05
应交税费	24,435,707.53	33,675,972.61
应付利息	1,046,783,106.53	1,114,487,326.76
应付股利		
其他应付款	239,370,866.04	238,605,969.65
持有待售的负债		
吸收存款及同业存放	220,959,490.78	916,248,950.81
一年内到期的非流动负债	6,326,184,486.70	11,800,000,000.00
其他流动负债	22,454,999,999.44	38,800,003,693.37
流动负债合计	71,657,195,303.34	79,507,540,811.82
非流动负债：	—	
长期借款	1,250,000,000.00	700,000,000.00
应付债券	24,640,000,000.00	17,746,184,486.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	836,120,000.00	222,190,000.00
预计负债	-	-
递延收益	1,249,875.00	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,727,369,875.00	18,668,374,486.70
负债合计	98,384,565,178.34	98,175,915,298.52
所有者权益：		
股本	35,000,000,000.00	45,000,000,000.00
其他权益工具	17,855,674,150.92	13,369,000,000.00
其中：优先股		
永续债	17,855,674,150.92	13,369,000,000.00
资本公积	1,489,018,952.84	1,162,731,109.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	9,126,254,902.29	-10,761,900,169.54
所有者权益合计	63,470,948,006.05	48,769,830,939.72
负债和所有者权益总计	161,855,513,184.39	146,945,746,238.24

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,909,588,665.92	195,932,202,068.86
其中：营业收入	200,909,588,665.92	195,932,202,068.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,334,799,749.64	187,788,422,084.50
其中：营业成本	166,058,750,893.74	155,786,027,749.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,614,965,978.94	2,954,914,950.20
销售费用	1,256,766,703.93	1,335,292,722.33
管理费用	5,868,342,646.35	6,084,124,882.17
财务费用	20,863,776,454.26	20,975,152,387.03
资产减值损失	672,197,072.42	652,909,393.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-220,309,582.40	129,875,042.26
投资收益（损失以“—”号填列）	4,348,942,417.85	2,843,755,147.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	961,743,178.64	1,518,686,973.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-11,460,017.24	14,195,423.98
其他收益	1,100,548,542.17	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,792,510,276.66	11,131,605,598.59
加：营业外收入	2,210,146,928.60	2,814,062,029.77
减：营业外支出	649,728,197.27	837,887,398.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,352,929,007.99	13,107,780,230.36
减：所得税费用	3,914,879,038.57	4,473,216,165.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,438,049,969.42	8,634,564,064.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,438,049,969.42	8,634,564,064.84
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.少数股东损益	4,096,010,159.59	5,792,504,132.50
2.归属于母公司股东的净利润	1,342,039,809.83	2,842,059,932.34
六、其他综合收益的税后净额	-650,978,255.35	241,589,790.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,345,528.56	307,047,122.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-327,345,528.56	307,047,122.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	31,585,488.62	-20,488,103.03
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-202,767,685.55	76,284,494.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-22,678,658.08	154,892,886.46
5.外币财务报表折算差额	-133,484,673.55	96,357,844.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-323,632,726.79	-65,457,331.95
七、综合收益总额	4,787,071,714.07	8,876,153,855.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,014,694,281.27	3,149,107,054.83
归属于少数股东的综合收益总额	3,772,377,432.80	5,727,046,800.55
八、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,975,962,304.19	3,481,461,456.23
减：营业成本	2,900,270,804.21	3,341,394,165.92
税金及附加	27,709,671.56	44,846,471.31
销售费用	638,626.80	4,175,108.18
管理费用	739,082,413.91	536,386,181.67
财务费用	3,866,702,610.27	3,609,196,455.14
资产减值损失	5,944,244.11	217,473.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20,217,245.94	-32,487,245.94
投资收益（损失以“－”号填列）	15,106,968,401.06	3,450,501,033.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,055,414.01	12,216,032.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,562,799,580.33	-636,740,611.65
加：营业外收入	670,428.44	934,787.21
减：营业外支出	782,469.96	2,254,499.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,562,687,538.81	-638,060,324.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,562,687,538.81	-638,060,324.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,562,687,538.81	-638,060,324.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,562,687,538.81	-638,060,324.21

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：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	207,678,868,617.65	195,078,523,533.14
客户存款和同业存放款项净增加额	2,942,604,826.22	974,558,004.90
向中央银行借款净增加额	1,325,606,958.38	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,610,913,569.41	1,489,285,837.78
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	582,038,440.55	1,086,590,994.87
收到其他与经营活动有关的现金	23,938,233,747.01	12,447,565,286.13
经营活动现金流入小计	236,078,266,159.22	213,076,523,656.82
购买商品、接受劳务支付的现金	134,842,792,835.13	120,806,593,906.02
客户贷款及垫款净增加额	1,986,181,454.27	573,314,924.43
存放中央银行和同业款项净增加额	269,200,704.02	312,490,454.00
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	56,882,795.04	89,613,982.58
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,785,850,347.44	21,806,139,159.97
支付的各项税费	19,198,971,100.56	20,782,605,784.80
支付其他与经营活动有关的现金	17,885,121,157.05	8,516,577,858.91
经营活动现金流出小计	196,025,000,393.51	172,887,336,070.71
经营活动产生的现金流量净额	40,053,265,765.71	40,189,187,586.11
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	20,681,498,710.91	14,529,281,157.78
取得投资收益收到的现金	3,063,467,419.23	2,466,785,225.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,503,928,639.20	561,262,709.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,147,966,552.89	602,827,066.47
收到其他与投资活动有关的现金	15,574,065,590.38	12,018,507,733.88
投资活动现金流入小计	41,970,926,912.61	30,178,663,892.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,463,438,759.10	50,302,629,786.92
投资支付的现金	65,061,815,359.75	22,374,151,769.16
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	241,051,981.27	13,528,452,015.66
支付其他与投资活动有关的现金	22,013,277,488.08	27,883,625,358.35
投资活动现金流出小计	145,779,583,588.20	114,088,858,930.09
投资活动产生的现金流量净额	-103,808,656,675.59	-83,910,195,037.12
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	28,526,428,876.03	18,252,895,991.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,341,053,863.69	14,180,455,291.85
取得借款收到的现金	513,294,618,432.13	339,533,083,900.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,683,556,353.63	16,469,241,014.35
筹资活动现金流入小计	576,504,603,661.79	374,255,220,907.05
偿还债务支付的现金	459,724,069,014.92	289,371,088,555.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,691,760,207.20	30,734,857,310.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,531,224,706.39	3,970,219,267.91
支付其他与筹资活动有关的现金	17,284,312,965.90	19,716,142,166.53
筹资活动现金流出小计	505,700,142,188.02	339,822,088,033.13
筹资活动产生的现金流量净额	70,804,461,473.77	34,433,132,873.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,853,055.97	172,500,168.68
五、现金及现金等价物净增加额	6,884,217,507.92	-9,115,374,408.41
加：期初现金及现金等价物余额	15,107,547,786.31	24,222,922,194.72
六、期末现金及现金等价物余额	21,991,765,294.23	15,107,547,786.31

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,165,377,580.53	2,272,872,462.71
收到的税费返还	75,697.49	
客户存款和同业存放款项净增加额	-695,289,460.03	364,471,708.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,116,749,857.73	2,538,653,073.71
经营活动现金流入小计	**3,586,913,675.72**	**5,175,997,245.37**
购买商品、接受劳务支付的现金	2,200,595,401.16	2,346,368,314.51
支付给职工以及为职工支付的现金	354,682,296.71	330,163,568.67
支付的各项税费	151,807,660.82	141,655,101.06

支付利息、手续费及佣金的现金	4,677,465.56	11,719,976.70
支付其他与经营活动有关的现金	902,612,952.08	2,495,834,340.87
经营活动现金流出小计	3,614,375,776.33	5,325,741,301.81
经营活动产生的现金流量净额	-27,462,100.61	-149,744,056.44
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	4,697,060,000.00	4,307,669,690.43
取得投资收益收到的现金	3,139,835,426.83	3,600,763,289.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-90,510.26	2,680,541.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	156,341,630.57	3,714,778,955.71
投资活动现金流入小计	7,993,146,547.14	11,625,892,477.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,182,828.88	65,931,506.79
投资支付的现金	8,758,980,252.50	13,510,397,300.00
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金	175,482,095.77	3,875,738,356.17
投资活动现金流出小计	9,153,645,177.15	17,452,067,162.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,160,498,630.01	-5,826,174,685.46
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	4,611,730,000.00	3,923,000,000.00
取得借款收到的现金	236,873,589,196.62	139,616,749,616.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,306,258,281.94	2,353,738,543.15
筹资活动现金流入小计	248,791,577,478.56	145,893,488,159.79
偿还债务支付的现金	237,230,811,808.23	124,979,733,227.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,624,056,641.57	4,542,124,349.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,345,783,843.68	12,038,319,971.20
筹资活动现金流出小计	246,200,652,293.48	141,560,177,547.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,590,925,185.08	4,333,310,612.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,402,964,454.46	-1,642,608,129.68
加：期初现金及现金等价物余额	433,523,136.00	2,076,131,265.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,836,487,590.46	433,523,136.00

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	45,000,000,000.00		13,369,000,000.00		4,196,841,367.25		292,891,516.89	193,354,838.21			-4,248,430,052.07	96,361,171,892.95	155,164,829,563.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	45,000,000,000.00		13,369,000,000.00		4,196,841,367.25		292,891,516.89	193,354,838.21			-4,248,430,052.07	96,361,171,892.95	155,164,829,563.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,000,000,000.00		4,486,674,150.92		-13,697,160.53		-327,345,528.56	25,555,102.35			9,131,715,434.53	28,667,769,718.34	31,970,671,717.05
（一）综合收益总额							-327,345,528.56				1,342,039,809.83	3,772,377,432.80	4,787,071,714.07
（二）所有者投入和减少资本			4,486,674,150.92		-13,697,160.53						-870,770,516.09	28,048,402,687.97	31,650,609,162.27
1．股东投入的普通股					413,352,186.23							22,792,937,360.04	23,206,289,546.27
2．其他权益工具持有者投入资本			4,486,674,150.92									4,797,775,558.20	9,284,449,709.12
3．股份支付计入所有者													

权益的金额													
4．其他					-427,049,346.76						-870,770,516.09	457,689,769.73	-840,130,093.12
（三）利润分配											-1,339,553,859.21	-3,171,869,417.23	-4,511,423,276.44
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-3,171,869,417.23	-3,171,869,417.23
4．其他											-1,339,553,859.21		-1,339,553,859.21
（四）所有者权益内部结转	-10,000,000,000.00										10,000,000,000.00		
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他	-10,000,000,000.00										10,000,000,000.00		
（五）专项储备								25,555,102.35				18,859,014.80	44,414,117.15
1．本期提取								734,859,810.64				639,258,005.46	1,374,117,816.10
2．本期使用								-709,304,708.29				-620,398,990.66	-1,329,703,698.95
（六）其他													
四、本期期末余额	35,000,000,000.00		17,855,674,150.92		4,183,144,206.72		-34,454,011.67	218,909,940.56			4,883,285,382.46	125,028,941,611.29	187,135,501,280.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	45,000,000,000.00		9,446,000,000.00		3,810,784,972.62		-14,155,605.60	192,954,691.81			-5,870,852,098.54	80,301,003,180.74	132,865,735,141.03
加：会计政策变更													
前期差错更正											-50,232,574.79	-42,273,013.60	-92,505,588.39
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	45,000,000,000.00		9,446,000,000.00		3,810,784,972.62		-14,155,605.60	192,954,691.81			-5,921,084,673.33	80,258,730,167.14	132,773,229,552.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,923,000,000.00		386,056,394.63		307,047,122.49	400,146.40			1,672,654,621.26	16,102,441,725.81	22,391,600,010.59
（一）综合收益总额							307,047,122.49				2,842,059,932.34	5,727,046,800.55	8,876,153,855.38
（二）所有者投入和减少资本			3,923,000,000.00		386,056,394.63						-488,147,926.41	14,646,066,702.58	18,466,975,170.80
1．股东投入的普通股												6,628,528,431.97	6,628,528,431.97
2．其他权益工具持有者投入资本			3,923,000,000.00									7,301,000,000.00	11,224,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					386,056,394.63						-488,147,926.41	716,538,270.61	614,446,738.83
（三）利润分配											-681,257,384.67	-4,281,359,843.07	-4,962,617,227.74

1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-153,528,100.00	-4,008,816,869.41	-4,162,344,969.41
4．其他											-527,729,284.67	-272,542,973.66	-800,272,258.33
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								400,146.40				10,688,065.75	11,088,212.15
1．本期提取								615,220,576.05				556,504,782.72	1,171,725,358.77
2．本期使用								-614,820,429.65				-545,816,716.97	-1,160,637,146.62
（六）其他													
四、本期期末余额	45,000,000,000.00		13,369,000,000.00		4,196,841,367.25		292,891,516.89	193,354,838.21			-4,248,430,052.07	96,361,171,892.95	155,164,829,563.23

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：国家电力投资集团有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：经审计

项目	本期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	45,000,000,000.00		13,369,000,000.00		1,162,731,109.26					-10,761,900,169.54	48,769,830,939.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	45,000,000,000.00		13,369,000,000.00		1,162,731,109.26					-10,761,900,169.54	48,769,830,939.72
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-10,000,000,000.00		4,486,674,150.92		326,287,843.58					19,888,155,071.83	14,701,117,066.33
（一）综合收益总额										10,562,687,538.81	10,562,687,538.81
（二）所有者投入和减少资本			4,486,674,150.92		326,287,843.58						4,812,961,994.50
1．股东投入的普通股					325,582,159.83						325,582,159.83
2．其他权益工具持有者投入资本			4,486,674,150.92								4,486,674,150.92
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					705,683.75						705,683.75
（三）利润分配										-674,532,466.98	-674,532,466.98
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-674,532,4	-674,532,

										66.98	466.98
（四）所有者权益内部结转	-10,000,000,000.00									10,000,000,000.00	
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他	-10,000,000,000.00									10,000,000,000.00	
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	35,000,000,000.00		17,855,674,150.92		1,489,018,952.84					9,126,254,902.29	63,470,948,006.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,000,000,000.00		9,446,000,000.00		1,048,204,459.11					-9,418,750,315.47	46,075,454,143.64
加：会计政策变更											
前期差错更正					28,508,999.49					-37,884,850.40	-9,375,850.91
其他										14,849,845.54	14,849,845.54

二、本年期初余额	45,000,000,000.00		9,446,000,000.00		1,076,713,458.60					-9,441,785,320.33	46,080,928,138.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,923,000,000.00		86,017,650.66					-1,320,114,849.21	2,688,902,801.45
（一）综合收益总额										-638,060,324.21	-638,060,324.21
（二）所有者投入和减少资本			3,923,000,000.00		86,017,650.66						4,009,017,650.66
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本			3,923,000,000.00								3,923,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					86,017,650.66						86,017,650.66
（三）利润分配										-682,054,525.00	-682,054,525.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-153,528,100.00	-153,528,100.00
3．其他										-528,526,425.00	-528,526,425.00
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	45,000,000,000.00		13,369,000,000.00		1,162,731,109.26					-10,761,900,169.54	48,769,830,939.72

法定代表人：钱智民 主管会计工作负责人：王益华 会计机构负责人：何召滨

担保人财务报表

□适用 √不适用