公司代码:600886　　公司简称:国投电力

国投电力控股股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	黄慧馨	因其他事务	邵昌威

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届董事会第二十四次会议审议通过的2017年度利润分配预案:公司董事会建议以分红派息股权登记日的总股数为基数,每股派发现金红利0.1667元,派发2017年度现金股利共计人民币1,131,230,091.94元,约占公司当年归属于母公司所有者的净利润的35%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投电力	600886	湖北兴化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林	孙梦蛟
办公地址	北京市西城区西直门南小街147号楼12层	北京市西城区西直门南小街147号楼12层
电话	010-88006378	010-88006378
电子信箱	gtdl@sdicpower.com	gtdl@sdicpower.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,发电业务为公司的核心业务,占公司营业总收入95%以上。同时,为适应电力体制改革,公司正在开展以电为主的相关业务拓展。

(二)公司经营模式

公司较早践行现代企业制度,通过股权投资方式,主要从事发电项目的建设和运营。

(三)所处行业情况说明及公司所处行业地位

1、电力行业情况

2017年,全国全社会用电量6.3万亿千瓦时,同比增长6.6%,增速同比提高1.6个百分点,延续平稳较快增长态势。分季度看,各季度全社会用电量增速分别为6.9%、5.8%、7.8%、5.7%,其中,受夏季极端高温天气拉动,第三季度增速相对偏高;分地区看,东、中、西部和东北地区用电量增速分别为5.2%、7.3%、9.1%和4.6%。电力消费结构持续优化,第二产业占全社会用电量的比重为69.6%,同比下降0.6个百分点,主要是受四大高耗能行业用电占比下拉的影响;随着服务业持续快速发展,第三产业用电比重逐年提升,2017年提高至14.2%,同比提高0.5个百分点。

截至2017年底,全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦,同比增长7.6%。发电装机结构清洁化趋势明显,非化石能源发电装机容量占比38.7%,同比提高2.1个百分点。全国新增发电装机容量13372万千瓦,其中,新增非化石能源发电装机8988万千瓦,包括水电装机1287万千瓦、风电装机1952万千瓦、太阳能发电装机5338万千瓦。

2017年,全国发电设备利用小时3786小时,与上年大体持平。其中,受上年高基数等因素影响,水电设备利用小时3579小时、同比降低40小时。受电力消费较快增长、水电发电量低速增长等多因素综合影响,全国火电设备利用小时4209小时、同比提高23小时,其中煤电设备利用小时4278小时,同比略有提高。弃风弃光问题明显改善,全国并网风电、太阳能发电设备利用小时分别为1948、1204小时,同比分别提高203、74小时,其中,西北区域风电、太阳能发电设备利用小时分别提高380小时和146小时。

电煤价格持续高位,全年绝大多数时间处于"红色区间"运行,导致煤电企业发电成本大幅增加,出现大面积亏损局面。初步测算,2017年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2000亿元左右。市场化交易电量规模进一步扩大,交易电量累计1.63万亿千瓦时,同比增长45%。

2、公司所处行业地位

从装机结构来看,公司是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司,水电控股装机为1672万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司,处于行业领先地位。

从业务分布来看,公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司,境内项目主要分布在四川、云南、天津、福建、广西、安徽、甘肃等十多个省区。

从盈利能力来看,在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下,公司以水电为主的电源结构优势明显,经济效益和社会效益突出,抗风险能力强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	208,288,002,562.19	203,291,030,318.37	2.46	183,544,781,167.84
营业收入	31,645,284,235.71	29,270,802,965.48	8.11	31,279,699,772.91
归属于上市公司股东的净利润	3,232,300,015.74	3,916,447,642.38	-17.47	5,427,522,203.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,213,090,035.22	4,325,075,420.60	-25.71	5,603,740,502.41
归属于上市公司股东的净资产	30,555,225,086.76	28,680,418,153.75	6.54	26,578,474,517.14
经营活动产生的现金流量净额	18,141,039,798.42	19,066,537,849.50	-4.85	22,896,771,649.00
基本每股收益(元/股)	0.4763	0.5771	-17.47	0.7998
稀释每股收益(元/股)	0.4763	0.5771	-17.47	0.7998
加权平均净资产收益率(%)	10.91	14.17	减少3.26个百分点	21.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,630,739,661.61	6,332,363,679.23	10,242,077,875.80	7,440,103,019.07
归属于上市公司股东的净利润	930,007,096.71	360,022,881.27	1,662,789,253.02	279,480,784.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	923,927,597.13	341,805,676.26	1,668,495,564.80	278,861,197.03
经营活动产生的现金流量净额	3,525,622,483.60	3,418,553,818.43	6,967,103,272.97	4,229,760,223.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	197,691
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	190,005
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家开发投资集团有限公司	0	3,337,136,589	49.18	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	276,503,777	332,503,752	4.90	0	无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	201,251,512	318,572,700	4.69	0	无		国有法人
中国海运(集团)总公司	-17,757,163	128,836,000	1.90	0	无		国有法人
全国社保基金一零一组合	7,082,203	116,252,168	1.71	0	无		未知
龚佑华	11,200,364	55,600,000	0.82	0	无		境内自然人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金	33,577,502	33,577,502	0.49	0	无		未知
香港中央结算有限公司	3,477,853	27,674,946	0.41	0	无		境外法人
孙惠刚	22,399,122	22,399,122	0.33	0	无		境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,422,209	18,779,436	0.28	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
国投电力控股股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13国投01	122287	2014年3月21日	2019年3月20日	180,000	5.89	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16国投电	136793	2016年10月26日	2021年10月27日	70,000	3.10	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16国投控	134838	2016年11月17日	2021年11月18日	50,000	3.32	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

截至报告期期末,公司债券按期偿还本息,未发生逾期违约的情况。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债上市以来,根据中诚信证券评估有限公司评级报告、评级结果告知函,公司主体信用均为AAA,现有债券的信用评级均为AAA,评级展望稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.85	72.10	-1.73
EBITDA全部债务比	0.1288	0.1367	-5.78
利息保障倍数	2.10	2.41	-13.04

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司控股企业累计完成发电量1289.49亿千瓦时、上网电量1255.31亿千瓦时,与去年同比分别增长7.07%和7.02%;平均上网电价0.290元/千瓦时,同比上升0.34%。

2017年公司实现营业收入316.45亿元,同比提高8.11 %;营业成本188.03亿元,同比增加24.52%。 截至2017年12月31日,公司总资产2082.88亿元,较期初增加49.97亿元;总负债1475.80亿元,较期初增加10.07亿元。报告期末资产负债率70.85%,较上年期末降低1.25个百分点;归属于上市公司股东的净资产305.55亿元,较上年期末提高6.54%。年内实现归属于上市公司股东的净利润32.32亿元,同比降低17.47%。实现基本每股收益0.4763元,同比降低17.47%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整。	财会[2017]13号	列示持续经营净利润本年金额6,559,490,691.40元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财会[2017]15号	其他收益:930,246,959.80元
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	财会[2017]30号	2017年度营业外收入减少3,325,052.04元,2016年营业外支出减少332,553.99元,重分类至资产处置收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
1.靖远第二发电有限公司
2.福建太平洋电力有限公司
3.厦门华夏国际电力发展有限公司
4.国投北部湾发电有限公司
5.国投钦州发电有限公司
6.国投伊犁能源开发有限公司
7.国投盘江发电有限公司
8.国投甘肃小三峡水电有限公司
9.国投新能源投资有限公司
10.国投甘肃售电有限公司
11.国投云顶湄洲湾电力有限公司
12.国投鼎石海外投资管理有限公司
13.雅砻江流域水电开发有限公司
14.国投云南大朝山水电有限公司
15.天津国投津能发电有限公司
16.国投宣城发电有限责任公司
17.Jaderock Investment Singapore Pte Ltd
18. Redrock Investment Limited
19.厦门海泣热能投资有限公司
20.北海市鑫源热力有限公司
21.国投白银风电有限公司
22.国投酒泉第一风电有限公司
23.国投酒泉第二风电有限公司
24.国投哈密风电有限公司
25.国投宁夏风电有限公司
26.国投青海风电有限公司
27.国投云南风电有限公司
28.国投吐鲁番风电有限公司
29.国投敦煌光伏发电有限公司
30.国投石嘴山光伏发电有限公司
31.国投格尔木光伏发电有限公司
32.国投楚雄风电有限公司
33.国投大理光伏发电有限公司
34.国投广西风电有限公司
35.靠泊江太电撒拉尼帕子林有限公司
36.雅砻江水电锦屏山有限公司
37.四川二滩建设咨询有限公司
38.四川二滩实业发展有限责任公司
39.会理中电建大桥新能源有限责任公司
40.冕宁中电建大桥新能源有限责任公司
41.雅砻江四川能源有限公司
42.云南大朝实业有限公司
43.天津北疆环保建材有限公司
44. Red Rock Power Limited
45. Inch Cape Offshore Limited
46. Beatrice Wind Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度报告全文"八、合并范围的变更" 和 "九、在其他主体中的权益"。

股票代码:600886　股票简称:国投电力　编号:临2018-013
债券代码: 122287　债券简称:13国投01
债券代码: 136793　债券简称:16国投电
债券代码:136838　债券简称:16国投控

国投电力控股股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议于2018年3月26日以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事8人。公司董事黄慧馨因其他事务原因缺席会议,已提前审议了有关议案,并授权董事邵昌威代为行使表决权。

本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议案:

一、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

三、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

四、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

五、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2017年度财务决算的议案》。

六、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2018年度经营计划的议案》。

七、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数,每股派发现金红利 0.1667元,派发2017年度现金股利人民币1,131,230,091.94元,占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。

八、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度社会责任报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

九、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

十、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度全面风险管理报告》。

十一、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订(内部控制手册)的议案》。

十二、以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》。

十三、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

十四、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

以上第一、五、六、七、十二共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年3月26日

股票代码:600886　股票简称:国投电力　编号:临2018-014
债券代码: 122287　债券简称:13国投01
债券代码: 136793　债券简称:16国投电
债券代码:136838　债券简称:16国投控

国投电力控股股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于2018年3月26日以现场方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议案:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司监事会对董事会编制的《2017年年度报告》进行了审核,与会全体监事一致认为:

1、《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2017年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《2017年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2017年度财务决算的议案》。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数,每股派发现金红利 0.1667元,派发2017年度现金股利人民币1,131,230,091.94元,占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为:该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定,保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价,依据内部控制评价标准判定,公司内控得到有效执行,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,达到了公司实施内部控制的目标。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

以上议案一、三、四、六共四项议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
监事会
2018年3月26日

股票代码:600886　股票简称:国投电力　编号:临2018-015
债券代码: 122287　债券简称:13国投01
债券代码: 136793　债券简称:16国投电
债券代码:136838　债券简称:16国投控

国投电力控股股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

●此次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会对关联方形成依赖

根据生产经营需要,预计国投电力控股股份有限公司(简称公司)及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投公司)及其控股子公司2018年将发生借款、存款及其他资金往来业务、融资租赁、煤炭存储及运输、咨询服务、售电等日常关联交易,具体如下:

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年3月26日召开第十届董事会第二十四次会议,关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决,会议以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。独立董事管鸣、邵昌威、黄慧馨对此事项发表事前认可意见,并最终发表独立意见如下:公司此次日常关联交易符合公司发展战略,能够促进公司健康发展,且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公司的独立性,同意上述议案。

此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。

(二)2017年日常关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务公司	日均存款余额不超过100亿元	日均存款余额22.56亿元	公司资金安排调整
在关联人的财务公司及其他控股子公司借款类资金往来	国投公司及其控股子公司	不超过200亿元	151.41亿元	公司资金安排调整
接受关联人提供的劳务(煤炭采购及运输、咨询服务)	中国电子工程设计院有限公司	不超过0.4亿元	0.008亿元	不适用
	中投咨询有限公司		0.017亿元	不适用
	国投公司及其控股子公司	不超过80亿元	0.782亿元	国投公司煤炭资产划出,2017年无煤炭采购的关联交易。
	小计	不超过80.4亿元	0.808亿元	同上
向关联人销商品(售电)	国投交通控股有限公司	-	0.015亿元	不适用

(二)2018年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务公司	日均存款余额不超过100亿	90%	日均存款余额25.19亿元	日均存款余额22.56亿元	43.97%	基于公司业务发展和资金平衡的预计
在关联人的财务公司及其他控股子公司借款类资金往来	国投公司及其控股子公司	不超过300亿元	82%	10.38亿元	151.41亿元	50.74%	基于公司业务发展和资金平衡的预计
接受关联人提供的劳务(煤炭存储及运输、咨询服务)	国投公司及其控股子公司	不超过2.9亿元	-	0.24亿元	0.515亿元	-	湖洲湾二期投产导致煤炭存储、运输费用增加。
向关联人销售商品(售电)	国投公司及其控股子公司	不超过0.1亿元	-	-	0.015亿元	-	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.国家开发投资集团有限公司

公司名称	国家开发投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	王会生
成立时间	1995年4月14日
注册资本	3380000万人民币
住所	89北京市西城区阜成门北大街6号一6国际投资大厦
业务范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	兰如达
成立时间	2009年02月11日
注册资本	500000.000000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街2号18层
业务范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;对金融机构的股权投资;成员单位产品的买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 中国电子工程设计院有限公司

公司名称	中国电子工程设计院有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张定元
成立时间	1992年08月27日
注册资本	40000.000000万人民币
住所	北京市海淀区万寿路27号
业务范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。(洁净与空调技术)的出版(有效期2018年12月31日);压力管道设计GB2级,GC1(1)(2)级(有效期至2020-05-12);城市规划;工程咨询;造价咨询;环境影响评价;节能评估;各行业、各等级建筑工程设计;工程装饰;项目管理;房屋建筑施工总承包;计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售;建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售;(洁净与空调技术)期刊广告的设计、发布、代理业务;进出口业务;技术开发;技术转让;技术服务;软件开发;软件销售;应用软件服务(医用软件除外);基础软件服务;工程检测;环境检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.中投咨询有限公司

公司名称	中投咨询有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	封明
成立时间	2003年12月1日
注册资本	1600万元
住所	北京市西城区阜成门北大街6号10层1011室
业务范围	投资咨询;工程咨询;企业管理咨询;其他社会经济咨询(国家有专项专营规定的项目除外);招标代理;工程监理;技术服务;经济贸易咨询;技术咨询;销售机械设备、电子产品、办公用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5.国投交通控股有限公司

公司名称	国投交通控股有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	王义军
成立时间	2013年10月29日
注册资本	200000万人民币
住所	北京市朝阳区华严北里甲1号
业务范围	公路(含桥涵、场站)、港口和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资;上述项目的总承包、技术改造和管理;金属材料、建材、化工轻工材料(不含危险化学品)、机电设备、汽车及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的批发;自有设备的租赁;与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系

国投公司直接持有公司49.18%的股份,按照上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条之规定,国投公司为公司的关联法人。

国投财务有限公司(以下简称国投财务)、中国电子工程设计院有限公司、中投咨询有限公司、国投交通控股有限公司等公司为国投公司的全资子公司或控股子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条之规定均为公司的关联法人。

(三)执行、履约情况

公司关联交易执行情况良好,国投公司及上述控股子公司经营、财务状况正常,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则:

(一)在关联方财务公司存款

1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限;且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率;除符合前述外,国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率,也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准;且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

(二)借款类资金往来业务

公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率;公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行,国家未出台相关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。

以上两个事项经公司股东大会审议通过后,公司将按照审批后的额度与国投财务签订《金融服务协议》。

(三)接受关联方提供的劳务

该部分关联交易主要分为两类,第一是煤炭存储及运输。公司控股子公司与国投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格均参照市场价格,经双方协商,按照不高于市场价格的原则确定。第二是企业咨询服务。公司及控股子公司与国投公司控股子公司签订的咨询服务合同价格从国家有关服务定价规定执行,国家未出台相关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。

(四)向关联方销售商品

该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电。随着电力体制改革和市场化交易的推进,公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合同将参考市场定价,按照不低于市场价格的原则确定。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要,关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规,有政府定价的,直接适用此价格;无政府定价的,则由交易双方以市场价为基础,共同协商定价,保证了关联交易的公允性,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公司的独立性。

公司2002年上市以来,在人员、财务、机构设置等方面与国投公司及其他控股子公司保持独立,主营业务为电力生产,关联交易占公司总收入的比重很低,公司不会对关联方形成依赖。

五、报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

(三)经与会监事签字确认的监事会决议

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年3月26日

股票代码:600886　股票简称:国投电力　编号:临2018-016
债券代码: 122287　债券简称:13国投01
债券代码: 136793　债券简称:16国投电
债券代码:136838　债券简称:16国投控

国投电力控股股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告,报告内容如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]1679号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A 股)35,000万股(每股面值1元),发行价格为每股6.23元,共募集资金人民币218,050.00万元。扣除承销和保荐费用6,350.00万元后的募集资金人民币211,700.00万元,其中180,000.00万元已于2011年11月11日存入本公司在中信银行北京阜成门支行开立的7112010182600040559银行账户,31,700.00万元已于2011年11月11日存入本公司在招商银行北京分行万寿路支行开立的110902090910802银行账户。另减除律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用230.98万元,公司实际募集资金净额为人民币211,469.02万元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信验字[2011] 第1-0119号《验资报告》。

本公司募集资金项目已累计投入总额合计211,469.02万元。截止2017年12月31日,本公司募集资金账户余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《国投电力控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于2010年5月7日经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,并于2015年9月17日经本公司第九届董事会第二十二次会议审议修订。

为规范公司于2011年11月公开发行人民币普通股(A 股)35,000万股所募集资金的管理,公司已与保荐人瑞银证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京阜成门支行于2011年11月